

# Uppföljning per april 2012

Periodbokslut och helårsprognos

## **Sammanfattning**

Kommunens resultat för perioden januari till april 2012 uppgår till -86 mnkr, en försämring med 59 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Helårsprognosen visar ett överskott på 11 mnkr. Prognosen innebär därmed att kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning inte uppnås.

Skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 70 mnkr högre än budget, medan den totala nettokostnaden beräknas överskrida budget med drygt 200 mnkr. Jämfört med 2011 är nettokostnadsökningen 4,7 procent, vilket är högre än årets skatteutveckling på 2,6. Tre uppdragsnämnder redovisar ett sammanlagt underskott på 111 mnkr, medan övriga uppdragsnämnder tillsammans redovisar ett underskott på 7 mnkr. Styrelsen för teknik och service prognostiserar ett positivt resultat på 11 mnkr, medan Styrelsen för vård och bildning och produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor prognostiserar tillsammans ett negativt resultat på 39 mnkr. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 864 mnkr, varav knappt hälften beräknas kunna finansieras med egna medel.

I prognosen liksom de senaste åren ökar nettokostnaderna i snabbare takt än skatteintäkterna. Denna utveckling är oroväckande då den inte ger kommunen något gynnsamt utgångsläge för att möta de demografiska utmaningarna.

## Resultatmålet uppnås inte

ÅRETS RESULTAT	Prognos		
	2010	2011	2012
Årets resultat (mnr)	167	92	11
Resultat exkl extraordinära poster	334	92	11
Årets resultat <sup>1</sup> / skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	3,9	1,0	0,1

<sup>1</sup> 2010 exklusive bidrag till statlig infrastruktur

Resultatet i periodbokslutet per april var -86 mnr, vilket är 59 mnr sämre än aprilresultatet föregående år. Resultatet i prognosen för helåret är 11 mnr, vilket är 37 mnr lägre än resultatmålet i budget på 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Prognosen utgår ifrån att den budgeterade utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrier på 20 mnr tas i anspråk.

Intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 70 mnr högre än budget. Prognosen har tagit i beräkning en förväntad återbetalning av 2008 års premier från AFA Försäkring på 53 mnr och realisationsvinster från exploateringsverksamheten på 49 mnr.

Prognosen innehåller även ett antal kostnader som inte beaktats i budget. Kommunbidraget har utökats med sammanlagt 33 mnr för bland annat vinterväghållning och kapitalkostnader för Resecentrum. En kostnad på 15 mnr har tagits med för återställande av det egna kapitalet i Grafiskt Utbildningscenter AB i samband med rekonstruktionen av bolaget.

### Stora underskott i tre uppdragsnämnder

Uppdragsnämnderna svarar för 118 mnr av budgetavvikelsen, varav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga och äldreomsorgen tillsammans står för 111 mnr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 59 mnr för ekonomiskt bistånd – en verksamhet som har redovisat underskott sedan 2005. Trots ett förbättrat läge på arbetsmarknaden i kommunen är det fortsatt svårt för många hushåll med försörjningsstöd att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Jämfört med riket har Uppsala en lägre andel arbetslösa men en högre andel som uppstår försörjningsstöd på grund av språkhinder eller sociala skäl. Satsningen på arbetslösa biståndsmottagare förväntas emellertid på längre sikt ge kommunen ett minskat behov av försörjningsstöd. Efterfrågan på bostadssociala lösningar är stor och bristen på bostäder tvingar ofta kommunen till tillfälliga och dyra lösningar.

Underskottet inom socialnämnden för barn och ungas verksamhet förväntas uppgå till 27 mnr och beror på

ökade kostnader för konsulentstödda familjehem och strukturerad öppenvård. Bristen på bostäder medför därtill att nämnden inte kan erbjuda enskilda klienter boende och tvingas istället att köpa boendetjänster från externa leverantörer. Nämnden har identifierat behovet av åtgärder för att bryta denna kostnadsutveckling bland annat genom att se över omfattning och tidslängd för såväl insatser utom hemmet som öppna insatser.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 25 mnr där kostnaderna för den öppna verksamheten och för insatser i ordinärt boende överstiger budget. Utvecklingen hänger samman med kostnadsutvecklingen som skett inom ordinärt boende under hösten 2011. Under perioden januari till april ökade antalet timmar för omvårdnad dag/kväll med 11 procent, omvårdnad natt med 29 procent, och nattbesök med 41 procent, jämfört med motsvarande period 2011. Nämnden har med anledning av den negativa kostnadsutvecklingen intensifierat ansträngningarna att finna möjliga åtgärder, även för att säkerställa att resultatet inte blir sämre än prognosen per april visar.

### Underskott inom den egna produktionen

Produktionsstyrelsernas samlade resultat uppgår till ett underskott på 29 mnr. Styrelsen för vård och utbildning prognostiserar ett resultat på -19 mnr, vilket är drygt 3 mnr bättre än planerat. Styrelsen utnyttjar eget kapital bland annat för omställning av de pedagogiska verksamheterna.

Nämnden för självstyrande kommunala skolor redovisar en prognos på -20 mnr för verksamhetsåret 2012, varav -12 mnr för Bolandgymnasiet och -9 mnr för Jällagymnasiet. Sjunkande elevtal, gymnasiereformen och hyreshöjning är faktorer som genererar underskotten.

Styrelsen för teknik och service räknar med ett positivt resultat på 11 mnr till följd av en hög efterfrågan på tjänster inom infomedia, HR samt städ- och varuservice.

### Kostnaderna ökar snabbare än skatterna

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING (förändring i procent)	Prognos		
	2010	2011	2012
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,7	4,0	2,6
Verksamhetens nettokostnader	4,1	6,4	1,2
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	4,0	5,4	4,7

Jämfört med 2011 ökar intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning med 2,6 procent, när justering har gjorts för skatteväxling av kollektivtrafiken. Ökningen är betydligt lägre än den som präglat

de senaste åren med undantag för 2009 då ökningen stannade vid 2,1 procent. Den låga ökningen av skatteintäkterna 2012 beror huvudsakligen på ökade avgifter i kostnadsutjämnningen.

Efter justering bland annat för kollektivtrafik och periodens reavinsterna ökar verksamhetens nettokostnader för perioden januari-april med 3,1 procent, jämfört med föregående år. Prognosen visar en nettokostnadsförändring på 4,7 procent, vilket motsvarar 404 mnkr. Nettokostnadsförändringen är därmed högre än ökningstakten i skatter och kommunalekonomisk utjämnning.

### *Hög kostnadsutveckling senaste åren*

Mellan 2006 och 2011 ökade kommunens befolkning i genomsnitt med 1,6 procent per år. Under perioden uppgick pris- och löneutvecklingen i den kommunala verksamheten enligt Sveriges kommuner och landsting till ett årsgenomsnitt på 2,4 procent. Tillsammans svarade därmed demografin och pris- och löneutvecklingen för en årlig nettokostnadsökning på 4,0 procent. Under samma tidsrymd ökade nettokostnaderna i genomsnitt med 5,2 procent årligen, det vill säga 1,2 procentenheter utöver det som kan förklaras av demografi och pris- och löneutveckling. Ökad kvalitet, ambition eller att välfärden når fler mottagare är faktorer som kan förklara denna kostnadsökning.

### *Stor variation i kostnadsutvecklingen*

Kostnaderna har utvecklats olika för de olika verksamheterna under åren 2006 till 2011. Förskoleverksamheten redovisar den största genomsnittliga kostnadsökningen med 8,1 procent. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har haft årliga kostnadsökningar på 5,6 respektive 4,8 procent. Samtidigt ökade antalet barn mellan 1 och 5 år med 3,6 procent, och personer 80 år och äldre med 0,6 procent årligen.

Förskoleverksamheten har de senaste fem åren haft en årlig nettokostnadsökning på 2,1 procentenheter utöver förändringen i demografi- och pris- och löneutvecklingen. När pris- och löneutvecklingen exkluderas är kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen 2,5 procentenheter högre än ökningen i befolkningen 80 år och äldre. Motsvarande kostnadsutveckling inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning är 1,2 procent utöver ökningen i åldrarna mellan 0 och 64 år.

Både förskoleverksamheten och äldreomsorgen har under perioden 2006 till 2011 genomgått en stor utbyggnad. Servicegraden, andelen barn 1 till 5 år som är inskrivna i förskolan, har ökat med 2,2 procenten-

heter, från 85,3 procent till 87,5 procent 2011 – under tiden byggdes verksamheten ut med ett tjugotal nya förskolor.

Inom äldreomsorgen har servicegraden för 80 år och äldre ökat från 32,8 procent till 37,7 procent, och under tiden har ett antal nya äldreboenden tillkommit. Kostnadsökningen inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning beror främst på ökade insatser enligt LSS.

Befolkningen 6-15 år minskade årligen med 0,9 procent mellan 2006 och 2011 medan åldrarna 16-19 år ökade med 0,4 procent. När justering har gjorts för detta och för pris- och löneökning har kostnaderna inom gymnasieskolan och skolverksamheten för 6-15 år utvecklats måttligt, med 1,0 respektive 0,6 procent. När samma justering görs har kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen ökat med 0,2 procent per år mellan 2006 och 2011.

### *Skatter och oplanerade intäkter räddade*

De senaste fem åren har det genomsnittliga årliga utfallet i nettokostnader varit 50 mnkr utöver det budgeterade. Denna kostnad har finansierats med en stark skatteunderlagstillväxt och stora obudgeterade intäktsposter. Skatteintäkterna översteg budget med i genomsnitt 70 mnkr per år. Under perioden uppgick reavinsterna till 363 mnkr och kommunen fick sammanlagt 100 mnkr i återbetalda försäkringspremier. Dessa tillskott har både kunnat finansiera de oplanerade ökningarna i nettokostnader och bidragit till positiva resultat samtliga år.

### *Samma trend i år*

Prognosen indikerar en 4,7-procentig ökning i nettokostnader för 2012. Nettokostnaderna beräknas bli 204 mnkr högre än budget, när reavinsterna från exploatering och den återbetalda försäkringspremien räknas bort. I linje med utvecklingen de senaste åren förväntas dock en gynnsammare skatteintäktsutveckling och stora engångsintäkter även i år att finansiera denna utökade konsumtion och bidra till ett mindre men positivt resultat.

De senaste åren har kostnaderna ökat i snabbare takt än skatteintäkterna, en utveckling som inte är förenlig med god ekonomisk hushållning. För att säkerställa kommunens förmåga att möta sina långsiktiga åtaganden krävs att nettokostnaderna ökar i samma eller lägre takt än skatteintäkterna.

Kommunen har en demografisk utmaning framför sig. Redan 2015 börjar befolkningen 80 år och äldre att öka för att tio år senare vara 50 procent högre än 2011.



Pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998 är ett åtagande som kommer att fortsätta öka för att nå kulmen 2026. Då beräknas dessa utbetalningar uppgå till 257 mnkr, jämfört med 164 mnkr 2011.

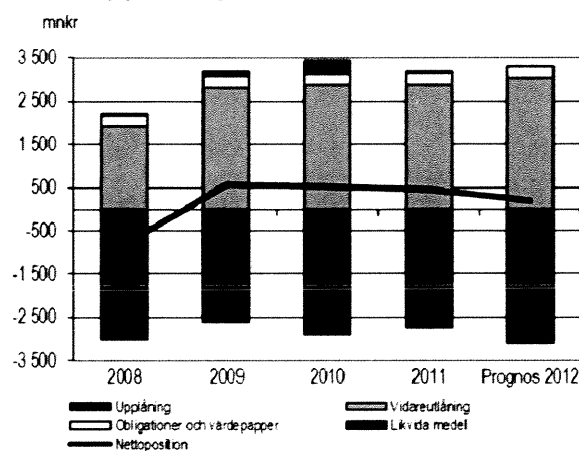
### Investeringar självfinansieras till hälften

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD	2010	2011	Prognos 2012
Nettoinvesteringar (mnkr)	559	542	864
Nettoinvesteringar/ skatter och kommunalekonomisk utjämning (procent)	7	6	10
Självfinansieringsgrad (procent)	93	85	48

Årets investeringar beräknas uppgå till 864 mnkr, vilket är 60 procent av investeringsbudgeten. I investeringsbudgeten på totalt 1 431 mnkr ingår 440 mnkr som avser pågående investeringar från 2011. Till följd av både en relativt hög investeringsvolym och ett lågt resultat beräknas årets investeringar att enbart till hälften finansieras med egna medel.

Stora investeringarna görs inom förskolor, skolor och idrottsanläggningar samt energiåtgärder. Under året görs även betydande investeringar i trafikåtgärder i staden, t.ex. Gottsundaallén samt gång- och cykelbro över Fyrisån.

### Ökad upplåning



Prognosen för låneskuldens utveckling under året visar på en ökning med 370 mnkr. 160 mnkr av nyupplåningen avser en vidareutlåning till de kommunala bolagen. Vid årets slut beräknas nettopositionen till en fordran på 200 mnkr. Detta är en försämring med 251 mnkr som beror på att årets investeringar till en större del behöver finansieras med lånade medel.

### Merparten av uppdragen verkställs

I VE 2012-2015 gav kommunfullmäktige uppdragsnämnderna och produktionsstyrelserna 27 uppdrag och 5 direktiv att verkställa under verksamhetsåret 2012. Arbete pågår med att genomföra merparten av uppdragen och direktiven. Fastighetsägarnämnden

kommer emellertid inte att genomföra två uppdrag, då ansvaret har överförts till mark- och exploateringsverksamheten under kommunstyrelsen. Det avser uppdragen att delar av beståndet vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden, samt att föreslå lösningar för hur minst 2 000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor kommer inte att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag om att anpassa varje enhets verksamhet till avtalade ekonomiska ramar. Både Bolandgymnasiet och Jällagymnasiet prognostiserar stora underskott för helåret. Skolorna lider av intäktsbortfall till följd av minskade elevtillströmningar i kombination med bland annat en kraftig hyreshöjning sent under 2011.

### En stor osäkerhet i prognosen

Sammantaget uppskattar uppdragsnämnderna osäkerheten i sina prognoser till ett resultatspann på 80 mnkr – ett resultat som kan variera från -77 mnkr till -157 mnkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden aviserar en osäkerhet på  $\pm 10$  mnkr, och påtalar ett antal faktorer som kan innebära ett förbättrat resultat för gymnasieskolan och minskade förvaltningskostnader för flyktingmottagande. Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg och fastighetsägarnämnden uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till mellan 8 och 10 mnkr. Äldrenämnden uppskattar osäkerheten i sin prognos till en möjlig förbättring på 5 mnkr.

Produktionsstyrelserna anger tillsammans en osäkerhet på 50 mnkr, vilket innebär ett resultat från -14 mnkr till -64 mnkr. Osäkerheten beror huvudsakligen på osäkra volymer och ersättningsnivåer i grund- och gymnasieskolan samt osäkerhet kring utfallet av årets löneöversyn.

Osäkerheten i nämndernas prognoser innebär att kommunens samlade prognos på 11 mnkr som lägst kan bli -64 mnkr och som högst +66 mnkr. Därutöver kan prognosen förbättras med omkring 50 mnkr om det sker ytterligare en återbetalning från AFA Försäkring som avser 2007 års premier

### Troligen förbättrat årsresultat

Nämnderna och styrelserna tenderar att vara försiktiga i bedömningen av sina kostnader och intäkter i samband med aprilprognosen. Med detta som bakgrund gör kommunledningskontoret bedömningen att resultatet blir bättre än vad prognosen visar.

## Resultaträkning

Resultaträkning (miljoner kronor)	Bokslut 201204	Bokslut 201104	Bokslut 2011	KF-budget 2012	Prognos 2012
Verksamhetens intäkter	605	603	1 884	1 680	1 917
Verksamhetens kostnader	-3 500	-3 458	-10 221	-9 975	-10 329
Av- och nedskrivningar	-130	-123	-370	-414	-399
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 024</b>	<b>-2 978</b>	<b>-8 708</b>	<b>-8 709</b>	<b>-8 811</b>
Skatteintäkter	2 632	2 570	7 718	7 821	7 896
Kommunalekonomisk utjämning	304	373	1 116	920	916
Finansiella intäkter	41	40	123	123	148
Finansiella kostnader	-39	-32	-158	-106	-123
Extraordinära poster	0	0	0		-15
<b>Resultat</b>	<b>-86</b>	<b>-27</b>	<b>92</b>	<b>48</b>	<b>11</b>

## Balansräkning

Uppsala kommun (miljoner kronor)	Bokslut 201204	Bokslut 2011	Bokslut 201104
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 558	5 554	5 421
Maskiner och inventarier	380	383	332
Värdepapper andelar och bostadsrätter	1 953	1 958	1 945
Långfristiga fordringar	2 513	2 482	2 749
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10 404</b>	<b>10 377</b>	<b>10 447</b>
Lager och omsättningsfastigheter	207	178	178
Kortfristiga fordringar	1 122	1 417	900
Kassa bank	32	44	162
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 362</b>	<b>1 640</b>	<b>1 240</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 765</b>	<b>12 017</b>	<b>11 687</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ingående balans eget kapital	6 258	6 166	6 166
Periodens resultat	-86	92	-27
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 173</b>	<b>6 258</b>	<b>6 139</b>
Pensionsskuld och särskild löneskatt	594	571	485
Övriga avsättningar	8	8	10
<b>Summa avsättningar</b>	<b>602</b>	<b>579</b>	<b>495</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2 291</b>	<b>1 965</b>	<b>1 884</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>2 700</b>	<b>3 214</b>	<b>3 168</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>11 765</b>	<b>12 017</b>	<b>11 687</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
varav borgen lämnad av Uppsala kommun	29	29	31
varav pensionsförpliktelser och löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	4 275	4 238	3 977

## Resultat per nämnd

	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
(miljoner kronor)	201204	201104	2012	2011
Kommunstyrelsen	10	9	53	23
varav reavinster/förluster	0	0	49	0
Valnämnden	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
<b>SUMMA NGN, KS, VLN</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>24</b>
Barn- och ungdomsnämnden	7	15	-3	38
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde	-30	6	-60	-19
Socialnämnden för barn och unga	-8	-2	-27	3
Nämnden för hälsa och omsorg	3	-1	0	-4
Äldrenämnden	-1	20	-25	1
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	4	1	0	1
Krotts- och fritidsnämnden	0	3	-2	2
Gatu- och samhällsmiljönämnden	-8	-19	-2	-12
Fastighetsägarnämnden	5	-21	2	25
varav reavinster/förluster	2	2	2	26
Plan- och byggnadsnämnden	-8	2	-2	-2
Räddningsnämnden	-1	0	0	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1	0	1	0
Nämnden för serveringstillstånd och lotte	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	-1	-4	0	0
<b>SUMMA UPPDRAGSNÄMNDER</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>35</b>
Styrelsen för vård och bildning	-78	-91	-19	-12
Produktionsnämnden för självstyrande kc	-16	-10	-20	2
Styrelsen för teknik och service	6	0	11	16
<b>SUMMA PRODUKTIONSSTYRELSE/NA</b>	<b>-88</b>	<b>-101</b>	<b>-29</b>	<b>6</b>
Finansförvaltningen	30	65	104	28
<b>SUMMA KOMMUNEN</b>	<b>-86</b>	<b>-27</b>	<b>11</b>	<b>92</b>

## Uppdragsnämndernas nettokostnader

	Bokslut	KF-Budget <sup>1</sup>	Prognos	Avvikelse budget- prognos
(miljoner kronor)	2011	2012	2012	2012
Politisk verksamhet	-79	-79	-79	0
Infrastruktur, skydd m.m.	-486	-503	-464	39
varav reavinster	14	0	49	49
Fritid och kultur	-369	-425	-426	-2
Pedagogisk verksamhet	-3 950	-4 034	-4 039	-5
varav förskola	-1 171	-1 242	-1 238	4
varav skolverksamhet 6-15år	-1 850	-1 879	-1 888	-9
varav gymnasie och vuxenutbildning	-929	-913	-914	0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrad	-2 691	-2 816	-2 836	-20
varav enl SoL och HSL	-1 760	-1 900	-1 842	58
varav förebyggande verksamhet	-71	-64	-102	-38
varav LSS och LASS	-860	-852	-891	-39
Individ- och familjeomsorg, familjerätt	-843	-797	-888	-91
Särskilt riktade insatser	-117	-133	-131	2
Affärsverksamhet och färdtjänst	-293	-69	-60	9
varav reavinster	7	0	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-199	-213	-210	3
<b>Summa</b>	<b>-9 027</b>	<b>-9 068</b>	<b>-9 133</b>	<b>-64</b>

1. Inkl. reglering av kommunbidrag för vinterväghållning. 21,3 mnkr, kvalitetspengar barnomsorg 11,4 mnkr, kapitalkostnader Resecentrum 23,7 mnkr och merkostnad hyror 1,4 mnkr.

## Nettoinvesteringar per nämnd

(miljoner kronor)	Bokslut 201204	KF-budget 2012 <sup>1,2</sup>	Prognos	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	1	78	71	6
Valnämnden	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	0	1	0	0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	0	1	0	1
Socialnämnden för barn och unga	0	0	0	0
Nämnden för hälsa och omsorg	0	1	0	1
Äldrenämnden	2	1	6	-5
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	2	9	9	0
Krotts- och fritidsnämnden	2	64 <sup>2</sup>	64	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	44	298	250	48
Fastighetsägarnämnden	50	785	276	509
Plan- och byggnadsnämnden	0	1	1	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddningsnämnden	16	35	35	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	1	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Styrelsen för vård och bildning	11	57	57	0
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala	1	2	2	0
Styrelsen för teknik och service	4	20	20	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0
Ofördelat		72	72	0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>131</b>	<b>1 424</b>	<b>864</b>	<b>560</b>
<b>Exploatering</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>7</b>
<b>Försäljningar</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>

1 KFs totala budget är 1.431 mnkr, varav 440 mnkr är överförda budgetmedel från föregående år.

2 Krotts- och fritidsnämnden har beslutat att inte utnyttja 6,9 mnkr av sin investeringsbudget på totalt 71,3 mnkr.

# Uppföljning per april 2012

## Nämndernas analyser

---

	Nämndbehandlat ärende inkommet till KS KSN-2012-0659 nr	Nämndbehandlas
Kommunstyrelsen .....	KSN 2012-0730	
Valnämnden .....	7	
Namn- och namngivningsnämnden .....	11	
Barn- och ungdomsnämnden .....	13	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden .....	2	
Socialnämnden för barn och unga .....	9	
Nämnden för hälsa och omsorg .....	17	
Äldrenämnden .....	18	
Kulturnämnden .....	28	
Idrotts- och fritidsnämnden .....	20-21	
Gatu- och samhällsmiljönämnden .....	19	
Fastighetsägarnämnden .....	22-23	
Plan- och byggnadsnämnden .....	14	
Räddningsnämnden .....	16	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	3-5	
- verksamhetsrapport januari-april finns i akten	4	
Överförmyndarnämnden .....	25	
Styrelsen för vård och bildning .....	15	
Prod.nämnden för självstyrande kommunala skolor .....	27	
- särskild uppföljning, ekonomi i balans		
Styrelsen för teknik och service .....	26	

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-06-13

§ 132

**Kommunstyrelsens uppföljning per april 2012  
KSN-2012-0730**

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-27
Diarium	KSN-2012-0730
	10 (Akt 4)

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2012-04-30 för kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 2012-05-30.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

-----  
Akten

Justerandes sign

PP

PA

110

Utdragsbestyrkande

Caj Wänbom

Handläggare  
Jansson Cecilia (KLK)  
Nilsson Christoffer

Datum  
2012-05-30

Diarienummer  
KSN-2012-0730

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -06- 07
Diarienummer	KSN-2012-0730
Aktbil.	3

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens uppföljning per april 2012

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2012-04-30 för kommunstyrelsen

### Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kammungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget. Kommunstyrelsen fastställde fokusplan med effektmål för verksamheten först den 11 april varför en uppföljning av fokusplanen i samband med innevarande periodbokslut inte är meningsfullt.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 april visar ett resultat som är 9,7 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet för motsvarande period föregående år var 9,2 miljoner kronor. Resultatet förklaras av lägre kostnader än budgeterat för samverkanslösningar, omställningskostnader, samt kostnader som beräknas uppstå under senare delen av verksamhetsåret.

Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten, därför ett lägre resultat, 4,3 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten för helåret 2012 prognostiseras till 48,9 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 53,2 miljoner kronor.

### Föredragning

Mindre diskrepanser finns mellan budget och helårsprognos inom samtliga verksamheter. Då kommunstyrelsens fokusplan antogs i april innevarande år kommer delar av kontorets verksamhet att justerats något. Stadsdirektören avser därför, i enlighet med delegationsbestämmelserna, vidta vissa ombudgeteringar.



I samband med uppföljning och periodbokslut per den 30 april noteras följande behov av ombudgeteringar:

- 1) Rekryteringsprocesserna inom kontoret har tydliggjorts och sammanförts till staben. Kontorets rekryteringsbehov är betydligt högre än planerat och budgeterat och en ofördelning inom ram kommer därför att ske.
- 2) Kommunstyrelsen lade 2011 ett uppdrag till Destination Uppsala AB att genomföra SM-finalerna i bandy. Under de två senaste åren har finalerna gått med underskott. De underskott som uppstått i Destination Uppsala AB till följd av bandyfinalerna behöver täckas. För 2011 var underskottet 1 344 000 kronor och för 2012 1 700 000 kronor. Hälften av 2012 års underskott, 850 000 kronor tas inom ordinarie budget och resterande underskott, knappt 2 400 000 kronor, hanteras genom en omfördelning inom kommunstyrelsens budget. Hanteringen av uppkomna underskott i bandyfinalerna är inarbetade i helårsprognosen.

Mark- och exploateringsverksamheten är ett nytt ansvarsområde för kommunstyrelsen och har en betydande påverkan på kommunstyrelsens prognos och resultat. Exploateringsverksamheten prognostiserar för helåret realisationsvinster om 48,9 miljoner kronor, något som inte varit inarbetat i budgeten för 2012.

I huvudsak bygger exploateringsverksamhetens prognos på resultatet av ett bostadsexploateringsprojekt i Västra Nantuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö. Under de gångna åren har därutöver ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandegifter som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 2013/2014

#### *Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012-2015*

Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår och delar av uppdragen är inarbetade i kommunstyrelsens fokusplan. Kontorets bedömning är att samtliga uppdrag kommer genomföras under året. Sammanställning av berörda uppdrag finns i **bilaga 3**.

#### *Investeringar*

Kommunstyrelsen investeringsbudget är 77,7 miljoner kronor för 2012, varav 40 miljoner avser exploatering och markköp, 20 miljoner e-förvaltning samt 16,7 miljoner IT-investeringar. För investeringar i kontorets verksamhet såsom teknik och möbler finns 1 miljon kronor.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör

## Uppföljning per april 2012

## Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>279,2</b>	<b>9,7</b>	<b>226,0</b>	<b>53,2</b>
Politisk verksamhet	51,1	1,2	50,1	1,0
Infrastruktur, skydd m.m.	62,5	3,2	15,1	47,4
Fritid och kultur	6,0	-1,8	7,2	-1,2
Särskilt riktade insatser	5,1	1,3	4,0	1,1
Kommunledning och gemensamma verksamheter	154,5	5,8	149,6	4,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>77,9</b>	<b>1,0</b>	<b>71,5</b>	
Exploatering	0,0	3,0	-6,9	

*Analys av delårsbokslut och helårsprognos**Sammanfattning*

Kommunstyrelsens resultat per april är 9,7 miljoner kronor. Utfallet för motsvarande period föregående år var 9,2 miljoner kronor. Periodens resultat i förhållande till fullmäktiges budget förklaras av överskott inom politisk verksamhet 1,2 miljoner kronor, infrastruktur, skydd m.m. 3,2 miljoner kronor, särskilt riktade insatser 1,3 miljoner kronor samt kommunledning och gemensamma verksamheter 5,8 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet fritid och kultur har för perioden ett negativt resultat för perioden på 1,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens prognos för året är ett resultat på 53,2 miljoner kronor varav 48,9 miljoner kronor utgör realisationsvinster från exploateringsverksamheten.

*Politisk verksamhet*

Resultatet för perioden på 1,2 miljoner kronor inom politisk verksamhet beror till största del på att kostnaden för årets medaljmiddag utfaller först i december månad.

Utfallet för politiska sekreterare visar för perioden ett positivt resultat. Medlen för politiska sekreterarna får ackumuleras under mandatperioden och helårsprognosen visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor.

Prognostiserade överskott för helåret återfinns även inom bland annat internationella kontakter och vänortssamarbete.

### *Infrastruktur, skydd m.m*

Inom blocket infrastruktur, skydd m.m. ryms exempelvis näringslivs och marknadsfrågor, klimat och miljö, översiktsplanering. Sedan 2012 har kommunstyrelsen även ansvar för mark- och exploatering samt beredskapsfrågor.

Periodens positiva resultat per april förklaras av ännu oförbrukade medel för tillväxt/utveckling/klimat med 1,5 miljoner kronor. Andra orsaker är att verksamhetsrelaterade kostnader för översiktsplanering, trafik, klimatprotokoll och miljö kommer att utfalla senare under året.

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat om 47,4 miljoner kronor och förklaras av realisationsvinster inom exploateringsverksamhet. Exkluderas prognosen för realisationsvinst uppvisar verksamhetsområdet ett negativt resultat om 1,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras av ett fortsatt behov av externa konsulter vid beredning av komplexa ärenden samt ett extra tillskott till Destination Uppsala AB för att täcka uppkomna förluster i samband med SM-finalerna i bandy för 2011 och 2012.

### *Fritid och kultur*

För fritid och kultur förklaras merparten av resultatet per april av avtalet med universitetet om Linnéträdgårdarna som förväntas att ge en ökad kostnad med 5 procent.

För året beräknas resultatet till -1,2 miljoner kronor i förhållande till fullmäktiges budget.

### *Särskilt riktade insatser*

Inom särskilt riktade insatser finns medel för samverkanslösningar. Periodens resultat är 1,3 miljoner kronor.

För helåret beräknas kostnaderna till 4 miljoner kronor, 1,1 miljon kronor lägre än budget.

### *Kommunledning och gemensamma verksamheter*

Resultatet för kommunledning och gemensam verksamhet är 5,8 miljoner kronor för perioden. Det positiva utfallet förklaras av att 2 miljoner kronor avsedda för omställning av verksamheter inte har ianspråktagits samt att kostnader för olika IT-system, e-förvaltning och andra projekt inom IT-området kommer att uppstå senare under verksamhetsåret.

För året beräknas ett resultat på 4,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är att merparten av medlen för omställning av verksamheter troligen inte kommer att användas.

Prognosen för helåret vilar på att den miljon kronor som är budgeterad för medfinansiering av EU-projekt inte kommer att tas i anspråk.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Fokusplanen för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret antogs först i april, och innebär att kontoret löpande kommer att anpassa verksamheten för att nå uppsatta effektmål. Kontoret bedömer att viss omfördelning inom budget kommer att krävas under året.

Kontoret har, ett relativt tidigare år, ett stort rekryteringsbehov vilket kan påverka verksamheten.

Osäkerhet råder när ombyggnationsarbetet av stadshuset startar. En ombyggnation förutsätts ge något ökade kostnader för kontoret, och påverkar även kontorets kostnader för stadshusets gemensamma lösningar där färre parter delar på kostnader för vaktmästeri och reception.

Osäkerhet råder även rörande de kommunsgemensamma kostnaderna som kommunstyrelsens ansvarar för men som ligger utanför direkt påverkan, såsom medel för samverkanslösningar och omställning av verksamhet.

Sammantaget bedömer kontoret att prognosen för helåret är något försiktigt lagd och att resultatet för 2012 blir något bättre vad prognosen visar.

### **Investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 är 77,7 miljoner kronor. För exploatering och markköp finns 40 miljoner kronor som beräknas tas i anspråk för förvärv under året. För e-förvaltning finns 20 miljoner kronor och i årets första prognos finns en viss osäkerhet för e-förvaltning där medlen till viss del kan komma att föras till kommande period för fortsatt arbete. Övriga investeringsmedel avser påbörjade IT-investeringar, årets IT-investeringar och inventarieinköp. 6 miljoner kronor av årets investeringsmedel är ännu ofördelade.

### **Exploatering**

Prognosen för realisationsvinster under 2012 beräknas till 48,9 miljoner kronor. I huvudsak bygger prognosen på resultatet av ett bostadsexploateringsprojekt i Västra Nånåttuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö.

Under de gångna åren har ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandegifter som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 2013/2014.

## Noter

### Not 1 Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	173 876	167 024	6 852	51 670	2 770	48 900

### Not 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 865	62 108	6%	3 243	1,30%	765	4%	2 478

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2012

Kommunledningskontoret

TOTAL

(belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall per apr 2012	Prognos per apr 2012
<b>INTÄKTER:</b>			
Kommunbidrag	279 186	93 062	279 186
Bidrag	2 665	434	2 965
Övriga intäkter	124 427	38 941	172 023
<b>Summa intäkter</b>	<b>406 279</b>	<b>132 437</b>	<b>454 174</b>
<b>KOSTNADER:</b>			
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-49 883	-14 200	-47 207
Köp av verksamhet	-50 572	-12 033	-54 256
Konsultkostnader	-25 335	-5 555	-27 373
Personalkostnader inkl soc avg	-118 251	-30 261	-94 105
Företagshälsovård	12 000	-4 000	-12 000
Lokalkostnader	-8 516	-3 001	-8 497
Övriga kostnader	-142 641	-46 699	-134 483
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-383 198</b>	<b>-115 749</b>	<b>-377 921</b>
Avskrivningar, Internränta	-23 081	-6 945	-23 049
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>9 743</b>	<b>53 204</b>

Bilagor 2

## Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att se över och revidera kommunens styrdokument.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
2. Att leda utvecklingen av system för nämndernas tidsgarantier för handläggning.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
2. Att utreda hur Uppsala kommun får en mer sammanhållen kulturpolitik. Uppdraget gäller främst ansvarsfördelningen mellan barn- och vuxenkultur.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
2. Att inom ramen för kommunens samlade personalförsörjningsbehov redovisa en långsiktig plan som tar hänsyn till generationsväxlingen på arbetsmarknaden.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>

Handläggare  
Cecilia JanssonDatum  
2012-05-14

Diarienummer	UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
	2012-05-31
	KSN-2012-0659
	10 7

Kommunstyrelsen

## Uppföljning per april 2012 - Valnämnden

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

### Analys av periodårsbokslut och helårsprognos

Valnämndens resultat för perioden är 171 tusen kronor att jämföra med 117 tusen kronor motsvarande period föregående år. Det bättre resultatet beror på att under 2011 utgick felaktigt ett högre arvode vilket rättades upp 2012 efter bokslut. Prognosen beräknas därför till ett överskott på 392 tusen kronor.

### Riskkällor och osäkerhet

Per april bedöms prognosen som säker.

### Investeringar

Valnämnden har inga investeringar.

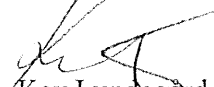


## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	76	0	-100%	-76			-100%	-76

För valnämnden

  
Key Lundegård  
ordförande

  
Agneta Berggren  
sekreterare

Datum  
2012-05-23

Diarienummer

12-0032

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-11
Diarienummer	KSN-2012-0659
	10 11

Namngivningsnämnden

## Periodbokslut och prognos 2012

För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policyer och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti. Uppföljningarna per april och augusti omfattar period-/delårsbokslut och helårsprognos. Prognoserna syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året och därmed möjlighet att agera i de fall utvecklingen avviker från beslutade ramar eller mål.

En nämnd som befarar att ekonomi i balans inte uppnås, ska vidta åtgärder för att vända utvecklingen. Prognosen ska innehålla det förväntade utfallet för året inräknat effekterna av sådana åtgärder. Det ska även göras en återkoppling till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att det analyseras hur måluppfyllelsen påverkas av de vidtagna åtgärderna.

## Förslag till beslut

Namngivningsnämnden godkänner periodbokslut och prognos 2012 enligt bifogade dokument

Åsa Nilsson Bjervner  
Administrativ chef

## Uppföljning per april 2012

### Namngivningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	0,3	0,0	0,5	-0,3
Politisk verksamhet	0,3	0,0	0,5	-0,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

### *Analys av delårsbokslut och helårsprognos*

Periodens resultat visar ett överskott på 14,9 tkr. Resultatet är inte rättvisande då kostnaden för handläggning, ekonomi och administration inte är redovisade i perioden. Kostnaden för handläggning, ekonomi och administration kommer att uppgå till cirka 250 tkr. Det prognostiserade underskottet om 250 tkr. motsvarar denna kostnad. Kostnaderna kommer att redovisas under köp av tjänster. Denna kostnad är inte budgeterad.

Under perioden har ett av fyra arbetsutskott och två av fem nämndsammanträden hållits. Den sammanlagda kostnaden för sammanträden till årets slut kommer att motsvara budget och prognos.

### **Riskkällor och osäkerhet**

### **Investeringar**

Namngivningsnämnden har inga investeringar.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	172	168	-3%	-4			-3%	-4

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Bidrag och stöd ges inte. Ingår inte i nämndens uppdrag.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnde har inget arbetsgivaransvar.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Pågår.

Handläggare

 Datum  
 2012-05-23

 Diarienummer  
 2012/0032

Namngivningsnämnden	Budget 2012	Periodresultat 2012	Prognos 2012
Erhållna kommunbidrag	250 000	83 300	250 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>250 000</b>	<b>83 300</b>	<b>250 000</b>
Köp av verksamhet			250 000
Löner och arvoden	168 000	38 900	168 000
PO-pålägg	73 000	14 000	62 000
<b>S:a Lön+PO</b>	<b>241 000</b>	<b>52 900</b>	<b>480 000</b>
Övriga personalkostnader	0	2 100	5 000
Böcker, trycksaker,hyra hcp	0		
Övriga kostnader	0	0	
Reklam och information/roll-up	0	0	
Annonser	9 000	11 900	12 000
Personalrepresentation	0	1 500	3 000
<b>S:a övriga kostnader</b>	<b>9 000</b>	<b>15 500</b>	<b>20 000</b>
Räntor	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>250 000</b>	<b>68 400</b>	<b>500 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>14 900</b>	<b>-250 000</b>

Postadress: Uppsala kommun  
 • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15  
 Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: namngivningsnamnden@ uppsala.se  
 www. uppsala.se

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

Plats och tid: Stadshuset, Gunnar Leche, klockan 15:00-17:00

Ledamöter: Anna-Karin Westerlund (M), ordförande  
Jan Ask (S), v. ordförande  
Lars Bäcklund (M)  
Elisabeth Green (M)  
Inger Nilsson (FP)  
Lena-Maria Jansson (C)  
Kerstin Ramdén (S)  
Björn-Erik Tapper (S)  
Finn Hedman (MP)  
Maria Ohlsson (MP)  
Lennart Larsson (V)

Ersättare: Andreas Wejderstam (M), tjug  
Silvia Kleinau (M)  
Leif Nordenstorm (FP), tjug  
Gunvor Jernberg (S)

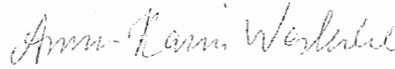
Tjänstemän: Åsa Nilsson Bjervner, processansvarig  
Eva Landqvist, lantmäteriassistent  
Peter Medin, f d stadsingenjör  
Ulla-Britt Wickström, processansvarig  
Inger Tjäder, sekreterare

Utses att justera: Maria Ohlsson (MP)

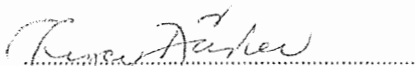
Paragrafer: 14 - 21

Justeringens  
plats och tid: Stadshuset den 4 juni 2012

Underskrifter:

  
Anna-Karin Westerlund, ordförande

  
Maria Ohlsson, justerare

  
Inger Tjäder, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Namngivningsnämnden

Datum: 23 maj 2012

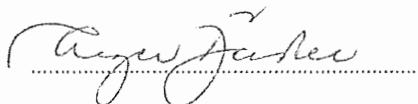
Datum för  
anslags uppsättande: 5 juni 2012

Sista dag för överklagande:

Datum för anslags nedtagande: 26 juni 2012

Förvaringsplats  
för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Kungsporten, Kungsängsvägen 27

Underskrift:



Justerandes sign

MO

Allen

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

**§ 20****Periodbokslut per april och helårsprognos 2012  
NGN-2012-0044****Beslut**

Namngivningsnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut per april 2012, och

att godkänna upprättat förslag till helårsprognos 2012.

**Sammanfattning**

Periodens resultat visar ett överskott på 14,9 tkr. Resultatet är inte rättvisande då kostnaden för handläggning, ekonomi och administration inte är redovisade i perioden. Kostnaden för handläggning, ekonomi och administration kommer att uppgå till cirka 250 tkr. Det prognostiserade underskottet om 250 tkr motsvarar denna kostnad. Kostnaderna kommer att redovisas under köp av tjänster. Denna kostnad är inte budgeterad. Under perioden har ett av fyra arbetsutskott och två av fem nämndsammanträden hållits. Den sammanlagda kostnaden för sammanträden till årets slut kommer att motsvara budget och prognos.

**Beslutsunderlag**

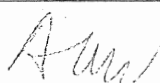
Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2012.  
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.

**Expedieras till**

Akten

Justerandes sign

MO



Utdragsbestyrkande

Handläggare  
Eva SimonssonDatum  
2012-05-24Diarienummer  
BUN-2012-0893

Kommunstyrelsen

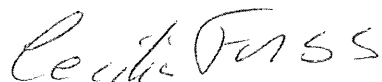
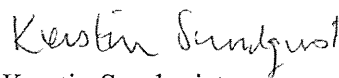
UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-11
Diarienummer	KSN-2012-657
	10 Akbil 13

**Periodbokslut med helårsprognos per april 2012****Sammanfattning**

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 6 694 tkr för perioden januari till april 2012.

I nämndens helårsprognos för år 2012 förväntas ett underskott på -2 908 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med ett underskott inom grundskoleverksamhet med -4 222 tkr men som delvis kompenseras med ett överskott inom verksamhetsområdet vård och omsorg om funktionshindrade med 1 314 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss  
OrdförandeKerstin Sundqvist  
Sekreterare



## Uppföljning per april 2012

### Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	3 346,7	6,7	3 361,0	-2,9
Politisk verksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0
Fritid och kultur	71,6	1,1	70,6	1,0
Förskoleverksamhet	1 230,1	-1,6	1 237,5	4,0
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 795,3	1,8	1 804,5	-9,2
Obligatorisk särskola	82,2	0,1	82,2	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	165,8	5,3	164,5	1,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	0,5	0,0	0,2	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

#### Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Total BUN (Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 218 146	1 211 724	6 422
Kostnader	1 211 452	1 211 724	272
Resultat	6 694	0	6 694

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 645 862	3 635 173	10 689
3 648 770	3 635 173	-13 597
-2 908	0	-2 908

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 6 694 tkr för perioden januari till april 2012. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar periodbokslutet ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelsena kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2012 förväntas ett underskott på -2 908 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med ett underskott inom grundskoleverksamhet med -4 222 tkr men som delvis kompenseras med ett överskott inom verksamhetsområdet vård och omsorg om funktionshindrade med 1 314 tkr.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

**Politisk verksamhet (1)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0
Kostnader	506	525	19
Resultat	19	0	19

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

För perioden redovisar politisk verksamhet ett resultat på 19 tkr. För helåret förväntas ett resultat i balans.

**Kultur och fritid (3)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	25 295	25 316	-21
Kostnader	24 213	24 982	769
Resultat	1 082	334	748

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
76 428	75 947	481
75 428	74 947	-481
1 000	1 000	0

Verksamhetsområdet har ett budgeterat överskott på 1 000 tkr för att få en balanserad budget inom grundskoleverksamheten. Överskottet finansieras ur till nämnden tilldelade medel för Sävja kultur-centrum för vilket starten senarelagts till 2014. Planering pågår för start av Sävja kulturcentrum för vilket nämnden har samordnings-ansvaret.

Kultur och fritidsverksamhet redovisar ett resultat med 1082 tkr för perioden. Jämfört med nämndens budget avviker resultatet med 748 tkr. Resultatet beror lägre kostnader jämfört med budget för årets fyra första månader, i huvudsak icke-fördelade föreningsbidrag.

Fritids- och kulturverksamheten redovisar ett överskott på 1 083 tkr för perioden och jämfört med budgeten avviker resultatet med 749 tkr. Resultatet kan härledas till icke-fördelade föreningsbidrag.

Nämnden har tillförts 349 tkr för insatser inom Uppsala kommun som finskt förvaltningsområde och 132 tkr i projektbidrag från Ungdomsstyrelsen för metod- och kompetensutveckling inom fritidsverksamheten.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är lika med budget.

**Förskola (41)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	461 595	460 767	828
Kostnader	463 241	459 433	-3 808
Resultat	-1 646	1 334	-2 980

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 387 537	1 382 300	5 237
1 383 537	1 378 300	-5 237
4 000	4 000	0

Förskoleverksamheten har ett resultatkrav i budget med 4 000 tkr för att finansiera ett underskott inom grundskoleverksamhet.

Förskolan redovisar ett negativt resultat med -1 646 tkr för perioden januari till april, jämfört med budget är avvikelsen -2 980 tkr.

Förskolan prognostiserar ett överskott på helår jämfört med kommunfullmäktiges budget med 4 000 tkr, vilket överensstämmer med nämndens budget. Prognosen baseras på 10 962 placerade barn (genomsnitt april och oktober) jämfört med KF:s budget om 11 021 placerade barn. Både intäkter och kostnader beräknas bli högre med 5 237 tkr. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd och kostnad för barn med behov av modersmålstöd överstiger budget men kompenseras av högre intäkter.

En viss osäkerhet finns i nämndens prognos för eventuellt ökade lokalkostnader för nya förskolelokaler (Vallvägen i Ulltuna, Skogsbacken i Storvreta och Almunge nya förskola).

Jämfört med samma period föregående år är det 354 fler förskolebarn plats (per den 15 april). Ökningen är mer än fem gånger så stor i fristående förskoleverksamhet (334) som i kommunal (60). Ökningen uttryckt i andel är mycket högre inom enskild förskoleverksamhet (10,7 %) än inom kommunal (0,8 %).

Två nya kommunala förskolor, Vallvägen i Ulltuna och Axelina i Årsta, har öppnat våren 2012 tillsammans med två fristående, Malma Backe i Valsätra och Hälsan i Årsta. Två nya öppna förskolor har öppnats, Bubblan i industristaden i C-företags regi via upphandling och tre öppna förskolor i Vaksala/Årsta i Vaksala församlings regi.

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

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	626 103	624 301	1 802
Kostnader	624 313	625 968	1 655
Resultat	1 790	-1 667	3 457

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 872 065	1 872 904	-839
1 881 287	1 877 904	-3 383
-9 222	-5 000	-4 222

I nämndens budget gjordes en omfördelning till grundskola med 1 000 tkr från kultur och fritid och 4 000 tkr från förskoleverksamheten för att täcka underskott inom grundskoleverksamheten.

För perioden januari till april redovisar grundskolan ett överskott på 1 790 tkr, jämfört med budget är resultatavvikelsen 3 457 tkr. Avvikelsen beror till viss del på ökade intäkter för den flexibla starten i förskoleklass vilket ersätts ur nämndens budget för förskoleverksamhet, och avgifter för fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Prognosen visar ett sämre resultat än budget, - 4 222 tkr, samt även en negativ utveckling jämfört med bokslut för april. Kostnader för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd beräknas bli större än budgeterat. Andra kostnader som i prognosen beräknas bli större än budgeterat är bland annat strukturersättning, skolskjuts, och öppen fritidsverksamhet. Några kostnader som i prognosen antas bli lägre än budget är ersättning för elever i andra kommuner och moms-kompensation till fristående skolor.

Antalet barn i förskoleklass och grundskola börjar nu öka efter ett antal års minskning. Elevförändringar från våren till hösten är inte periodiserade i budget. Cirka 245 fler elever under hösten än under våren innebär cirka 6,7 miljoner kronor högre kostnad under höstterminen jämfört med vårterminen.

Prognosen är sårbar eftersom den innehåller små reserver för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar.

**Obligatorisk grundsärskola (433)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	27 670	27 725	-55
Kostnader	27 540	27 725	185
Resultat	130	0	130

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
83 235	83 175	60
83 235	83 175	-60
0	0	0

Verksamheten för obligatorisk särskola redovisar ett resultat på 130 tkr för perioden januari till april.

Antalet särskoleelever fortsätter att minska. Nämnden budgeterade för 189 elever men i prognosen beräknas det genomsnittliga elevtalet till 182. Antal elever på grundsärnivå minskar medan antal elever på träningsnivå ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående år. Nämndens kostnad för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd beräknas bli 3 520 tkr högre än budget. Sammantaget förväntas ett resultat för helåret på noll vilket också överensstämmer med nämndens budget.

Osäkerhetsfaktorer vid bedömning av årets resultat är att särskolan har löpande intagning och det är svårt att bedöma hur många elever som får rätt till särskola till hösten, samt vilka tilläggsbehov som nytillkommande elever kan ha.

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

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	62 706	58 667	4 039
Kostnader	57 388	58 667	1 279
Resultat	5 318	0	5 318

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
176 000	181 311	-5 311
176 000	179 997	3 997
0	1 314	-1 314

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 5318 tkr för perioden januari till april. Avvikelsen för perioden jämfört med budget beror på lägre kostnader samt högre intäkter i form av försäljning av platser till andra kommuner och nämnder. Sett på helår förväntas ett positivt resultat med 1 314 tkr.

Kostnaden beräknas att öka under andra halvåret på grund av efterfrågan av boendeplatser. För närvarande finns det sju icke verkställda boendebeslut och tre nya boendeansökningar inkommit för handläggning. Nämnde för hälsa och omsorg (NHO) genomförde en ramupphandling hösten 2011 av boendeplatser för vuxna tillsammans med andra kommuner inom länet. Dessa boendeplatser beräknas vara tillgängliga från hösten 2012.

Omfördelning har skett av kostnaderna och intäkterna mellan kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget för att kunna teckna internavtal som i stort sätt är samma verksamhet som tidigare år. Internavtalen med styrelsen för vård och bildning ersätts efter prestation.

Antal barn och ungdomar som erhåller plats i korttidsboenden tenderar att minska. Omprövning av beslut och en översyn av insatserna sker kontinuerligt för att efterleva nämndens riktlinjer

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

### **Riskkällor och osäkerhet**

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på -2 908 tkr med en osäkerhet på +3,0 mnkr till -5,0 mnkr.

### **Investeringar**

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar att ta i anspråk 200 tkr av investeringsbudgeten.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	26 199	31 350	20%	5 151	2,5%	650	17%	4 501

Från och med 1 januari 2012 finns barnomsorgsadministrationen (BOA) inom nämnden. I prognosen ingår en lönekostnad med 3 721 tkr. Tidigare år köptes verksamheten från teknik och service. Under 2012 erhålls helårseffekt av tillsatta vakanser föregående år. Under innevarande år har kontoret en person anställd med nystartsjobb.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<b>6.3 Fritid och kultur</b>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget avser idrotts- och fritidsnämnden utifrån utredning gjord av f.d. natur- och- fritidskontoret.  Uppdraget kommer inte att slutföras under året.
<b>6.4 Pedagogisk verksamhet</b>	
1. Att uppdra till samtliga skolor att införa och aktivt arbeta med samt utvärdera likabehandlings- och antimobbingplaner som fungerar. Särskild uppmärksamhet ska läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t ex via Internet och telefon.	Uppdraget kommer att genomföras under året.  Samtliga rektorer har lämnat redogörelser för hur de arbetar för att förebygga, åtgärda och följa upp kränkningar utifrån innehållet i planen för likabehandling och mot kränkande behandling. Dessa redogörelser sammanställs för närvarande och återkopplas till samtliga rektorer i början av hösten.

	<p>En variant av kränkning, som förekommer både i och utanför skolan, har uppmärksammats den senaste tiden. Det handlar om utpressning där elever tvingas lämna ifrån sig pengar, mobiler eller dyra kläder. Mörkertalet är stort, de inblandade är pojkar från 13 år och uppåt och det förekommer i alla stadsdelar,</p> <p>Skolan har i samarbete med föräldrar, elever och polis tagit tag i problemen genom att anordna informationsträffar för föräldrar och tagit fram en broschyr med rekommendationer och råd om hur personal i skolor och fritidsgårdar bör agera när problemet uppstår.</p> <p>Läget har blivit bättre och några fall har gått till rättegång.</p> <p>95,9 procent av eleverna i åk 7 och 9 uppger i Liv och hälsa ung att de aldrig har utsatt någon annan för mobbning, hot eller trakasserier via mobil eller sms. 3,6 procent uppger att de har blivit utsatta en gång och 1,8 procent flera gånger.</p> <p>Ungefär tio procent av eleverna, något fler flickor än pojkar, är enligt mätning utsatta för nätmobbning. Problemet uppmärksammas i skolornas arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. Vid föräldramöten har information getts om vad föräldrarna ska vara uppmärksamma på.</p>
<p>2. Varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen när de börjar i fjärde klass.</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>En läsa-skriva-räkna garanti har tagits fram för att tidigt upptäcka elevers behov av stöd. Garantin innehåller kontrollnivåer för vad eleverna ska uppnå i förskoleklass och årskurs 2 och 3. En</p>

	<p>handlingsplan för tidig upptäckt av och åtgärder vid dyslexi och dyskalkyli har också tagits fram.</p> <p>Implementering i skolorna pågår.</p>
<p>3. Att lyfta fram och marknadsföra möjligheten att bli entreprenör inom barnomsorgen.</p>	<p>Återkommande informationsmöten med fristående förskolor, 50-60 deltagande.</p> <p>Workshop med syfte att stärka företagande avseende förskoleverksamhet har genomförts.</p> <p>Blanketter och information till hjälp för att starta fristående förskoleverksamhet finns på kommunens hemsida.</p> <p>En särskild tjänst med ansvar för upphandling finns på kontoret.</p> <p>Nämnden har genom upphandling tilldelat C-företaget att bedriva öppen förskola.</p> <p>Fyra företag som bedriver förskola har beviljats godkännande.</p> <p>Två flerfamiljssystem i fristående regi har startat.</p>
<p><i>6.5 Vård och omsorg</i></p>	
<p>1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>Uppdraget har funnits under många år och genomförts varje år. En organisation med en ansvarig samordnare finns på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.</p> <p>Örebro preventionsprogram (ÖPP) som är det mest spridda förebyggande programmet i Sverige används av majoriteten av grundskolorna. Programmet som har använts i Uppsalas skolor sedan 2006 har bytt namn till EFFEKT och metoden har genomgått en revidering.</p> <p>Fler elever avstår från alkohol. Andelen elever i årskurs 7 och 9 som aldrig druckit alkohol har ökat</p>



	med tio procentenheter sedan 2005.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget genomförs under året Nämnden beaktar programmet i sina uppdrag. På kontoret har under året ett antal studenter arbetat med utredningsuppdrag
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget genomförs under året via kontorsmöten och APT

Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	52 462,5	50 329,1	52 376,3
Kommunbidrag	1 119 357,4	1 095 179,2	1 119 292,7
Bidrag	17 982,8	16 417,2	16 896,7
Försäljning av huvudverks. och entrepr	6 483,4	4 210,2	2 833,3
Försäljning av stödverks. inom kommun	12 606,2	10 295,2	12 574,7
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	9 253,2	8 356,0	7 750,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 218 145,6</b>	<b>1 184 786,8</b>	<b>1 211 724,3</b>
- Varav externa	73 771,3	69 112,8	72 019,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	1 136 404,7	1 108 913,5	1 132 842,7
- Varav förvaltningsinternt	7 969,6	6 760,5	6 862,3
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-2 819,6	-3 015,0	-3 000,0
Övriga bidrag transfereringar	-7 757,8	-7 181,9	-6 416,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 168 148,0	-1 129 226,0	-1 172 137,3
Entrepren och köp av stödverks.	-3 435,3	-5 409,3	-3 066,8
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-10 548,3	-8 478,1	-10 508,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-953,2	-778,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-4 356,0	-3 604,5	-4 566,3
PO-pålägg semesterlöneskuld	-364,1	-341,0	0,0
Övriga personalkostnader	-391,4	-381,9	-625,0
Lokal, markhyra, f-service	-4 260,3	-3 166,1	-1 741,2
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 287,2	-7 797,9	-9 546,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 211 321,2</b>	<b>-1 169 380,0</b>	<b>-1 211 607,3</b>
- Varav externa	-293 246,5	-265 864,0	-293 054,9
- Varav mot dotterbolag	-941,9	-945,5	-966,0
- Varav kommuninternt	-909 163,3	-895 810,0	-910 724,2
- Varav förvaltningsinternt	-7 969,6	-6 760,5	-6 862,3
Av- och nedskrivningar	-118,0	-165,6	-100,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>6 706,4</b>	<b>15 241,1</b>	<b>16,3</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	2,4	0,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-7,9	-2,1	0,0
Internränta	-7,0	-16,2	-16,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-14,9</b>	<b>-18,3</b>	<b>-16,3</b>

Finansnetto	-12,5	-18,3	-16,3
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>6 693,9</b>	<b>15 222,9</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 693,9</b>	<b>15 222,9</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Barn- och ungdomsnämnden

2012-05-16

Period: 201201 - 201204

Belopp i tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201204	Ack 201204	Utfall - Budget	Helår	Helår 201204
<b>BUN - TOTALT</b>					
Kommunbidrag	1 119 357	1 119 293	65	3 357 878	3 358 072
Avgifter, förskola	35 024	35 900	-876	107 700	109 040
Avgifter, skolbarnsomsorg	15 812	14 817	995	44 450	46 850
Avgifter, musikskola	1 411	1 433	-22	4 300	4 300
Statsbidrag, 6%	15 625	14 740	885	44 220	44 670
Statsbidrag, SIS-medel	1 567	1 743	-176	5 230	5 182
Försäljning till andra kommuner	1 518	1 333	185	4 000	4 000
Försäljning inom kommunen	4 926	1 639	3 287	4 917	8 967
Statsbidrag, migrationsverket	378	267	111	800	800
Del i stöd o Extens, andra nämnder	12 009	11 911	98	35 733	35 949
Förvaltningsinterna intäkter	7 970	6 862	1 107	20 587	21 144
Övriga intäkter	2 548	1 786	762	5 358	6 888
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 218 146</b>	<b>1 211 724</b>	<b>6 421</b>	<b>3 635 173</b>	<b>3 645 862</b>
<i>varav externt</i>	<i>73 771</i>	<i>72 019</i>	<i>1 752</i>	<i>216 058</i>	<i>221 474</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>1 136 405</i>	<i>1 132 843</i>	<i>3 562</i>	<i>3 398 528</i>	<i>3 403 244</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>7 970</i>	<i>6 862</i>	<i>1 107</i>	<i>20 587</i>	<i>21 144</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 211 452</b>	<b>-1 211 724</b>	<b>273</b>	<b>-3 635 173</b>	<b>-3 648 770</b>
<i>varav externt</i>	<i>-294 312</i>	<i>-294 122</i>	<i>-190</i>	<i>-882 365</i>	<i>-880 107</i>
<i>varav internt inom kommunen</i>	<i>-909 170</i>	<i>-910 740</i>	<i>1 570</i>	<i>-2 732 221</i>	<i>-2 747 519</i>
<i>varav förvaltningsinternt</i>	<i>-7 970</i>	<i>-6 862</i>	<i>-1 107</i>	<i>-20 587</i>	<i>-21 144</i>
<b>Resultat totalt</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>-2 908</b>
<b>RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE</b>					
Politisk verksamhet	19	0	19	0	0
Kultur och fritid	1 082	333	749	1 000	1 000
Förskoleverksamhet	-1 646	1 333	-2 980	4 000	4 000
Grundskoleverksamhet	1 790	-1 667	3 456	-5 000	-9 222
Grundsärskola	131	0	131	0	0
Vård o omsorg, SoL LSS	5 318	0	5 318	0	1 314
Stöd	0	0	0	0	0
Ank.reg. Konto	0	0	0	0	0
<b>Resultat totalt</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>-2 908</b>

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
dat.	2012-05-29
Diarienummer	KSN-2012-0659
	10 2

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Prognos och periodbokslut april 2012



## Uppföljning per april 2012

### Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 302,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>1 361,6</b>	<b>-59,5</b>
Politisk verksamhet	1,6	-0,1	1,7	-0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	4,1	-0,3	4,8	-0,8
Fritid och kultur	1,7	-0,6	1,7	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	790,5	-7,8	792,1	-1,6
Kommunal vuxenutbildning	122,6	-4,7	121,3	1,4
Individ- och familjeomsorg	253,2	-21,0	311,8	-58,5
Flyktningmottagande	11,4	-1,7	13,3	-1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	116,9	6,1	115,0	1,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Total UAN (Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	525 213	527 725	-2 512	1 587 124	1 583 175	3 949
Kostnader	-555 174	-527 725	-27 449	-1 646 661	-1 583 175	-63 486
<b>Resultat</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-29 961</b>	<b>-59 537</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden med -29 961 tkr. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 59 537 tkr. Nämndens prognostiserade underskott återfinns inom verksamhet försörjningsstöd med -58 531 tkr. I prognosen per april är reserven för ofördelad medel 0 kr. Nämndens resultat och prognos kommenteras inom respektive verksamhetsområde.

### Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0	1 575	1 575	0
Kostnader	-587	-525	-62	1 650	1 575	75
<b>Resultat</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

Politisk verksamhet redovisar ett underskott med 62 tkr för perioden jan-april. Kostnader för sammanträdesarvoden är högre än budgeterat. Prognosen pekar mot ett underskott på -75 tkr.

**Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 350	1 350	0
Kostnader	-1 605	-1 602	-3
<b>Resultat</b>	<b>-255</b>	<b>-252</b>	<b>-3</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
4 050	4 050	0
-4 806	-4 806	0
<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>0</b>

Konsumentfrågor redovisar ett utfall på -255 tkr för perioden, vilket beror på ökade resurser för att korta ner väntetiderna för budget- och skuldrådgivning samt att öka ungdomars kännedom om privatekonomi. Väntetiderna är nu kortare och nästan tre gånger fler personer har tagit del av förebyggande insatser jämfört med samma period förra året.

Periodbokslutet per april innebär en avvikelse med -3 tkr i förhållande till budget. En omfördelning i budget har skett med 756 tkr från arbetsmarknad för att finansiera underskott i nämndens verksamhet konsumentfrågor.

**Fritid och kultur (3)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	557	557	0
Kostnader	-1 122	-557	-565
<b>Resultat</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 955	1 670	285
-1 938	-1 670	-268
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Fritid och kultur redovisar ett resultat med -565 tkr för perioden. Avvikelsen beror på att kostnaderna inte är jämt fördelade under året. Prognosen pekar mot ett positivt resultat med 17 tkr, vilket motsvarar det av nämnden avsatta ofördelade medel.

**Gymnasieskola (434)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	303 718	303 689	29
Kostnader	-312 360	-303 689	-8 671
<b>Resultat</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-8 642</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
917 182	911 068	6 114
-920 601	-911 068	-9 533
<b>-3 419</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>

Gymnasieskolans resultat per april månads visar på ett underskott med 8 642 tkr. Flera osäkerhetsfaktorer finns dock som tyder på att årsprognosen kan uppvisa ett bättre resultat.

Nämnden har av sina ofördelade resurser via aktiva beslut fördelat 1 326 tkr till aspergerundervisning, 1 200 tkr till sommarskola 2012 och 500 tkr till Linnégymnasiet för stöd till ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning. Dessa medel har tagits ut nämndens ofördelade medel. Övriga ofördelade medel 4 294 tkr används nu för att minska befarat underskott.

Totalt sett beräknades i budget antalet elever i gymnasieskolan under hösten vara färre än under våren pga. av den minskning i elevantalet som sker fram till 2016. Ansökningarna till gymnasieskolan för hösten 2012 tyder dock på ett ökat antal elever från andra kommuner än

som beräknats i budget, vilket medför att beräknad intäkt för interkommunal ersättning kan höjas med 4 000 tkr, men motsvarande kostnader uppkommer till den interne producenten.

Avseende Guc finns flera osäkerhetsfaktorer. Under våren har nämnden betalt för tomhyror, enligt tidigare avtal. Dessa kostnader beräknas upphöra i och med att Guc media övergår från friskola till kommunal verksamhet 2012-06-30. Det kommunala Medieprogrammet minskar också i elevantal genom att endast årskurs 3 kommer att finnas kvar från hösten 2012. Även kostnaderna minskar därmed. Övergången från friskola till kommunal skola för eleverna på Guc media medför att kommunens interkommunala ersättningar ökar, men också att ersättningarna till den interne producenten ökar.

För fristående gymnasieskolor pekar nuvarande ansökningssiffror på att antalet elever minskar till en nivå under budgeterad, med följd att prognosen kan förbättras även där. Minskad ersättning till fristående gymnasieskolor beräknas uppgå till 1 500 tkr.

Nämnden behöver avvakta till nästkommande prognostillfälle för att ge en säkrare bild av kostnads- och intäktsfördelning mellan olika delar i budgeten, men sammantaget tyder analysen på att årsprognosen ska ligga närmare nollprognos än april månads utfall.

Därtill kommer att nämnden via beslut om ersättning för utlandselever och förlängd utbildning minskat sina kostnader.

#### Gymnasiesärskola (435)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	28 379	27 478	901	82 433	82 433	0
Kostnader	-27 566	-27 478	-88	-80 570	-82 433	1 863
<b>Resultat</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>

Periodbokslutet visar på ett plusresultat med 813 tkr. Antalet interkommunala elever beräknas till 40 st. Elevtalen förväntas sjunka vilket beräknas ge ett positivt resultat på 1 863 kr, varav 730 tkr avser det av nämnden avsatta ofördelade medel. Prognosen bygger på ett snitt på 165 elever. Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av den nya Skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011. Efter ansökan kan eleverna i år få rätt till att gå både ett 10 och 11 år i grundsärskolan. Elevtappet av gymnasiesärelever kommer därför att fördelas över längre tid.

En osäkerhetsfaktor vid beräkning av kostnader är huruvida socialtjänsten kommer att göra omplaceringar av elever under höstterminen.

#### Vuxenutbildning (44-48)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	47 291	47 436	-145	143 307	142 307	1 000
Kostnader	-51 961	-47 436	-4 525	-141 940	-142 307	367
<b>Resultat</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

Periodbokslutet visar ett negativt resultat med 4 670 tkr. Huvudsakliga orsaker är ökat deltagande på teoretiska kurser, både grundläggande och gymnasiala samtidigt som de höga volymerna från tidigare år med yrkesvux ännu inte fasats ut helt. Deltagandet på



grundläggande har ökat från 467 kursdeltagare första halvåret 2011 till 777 första halvåret 2012.

Prognosen pekar på ett positivt resultat med 1 367 tkr, varav 1 237 tkr avser det av nämnden avsatta ofördelade medel som inte tas i anspråk. Vägledare betalas av AF 550 tkr.

Deltagandet på grundläggande har ökat från 467 kursdeltagare första halvåret 2011 till 777 2012. Om ökningen fortsätter under året beräknas en ökad kostnad på cirka 2 000 tkr. En trolig anledning till ökningen är nämndens ändrade riktlinjer för försörjningsstöd

#### Individ - och familjeomsorg (574)

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	91 943	91 259	684
Kostnader	-112 910	-91 259	-21 651
<b>Resultat</b>	<b>-20 967</b>	0	-20 967

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
274 327	273 777	550
-332 858	-273 777	-59 081
<b>-58 531</b>	0	<b>-58 531</b>

Verksamhetens ekonomiska resultat per april avviker mot budget med -20 967 tkr, vilket är ett sämre resultat än motsvarande period 2011, som redovisade en avvikelse med -14 153 tkr. Intäkter i form av återbetalda socialbidrag ligger lägre än budgeterat men övriga intäkter enligt budget. Kostnaderna för försörjningsstöd avviker från budget med -21 943 tkr. Övriga kostnader ligger enligt budget eller något under. Jämfört med kostnaderna för motsvarande period 2011 har försörjningsstödet ökat med 3,7 procent, vilket motsvarar effekterna av riksnormen ökning, som var högre än på flera år. Bland annat har normerna för barn och unga 11 – 20 år ökat med i genomsnitt 17 procent, för ensamstående och sammanboende vuxna med 3 procent.

Prognosen för 2012 beräknas ge ett negativt resultat på -58 531 tkr. Nämnden har under många år redovisat ett negativt resultat på verksamhet ekonomiskt bistånd. En kraftig ökning skedde som en följd av lågkonjunkturen 2008 och som började ge effekter från 2009. På ett år ökade antalet hushåll med 10,5 procent och ökade ytterligare något 2010. Arbetsmarknaden i Uppsala har återhämtat sig och länet har de lägsta arbetslöshetstalen i landet. Trots det är det svårt för många som har försörjningsstöd att kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden och antalet hushåll minskar i en mycket långsam takt. Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa försörjningsstöds-mottagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd.

Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser kan kommunen regelbundet jämföra sig med andra kommuner i landet. Jämförelser har gjorts med kommuner med likartad socioekonomisk situation och den visar på att Uppsala kommun ligger i mitten eller bättre när det gäller andelen bidragsmottagare i befolkningen, andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd, andelen unga vuxna 18 – 24 år med ekonomiskt bistånd. Däremot har kommunen högre värden när det gäller andelen långvarigt och mycket långvarigt biståndsmottagande, liksom biståndsbelopp per kommuninvånare. Ser man till registrerade försörjningshinder har Uppsala kommun jämfört med riket en lägre andel arbetslösa men en högre andel som får bistånd på

grund av språkhinder eller arbetshinder sociala skäl. Det kan vara en förklaring till att kommunen har en högre andel som får bistånd under lång tid, vilket ger höga kostnader.

När det gäller den bostadssociala verksamheten har nämnden lagt en högre budget för förvaltningskostnaderna jämfört med föregående år. Dels redovisas samtliga kostnader under detta område, i stället för uppdelat på vård och omsorg respektive särskilt riktade insatser (flyktinar), dels fick verksamheten en utökad budget på grund av den stora belastning i ärendetal som verksamheten har. Andelen personer som är hemlösa eller har bostadssociala lösningar ligger högst i landet och efterfrågan är mycket stor. Kommunen tvingas till många tillfälliga boendelösningar vilket i sig är dyrt. En behovsplan kommer att utarbetas under året, gemensam för de fyra uppdragsnämnderna, och med den som stöd kommer kommunen på sikt att uppnå en bättre balans.

### Flyktingmottagning och introduktion (61)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	11 017	13 398	-2 381	38 194	40 194	-2 000
Kostnader	-12 722	-13 398	676	-40 100	-40 194	94
<b>Resultat</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 906</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

Verksamhetens ekonomiska resultat per april 2012 visar ett negativt resultat på -1 705 tkr, vilket är knappt 1 000 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Det beror på att statsbidragen för nyanlända flyktingar är betydligt lägre än budget. Uppsala kommun har tagit emot få flyktingar föregående år, och den tendensen ser ut att hålla i sig även 2012. En starkt bidragande orsak till detta är bristen på bostäder. Uppsala kommun har inte möjlighet att tillhandahålla bostäder för att tillgodose Arbetsförmedlingens behov av anvisningsplatser.

När det gäller kostnaderna ligger nämnden under budget, förutom kostnaderna för introduktionsersättning. Antalet hushåll som uppbär introduktionsersättning kommer att fasas ut helt efter sommaren och därmed upphör kostnaderna före årsskiftet.

Prognosen för 2012 visar ett negativt resultat på -1 906 tkr. Under hösten kommer verksamheten att se över möjligheterna att anpassa förvaltningskostnaderna till de minskade intäkterna.

### Arbetsmarknadsåtgärder (62)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	40 429	42 034	-1 605	124 101	126 101	-2 000
Kostnader	-34 341	-41 782	7 441	-122 198	-125 345	3 147
<b>Resultat</b>	<b>6 088</b>	<b>252</b>	<b>5 836</b>	<b>1 903</b>	<b>756</b>	<b>1 147</b>

Periodbokslutet visar ett överskott på 6 088 tkr. Stor orsak är att ett antal kostnadsområden inte faller jämt ut under året såsom exempelvis feriearbete och jobb- och utbildningsmässor. Både intäkter och kostnader för arbetsmarknadsprogram helt finansierade av Arbetsförmedlingen är lägre än budget.

Prognosen för 2012 bedöms jämfört med nämndens budget ge ett positivt resultat med 1 147 tkr. Främst beror det på att administrativa kostnader bedöms bli lägre. Deltagare i arbetsmarknadsprogram helt finansierade av Arbetsförmedlingen bedöms bli lägre men det påverkar både intäkter och kostnader. Bedömningen av kostnader för ersättning till individ är mycket svår att göra tidigt på året då det är en viss fördröjning i löneredovisningen.

### Riskällor och osäkerhet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på – 59 537 tkr med en osäkerhet på -10,0 mnkr till +10,0 mnkr.

### Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar inte göra några investeringar under 2012.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	51 411	54 321	6%	2 910	2,6%	1 350	3%	1 560

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

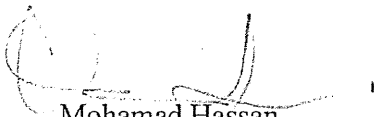
### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

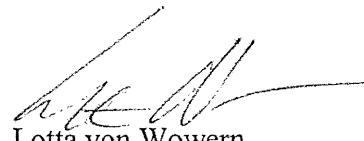
Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<p><b>Uppdraget kommer att slutföras under 2012.</b> Ansvariga nämnder är ÄLK och NHO.</p> <p>Ett utvecklingsarbete pågår med en lokal överenskommelse (LÖK) mellan föreningslivet och kommunen. Målsättningen är att den ska vara klar under hösten 2012. UAN deltar i utvecklingsarbetet.</p>

6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Att uppdra till samtliga skolor att införa och aktivt arbeta med samt utvärdera likabehandlings- och antimobbingplaner som fungerar. Särskild uppmärksamhet ska läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t ex via Internet och telefon.	<b>Uppdraget har överförs</b> till vård och bildning och kommer att följas upp under året.
6.5 Vård och omsorg	
1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> Olika initiativ har tagits på gymnasieskolorna för att informera både elever, föräldrar och skolpersonal om narkotika och doping med hjälp av sociala myndigheter och polis.
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> Arbetsmarknadspolitiska programmet är en av UAN:s viktigaste utgångspunkter i arbetet med utbildning, socialtjänst, arbetsrehabilitering, aktiverande och kompetenshöjande insatser. Merparten av nämndens utbildning och olika insatser ges för att möjliggöra och stärka den enskildes egen försörjning genom arbete på kort och lång sikt. Riktlinjerna för rätten till ekonomiska bistånd har även reviderats med syfte att förbättra förutsättningarna för fler människor att försörja sig genom utbildning och arbete. Samarbete mellan socialbidragsverksamheten, arbetsförmedlingen och Jobbcenter pågår via Navet som även har personal anställd inom UAK.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> <b>Socialbidragsverksamheten</b> Uppdraget är utfört genom att bilda samtalsrum på Insidan för bland annat <i>expedition 2012</i> . Uppdraget i sin helhet är ju kontinuerligt och kommer att utvecklas varje år.

	<p><b>Bostadssamordningen</b> har i sin verksamhetsplan för 2012 som ett av sina mål ”att utveckla en samlad organisation med en samsyn runt bosociala frågor”.</p> <p>För att fullfölja detta har varje medarbetare stort inflytande och påverkansmöjligheter på utvecklingen i verksamheten bl.a. genom att de är kontaktpersoner för olika verksamhetsdelar där de tar initiativ till samarbete med andra aktörer och i att vidareutveckla enhetens metoder. De olika verksamhetsdelarna diskuterar regelbundet på metodmöten hur man bör arbeta för att uppnå den effektivaste verksamheten och de bästa resultaten för en professionell hantering gentemot våra medborgare.</p>
--	--

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

  
Mohamad Hassan  
Ordföranden

  
Lotta von Wowern  
Sekreterare

## Prognos per april UAN 2012

Specifikation belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>1 POLITISK VERKSAMHET</b>					
<i>Intäkter:</i>					
Kommunbidrag	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
Summa intäkter	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
<i>Kostnader:</i>					
Arvoden, nämndsekreterare	1 415	1 461		1 442	1 517
Övriga kostnader (inkl andel i OH-kostnader)	160	220		133	133
Summa kostnader	1 575	1 681	1 575	1 575	1 650
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
<b>2 KONSUMENTFRÅGOR</b>					
Kommunbidrag	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
Medel från Arbetsmarknad & Sysselsättning	455	455		0	0
Summa intäkter	4 505	4 505	4 050	4 050	4 050
<i>Kostnader:</i>					
Upphandlingsunderlag	4 481	4 481		4 781	4 781
Andel i stödverksamhet	24	24		25	25
<i>Ofördelade medel</i>					
Summa kostnader	4 505	4 505	4 050	4 806	4 806
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>
<b>3 FÖRENINGSBIDRAG</b>					
Kommunbidrag	1 658	1 658	1 670	1 670	1 670
Statliga medel Finskt förvaltningsområde					285
Summa intäkter	1 658	1 658	1 670	1 670	1 955
<i>Kostnader:</i>					
Bidrag till föreningar inkl Volontärsbyrå	1 631	1 631		1 625	1 910
Andel i stödverksamhet	27	27		28	28
<i>Ofördelade medel</i>					
Summa kostnader	1 658	1 658	1 670	1 670	1 938
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>4 GYMNASIESKOLA</b>					
Kommunbidrag	747 263	747 263	731 939	718 208	718 208
Statsbidrag (moms)	15 000	15 000		12 000	12 000
Statsbidrag lärling	2 500	3 500		3 000	3 000
Statsbidrag från Migrationsverket	500	1 000		1 000	1 000
Interkommunala ersättningar	175 500	172 500		166 000	170 000
Bussresor (elever från annan kommun)	10 000	10 000		9 500	11 614
Intäkter BUN		1 310		910	910
Övr intäkter			24 500		
Ers för RIG	300	300		450	450
Summa intäkter	951 063	950 873	756 439	911 068	917 182
<i>Kostnader:</i>					
Grundbelopp totalt	737 332	738 419		707 514	717 519
Programövergripande ers V&B Spången	1 725	1 725		1 795	1 795
Strukturersättning, alla skolor (5%)	32 717	32 717		37 597	37 597
Strukturersättning IMPRO och IMYRK				1 000	1 000
Strukturbelopp IMSPR				1 200	1 200
BUN:s organisation för tilläggsbelopp extraordn				200	112
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder (0,5%)	3 718	3 718		3 660	3 660
Tilläggsbelopp Kontinuerliga taxiresor (0,1%)				732	732
Tilläggsbelopp Modersmål	3 600	3 600		3 600	3 847
Ers introduktionsprogram		1 100			
Mottagningsenheten		4 060		4 060	4 060
Statsbidrag lärling V&B, Boland,Celsius	1 250	1 250		750	750
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	5 700	5 700		5 200	5 200
Förlängd utbildning kommunala skolor	5 000	6 909		5 000	6 375
Förlängd utbildning friskolor	1 000	500		500	500
IV-elever görs behöriga till nat program ht 11	4 000	4 000			
Ersättning till GUC MP	33 500	33 500		16 000	16 000
Ersättning Ulf entreprenad idrottsämnen	11 000	11 000		14 000	14 000
Lektorer	1 300	1 300		2 500	2 500
Kostnader utlandsskolor	2 100	2 100		2 100	2 100
Ersättning till övriga fristående skolor	7 000	7 000		7 000	7 000

Specifikation	belopp ikr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
Momskompensation fristående skolor (6 %)		11 000	11 000		11 000	11 000
Ersättning till andra kommuner o landsting		20 000	20 000		21 000	21 000
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför u-a					800	800
Ålby- skolkostnader					800	855
Bussresor (elever från annan kommun)		10 000	10 004		9 500	11 614
Avtal T&S		21 844	21 844		22 600	22 600
Gymnasiemässa		400	400		400	400
Ersättning för elevhem		3 300	3 300		3 300	3 300
Forum för skolan (Etnologen)		350	350		350	350
Skolungdomsförsäkring (65 kr/elever)		750	750		700	700
VFU, verksamhetsförlagd utbildning admin					250	250
Elevråden SUE, Uppsala studentkår		560	560		700	700
AF		390	390		400	400
Extens och Uppsala.se, hemsida		710	733		1 400	1 400
Utredning/utvärdering/utvecklingskostnader		876	876		1 000	1 000
Ungdomsteamet		1 100	1 100		1 100	1 100
Synpedagog, Centrala skolhälsovården		95	95		100	100
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter		150	150		300	300
Ungdomar på SIS-institutioner		700	1 400		1 400	1 400
Inackorderingsförlägg		2 600	2 200		2 200	2 200
Busskort för elever hos annan huvudman		1 500	1 350		1 300	1 300
RUC		150	150		200	200
Läxläsningshjälp		200	200		240	240
Gottsunnaproj		96	96		100	100
Entreprenörskap i skolan		1 000	1 600			
Skola för hållbar utveckling		1 000	1 000		1 000	1 000
Extra ers Asperger, Spunk, Sommargymnasium						3 026
Andel i stödverksamhet		6 700	6 700		7 200	7 319
<i>Ofördelade medel</i>		<i>14 650</i>			<i>7 320</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>951 063</b>	<b>944 846</b>	<b>756 439</b>	<b>911 068</b>	<b>920 601</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>6 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>
<b>4 GYMNASIESÄRSKOLA</b>						
Kommunbidrag		69 963	69 963	72 333	72 333	72 333
Statsbidrag (moms)		250	300		300	300
Interkommunala ersättningar		10 000	11 000		9 500	9 500
Intäkter skolskjutsar		500	500		300	300
<b>Summa intäkter</b>		<b>80 713</b>	<b>81 763</b>	<b>72 333</b>	<b>82 433</b>	<b>82 433</b>
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag V&B		44 142	43 400		40 200	41 000
Upphandlingsunderlag Jälla		8 206	8 460		8 600	8 300
Upphandlingsunderlag Boland		12 054	11 800		13 200	11 550
Ers till kommuner		1 800	2 250		2 500	2 500
Ers till friskolor		5 500	5 800		6 500	6 500
Skolskjutsar		6 500	5 500		6 150	6 150
Skolungdomsförsäkring		15	15		15	15
Övriga kostnader		197	1 000		3 483	3 483
BUN:s organisation för tilläggsbelopp extraordn					105	105
Andel i stödverksamhet		900	900		950	967
<i>Ofördelade medel</i>		<i>1 399</i>			<i>730</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>80 713</b>	<b>79 125</b>	<b>72 333</b>	<b>82 433</b>	<b>80 570</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>
<b>VUXENUTBILDNING</b>						
Kommunbidrag		121 531	121 531	122 619	122 619	122 619
<b>Summa intäkter</b>		<b>121 531</b>	<b>121 531</b>	<b>122 619</b>	<b>122 619</b>	<b>122 619</b>
<b>4 CENTRUM FÖR VUXNAS LÄRANDE</b>						
Kommunbidrag		19 492	19 492		22 579	22 579
<b>Summa intäkter</b>		<b>19 492</b>	<b>19 492</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>22 579</b>
<i>Kostnader:</i>						
Avtal T&S		15 916	15 916		16 085	16 085
Hyra Stenhagen					150	150
Vägledning Navet					550	0
Extens och Webbansökning					2 350	2 350
Utredning/utvärdering		100	100		50	50
Central antagning		2 662	2 662		2 700	2 700
Andel i stödverksamhet		500	500		530	536
<i>Ofördelade medel</i>		<i>314</i>			<i>164</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>19 492</b>	<b>19 178</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>21 871</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>4 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING</b>						
Kommunbidrag		10 180	10 180		11 308	11 308
Interkommunala ersättningar		300	150		500	500
Summa intäkter		10 480	10 330	0	11 808	11 808
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag egen regi		9 400	12 000		7 200	8 500
Extern upphandling					3 836	3 500
Utredning/utvärdering		100	100		50	50
Ersättning till andra kommuner		150			50	50
Andel i stödverksamhet		550	550		583	588
<i>Ofördelade medel</i>		<i>280</i>			<i>89</i>	
Summa kostnader		10 480	12 650	0	11 808	12 688
RESULTAT		0	-2 320	0	0	-880
<b>4 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING</b>						
Kommunbidrag		41 909	41 909		38 812	38 812
Statsbidrag moms		1 919	2 100		1 628	1 628
Statsbidrag Yrkesvux		17 500	25 000		11 000	12 000
Interkommunala ersättningar		2 600	3 400		4 500	4 500
Övr intäkter				1 500		
Summa intäkter		63 928	72 409	0	55 940	56 940
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag egen regi		23 849	29 955		21 010	25 000
Extern upphandling		31 982	28 602		27 135	23 000
Webbansökan Extens			370			
Validering		1 000	1 200		1 300	1 300
Utvecklingskostnader projekt		200	300			
Elevförsäkringar		300	300		300	300
Ersättning till andra kommuner		2 500	3 000		2 600	2 600
Prövningar		900	900		900	900
Utredning/utvärdering		200	200		50	50
Andel i stödverksamhet		2 024	2 024		2 147	2 189
<i>Ofördelade medel</i>		<i>973</i>			<i>498</i>	
Summa kostnader		63 928	66 851	0	55 940	55 339
RESULTAT		0	5 558	0	0	1 601
<b>4 SÄRVUX</b>						
Kommunbidrag		5 490	5 490		6 418	6 418
Summa intäkter		5 490	5 490	0	6 418	6 418
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag		5 136	5 136		6 162	6 162
Utredning/utvärdering		100	110		50	50
Andel i stödverksamhet		150	150		159	163
<i>Ofördelade medel</i>		<i>104</i>			<i>47</i>	
Summa kostnader		5 490	5 396	0	6 418	6 375
RESULTAT		0	94	0	0	43
<b>4 SVENSKA FÖR INVANDRARE</b>						
Kommunbidrag		44 460	44 460		43 502	43 502
Interkommunala ersättningar		300	300		500	500
Moms 6%		1 590	1 500		1 560	1 560
Summa intäkter		46 350	46 260	0	45 562	45 562
<i>Kostnader:</i>						
Internt upphandlingsunderlag		17 690	19 743		17 969	17 000
Extern upphandling		26 000	22 500		25 500	27 500
SFI teckenspråk		500	500		500	
Utvecklingskostnader/Projektfinansiering		300				
Ersättning till andra kommuner		50	100		50	50
Utredning/utvärdering		200	200		200	200
Andel i stödverksamhet		850	850		902	917
<i>Ofördelade medel</i>		<i>760</i>			<i>441</i>	
Summa kostnader		46 350	43 893	0	45 562	45 667
RESULTAT		0	2 367	0	0	-105



Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD</b>						
Kommunbidrag		251 406	251 406	255 805	253 247	253 247
varav försörjningsstöd		190 000	190 000	207 135	207 135	190 000
Statsbidrag		1 000	1 000		750	300
Återbetalda socialbidrag		5 000	5 000		4 000	5 000
Övriga intäkter		570	768	7 500		
Intäkter myndighet (projekt)		4 389	7 759		4 652	4 652
Intäkter Särskilt riktade insatser, soc sekr på AF					550	550
Intäkter anställningsstöd		400	705			
Intäkter Navet		1 500	1 500		316	316
Intäkter SAMS		460	460			
Intäkter från SBN,VFN,ÄLK (boendeeh)		4 642	4 642		4 642	4 642
Intäkter särskilt riktade (boende)		5 207	5 207		5 620	5 620
Summa intäkter		274 574	278 447	263 305	273 777	274 327
<i>Kostnader:</i>						
Förvaltningskostnader socialbidrag		64 153	62 776		66 152	66 152
Förvaltningskostnader boende		10 000	10 300		17 253	17 253
Förvaltningskostnader socialbidrag projekt		4 389	7 759		4 652	4 652
Avtal SBN socialjouren		550	550		500	500
Kostnader (socialbidrag)		181 597	221 000		163 108	226 000
Kostnader stadsdelsutveckling					78	78
Övriga kostnader exkl socialbidrag		12 000	15 500		17 486	16 200
varav kostnader för bostäder mm		10 000	12 000		13 986	12 700
varav kostnader infriade mm		2 000	3 500		3 500	3 500
Utredning/utvärdering						
Andel i stödverksamhet		1 885	1 885		1 990	2 023
<i>O fördelade medel</i>					2 558	
Summa kostnader		274 574	319 770	263 305	273 777	332 858
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-41 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 531</b>
<b>6 FLYKTINGMOTTAGNING</b>						
Kommunbidrag		11 331	11 331	11 530	11 414	11 414
Statsbidrag G-Schablon		40 400	33 400	60 000	28 000	26 000
Återbet socialbidrag		900	400		500	500
Övriga Statsbidrag			200			
Intäkter SBN Aktivitetshuset			280		280	280
Summa intäkter		52 631	45 611	71 530	40 194	38 194
<i>Kostnader:</i>						
Flyktningmottagning, förvaltningskostnad		10 630	9 430		4 000	4 000
Boendeenheten, förvaltningskostnad		2 207	2 207		2 207	2 207
Upplifningsunderlag CIS(aktivitetshuset, 50% samordare)			1 100		1 380	1 380
Introduktionsersättning(externt)		19 000	12 500		4 000	4 000
Socialbidrag (externt)		14 300	18 000		20 000	20 000
socialbidrag (glappet)					1 700	1 700
Bidrag till föreningar		650	650		650	650
Bostadskostnader FK		3 000	3 000		3 000	3 000
Ers till BUN för fsk,skola			500		500	500
Andel i stödverksamhet		1 240	1 240		1 300	1 321
Övr kostnader		1 604			1 342	1 342
<i>O fördelade medel</i>					115	
Summa kostnader		52 631	48 627	71 530	40 194	40 100
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-3 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>6 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER</b>						
Kommunbidrag		128 873	128 873	118 129	116 947	116 947
Intäkter andra nämnder ög uppdrag		1 424	1 319		1 704	1 704
Statsbidrag G-schablon		2 500	2 000		500	500
Statsbidrag af		550	1 800	2 000	4 550	3 550
Statsbidrag 6%					400	400
Statsbidrag socialstyrelsen		1 200			2 000	1 000
Summa intäkter		134 547	133 992	120 129	126 101	124 101
<i>Kostnader:</i>						
Introduktion för flyktingar och invandrare Externa					8 144	8 200
Introduktion för flyktingar och invandrare Interna					1 760	1 760
Arbetsrehabilitering och sysselsättning						
Föreningsbidrag					9 151	9 200
Köp av verksamhet V&B					23 999	24 000
Upphandlad verksamhet					2 940	2 940
Arbetsförmågebedömning V&B					2 000	2 000
Aktiverande insatser mm						
Köp av verksamhet V&B					9 640	9 640
Förvaltning Navet					5 500	4 800
Deltagaromkostnad Navet					1 000	500
Köp av utbildning Navet					2 000	1 000
Medfinansiering Nuevo K2					1 100	1 100
Praktksamordning T&S					550	550
Resurs på AF					550	550
Arbetsmarknadsprogram delfinans individlön					29 500	30 500
Arbetsmarknadsprogram helfinans AF ind.lön					4 500	3 500
Stadsdelsutveckling					600	600
Samverksansmedel från KS					5 000	5 000
Samordningsförbund					3 230	3 230
Feriearbete adm V&B					1 200	1 200
Sommarentreprenörer					600	600
Feriearbete individlön					9 000	9 000
Utredning/utvärdering					550	550
Andel i stödverksamhet		1 650	1 650		1 750	1 778
<i>O fördelade medel</i>		<i>2 805</i>			<i>1 081</i>	
Summa kostnader		4 455	1 650	120 129	125 345	122 198
<b>RESULTAT</b>		<b>130 092</b>	<b>132 342</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>1 903</b>

<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 647 006</b>	<b>1 652 405</b>	<b>1 291 031</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 587 124</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 516 914</b>	<b>1 549 830</b>	<b>1 291 031</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 646 661</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>130 092</b>	<b>102 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>
-----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

<b>SUMMA KOMMUNBIDRAG</b>	<b>1 337 650</b>	<b>1 337 650</b>	<b>1 319 650</b>	<b>1 302 063</b>	<b>1 302 063</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>SUMMA ANDEL I STÖDVERKSAMHET</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>17 564</b>	<b>17 854</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

<b>SUMMA UTREDNING/UTVÄRDERING</b>	<b>1 576</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
------------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------

<b>SUMMA OFÖRDELADE MEDEL</b>	<b>21 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>
-------------------------------	---------------	----------	----------	---------------	----------

Fördelning kommunbidrag Vuxenutbildning	2012
Centrum för vuxnas lärande	22 579
Grundläggande vuxenutbildning	11 308
Gymnasial vuxenutbildning	38 812
Särvux	6 418
Svenska för invandrare (sfi)	43 502
Summa	122 619

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-555 218,9	-543 446,4	-527 725,0	-1 583 175,0	-1 646 661,0
KÖP H-VERKS EXT	-110 345,9	-105 216,5	-113 561,5	-340 684,6	-318 500,3
KÖP H-VERKS INT	-294 808,3	-294 428,6	-283 040,6	-849 121,7	-877 581,3
INTÄKTER EXKL KB	91 236,5	103 345,3	93 704,0	281 112,0	285 061,0
NETTOKOSTNAD	-463 982,4	-440 101,0	-434 021,0	-1 302 063,0	-1 361 600,0
KOMMUNBIDRAG	434 021,0	445 883,3	434 021,0	1 302 063,0	1 302 063,0
RESULTAT	-29 961,4	5 782,3	0,0	0,0	-59 537,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-587,1	-647,4	-525,0	-1 575,0	-1 650,0
NETTOKOSTNAD	-587,1	-647,4	-525,0	-1 575,0	-1 650,0
KOMMUNBIDRAG	525,0	525,0	525,0	1 575,0	1 575,0
RESULTAT	-62,1	-122,4	0,0	0,0	-75,0
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-1 605,5	-1 501,6	-1 602,0	-4 806,0	-4 806,0
KÖP H-VERKS INT	-1 593,7	-1 493,7	-1 593,7	-4 781,0	-4 781,0
NETTOKOSTNAD	-1 605,5	-1 501,6	-1 602,0	-4 806,0	-4 806,0
KOMMUNBIDRAG	1 350,0	1 350,0	1 350,0	4 050,0	4 050,0
RESULTAT	-255,5	-151,6	-252,0	-756,0	-756,0
* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)					
KOSTNADER	-1 121,9	-912,5	-556,7	-1 670,0	-1 938,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
NETTOKOSTNAD	-1 121,9	-912,5	-556,7	-1 670,0	-1 653,0
KOMMUNBIDRAG	556,7	552,7	556,7	1 670,0	1 670,0
RESULTAT	-565,3	-359,8	0,0	0,0	17,0
* FÖRSKOLEVERKSAMHET (41)					
* SKOLBARNSOMSORG (42)					
* FÖRSKOLEKLASS (431)					
* GRUNDSKOLA (432)					
* OBLIGATORISK SÄRSKOLA (433)					
* GYMNASIESKOLA					
KOSTNADER	-312 359,6	-314 325,6	-303 689,3	-911 068,0	-920 601,0
KÖP H-VERKS EXT	-81 934,6	-83 037,8	-82 759,8	-248 279,3	-242 218,0
KÖP H-VERKS INT	-223 721,7	-225 850,4	-215 916,2	-647 748,7	-661 831,3
INTÄKTER EXKL KB	64 315,3	65 742,1	64 286,7	192 860,0	198 974,0
NETTOKOSTNAD	-248 044,3	-248 583,5	-239 402,7	-718 208,0	-721 627,0
KOMMUNBIDRAG	239 402,7	249 087,7	239 402,7	718 208,0	718 208,0
RESULTAT	-8 641,6	504,2	0,0	0,0	-3 419,0
* GYMNASIESÄRSKOLA (435)					
KOSTNADER	-27 566,0	-26 802,3	-27 477,7	-82 433,0	-80 570,0
KÖP H-VERKS EXT	-3 051,5	-2 655,0	-3 243,3	-9 730,0	-9 000,0
KÖP H-VERKS INT	-22 003,0	-21 668,4	-20 701,7	-62 105,0	-61 235,0
INTÄKTER EXKL KB	4 268,1	4 051,7	3 366,7	10 100,0	10 100,0
NETTOKOSTNAD	-23 298,0	-22 750,6	-24 111,0	-72 333,0	-70 470,0
KOMMUNBIDRAG	24 111,0	23 321,0	24 111,0	72 333,0	72 333,0
RESULTAT	813,0	570,4	0,0	0,0	1 863,0
* KOMMUNAL VUXENUTBILDNING (44-48)					
KOSTNADER	-51 961,1	-44 857,0	-47 435,7	-142 307,0	-141 940,0
KÖP H-VERKS EXT	-19 888,8	-15 111,0	-20 920,0	-62 760,0	-53 000,0
KÖP H-VERKS INT	-29 928,8	-28 003,3	-24 058,7	-72 176,0	-81 497,0
INTÄKTER EXKL KB	6 417,8	12 218,1	6 562,7	19 688,0	20 688,0
NETTOKOSTNAD	-45 543,3	-32 638,9	-40 873,0	-122 619,0	-121 252,0
KOMMUNBIDRAG	40 873,0	40 510,3	40 873,0	122 619,0	122 619,0
RESULTAT	-4 670,3	7 871,4	0,0	0,0	1 367,0
* OFÖRDELAT (40)					
* ÖPPNA INSATSER, ÄLDRE (51)					

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* VÅRD OCH OMSORG SOL/HSL ÄLDRE (52)					
* ÖPPNA INSATSER, FUNKTIONSHINDRADE (53)					
* VÅRD OCH OMSÅRG SOL/HSL FUNKTIONSHINDRADE (54)					
* INSATSER ENLIGT LSS OCH LASS (55)					
* FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (56)					
* OFÖRDELAT (50)					
* MISSBRUKARVÅRD, VUXNA (571*)					
* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)					
* ÖVRIG VUXENÅRD (572)					
KOSTNADER	-5 392,4	-2 752,7	-5 751,0	-17 253,0	-17 253,0
KÖP H-VERKS EXT	0,0	0,0	-137,8	-413,3	-413,3
INTÅKTER EXKL KB	2 320,8	2 510,5	2 283,0	6 849,0	6 849,0
NETTOKOSTNAD	-3 071,6	-242,2	-3 468,0	-10 404,0	-10 404,0
RESULTAT	-3 071,6	-242,2	-3 468,0	-10 404,0	-10 404,0
* EKONOMISKT BISTÅND (574*)					
KOSTNADER	-107 558,6	-102 352,4	-85 508,0	-256 524,0	-315 605,0
KÖP H-VERKS EXT	-3,8	0,0	-879,0	-2 637,0	-79,0
KÖP H-VERKS INT	-189,1	-184,9	-166,7	-500,0	-500,0
INTÅKTER EXKL KB	5 248,2	4 640,5	4 560,3	13 681,0	14 231,0
NETTOKOSTNAD	-102 310,3	-97 711,9	-80 947,7	-242 843,0	-301 374,0
KOMMUNBIDRAG	84 415,7	83 802,0	84 415,7	253 247,0	253 247,0
RESULTAT	-17 894,6	-13 909,9	3 468,0	10 404,0	-48 127,0
* OFÖRDELAT (570)					
* FAMILJERÄTT (58)					
* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)					
KOSTNADER	-12 721,6	-16 431,1	-13 398,0	-40 194,0	-40 100,0
KÖP H-VERKS INT	-2 102,7	-1 024,4	-1 195,7	-3 587,0	-6 587,0
INTÅKTER EXKL KB	7 212,1	11 889,9	9 593,3	28 780,0	26 780,0
NETTOKOSTNAD	-5 509,5	-4 541,2	-3 804,7	-11 414,0	-13 320,0
KOMMUNBIDRAG	3 804,7	3 777,0	3 804,7	11 414,0	11 414,0
RESULTAT	-1 704,9	-764,2	0,0	0,0	-1 906,0
* ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (62*)					
KOSTNADER	-34 340,6	-32 863,9	-41 781,7	-125 345,0	-122 198,0
KÖP H-VERKS EXT	-5 467,3	-4 412,7	-5 621,7	-16 865,0	-13 790,0
KÖP H-VERKS INT	-15 269,2	-16 203,6	-19 408,0	-58 224,0	-61 150,0
INTÅKTER EXKL KB	1 446,4	2 292,1	3 051,3	9 154,0	7 154,0
NETTOKOSTNAD	-32 894,2	-30 571,7	-38 730,3	-116 191,0	-115 044,0
KOMMUNBIDRAG	38 982,3	42 957,7	38 982,3	116 947,0	116 947,0
RESULTAT	6 088,2	12 385,9	252,0	756,0	1 903,0
* AFFÄRSVERKSAMHET (7*)					
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
INTÅKTER EXKL KB	7,8	0,5	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0
* OKONTERAT (9)					

## Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 2200 - 2200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	4 441,9	4 643,8	3 266,7
Kommunbidrag	434 021,0	445 883,3	434 021,0
Bidrag	22 778,0	35 057,4	25 430,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	63 748,1	63 235,3	64 686,3
Försäljning av stödverks. inom kommun	175,5	156,8	137,7
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	48,3	210,0	183,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>525 212,8</b>	<b>549 186,6</b>	<b>527 725,0</b>
- Varav externa	86 885,3	100 190,5	89 213,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	436 299,7	447 532,2	436 439,7
- Varav förvaltningsinternt	2 027,8	1 463,9	2 072,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-85 642,5	-85 701,5	-63 669,3
Övriga bidrag transfereringar	-12 292,0	-12 299,5	-13 689,3
Entrepren och köp av huvudverks.	-405 154,2	-399 645,1	-396 602,1
Entrepren och köp av stödverks.	-13 445,6	-11 875,0	-14 677,8
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-17 632,2	-16 015,9	-18 190,3
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 398,7	-1 313,1	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-7 399,4	-6 810,0	-7 887,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	-582,0	-565,3	0,0
Övriga personalkostnader	-1 006,2	-665,8	-538,5
Lokal, markhyra, f-service	-2 397,6	-2 448,7	-2 405,8
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 224,3	-5 991,3	-9 968,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-555 174,7</b>	<b>-543 331,1</b>	<b>-527 629,0</b>
- Varav externa	-219 888,4	-209 598,2	-213 467,3
- Varav mot dotterbolag	-12 356,3	-14 708,2	-5 381,7
- Varav kommuninternt	-320 902,1	-317 560,9	-307 024,4
- Varav förvaltningsinternt	-2 027,8	-1 463,9	-1 755,7
Av- och nedskrivningar	-35,2	-109,9	-88,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-29 997,1</b>	<b>5 745,5</b>	<b>7,3</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	44,7	42,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>44,7</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-3,6	-2,5	0,0
Internränta	-5,5	-2,8	-7,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-9,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>-7,3</b>

Finansnetto	35,7	36,8	-7,3
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-29 961,4</b>	<b>5 782,3</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-29 961,4</b>	<b>5 782,3</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
<b>TOTALT UAN</b>					
KOMMUNBIDRAG	434 021	434 021	0	1 302 063	1 302 063
IKE, elevresor	4 442	3 267	1 175	9 800	11 914
Statsbidrag, 6%	4 816	5 296	-480	15 888	15 888
Driftbidrag från staten	12 316	15 417	-3 100	46 250	44 085
Interkommunala intäkter	59 617	60 333	-716	181 000	185 000
Återbetalning av socialbidrag	1 870	1 500		4 500	5 500
Intäkt, huvudverksamhet (K)	4 131	4 248	-117	12 743	12 743
Övriga intäkter	3 999	3 644	356	10 931	9 931
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>525 213</b>	<b>527 725</b>	<b>-2 512</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 587 124</b>
Varav externt	86 885	89 213	-2 328	267 640	271 589
Varav internt (K)	438 327	438 512	-184	1 315 535	1 315 535
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-555 174</b>	<b>-527 725</b>	<b>-27 449</b>	<b>-1 583 175</b>	<b>-1 646 661</b>
Varav externt	-232 239	-218 938	-13 301	-656 813	-686 085
Varav internt (K)	-322 935	-308 787	-14 148	-926 362	-960 576
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>

VARAV:

**Politisk verksamhet (1)**

KOMMUNBIDRAG	525	525	0	1 575	1 575
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	525	525	0	1 575	1 575
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Arvoden	-379	-320	-59	-960	-1 035
Nämndadm.	-161	-154	-7	-463	-463
Övriga kostnader	-47	-51	4	-152	-152
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-587</b>	<b>-525</b>	<b>-62</b>	<b>-1 575</b>	<b>-1 650</b>
Varav externt	-437	-368	-68	-1 105	-1 180
Varav internt (K)	-150	-157	6	-470	-470
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

**Konsumentfrågor (225)**

KOMMUNBIDRAG	1 350	1 350	0	4 050	4 050
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	1 350	1 350	0	4 050	4 050
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 605</b>	<b>-1 602</b>	<b>-3</b>	<b>-4 806</b>	<b>-4 806</b>
Varav externt	-3	0	-3	0	0
Varav internt (K)	-1 594	-1 594	0	-4 781	-4 781
Varav internt (F)	-9	-8	0	-25	-25
<b>RESULTAT</b>	<b>-255</b>	<b>-252</b>	<b>-3</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

## Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	557	557	0	1 670	1 670
Övriga intäkter	0	0	0	0	285
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 955</b>
Varav externt	0	0	0	0	285
Varav internt (K)	557	557	0	1 670	1 670
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 122</b>	<b>-557</b>	<b>-565</b>	<b>-1 670</b>	<b>-1 938</b>
Varav externt	-1 112	-547	-565	-1 642	-1 910
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-10	-9	-1	-28	-28
<b>RESULTAT</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

## Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	239 403	239 403	0	718 208	718 208
Interkommunala intäkter	53 854	55 333	-1 480	166 000	170 000
Statsbidrag, 6%	3 583	4 000	-417	12 000	12 000
Statsbidrag från skolverket	743	1 000	-257	3 000	3 000
Statsbidrag från Migrationsverket	698	333	364	1 000	1 000
IKE, elevresor	4 184	3 167	1 017	9 500	11 614
Övriga intäkter	1 255	453	801	1 360	1 360
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>303 718</b>	<b>303 689</b>	<b>29</b>	<b>911 068</b>	<b>917 182</b>
Varav externt	64 035	63 983	52	191 950	198 064
Varav internt (K)	239 683	239 706	-23	719 118	719 118
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-134 442	-132 956	-1 486	-398 868	-400 322
Ers. Självstyrande skola	-81 674	-73 884	-7 790	-221 652	-238 690
Ers. Teknik och service	-7 547	-7 533	-14	-22 600	-22 600
Ers. GUC AB	-5 967	-5 333	-633	-16 000	-16 000
Ers. Andra kommuner	-6 262	-6 667	405	-20 000	-20 000
Ers. Landsting	-453	-333	-120	-1 000	-1 000
Ers. Övriga externa	-68 429	-70 293	1 865	-210 879	-204 818
Övriga kostnader	-7 585	-6 689	-896	-20 068	-17 171
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-312 360</b>	<b>-303 689</b>	<b>-8 670</b>	<b>-911 068</b>	<b>-920 601</b>
Varav externt	-85 332	-84 620	-713	-253 859	-249 484
Varav internt (K)	-224 493	-216 670	-7 823	-650 009	-663 798
Varav internt (F)	-2 534	-2 400	-134	-7 200	-7 319
<b>RESULTAT</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>



## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Gymnasiesärskola (435)**

KOMMUNBIDRAG	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Interkommunala intäkter	3 856	3 167	689	9 500	9 500
Statsbidrag, 6%	154	100	54	300	300
Övriga intäkter	258	100	158	300	300
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>28 379</b>	<b>27 478</b>	<b>901</b>	<b>82 433</b>	<b>82 433</b>
Varav externt	4 268	3 367	901	10 100	10 100
Varav internt (K)	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-14 428	-13 400	-1 028	-40 200	-41 000
Ers. Självstyrande skola	-7 361	-7 267	-94	-21 800	-19 850
Ers. Andra kommuner	-833	-833	0	-2 500	-2 500
Ers. Övriga externa	-2 218	-2 410	192	-7 230	-6 500
Skolskjutsar	-2 146	-2 050	-96	-6 150	-6 150
Övriga kostnader	-580	-1 518	938	-4 553	-4 570
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-27 566</b>	<b>-27 478</b>	<b>-88</b>	<b>-82 433</b>	<b>-80 570</b>
Varav externt	-5 123	-6 454	1 332	-19 363	-18 353
Varav internt (K)	-22 109	-20 707	-1 402	-62 120	-61 250
Varav internt (F)	-334	-317	-18	-950	-967
<b>RESULTAT</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Interkommunala intäkter	1 834	1 833	1	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	876	1 063	-187	3 188	3 188
Statsbidrag från skolverket	3 703	3 667	36	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>47 291</b>	<b>47 436</b>	<b>-145</b>	<b>142 307</b>	<b>143 307</b>
Varav externt	6 418	6 563	-145	19 688	20 688
Varav internt (K)	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-4 064	-3 936	-128	-11 808	-12 688
Gymnasial vux.utbildning	-27 727	-26 173	-1 554	-78 519	-77 210
Särvux	-2 110	-2 139	29	-6 418	-6 375
SFI	-18 060	-15 187	-2 873	-45 562	-45 667
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-51 961</b>	<b>-47 436</b>	<b>-4 525</b>	<b>-142 307</b>	<b>-141 940</b>
Varav externt	-20 254	-20 920	666	-62 760	-53 043
Varav internt (K)	-30 186	-25 075	-5 110	-75 226	-84 504
Varav internt (F)	-1 521	-1 440	-81	-4 321	-4 393
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Ekonomiskt bistånd (574)**

KOMMUNBIDRAG	84 416	84 416	0	253 247	253 247
Återbetalda soc.bidrag	1 831	1 333	498	4 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	69	0	69	0	0
Övriga Intäkter	5 627	5 510	117	16 530	16 080
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>91 943</b>	<b>91 259</b>	<b>684</b>	<b>273 777</b>	<b>274 327</b>
Varav externt	4 069	3 317	752	9 952	10 502
Varav internt (K)	87 874	87 942	-68	263 825	263 825
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-76 312	-54 369	-21 943	-163 108	-226 000
Bostadssociala hyror	-4 280	-4 662	382	-13 986	-12 700
Infriade ansvarsförbindelser	-1 106	-1 167	61	-3 500	-3 500
Schabloniserad Intro.ers	0	0	0	0	0
Lön inklusive PO	-23 726	-23 336	-389	-70 009	-70 009
Hyra kontor	-1 894	-2 058	164	-6 173	-6 173
Kurser/konferenser	-471	0	-471	0	0
IT-stöd	-1 006	-974	-32	-2 921	-2 921
Övriga kostnader	-4 115	-4 693	579	-14 080	-11 555
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-112 910</b>	<b>-91 259</b>	<b>-21 651</b>	<b>-273 777</b>	<b>-332 858</b>
Varav externt	-96 654	-74 848	-21 806	-224 544	-284 888
Varav internt (K)	-15 555	-15 748	193	-47 243	-45 947
Varav internt (F)	-700	-663	-37	-1 990	-2 023
<b>RESULTAT</b>	<b>-20 966</b>	<b>0</b>	<b>-20 966</b>	<b>0</b>	<b>-58 531</b>

**Flyktingmottagning (61)**

KOMMUNBIDRAG	3 805	3 805	0	11 414	11 414
Statsbidrag	7 174	9 333	-2 160	28 000	26 000
Återbetalda socialbidrag	38	167	-128	500	500
Övriga Intäkter	0	93	-93	280	280
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 017</b>	<b>13 398</b>	<b>-2 381</b>	<b>40 194</b>	<b>38 194</b>
Varav externt	7 212	9 500	-2 288	28 500	26 500
Varav internt (K)	3 805	3 898	-93	11 694	11 694
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Introduktionsersättning	-1 758	-1 333	-425	-4 000	-4 000
Försörjningsstöd	-6 499	-7 233	735	-21 700	-21 700
Ers. Till interna produktionen	-2 103	-1 196	-907	-3 587	-6 587
Övriga kostnader	-2 362	-3 636	1 274	-10 907	-7 813
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-12 722</b>	<b>-13 398</b>	<b>676</b>	<b>-40 194</b>	<b>-40 100</b>
Varav externt	-9 478	-10 284	806	-30 851	-30 736
Varav internt (K)	-2 786	-2 681	-105	-8 043	-8 043
Varav internt (F)	-458	-433	-24	-1 300	-1 321
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Holår 201201-201212	Prognosperiod 201204
<b>Arbetsmarknadsåtgärder (62)</b>					
Statsbidrag, 6%	203	133	69	400	400
Statsbidrag G-Schablon	0	167	-167	500	500
Statsbidrag AF	676	1 517	-841	4 550	3 550
Statsbidrag Socialstyrelsen	0	667	-667	2 000	1 000
Intäkter övergripande uppdrag	568	568	0	1 704	1 704
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>40 429</b>	<b>42 034</b>	<b>-1 605</b>	<b>126 101</b>	<b>124 101</b>
Varav externt	878	2 483	-1 605	7 450	5 450
Varav Internt (K)	39 550	39 550	0	118 651	118 651
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag NVB	-10 219	-11 741	1 523	-35 224	-35 640
Upphandlingsunderlag NVB	0	0	0	0	0
Utredning/utvärdering	0	-183	183	-550	0
Ers till konsument	0	0	0	0	0
Avgift samordningsförbundet	-1 083	-1 077	-6	-3 230	-3 230
Ofördelade medel	0	-360	360	-1 081	0
Eu projekt	0	0	0	0	0
Andel i stödverksamhet	-616	-583	-33	-1 750	-1 778
Övriga kostnader	-22 423	-27 837	5 414	-83 510	-81 550
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-34 341</b>	<b>-41 782</b>	<b>7 441</b>	<b>-125 345</b>	<b>-122 198</b>
Varav externt	-13 839	-20 857	7 018	-62 571	-46 373
Varav internt (K)	-19 885	-20 341	456	-61 024	-74 047
Varav internt (F)	-616	-583	-33	-1 750	-1 778
<b>RESULTAT</b>	<b>6 088</b>	<b>252</b>	<b>5 836</b>	<b>756</b>	<b>1 903</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Stödverksamhet (83)**

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lön inklusive PO	16	0	16	0	0
Köp UTS	-94	-40	-55	-120	-119
Databehandling	-137	-213	76	-638	-638
Övriga kostnader	-5 971	-5 602	-369	-16 807	-17 098
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 187</b>	<b>-5 855</b>	<b>-332</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 854</b>
Varav externt	-9	-39	30	-118	-118
<b>RESULTAT 1</b>	<b>-6 182</b>	<b>-5 855</b>	<b>-328</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 854</b>
Varav fördelat stöd (F)	6 182	5 855	328	17 564	17 854
<b>RESULTAT 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR**

SUMMA ANK.REG	0				
Varav	0				
- Politisk verksamhet	0				
- Konsumentfrågor	0				
- Fritid och kultur	0				
- Gymnasieskola	0				
- Gymnasiesärskola	0				
- Vuxenutbildning	0				
- Försörjningsstöd	0				
- Flyktingmottagande	0				
- Arbetsmarknad	0				
- Stödverksamhet	0				

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN Vuxenutbildning

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Interkommunala intäkter	1 834	1 833	1	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	876	1 063	-187	3 188	3 188
Statsbidrag från skolverket	3 703	3 667	36	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>47 291</b>	<b>47 436</b>	<b>-145</b>	<b>142 307</b>	<b>143 307</b>
Varav externt	6 418	6 563	-145	19 688	20 688
Varav internt (K)	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-4 064	-3 936	-128	-11 808	-12 688
Gymnasial vux.utbildning	-27 727	-26 173	-1 554	-78 519	-77 210
Särvux	-2 110	-2 139	29	-6 418	-6 375
SFI	-18 060	-15 187	-2 873	-45 562	-45 667
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-51 961</b>	<b>-47 436</b>	<b>-4 525</b>	<b>-142 307</b>	<b>-141 940</b>
Varav externt	-20 254	-20 920	666	-62 760	-53 043
Varav internt (K)	-30 186	-25 075	-5 110	-75 226	-84 504
Varav internt (F)	-1 521	-1 440	-81	-4 321	-4 393
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

**Centrum för vuxnas lärande (CVL)**

KOMMUNBIDRAG	7 526	7 526	0	22 579	22 579
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>22 579</b>
Avtal T&S	-5 563	-5 412	-151	-16 235	-16 235
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Central antagning	-900	-900	0	-2 700	-2 700
Andel i stödverksamhet	-187	-177	-10	-530	-536
Ofördelade medel	0	-55	55	-164	0
Övriga kostnader	0	-967	967	-2 900	-2 350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 649</b>	<b>-7 526</b>	<b>877</b>	<b>-22 579</b>	<b>-21 871</b>
Varav externt	0	-238	238	-714	-43
Varav internt (K)	-6 463	-7 112	649	-21 335	-21 292
Varav internt (F)	-187	-177	-10	-530	-536
<b>RESULTAT</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>708</b>

**Grundläggande vuxenutbildning (4419)**

KOMMUNBIDRAG	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
Statsbidrag, 6%	27	0	27	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 963</b>	<b>3 936</b>	<b>27</b>	<b>11 808</b>	<b>11 808</b>
Varav externt	194	167	27	500	500
Varav internt (K)	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag Internt	-3 412	-2 400	-1 012	-7 200	-8 500
Upphandlingsunderlag externt	-447	-1 308	861	-3 925	-3 500
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Ers till andra kommuner	0	-17	17	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-205	-194	-11	-583	-588
Ofördelade medel	0	-30	30	-89	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 064</b>	<b>-3 936</b>	<b>-128</b>	<b>-11 808</b>	<b>-12 688</b>
Varav externt	-447	-1 325	878	-3 975	-3 550
Varav internt (K)	-3 412	-2 417	-996	-7 250	-8 550
Varav internt (F)	-205	-194	-11	-583	-588
<b>RESULTAT</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-880</b>

**Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

KOMMUNBIDRAG	12 937	12 937	0	38 812	38 812
Interkommunala intäkter	1 500	1 500	0	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	366	543	-177	1 628	1 628
Statsbidrag Yrkesvux	3 297	3 667	-370	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>18 105</b>	<b>18 647</b>	<b>-542</b>	<b>55 940</b>	<b>56 940</b>
Varav externt	5 167	5 709	-542	17 128	18 128
Varav internt (K)	12 937	12 937	0	38 812	38 812
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-10 841	-7 003	-3 838	-21 010	-30 000
Upphandlingsunderlag externt	-7 720	-9 045	1 325	-27 135	-18 000
Webbansökan Extens	0	0	0	0	0
Validering	-274	-433	159	-1 300	-1 300
Utvecklingskostnader projekt	0	0	0	0	0
Elevförsäkringar	-82	-100	18	-300	-300
Ers till andra kommuner	-827	-867	39	-2 600	-2 600
Utredning/utvärdering	-38	-17	-22	-50	-50
Prövningar	-373	-300	-73	-900	-900
Andel i stödverksamhet	-756	-716	-40	-2 147	-2 189
Ofördelade medel	0	-166	166	-498	0
Övriga kostnader	-166	0	-166	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-21 077</b>	<b>-18 647</b>	<b>-2 431</b>	<b>-55 940</b>	<b>-55 339</b>
Varav externt	-8 853	-10 511	1 658	-31 533	-21 900
Varav internt (K)	-11 468	-7 420	-4 048	-22 260	-31 250
Varav internt (F)	-756	-716	-40	-2 147	-2 189
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 973</b>	<b>0</b>	<b>-2 973</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>

**Särvux (4509)**

KOMMUNBIDRAG	2 139	2 139	0	6 418	6 418
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>	<b>6 418</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	2 139	2 139	0	6 418	6 418
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag	-2 054	-2 054	0	-6 162	-6 162
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-56	-53	-3	-159	-163
Ofördelade medel	0	-16	16	-47	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 110</b>	<b>-2 139</b>	<b>29</b>	<b>-6 418</b>	<b>-6 375</b>
Varav externt	0	-16	16	-47	0
Varav internt (K)	-2 054	-2 071	17	-6 212	-6 212
Varav internt (F)	-56	-53	-3	-159	-163
<b>RESULTAT</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

**SFI (4609)**

KOMMUNBIDRAG	14 501	14 501	0	43 502	43 502
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
SFI Bonus	406	0	406	0	0
Statsbidrag, 6%	483	520	-37	1 560	1 560
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>15 557</b>	<b>15 187</b>	<b>370</b>	<b>45 562</b>	<b>45 562</b>
Varav externt	1 056	687	370	2 060	2 060
Varav internt (K)	14 501	14 501	0	43 502	43 502
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-6 786	-5 990	-796	-17 969	-17 000
Extern upphandling	-10 613	-8 814	-1 800	-26 441	-27 500
Utvecklingskostnader/projekt	0	0	0	0	0
Ers till andra kommuner	-7	-17	10	-50	-50
SFI Bonus	-324	0	-324	0	0
Utredning/utvärdering	0	-67	67	-200	-200
Andel i stödverksamhet	-317	-301	-17	-902	-917
Ofördelade medel	0	-147	147	-441	0
Övriga kostnader	-12	0	-12	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-18 060</b>	<b>-15 187</b>	<b>-2 873</b>	<b>-45 562</b>	<b>-45 667</b>
Varav externt	-10 954	-8 830	-2 124	-26 491	-27 550
Varav internt (K)	-6 788	-6 056	-732	-18 169	-17 200
Varav internt (F)	-317	-301	-17	-902	-917
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

Plats och tid: Munin, Strandbodgatan 1, Uppsala, klockan 13:00 – 15:00

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), Ordförande  
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande  
Torbjörn Aronson (KD), 1:e vice ordförande  
Hannes Beckman (M)

Tjänstgörande  
ersättare: Clemens Lilliesköld (V)

Ersättare: Kenny Jonsson (C) t.o.m. § 24

Övriga deltagare: Lena Winterbom, uppdragschef, Lena Tóth, ekonom, Björn Bylund, uppdragsstrateg, Jan Sund, uppdragsstrateg, Eva Egnell uppdragsstrateg, Christer Öjdeby, uppdragsstrateg, Nasser Ghazi, uppdragsstrateg, Leif Wiklund, uppdragsstrateg, Lena Hjalmarsson-Berg, uppdragsstrateg, Lars Öhman, uppdragsstrateg, Hans-Eric Wikström, uppdragsstrateg, Olle Matsson, myndighetschef

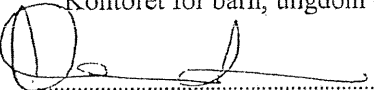
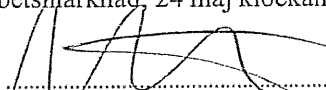
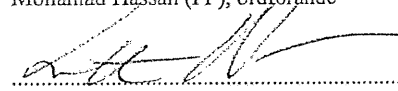
Utses att justera: Ulrik Wärnsberg (S)

Paragrafer: 21 - 25

Justeringens plats och tid:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 24 maj klockan 09:00

Underskrifter:

  
Mohamad Hassan (FP), ordförande  
Ulrik Wärnsberg, justerare  
Lotta von Wowern, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Datum: 2012-05-22

Datum för anslags uppsättande: 2012-05-25

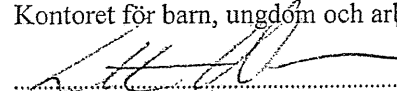
Sista dag för överklagande: 2012-06-15

Datum för anslags nedtagande: 2012-06-18

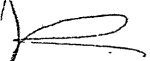
Förvaringsplats för protokollet:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala

Underskrift:

  
Lotta von Wowern, sekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

## § 24

**Periodbokslut och helårsprognos 2012**  
**UAN-2012-0272****Beslut**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar efter delegation från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-05-16, § 110

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2012 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,

att helårsprognos -59 537 tkr, per april 2012 förutsätter att ofördelade medel 13 043 tkr tas i anspråk till försörjningsstöd 8 749 tkr och 4 294 tkr till gymnasieskolan,

att överlämna periodbokslut och prognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

**Reservationer**

Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttranden enligt bilaga 1.

**Sammanfattning**

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till april med 29 961 tkr.

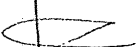
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -62 tkr, Konsument -255 tkr, Fritid och kultur -565 tkr, Gymnasieskola -8 642 tkr, Gymnasiesärskola 813 tkr, Vuxenutbildning -4 670 tkr, Försörjningsstöd -20 966, Flyktingmottagande -1 705 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 6 088 tkr.

Helårsprognosen för nämnden totalt visar ett negativt resultat med -59 537 tkr. Nämndens prognostiserade underskott jämfört med budget finns inom försörjningsstöd -58 531 tkr, politisk verksamhet -75 tkr, gymnasieskolan - 3 419 tkr och flyktingmottagning - 1 906 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att med hjälp av stödjande och rehabiliterande insatser minska behovet av försörjningsstöd. Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa försörjningsstödsomtagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd.

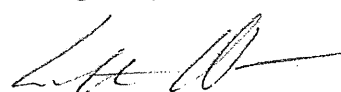
**Beslutsunderlag**

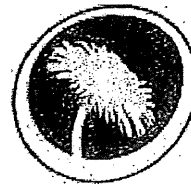
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





## Reservation i form av särskilt yttrande

UAN 2012-05-22

### Ärende 3.0: Periodbokslut och prognos per april 2012

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande.

Helårsprognosen för nämnden per april pekar på ett rekordstort underskott på -59,5 mnkr. Enbart försörjningsstödet pekar på ett underskott på -58,5 mnkr.

Nästan hela underskottet förklaras av de ökande kostnaderna för socialbidrag, vilket till stor del beror på den förändrade riksnormen.

Den kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, verkar nu ha stabiliserats. Från att år 2009 varit drygt 4 000 hushåll, är det nu uppe i knappt 4 400 hushåll. Det har skett en marginell ökning med 1 % av totala antalet hushåll mellan år 2010 och år 2011. Framför allt är det en förändring av vilka hushåll som får socialbidrag. Ungdomshushållen har minskat med 10 % från 1 115 hushåll 2010 till 1 002 hushåll 2011. Samtidigt ökar hushållen i alla de övriga äldre åldersgrupperna.

Arbetslöshet är alltså den främsta orsaken till försörjningsstöd. Mellan 35 % och 51 % beroende på åldersgrupp, där de yngre har den högsta andelen som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet.

Detta är en avspeglning av det problem som Arbetsförmedlingen lyfte fram i sin senaste prognos från december 2011. Gruppen arbetslösa utgörs nu sedan år 2007 till största delen av de utsatta grupperna. Till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland de arbetslösa. Vi riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad.

Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10 åren.

Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa.

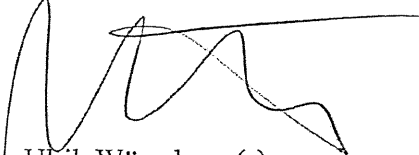
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vi kan konstatera att trots den låga öppna arbetslösheten i Uppsala, har den borgerliga majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet att kunna få en egen försörjning.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande.

För Socialdemokraterna



Ulrik Wärensberg (s)

För Vänsterpartiet

Clemens Lilliesköld (v)



Handläggare  
Kicki FlisbergDatum  
2012-05-23Diarienummer  
SBN-2012-0025

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Datum	2012-06-08
Diarienummer	KSN-2012-0659
	10 1001 9

## Periodbokslut med helårsprognos per april 2012

Socialnämnden för barn och unga redovisar i periodbokslutet ett negativt resultat, -8,5 MSEK och helårsprognos 2012 är -26,8 MSEK.

Nämnden har uppnått effekter av tidigare beslutade åtgärdsprogram, exempelvis har kostnaderna för institutionsplaceringar (på HVB) gått ner trots viss ökad volym. Men nämnden har inte kunnat hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom alla ansvarsområden, avseende individinsatser, myndighetsutövningen.

Det gäller främst familjehemsvården, där såväl omfattningen av som kostnaderna för konsulentstödda familjehem ökat kraftigt. Summan för första tertialet, för just externa konsulentstödda familjehem, har ökat från 8 MSEK 2011 till 11 MSEK 2012, med 40 %.

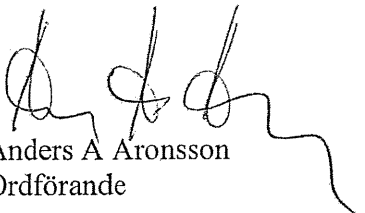
Det gäller även boende med stöd, där bristen på sociala bostäder gör att nämnden nödgas köpa sådana tjänster av olika leverantörer till hög kostnad.

Nämnden ska mot bakgrund av delårsbokslutets helårsprognos främst arbeta med:

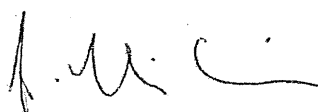
- Ånyo efterfråga genomförande av det beslut om anskaffning av sociala bostäder som nämnden fattade redan i augusti 2011, då en beställning lades till fastighetsägarnämnden om femton bostäder. Tyvärr har hittills ännu inga bostäder anskaffats. Kostnaderna för de boenden med stöd som nämnden köper idag uppgår till ca 1,5 MSEK per månad, vilket skulle kunna reduceras med ca 50 % med egna bostadslösningar.
- Genomlysning av det ökande utnyttjandet av konsulentstödda familjehem.
- Utöka den egna kommunala kapaciteten att erbjuda utökat stöd till familjehem med placeringar som har särskilda behov.
- Stärka rekryteringen av familjehem.
- Fullföljande av de nya riktlinjer för myndighetsutövning som nämnden fastställde 2012-05-23.
- Utforma nya öppenvårdslösningar, där det med Landstinget Uppsala Län gemensamma projektet "Katamaran" är ett exempel.
- Översyn av bemanningen inom myndighetsenheten i syfte att stärka handläggarkapaciteten.
- Överenskommelse med Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, med ledning av redan påbörjade diskussioner kring närliggande och gemensamma ansvarsområden.

- Alla insatsförslag gällande vård inom och utom hemmet skall särskilt prövas av enhetscheferna.
- Samtliga öppenvårdsinsatser skall prövas i relation till internavtalet med Vård & bildning, och i de fall kö råder får verkställigheten avvakta tills plats kan erhållas om inte ärendet är av akut- och skyddskaraktär.
- Förslag på institutionsplacering skall alltid prövas inom ramavtal, och eventuell dispens att placera utanför avtalet kan bara ges av myndighetschef.
- I de fall ärendet berör båda huvudmännen - Uppsala kommun och Uppsala läns landsting - skall alltid ett genomförandemöte föregås innan någon insats kan beviljas. I de fall den enskilde samtycker upprättas en samordnad individuell plan.

Socialnämnden för barn och unga



Anders A Aronsson  
Ordförande



Ann-Chatrin Eriksson  
Sekreterare



## SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

### Periodbokslut och årsprognos per april 2012

#### Innehållsförteckning

- sid 1-10* 1. Analys av periodbokslut och helårsprognos per april 2012
- sid 11* 2. Årsprognos per april (nämndblankett)
- sid 12* 3. Bruttokostnader myndighetsinsatser 2007-2011 och prognos 2012 (bild)
- sid 13* 4. Sammanställning kostnad/volymer 2001-årsprognos 2012
- sid 14-16* 5. Nyckeltal
- sid 17* 6. Rapport Periodbokslut och helårsprognos per verksamhet

## Uppföljning per april 2012

### Socialnämnden för barn och unga

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	424,2	-8,5	451,0	-26,8
Politisk verksamhet	3,0	-0,1	3,6	-0,6
Kultur och fritid	1,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	412,0	-9,5	440,3	-28,3
Familjerätt	8,2	-0,4	8,4	-0,2
Övriga verksamheter		1,5	-1,3	2,3
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,0	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämndens resultat för perioden jan-april 2012 är -8,5 mnkr. Årsprognosen 2012 är <sup>26,8</sup> ~~-27,8~~ mnkr.

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

Nämndens årsprognos per april visar att ekonomin inte är i balans. Arbetet med att uppnå balans fortgår i enlighet med nämndens åtgärder:

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

Nämnden har trots sitt åtgärdsprogram inte lyckats hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom nämndens alla ansvarsdelar. Nämndens riktlinjer för individärenden har reviderats (beslut i maj).

Nämnden har identifierat två områden som kräver mer specifika åtgärder. Det ena rör kostnadsutvecklingen för familjehemsvården, de konsultentstödda familjehemmen. Det andra området gäller köp av boende med stöd. Bristen på bostäder gör att nämnden köper tjänsten av olika leverantörer när de enskilda klienterna inte kan erbjudas egna boenden.

Nämnden måste även – utifrån den samlade kostnadsutvecklingen – diskutera nivån för skälig levnadsnivå (omfattning och tidslängd på insatsen) när det gäller såväl insatser utom hemmet (hem för vård eller boende och familjehem) som öppna insatser.

Nämndbudget och periodutfall jan-april

SBN totalt tkr	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	173 651	177 280	168 968	3 629	8 312
Kostnader	173 651	185 751	170 550	12 100	15 201
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-8 470</b>	<b>-1 582</b>	<b>-8 470</b>	<b>-6 889</b>

Resultatet i periodbokslutet per april 2012 avviker från nämndbudgeten med -8,5 mnkr. Intäkterna är 3,6 mnkr högre och kostnaden 12,1 mnkr högre än budgeten. De högre kostnaderna avser till största delen myndighetsinsatser, dvs de kostnader som rör enskilda individer och som beslutas av nämndens individutskott eller av tjänstemän enligt delegation.

Resultatet för jan-april 2012 har försämrats med 6,9 mnkr i förhållande till samma period 2011. Intäkterna har ökat med 8,3 mnkr (5 %) och kostnaderna med 15,2 mnkr (9 %). Kostnadsökningen avser nämndens myndighetsansvar och kostnaderna ökar både för insatser och handläggning.

6,6 mnkr av både intäkter och kostnader utgörs av volymökning för uppdraget angående ensamkommande barn och ungdomar.

Årsprognos 2012

SBN totalt	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	523 951	527 773	3 822
Kostnader	523 951	554 564	30 613
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26 791</b>	

Nämndens årsprognos för 2012 är ett negativt resultat med 26,8 mnkr.

**Politisk verksamhet (1)**

Politisk verksamhet	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	1 000	1 000	1 000	0	0
Kostnader	1 000	1 108	1 192	108	-84
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-192</b>	<b>-108</b>	<b>84</b>

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Periodbokslutet för den politiska verksamheten jan- april 2012 visar ett resultat på -0,1 mnkr. I jämförelse med samma period 2011 är intäkterna oförändrade och kostnaderna något lägre.

Årsprognos 2012

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



**Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)**Nämndbudget och periodutfall jan-april

IFO tot	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	146 886	147 029	145 413	143	1 616
Kostnader	146 886	156 151	146 491	9 265	9 660
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-9 122</b>	<b>-1 078</b>	<b>-9 122</b>	<b>-8 044</b>

Resultatet för perioden jan-april visar en avvikelse från nämndbudgeten med – 9,1 mnkr. Intäkterna är 0,1 mnkr högre och kostnaderna 9,2 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot nämndbudgeten avser nämndens ansvar för myndighetsinsatser. Jämförelsen för perioden jan-april 2011 och 2012 visar att resultatet är ca 8 mnkr sämre. Intäkterna har ökat med 1,6 mnkr (1 %). Kostnaderna har ökat med 9,7 mnkr (5 %) mellan perioderna.

Årsprognos 2012

IFO tot	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	440 658	438 798	-1 860
Kostnader	440 658	466 166	25 508
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-27 368</b>	

Årsprognosen är ett underskott för verksamhetsområdet på ca 27,4 mnkr i förhållande till nämndens budget. Underskottet avser både handläggning och insatser inom nämndens ansvarsområde för myndighetsutövningen.

**Familjerätt (58)**Nämndbudget och periodutfall jan-april

Familjerätt	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	2 767	2 764	2 794	-3	-30
Kostnader	2 767	3 144	3 102	377	42
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-308</b>	<b>-380</b>	<b>-72</b>

Avvikelsen från nämndbudgeten är- 0,3 mnkr.

Årsprognos 2012

Familjerätt	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	8 302	8 302	0
Kostnader	8 302	8 452	150
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	

Årsprognosen för familjerätten är – 0,15 mnkr och arbetet pågår med att finna former för att bedriva verksamheten inom given ram. Anpassning av verksamheten tar hänsyn till de lagmässiga krav som finns på området.

Familjerätten har under första kvartalet 2012 en kö när det gäller utredningar enl. 6 kap § 19 föräldrabalken. Väntetiden innan en utredning kan påbörjas ligger på mellan 3,5-4 månader. Den 30 april stod 17 mål/ärenden i kö avseende 22 barn. Detta innebär att familjerätten begär förlängning av utredningstiden i varje mål/ärende.

Familjerätten har under det första kvartalet 2012 haft en ökning av samarbetssamtalen med 63 % i jämförelse med 2011 och 2010. Väntetiden 30 april för ett första samtal är på drygt 4 veckor.

### Särskilt riktade insatser (61)

#### Nämndbudget och periodutfall jan-april

Asylboende/ PUT	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	23 997	26 487	19 760	2 490	6 727
Kostnader	23 997	25 348	19 765	1 351	5 583
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 139</b>	<b>-5</b>	<b>1 139</b>	<b>1 144</b>

Kostnader för placeringar av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare samt för placeringar för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) kompenseras genom återsökning med motsvarande belopp hos Migrationsverket. Avvikelserna utgörs av volymförändringar. Avvikelsen mot föregående år beror på helårseffekt av tidigare tillkomna utslussplatser.

#### Årsprognos 2012

Asylboende/ PUT	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	71 992	77 674	5 682
Kostnader	71 992	76 317	4 325
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>

Årsprognos per april avviker från nämndens budget. Omslutningen är högre än nämndens budget för området och visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr.

### Stödverksamhet (8)

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

För perioden jan-april 2012 uppgår kostnaden för stödverksamheten till 3,3 mnkr. Stödverksamheten omfattar totalt 10,1 mnkr i helårsprognosen vilket är lite mer än budget beroende på kontorets flyttkostnader.

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

### Myndighetsinsatser

#### Nämndbudget och periodutfall jan-april

Myndighetsinsats tkr	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	95 839,00	95 764,00	97 460,00	-75,00	-1 696,00
Kostnader	95 839,00	103 688,00	97 623,00	7 849,00	6 065,00
varav institution	46 569,00	48 519,00	49 619,00		-1 100,00
varav familjehem	25 668,00	27 187,00	23 660,00		3 527,00
varav strukt. öppen	23 602,00	27 982,00	24 344,00		3 638,00
<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 924,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>-7 924,00</b>	<b>-7 761,00</b>

Resultatet för perioden jan-april 2012 är 7,9 mnkr sämre än budget. Intäkterna är nära oförändrade och kostnaderna är 7,8 mnkr högre än budget.

Resultatet för perioden jan-april 2012 är 7,8 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har minskat med 1,7 mnkr (2 %) och kostnaderna har ökat med 6,0 mnkr (6 %).

Kostnadsökningen är ca 3,6 mnkr (15 %) både för familjehemsvården och för den strukturerade öppenvården medan kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat med 1,1 mnkr (2 %).

#### Fördelning mellan "huvudmän" avseende institutionsplaceringar

	apr-12	apr-11	apr-10
Totalt	48 519	49 619	49 103
SiS	5 491	5 589	3 989
externa inst	24 100	22 788	27 068
interna inst	17 818	19 850	16 935

Kostnaderna för placeringar vid statens institutionsstyrelses institutioner (SiS) ligger på ungefär samma nivå mellan periodboksluten 2011 till 2012 efter att ha ökat mycket mellan 2010 till 2011. Kostnaden för externa institutionsplaceringar minskade mellan 2010 till 2011 medan de åter har ökat mellan 2011 till 2012. 2012 års aprilsiffra ligger dock klart under siffran för 2010.

#### Fördelning mellan olika insatser familjehem

	apr-12	apr-11	apr-10
Totalt	27 187	23 660	22 805
Arvoderade	11 963	11 787	12 540
ext konsulentstöd	11 379	8 108	6 385
int kons	2 959	3 013	3 147
andel konsulentstödda	42%	34%	28%

Inom familjehemsvården ökar kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen. Andelen av kostnaderna för familjehem som avser konsulentstödda familjehem ökar mellan perioderna. Det är svårt att rekrytera traditionella familjehem till barn/ungdomar med alltmer omfattande behov och därför placeras fler i avancerade (konsulentstödda) familjehem.

I den strukturerade öppenvården ingår olika delar. Öppenvårdsinsatser som köps både externt och internt i form av olika program från olika leverantörer varav boende med stöd är en insats som ökat i omfattning under senare år. Arvode till kontaktpersoner/kontaktfamiljer utgör också en del av insatserna under öppenvård. Nämnden har haft olika typer av helhetsavtal med Vård & Bildning vilket gör det svårt att jämföra kostnaden för specifika insatser mellan åren.

En stor post inom öppenvården som har ökat i omfattning är boende med stöd i olika former. Insatsen köps externt från flera leverantörer. En dialog förs med fastighetsägarnämnden i syfte att få fram nya lägenheter och på så sätt kunna få mer kontroll över kostnaderna.

### Årsprognos 2012

#### 5731-5733 myndighetsinsatser

Myndighetsinsats	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	287 517	285 257	-2 260
Kostnader	287 517	310 280	22 763
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-25 023</b>	<b>-25 023</b>

Årsprognosen för myndighetsinsatser per april är -25 mnkr. Nämndens möjligheter att under 2012 anpassa verksamheten så den ryms inom budget bedöms inte som realistiska men arbetet med att ta fram alternativ och nya lösningar fortsätter när det gäller insatskostnaderna så att balans kan nås.

### Årsprognos 2012 jämfört med bokslut 2011

Myndighetsinsats	Bokslut 2011	Årsprognos 2012	Avvikelse 2012-2011
Intäkter	290 495	285 257	-5 238
Kostnader	294 788	310 280	15 492
<i>varav institution</i>	<i>146 181</i>	<i>144 984</i>	<i>-1 197</i>
<i>varav familjehem</i>	<i>75 235</i>	<i>82 292</i>	<i>7 057</i>
<i>varav strukt. Öppen</i>	<i>73 372</i>	<i>83 004</i>	<i>9 632</i>
<b>Resultat</b>	<b>-4 293,00</b>	<b>-25 023,00</b>	<b>-20 730,00</b>

I förhållande till bokslut 2011 innebär årsprognosen 2012 en bruttokostnadsökning med 15,5 mnkr (5 %) och en minskning av intäkterna med 5,0 mnkr (2 %).

Årsprognosen 2012 innebär att antal personer som placeras utom hemmet ökar från 540 personer 2011 till 569 personer 2012. Antal vård dygn/person minskar inom institutionsvården från 189 dygn/person år 2011 till 183 dygn/person 2012. Antal vård dygn/person ökar när det gäller familjehem från 248 dygn/person år 2011 till 251 dygn/person 2012.

Om vård dygnen redovisas som helårsplaceringar har antalet inom institutionsvården ökat från 142 i bokslut 2011 till 158 i årsprognos per april. Motsvarande siffror för familjehemsvården är 180 i bokslut 2011 och 191 i årsprognosen.

MyndighetshandläggningNämndbudget och periodutfall jan-april

## 5731-5733 myndighetshandläggning

	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	35 418	35 422	32 616	4	2 806
Kostnader	35 418	37 455	34 387	2 037	3 068
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 033</b>	<b>-1 771</b>	<b>-2 033</b>	<b>-262</b>

Kostnaderna för perioden jan-april 2012 ligger 2,0 mnkr högre än budget medan intäkterna för samma period ligger som budget. Detta innebär ett underskott för perioden på 2,0 mnkr i förhållande till budget.

Jämförelsen mellan perioden jan-april 2011 och 2012 visar att kostnaderna har ökat med 3,0 mnkr mellan perioderna och intäkterna har ökat med 2,8 mnkr. Detta innebär en resultatavvikelse mellan åren på -0,3 mnkr.

Kostnadsökningen innehåller ny/utökad verksamhet; 5 befattningar inom SkolFam och en utökning av handläggning; 2,5 befattningar för utredningar av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare.

Årsprognos 2012

## 5731-5733 myndighetshandläggning

	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	106 255	106 195	-60
Kostnader	106 255	110 380	4 125
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-4 185</b>	<b>-4 185</b>

Årsprognosen för myndighetshandläggningen är negativ.

För att budgetanpassa kostnaderna för myndighetsutövningen har en nämndövergripande genomlysning för de tre myndighetsnämnderna socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden genomförts.

Verksamheten kommer att arbeta med fyra fokusområden (mottagning, barn och ungdom, placering samt ledning och stab). Ett delmål i detta arbete är att finna effektiviseringar i handläggningen genom bland annat en mottagningsfunktion. Kostnaderna för handläggningen minskar även utifrån att stödtjänsterna avslutas i och med ESF-projektets upphörande.

**Stadsdelsutveckling/ Övriga öppna insatser/Verksamhet 3x**Nämndbudget och periodutfall jan-april

	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	15 629	15 843	15 337	214	506
Kostnader	15 629	15 008	14 481	-621	527
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>856</b>	<b>835</b>	<b>-21</b>

Under denna rubrik ingår nämndens insatser för stadsdelsutveckling och insatser i form av råd och stöd för barn och ungdomar 0-20 år i familjer med sociala problem. Intäktsökningen mellan perioderna innehåller det kommunbidrag som nämnden fått inom område 3 Kultur och fritid.

Kostnadsförändringen mellan perioderna beror på att den operativa samverkan mellan polis, socialtjänst och skola ej fanns med under perioden jan-april utan startade senare under året.

Årsprognos 2012

Övriga öppna insatser	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	46 886	47 117	231
Kostnader	46 886	45 277	-1 609
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>

Arbetet med Sävja kulturcentrum har dragit ut på tiden och insatser i Sävja beräknas inte komma igång i den omfattning som budgeterats och detta medför ett överskott i årets budget.

**Riskkällor och osäkerhet**

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

Den stora ökningen som i periodbokslutet redovisas för insatskostnader ligger till grund för årsprognosen per april. Om behovsbilden förändras kan detta bidra till att bokslutet 2012 visar ett bättre resultat än aprilprognosen.

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

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

Osäkerheten i prognosen avser både intäkter och kostnader.

En resultatavvikelse på +5- 3 mnkr känns som en rimlig förutsättning med de kända förhållanden som aprilprognosen bygger på.

## Bilagor

## Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	96 412	104 208	8%	7 796	2,7%	2 571	5%	5 225

## Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

## Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget kommer inte att genomföras.  Socialnämnden för barn och unga saknar regelrätta föreningsbidrag.  Socialnämnden för barn och unga stödjer ideella organisationer som regleras genom överenskommelser.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Uppdraget pågår.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget pågår.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget pågår.

## Socialnämnden för barn och unga

enhet 2300

2012

12

Intäkter

Ers fr enskild  
Kommunbidrag  
Statsbidrag (ensamkommande)  
Migrationsverket BUV  
6% moms  
Övriga intäkter

Budget 2012	Årsprognos per april	1x pol verks	3x kultur o fritid	5739 Soc förebygg obj 200	570 Handläggning	5731-5733 Insats	5739 råd o stöd	589 fam.rätt	6xxx asyl/PUT
800	560					560			
424 173	424 172	2 999	993	7 752	92 458	274 317	37 451	8 202	
71 992	77 674					0			77674
0	3 990					3 990			
0	5 716					5 716			
26 987	15 432			735	13 737	674	186	100	
<b>523 952</b>	<b>527 544</b>	<b>2 999</b>	<b>993</b>	<b>8 487</b>	<b>106 195</b>	<b>285 257</b>	<b>37 637</b>	<b>8 302</b>	<b>77 674</b>

Summa intäkter

Kostnader

Politisk verksamhet  
Socialt förebyggande arbete  
Myndighetsinsatser  
Myndighetshandläggning  
Övriga öppna insatser  
Familjerätt  
Asylboende och PUT  
Stödverksamhet

Budget 2012	Årsprognos per april	1x pol verks	3x kultur o fritid	5739 Soc förebygg obj 200	570 Handläggning	5731-5733 insats	5739 råd o stöd	589 fam.rätt	6xxx asyl/PUT
2 999	3 629	3 629							
9 435	7 646		75	7 571					
287 517	310 280					310 280			
106 255	110 380				110 380				
37 451	37 631						37 631		
8 302	8 452							8 452	
71 992	76 317								76 317
0	0								
<b>523 952</b>	<b>554 335</b>	<b>3 629</b>	<b>75</b>	<b>7 571</b>	<b>110 380</b>	<b>310 280</b>	<b>37 631</b>	<b>8 452</b>	<b>76 317</b>
<b>0</b>	<b>-26 791</b>	<b>-630</b>	<b>918</b>	<b>916</b>	<b>-4 185</b>	<b>-25 023</b>	<b>6</b>	<b>-150</b>	<b>1 357</b>

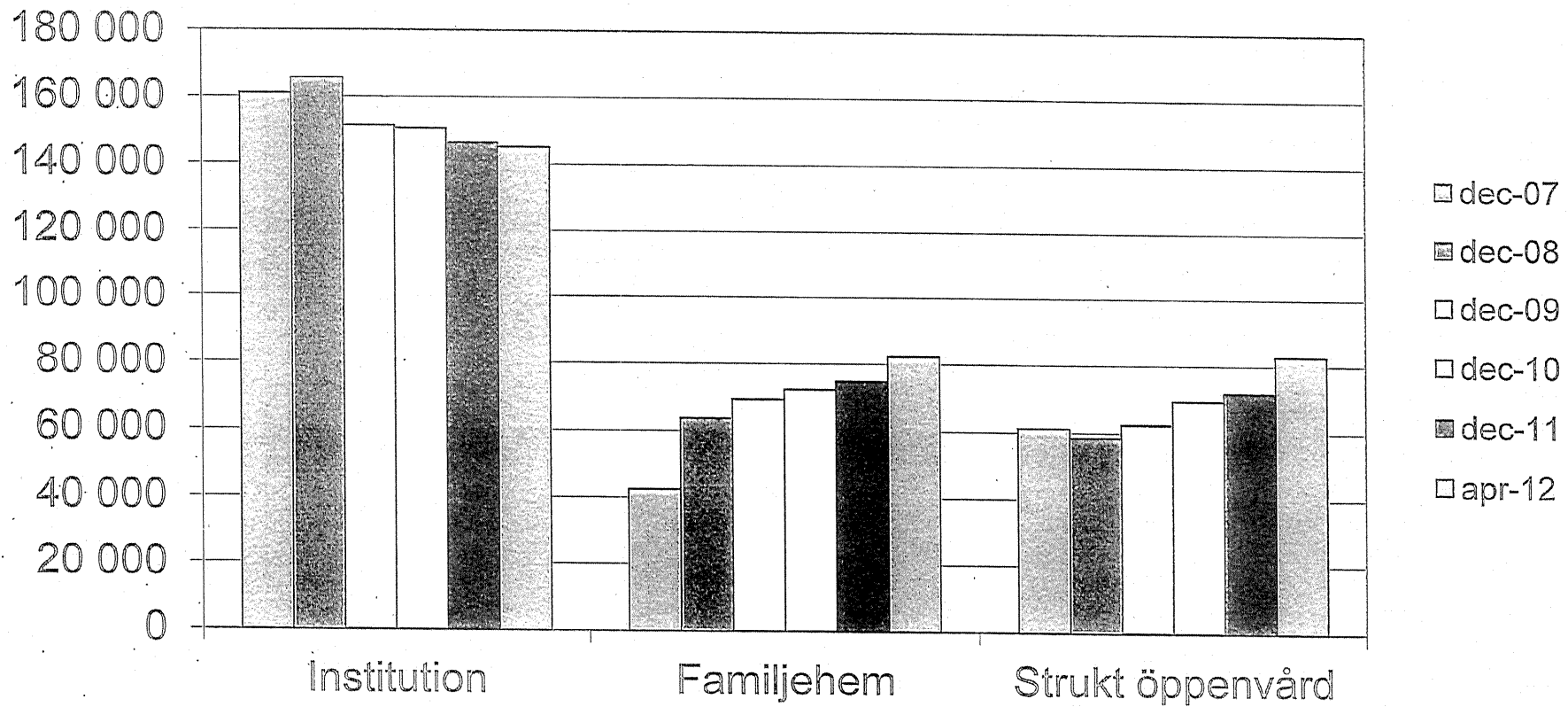
Summa kostnader

Resultat



# Socialnämnden för barn och unga

bokförda kostnader (tkr)



## Nettokostnader bokslut 2001-2010-2011-årsprognos 2012

## Barn och ungdom

		Belopp i tkr Inst.kostn	Volym personer	Volym dygn	Fam.hems kostn	Volym personer	Volym dygn	Strukt.öppenv	Volym personer	Intäkter	Totalt	Avvikelse i % <sup>1</sup>	Nettokostnad	Bruttokostnad
DN totalt	2001 Bokslut	87 937	209	42 956	34 008	323	87 082	29 853	861	-4 984	146 814			
	2002 Bokslut	95 542	215	47 655	37 025	321	90 721	30 844	1 064	-6 950	156 461	7%	163 411	
	2003 Bokslut	106 723	233	40 464	38 654	295	78 786	35 419	1 060	-6 326	174 470	12%	180 796	11%
	2004 Bokslut	122 556	240	46 218	38 428	270	73 281	45 376	1 638	-9 432	196 928	13%	206 360	14%
	2005 Bokslut	147 171	255	49 527	40 057	296	76 252	50 631	1 708	-10 444	227 415	15%	237 859	15%
	2006 Bokslut	151 465	277	54 796	42 413	298	74 532	54 973	1 730	-11 864	236 987	4%	248 851	5%
	2007 Bokslut	160 917	271	56 520	42 677	261	72 342	61 274	1 790	-7 364	257 504	9%	264 868	6%
SBN totalt	2008 Bokslut	165 496	264	55 428	63 433	294	77 888	58 451	1 550	-9 764	277 616	8%	287 380	8%
	2009 Bokslut	151 296	265	45 883	69 372	287	74 940	62 495	1646	-21 400	261 763	-6%	283 163	-1%
	2010 Bokslut	150 423	268	49 903	72 350	287	69 400	69 570	1874	-22 925	269 418	3%	292 343	3%
	2011 Bokslut	146 181	275	51 916	75 235	265	65 634	73 372	1868	-12 867	281 921	5%	294 788	1%
	2012 prognos april	144 984	290	52 997	82 292	279	70 009	83 004	1900	-10 940	299 340	8%	310 280	6%

	Institution		
	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	146 181	144 984	-1%
Antal personer	275	290	5%
Antal dygn	51 916	52 997	2%
Antal dygn/person	189	183	-3%
Kostnad/dygn (kr)	2 816	2 736	-3%
Kostnad/person (kr)	531 567	499 945	-6%

helårsplacering 2011 2012  
142 158

	Familjehem		
	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	75 235	82 292	9%
Antal personer	265	279	5%
Antal dygn	65 634	70 009	7%
Antal dygn/person	248	251	1%
Kostnad/dygn (kr)	1 146	1 175	3%
Kostnad/person (kr)	283 906	294 953	4%

helårsplacering 180 191

	Strukturerad öppenvård		
	2010	2012	förändring
Bruttokostnad	73 372	83 004	13%
Antal personer	1 868	1 900	2%
Kostnad/person (kr)	39 278	43 686	11%

	Utom hemmet		
	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	221 416	227 276	3%
Antal personer	540	569	5%
Antal dygn	117 550	123 006	5%
Antal dygn/person	218	216	-1%
Kostnad/dygn (kr)	1 884	1 848	-2%
Kostnad/person (kr)	410 030	399 431	-3%

14

H

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Institutionsvård för barn och ungdom (5731)

## 1) Kostnad per vård dygn på institution

apr-12

Totala kostnader	175 674
Avgår: övriga intäkter*)	11 446
Nettokostnad	164 225
Antal vård dygn**)	52 997

Nettokostnad per vård dygn 3,1

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på institution under året.

## 2) Varav kostnad per vård dygn på externa institutioner

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vård dygn**)	0

Nettokostnad per vård dygn

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner under året.

Ev kommentarer

totala kostnader omfattar både handläggning och insats

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)

1) Kostnad per vård dygn i familjehem

apr-12

Totala kostnader	105 880
Avgår: övriga intäkter*)	4 851
Nettokostnad	101 029
Antal vård dygn**)	70 009

Nettokostnad per vård dygn 1,4

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*\*) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse i familjehem under året

Ev kommentarer

totala kostnader omfattar både handläggning och insats

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

16

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad öppenvård (5733)

## 1) Kostnad per vårdtagare

apr-12

Totala kostnader	139 107
Avgår: övriga intäkter*)	8 380
Nettokostnad	130 727
Antal vårdtagare	1 900

Nettokostnad per vårdtagare 68,8

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal personer 0-20 år som får insats inom strukturerad öppenvård.

## 2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt	0

Nettokostnad per vårdtagare externt

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal personer 0-20 år som får insats inom strukturerad öppenvård i privat regi.

Ev kommentarer

totala kostnader omfattar både handläggning och insats

---



---



---



---



---



---



---



---

Uppsala kommun  
 Period (t.o.m.) 201204  
 Prognosperiod 201204  
 Tkr

Beställd: 20120522

Nämnd 2300 - 2300

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
<b>* Totalt</b>					
KOSTNADER	-185 749,9	-170 556,4	-174 588,8	-523 766,5	-554 333,8
KÖP H-VERKS EXT	-69 439,2	-58 630,6	-63 569,2	-190 707,5	-206 294,8
KÖP H-VERKS INT	-45 129,6	-45 253,8	-43 224,7	-129 674,0	-133 989,0
INTÄKTER EXKL KB	35 888,9	28 809,3	33 198,2	99 594,5	103 372,1
NETTOKOSTNAD	-149 861,0	-141 747,1	-141 390,7	-424 172,0	-450 961,7
KOMMUNBIDRAG	141 391,0	140 158,0	141 390,7	424 172,0	424 172,0
RESULTAT	-8 470,0	-1 589,1	0,0	0,0	-26 789,7
<b>* POLITISK VERKSAMHET (1)</b>					
KOSTNADER	-1 108,0	-1 192,4	-999,7	-2 999,0	-3 629,9
NETTOKOSTNAD	-1 108,0	-1 192,4	-999,7	-2 999,0	-3 629,9
KOMMUNBIDRAG	999,7	1 000,0	999,7	2 999,0	2 999,0
RESULTAT	-108,4	-192,4	0,0	0,0	-630,9
<b>* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)</b>					
KOSTNADER	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
KÖP H-VERKS EXT	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
NETTOKOSTNAD	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
KOMMUNBIDRAG	331,0	0,0	-331,0	993,0	993,0
RESULTAT	331,0	0,0	0,0	0,0	918,0
<b>* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)</b>					
KOSTNADER	-154 816,6	-145 749,9	-113 705,5	-341 116,6	-465 860,0
KÖP H-VERKS EXT	-52 922,6	-45 653,7	-48 456,3	-145 369,0	-158 929,6
KÖP H-VERKS INT	-40 150,2	-40 144,8	-38 506,6	-115 519,7	-119 834,7
INTÄKTER EXKL KB	8 038,8	8 223,4	6 346,7	19 040,1	25 597,8
NETTOKOSTNAD	-146 777,9	-137 526,4	-107 358,8	-322 076,4	-440 262,2
KOMMUNBIDRAG	137 326,3	136 443,7	108 352,7	325 058,0	411 978,0
RESULTAT	-9 451,5	-1 082,8	993,9	2 981,6	-28 284,2
<b>* OFÖRDELAT (570)</b>					
KOSTNADER	0,0	-6,5	-32 788,0	-98 363,9	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-33,4	-30,8	0,0	0,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	33,4	30,8	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,0	2 820,8	8 462,3	0,0
NETTOKOSTNAD	0,0	-6,5	-29 967,2	-89 901,6	0,0
KOMMUNBIDRAG	0,0	0,0	28 973,3	86 920,0	0,0
RESULTAT	0,0	-6,5	-993,9	-2 981,6	0,0
<b>* FAMILJERÄTT (58)</b>					
KOSTNADER	-3 143,6	-3 101,9	-2 767,3	-8 302,0	-8 452,0
INTÄKTER EXKL KB	30,0	80,0	33,3	100,0	100,0
NETTOKOSTNAD	-3 113,6	-3 021,9	-2 734,0	-8 202,0	-8 352,0
KOMMUNBIDRAG	2 734,0	2 714,3	2 734,0	8 202,0	8 202,0
RESULTAT	-379,6	-307,6	0,0	0,0	-150,0
<b>* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)</b>					
KOSTNADER	-26 681,5	-20 505,7	-23 997,3	-71 992,0	-76 317,0
KÖP H-VERKS EXT	-16 483,2	-12 946,0	-14 781,8	-44 345,5	-47 290,2
KÖP H-VERKS INT	-5 012,8	-5 139,8	-4 718,1	-14 154,2	-14 154,2
INTÄKTER EXKL KB	27 820,0	20 505,7	23 997,3	71 992,0	77 674,3
NETTOKOSTNAD	1 138,5	0,0	0,0	0,0	1 357,3
RESULTAT	1 138,5	0,0	0,0	0,0	1 357,3
<b>* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)</b>					
KOSTNADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>* OKONTERAT (9)</b>					

Resultat per verksamhet (HMAVET2)

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

§ 99

**Periodbokslut med helårsprognos per april 2012**  
SBN-2012-0025**Beslut**

Socialnämnden för barn och unga beslutar

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2012,

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen samt

att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta kostnadsutvecklingen samt att analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för individutskotten.

**Sammanfattning**

Socialnämnden för barn och unga redovisar i periodbokslutet ett negativt resultat, -8,5 MSEK och helårsprognos 2012 är -26,8 MSEK.

Nämnden har uppnått effekter av tidigare beslutade åtgärdsprogram, exempelvis har kostnaderna för institutionsplaceringar (på HVB) gått ner trots viss ökad volym. Men nämnden har inte kunnat hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom alla ansvarsområden, avseende individinsatser, myndighetsutövningen.

Det gäller främst familjehemsvården, där såväl omfattningen av som kostnaderna för konsulentstödda familjehem ökat kraftigt. Summan för första tertialet, för just externa konsulentstödda familjehem, har ökat från 8 MSEK 2011 till 11 MSEK 2012, med 40 %.

Det gäller även boende med stöd, där bristen på sociala bostäder gör att nämnden nödgas köpa sådana tjänster av olika leverantörer till hög kostnad.

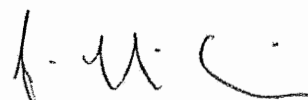
Nämnden ska mot bakgrund av delårsbokslutets helårsprognos främst arbeta med:

- Ånyo efterfråga genomförande av det beslut om anskaffning av sociala bostäder som nämnden fattade redan i augusti 2011, då en beställning lades till fastighetsägarnämnden om femton bostäder. Tyvärr har hittills ännu inga bostäder anskaffats. Kostnaderna för de boenden med stöd som nämnden köper idag uppgår till ca 1,5 MSEK per månad, vilket skulle kunna reduceras med ca 50 % med egna bostadslösningar.
- Genomlysning av det ökande utnyttjandet av konsulentstödda familjehem.
- Utöka den egna kommunala kapaciteten att erbjuda utökat stöd till familjehem med placeringar som har särskilda behov.
- Stärka rekryteringen av familjehem.
- Fullföljande av de nya riktlinjer för myndighetsutövning som nämnden fastställde 2012-05-23.

Justerandes sign

  
91

Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

- Utforma nya öppenvårdslösningar, där det med Landstinget Uppsala Län gemensamma projektet "Katamaran" är ett exempel.
- Översyn av bemanningen inom myndighetsenheten i syfte att stärka handläggarkapaciteten.
- Överenskommelse med Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, med ledning av redan påbörjade diskussioner kring närliggande och gemensamma ansvarsområden.
- Alla insatsförslag gällande vård inom och utom hemmet skall särskilt prövas av enhetscheferna.
- Samtliga öppenvårdsinsatser skall prövas i relation till internavtalet med Vård & bildning, och i de fall kö råder får verkställigheten avvakta tills plats kan erhållas om inte ärendet är av akut- och skyddskaraktär.
- Förslag på institutionsplacering skall alltid prövas inom ramavtal, och eventuell dispens att placera utanför avtalet kan bara ges av myndighetschef.
- I de fall ärendet berör båda huvudmännen - Uppsala kommun och Uppsala läns landsting - skall alltid ett genomförandemöte föregås innan någon insats kan beviljas. I de fall den enskilde samtycker upprättas en samordnad individuell plan.

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av en ytterligare beslutssats: "att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta kostnadsutvecklingen samt att analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för individutskotten".

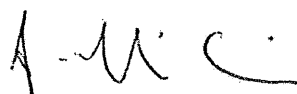
**Beslutsunderlag**

Kontorets förslag daterat 23 maj 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-30

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-21
Diarienum	KSN-2012-0659
	10 117

## § 113

**Delårsbokslut april och prognos 2012**  
**VFN-2011-0185.10****Beslut**

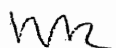
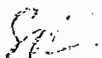
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar

**att** godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2012 enligt föreliggande förslag, och**att** överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2012 till kommunstyrelsen.**Ärendet**

Förslag till skrivelse föreligger 2012-05-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. Ekonomichefen föredrar ärendet och redogör för ett par små justeringar i handlingen.

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2012-01-01 - 2012-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 351 275 Tkr, en ökning med 2,8 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 2 690 Tkr lägre än kommunbidraget. Nämndens prognos för helåret är en ekonomi i balans +/- 5 Mkr vilket innebär en nettokostnad på 1 061,9 Mkr.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Handläggare  
Ylva OpardDatum  
2012-05-30Diarienummer  
VFN-2011-0185.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2012

### Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

**att** godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2012 enligt föreliggande förslag samt

**att** överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2012 till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 351 275 Tkr en ökning med 2,8 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 2 690 Tkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är en ekonomi i balans +/- 5 Mkr vilket innebär en nettokostnad på 1 061,9 Mkr.

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE-uppdrag 2012-2015

Bilaga 4. Resultaträkning

Bilaga 5. Balansräkning

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Roger Jo Linder  
Direktör

## Uppföljning per april 2012

### Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 061,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1 061,9</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	1,7	0,1	1,7	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	942,4	4,1	942,9	-0,6
varav öppna insatser	32,0	1,9	27,7	4,2
varav SoL och HSL	271,4	1,0	289,4	-18,1
varav LSS och LASS	639,1	1,2	625,8	13,3
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	115,0	-2,1	115,7	-0,7
Familjerätt	2,9	0,5	1,6	1,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

#### Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011						
-351 275	-341 567		-353 965	-9 708	-2,8%	2 690	1%

Nettokostnaden ackumulerat april har ökat från 342 Mkr till 351 Mkr dvs en ökning med 9,7 Mkr, 2,8% jämfört med samma period föregående år. Jämfört mot budget är nettokostnaden för perioden januari – april 2,7 Mkr lägre.

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är en ekonomi i balans vilket innebär att årets nettokostnader landar på 1 062 Mkr +/- 5 Mkr.

#### Nämndkostnader, Tkr

Utfall ackumulerat			Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011						
-416	-544		-566	128	23,5%	150	26%

Nämndens egna kostnader ligger under de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 Mkr kvarstår.

## Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012	år			
-8 748	-8 029	-9 236	-719	-9,0%	488	5%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser ligger något under budgeterade kostnader.

Nämndens helårsprognos på 27,7 Mkr kvarstår.

## Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2012	2011	2012	föreg år		budget	
5411 Hemtjänst/hemvård	-30 659	-33 370	-33 505	2 710	8,1%	2 846	8%
5412 Anhöriganställning	-3 941	-2 379	-3 333	-1 562	-65,6%	-607	-18%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-2 459	-2 289	-2 633	-170	-7,4%	174	7%
5414 Ledsagarservice, SoL	-2 268	-2 463	-2 533	194	7,9%	265	10%
5415 Avlösarservice, SoL	0	0	-33	0	0	33	100%
5416 Kontaktperson, SoL	-2 554	-1 584	-2 400	-970	-61,2%	-154	-6%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-2 032	-2 341	-2 267	309	13,2%	235	10%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-1 475	-1 451	-2 267	-24	-1,7%	792	35%
	<b>-45 389</b>	<b>-45 876</b>	<b>-48 972</b>	<b>488</b>	<b>1,1%</b>	<b>3 583</b>	<b>7%</b>

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 541 visar som helhet en *lägre* kostnad än budget med 3,6 Mkr. Boendestöd inom verksamhet 5411 har för perioden 1 Mkr lägre kostnader än budgeterat (utfall 8,7Mkr). Den externa hemvården har minskat med ca 0,3 Mkr/månad jämfört med 2011 och minskningen ser ut att bestå. Däremot kan en ökad kostnad när det gäller anhöriganställning.

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende är på 146,7 vilket är något lägre än budgeterade kostnader.

## Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring		Differens mot ack	
	2012	2011	2012	jämfört föreg år		budget	
5422 Demensboende	-1 926	-1 688	-1 100	-238	-14,1%	-826	-75%
5423 Psykiatriboende	-42 665	-43 020	-42 555	355	0,8%	-111	0%
5424 Omvårdnadsboende	-2 635	-669	-3 100	-1 965	-293,6%	465	15%
5426 Hemtjänst/hemvård i servicehus	0	1 562	0	-1 562	100,0%	0	0
5427 Övrigt servicehus	0	-19	-20	19	100,0%	20	100%
	<b>-47 226</b>	<b>-43 834</b>	<b>-46 775</b>	<b>-3 392</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-451</b>	<b>-1%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 0,4 Mkr *högre* kostnader än budgeterat. Kostnaderna för demensboende följer utvecklingen från föregående år men är nästan dubbelt så hög som de budgeterade kostnaderna. Den högre kostnaden jämfört med budget beror på att två brukare gått över från omvårdnad till demens från 2011.

Helårsprognosen uppgår till 142,7 Mkr vilket är 2,4 Mkr mer budgeterade kostnader.

#### Boende enligt LSS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5511 Bostad med särskild service	-110 853	-110 384	-110 308	-469	-0,4%	-545	0%
5513 Familjehem, vuxna	-354	-324	-333	-30	-9,4%	-21	-6%
	<b>-111 207</b>	<b>-110 708</b>	<b>-110 641</b>	<b>-499</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-566</b>	<b>-1%</b>

Bostad med särskild service, verks 551, har i tabellen ovan något högre kostnader jämfört med budget. Prognosen är dock att årets kostnader kommer att understiga budget med 4-5 mkr. Det beror dels på att en upphandling genomförd under 2011 medför lägre kostnader i 8 gruppboende från den 1 maj, och dels på att Vilanvägens gruppboende kommer att stängas den 1 juli. Tre av de fyra personer som bor på Vilanvägen kommer att flytta till Gåvsta där det i dagsläget finns tomma platser.

Helårsprognosen är 326,7 vilket är 5,2 Mkr lägre än budget.

#### Personlig assistans enligt LSS och LASS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-21 292	-18 021	-18 563	-3 272	-18,2%	-2 729	-15%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-15 263	-17 477	-17 300	2 214	12,7%	2 037	12%
	<b>-36 555</b>	<b>-35 498</b>	<b>-35 863</b>	<b>-1 058</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-692</b>	<b>-2%</b>

Personlig assistans, verks 552 har kostat 0,7 Mkr mer än budgeterat. Jämfört med föregående år så är det en marginell försämring.

Helårsprognosen beräknas landa på 108,3 Mkr vilket är något högre än de budgeterade kostnaderna.

#### Daglig verksamhet enligt LSS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
	<b>-50 984</b>	<b>-49 840</b>	<b>-50 179</b>	<b>-1 144</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-805</b>	<b>-2%</b>

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 0,8 Mkr mer än budgeterat. Det är framförallt kostnaderna för transporter som ökat jämfört med tidigare utfall och budget.

Den beräknade helårsprognosen landar på 153,5 Mkr vilket är tre Mkr över budget. Avvikelsen från budget förklaras av ökade kostnader för transporter (2 mkr) och att på att antalet personer i behov av daglig verksamhet kommer att öka från hösten 2012 (1 mkr).

## Övriga öppna insatser enligt LSS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5541 Ledsagarservice	-3 143	-2 779	-2 577	-364	-13,1%	-566	-22%
5542 Kontaktperson, LSS	-1 948	-1 898	-2 000	-50	-2,6%	52	3%
5543 Avlösarservice, LSS	0	0	0	0	0	0	0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-6 921	-4 829	-7 035	-2 092	-43,3%	114	2%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-812	-640	-433	-172	-26,9%	-379	-87%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-248	0	-371	-248		123	
	<b>-13 073</b>	<b>-10 147</b>	<b>-12 417</b>	<b>-2 926</b>	<b>-28,8%</b>	<b>-657</b>	<b>-5%</b>

Övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, har haft 0,7 Mkr *högre* kostnader än budgeterat. Kostnad för korttidsstillsyn ligger dubbelt mot budget, men väntas gå ned efter sommaren.

Helårsprognosen beräknas landa på 37,2 vilket motsvarar de budgeterade kostnaderna.

## Missbrukarvård för vuxna, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-16 743	-18 569	-19 834	1 826	9,8%	3 092	16%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-859	-652	-733	-207	-31,8%	-126	-17%
5713 Bistånd som avser boende vm	-9 103	-8 162	-8 337	-941	-11,5%	-766	-9%
5714 Öppenvård vm	-2 072	-2 015	-1 950	-57	-2,8%	-121	-6%
5719 Råd och stöd vm	-1 912	-2 134	-1 917	222	10,4%	5	0%
	<b>-30 689</b>	<b>-31 531</b>	<b>-32 771</b>	<b>843</b>	<b>2,7%</b>	<b>2 083</b>	<b>6%</b>

Totalt för verksamhet 571, 2,1 Mkr *lägre* kostnader än budgeterat.

Helårsprognosen beräknas landa på 97,6 Mkr vilket är något lägre än de budgeterade kostnaderna.

## Övrig vuxenvård, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-1 871	-1 115	-1 404	-755	-67,7%	-467	-33%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	-34	0	0	-34	0,0%	-34	0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-4 567	-3 420	-4 350	-1 147	-33,5%	-217	-5%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-22	-865	-267	843	97,4%	245	92%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	438	0	-438	100,0%	0	
	<b>-6 493</b>	<b>-4 963</b>	<b>-6 021</b>	<b>-1 531</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-473</b>	<b>-8%</b>

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572, har haft 0,5 Mkr lägre kostnader än budgeterat.

Helårsprognos beräknas landa på årsbudget 18,1 Mkr.

#### Familjerådgivning, Nettokostnad Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012				
-494	-598	-524	104	17,3%	30	6%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer budget.

Helårsprognosen beräknas landa på årsbudget 1,6 Mkr.

### Riskkällor och osäkerhet

De största osäkerheterna kring kostnadsutvecklingen finns inom verksamheterna personlig assistans och daglig verksamhet.

### Investeringar

Under året har inga investeringar gjorts, ej heller planeras några.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	750	760	1%	10	1%	10	0%	0

Lönekostnaderna avser endast lön och arvoden till politiker i nämnden.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<b>6.3 Fritid och kultur</b>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Nämnden har 2011-06-16 antagit riktlinjer för bidrag till föreningar. Nämnden ser riktlinjerna som en del i arbetet med den lokala överenskommelsen med den ideella sektorn i Uppsala kommun. En

	översyn pågår för närvarande och kommer att presenteras under våren för nämnden inklusive förslag till ändringar samt en handlägningsordning med standardiserade ansökningsformulär.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Arbetet med ökad tillgänglighet ska intensifieras.	<p>En särskild samordnare är anställd för att arbeta utifrån nämndens särskilda samordningsansvar för tillgänglighetsarbetet. Arbetet pågår med ett kommunövergripande dokument med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dokumentet kommer att vara utgångspunkt för arbetet med att ta fram tillgänglighetsplaner på nämndnivå. Kartlägningsarbetet ska erbjuda kommuninvånarna möjlighet att på ett enkelt sätt framföra synpunkter på brister i tillgängligheten.</p> <p>Under hösten kommer en konferens anordnas för nämnder och kontor som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.</p> <p>NHO deltar vidare i arbetet med ett stadsmiljöprogram för Uppsala.</p>
2. Att kartlägga anhörigvårdares behov.	<p>På uppdrag av nämnden bedriver vård och bildning projektet "öppna insatser, anhörig, närstående- och demensvårdsstöd" under 2011 och 2012. Syftet är att få maximal effekt av samverkan och samordning. I projektet ingår bl a anhörigcentrum som nav.</p> <p>Under hösten kommer en utvärdering ske i form av en rapport som bl a ska beskriva aktivt, varaktigt och individuellt utformat stöd till hjälpgivande närstående som stöder och hjälper anhörig som är över 21 år i ordinärt boende. Rapporten ska även beskriva antalet medborgare i kommunen som har kännedom om att anhörigstödet finns att tillgå.</p>
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnden medverkar i form av



	<p>avtal med producenter till att tillskapa platser för prioriterade grupper i form av praktik, arbetsrehabilitering och former för sysselsättning. Nämnden medverkar tillsammans med BUN, SBN och UAN i SAMS som är ett projekt för arbetsbefrämjande insatser till unga vuxna med funktionsnedsättning. För närvarande pågår arbete med att utveckla träffpunktsverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning till mer strukturerade former för sysselsättning.</p>
<p><i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i></p>	
<p>1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.</p>	<p>I nämndens arbete med kvalitetsledningssystem ingår hantering av inkomna synpunkter från såväl medborgare/brukare som personal. Ett system för detta kommer att utvecklas under 2012 vilket även inkluderar medarbetares möjlighet att förmedla synpunkter o förslag på effektivisering i den egna verksamheten.</p> <p>Inom kontoret har ett kvalitetsråd inrättas med 1 repr/enhet som bl a har i uppdrag att fånga upp synpunkter från medarbetare och att förankra förslag till förändringar i verksamheten.</p>

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

**Nämnd:** Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Bilag 2

## Insatser enl SoL och HSL: ordinärt boende (vk 541)

### **1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

apr-12

Totala kostnader	154 003
Avgår: övriga intäkter*)	7 288
Nettokostnad	146 715
Antal personer**)	892

**Nettokostnad per person** 164,5

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal personer 21-64 år i hemkommun med beviljad insats i ordinärt boende under året.

### **2) varav extern köp av verksamhet**

Totala kostnader	
Avgår: övriga intäkter*)	
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	

**Nettokostnad per vårdtagare**

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*) Antal personer 21-64 år i hemkommun med beviljad insats i ordinärt boende under året.

Ev kommentarer

Antal personer är ett snitt av sept - feb -12

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Insatser enl SoL o HSL : Bostad med särskild service (vk 542)

### 1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år i särskilt boende

apr-12

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

157 790

Avgår: övriga intäkter\*)

15 066

Nettokostnad

142 724

Antal vårdtagare\*\*)

228

### Nettokostnad per vårdtagare

626,0

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*\*) Antal nyttjade dygn i särskilt boende dividerat med 365

### 2) Nettokostnad per dygn i särskilt boende

Nettokostnad

142 724

Antal nyttjade dygn\*)

0

### Nettokostnad per dygn

\*) Antal nyttjade dygn under året i särskilt boende

### 3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader

0

Avgår: övriga intäkter\*)

0

Nettokostnad

0

Antal vårdtagare externt\*\*)

0

### Nettokostnad per vårdtagare

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*\*) Antal nyttjade dygn i särskilt boende dividerat med 365

Ev kommentarer

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

# Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

## Insatser enl LSS o LASS: boende enl LSS (vk 551)

### 1) *Kostnad per vårdtagare 21-64 år i boende enl LSS*

apr-12

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

334 403

Avgår: övriga intäkter\*)

7 680

Nettokostnad

326 723

Antal vårdtagare\*\*)

531

### Nettokostnad per vårdtagare

615,3

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*\*) Antal nyttjade dygn i boende enligt LSS dividerat med 365

### 2) *Nettokostnad per dygn i boende enl LSS*

Nettokostnad

326 723

Antal nyttjade dygn \*)

0

### Nettokostnad per dygn

\*) Antal nyttjade dygn i boende enl LSS under året

### 3) *varav extern köp av verksamhet*

Totala kostnader

0

Avgår: övriga intäkter\*)

0

Nettokostnad

0

Antal vårdtagare externt\*\*)

0

### Nettokostnad per vårdtagare

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*\*) Antal nyttjade dygn i boende enligt LSS dividerat med 365

Ev kommentarer

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)

### 1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende

apr-12

Totala kostnader	63 016
Avgår: övriga intäkter*)	4 926
Nettokostnad	58 090
Antal vårdtagare**)	62

### Nettokostnad per vårdtagare

936,9

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

### 3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare extern**)	0

### Nettokostnad per vårdtagare

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

Ev kommentarer

LSS och LASS redovisas from 2012 på separata flikar.

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)

### 1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende

apr-12

Totala kostnader	50 200
Avgår: övriga intäkter*)	1 000
Nettokostnad	49 200
Antal vårdtagare**)	169

Nettokostnad per vårdtagare 291,1

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

### 3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0

Nettokostnad per vårdtagare

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

Ev kommentarer

LSS och LASS redovisas from 2012 på separata flikar.

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

**Nämnd:** Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Insatser enl LSS o LASS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

### **1) Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS**

apr-12

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

154 318

Avgår: övriga intäkter\*)

780

Nettokostnad

153 538

Antal personer\*\*)

710

### **Nettokostnad per person**

216,3

\*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

\*\*)Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

### **3) varav extern köp av verksamhet**

Totala kostnader

0

Avgår: övriga intäkter\*)

0

Nettokostnad

0

Antal personer externt\*\*)

0

### **Nettokostnad per vårdtagare**

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\* )Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

Ev kommentarer

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

# Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

## Insatser enl LSS o LASS: övriga insatser enl LSS (vk 554)

**1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om om insatser enl SoL i ordinärt boende**

apr-12

Totala kostnader	37 751
Avgår: övriga intäkter*)	501
Nettokostnad	37 250
Antal personer**)	405

**Nettokostnad per person** 92,0

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal personer 21-64 år med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året.

### 3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0

**Nettokostnad per vårdtagare**

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året.

Ev kommentarer

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



Uppsala kommun

Beställd: 20120516

## Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	2 599,0	1 905,1	2 443,3
Kommunbidrag	353 965,3	340 912,3	353 965,0
Bidrag	8 141,6	7 500,9	8 456,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	893,2	23 249,2	1 593,3
Övriga intäkter	2 795,1	1 701,6	1 695,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>368 394,3</b>	<b>375 269,0</b>	<b>368 153,0</b>
- Varav externa	11 849,1	10 888,2	12 651,3
- Varav kommuninternt	356 545,2	364 380,8	355 501,7
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-539,0	-379,5	-383,3
Övriga bidrag transfereringar	-18 996,6	-20 143,4	-19 521,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-307 148,0	-318 066,3	-309 281,7
Entrepren och köp av stödverks.	-19 214,0	-17 896,3	-19 634,7
Löner	-266,9	-242,0	-228,3
Upplupna semesterlöner, förändring	-0,9	0,0	0,0
PO-pålägg	-70,5	-94,7	-90,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-0,4	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	-49,7	-53,3	-36,7
Lokal, markhyra, f-service	-11 800,3	-11 306,6	-11 725,0
Realisationsförluster	0,0	39,1	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-7 502,7	-7 641,2	-7 252,3
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-365 589,1</b>	<b>-375 784,2</b>	<b>-368 153,0</b>
- Varav externa	-125 839,1	-122 429,5	-136 138,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	-6,3	0,0
- Varav kommuninternt	-239 750,0	-253 348,3	-232 014,7
Av- och nedskrivningar	-92,8	-114,7	0,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 712,5</b>	<b>-629,9</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,4	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-0,1	0,0	0,0
Internränta	-22,2	-25,4	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>0,0</b>
Finansnetto	-22,3	-24,9	0,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>2 690,1</b>	<b>-654,8</b>	<b>0,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 690,1</b>	<b>-654,8</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0

Resultaträkning (HMARRT2)

Uppsala kommun

Beställd: 20120516

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>		
Maskiner och inventarier	-1 528,9	-1 323,4
Summa materiella tillgångar	-1 528,9	-1 323,4
Summa anläggningstillgångar	-1 528,9	-1 323,4
<b>FORDRINGAR</b>		
Kundfordringar kommuninterna	-1 334,5	-6 506,0
Kundfordringar externa	-1 752,3	-4 201,9
Div. kortfristiga fordringar externa	-7 762,4	-17,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	-899,3
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-6 658,2	-19 063,8
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>-17 507,5</b>	<b>-30 688,9</b>
Summa omsättningstillgångar	-17 507,5	-30 688,9
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-19 036,4</b>	<b>-32 012,3</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>		
Årets resultat	2 690,1	-654,8
Eget kapital	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>2 690,1</b>	<b>-654,8</b>
<b>SKULDER</b>		
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	1 621,7	1 969,8
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>1 621,7</b>	<b>1 969,8</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
Övriga kortfristiga skulder	0,0	77,0
Skuld till annan enhet	-37 287,0	-82 503,6
Leverantörsskulder kommuninterna	13 140,7	66 197,8
Leverantörsskulder externa	14 728,9	16 916,3
Skatteskulder	0,0	0,3
Skulder till staten	0,0	666,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	182,0	322,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	23 959,9	29 020,2
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>14 724,6</b>	<b>30 697,3</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>16 346,3</b>	<b>32 667,1</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>19 036,4</b>	<b>32 012,3</b>

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-31

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-21
Diaryt	KSN-2012-0659
	10 18

## § 88

**Ekonomiskt bokslut och prognos per april  
ALN-2011-0258.10****Beslut**

Äldrenämnden beslutar

- att** godkänna föreliggande resultat för januari-april, - 1.114.2 tkr samt prognos helår 2012, - 25.000 tkr,
- att** överlämna resultat- och prognoskommentarer, och nyckeltalssammanställning, till kommunstyrelsen, och
- att** uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

**Ärendet**

Förslag till skrivelse föreligger 2012-05-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 6.7 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

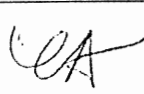
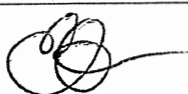
Inkluderas kommunbidrag i sammanställning för april redovisas en negativ avvikelse om 1,1 mkr.

**Yrkande**

Erica Närlinge (FP) yrkar komplettering med en ytterligare att-sats lydande: att uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

Övriga ledamöter bifaller yrkandet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Handläggare  
Per Hammarström  
Ylva Opard

Datum  
2012-05-31

Diarienummer  
ALN-2011-0258.10

Äldrenämnden

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2012**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat för januari-april, - 1.114,2 tkr samt prognos helår 2012, - 25.000 tkr, i enlighet med bilaga 1; samt

**att** överlämna resultat- och prognoskommentarer, bilaga 2, och nyckeltalssammanställning, bilaga 3, till Kommunstyrelsen och

**att** uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

### **Ärendet**

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 6,7 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

Inkluderas kommunbidrag i sammanställning för per april redovisas en negativ avvikelse om 1,1 mkr.

Som framhållits tidigare innebär nettokostnadsredovisning här att de kostnader som är hänförliga till administrativa delar, dvs i praktikens nämndens kontor, fördelas ut till kärnverksamheten och dess olika verksamhetsområden. Detta görs utifrån en nyckel, en procentsats, som är densamma som verksamhetens andel av kärnverksamhetens totala nettokostnad i budget.

När det gäller de administrativa kostnaderna så vill kontoret ange framförallt en del som negativt kan komma påverka nämndens resultat. I lagd budget finns högst sannolikt inte utrymme för ökade kostnader inom IT-området och då framförallt kostnader i samband med införandet av det nya vård- och omsorgssystemet Siebel. Här antas en negativ prognos på 4 mkr. I tidigare uppföljningar framfördes att erforderliga kostnader ej medräknats i budget för insatser inom ramen för omvårdnadslyftet. En noggrann översyn har skett av samtliga bedömda intäcks- och kostnadsposter och som innebär att de insatser som planeras kan rymmas inom ram

Den utveckling som kan befaras inom framförallt ordinärt boende samt ovanstående IT-kostnader, bedömer kontoret det nödvändigt prognostisera ett negativt resultat för helår på ca 25 mkr vilket är oförändrat jämfört med uppföljningen föregående månad. Med anledning av den negativa utvecklingen har kontoret fortsatt och intensifierat ansträngningarna för att finna möjliga anpassningsåtgärder. För att säkerställa den prognos som nu framläggs har åtgärder inom följande delar diskuterats och initierats:

- a) Ytterligare översyn av den förenklade handläggningen.
- b) Se över de förhållandevis låga lunchpriserna på seniorrestauranger
- c) Se över lokalkostnaderna. Bli dess fördelning internt och mot andra nämnder/verksamheter
- d) Utredda möjligheten att avgiftsbelägga verksamhetssystemen
- e) Fortsatt omvandling av vissa vårdboendelägenheter till korttidsplatser för att hantera ett ökat antal utskrivningsklara
- f) Översyn av boende- och arbetsmiljön på äldre vårdboenden i syfte att ge underlag för successiv avveckling/inväxling av dessa
- g) Se över externa placeringar inom ramen för socialpsykiatri
- h) Kontinuerligt beakta möjligheter till vakanshållning av tjänster inom HVK

Vad gäller den föreslagna prognosen kan kontoret konstatera att möjligheten finns för ett något bättre resultat på helåret med ca 5 mkr. Orsaker till detta kan vara en mer begränsad kostnadsutveckling inom hemtjänsten, vilket vissa tecken nu tyder på vid närmare analys av det reella kostnadsutfallet för april vilket kommer bokföras i majredovisningen. Vidare kan specialdestinerade statliga medel avseende prestationsersättning för andel registreringar i palliativa register till del falla ut 2012. En omfattande statlig medelstildelning sker under perioden 2012-2014 för detta och även inom andra områden exempelvis för lokala satsningar för att reducera antalet inläggningar i akutsjukvården och för en förbättrad läkemedelshantering/nyttjande.

#### Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
Intäkter exkl kommunbidrag	73 283	80 980	77 092	7 697	10,5%	3 887	5%
Kostnader	-597 967	-653 931	-643 284	-55 964	-9,4%	-10 646	-2%
<b>Nettokostnad</b>	<b>-524 684</b>	<b>-572 951</b>	<b>-566 192</b>	<b>-48 267</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-1%</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>544 467</b>	<b>571 837</b>	<b>571 837</b>	<b>27 369</b>	<b>5,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>	<b>19 783</b>	<b>-1 114</b>	<b>5 645</b>	<b>-20 898</b>	<b>-105,6%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-120%</b>

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

#### Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-614	-459	-562	155	25,3%	104	18%
<b>Summa</b>	<b>-614</b>	<b>-459</b>	<b>-562</b>	<b>155</b>	<b>25,3%</b>	<b>104</b>	<b>18%</b>

#### Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter	-5 146	-5 953	-6 447	-806	-15,7%	494	8%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-17 367	-19 183	-17 561	-1 816	-10,5%	-1 622	-9%
<b>Summa</b>	<b>-22 513</b>	<b>-25 135</b>	<b>-24 008</b>	<b>-2 622</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-1 127</b>	<b>-5%</b>

Nettokostnaderna för öppna, förebyggande insatser visar en negativ avvikelse för perioden på ca 1,1 mkr vilket delvis förklaras av att operiodicerade utbetalningar har skett av föreningsbidrag under perioden samt att viss underbudgetering föreligger för vissa övriga kostnadsposter.

Sammantaget för ovanstående samt för tillkommande, ej i sin helhet budgeterade kostnader, gör att kontoret antar en negativ prognos för helåret på 2,5 mkr eller total nettokostnad, 74,5 mkr.

#### Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5211 Hemtjänst/hemvård	-133 661	-159 841	-151 387	-26 180	-19,6%	-8 454	-6%
5212 Anhöriganställning	-9 254	-6 820	-8 174	2 433	26,3%	1 354	17%
5213 Personlig assistans SoL	-161	-2 563	-1 541	-2 402	-	-1 023	-66%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 213	-1 277	-1 901	-64	-5,3%	625	33%
5215 Avlösarservice, SoL	-58	-588	-40	-530	-	-548	-
5216 Kontaktperson, SoL	-683	-765	-834	-83	-12,1%	68	8%
5217 Dagverksamhet	-6 229	-6 973	-6 435	-744	-11,9%	-537	-8%
5218 Korttidsvård	-60 208	-61 455	-60 362	-1 248	-2,1%	-1 093	-2%
<b>Summa</b>	<b>-211 465</b>	<b>-240 283</b>	<b>-230 675</b>	<b>-28 818</b>	<b>-13,6%</b>	<b>-9 608</b>	<b>-4%</b>

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 521 visar som helhet en högre kostnad än budget med 9,6 mkr. Sammantaget för verksamhet 5211 framgår en negativ kostnadsavvikelse totalt på 8,5 mkr. Ca hälften av denna avvikelse, 4,4 mkr, avser kostnader för hemtjänst/hemvård inom ramen för eget val, LOV. Resterande är framförallt kostnader för utskrivningsklara där budgetavvikelsen är drygt 2,9 mkr.

Det har som redogjorts för tidigare, funnits osäkerhet kring den nettokostnadsutveckling som skett inom eget val under 2011 och som framförallt framkom under tertial 3, dvs september tom december 2011. Ett intensivt utredningsarbete har sedan en längre tid pågått och pågår på kontoret. Arbetet nu liksom tidigare fokuseras dels på ytterligare kvalitetssäkring i den ekonomiska redovisningen dels på att utveckla de rapportverktyg mm. som kan användas i kontinuerlig analys av kostnadsutvecklingen. Detta, sammantaget med effekten av de beslut nämnden fattade i december, synes redan nu peka mot en reducerad kostnadsökningstakt.

För att illustrera den andel hemtjänst/hemvård eget val utgör framgår nettokostnader för aktuell period 2011 respektive 2012 i nedanstående tabell. Vidare anges verksamhetsmått i denna del för utförda insatstimmar per insatsområde samt besöksantal.

Jamförelsevärden eget val	Jan-April 2011	Jan-April 2012	Förändr %	Budg Jan-April	Avvikelse	%
<b>Total kostnad, timmar</b>						
Ack kostnad	126 581 kr	142 575 kr	13%	138 148 kr	-4 426 kr	-3,2%
Ack timmar	340 712	362 108	6%	362 157	49	0,0%
<b>Produktsammansättning tim/cnh</b>						
Larm, tim	2 632	3 238	23%	3 121	-117	-4%
Omvårdnad dag/kväll, tim	235 179	261 471	11%	260 216	-1 255	0%
Omvårdnad natt, tim	9 834	12 704	29%	10 886	-1 818	-17%
Besök natt, besök	46 110	65 056	41%	50 361	-14 695	-29%
Hemsjukvård leg personal, tim	51 291	59 071	15%	58 408	-663	-1%
Enbart servicetjänster, tim	24 558	24 703	1%	25 063	360	1%
Matportioner, st	48 642	52 808	9%	48 714	-4 094	-8%
Bomtid, tim	17 218	921	-95%	4 463	3 542	79%

Volymutvecklingen inom merparten av insatsområdena har varit omfattande mellan jämförda perioder 2011 och 2012 men kommenteras inte vidare i denna uppföljning. Det är dock värt notera att nämndens beslut om förändring av möjligheterna att utnyttja bomtid vid registrering av insatser från 2012, haft effekt på antalet registrerade timmar även om denna del kan komma att öka när nu liggande ansökningar om att utnyttja bomtid i sin helhet har hanterats.

Mot bakgrund av att antalet individer i behov av insats sannolikt kommer öka successivt under året synes den negativa kostnadsavvikelsen vid denna tidpunkt av året vara oroväckande. Det totala antalet individer med utförd insats respektive månad ligger dock under det första tertialen på en relativt stabil nivå vilket framgår av nedanstående tabell

#### Antal unika personer med utförd insats

	2011				2012			
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal personer	2509	2526	2531	2531	2551	2567	2553	2530
Förändring/månad	-	17	5	0	20	16	-14	-23
Ack förändring		17	22	22	42	58	44	21

En rak framskrivning av kostnadsavvikelsen inom hemtjänsten, 4,4 mkr, ger en negativ avvikelse för helår på drygt 13 mkr. Kontoret söker dock beakta och ta höjd för den volymutveckling som sannolikt kan förväntas och föreslår en negativ helårsprognos i denna del på 16 mkr.

När det gäller kostnadsutvecklingen inom korttidsvård kan denna förväntas öka väsentligt i och med att permanenta boendelägenheter tas i anspråk för denna insats. Syftet är framförallt att söka komma tillrätta med en besvärande vårdssituation med ett ökande antal personer utskrivningsklara på UAS och ett ökat tryck på befintliga platser. Hittills har lägenheter successivt omvandlats på Lillsjögården, Björkgården och till del Granbommen. En negativ prognos för helåret föreslås med 4 mkr.

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende anges i detta läge till 714 mkr, vilket motsvarar en nettoavvikelse om drygt 27 mkr. Osäkerhet i antagande finns givetvis bl.a

mot bakgrund av det som redogjorts för ovan kring utvecklingen inom hemvård/hemtjänst och korttidsvård.

#### Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2011	2012					
5222 Demensboende	-107 996	-111 202	-109 159	-3 205	-3,0%	-2 043	-2%
5223 Psykiatriboende	-20 765	-20 615	-21 421	150	0,7%	806	4%
5224 Omvårdnadsboende	-124 936	-134 236	-134 552	-9 300	-7,4%	316	0%
<b>Summa</b>	<b>-253 697</b>	<b>-266 053</b>	<b>-265 132</b>	<b>-12 355</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-920</b>	<b>0%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende har per april 0,9 mkr högre kostnader än budgeterat. Budgeten är periodiserad så att tillkommande kostnader i samband med tillkomsten av vårdboenden respektive minskade kostnader genom avveckling av boenden, ligger på rätt period. För perioden mars och april har budgeterats och redovisats kostnader för bl.a öppnande av vårdboendet i Nyby, Topelius och Fortuna i Sävja..

Ett antal av permanenta boendelägenheter antas tillsviare komma behöva tas i anspråk för korttidsboende innebär att nettokostnaderna under detta ansvar reduceras och i stället faller inom det ordinära boendets korttidsvård. Sammantaget dock förväntas kostnaden för helår överskrida budget med ca 3 mkr eller en total kostnad på 820 mkr.

Väntesituationen inom särskilt boende SoL	2011		2012			
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	42	51	48	38	82	37
Antal vårdboendebeslut	45	48	56	57	56	52
Differens	-3	3	-8	-19	26	-15
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Verkställighet av beslut						
Antal väntande på verkställighet	76	79	99	106	104	79
Därav väntande över 3 månader	5	2	7	13	10	11

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen under januari-februari 2012 vändes i anledning av öppnandet av Topelius under mars där 33 lägenheter tagits i anspråk. Med den månatliga eftersläpningen i redovisningen av verkställighet ses effekten under april med en reduktion av antalet väntande med 25 personer jämfört med mars. Totalen av antalet väntande över 3 månader har dock ej minskat.



### Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-22 727	-23 793	-25 831	-1 066	-4,7%	2 038	8%
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-22 727</b>	<b>-23 793</b>	<b>-25 831</b>	<b>-1 066</b>	<b>-4,7%</b>	<b>2 038</b>	<b>8%</b>
5520 Personlig assistans enligt LSS	-5 169	-5 515	-7 203	-346	-6,7%	1 688	23%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-3 934	-4 459	-4 834	-526	-13,4%	375	8%
<b>Personlig assistans enligt LSS, LASS</b>	<b>-9 103</b>	<b>-9 974</b>	<b>-12 037</b>	<b>-872</b>	<b>-9,6%</b>	<b>2 063</b>	<b>17%</b>
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	0	-2 409	-2 810	-2 409	-	401	14%
5541 Ledsagarservice	-1 448	-689	-1 025	759	52,4%	336	33%
5542 Kontaktperson	-472	-401	-527	71	15,1%	126	24%
5543 Avlösarservice i hemmet	-82	-146	-95	-65	-79,3%	-51	-53%
5549 Övriga öppna insatser	0	-2	0	-2	-	-2	-
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-2 002</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 647</b>	<b>763</b>	<b>38,1%</b>	<b>409</b>	<b>25%</b>
<b>Summa LSS</b>	<b>-33 831</b>	<b>-37 415</b>	<b>-42 326</b>	<b>-3 583</b>	<b>-10,6%</b>	<b>4 911</b>	<b>12%</b>

För hela LSS-området och dess olika delar uppvisas lägre kostnader än budget för perioden, totalt 4,9 mkr. I helårsprognosen beräknas en positiv avvikelse om ca 8 mkr och en total kostnad på 119 mkr.

### Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-958	-1 200	-1 016	-242	-25,3%	-185	-18%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-245	0	-245	-	-245	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 301	-1 599	-1 839	-297	-22,8%	240	13%
5714 Öppenvård vm	25	28	-20	2	-8,8%	48	238%
5719 Råd och stöd vm	0	-238	-293	-238	-	55	19%
<b>Missbrukarvård för vuxna</b>	<b>-2 234</b>	<b>-3 254</b>	<b>-3 167</b>	<b>-1 020</b>	<b>-45,6%</b>	<b>-86</b>	<b>-3%</b>
5723 Bistånd som avser boende öv	-286	-352	-320	-66	-23,2%	-32	-10%
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-286</b>	<b>-352</b>	<b>-320</b>	<b>-66</b>	<b>-23,2%</b>	<b>-32</b>	<b>-10%</b>
<b>Summa IFO</b>	<b>-2 520</b>	<b>-3 606</b>	<b>-3 488</b>	<b>-1 086</b>	<b>-43,1%</b>	<b>-118</b>	<b>-3%</b>

Inom individ- och familjeomsorgen uppvisas något högre kostnader än budget. Helårsprognosen beräknas dock landa på årsbudget 10,5 mkr.

Roger Jo Linder  
Direktör

Uppsala kommun

Beställd: 20120516

## Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204

Prognosperiod 201204

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad	
		Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	90 030,5	31 725,6	95 030,5
Kommunbidrag	1 715 510,0	571 836,7	1 715 510,0
Bidrag	56 848,9	20 484,3	56 848,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	6 383,1	2 501,5	6 383,1
Försäljning av stödverks. inom kommun	72 659,3	23 357,9	72 659,3
Övriga intäkter	7 326,9	2 910,3	7 326,9
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 948 758,7</b>	<b>652 816,3</b>	<b>1 953 758,7</b>
- Varav externa	155 573,9	56 034,8	160 573,9
- Varav kommuninternt	1 793 184,8	596 781,5	1 793 184,8
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-5,0	-0,5	-5,0
Övriga bidrag transfereringar	-28 334,1	-12 084,1	-28 334,1
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 613 017,6	-529 450,0	-1 630 507,1
Entrepren och köp av stödverks.	-11 815,2	-4 469,8	-11 815,2
Tillfälligt inhyrd personal	-550,0	-41,6	-550,0
Löner	-72 983,0	-24 058,6	-72 983,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-16,9	-2 093,7	-16,9
PO-pålägg	-31 444,8	-10 079,6	-31 444,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	-10,4	-860,1	-10,4
Övriga personalkostnader	62 508,0	-1 762,5	62 508,0
Lokal, markhyra, f-service	-119 098,5	-44 939,1	-122 098,5
Övriga verksamhetskostnader	-124 723,0	-21 281,3	-134 233,4
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 939 490,5</b>	<b>-651 120,8</b>	<b>-1 969 490,5</b>
- Varav externa	-1 006 033,0	-341 063,0	-1 042 497,7
- Varav mot dotterbolag	-601,7	-184,8	-601,7
- Varav kommuninternt	-932 866,2	-309 873,1	-926 391,1
- Varav förvaltningsinternt	10,4	0,0	0,0
Avskrivningar	-7 618,0	-2 243,6	-7 618,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 650,2</b>	<b>-548,2</b>	<b>-23 349,8</b>
Finansiella kostnader	0,0	-22,2	0,0
Internränta	-1 650,2	-543,9	-1 650,2
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 650,2</b>	<b>-566,1</b>	<b>-1 650,2</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 114,2</b>	<b>-25 000,0</b>
Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar utgifter	-500,0	-1 742,7	-5 700,0

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-1 600,3	-1 600,3	0,0
Maskiner och inventarier	548,2	-37 559,6	-9 472,3
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>-1 052,1</b>	<b>-39 159,9</b>	<b>-9 472,3</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-1 052,1</b>	<b>-39 159,9</b>	<b>-9 472,3</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar kommuninterna	-1 694,0	-5 456,1	-6 110,3
Kundfordringar externa	-2 946,4	-12 871,8	-13 090,5
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-2,8	-13,5	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	-16,2	-8 467,8	-4 743,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-409,6	-409,6	-335,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	1,9	1,9	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	1 258,7	-14 165,6	-15 604,5
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>-3 808,5</b>	<b>-41 382,6</b>	<b>-39 884,4</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>-3 808,5</b>	<b>-41 382,6</b>	<b>-39 884,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-4 860,5</b>	<b>-80 542,5</b>	<b>-49 356,9</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	267,8	-1 114,2	19 783,8
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>267,8</b>	<b>-1 114,2</b>	<b>19 783,8</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	39 660,9	10 032,6
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>39 660,9</b>	<b>10 032,6</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Nettolöner m.m.	17,7	2,6	-27,9
Övriga kortfristiga skulder	-7,8	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	80 754,8	-101 796,0	-154 804,7
Leverantörsskulder kommuninterna	-58 237,5	15 821,9	59 052,5
Leverantörsskulder mot dotterbolag	16,8	64,3	48,2
Leverantörsskulder externa	-13 497,4	34 463,9	31 449,6
Skatteskulder	29,4	31,6	34,8
Skulder till staten	-2 410,9	10 259,6	12 301,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-3 312,1	2 917,4	3 500,4
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	30,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	1 239,8	80 230,7	67 956,5
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>4 592,7</b>	<b>41 995,9</b>	<b>19 540,4</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>4 592,7</b>	<b>81 656,7</b>	<b>29 573,1</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>4 860,5</b>	<b>80 542,5</b>	<b>49 356,9</b>

## Uppföljning per april 2012

## Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 715,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>1 740,5</b>	<b>-25,0</b>
Politisk verksamhet	1,7	0,1	1,7	0,0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 708,1	0,5	1 728,4	-20,3
varav öppna insatser	32,4	-14,3	74,5	-42,1
varav SoL och HSL	1 609,5	30,2	1 534,9	74,6
varav LSS och LASS	66,2	-15,3	119,0	-52,8
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	5,8	-1,7	10,5	-4,7
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>5,7</b>	<b>-5,2</b>

**Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 1,1 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden och framlägger en prognos för helåret 2012 på minus 25 mkr. Hur prognosen relaterar till budget framgår av nedanstående tabell

**Budget/Prognos 2012 per verksamhetsområde**

	<b>Budget 2012</b>	<b>Prognos 2012</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
1 Politisk verksamhet	-1 687	-1 687	0
51 Öppen verksamhet	-72 025	-74 525	-2 500
521 Verksamheter inom ordinärt boende	-687 362	-714 662	-27 300
522 Verksamhet inom särskilt boende	-816 997	-820 197	-3 200
55 Verksamhet inom LSS,LASS	-126 977	-118 977	8 000
57 Verksamhet inom IFO	-10 463	-10 463	0
<b>Summa</b>	<b>-1 715 510</b>	<b>-1 740 510</b>	<b>-25 000</b>

Den utveckling som kan befaras inom framförallt ordinärt boende, gör att nämnden tvingas prognostisera ett negativt resultat för helår på ca 25 mkr vilket är oförändrat jämfört med uppföljningen föregående månad. Med anledning av den negativa utvecklingen har kontoret fortsatt och intensifierat ansträngningarna för att finna möjliga anpassningsåtgärder. För att säkerställa den prognos som nu framläggs har åtgärder inom följande delar diskuterats och initierats:

- a) Ytterligare översyn av den förenklade handläggningen.
- b) Se över de förhållandevis låga lunchpriserna på seniorrestauranger
- c) Se över lokalkostnaderna. Bla dess fördelning internt och mot andra nämnder/verksamheter
- d) Utredda möjligheten att avgiftsbelägga verksamhetssystemen
- e) Fortsatt omvandling av vissa vårdboendelägenheter till korttidsplatser för att hantera ett ökat antal utskrivningsklara
- f) Översyn av boende- och arbetsmiljön på äldre vårdboenden i syfte att ge underlag för successiv avveckling/inväxling av dessa
- g) Se över externa placeringar inom ramen för socialpsykiatri
- h) Kontinuerligt beakta möjligheter till vakanshållning av tjänster inom HVK

### Resultatsammanställningar total och per delområde

#### Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

	Akkumulerat utfall 2011	Akkumulerat utfall 2012	Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
Intäkter exkl kommunbidrag	73 283	80 980	77 092	7 697	10,5%	3 887	5%
Kostnader	-597 967	-653 931	-643 284	-55 964	-9,4%	-10 646	-2%
<b>Nettokostnad</b>	<b>-524 684</b>	<b>-572 951</b>	<b>-566 192</b>	<b>-48 267</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-1%</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>544 467</b>	<b>571 837</b>	<b>571 837</b>	<b>27 369</b>	<b>5,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>	<b>19 783</b>	<b>-1 114</b>	<b>5 645</b>	<b>-20 898</b>	<b>-105,6%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-120%</b>

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller inklusive sammanfattande prognosantaganden

#### Nämnden, Nettokostnad tkr

	Akkumulerat utfall 2011	Akkumulerat utfall 2012	Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-614	-459	-562	155	25,3%	104	18%
<b>Summa</b>	<b>-614</b>	<b>-459</b>	<b>-562</b>	<b>155</b>	<b>25,3%</b>	<b>104</b>	<b>18%</b>

#### Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Akkumulerat utfall 2011	Akkumulerat utfall 2012	Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
511 Träffpunkter	-5 146	-5 953	-6 447	-806	-15,7%	494	8%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-17 367	-19 183	-17 561	-1 816	-10,5%	-1 622	-9%
<b>Summa</b>	<b>-22 513</b>	<b>-25 135</b>	<b>-24 008</b>	<b>-2 622</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-1 127</b>	<b>-5%</b>

Nettokostnaderna för öppna, förebyggande insatser visar en negativ avvikelse för perioden på ca 1,1 mkr vilket delvis förklaras av att operiodicerade utbetalningar har skett av föreningsbidrag under perioden samt att viss underbudgetering föreligger för vissa övriga kostnadsposter.

Sammantaget för ovanstående samt för tillkommande, ej i sin helhet budgeterade kostnader, gör att kontoret antar en negativ prognos för helåret på 2,5 mkr eller total nettokostnad, 74,5 mkr.

### Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört	Differens utfall mot ackumulerad budget		
	2011	2012	2012	med föregående år			
5211 Hemtjänst/hemvård	-133 661	-159 841	-151 387	-26 180	-19,6%	-8 454	-6%
5212 Anhöriganställning	-9 254	-6 820	-8 174	2 433	26,3%	1 354	17%
5213 Personlig assistans SoL	-161	-2 563	-1 541	-2 402	-	-1 023	-66%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 213	-1 277	-1 901	-64	-5,3%	625	33%
5215 Avlösarservice, SoL	-58	-588	-40	-530	-	-548	-
5216 Kontaktperson, SoL	-683	-765	-834	-83	-12,1%	68	8%
5217 Dagverksamhet	-6 229	-6 973	-6 435	-744	-11,9%	-537	-8%
5218 Korttidsvård	-60 208	-61 455	-60 362	-1 248	-2,1%	-1 093	-2%
<b>Summa</b>	<b>-211 465</b>	<b>-240 283</b>	<b>-230 675</b>	<b>-28 818</b>	<b>-13,6%</b>	<b>-9 608</b>	<b>-4%</b>

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 521 visar som helhet en högre kostnad än budget med 9,6 mkr. Sammantaget för verksamhet 5211 framgår en negativ kostnadsavvikelse totalt på 8,5 mkr. Ca hälften av denna avvikelse, 4,4 mkr, avser kostnader för hemtjänst/hemvård inom ramen för eget val, LOV. Resterande är framförallt kostnader för utskrivningsklara där budgetavvikelsen är drygt 2,9 mkr.

Det har som redogjorts för tidigare i bokslutet 2011, funnits osäkerhet kring den nettokostnadsutveckling som skett inom eget val under 2011 och som framförallt framkom under tertial 3, dvs september tom december 2011. Ett intensivt utredningsarbete har sedan en längre tid pågått och pågår på kontoret. Arbetet nu liksom tidigare fokuseras dels på ytterligare kvalitetssäkring i den ekonomiska redovisningen dels på att utveckla de rapportverktyg mm. som kan användas i kontinuerlig analys av kostnadsutvecklingen. Detta, sammantaget med effekten av de beslut nämnden fattade i december, synes redan nu peka mot en reducerad kostnadsökningstakt.

För att illustrera den andel hemtjänst/hemvård eget val utgör framgår nettokostnader för aktuell period 2011 respektive 2012 i nedanstående tabell. Vidare anges verksamhetsmått i denna del för utförda insatstimmar per insatsområde samt besöksantal.

Jamförelsevärden eget val	Jan-April 2011	Jan-April 2012	Förändr %	Budg Jan-April	Avvikelse	%
<b>Total kostnad, timmar</b>						
Ack kostnad	126 581 kr	142 575 kr	13%	138 148 kr	-4 426 kr	-3,2%
Ack timmar	340 712	362 108	6%	362 157	49	0,0%
<b>Produktsammansättning tim/enh</b>						
Larm, tim	2 632	3 238	23%	3 121	-117	-4%
Omvårdnad dag/kväll, tim	235 179	261 471	11%	260 216	-1 255	0%
Omvårdnad natt, tim	9 834	12 704	29%	10 886	-1 818	-17%
Besök natt, besök	46 110	65 056	41%	50 361	-14 695	-29%
Hemsjukvård leg personal, tim	51 291	59 071	15%	58 408	-663	-1%
Enbart servicetjänster, tim	24 558	24 703	1%	25 063	360	1%
Matportioner, st	48 642	52 808	9%	48 714	-4 094	-8%
Bomtid, tim	17 218	921	-95%	4 463	3 542	79%

Volymutvecklingen inom merparten av insatsområdena har varit omfattande mellan jämförda perioder 2011 och 2012 men kommenteras inte vidare i denna uppföljning. Det är dock värt notera att nämndens beslut om förändring av möjligheterna att utnyttja bomtid vid registrering av insatser från 2012, haft effekt på antalet registrerade timmar även om denna del kan komma att öka när nu liggande ansökningar om att utnyttja bomtid i sin helhet har hanterats.

Mot bakgrund av att antalet individer i behov av insats sannolikt kommer öka successivt under året synes den negativa kostnadsavvikelsen vid denna tidpunkt av året vara oroväckande.

Det totala antalet individer med utförd insats respektive månad ligger dock under det första tertialen på en relativt stabil nivå vilket framgår av nedanstående tabell

#### Antal unika personer med utförd insats

	2011				2012			
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal personer	2509	2526	2531	2531	2551	2567	2553	2530
Förändring/månad	-	17	5	0	20	16	-14	-23
Ack förändring		17	22	22	42	58	44	21

En rak framskrivning av kostnadsavvikelsen inom hemtjänsten, 4,4 mkr, ger en negativ avvikelse för helår på drygt 13 mkr. Kontoret söker dock beakta och ta höjd för den volymutvecklingen som sannolikt kan förväntas och föreslår en negativ helårsprognos i denna del på 16 mkr.

När det gäller kostnadsutvecklingen inom korttidsvård kan denna förväntas öka väsentligt i och med att permanenta boendelägenheter tas i anspråk för denna insats. Syftet är framförallt att söka komma tillrätta med en besvärande vårdssituation med ett ökande antal personer utskrivningsklara på UAS och ett ökat tryck på befintliga platser. Hittills har lägenheter successivt omvandlats på Lillsjögården, Björkgården och till del Granbommen. En negativ prognos för helåret föreslås med 4 mkr.

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende anges i detta läge till 714 mkr, vilket motsvarar en nettoavvikelse om drygt 27 mkr. Osäkerhet i antagande finns givetvis bl.a mot bakgrund av det som redogjorts för ovan kring utvecklingen inom hemvård/hemtjänst och korttidsvård.

#### Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2011	Ackumulerat utfall 2012	Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-107 996	-111 202	-109 159	-3 205	-3,0%	-2 043	-2%
5223 Psykiatriboende	-20 765	-20 615	-21 421	150	0,7%	806	4%
5224 Omvårdnadsboende	-124 936	-134 236	-134 552	-9 300	-7,4%	316	0%
<b>Summa</b>	<b>-253 697</b>	<b>-266 053</b>	<b>-265 132</b>	<b>-12 355</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-920</b>	<b>0%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende har per april 0,9 mkr högre kostnader än budgeterat. Budgeten är periodiserad så att tillkommande kostnader i samband med tillkomsten av vårdboenden respektive minskade kostnader genom avveckling av boenden, ligger på rätt period. För

perioden mars och april har budgeterats och redovisats kostnader för bl.a öppnande av vårdboendet i Nyby, Topelius och Fortuna i Sävja..

Ett antal av permanenta boendelägenheter antas tillsvidare komma behöva tas i anspråk för korttidsboende innebär att nettokostnaderna under detta ansvar reduceras och i stället faller inom det ordinära boendets korttidsvård. Sammantaget dock förväntas kostnaden för helår överskrida budget med ca 3 mkr eller en total kostnad på 820 mkr.

Väntesituationen inom särskilt boende SoL	2011		2012			
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	42	51	48	38	82	37
Antal vårdboendebeslut	45	48	56	57	56	52
Differens	-3	3	-8	-19	26	-15
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Verkställighet av beslut						
Antal väntande på verkställighet	76	79	99	106	104	79
Därav väntande över 3 månader	5	2	7	13	10	11

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen under januari-februari 2012

vändes i anledning av öppnandet av Topelius under mars där 33 lägenheter tagits i anspråk.

Med den månatliga eftersläpningen i redovisningen av verkställighet ses effekten under april med en reduktion av antalet väntande med 25 personer jämfört med mars. Totalen av antalet väntande över 3 månader har dock ej minskat.

#### Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-22 727	-23 793	-25 831	-1 066	-4,7%	2 038	8%
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-22 727</b>	<b>-23 793</b>	<b>-25 831</b>	<b>-1 066</b>	<b>-4,7%</b>	<b>2 038</b>	<b>8%</b>
5520 Personlig assistans enligt LSS	-5 169	-5 515	-7 203	-346	-6,7%	1 688	23%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-3 934	-4 459	-4 834	-526	-13,4%	375	8%
<b>Personlig assistans enligt LSS, LASS</b>	<b>-9 103</b>	<b>-9 974</b>	<b>-12 037</b>	<b>-872</b>	<b>-9,6%</b>	<b>2 063</b>	<b>17%</b>
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	0	-2 409	-2 810	-2 409	-	401	14%
5541 Ledsagarservice	-1 448	-689	-1 025	759	52,4%	336	33%
5542 Kontaktperson	-472	-401	-527	71	15,1%	126	24%
5543 Avlösarservice i hemmet	-82	-146	-95	-65	-79,3%	-51	-53%
5549 Övriga öppna insatser	0	-2	0	-2	-	-2	-
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-2 002</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 647</b>	<b>763</b>	<b>38,1%</b>	<b>409</b>	<b>25%</b>
<b>Summa LSS</b>	<b>-33 831</b>	<b>-37 415</b>	<b>-42 326</b>	<b>-3 583</b>	<b>-10,6%</b>	<b>4 911</b>	<b>12%</b>

För hela LSS-området och dess olika delar uppvisas lägre kostnader än budget för perioden, totalt 4,9 mkr. I helårsprognosen beräknas en positiv avvikelser om ca 8 mkr och en total kostnad på 119 mkr.



**Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr**

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2011	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-958	-1 200	-1 016	-242	-25,3%	-185	-18%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-245	0	-245	-	-245	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 301	-1 599	-1 839	-297	-22,8%	240	13%
5714 Öppenvård vm	25	28	-20	2	-8,8%	48	238%
5719 Råd och stöd vm	0	-238	-293	-238	-	55	19%
Missbrukarvård för vuxna	-2 234	-3 254	-3 167	-1 020	-45,6%	-86	-3%
5723 Bistånd som avser boende öv	-286	-352	-320	-66	-23,2%	-32	-10%
Övrig vuxenvård	-286	-352	-320	-66	-23,2%	-32	-10%
Summa IFO	-2 520	-3 606	-3 488	-1 086	-43,1%	-118	-3%

Inom individ- och familjeomsorgen uppvisas något högre kostnader än budget. Helårsprognosen beräknas dock landa på årsbudget 10,5 mkr.

**Risikällor och osäkerhet**

Nämnden grundar sina prognosantaganden på den uppföljning som skett och de bedömningar som kan göras avseende årets resterande åtta månader. Den framlagda prognosen rymmer viss osäkerhet men denna väger över till det positiva.

Nämnden kan konstatera att möjligheten finns för ett något bättre resultat med ca 5 mkr, dvs ett resultat på minus 20 mkr för helåret. Orsaker till detta kan vara en mer begränsad kostnadsutveckling inom hemtjänsten, vilket vissa tecken nu tyder på vid analys av det reella kostnadsutfallet för april. Kostnader som bokförs i redovisningen i maj månad. Vidare kan specialdestinerade statliga medel avseende prestationsersättning för andel registreringar i palliativa register till del falla ut 2012. En omfattande statlig medelstilldelning sker under perioden 2012-2014 för detta och även inom andra områden exempelvis för lokala satsningar för att reducera antalet inläggningar i akutsjukvården och för en förbättrad läkemedelshantering/nyttjande.

**Investeringar**

Delar av nämndens kostnader i samband med utvecklingen av nytt vård- och omsorgssystem, Siebel, är av karaktären investeringsutgifter, bedömning totalt för 2012 ca 3,2 mkr.

Fortsatta investeringar i sk spolos och diskdesinfektorer kommer ske vid ett antal vårdboenden under 2012 vilket bedöms uppgå till ca 2 mkr, (2011, 1,8 mkr).

Övrigt upptas belopp motsvarande kf:s budget, 500 tkr, för övriga investeringar bl a arkivskåp  
Totalt således 5,7 mkr.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	67 686	73 000	8%	5 314	1,5%	1 015	6%	4 299

Volymförändringen består av ett antal olika bemanningsförändringar. Inom AIS och i Siebel-projektet har visstidsanställda vikarier tillsats liksom annan personal för registrering. Övertid har också skett och sker bland ordinarie personal. Omorganisation inom kvalitetsteamet inkluderande 0,5 tjänst utökning, utökning med 1,5 tjänst nytt uppdrag gällande uppföljning boende liksom förstärkning med en heltidstjänst som gruppledare för boendeenheten.

Tre befattningshavare som närvårdscoordinatorer finansieras endast till 1/3-del av Äldrenämnden, övrig finansiering ansvarar landstinget, NHO samt SBN för.

Tre befattningshavare som huvudhandledare, tidigare anställda hos Vård- och bildning, har övergått under 2012 till anställning på HVK. Äldrenämnden svarar i sin helhet för personalkostnaderna samtidigt som nämnden erhåller ersättning från uppsala universitet för verksamhetsförlagd utbildning på i stort motsvarande belopp.

Några befattningshavare är anställda inom ramen för olika projekt och finansieras till del av externa medel. Gäller exempelvis Kvinnofrid/våld i nära relationer samt resurs för brandförebyggande åtgärder inom ordinärt boende.

Slutligen ingår i volymförändringen befattningshavare som anställts under hösten och som får helårseffekt på kostnaden först under 2012.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

De nyckeltal som redovisas separat baseras på data och bedömningar kontoret kan göra i detta läge utan att helt och hållet ha kvalitetssäkrade uppgifter som underlag. Merparten av antalsuppgifter är hämtade ur det vård- och omsorgssystem som nu är på väg att lämnas, Procapita. I anslutning till övergången till ett nytt vård- och omsorgssystem, Siebel, har resurser i begränsad omfattning kunnat disponeras för kvalitetssäkring, kontinuerlig uppdatering, rensning etc av det gamla systemet varför vissa brister föreligger i materialet. I samband med augustiuppföljningen och i synnerhet i samband med årsbokslutsredovisningen kommer kvaliteten förbättras och säkras.

## Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Nämnden kommer på sammanträde den 120531 avhandla förslag till riktlinjer för bidrag till föreningar samt handläggningsordning och standardiserade ansökningsformulär. Riktlinjerna ingår som en del i arbetet med den lokala överenskommelsen med den ideella sektorn i Uppsala kommun.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Att införa ett system för eget val bland vårdboenden.	Nämnden har 2012-03-28 beslutat att införa möjlighet för den enskilde att fr o m 120901 fritt välja bland befintliga vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller under förutsättning att köhanteringssystemet inom verksamhetssystemet Siebel har trätt i funktion.  Nämnden kommer senast 121031 ta ställning till en utredning rörande möjligheten att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, vid upphandling av särskilda boenden.
2. Att införa ett tydligt system för trygghetsboenden.	Nämnden kommer vid sitt sammanträde 120621 ta ställning till ett förslag till ett tydligt system för trygghetsbostäder. Systemet ska bl a beskriva hur ett större intresse ska kunna skapas hos bostadsproducenter med en tydligare ingång i systemet. Vidare att belysa fördelar/nackdelar med att införliva upplåtelseformerna bostadsrätt och kooperativ hyresrätt i systemet. En översyn kommer även att ske av kriterier för subventionering av vårdskap och gemensamhetslokal.
3. Att kartlägga anhörigvårdares behov.	På uppdrag av nämnden bedriver vård och bildning projektet "öppna insatser, anhörig, närstående- och demensvårdsstöd" under 2011 och 2012. Syftet är att få maximal effekt av samverkan och samordning. I projektet ingår bl a anhörigcentrum som nav.  Under hösten kommer en utvärdering ske i form av en rapport som bl a ska

	beskriva aktivt, varaktigt och individuellt utformat stöd till hjälpgivande närstående som stöder och hjälper anhörig som är över 21 år i ordinärt boende. Rapporten ska även beskriva antalet medborgare i kommunen som har kännedom om att anhörigstödet finns att tillgå.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnden medverkar i form av avtal med producenter till att tillskapa platser för prioriterade grupper i form av praktik, arbetsrehabilitering och former för sysselsättning. Nämnden bevakar genom bl deltagande i programkommittéer tillgång till verksamhetsförlagd utbildning. Genom avtal med universitetet sker samfinansiering av lektorat och adjunkter i syfte att stärka kopplingen mellan forskning och arbetslivet.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	I nämndens arbete med kvalitetsledningssystem ingår hantering av inkomna synpunkter från såväl medborgare/brukare som personal. Ett system för detta kommer att utvecklas under 2012 vilket även inkluderar medarbetares möjlighet att förmedla synpunkter o förslag på effektivisering i den egna verksamheten.  Inkom kontoret har ett kvalitetsråd inrättas med 1 repr/enhet som bl a har i uppdrag att fånga upp synpunkter från medarbetare och att förankra förslag till förändringar i verksamheten.

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Insatser i ordinärt boende enl SoL och HSL (vk 521)

apr-12

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	4 344
Totala kostnader	785 353
Avgår: övriga intäkter **)	70 691
Nettokostnad	714 662

<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	<b>164,5</b>
--	--------------

\*) Totalt antal vårdtagare 65 år + med insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.

\*\*\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

### **Servicegrad 65 år+**

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
<b>Andel personer 65 år + i ordinärt boende</b>	<b>14%</b>

\*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

### **Servicegrad 80 år+**

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	1 881
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
<b>Andel personer 80 år + i ordinärt boende</b>	<b>23%</b>

\*) Totalt antal vårdtagare 80 år + med insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.

\*\*\*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Särskilt boende: insatser enl SoL och HSL (vk 522 )

apr-12

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende*)	2 038
Totala kostnader	910 041
Avgår: övriga intäkter**)	80 844
Nettokostnad	829 197

<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	<b>406,9</b>
--	--------------

\*) Totalt antal vårdtagare 65 år+i särskilt boende enl SoL och HSL. Snitt under året.

\*\*\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

### **Servicegrad 65 år+**

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
<b>Andel personer 65 år + i särskilt boende</b>	<b>7%</b>

\*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

### **Servicegrad 80 år+**

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 202
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
<b>Andel personer 80 år + i särskilt boende</b>	<b>15%</b>

\*) Totalt antal vårdtagare 80 år + i särskilt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.

\*\*\*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Särskilt boende: insatser enl LSS (vk 551)

apr-12

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)	110
Totala kostnader	72 658
Avgår: övriga intäkter**)	164
Nettokostnad	72 494

**Nettokostnad per vårdtagare (tkr)** 659,0

\*) Totalt antal vårdtagare 65 år+i särskilt boende enl LSS. Snitt under året.

\*\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)

**1) Kostnad per vårdtagare 65 år + med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende** apr-12

Totala kostnader	18 769
Avgår: övriga intäkter*)	161
Nettokostnad	18 608
Antal vårdtagare**)	78

**Nettokostnad per vårdtagare** 238,6

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 65 år+ med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

**Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)

#### 1) *Kostnad per vårdtagare 65 år+ med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende*

apr-12

Totala kostnader	14 847
Avgår: övriga intäkter*)	343
Nettokostnad	14 503
Antal vårdtagare**)	49

**Nettokostnad per vårdtagare** 296,0

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

\*\*)Antal vårdtagare 65 år + med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

**Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Insatser enl LSS o LASS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

#### 1) *Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS om insatser enl SoL i ordinärt boende*

apr-12

Totala kostnader	8 430
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	8 430
Antal personer**)	43

**Nettokostnad per person** 196,0

\*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

\*\*)Antal personer 65 år + med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

## Nyckeltal

Prognos per april 2012

**Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

### Insatser i ordinärt boende enl LSS och LASS (vk 554)

apr-12

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	58
Totala kostnader	4 942
Avgår: övriga intäkter **)	0
Nettokostnad	4 942

**Nettokostnad per vårdtagare (tkr)** 85,2

\*) Totalt antal vårdtagare 65 år + med insats enl LSS och LASS i ordinärt boende . Snitt under året.

\*\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.



Handläggare  
Sara Håkansson  
Sten Bernhardsson

Datum  
2012-05-07

Diarienummer

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -07- 03
Diarienummer	KSN - 2012 -0659
	10
Aktbil	28

Kulturnämnden

## Periodbokslut per april och helårsprognos 2012

### Förslag till beslut

**att** godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012, samt

**att** överlämna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Uppföljningen innehåller periodbokslut per april 2012 och en helårsprognos för verksamhetsåret 2012. Helårsprognosen per april visar ett nollresultat för kulturnämndens ansvarsområde. Uppföljningen innehåller också en avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 samt en sammanställning av lönekostnadsutveckling för perioden.

### Ärendet

Enligt instruktioner från kommunledningskontoret ska bokslutsmaterialet överlämnas till kommunledningskontoret senast den 23 maj och nämndbehandlas senast 30 maj 2012.

Prognoserna görs i ekonomisystemet Agresso. Nämndens bokslut redovisas i en särskild blankett kallad Nämndanalys där investeringar, lönekostnadsanalys och avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 finns bilagda.

Kulturnämnden har köpt ekonomitjänster av kontoret för barn, unga och arbetsmarknad fram till 31 mars 2012. Från och med 1 april 2012 har avtal slutits med Teknik & Service Affärsenheten Administration om köp av ekonomitjänster. Med anledning av detta behöver ekonomihanteringen följas upp och eventuellt justeras under året.

Den politiska verksamheten visar ett nollresultat och kulturnämndens kulturverksamhet visar ett resultat om 3 700 tkr. Detta beror på icke periodiserade utgifter och intäkter samt ojämn fördelning av kulturkontorets lönekostnader p g a av sjukskrivning och vikariat som kommer

att korrigeras till nästa periodbokslut. Resultatet i periodbokslutet per april 2012 visar ett överskott om 100 tkr för stadsarkivet. Stadsarkivets resultat beror på icke periodiserade men planerade kostnader, t ex tippavgifter.

Kulturkontoret

Stadsarkivet

Sten Bernhardsson  
Direktör, chef för kulturkontoret

Sara Håkansson  
Stadsarkivarie, chef för stadsarkivet

**Bilagor:** Kulturnämnden – Nämndens analys april 2012

## Uppföljning per april 2012

### Kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>164,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	154,8	3,6	0,0	0,0
Kommunledning och gemensam verksamhet	9,0	0,1	0,0	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>8,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

#### Kulturnämndens politiska verksamhet (6.1)

Resultatet i periodbokslutet per april visar ett nollresultat för den politiska verksamheten. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för den politiska verksamheten år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på ett underskott om 48 tkr för den politiska verksamheten.

Förutom nämndens ordinarie ärendehantering har våren 2012 präglats av dialog med Uppsala läns landsting angående framtagandet av en regional kulturplan samt arbete kring utvecklingsprojektet Nya rum för konsten.

#### Kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret (6.3)

Resultatet i periodbokslutet per april visar för kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret, ett överskott om 3 600 tkr. Överskottet för nämndens kulturverksamhet beror på icke periodiserade utgifter och intäkter samt ojämn fördelning av kulturkontorets lönekostnader p g a av sjukskrivning och vikariat som kommer att korrigeras till nästa periodbokslut. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för nämndens kulturverksamheter år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på samma nivå på ett överskott om 365 tkr.

Kulturnämndens kulturverksamhet har under våren 2012 präglats av uppföljning av föregående års verksamhet, hantering av bidrag och stipendier, konstärenden samt kulturmiljöärenden.

Under årets första månader ansvarade kulturkontoret, genom avtal med kommunledningskontoret, för ledning och koordinering av projektet Kultur för utveckling förutom ledning och genomförande av de delprojekt som kulturnämnden beslutat om.

Kulturkontoret har också aktivt deltagit i samråd och planering av verksamhet inom ramen för de medel som ställts till förfogande för kultursatsningar med anledning av att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde.

Genom överenskommelse med Uppsala stadsteater driver kulturkontoret sedan januari 2012 utställningsverksamheten Offkonsten c/o Teatergalleriet! som en försöksverksamhet för att ytterligare lyfta fram kulturnämndens arbete med konst i offentlig miljö.

I april 2012 lanserades boken Staden genom konsten som beskriver och analyserar stora delar av Uppsalas offentliga utomhuskonst.

Våren har också präglats av förberedelser inför flytten till nya kontors- och möteslokaler i Lokföraren där kulturkontoret arbetat i tio olika arbetsgrupper.

Kulturkontoret anpassar under året sitt arbetssätt för att möta förändringar i det omkringliggande samhället samt med anledning av pensionsavgångar. En medarbetare är tillsvidare sjukskriven från och med februari 2012.

#### Kulturnämndens roll som arkivmyndighet, Uppsala stadsarkiv

Resultatet i periodbokslutet per april visar för stadsarkivets del ett överskott om 102 tkr. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för stadsarkivet år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på ett underskott om 209 tkr för stadsarkivet.

Verksamheten drivs utifrån nämndens uppdragsplan för 2012 med tillhörande aktivitetsplan. Den kommer att fullföljas enligt planering och inom givna ekonomiska ramar.

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

Verksamheten fortsätter i hög grad att påverkas av den digitala utvecklingen. Det gäller särskilt bevarandefrågorna men inbegriper även utveckling av IT-tjänster för medborgare och brukare. Organisationsförändringen inom samhällsbyggnadsområdet innebär betydande merarbete på arkivområdet för såväl berörda nämnder som stadsarkivet och kommer att fortsätta påverka även under 2013.

Mängden förfrågningar av dokumentation från bl.a. skolans och omsorgens olika områden liksom dokumentation inom stadsbyggnadsområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet fortsätter att öka. Det hänger samman med nationellt uppmärksammade frågor samt mera lokalt kommunens egna utredningar, ökat byggande mm.

Medborgarnas intresse för att ta del av det skrivna kulturarvet i form av dokument, bilder och ritningar är mycket stort och ser ut att öka.

Stora leveranser till stadsarkivet, liksom nya regler för hantering av fristående skolors slutbetyg medför öknings av antalet förfrågningar som ska handläggas enligt gällande lagstiftning.

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

## **Risikällor och osäkerhet**

Kulturnämnden och kulturkontoret kommer att få ökade kostnader i samband med flytten till nya kontors- och möteslokaler i Lokföraren (dubbla hyror och investeringar av ny kontorsinredning). Kostnaderna för lokalhyror kommer dock under kommande år att bli lägre än i nuvarande kontors- och möteslokaler i Munin.

Kulturkontoret anpassar under året sitt arbetssätt för att möta förändringar i det omkringliggande samhället. Med anledning av pensionsavgångar och omorganiseringar i kommunens organisation samt på grund av långtidssjukskrivning kommer också kontoret att ha behov av nyrekrytering och/eller att köpa konsulttjänster under året.

Inga osäkerheter kan identifieras för stadsarkivet.

## **Investeringar**

Kulturnämndens investeringar utgörs först och främst av konst i offentlig miljö och följer nämndens investeringsplan.

Kulturkontoret har gjort investeringar av nya datorer.

Stadsarkivet har inte gjort några investeringar under perioden.

## Bilagor

## Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav		Varav	
	Belopp i tusen kronor				effekt av		återstående	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	löneavtal		del (volym m)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	7 219	0	100%	-7 219				-7 219

## Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<u>Kulturnämnden och kulturkontoret:</u> uppdraget kommer att genomföras under året.  <u>Stadsarkivet:</u> uppdraget kommer inte att genomföras under året. Stadsarkivet ger inte stöd till ideella organisationer.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och stadsarkivet:</u> uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och Stadsarkivet:</u> uppdraget kommer att genomföras under året.

Plats och tid           Munin, Strandbodg 1, Uppsala, klockan 15.00-19.15

Beslutande	Eva Edwardsson (FP) ordf Ulla-Stina Claesson (V) vice ordf Anna-Karin Westerlund (M) § 80-98 Bertil Norbelie (M) § 77-88 Margareta Fernberg (M) § 77-88 Annette Stavenow Mansnerus (C) § 77-88 Alfonso Marin (KD) Leo Jager (S) § 77-88 Bo Östen Svensson (S) Beatriz Hedvåg (S) Küllike Montgomery (MP)	Ersättare	Fredrik Schwalbe Hjärner (M) tjug § 77-79, 89-98 Carina Kvist (M) tjug § 89-98 Ulla Balksjö (M) § 77-79, 82-98 Helena Ling (FP) tjug § 89-98 Dick Jansson (S) tjug § 89-98 Soraja Nadimpour (S) § 77-88
------------	--	-----------	--

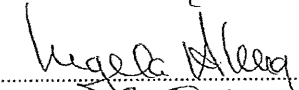
Övriga deltagande    Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sara Håkansson stadsarkivarie, Fia Söderberg kulturstrateg, Pia Sörås Staflin kulturstrateg, Annika Strömberg kulturstrateg, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie, Helen Eriksson Lind vik kulturstrateg, Sven Jonson arkivarie, Tiina Mykkänen VD Destination Uppsala, Charlotte Scott Destination Uppsala, Magnus Bäckström VD Uppsala Konsert &amp; Kongress.

Utses att justera    Ulla-Stina Claesson (V)

Justeringens plats och tid    Kulturkontoret 2012-06-05

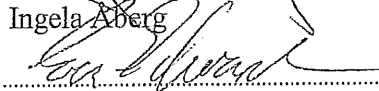
Underskrifter

Sekreterare

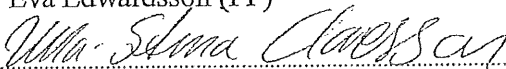
  
Ingela Aberg

Paragrafer 77-98

Ordförande

  
Eva Edwardsson (FP)

Justerande

  
Ulla-Stina Claesson (V)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ               Kulturnämnden

Sammanträdesdatum   2012-05-24

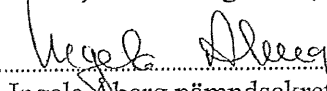
Datum för anslags nedtagande   2012-06-29

Datum för anslags uppsättande   2012-06-07

Besvärstiden utgår   2012-06-28

Förvaringsplats för protokollet   Kulturkontoret, Strandbodgatan 1, Uppsala

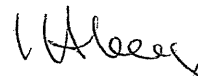
Underskrift

  
Ingela Aberg nämndsekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§ 82****Inför uppdragsplan 2013**

Nämnden informeras om arbetet med uppdragsplan 2013.

...

**§ 83****Periodbokslut per april och delårsbokslut 2012. KTN 2012-****Beslut**

**att** godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012, samt

**att** överlämna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

**Ärendet**

I ärendet föreligger kulturkontorets och stadsarkivets förslag till beslut 2012-05-07.

Uppföljningen innehåller periodbokslut per april 2012 och en helårsprognos för verksamhetsåret 2012. Helårsprognosen per april visar ett nollresultat för kulturnämndens ansvarsområde. Uppföljningen innehåller också en avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 samt en sammanställning av lönekostnadsutveckling för perioden.

...

**§ 84****Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014. KTN 2012-0326****Beslut**

**att** anta upprättad plan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid kulturkontoret och stadsarkivet för perioden 2012-2014, samt

**att** uppdra till kulturkontoret och stadsarkivet att under hösten 2012 återkomma med en fördjupad kommentar till löneläget för kulturkontorets och stadsarkivets medarbetare.

**Ärendet**

I ärendet föreligger kulturkontorets och stadsarkivets förslag till beslut 2012-05-15.



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-06-19

§ 49

**Årsprognos/periodbokslut per april 2012  
IFN-2012-0116**

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Dok.	2012-06-27
Diarienum	KSN - 2012 - 0659
	10 20

**Beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012,

**Reservation**

Rickard Malmström (MP), Loa Mothata (S), Kia Alfredsson (S), Leif Wahlström (S) och Ali Akiz (V) reserverar sig till förmån för Rickard Malmströms (MP) yrkande..

**Yrkande**

Rickard Malmström (MP) yrkar att uppdra till kontoret att ha åtgärder i beredskap för att uppnå en budget i balans.

**Särskilt yttrande**

Michael Niklasson (FP) (med instämmande av hela alliansgruppen) anser det som en självklarhet att kontoret, inom ramen för sitt uppdrag, följer den ekonomiska utvecklingen och vid behov föreslår åtgärder i syfte att åstadkomma en budget i balans.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att yrkandet avslås.

**Sammanfattning**

Periodens resultat är minus 0,4 mnkr vilket är, om hänsyn tas till en felperiodiserad kostnad om 0,5 mnkr, att betrakta som en ekonomi balans. I resultatet inryms även ökade kostnader till följd av införandet av den nya organisationen.

Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr förklaras till största delen av ovan nämnda merkostnader av den nya organisationen och till en viss del av ökade utredningskostnader beträffande nya sportfält. Investeringsbudgeten uppgår till 64 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, att upparbeta dessa under 2012.

**Beslutsunderlag**

Kontorets förslag daterat 11 juni 2012.

Arbetsutskottet 29 maj har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

**Expedieras till**

Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-06-19

Plats och tid: Stadshuset, KS-salen, kl. 9:00-11.30

Ledamöter: Inger Söderberg (M), Ordförande  
Ola Leife (C), 1:e vice ordförande  
Rickard Malmström (MP), 2:e vice ordförande  
Sofia Spolander (M)  
Michael Niklasson (FP)  
Lucas Nilson (KD)  
Loa Mothata (S)  
Kia Alfredsson (S)  
Leif Wahlström (S)  
Ali Akis (V)

Ersättare: Björn Lundgren (M) t.jg.ersättare  
Maria Jansson (M)  
Kjell Aleklett (FP)  
Björn Wall (S)  
Martin Sandstedt (MP)

Tjänstemän: Bengt André, direktör för kontoret  
Åsa Nilsson Bjervner  
Göran Olsson  
Lena Lantz  
Sten Larsson  
Lena Lundqvist  
Karin Gustafsson

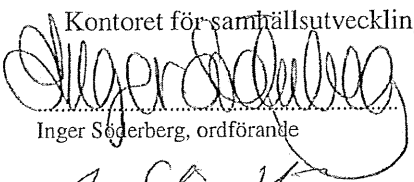
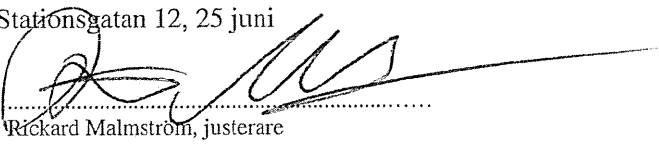
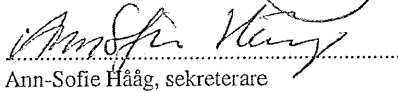
Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärende.

Utses att justera: Rickard Malmström

Paragrafer: 46 - 65

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12, 25 juni

Underskrifter:

  
Inger Söderberg, ordförande  
Rickard Malmström, justerare  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden

Datum: 2012-06-19

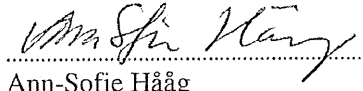
Datum för anslags uppsättande: 2012-06-26

Sista dag för överklagande: 2012-07-17

Datum för anslags nedtagande: 2012-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12

Underskrift:

  
Ann-Sofie Hååg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare  
Olsson GöranDatum  
2012-06-11Diarienummer  
IFN-2012-0116

Idrotts- och fritidsnämnden

**Årsprognos/periodbokslut per april 2012****Förslag till beslut**

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

Att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-27
Diarienummer	KSN-2012-0659
	10
	Aktbil 21

**Sammanfattning**

Periodens resultat är minus 0,4 mnkr vilket är, om hänsyn tas till en felperiodiserad kostnad om 0,5 mnkr, att betrakta som en ekonomi balans. I resultatet inryms även ökade kostnader till följd av införandet av den nya organisationen.

Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr förklaras till största delen av ovan nämnda merkostnader av den nya organisationen och till en viss del av ökade utredningskostnader beträffande nya sportfält.

Investeringsbudgeten uppgår till 64 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, att upparbeta dessa under 2012.

**Ärendet**

Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som idrotts- och fritidsnämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas driftskostnader och intäkter per verksamhet.

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner  
Administrativ chef

## Uppföljning per april 2012

### Idrotts- och fritidsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>179,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>181,2</b>	<b>-1,8</b>
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	2,2	0,7	0,0	2,2
Fritid och kultur	176,1	-1,2	180,0	-3,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>64,4</b>	

### Analys av periodbokslut och helårsprognos

#### Ekonomiska förutsättningar

Efter fastställande av ny organisation är IFN's tilldelning av kommunbidrag 179 369 tkr. Ingen generell uppräknning gjordes av 2011 års kommunbidrag. I och med att IFN övertog ansvaret för skolornas gymnastik- idrottshallar ombudgerades 32 059 tkr till nämnden för att klara hyreskostnaderna för dessa. Ytterligare 250 tkr tillfördes nämnden som kompensation för kostnader för det nya Allaktivitetshuset.

Nämnden fick även en utökad ram avsedda för kostnader i en ny multihall i Fyrishov respektive en ny sporthall i Knutby med totalt 7,3 mnkr. Dessa hallar kommer inte att stå klara under 2012 och kommer således inte att belasta nämnden med några kostnader.

Nämnden har dock fått godkännande att nyttja 6 mnkr av detta tillskott för att slippa göra nedskärningar i verksamhet för barn och ungdomar.

#### Periodbokslut

##### Politisk verksamhet (utfall + 62 tkr, budgeterat jan-april +- 0 tkr)

Nämndens tilldelning av kommunbidrag för 2012 är 1 120 tkr. Per april redovisar verksamheten ett överskott med 62 tkr. Den bidragande orsaken till överskottet är att nämnden fr o m 2012 ej arvoderar Miljövårdsrådet eller står för rådets övriga kostnader. Nämnden har t o m april uteslutande haft enbart kostnader för arvoden och sammanträdsersättningar vilket även det bidrar till det positiva resultatet.

##### Infrastruktur (utfall + 715 tkr, budgeterat jan-april + 718 tkr)

Fritids- och naturvårdsnämnden omfördelade drygt 2 mnkr i 2011 års budget från verksamhetsområdet Infrastruktur till verksamhetsområdet Fritid och kultur. Dessa medel fördes med till Idrotts- och fritidsnämnden 2012 men är i IVE'n, avseende kommunbidraget, fortfarande redovisade under Infrastruktur.

### **Fritid (utfall -1 167 tkr, budgeterat jan-april + 309 tkr)**

Resultatet för verksamheten Fritid är sämre per april jämfört med budget. Den största bidragande orsaken är att de fördelade kostnaderna för det gemensamma kontoret, som nämns under kommentarerna för helårsprognosen, överstiger de budgeterade.

Några periodiseringar saknas för att ge periodbokslutet ett mer rättvisande resultat. Hela årskostnaden för inhyrningen av Svettis belastar resultatet per april. En riktig periodisering hade förbättrat resultatet med ca 500 tkr. Dessutom saknas i bokslutet hyresintäkter för förhyrning av i skolidrottshallar från ett fåtal gymnasieskolor samt hyresintäkter för tennishallen i Gottsunda.

### **Helårsprognos**

Den registrerade driftsbudgeten är den budget nämnden fastställde vid sitt sammanträde 24 april där det budgeterade årsresultatet var ett överskott med drygt 3 mnkr. I helårsprognosen redovisar ett underskott med 1 793 tkr.

### **Politisk verksamhet**

Tilldelningen från KF avseende politisk verksamhet 1 120 tkr bedöms räcka för att täcka nämndens arvoden, ersättningar samt övriga nämndkostnader.

### **Infrastruktur**

Nämnden har ingen verksamhet inom detta område och det tilldelade kommunbidraget på 2 154 tkr kommer att nyttjas inom verksamheten Fritid i enlighet med fastställd budget

### **Fritid**

Kostnader för personal samt overheadkostnader har i den nya organisationen, för Idrotts- och fritidsnämndens del, ersatts av kostnader för köp av kompetens från GSN, som har arbetsgivaransvar för KSU, samt kontorets gemensamma kostnader som fördelas ut på respektive nämnd. Dessa fördelade gemensamma kostnader har tidigt på året varit svåra att prognostisera. Man kan dock konstatera att det belopp som budgeterats i IFN's driftsbudget med stor sannolikhet kommer att överskridas med mellan 2 - 3 mnkr med den fördelningsprincip som gjorts t o m april.

Utredningskostnader för bland annat Lötens sportfält, Gränby sportfält samt ny idrottsanläggning vid Åstråket beräknas överstiga budget med ca 200 tkr.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas ligga i fas med budgeterat belopp

### **Riskkällor och osäkerhet**

#### **Skolornas idrottshallar**

Nämnden övertog 2012 ansvar för hyra och verksamhetsdrift av skolornas idrottshallar, ett 60 lokaler.

Nämnden har tillförts medel för fritidens kostnader medan skolans kostnader ska täckas av markeringsavgift. Prognosen för intäkten är osäker avseende volymen för skolans bokningar

och dessutom har än så länge uthyrningar till friskolor och andra externa kunder ej kommit igång. Även på kostnadssidan finns osäkerhet, främst vad gäller tillsyn, städning, skadegörelse och utrustning.

### **Fyrishov**

Uppdragsavtalet med Fyrishov är ännu ej undertecknat och därmed kan kostnaden för 2012 inte fastställas.

### **Fördelade kostnader för KSU**

Arbete med att hitta en bra modell för att nämnderna ska få en tillfredsställande fördelning av dessa gemensamma kostnader fortgår.

Osäkerheten i prognosen bedöms vara +1,5 mnkr/-1,5 mnkr.

### **Investeringar**

IFN har fastställt en investeringsram på 64,4 mnkr 2012 vilket innebär att 30,1 mnkr av 2012 års investeringsutrymme tas i anspråk samt att 34,3 mnkr förs över från 2011 års budget. Per april har 1 752 tkr bokförts som investeringar

3,4 mnkr av nämndens investeringsbudget ska överföras till FHN för nya omklädningsrum vid Lötens IP. Färdigställandet är inte helt fastställt men planeras till augusti 2012.

Tidplanen för den fortsatta utvecklingen av Gränby sportfält är osäker vilket påverkar nämndens möjligheter att planera för aktivering av tilldelade investeringsmedel, 23,4 mnkr från 2011 samt 25 mnkr för 2012, för nya idrottsanläggningar.

Planerade investeringar vid Rörken motoranläggningar beräknas, främst genom utökad behov av asfaltsarbeten, fördyras med 350 tkr.

Genom övertagandet av skolornas idrottshallar har nämnden fått ett utökad ansvar för verksamhetsutrustning i idrottsanläggningar vilket innebär en osäkerhet i vilken utsträckning som medel avsatta för ändamålet kan räcka för hela anläggningsbeståndet.

Allaktivitetshuset kommer att färdigställas under sommaren och invigning beräknas i början av augusti.

Skateparken börjar byggas i maj och beräknas vara klar i slutet av sommaren. Parken invigs med stor sannolikhet i september.

### **Lönekostnadsutveckling**

Lönekostnaden som redovisas i bilaga 1 avser nämndens politikerarvoden. Lönekostnader för Kontoret för samhällsutveckling redovisas hos Gatu- och samhällsmiljönämnden.

---

## **Bilagor**

## Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	8 944	438	-95%	-8 506	0		-95%	-8 506

## Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att aktualisera och utveckla parkplanen.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
2. Att iordningsställa ytterligare Linnéstigar	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
<i>6.3. Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs under året.
2. Att genomföra tillgänglighets- och informationsåtgärder i Årike Fyris.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
<i>6.6. Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
<i>6.8. Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställid: 20120523

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204  
 Prognosperiod 201204

Nämnd: 4400 - 4400

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	300,0	0,0	300,0
Kommunbidrag	179 368,0	59 789,7	179 368,0
Bidrag	75,0	300,0	75,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	200,0	177,2	200,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	200,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	28 525,0	12 037,2	39 653,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>208 468,0</b>	<b>72 504,0</b>	<b>219 596,0</b>
- Varav externa	10 218,0	3 371,9	11 233,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	198 250,0	69 132,1	208 363,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-29 387,0	-8 855,3	-29 387,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-56 697,0	-23 225,3	-62 876,0
Entrepren och köp av stödverks.	-20 058,0	-5 101,2	-16 715,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-438,0	-151,4	-438,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	0,0	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-218,0	-48,2	-218,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	3,6	0,0
Övriga personalkostnader	-479,0	-38,2	-169,0
Lokal, markhyra, f-service	-86 548,0	-31 198,8	-94 909,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-3 166,0	-1 710,3	-8 281,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-196 991,0</b>	<b>-70 325,2</b>	<b>-212 993,0</b>
- Varav externa	-41 242,0	-14 786,6	-39 070,0
- Varav mot dotterbolag	-23 593,0	-6 231,9	-24 277,0
- Varav kommuninternt	-130 833,0	-49 306,8	-149 613,0
- Varav förvaltningsinternt	-1 323,0	0,0	-33,0
Avskrivningar	-6 425,0	-1 988,2	-6 425,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>5 052,0</b>	<b>190,5</b>	<b>178,0</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	3,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	-2,5	0,0



Internränta	0,0	-583,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	-1 971,0	0,0	-1 971,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 971,0</b>	<b>-585,5</b>	<b>-1 971,0</b>
Finansnetto	-1 971,0	-582,6	-1 971,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>3 081,0</b>	<b>-392,1</b>	<b>-1 793,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 081,0</b>	<b>-392,1</b>	<b>-1 793,0</b>

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-64 400,0	-1 752,1	0,0
Årets investeringar netto	-64 400,0	-1 752,1	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-660,0	-639,5	0,0
Netto interna investeringar	-660,0	-639,5	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Benämning	Nämnd: 4400 - 4400		
	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>Period: 201200 - 201204</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-30,0	-35 577,0	-141 662,8
Maskiner och inventarier	250,2	-11 666,1	-14 998,0
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>220,2</b>	<b>-47 243,1</b>	<b>-156 660,8</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>220,2</b>	<b>-47 243,1</b>	<b>-156 660,8</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-2 219,4	-3 828,8	-864,5
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar externa	472,3	-1 970,3	-2 148,4
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-525,6	-2 072,6	-2 100,7
Div. kortfristiga fordringar externa	54,8	441,7	1 142,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-901,7	-901,7	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	4,2	4,2	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-7 934,8	-8 095,8	-7 529,9
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>-11 050,2</b>	<b>-16 423,4</b>	<b>-11 501,0</b>
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>-11 050,2</b>	<b>-16 423,4</b>	<b>-11 501,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-10 830,0</b>	<b>-63 666,5</b>	<b>-168 161,9</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4400 - 4400

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	5 476,1	-392,1	2 589,8
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>5 476,1</b>	<b>-392,1</b>	<b>2 589,8</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	168 661,8	160 339,7
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>168 661,8</b>	<b>160 339,7</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	0,0	0,0	-2,4
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	151,9	194,7
Skuld till annan enhet	5 578,7	-118 382,6	-20 138,2
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	5 153,3	9 707,7	15 923,3
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-2 578,4	2 578,4	4 008,9
Leverantörsskulder externa	12,2	485,7	1 119,4
Skatteskulder	0,4	1,1	96,9
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-2 357,8	166,4	1 578,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-454,5	688,1	2 451,1
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>5 353,9</b>	<b>-104 603,2</b>	<b>5 232,4</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>5 353,9</b>	<b>64 058,5</b>	<b>165 572,0</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>10 830,0</b>	<b>63 666,5</b>	<b>168 161,9</b>
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0

# Helårsprognos per april 2012 IFN

2012-06-11

	Bokslut -11	Budget -12	Prognos april -12
Summa kommunbidrag	139 238	179 368	179 368
Summa övriga intäkter	10 458	28 676	39 778
Summa kostnader	146 152	206 717	220 939
Resultat	3 544	1 327	1 793

## Intäkter

### Kommunbidrag (kb)

6.1 Politisk verksamhet	1 120	1 120	1 120
6.2 Infrastruktur	2 176	2 154	2 154
6.3 Fritid	135 942	136 373	136 373
Tillkommande kb skolornas gymnastikhallar/salar		32 059	32 059
Tillkommande kb Föreningsråd		435	435
Tillkommande kb Fyrishov multihall		4 950	4 950
Tillkommande kb Knutby sporthall		2 277	2 277
	139 238	179 368	179 368

### Övriga intäkter

varav

	10 458	28 676	39 778
--	--------	--------	--------

### Fritid

Hysesintäkter	3 730	3 518	2 075
Markeringsavgifter	4 444	6 450	6 989
Hysesintäkter skola		16 489	28 495
Intäkter Gottsundahallen	1 200	1 025	1 025
Intäkter friluftsområden	690	420	420
Övr intäkter fritid	394	774	774
	10 458	28 676	39 778

## Kostnader

### Summa kostnader

	146 152	206 717	220 939
--	---------	---------	---------

varav

### Politisk verksamhet

Arvoden IFN	559	500	500
Po-pålägg IFN	220	200	200
Övriga kostnader IFN	409	420	420
Miljövårdsråd	57		
	1 245	1 120	1 120

	Bokslut -11	Budget -12	Prognos april -12
<b>Uppdrag Teknik &amp; Service</b>	<b>34 757</b>	<b>35 133</b>	<b>34 877</b>
<i>varav</i>			
<i>Idrottsanläggningar</i>	25 280	26 116	26 116
<i>Fritidsanläggningar</i>	6 436	5 467	5 330
<i>Övriga uppdrag fritid</i>	3 041	3 550	3 431
Uppdrag Björklinge friluftsområde	600	616	616
Uppdrag Fyrishov/Gottsunda	24 936	23 734	23 734
Bidrag till föreningar enl regelverk	25 842	25 912	25 912
Avtal föreningar, skötsel anläggningar	1 818	5 690	5 729
Internhyra FSK exkl hyror med driftuppdrag föreningar	22 307	23 505	23 505
Övriga hyror, Gottsundahallen	1 450	1 458	1 458
Hyra Allaktivitetshus, Svettis, Rosendalshallen	666	6 338	6 109
Anläggningar, driftuppdrag föreningar	15 784	16 567	16 384
Övr Anläggningskostnader	2 277	881	1 100
Arrangemangsstöd/Elitsamverkan	1 075	1 075	1 075
Fritidsplanering/utvärdering/övriga kostnader	520	500	750
	<b>132 032</b>	<b>141 409</b>	<b>141 249</b>
Hyra skolornas idrottshallar		41 148	50 084
Övriga driftskostnader skolornas idrottshallar		9 300	10 470
	<b>0</b>	<b>50 448</b>	<b>60 554</b>

#### Kostnader kompetens/gemensamma kostnader KSU

Köp av kompetens		3 519	3 176
Fördelade kostnader KSU		1 825	6 444
Löner	2 426		
Po-pålägg	1 029		
Personalomkostnader	31		
Förvaltningsgemensamma kostnader FNN	1 819		
Kapitaltjänstkostnader	7 570	8 396	8 396
	<b>12 875</b>	<b>13 740</b>	<b>18 016</b>

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -06- 2 6
Diarienummer	KSN-2012-0659
16	Aktbil 19

GSN.2



KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Handläggare  
Olsson Göran

Datum  
2012-05-30

Diarienummer  
GSN-2012-0689

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Årsprognos/periodbokslut per april 2012

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

### Sammanfattning

Periodens resultat är minus 7,8 mnkr vilket är en förbättring av resultatet med 11,7 mnkr jämfört med samma period 2011, då resultatet var minus 19,5 mnkr.

Orsaken till minusresultatet är i huvudsak kostnader för vinterväghållningen.

Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr bygger på ett utökat kommunbidrag med 21,3 mnkr avseende vinterväghållningen som beräknas uppgå till 46 mnkr, vilket innebär att merkostnaden för nämnden blir 2,4 mnkr. I prognosen har även ett utökat kommunbidrag för kapitalkostnader avseende resecentrum lagts till, 23,7 mnkr. I övrigt följer verksamheten i stort budgeten.

Investeringsbudgeten uppgår till 298 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att 48 mnkr kommer att föras över till nästa år.

### Ärendet

Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som gatu- och trafiknämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas drift och underhåll per verksamhet samt investeringar per projekt

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner  
Administrativ chef

---

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 40 00 • Fax: 018-727 41 14  
E-post: [kontoret.samhallsutveckling@ uppsala.se](mailto:kontoret.samhallsutveckling@ uppsala.se)  
[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

## Uppföljning per april 2012

### Gatu- och samhällsmiljönämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>344,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>346,2</b>	<b>-1,8</b>
Politisk verksamhet	1,2	0,2	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.*	270,8	-12,3	278,0	-7,3
Fritid och kultur	3,0	0,6	3,0	0,0
Grundskola	1,0	0,0	1,0	0,0
Gymnasieskola	0,3	0,1	0,3	0,0
Färdtjänst / riksfärdtjänst	65,2	3,3	59,7	5,5
Affärsverksamhet	3,1	0,3	3,1	-0,1
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>298,3</b>	<b>43,8</b>	<b>249,8</b>	

\*) KF-budget inkl. 21,3 mnkr för vinterväghållning resp. 23,7 mnkr för Resecentrum

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat är minus 7,8 mnkr vilket är en förbättring av resultatet med 11,7 mnkr jämfört med samma period 2011, då resultatet var minus 19,5 mnkr.

Orsaken till minusresultatet är i huvudsak kostnader för vinterväghållningen.

Nämndens helårsprognos bygger på ett utökat kommunbidrag med 21,3 mnkr avseende vinterväghållningen som beräknas uppgå till 46 mnkr, vilket innebär att merkostnaden för nämnden blir 2,4 mnkr. I prognosen har även ett utökat kommunbidrag för kapitalkostnader avseende resecentrum lagts till, 23,7 mnkr. I övrigt följer verksamheten i stort budgeten.

#### Politisk verksamhet (1)

Resultatet för perioden överensstämmer väl med samma period förra året och prognosen är jämförbar med budget.

#### Infrastruktur, skydd m m (2)

Vinterväghållningen ligger för perioden mycket lägre, 20,3 mnkr, jämfört med föregående år. Även prognosen ligger mycket under jämfört med föregående år, 22 mnkr. Prognosen för barmarksunderhållet minskas med 2 mnkr och dessa läggs istället på gaturenhållningen. I övrig följer prognosen i stort budgeten.

#### Fritid och kultur m m (3)

Resultatet och prognosen är lika med budget.

#### Gruppresor i skolan (4)

Resultatet och prognosen är lika med budget.

#### Färdtjänst (5)

Resultatet och prognosen är lika med budget. En upphandling pågår av färdtjänsttransporterna och hur den kommer att påverka kostnadsutvecklingen är i dagsläget svårt att bedöma. Nytt avtal kommer att träda i kraft tidigast 1 oktober.

#### **Kollektivtrafik (7)**

Kostnaderna för perioden ligger under budget och även prognosen visar på en sänkning av kostnaderna, resultatet pekar på ett plus på 300 tkr på helår.

#### **Hamn och farled (7)**

Underhållskostnaderna för perioden ligger över budget och även prognosen visar på en ökning av kostnaderna, resultatet pekar på ett minus på 351 tkr en avvikelse med 90 tkr jämfört med budget.

#### **Riskällor och osäkerhet**

Vinterväghållningen är en stor risk som påverkar resultatet och som vi inte kan påverka då den är väderberoende. Vi vet inte in dagsläget hur den nya upphandlingen av färdtjänst kommer att påverka resultatet.

#### **Investeringar**

Investeringsbudgeten har justerats med ännu ej upparbetade medel från 2011 och uppgår till 298 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att 48 mnkr kommer att föras över till nästa år.

Prognosens största avvikelse, 30 mnkr handlar om den planerade bron över Fyrisån där genomförandet ej kommer att ske under 2012.

Detta på grund av att Länsstyrelsen avslag i februari kommunens ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Uppsala- och Vattholmaåsarna i samband med markarbeten för den planerade bron i Kungsängsledens förlängning samt breddning och förstärkning av Ulleråkersvägen.



## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	18 398	76 804	317%	58 406	11%	1 997	307%	56 409

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att påbörja arbetet med elplintar för laddning av elbilar och elcyklar vid lämpliga parkeringsplatser.	Genomförs under året
2. Att utarbeta en cykelstrategi.	Genomförs under året
3. Att med berörda parter arbeta fram ett förslag till parkeringsstrategi för Uppsala kommun.	Genomförs under året
4. Att utveckla rollen som part i att forma nya trafiklösningar i samspel med den nya kollektivtrafikmyndigheten.	Genomförs under året
5. Att aktualisera och utveckla parkplanen	Genomförs under året
6. Att iordningsställa ytterligare Linnéstigar	Genomförs under året
<i>6.3. Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer
2. Att genomföra tillgänglighets- och informationsåtgärder i Årike Fyris	Genomförs under året
<i>6.6. Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
<i>6.8. Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställid: 20120530

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204  
 Prognosperiod 201204

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Ackumulerad		
	Helårsbudget	Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	48 930,0	14 912,9	49 230,0
Kommunbidrag	299 461,0	99 820,3	344 403,0
Bidrag	0,0	101,2	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 710,0	48 417,6	118 154,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	287,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	13 800,0	2 977,8	12 854,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>365 901,0</b>	<b>166 516,8</b>	<b>524 641,0</b>
- Varav externa	63 081,0	17 438,2	68 706,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	50,0	0,0
- Varav kommuninternt	301 749,0	134 731,6	429 097,0
- Varav förvaltningsinternt	1 071,0	14 297,0	26 838,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-4 419,0	-2 587,1	-6 603,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-171 675,0	-64 016,0	-199 316,0
Entrepren och köp av stödverks.	-34 102,4	-1 392,3	-24 019,1
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-298,0	-25 957,5	-76 804,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-2 095,6	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-134,0	-10 693,0	-32 213,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-901,9	0,0
Övriga personalkostnader	-250,0	-1 014,7	-300,0
Lokal, markhyra, f-service	-4 219,0	-1 700,8	-3 863,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-33 311,6	-21 058,2	-42 402,6
Ankomstregistreringar	0,0	-99,4	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-248 409,0</b>	<b>-131 516,6</b>	<b>-385 520,7</b>
- Varav externa	-110 608,7	-72 673,1	-200 478,7
- Varav mot dotterbolag	-11 415,0	-2 712,4	-11 566,0
- Varav kommuninternt	-94 783,7	-43 558,8	-146 638,0
- Varav förvaltningsinternt	-31 601,6	-12 572,3	-26 838,0
Avskrivningar	-87 632,0	-27 681,0	-87 632,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>29 860,0</b>	<b>7 319,2</b>	<b>51 488,3</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	1,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-500,0	-234,5	-700,0

Resultaträkning med prognosvärden (RESPROG2)

Internränta	-52 617,0	-14 930,8	-52 617,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-53 117,0</b>	<b>-15 165,2</b>	<b>-53 317,0</b>
Finansnetto	-53 117,0	-15 164,2	-53 317,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-23 257,0</b>	<b>-7 845,0</b>	<b>-1 828,7</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-23 257,0</b>	<b>-7 845,0</b>	<b>-1 828,7</b>

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos ?
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	1 400,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-299 657,0	-43 759,5	0,0
Årets investeringar netto	-298 257,0	-43 759,5	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-77 710,0	-11 391,8	0,0
Netto interna investeringar	-77 710,0	-11 391,8	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120530

## Balansräkning

Benämning	Nämnd: 4500 - 4500		
	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>PERIOD: 201200 - 201204</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-20 388,8	-1 837 623,0	-1 568 653,4
Maskiner och inventarier	342,0	-14 901,0	-10 675,0
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>-20 046,7</b>	<b>-1 852 524,0</b>	<b>-1 579 328,4</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-20 046,7</b>	<b>-1 852 524,0</b>	<b>-1 579 328,4</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-5,6	-22,4	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-548,6	-601,5	-533,0
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-140,7
Kundfordringar externa	-494,7	-2 271,0	-2 934,4
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-105,5	-641,3	-1 384,7
Div. kortfristiga fordringar externa	215,9	-3 394,0	-963,8
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-1 104,7	-1 104,7	-15 029,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	-10 698,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	4 035,1	2 548,1	-3 247,1
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>1 991,7</b>	<b>-5 486,6</b>	<b>-34 931,2</b>
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 991,7</b>	<b>-5 486,6</b>	<b>-34 931,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-18 055,0</b>	<b>-1 858 010,6</b>	<b>-1 614 259,6</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning (HMABRKSJ)

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204	Nämnd: 4500 - 4500		
Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	33 072,1	-7 845,0	-19 498,2
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>33 072,1</b>	<b>-7 845,0</b>	<b>-19 498,2</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	1 715 262,9	1 575 969,5
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>1 715 262,9</b>	<b>1 575 969,5</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	33,2	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-24 947,9	78 154,6	6 322,1
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	5,6	22,4	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	3 156,3	10 314,1	7 950,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-326,8	246,8	325,1
Leverantörsskulder externa	1 397,1	20 654,9	11 457,6
Skatteskulder	4,1	824,0	706,6
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	399,3	6 351,8	1 265,9
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-11,8	26,6	1 031,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	5 273,8	33 997,5	28 729,7
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-15 017,1</b>	<b>150 592,7</b>	<b>57 788,3</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>-15 017,1</b>	<b>1 865 855,6</b>	<b>1 633 757,8</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>18 055,0</b>	<b>1 858 010,6</b>	<b>1 614 259,6</b>
Övriga skulder dotterbolag	0,0	6,4	34,9

Alla verksamheter

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	340 433	299 461	99 820	344 403
övriga intäkter	70 067	66 440	20 476	71 744
KSU kompetens			46 222	108 494
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>410 500</b>	<b>365 901</b>	<b>166 518</b>	<b>524 641</b>
<b>KOSTNADER</b>				
GSN o UTR styrelsen	868	1 182	310	1 107
GEMENSAMT	3 666	2 455	5 871	13 501
TRAFIKPLANERING	4 863	5 238	938	5 100
GATOR OCH VÄGAR	134 302	92 359	39 538	115 478
PARKERING	14 383	15 049	4 572	15 322
MARKUPPLÄTSELER	2 412	2 273	605	2 247
ÖVRIGT	2 236	2 222	690	2 005
TRAFIKFÖRESKRIFTER, DISP.	2 903	2 525	686	2 518
UTR	1 564	1 452	112	1 326
PARK, NATUR, JORD, SKOG	59 112	52 925	12 523	48 131
FRITID OCH KULTUR		2 970	376	2 970
GRUPPRESOR SKOLAN	1 248	1 314	384	1 314
FÄRDTJÄNST	62 685	64 700	20 172	64 668
KOLLEKTIVTRAFIK	0	1 980	206	1 690
HAMN o FARLED	372	265	127	350
KSU kompetens			45 817	108 494
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>290 614</b>	<b>248 909</b>	<b>132 927</b>	<b>386 221</b>
räntor och avskrivningar	123 013	140 249	41 436	140 249
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 128</b>	<b>-23 257</b>	<b>-7 845</b>	<b>-1 829</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>343 561</b>	<b>322 718</b>	<b>107 665</b>	<b>346 232</b>

Verksamhet 6:1 Politisk verksamhet

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	1 120	1 182	394	1 107
övriga intäkter			102	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 120</b>	<b>1 182</b>	<b>496</b>	<b>1 107</b>
<b>KOSTNADER</b>				
GSN	815	1 107	13	1 107
UTR	53	75	297	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>868</b>	<b>1 182</b>	<b>310</b>	<b>1 107</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>868</b>	<b>1182</b>	<b>208</b>	<b>1107</b>

Gatu- och samhällsmiljönämnden  
 Bokslut april 2012  
 Verksamhet 6:240 Gator o vägar, parkering mm

bilaga 1

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÅKTER</b>				
kb	211 425	167 601	55 867	212 618
P-avgifter	33 245	32 000	10 143	32 100
Felparkeringsavgifter	10 859	10 800	2 839	11 000
Grävillstånd	821	1 000	95	1 000
Upplåtelse allmän mark	4 336	3 700	678	3 825
Sålda tj/övriga intäkter	4 758	5 000	1 945	10 250
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>265 444</b>	<b>220 101</b>	<b>71 567</b>	<b>270 793</b>
<b>KOSTNADER</b>				
<b>GEMENSAMT</b>	<b>3 666</b>	<b>2 455</b>	<b>5 871</b>	<b>13 501</b>
<b>TRAFIKPLANERING</b>	<b>4 863</b>	<b>5 238</b>	<b>938</b>	<b>5 100</b>
Resecentrum	291	242	234	242
Cykelkampanj	1 384	1 510	180	1 500
Bullerkartläggning	99	1 000	0	1 000
Barmarksunderhåll	24 598	28 325	2 359	26 077
Gaturenållning	11 980	11 013	4 024	13 072
Partikelsopning		1 010	167	1 010
Vintervåghållning	67 673	22 315	21 773	46 000
Broar	1 714	1 022	735	1 022
Industrispår	279	335	188	335
Gatu- och parkbelysning	21 106	20 253	7 893	20 426
Trafiksignaler	2 650	2 715	1 008	2 715
Vägmärken	2 528	2 619	977	2 079
<b>GATOR OCH VÅGAR</b>	<b>134 302</b>	<b>92 359</b>	<b>39 538</b>	<b>115 478</b>
Parkeringservice	5 169	5 172	4 087	5 297
Allmän parkering	6 722	7 476	11	7 690
Civilrättslig parkering	2 492	2 401	474	2 335
<b>PARKERING</b>	<b>14 383</b>	<b>15 049</b>	<b>4 572</b>	<b>15 322</b>
Salutorg	881	758	457	1 025
Upplåtelse av mark	1 531	1 515	148	1 222
<b>MARKUPPLÅTELSE</b>	<b>2 412</b>	<b>2 273</b>	<b>605</b>	<b>2 247</b>
<b>ÖVRIGT</b>	<b>2 236</b>	<b>2 222</b>	<b>690</b>	<b>2 005</b>
<b>TRAFIKFÖRESKRIFTER, DISP.</b>	<b>2 903</b>	<b>2 525</b>	<b>686</b>	<b>2 518</b>
UTR	1 564	1 452	112	1 326
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>166 329</b>	<b>123 573</b>	<b>53 012</b>	<b>157 497</b>
räntor och avskrivningar	107 653	124 300	36 579	124 300
<b>RESULTAT</b>	<b>-8 538</b>	<b>-27 772</b>	<b>-18 024</b>	<b>-11 004</b>

nettokostnad	219 963	195 373	73 891	223 622
--------------	---------	---------	--------	---------

Verksamhet 6:250x Parker, naturvård, jord- och skogsbruk

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	60 790	58 157	19 386	58 157
Upplåtelser park	5 570	4 710	1 305	4 339
Intäkter natur	241	0	0	0
Arrenden jordbruk	2 927	3 100	1 119	3 100
Försäljning skogsbruk	1 432	1 000	381	1 000
Avgifter offentliga anläggningar		30	2	30
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>70 960</b>	<b>66 997</b>	<b>22 193</b>	<b>66 626</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Parkskötsel	42 348	39 238	9 252	36 876
Jordbruk	3 136	3 378	1 277	3 016
Skogsbruk	1 625	2 039	648	1 956
Naturvård	11 381	7 563	1 268	5 576
Offentliga anläggningar	622	707	78	707
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>59 112</b>	<b>52 925</b>	<b>12 523</b>	<b>48 131</b>
räntor och avskrivningar	14 065	14 749	4 400	14 749
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 217</b>	<b>-677</b>	<b>5 270</b>	<b>3 746</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>61 080</b>	<b>58 834</b>	<b>14 116</b>	<b>54 411</b>

Verksamhet 6:3

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	0	2 970	990	2 970
Övriga intäkter			13	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>1 003</b>	<b>2 970</b>
<b>KOSTNADER</b>				
kostnader	0	2 970	376	2 970
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>376</b>	<b>2 970</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>2970</b>	<b>363</b>	<b>2970</b>

Verksamhet 6:4

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	1 314	1 314	438	1 314
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>438</b>	<b>1 314</b>
<b>KOSTNADER</b>				
gruppresor grundskola	859	1 005	384	1 005
gruppresor gymnasieskola	389	309		309
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 248</b>	<b>1 314</b>	<b>384</b>	<b>1 314</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>1 248</b>	<b>1 314</b>	<b>384</b>	<b>1 314</b>



Gatu- och samhällsmiljönämnden  
Bokslut april 2012

bilaga 1

Verksamhet 6:5 Färdtjänst

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	64 684	65 158	21 719	65 158
färdtjänstavgifter	5 718	5 000	1 764	5 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>70 402</b>	<b>70 158</b>	<b>23 483</b>	<b>70 158</b>
<b>KOSTNADER</b>				
transportkostnader	51 203	52 500	17 354	52 896
övriga kostnader	11 482	12 200	2 818	11 772
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>62 685</b>	<b>64 700</b>	<b>20 172</b>	<b>64 668</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>7 717</b>	<b>5 458</b>	<b>3 311</b>	<b>5 490</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>56 967</b>	<b>59 700</b>	<b>18 408</b>	<b>59 668</b>

Verksamhet 6:7 Kollektivtrafik

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb landsbygdstrafik		1 980	660	1 980
övriga intäkter			37	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>1 980</b>	<b>697</b>	<b>1 980</b>
<b>KOSTNADER</b>				
personal		1 300		
övrigt		680	206	1 690
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>1 980</b>	<b>206</b>	<b>1 690</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>491</b>	<b>290</b>
<b>nettokostnad</b>		<b>1 980</b>	<b>169</b>	<b>1 690</b>

Verksamhet 6:7 Hamn och farled

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
kb	1 099	1 099	366	1 099
hamnavgifter	160	100	53	100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 259</b>	<b>1 199</b>	<b>419</b>	<b>1 199</b>
<b>KOSTNADER</b>				
drift o underhåll	372	265	127	350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>372</b>	<b>265</b>	<b>127</b>	<b>350</b>
räntor o avskrivningar	1 295	1 200	457	1 200
<b>RESULTAT</b>	<b>-408</b>	<b>-266</b>	<b>-165</b>	<b>-351</b>
<b>nettokostnad</b>	<b>1 507</b>	<b>1 365</b>	<b>531</b>	<b>1 450</b>
<b>nettokostnad verks 7</b>	<b>1 507</b>	<b>3 345</b>	<b>700</b>	<b>3 140</b>

Gatu- och samhällsmiljönämnden  
Bokslut april 2012

bilaga I

Verksamhet 200      KSU kompetens

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
<b>INTÄKTER</b>				
Försäljning kompetens			46 222	108 494
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	0	0	46 222	108 494
<b>KOSTNADER</b>				
Kompetenskostnader	0	0	45 817	108 494
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	0	0	45 817	108 494
<b>RESULTAT</b>	0	0	405	0
<b>nettokostnad</b>	0	0	437	0

2012-05-23

**Uppsala kommun**  
**INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI**

Budgetår 2012

Urvalsperiod: 201200 - 201204

**Nämnd: 4500 GSN**

Projekttyp: IN

Projekt		Prognos april 2012	Total Budget 2012	Differens budget prognos
<b>NÄMND: 4500 GSN</b>				
<b>Investeringskategori Atagande/myndighetsinvesteringar</b>				
9990051	CIRK.PL STÄLG-TYCHO H V	400	400	0
<b>Investeringskategori Atagande/myndighetsinvesteringar</b>				
<b>Investeringskategori Infrastruktur</b>				
9000038	Bro över Fyrisån(Kungsängsbron)	2 000	31 717	29 717
9000270	Cykelgarage vid RC	300	300	0
9000650	Parkupprustning Biotopia/Vasaparken	1 000	1 000	0
9000659	Lekplats Höganäsparken	1 500	1 500	0
9000760	Rv 55, Herrhagsv, ombygg signalkorsning	1 000	500	-500
9000769	Österleden, garantiarbeten	2 000	300	-1 700
9000802	Kungsg-Bäverns gränd (följd av RC)	500	1 000	500
9000839	Planskild korsn jvg. S:t Persg o S:t Olofsg	2 000	2 000	0
9000840	Flottsundsbron	2 500	2 500	0
9000841	Rv 55, Kvarbolund-Berthåga, menfin	4 000	4 000	0
9001118	Kapelgårdesparken	500	500	0
9001457	Strandbodgatan-Bergsbrunnsparken	3 000	3 000	0
9001458	G/C-bro över Strandbodgatan	5 000	5 000	0
9001459	Cykelparkeringar Norrtäljegatan	1 500	1 500	0
9001460	Cykelparkering Roslagsgatan	1 000	1 000	0
9001498	Storgatan:Norrtäljegatan-Roslagsgatan	1 500	1 500	0
9001597	Sävja stadsdelspark	4 500	4 500	0
9001614	Friluftsområden natur 2012	700	700	0

9001615	Naturresevat investeringar 2012	2 000	2 000	0
9001619	Investeringar Friluftsbad 2012	600	600	0
9001622	Investeringar jordbruk 2012	700	700	0
9001690	Övr investeringar park 2012	1 000	1 000	0
9001692	Div mindre parkupprustningar 2012	500	450	-50
9001693	Stadsträd 2012	2 000	2 000	0
9001694	Stadsträdgården 2012	1 000	1 000	0
9950229	RC:ADM,KONTOR,PROJEKTLEDN	-1 400	-1 400	0
9970324	BUSSPRIO I SIGN.ANL	7 000	7 000	0
9970627	CIRKPLATS TYCHO H-G:A UPPS.G	1 500	1 500	0
<b>Investeringskategori Infrastruktur</b>		<b>49 400</b>	<b>77 367</b>	<b>27 967</b>
<b>Investeringskategori Kollektivtrafik</b>				
9000139	Anpassn av bussgupp	2 000	2 000	0
9000473	Stomlinjer o stadsstråk	2 000	2 000	0
9000806	Tillgängl.anpassn. busshpl	4 000	4 000	0
9001461	Framkomlighetsåtgärder	200	1 000	800
9001462	Parkeringsstrategi, utredning	1 000	1 000	0
9980456	INFARTSPARKERING	200	2 000	1 800
9990050	STRANDBODK-VÄDERKV.G-FÅLHAGSL	200	100	-100
<b>Investeringskategori Kollektivtrafik</b>		<b>9 600</b>	<b>12 100</b>	<b>2 500</b>
<b>Investeringskategori Trafikåtgärder i staden</b>				
9000152	Elplintar på p-platser,utredn	1 000	1 000	0
9000804	S:t Olofsg: Ö Ågatan-Kungsgatan	6 000	7 800	1 800
9000805	Väpnargatan, in- och utfart t. parkering	500	1 000	500
9000844	G/C-bro över Fyrisån vid Islandsg (samfin expl)	16 000	12 000	-4 000
9000845	Vattholmav-Råbyvägen (samfin expl)	5 000	5 000	0
9000846	Vaksalag:norra Slavstav-Brillingev, rest Österl	3 000	3 000	0
9000847	Gottsundaallén, inkl samfin Gottsunda Centrum	16 500	16 500	0
9000849	Munkgatan och del av Sjukhusv, ny trafikutformn	5 100	5 100	0
9000850	Vattholmav:Portalg södra G:a Uppsalag	7 000	7 000	0
9000853	Alruneg: Fyrislundsg-Timjansg (ev Vitkåls)	2 500	2 000	-500
9000854	Ringgatan-Sysslomansgatan, säkrare övergångsstä	500	500	0

9001463	Björkgatan - Fålhagsleden	300	300	0
9001464	Dag H:s väg söder Kungsängsleden	0	200	200
9001465	G/c-bro norr om Salabanen, anpassning	300	300	0
9001472	P-automater/maskiner	1 000	1 000	0
9990050	STRANDBODK-VÄDERKV.G-FÅLHAGSL	0	100	100
<b>Investeringskategori Trafikåtgärder i staden</b>		<b>64 700</b>	<b>62 800</b>	<b>-1 900</b>
<b>Investeringskategori Arligen återkommande åtgärder</b>				
9000146	Stängsel	100	100	0
9000837	Pumpstationer	1 000	1 000	0
9001466	Stängsel	400	100	-300
9001467	Industrispår	500	500	0
9001468	Trafiksignaler/styrustrustning	2 000	2 000	0
9001469	Vägvisning/skyltning	500	1 000	500
9001470	Trafikanordn inkl kantstensarbeten	400	400	0
9001471	Offentliga rummet	1 000	500	-500
9001473	Hamn och farled	1 000	500	-500
<b>Investeringskategori Arligen återkommande åtgärder</b>		<b>6 900</b>	<b>6 100</b>	<b>-800</b>
<b>Investeringskategori Trafiksäkerhetsåtgärder</b>				
9000135	Ringg-Vindhemsgr, säkrare överg.st	600	600	0
9000155	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	500	2 700	2 200
9001474	Börjegatan vid Norrlandsg, säkrare övergångsst.	300	300	0
9001475	Lågfartsområden, 30 km/h	2 000	3 000	1 000
9001476	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	2 000	0
9001477	Utveckling trafikräkning + olyckor	500	500	0
9990073	Svartbäcksg-Stiernhiemsg.,säkrare överg.st	500	1 430	930
<b>Investeringskategori Trafiksäkerhetsåtgärder</b>		<b>6 400</b>	<b>10 530</b>	<b>4 130</b>
<b>Investeringskategori Tillgänglighetsanpassning</b>				
9000137	Sysslomansg:Skolg-S:t Olofsg (inkl mittref)	4 000	6 900	2 900
9990075	TILLG.ÅTG FÖR GÄNDE	4 500	5 300	800
<b>Investeringskategori Tillgänglighetsanpassning</b>		<b>8 500</b>	<b>12 200</b>	<b>3 700</b>

Investeringskategori Gatuupprustning				
9000125	Kantstensåtg koppl t. beläggn.progr	2 000	2 000	0
9000813	Markvärme, Centralens ombyggnad	1 500	1 500	0
9000856	S:t Olofsg:Väderkvamsg-Torkelsg	4 000	6 000	2 000
9001478	Kantstensåtg koppl t. beläggn.programmet	1 000	1 000	0
9001479	Gator, reinvest beläggning	15 000	15 000	0
9001480	Gatubelysning tändsystem	2 000	2 000	0
9001481	Gästhamnen återvinningsanläggning	2 000	2 000	0
9001482	Murar utmed Fyrisån	1 000	500	-500
9001483	Luthagsesp. lokal g s.sidan:Kyrkog.g-Fyrisg	3 500	2 000	-1 500
9001484	Tätfogning av smågatstensytor	500	500	0
<b>Investeringskategori Gatuupprustning</b>		<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>
Investeringskategori Cykelleder (upprustning o nyanläggning)				
9000143	S:t Olofsg:Österplan-Väderkvamsg	3 000	4 600	1 600
9000144	G:a U-a g:Fyrisvallsbron- Svartbäcksg	3 000	1 700	-1 300
9000154	Svartbäcksg:Stiernhiemsg-G:a U-a g	2 500	2 500	0
9000601	Cykelvägvisning	2 240	2 240	0
9001485	Börjegatan plankorsn m jvg, bomanläggning flyttas	100	1 000	900
9001486	Rapsgatan:Kungsängsl-Bolandsgatan	1 000	1 000	0
9001487	Granitvägen:Norbyv-Skogsbergsv	1 500	1 500	0
9001488	Vimpelgatan: jvg - västerut 150 m	500	500	0
9001489	G/C smärre åtgärder	1 000	1 000	0
9001490	Fålhagsleden: Fyrislundsgatan-Björnbärs g	0	4 500	4 500
9001491	G/c-väg Skölsta-Årsta	500	500	0
9001492	Gunsta - Trevlinge	100	100	0
9001734	väg 288 jälla örby samfinansiering trafikverket	300	300	0
9001735	väg 634 i bälunge kyrkvägen kyrkstigen	100	100	0
9001736	björkhagen malma ringv upprustn g-c stråk samfina	500	500	0
9001737	G/c väg bälunge ulvakvarn medfinansiering trafikverket	3 000	3 000	0
9990042	G/C ANL SMÄRRE ÅTG	1 000	1 000	0
9990056	VAKSALAG.VÄST MARKNADSGATAN	2 200	2 500	300
9990064	DAG H:S V:LÅNGV-GRANEBERG SV	1 170	1 170	0

9990067	CYKELPARKERINGAR	1 000	1 000	0
<b>Investeringskategori Cykelleder (upprustning o nyanlaggning)</b>		<b>24 710</b>	<b>30 710</b>	<b>6 000</b>
<b>Investeringskategori Stadsdelsförnyelse</b>				
9000115	Gottsundaproj (g/c Hugo A:s väg)	2 000	3 400	1 400
9000116	Dragarbr.g:Bangårdg-Bäverns gr	100	2 000	1 900
9000118	Vretgränd:Dragarbr.g-Kungsängsg	0	2 100	2 100
9000447	Påvel Snickares gränd	4 000	4 000	0
9001453	Forumtorget	500	500	0
9960348	VISION DRAGARBRUNN	500	500	0
<b>Investeringskategori Stadsdelsförnyelse</b>		<b>7 100</b>	<b>12 500</b>	<b>5 400</b>
<b>Investeringskategori Förnyelse i centrum</b>				
9000050	Uppsala paradgata	2 000	500	-1 500
9000772	Dragarbr.g: Smedsgr-Bangårdsg	4 000	2 000	-2 000
9000798	Klostergatan:Svartbäcksg-Dragarbr.gatan	1 700	4 900	3 200
9000851	Dragarbrunnsg:Bäverns gränd-Kålsängsgränd	0	500	500
9000900	Åstråket södra	1 000	1 000	0
9000964	Skolskjutshpl Vänge skola	2 000	2 000	0
9001493	Vaksalatorg belysning	800	800	0
9001494	Dragarbrunnsg:S:t Persg-Vaksalagatan	9 500	9 500	0
9001495	Hamnkajen:Islandsbron-Islandsgatan	300	300	0
<b>Investeringskategori Förnyelse i centrum</b>		<b>21 300</b>	<b>21 500</b>	<b>200</b>
<b>Investeringskategori Rationaliseringsinvesteringar</b>				
9001496	Gatu- och parkbelysning	10 000	9 000	-1 000
9001689	Parkbelysning 2012	1 000	1 000	0
<b>Investeringskategori Rationaliseringsinvesteringar</b>		<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Investeringskategori Övrigt</b>				
9000767	Evenemangsskyltar	300	800	500
9000824	Inventarier	1 000	1 500	500

9001055	Speakers` Corner	500	1 000	500
9001497	IT-utrustning/program	1 000	1 700	700
9001691	Investeringar Kransorter	500	500	0
9001692	Div mindre parkupprustningar 2012	0	50	50
9001729	Cykelpolicy och åtgärdsprogram	1 000	1 000	0
9001750	Tillbyggnad nybro kiosken	1 000	1 000	0
9001751	Översiktlig planering	2 000	2 000	0
<b>Investeringskategori Övrigt</b>		<b>7 300</b>	<b>9 550</b>	<b>2 250</b>
<b>NÄMND: GSN</b>		<b>249 810</b>	<b>298 257</b>	<b>48 447</b>
<b>TOTALT</b>		<b>249 810</b>	<b>298 257</b>	<b>48 447</b>



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-06-14

§ 83

**Årsprognos/periodbokslut per april 2012  
FHN-2012-0359****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-27
Diarienumr.	KSN-2012-0659
	10   Arkbil 22

**Sammanfattning**

Fastighetsägarnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,2 mkr för verksamhetsåret 2012. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 1,6 mkr. Exkluderas ovan nämnda post uppvisar nämnden ett överskott för verksamhetsåret 2012 om 0,6 mkr.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 4,7 mkr, vilket främst beror på säsongsvariationer inom verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 785 mkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att ca 500 mkr kommer att föras över till nästa år.

**Beslutsunderlag**

Kontorets skrivelse av den 30 maj 2012.

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-06-14

Plats och tid: Viktoria Hotell och konferens, 14:00 – 18:15

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), Ordförande  
Stavros Giangozoglou (S), Vice ordförande  
Lars-Olof Mattsson (M)  
Tor Bergman (M) fr o m § 78  
Leif Hällström (FP)  
Simon Westberg (KD)  
Andreas Larsson (S)  
Helena Ersson (S)  
Trond Svendsen (MP)  
Margareta Inninger (V)

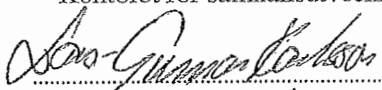
Ersättare: Jakob Envall (M)  
Jan-Olov Sjölund (M)  
Elisabet Öqvist (FP)  
Maria Bylund (C) tjug  
Ove Johansson (S)  
Eduardo Bachelet (S)  
Jonas Andersson (MP)

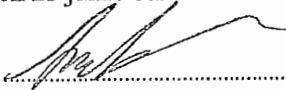
Tjänstemän: Bengt André, chef för kontoret  
Göran Olsson  
Lena Lundqvist  
Helena Lindblad  
Per-Arne Westin  
Karin Gustafsson  
Jens Skoglund

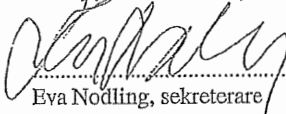
Tjänstemännen deltar som föredragande vid respektive ärende  
Christer Eklind  
Rolf Sahlqvist  
Alf Hemlin  
Lena Larsson  
Michael Ekström

Utses att justera: Andreas Larsson (S) Paragrafer: 76 - 92

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling den 25 juni 2012

Underskrifter:   
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande

  
Andreas Larsson, justerare

  
Eva Nödling, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Fastighetsägarnämnden

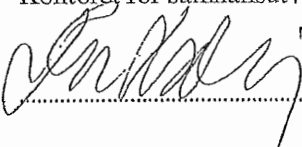
Datum: 2012-06-14

Datum för anslags uppsättande: 2012-06-26

Sista dag för överklagande: 2012-07-17

Datum för anslags nedtagande: 2012-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun

Underskrift: 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

FAN 14/6 3.5



KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Handläggare  
Olsson Göran

Datum  
2012-05-30

Diarienummer  
FHN-2012-0359

Fastighetsägarnämnden

**Årsprognos/periodbokslut per april 2012**

**Förslag till beslut**

Fastighetsägarnämnden föreslås besluta

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-27
Diarienummer	KSN-2012-0659
	10 23

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

**Sammanfattning**

Fastighetsägarnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,2 mkr för verksamhetsåret 2012. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 1,6 mkr. Exkluderas ovan nämnda post uppvisar nämnden ett överskott för verksamhetsåret 2012 om 0,6 mkr.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 4,7 mkr, vilket främst beror på säsongsvariationer inom verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 785 mkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att ca 500 mkr kommer att föras över till nästa år.

**Ärendet**

Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som fastighetsägarnämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas drift och underhåll per verksamhet samt investeringar per projekt

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner  
Administrativ chef

Fastighetsägarnämnden

**ÅRSPROGNOS/PERIODBOKSLUT FÖR  
FASTIGHETSÄGARNÄMNDEN  
PER APRIL 2012**

**Analyser, resultaträkningar, balansräkningar, processredov.  
samt investeringar för FHN:s verksamhetsområden**

**Ledning och stöd  
Bostadsförsörjning  
Lokalförsörjning  
Konsert och Kongress**

**Innehållsförteckning:**

- analys av delårsbokslut och helårsprognos	sid 1-5
- resultaträkning med prognosvärden enhet 4600 (FHN) och 4610 (KoK)	6-9
- balansräkning per april enhet 4600 (FSN) och 4610 (KoK)	10-13
- redovisning per driftändamål	14-21
- investeringsredovisning	22-27

## Uppföljning per april 2012

### Fastighetsägarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>61,1</b>	<b>4,7</b>	<b>58,9</b>	<b>2,2</b>
Politisk verksamhet	1,0	-0,1	1,3	-0,3
Infrastruktur, skydd m.m.	0,1	0,0	0,2	-0,1
Fritid och kultur	10,4	1,4	8,9	1,5
Affärsverksamhet	0,4	2,3	-2,9	3,3
Kommunledning och gemensam verksamhet	49,2	1,1	51,4	-2,2
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>785,3</b>	<b>50,3</b>	<b>276,3</b>	
Exploatering	0,0	0,0	0,0	

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

#### **Nämndens kommentar till årsprognosen/periodresultatet**

Fastighetsägarnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,2 mkr för verksamhetsåret 2012. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 1,6 mkr. Exkluderas ovan nämnda post uppvisar nämnden ett överskott för verksamhetsåret 2012 om 0,6 mkr.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 4,7 mkr, vilket främst beror på säsongvariationer inom verksamheterna.

2012 års periodresultat är 25,9 mkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på effekten av den gångna vinterns snö och kyla under början av 2011.

#### **Fritid och kultur (3)**

Verksamheten avser drift av Uppsala Konsert- och Kongresshus.

Resultatet för året beräknas uppvisa ett överskott om 1,5 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än nämndens budget. Lägre kapitalkostnader utgör denna skillnad.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 1,4 mkr vilket beror på dittills låga drifts- och underhållskostnader samt lägre konsumtionsavgifter. Jämfört med 2011 är årets periodresultat på ungefär samma nivå.

### **Affärsverksamhet (7)**

Verksamheten avser främst extern uthyrning av bostäder och lokaler och prognostiserar ett överskott om 3,3 mkr för året. Realisationsvinster om 1,6 mkr samt hyresöverskott förklarar det förväntade resultatet.

I periodresultatet om + 2,3 mkr inryms ovan nämnda realisationsvinster om 1,6 mkr samt dittills lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat. Resultatet är jämfört med samma period 2011 en försämring med 1,2 mkr.

### **Stödverksamhet (8)- lokalförsörjning**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,7 mkr. Minskade intäkter om 3,7 mkr avseende ersättning för utförda investeringsarbeten är den främsta orsaken till underskottet.

Ovan nämnda underskott reduceras dock med överskott från skötsel och tillsyn samt konsumtionsavgifter.

Minskade kostnader för kapitaltjänst om ca 10,0 mkr kvittas mot ökade kostnader för löpande/akut fastighetsunderhåll.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 2,2 mkr, vilket förklaras främst av dittills låga kostnader för underhållsåtgärder. Periodresultatet för 2012 uppvisar en förbättring jämfört med 2011 om 17,2 mkr till följd av effekten av den gynnsamma vintern 2011-2012.

### **Stödverksamhet (8)- särskild bostadsförsörjning**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för drift och underhåll än budgeterat.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 1,1 mkr, vilket förklaras av högre underhållskostnader under perioden än beräknat, Jämfört med 2011 är periodresultatet 6,9 mkr bättre.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Osäkerhet finns kring kostnaderna för konsumtionsavgifter (el, fjärrvärme, olja) och yttre fastighetsskötsel, då dessa kostnader är väderberoende. Även löpande/akuta underhållskostnader utgör en riskfaktor för verksamhetens ekonomi. En bedömning av storleken på risknivån ligger mellan +/- 5 mkr.

## **Investeringar**

Av årets totala investeringsanslag om 785 mkr har 50 mkr upparbetats per april. Prognosen för helår uppgår till 279 mkr. Exempel på större projekt under 2012 är Skogsbackens förskola 25 mkr, Almunge förskola 28 mkr, Sopranens förskola 13 mkr, Hällby förskola 5 mkr, Fyrisskolan 20 mkr, Katedralskolan 3 mkr, Stenhagenskolan 8 mkr, Energiinvesteringar 25 mkr, Sävja kulturcentrum 6 mkr, Stadshuset 5 mkr, Gränby sportfält 4 mkr, Anders Diöshallen 12 mkr samt Knutby idrottshall 10 mkr.

Pågående projekt att överföras till 2013 beräknas uppgå till ca 500 mkr.



## Bilagor

### Bilaga 1 Försäljningar

FÖRSÄLJNINGAR			
(tkr)	Försäljningsinkomster	Utgifter	Netto
Försäljningar (prognos)	1 800	225	1 575

### Bilaga 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	19 691	608	-97%	-19 083		0	-97%	-19 083

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.1 Bodelningsverksamhet</i>	
1. Att planera för alternativ användning av de delar av skollokalerna som inte behövs och vid om- och tillbyggnation tillse att de pedagogiska lokalerna kan användas till både förskole- och grundskoleverksamhet.	Genomförs under året
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.
2. Att föreslå lösningar för hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

3. Föreslå lösningar hur minst 50 trygghetsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.	Genomförs under året  Genom den nya samhällsbyggnadsorganisation kommer kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott ansvara för frågan genom markanvisningar och fastighetsägarnämnden genom omvandlingar.
<i>6.3 Förd och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställid: 20120522

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204  
 Prognosperiod 201204

Nämnd: 4600 - 4600

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	0,0	0,3	0,0
Kommunbidrag	49 331,0	16 443,7	50 692,0
Bidrag	35 000,0	11 813,8	35 400,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	26 085,0	5 741,6	15 346,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	1 768,2	1 768,0
Övriga intäkter	1 237 684,0	406 768,9	1 261 099,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 348 100,0</b>	<b>442 536,4</b>	<b>1 364 305,0</b>
- Varav externa	273 154,0	93 356,5	271 929,0
- Varav mot dotterbolag	7 639,0	2 571,5	37 716,0
- Varav kommuninternt	1 067 307,0	340 368,1	1 054 660,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	6 240,4	0,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	0,0	0,0	0,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-33 035,0	-9 191,6	-31 716,0
Entrepren och köp av stödverks.	-108 679,0	-51 600,2	-127 876,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-681,0	-280,2	-608,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	39,8	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-266,0	-84,1	-184,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	48,5	0,0
Övriga personalkostnader	-709,0	-96,1	-319,0
Lokal, markhyra, f-service	-757 110,0	-219 203,2	-766 185,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-110 900,0	-49 339,2	-111 042,0
Ankomstregistreringar	0,0	-642,4	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 011 380,0</b>	<b>-330 348,6</b>	<b>-1 037 930,0</b>
- Varav externa	-639 413,0	-200 866,6	-650 260,0
- Varav mot dotterbolag	-106 386,0	-47 456,4	-108 928,0
- Varav kommuninternt	-265 581,0	-77 211,3	-278 742,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	-4 814,4	0,0
Avskrivningar	-212 415,0	-68 424,7	-205 795,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>124 305,0</b>	<b>43 763,1</b>	<b>120 580,0</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	5,7	37,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>37,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	-6,9	-3,0

Internränta	-125 425,0	-40 433,9	-119 887,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,1	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-125 425,0</b>	<b>-40 440,7</b>	<b>-119 890,0</b>
Finansnetto	-125 425,0	-40 435,0	-119 853,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-1 120,0</b>	<b>3 328,1</b>	<b>727,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 120,0</b>	<b>3 328,1</b>	<b>727,0</b>

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-782 102,0	-50 181,0	0,0
Årets investeringar netto	-782 102,0	-50 181,0	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-66 269,0	-9 662,8	0,0
Netto interna investeringar	-66 269,0	-9 662,8	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120521

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204  
 Prognosperiod 201204

Nämnd: 4610 - 4610

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	10 380,0	3 460,0	10 380,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	0,0	0,0	0,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	21 242,0	7 067,0	21 242,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>31 622,0</b>	<b>10 527,0</b>	<b>31 622,0</b>
- Varav externa	0,0	0,0	0,0
- Varav mot dotterbolag	21 242,0	7 067,0	21 242,0
- Varav kommuninternt	10 380,0	3 460,0	10 380,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	0,0	0,0	0,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Entrepren och köp av stödverks.	-3 250,0	-1 139,6	-3 250,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	0,0	0,0	0,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	0,0	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Lokal, markhyra, f-service	-10,0	0,0	-10,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-6 093,0	-1 413,5	-6 093,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 353,0</b>	<b>-2 553,1</b>	<b>-10 353,0</b>
- Varav externa	-6 640,0	-1 245,3	-6 640,0
- Varav mot dotterbolag	-120,0	-38,1	-120,0
- Varav kommuninternt	-3 593,0	-1 269,7	-3 593,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-6 911,0	-2 227,1	-6 681,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>14 358,0</b>	<b>5 746,7</b>	<b>14 588,0</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0

Internränta	-13 238,0	-4 379,3	-13 137,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-13 238,0</b>	<b>-4 379,3</b>	<b>-13 137,0</b>
Finansnetto	-13 238,0	-4 379,3	-13 137,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>1 120,0</b>	<b>1 367,4</b>	<b>1 451,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 120,0</b>	<b>1 367,4</b>	<b>1 451,0</b>

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos ?
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-3 196,0	-157,6	0,0
Årets investeringar netto	-3 196,0	-157,6	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-3 196,0	-128,0	0,0
Netto interna investeringar	-3 196,0	-128,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Benämning	Nämnd: 4600 - 4600		
	Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	9 214,0	3 328,1	-22 429,7
Eget kapital	0,0	0,0	21 872,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>9 214,0</b>	<b>3 328,1</b>	<b>-557,7</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	3 482 562,1	3 493 103,6
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>3 482 562,1</b>	<b>3 493 103,6</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	-0,3	-0,3	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	317,5	317,5
Skuld till annan enhet	-69 470,5	-130 287,1	-432 562,5
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	31 009,6	45 188,7	23 486,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	70,8	662,8	2 205,8
Leverantörsskulder externa	-13 806,3	24 376,0	20 246,7
Skatteskulder	-289,4	1 662,3	1 859,2
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-26 410,1	21 048,6	31 395,5
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-301,8	1 275,2	907,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-5 269,4	32 495,9	29 707,4
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-84 467,5</b>	<b>-3 260,3</b>	<b>-322 436,6</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>-84 467,5</b>	<b>3 479 301,8</b>	<b>3 170 667,0</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>-75 253,5</b>	<b>3 482 629,8</b>	<b>3 170 109,3</b>
Övriga skulder dotterbolag	-191,8	96,8	94,9

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120530

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204	Nämnd: 4600 - 4600		
Benämning	Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	4 400,8	-3 186 425,8	-3 315 688,1
Maskiner och inventarier	119,4	-9 057,2	-8 517,2
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>4 520,2</b>	<b>-3 195 483,0</b>	<b>-3 324 205,4</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	93,6	-144 071,5	-141 283,5
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>93,6</b>	<b>-144 071,5</b>	<b>-141 283,5</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 613,8</b>	<b>-3 339 554,5</b>	<b>-3 465 488,9</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	440 197,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440 197,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	19 173,8	-19 992,5	-27 499,6
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-0,1
Kundfordringar externa	356,0	-7 394,7	-13 519,1
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	52,1	52,1
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-473,7	-6 697,8	-8 816,7
Div. kortfristiga fordringar externa	20 921,1	3 991,6	-928,6
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-2 486,8	-4 214,8	-6 092,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	9 420,7	-28 883,9	-41 683,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	26 484,0	-79 938,4	-46 329,3
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>73 395,2</b>	<b>-143 078,4</b>	<b>-144 817,3</b>
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	-2 755,5	3,0	0,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>70 639,7</b>	<b>-143 075,4</b>	<b>295 379,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>75 253,5</b>	<b>-3 482 629,8</b>	<b>-3 170 109,3</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning (HMABRKS)



12-

Uppsala kommun  
 Ansvar2: 0 - ZZZZ  
 Ansvar3: 0 - ZZZZ  
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställid: 20120531

### Balansräkning

Benämning	Nämnd: 4610 - 4610		
	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>Period: 201200 - 201204</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	530,6	-315 974,7	-318 712,9
Maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>530,6</b>	<b>-315 974,7</b>	<b>-318 712,9</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>530,6</b>	<b>-315 974,7</b>	<b>-318 712,9</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-1 735,3
Kundfordringar externa	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-9,5	-9,5	-9,9
Div. kortfristiga fordringar externa	24,7	-40,0	-126,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>15,2</b>	<b>-49,6</b>	<b>-1 871,7</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15,2</b>	<b>-49,6</b>	<b>-1 871,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>545,8</b>	<b>-316 024,2</b>	<b>-320 584,6</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204	Nämnd: 4610 - 4610		
Benämning	Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	229,7	1 367,4	1 252,7
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>229,7</b>	<b>1 367,4</b>	<b>1 252,7</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingkuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	318 044,2	320 321,8
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>318 044,2</b>	<b>320 321,8</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	0,0	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-80,1	-6 080,4	-3 802,9
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	-736,6	559,7	1 125,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	0,0	0,0	49,4
Leverantörsskulder externa	-126,8	197,0	632,6
Skatteskulder	0,0	0,0	0,0
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	168,0	168,0	1 006,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	1 768,3	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-775,4</b>	<b>-3 387,4</b>	<b>-989,9</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>-775,4</b>	<b>314 656,8</b>	<b>319 331,9</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>-545,8</b>	<b>316 024,2</b>	<b>320 584,6</b>
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>TOTALT FHN</b>					
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 336 163</b>	<b>1 379 722</b>	<b>453 069</b>	<b>1 395 964</b>	<b>16 242</b>
därav kommunbidrag	67 616	59 711	19 903	61 072	1 361
<b>KOSTNADER</b>	<b>1 322 647</b>	<b>1 379 722</b>	<b>448 373</b>	<b>1 393 786</b>	<b>-14 064</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>13 516</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>

### Sammandrag per process/verksamhet

#### Nämnd

SUMMA INTÄKTER	1 020	1 020	340	1 020	0
SUMMA KOSTNADER	1 490	1 297	378	1 270	27
<b>RESULTAT</b>	<b>-470</b>	<b>-277</b>	<b>-38</b>	<b>-250</b>	<b>27</b>

#### Lednings- och stödprocess

SUMMA INTÄKTER	14 791	15 050	4 325	10 996	-4 054
SUMMA KOSTNADER	14 791	15 050	4 305	10 996	4 054
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Huvudprocess: Ge service till medborgare

##### Process: Kommunikationsinsatser

SUMMA INTÄKTER	9	50	27	70	20
SUMMA KOSTNADER	9	50	27	70	-20
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Konsert och Kongress

SUMMA INTÄKTER	31 130	31 622	10 527	31 622	0
SUMMA KOSTNADER	28 694	30 502	9 160	30 171	331
<b>RESULTAT</b>	<b>2 436</b>	<b>1 120</b>	<b>1 367</b>	<b>1 451</b>	<b>331</b>

#### Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag

##### Process: Förvalta särskilda bostäder

SUMMA INTÄKTER	14 546	2 798	2 339	5 929	3 131
SUMMA KOSTNADER	68 841	56 148	20 491	59 218	-3 070
<b>RESULTAT</b>	<b>-54 295</b>	<b>-53 350</b>	<b>-18 152</b>	<b>-53 289</b>	<b>61</b>

#### Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder

##### Process: Särskilda bostäder

SUMMA INTÄKTER	392 033	400 435	133 069	399 108	-1 327
SUMMA KOSTNADER	333 733	347 097	113 764	343 099	3 998
<b>RESULTAT</b>	<b>58 300</b>	<b>53 338</b>	<b>19 305</b>	<b>56 009</b>	<b>2 671</b>

<b>TOTALT SÄRSKILDA BOSTÄI</b>	<b>4 005</b>	<b>-12</b>	<b>1 153</b>	<b>2 720</b>	<b>2 732</b>
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag</b>					
<b>Process: Förvalta lokaler</b>					
SUMMA INTÄKTER	61 873	47 835	15 733	49 196	1 361
SUMMA KOSTNADER	591 324	601 685	203 034	599 963	1 722
<b>RESULTAT</b>	<b>-529 451</b>	<b>-553 850</b>	<b>-187 301</b>	<b>-550 767</b>	<b>3 083</b>
<b>Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder</b>					
<b>Process: Lokaler</b>					
SUMMA INTÄKTER	816 227	869 927	285 283	893 707	23 780
SUMMA KOSTNADER	275 608	316 879	94 211	340 984	-24 105
<b>RESULTAT</b>	<b>540 619</b>	<b>553 048</b>	<b>191 072</b>	<b>552 723</b>	<b>-325</b>
<b>TOTALT LOKALER</b>	<b>11 168</b>	<b>-802</b>	<b>3 771</b>	<b>1 956</b>	<b>2 758</b>
<b>Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag</b>					
<b>Process: Bygga nytt/bygga om fastigheter</b>					
SUMMA INTÄKTER	4 534	10 985	1 426	4 316	-6 669
SUMMA KOSTNADER	8 157	11 014	3 003	8 015	2 999
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 623</b>	<b>-29</b>	<b>-1 577</b>	<b>-3 699</b>	<b>-3 670</b>

### Specifikation per process/verksamhet

#### Nämnd

##### INTÄKTER

Kommunbidrag	1 020	1 020	340	1 020	0
Övr. intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>340</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>

##### KOSTNADER

Arvoden, lön	722	681	149	496	185
Po-pålägg	357	266	58	164	102
Övr nämndkostnader	411	350	171	610	-260
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 490</b>	<b>1 297</b>	<b>378</b>	<b>1 270</b>	<b>27</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-470</b>	<b>-277</b>	<b>-38</b>	<b>-250</b>	<b>27</b>

Resultatet för året uppvisar ett underskott om 0,3 mkr.  
Underskottet förklaras av ökade kostnader för den direkta nämndverksamheten.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>Lednings- och stödprocess</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Interna intäkter	14 344	15 050	4 289	10 960	-4 090
Övr. intäkter	447	0	36	36	36
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>14 791</b>	<b>15 050</b>	<b>4 325</b>	<b>10 996</b>	<b>-4 054</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Förv.ledning	9 994	2 095	1 501	2 516	-421
HR/löneadm		720	107	310	410
Ekonomi-stöd		3 411	807	2 472	939
IT-stöd	2 542	5 006	831	2 928	2 078
Administrativt-stöd		885	254	740	145
Lokalhyra	2 255	2 933	805	2 030	903
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>14 791</b>	<b>15 050</b>	<b>4 305</b>	<b>10 996</b>	<b>4 054</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Huvudprocess: Ge service till medborgare**  
**Process: Kommunikationsinsatser**

<b>INTÄKTER</b>					
Interna intäkter	9	50	27	70	20
Övr. intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>20</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Information	9	50	27	70	-20
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>-20</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Redov 2012-04</b>	<b>Prognos 2012-04</b>	<b>Avvikelse Budg-prog</b>
<b>Konsert och Kongress</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Kommunbidrag	10 381	10 380	3 460	10 380	0
Lokalhyror	20 749	21 242	7 067	21 242	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>31 130</b>	<b>31 622</b>	<b>10 527</b>	<b>31 622</b>	<b>0</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Gem adm	53	50	16	50	0
Drift- o underhåll	3 141	4 210	1 143	4 210	0
Konsumtionsavgifter	4 834	5 750	1 281	5 750	0
Försäkringar	343	343	114	343	0
Internränta	13 642	13 238	4 379	13 137	101
Avskrivning	6 681	6 911	2 227	6 681	230
Övrigt	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>28 694</b>	<b>30 502</b>	<b>9 160</b>	<b>30 171</b>	<b>331</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 436</b>	<b>1 120</b>	<b>1 367</b>	<b>1 451</b>	<b>331</b>

Resultatet för året beräknas uppvisa ett överskott om 1,5 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än nämndens budget. Lägre kapitalkostnader utgör denna skillnad.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag</b>					
<b>Process: Förvalta särskilda bostäder</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Kommunbidrag	1 205	1 198	399	1 198	0
Reavinster	7 520	0	1 768	1 768	1 768
Övr. intäkter	5 821	1 600	172	2 963	1 363
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>14 546</b>	<b>2 798</b>	<b>2 339</b>	<b>5 929</b>	<b>3 131</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Gemensamt	12 692	6 458	2 205	6 518	-60
Köp av kompetens		575	219	1 344	-769
OH-kostn		800	321	879	-79
Skötsel/tillsyn, övr drift	5 077	3 047	1 081	3 327	-280
Konsumtionsavgifter	12 393	13 156	3 156	13 173	-17
Planerat underhåll	14 122	7 607	5 919	10 035	-2 428
Löpande/akut underhåll	12 829	12 051	3 382	12 051	0
Rivningar	0	750	281	750	0
Internränta	6 318	7 047	2 085	6 212	835
Avskrivning	3 868	4 057	1 367	4 126	-69
Utrangeringar	244	0	0	0	0
Försäljningskostn.	168	0	190	190	-190
Övr. kostnader	1 130	600	285	613	-13
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>68 841</b>	<b>56 148</b>	<b>20 491</b>	<b>59 218</b>	<b>-3 070</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-54 295</b>	<b>-53 350</b>	<b>-18 152</b>	<b>-53 289</b>	<b>61</b>
<b>Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder</b>					
<b>Process: Särskilda bostäder</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Arrenden	127	119	56	119	0
Bostads- och lokalhyror	391 906	400 316	132 855	398 831	-1 485
Övr. intäkter	0	0	158	158	158
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>392 033</b>	<b>400 435</b>	<b>133 069</b>	<b>399 108</b>	<b>-1 327</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Gemensamt		725	46	569	156
Köp av kompetens		2 421	549	1 320	1 101
OH-kostn		1 359	521	1 428	-69
Hyreskostnader	333 733	342 592	112 648	339 782	2 810
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>333 733</b>	<b>347 097</b>	<b>113 764</b>	<b>343 099</b>	<b>3 998</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>58 300</b>	<b>53 338</b>	<b>19 305</b>	<b>56 009</b>	<b>2 671</b>
<b>TOTALT BOSTÄDER</b>	<b>4 005</b>	<b>-12</b>	<b>1 153</b>	<b>2 720</b>	<b>2 732</b>

**Kommentar bostäder totalt:**

Årets resultat uppvisar ett överskott på 2,7 mkr. I resultatet inryms en realisationsvinst om 1,8 mkr efter försäljning av en lägenhet. Överskott på hyresnettot med 1,3 mkr och från kapitaltjänst med 0,8 mkr samt ökade underhållskostnader med ca 1,1 mkr bidrar till resultatet.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag</b>					
<b>Process: Förvalta lokaler</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Kommunbidrag	55 010	47 113	15 704	48 474	1 361
Reavinster	4 812	0	0	0	0
Övr. intäkter	2 051	722	29	722	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>61 873</b>	<b>47 835</b>	<b>15 733</b>	<b>49 196</b>	<b>1 361</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Gemensamt	14 676	2 294	877	2 210	84
Köp av kompetens		4 296	1 293	3 900	396
OH-kostn		3 389	1 283	3 516	-127
Skötsel o tillsyn	70 566	67 030	19 712	64 780	2 250
Konsumtionsavgifter	75 411	71 979	35 621	69 056	2 923
Övr driftkostnader	8 373	8 073	2 658	9 267	-1 194
Planerat underhåll	24 238	30 000	5 324	33 009	-3 009
Planerat underhåll "sjuka hus"	19 893	21 000	2 900	20 998	2
Löpande/akut underhåll	72 908	67 000	27 142	77 395	-10 395
Evakueringar, rivningar	29	1 000	157	1 000	0
Reaförluster	0	0	0	0	0
Försäljningsomkostn.	285	0	35	35	-35
Internränta	113 306	118 261	39 008	113 612	4 649
Avskrivning	191 639	207 363	67 024	201 185	6 178
Utrangeringar	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>591 324</b>	<b>601 685</b>	<b>203 034</b>	<b>599 963</b>	<b>1 722</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-529 451</b>	<b>-553 850</b>	<b>-187 301</b>	<b>-550 767</b>	<b>3 083</b>



	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
<b>Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder</b>					
<b>Process: Lokaler</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Arrenden	807	622	291	622	0
Lokalhyror	779 849	834 305	273 171	857 678	23 373
Momsbidrag	35 571	35 000	11 814	35 400	400
Övr. intäkter	0	0	7	7	7
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>816 227</b>	<b>869 927</b>	<b>285 283</b>	<b>893 707</b>	<b>23 780</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Gemensamt		2 516	813	2 307	209
Köp av kompetens		847	1 683	4 650	-3 803
OH-kostn		1 214	441	1 209	5
Hyreskostnader	275 608	300 130	91 273	318 469	-18 339
Tomhyror	0	12 172	0	14 348	-2 176
Övr kostnader	0	0	1	1	-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>275 608</b>	<b>316 879</b>	<b>94 211</b>	<b>340 984</b>	<b>-24 105</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>540 619</b>	<b>553 048</b>	<b>191 072</b>	<b>552 723</b>	<b>-325</b>
<b>TOTALT LOKALER</b>	<b>11 168</b>	<b>-802</b>	<b>3 771</b>	<b>1 956</b>	<b>2 758</b>

**Kommentar lokaler totalt:**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,8 mkr. Resultatet uppkommer pga överskott från skötsel och tillsyn samt konsumtionsavgifter med ca 5,1 mkr. Detta överskott reduceras dock av ökade kostnader för planerat underhåll med 3,0 mkr. Minskade kostnader för kapitaltjänst om ca 10,0 mkr kvittas mot ökade kostnader för löpande/akut fastighetsunderhåll.

**Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag**

**Process: Bygga nytt/bygga om fastigheter**

**INTÄKTER**

Ers för utf arbete	2 346	10 435	1 426	4 316	-6 119
Övr. intäkter	1 447	0	0	0	0
Resecentrum	741	550	0	0	-550
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 534</b>	<b>10 985</b>	<b>1 426</b>	<b>4 316</b>	<b>-6 669</b>

**KOSTNADER**

Gemensamt	7 416	1 438	74	451	987
Köp av kompetens		5 218	1 485	3 609	1 609
OH-kostn		3 808	1 444	3 955	-147
Övr. kostnader	0	0	0	0	0
Resecentrum	741	550	0	0	550
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>8 157</b>	<b>11 014</b>	<b>3 003</b>	<b>8 015</b>	<b>2 999</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 623</b>	<b>-29</b>	<b>-1 577</b>	<b>-3 699</b>	<b>-3 670</b>

Processen prognostiserar ett underskott om 3,7 mkr. Pga personalbrist minskar intäkterna med 6,1 mkr avseende ersättning för utförda investeringsarbeten. Detta underskott reduceras dock av minskade kostnader om 2,5 mkr av samma skäl som ovan.

**FASTIGHETSÄMNDEN**

Enhet 4600 och 4610

**EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 2012-04-30****Investeringsbudget - totalt****belopp i tkr**

	Budget 2012	Prognos 2012-04	Prognos 2012-08	Avvikelse budg-prog
Utgifter	785 273	279 069	0	506 204
Inkomster	0	1 800	0	-1 800
Netto	785 273	277 269	0	504 404

## Specifikation per huvudgrupp

## Utgifter

Lokaler	659 663	237 036	0	422 627
Energi	88 842	24 830	0	64 012
Boenden	28 100	11 715	0	16 385
Data o inventarier	5 472	2 472	0	3 000
Konsert & Kongress	3 196	3 016	0	180

## Inkomster

Fastighetsförs inkl bostadsrätter	0	1 800	0	-1 800
-----------------------------------	---	-------	---	--------

Uppsala kommun  
**INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI**  
 Budgetår 2012  
 Urvalsperiod: 201200 - 201212

Nämnd: 4600 FHN

Körningsdatum: 2012-05-30

Projekttyp: IN

Projekt	Prognos:april 2012	Prognos:aug 2012	TotalBudget 2012	Totalbudget 2013	Budget:2013	Totalbudget 2014	Budget:2014	Totalbudget 2015	Budget:2015	Totalbudget 2016	Budget:2016
	201201201212	201201201212	2012	201301201312	2013	201401201412	2014	201501201512	2015	201601201612	2016
<b>NÄMND: 4600 FHN</b>											
Investeringskategori Uvecklingsinvesteringar											
9000863	Bostad budget	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Uvecklingsinvesteringar											
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar											
9000024	Vattholmaskolan	9	0	125	0	0	0	0	0	0	0
9000028	Hagmarkens förskola	0	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0
9000048	Katedralskolan	279	0	193	0	0	0	0	0	0	0
9000051	Björkavallsskolan	505	5	0	0	0	0	0	0	0	0
9000052	Bällingeby skola	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9000082	Malmvägens förskola	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0
9000083	Vattholma sporthall	150	0	143	0	0	0	0	0	0	0
9000095	Sverkerskolan	2 500	0	148	0	0	0	0	0	0	0
9000103	Fyrisskolan	20 000	0	15 949	0	0	0	0	0	0	0
9000256	Gävsta skola	750	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0
9000257	Gävsta förskola	1	0	840	0	0	0	0	0	0	0
9000262	Svartbäckens förskola	300	0	262	0	0	0	0	0	0	0
9000310	Skoghäll	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000313	Bildnings- o Kulturcentrum	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0
9000323	Tunabergsskolan	2	0	51	0	0	0	0	0	0	0
9000356	Skoghäll växthuset	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
9000424	Tällstenens förskola	1	0	157	0	0	0	0	0	0	0
9000436	Hågadalsskolan	150	0	178	0	0	0	0	0	0	0
9000437	Sunnersta skolan	100	0	67	0	0	0	0	0	0	0
9000438	Almtunaskolan	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
9000440	Sunnerstaskolan	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0
9000442	Almunge skola	49	1	49	0	0	0	0	0	0	0
9000461	Hammarskogs reningsverk	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000545	Lustigkullens förskola	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0
9000546	Svartbäckens förskola	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000547	Sillkatets förskola	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000551	Solskenets förskola	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
9000553	Ringaren förskola	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000554	Uppsåvja förskola	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000569	Johannesbäcksskolan	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000570	Johannesbäcksskolan	504	0	4 504	0	0	0	0	0	0	0
9000572	Idrottshall Knutby	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000586	Anders Diöshallen	0	0	8 304	0	0	0	0	0	0	0
9000630	Jällaskolan	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000640	Kohagens förskola	24	0	26	0	0	0	0	0	0	0
9000654	Cederblad/Bredablick	810	10	0	0	0	0	0	0	0	0
9000666	Himmelsvägens Modulförskola	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0
9000702	Kvarngårdsskolan	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0
9000711	Österängens förskola	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
9000721	Petterstunds förskola	11 706	0	32	0	0	0	0	0	0	0
9000745	Skolor Inst av värmeåtervinning	3 500	0	5 257	0	0	0	0	0	0	0
9000746	Skolor Utbyte styr- o övervakn.utrustn	7 000	0	7 488	0	0	0	0	0	0	0
9000862	Energi budget	10 000	0	68 922	0	0	0	0	0	0	0

9000863	Bostad budget	10 000	0	27 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000864	Enhetschef lokal budget	20 000	0	18 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000868	Malmvågans förskola	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000882	Almtunaskolan	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000884	Kastelletts förskola	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000893	Skoghäll	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000894	Årstaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000895	Almtunaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000896	Sävaskolan	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000897	Ärentunaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000898	Katedralskolan	364	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000903	Örnen servicehus	450	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000910	Grånby lshall	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000918	Vaksalaskolan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000934	Kanothus Agir	864	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000947	Cederbladsskolan	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000950	Grånbyskolan	400	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000953	Ekeby boda	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000954	Asp trappa Ulva kvarn	15	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000967	Gamla Uppsala nya skola	2 500	0	7 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001011	Grundstenen	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001012	Almtunaskolan	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001013	Hagmarkens förskola	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001019	Hemnings förskola	911	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001024	Ramsta skola	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001030	Tunabergsskolan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001042	Nyby Servicehus	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001100	Gunillakolckan	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001101	Katedralskolan	3 000	0	9 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001106	Järlåsa skola	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001107	Bäcklösaskolan	95	21	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001109	Gävsta skola pav	1 000	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001110	Vänge skola pav	1 100	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001111	Förskola Danmark	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001120	Sävja skola	5 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001121	Grånbyskolan	280	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001287	Sunnerstaskolan	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001300	Fyrisskolan	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001323	Grånbyskolan	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001324	Tunabergsskolan	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001325	Bildnings- o Kulturcentrum	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001326	Valsåtraskolan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001327	Celsiusskolan	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001328	Fyrisskolan	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001340	Tunabergsskolan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001355	Vänge skola	700	0	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001364	Von Bahrs skola	94	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001368	Vänge förskola	63	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001369	Svartbäckens förskola	69	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001370	Botulfs förskola	59	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001383	Walmstedtska gården	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001384	Vänge skola	40	40	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001385	Järlåsa skola	62	62	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001408	Katedralskolan	148	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001410	Liljeförskolan	27	27	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001412	Villaförskolor utredning	500	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001414	Svartbäckens förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001415	Uppsävja förskola	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001416	Silikatets förskola	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001419	Solskenets förskola	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001420	Malmvågans förskola	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9001421	Petterstunds förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001422	Sopranens förskola	13 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001423	Hugo Alvéns förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001424	Ringarens förskola	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001425	Alléns förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001426	Nyby förskola	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001427	Knutby förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001429	Hagmarkens förskola	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001430	Bellmans förskola	5 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001431	Ramsta förskola	2 000	0	2 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001432	Österängens förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001437	Gävsta skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001438	Cederbladsskolan, Cultus	150	118	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001450	Cederbladsskolan	1 000	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001455	Tiundaskolan	2 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001505	Tiundayatan 38 lgh 78 HSB 45 Barken	525	525	525	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0
9001517	Idrottshall Knutby	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001518	Lokföraren (Båghuset)	0	0	16 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001523	Ångelsta förskola	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001524	Stadshuset	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001532	Vånge förskola nya	4 569	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001549	Studio Tullhuset lgh 11304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001550	Studio Tullhuset lgh 11105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001557	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 3-1202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001558	HSB nr 76 Gryningsluset lgh 3-1102	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001559	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 2-1601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001560	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 2-1601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001561	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 2-1002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001562	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 4-1102	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001563	HSB brf 76 Gryningsluset lgh 4-1202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001599	Malmaskolan	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001600	Ärentunaskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001601	Björkvallsskolan	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001602	Ärentunaskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001623	Sävia skola	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001627	Stenhagenskolan	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001628	Bergaskolan	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001629	Eriksbergsskolan	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001630	Järåsa skola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001631	Sunnerstaskolan	1 090	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001632	Stacken 2	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001633	Johannesbäcksskolan	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001634	Malmaskolan	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001635	Malmaskolan	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001636	Ålmunge skola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001637	Bolandsgymnasiet	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001638	Katedralskolan	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001639	Källparkens förskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001640	Bäcklösa förskola	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001641	Äppellundens förskola	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001642	Gävsta skola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001643	Tunabergsskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001644	Fredrika Bremer skolan	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001645	Grånby skolan	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001646	Bällinge skola	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001647	Gamia Uppsala Sporthall	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001648	Brandmuseum Gamla Uppsala	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001649	Brantingskolan	360	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001650	Skoghall	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001651	Bolandsgymnasiet	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001652	Grand	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9001653	Svartbäckens förskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001654	Stenhagenskolan	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001655	Ekebygymnasiet	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001657	Tunabergskolan	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001658	Domaringens skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001659	Bäcklösaskolan	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001660	Storgatan 1 förråd	200	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001661	Tunabergsskolan	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001662	Bolandsgymnasiet	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001676	Boye skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001677	Bålingebadet	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001725	Bibliotek Brantingstorg	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001726	Almunge skola	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001755	brf sommarro nr 1 lgh 2:0302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001756	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001757	Brf sommarro nr 1 lgh 3:0101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001758	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001760	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001761	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001762	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001763	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001777	Väpnarens modulförskola	94	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001778	Malma Backe förskola	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001779	Valvägens förskola	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001780	Rosendals modulförskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001781	Axelina modulförskola	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001782	Stordammen Ringmurens förskola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9600506	Ank reg o ofördelad budget	0	0	359 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9980126	ALMUNGE FÖRSKOLA	28 128	0	26 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9980485	TRASHAGEN FSK	2 000	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9980498	TIUNDASKOLAN	1 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990238	SKOGSBACKENS FÖRSKOLA	24 958	0	21 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990239	GLIMMERNS FÖRSKOLA	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990396	JOHANNESBÄCKSSKOLAN	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990400	BOLANDSSKOLAN	150	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990404	LUSTIGKULLENS FÖRSKOLA	700	0	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990460	GRÄNBYSKOLAN	18	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringskategori/Afärdande/myndighetsinvesteringar</b>		<b>268 161</b>	<b>0</b>	<b>772 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringskategori/Infrastruktur</b>													
9000090	Grånby Ishall	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000182	Grånby Sportfält	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringskategori/Infrastruktur</b>		<b>5 420</b>	<b>0</b>	<b>5 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringskategori/Övrigt</b>													
9000758	Landlord Uppgradering o implementering	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000865	IT o Inventarier Budget	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001375	LOIS	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringskategori/Övrigt</b>		<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>5 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NÄMND:FHN</b>		<b>276 053</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>		<b>276 053</b>	<b>0</b>	<b>782 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uppsala kommun  
**INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI**  
 Budgetår 2012  
 Urvalsperiod: 201200 - 201212

Nämnd: 4610 KoK

Körningsdatum: 2012-05-31

Projekttyp: IN

Projekt	Prognos/april 2012	Prognos/avg 2012	Totalbudget 2012	Totalbudget 2013	Budget2013	Totalbudget 2014	Budget2014	Totalbudget 2015	Budget2015	Totalbudget 2016	Budget2016
<b>NÄMND:4610:KoK</b>											
<b>Investeringskategori: Åtagande/myndighetsinvesteringar</b>											
9001063 Konsert & Kongress	16	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0
9001700 Uppsala Konsert & Kongress	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringskategori: Åtagande/myndighetsinvesteringar</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NÄMND:KoK</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Handläggare  
Göran OlssonDatum  
2012-05-24

Djarienummer 2012/300614	
UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-11
Uppdrag	KSN-2012-0659
	10 (Arb) 14

Kommunstyrelsen

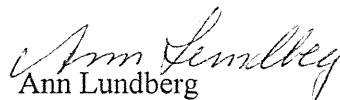
### Periodbokslut april 2012

Plan- och byggnadsnämnden godkänner periodbokslut april samt helårsprognos 2012 enligt bifogade bilagor och överlämnar desamma till kommunstyrelsen.

### Ärendet

För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policyer och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti. Uppföljningen per april omfattar periodbokslut och helårsprognos. Prognosen syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året.

Resultatet för perioden visar ett underskott på 7,9 milj. kr. I resultatet saknas planintäkter på 2,5 milj. kr vilka kommer att faktureras i maj. Helårsprognosen visar ett underskott på cirka 2.3 milj. kr.

Liv Hahne  
ordförandeAnn Lundberg  
nämndsekreterare

### Bilagor

Analys av periodbokslut och helårsprognos  
Lönekostnadsutveckling  
Uppföljning av IVE-uppdrag  
Resultaträkning med prognosvärden

---

Plan – och byggnadsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15

Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@ uppsala.se

www.upsala.se

Handläggare  
Göran Olsson

 Datum  
2012-05-23

 Diarienummer  
2012/30061-1

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>17,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>19,6</b>	<b>-2,3</b>
Politisk verksamhet	1,5	0,2	1,5	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	15,8	-8,1	18,1	-2,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat -7,9 mkr (samma period 2011 + 2,2 mkr) har flera orsaker.

Detaljplanprocessen visar ett negativt resultat, -5,9 mkr. Rutiner med en förskjutning av möjligheten att fakturera och personalbrist under vinterhalvåret ger en något skev bild. Detaljplaner faktureras vid i regel tre tillfällen, samråd, utställning och antagande. Dessa tillfällen varierar över tid. Fem detaljplaner kommer att faktureras under maj månad och ge intäkter på cirka 2,5 mkr.

Planprocessens kostnader för grundkartor och fastighetsförteckningar kommer i år i ett tidigare skede än under 2011, medan möjligheten att fakturera kund dessa kostnader inte sammanfaller tidsmässigt. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Storstora och stadsutveckling har hittills inte haft någon kostnadstäckning. Planprocessens prognos till årets slut är beräknat till ett underskott på cirka 2 mkr.

Under perioden visar GIS ett resultat på +0,1 mkr, geodata +0,6 mkr, bygglovprocessen -0,5 mkr, nämnd +0,2 och ledning och stöd -2,3 mkr. Kostnaderna som bokförts på ledning och stöd har vid periodbokslutet inte fördelats fullt ut på processerna. Kostnadsfördelningen kommer att ses över under perioden fram till delårsbokslutet i augusti.

Bygglovprocessen har många inkommande ärenden allt från små ärenden till stora bostadsprojekt. Medarbetarna har ett stort överskott på övertidstimmar. För att hinna med ärenden under den lagstadgade tiden kommer konsulter att anlitas under en period.

Efter flytten till Lokföraren i juni kommer bygglovinformationens öppettider att utökas. Det betyder att personalstyrkan kommer att behöva kompletteras.

Ett problem med att få tag på erfaren personal kommer att lösas genom att anställa två nyutexaminerade ingenjörer och en eller två bygglovhandläggare och fortbildade dem själva i ett trainee-program.

Prognosen i resultatrutan för lönekostnadsutveckling avser nämndledamöternas arvoden.

Plan- och byggnadsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15

Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@upsala.se

www.upsala.se

### ***Risikällor och osäkerhet***

Ersättningsfrågan gällande arbetet med fördjupad översiktsplan, översiktsplan och stadsutveckling behöver lösas under året, annars är sannolikheten stor att plan- och byggnadsnämnden kommer att visa ett större underskott vid årets slut.

Plan- och byggnadsnämndens prognostiserade resultat, – 2,3 mkr, har en osäkerhet på +2 mkr/-2 mkr.

### ***Investeringar***

Investeringarna kommer att genomföras enligt budget.



---

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	35 776	380	-99%	-35 396			-99%	-35 396

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<b>6.3 Fritid och kultur</b>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer
<b>6.6 Särskilt riktade insatser</b>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året.
<b>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</b>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året.



Handläggare  
Göran Olsson

 Datum  
2012-05-23

 Diarienummer  
2012/30061-1

	Helårsbudget	Redovisat	Årsprognos april
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	29 913,0	5 547,9	31 768,0
Kommunbidrag	17 260,0	5 753,3	17 260,0
Bidrag	385,0	385,0	385,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	19 137,0	4 247,8	14 182,0
Övriga intäkter	2 495,0	272,7	805,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>69 190,0</b>	<b>16 206,8</b>	<b>64 400,0</b>
- Varav externa	34 973,0	6 626,8	36 813,0
- Varav mot dotterbolag	950,0	522,2	950,0
- Varav kommuninternt	33 042,0	8 783,4	26 212,0
- Varav förvaltningsinternt	225,0	274,4	425,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Entrepren och köp av huvudverks.	-42 542,0	-14 190,4	-44 683,5
Entrepren och köp av stödverks.	-795,0	-700,7	-1 507,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	-140,2	0,0
Löner	-380,0	-186,1	-380,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	4,1	0,0
PO-pålägg	-163,0	-41,3	-163,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	19,9	0,0
Övriga personalkostnader	-806,5	-94,8	-810,0
Lokal, markhyra, f-service	-2 725,0	-1 084,4	-3 805,5
Övriga verksamhetskostnader	-20 637,5	-7 243,7	-14 227,0
Ankomstregistreringar	0,0	-24,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-68 049,0</b>	<b>-23 681,3</b>	<b>-65 576,0</b>
- Varav externa	-13 880,0	-3 291,3	-12 398,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	-2,9	0,0
- Varav kommuninternt	-53 944,0	-20 112,7	-52 753,0
- Varav förvaltningsinternt	-225,0	-274,4	-425,0
Avskrivningar	-1 053,0	-354,2	-1 053,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>88,0</b>	<b>-7 828,7</b>	<b>-2 229,0</b>
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbi- drag/utj.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	1,7	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	-1,2	0,0
Internränta	-88,0	-22,2	-88,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-88,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>-88,0</b>
Finansnetto	-88,0	-21,7	-88,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 850,4</b>	<b>-2 317,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 850,4</b>	<b>-2 317,0</b>

Plan- och byggnadsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15

Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@ uppsala.se

www. uppsala.se

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos April
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-1 100,0	0,0	-1 100,0
Årets investeringar netto	-1 100,0	0,0	-1 100,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0



	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Intäkter 2012	18023 Nämnd		18009-18017 Bygglov, tillsyn		18025 Geodata		18024,18018-18022 Ledning,stöd,info,IT		18001-18008 Ta fram planer		18026 GIS		Summa PBN	
Försäljning	0	0	0	0	45	45	100	100	0		0	0	145	145
Taxor och avgifter	0	0	16 263	15 578	4 050	3 250	0	0	9 100	12 940	0	0	29 413	31 768
Kommunbidrag	1 500	1 500	1 085	1 085	3 620	3 620	9 505	9 505	1 550	1 550	0	0	17 260	17 260
Bidrag	0	0	385	385	0	0	0	0	0		0	0	385	385
Förs. av verksamheter	0	0	0	0	8 855	9 630	0	0	6 900	670	3 882	3 882	19 637	14 182
Övriga intäkter	0	0	50	50	2 300	0	0	600	0	10	0	0	2 350	660
Summa intäkter	1 500	1 500	17 783	17 098	18 870	16 545	9 605	10 205	17 550	15 170	3 882	3 882	69 190	64 400

	18023 Nämnd		18009-18017 Bygglov,tillsyn		18025 Geodata		18024,18018-18022 Ledning,stöd,info		18001-18008 Ta fram planer		18 025 GIS		Summa PBN	
Kostnader 2012														
Konsulttjänster	0	0	1 315	1 075	1 987	1 972	1 165	1 092	5 000	5 000	2 340	40	11 807	9 179
Köp av tjänster		473		13 834		12 128		4 956		11 392		2 300		45 083
Lönekostnader	712	380	9 426	0	8 189	0	3 606	0	7 371	0	0	0	29 304	380
Övriga personalkostnader	335	335	375	5	431	0	400	470	325	0	0	0	1 866	810
PO-pålägg	305	163	4 038	0	3 508	0	1 545	0	3 158	0	0	0	12 554	163
Hyror	0	0	812	621	851	764	902	2 441	505	320	40	40	3 110	4 186
Förbrukningsmateriel	32	32	280	265	745	115	370	425	100	75	0	0	1 527	912
Reparation o underhåll	0	0	0	0	430	20	15	145	0	0	0	0	445	165
Diverse främmande tjänster	10	10	1 163	830	1 370	520	660	150	687	152	1 502	1 502	5 392	3 164
Telefon o porto	0	0	100	75	180	75	390	380	45	20	0	0	715	550
Transp., resor, avgifter mm	107	107	273	332	76	60	552	210	359	275	0	0	1 367	984
Avskrivning	0	0	0	0	1 053	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053
Internränta	0	0	0	0	50	88	0	0	0	0	0	0	50	88
Summa kostnader	1 501	1 500	17 782	17 037	18 870	16 795	9 605	10 269	17 550	17 234	3 882	3 882	69 190	66 717
Resultat	-1	0	1	61	0	-250	0	-64	0	-2 064	0	0	0	-2 317

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
2012-05-24

Sida

§ 121

Diarienum: 2012/30061-1

**Periodbokslut per april 2012 samt helårsprognos****Beslut**

Plan- och byggnadsnämnden godkänner periodbokslut per april samt helårsprognos 2012 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policier och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti.

Uppföljningen per april omfattar periodbokslut och helårsprognos. Prognosen syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året.

Resultatet för perioden visar ett underskott på 7,9 milj. kr. I resultatet saknas planintäkter på 2,5 milj. kr vilka kommer att faktureras i maj. Helårsprognosen visar ett underskott på cirka 2.3 milj. kr.

**Beslutsgång**



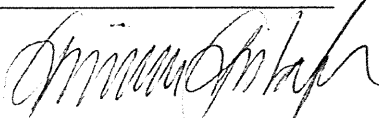
Ordföranden föreslår godkännande.

**Bilagor**

Analys av periodbokslut och helårsprognos  
Lönekostnadsutveckling  
Resultaträkning med prognosvärden  
Uppföljning av IVE-uppdrag

**Expedieras till**

KS✓  
Akten

Justerandens sign			Utdragsbestyrkande	
-------------------	---	---	--------------------	--



## § 76

**Delårsbokslut och prognos per april 2012**

Ink.	2012-06-20
Diarienum	KSN-2012-0659
	10
Akobil	16

**Beslut**

att godkänna presenterat förslag till räddningsnämndens uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012,  
att godkänna resultat- & balansräkning för räddningsnämnden T1 2012.

**Sammanfattning**

Beträffande nämndens uppföljning T1 2012

Förelagt förslag till räddningsnämndens uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012 strävar efter att skapa ett enhetligt underlag. Samtliga inriktningsmål från IVE är redovisade vilket tydliggör vilka inriktningsmål nämnden valt att inte arbeta specifikt med. De uppdrag som riktar sig till räddningsnämnden är listade och kommenterade. Inriktningsmålen är inte uppföljda konsekvent. Att ha med inriktningsmålen är en egen ambition och de ska inte rapporteras till fullmäktige detta bokslut. Produktionsplanen är uppföljd med en enkel metod som visar på om målet nåtts under perioden eller beräknas nås under året. Förutsatt att räddningsnämnden godkänner de förelagda dokumenten kommer innehållet att rapporteras till kommunledningskontoret i de mallar som de angivit.

**Beslutsunderlag**

Uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012.  
Resultat- & balansräkning för räddningsnämnden T1 2012, daterad 2012-05-21.

...

## § 77

**Representant till trafiksäkerhetsrådet****Beslut**

att utse Fredrik Björkman (M) till räddningsnämndens representant.

**Sammanfattning**

Trafiksäkerhetsrådet ingår i kontoret för samhällsutveckling, K&SU, och är en egen enhet under Gat- och samhällsmiljönämnden. Rådet arbetar för en trafiksäker miljö i Uppsala genom att informera och ge ökad kunskap om trafiksäkerhet samt att medvetandegöra om olycksrisker i trafiken

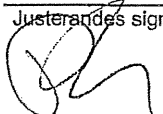
Rådet består av 37 medlemsorganisationer, som representeras av verksamma myndigheter, företag och organisationer i Uppsala kommun samt av kommunala kontor och nämnder. Varje medlem utser två personliga representanter som företräder medlemsorganisationen.

**Beslutsunderlag**

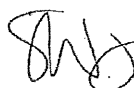
Räddningsnämndens tidigare representant har sagt upp sitt uppdrag i nämnden varför ny representant väljs.

...

Justerares sign



MS

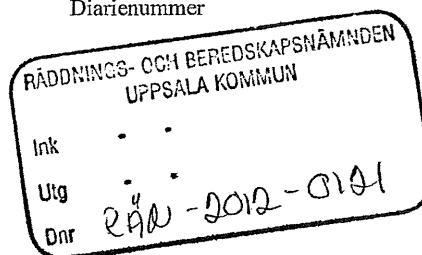


Utdragsbestyrkande

Handläggare

Datum  
2012-05-21

Diarienummer

**Innehållsförteckning resultat- och balansräkningar perioduppföljning per 2012-04**

Sida	
1	Resultaträkning
3	Resultaträkning med årsprognos
5	Resultat per verksamhet
7	Balansräkning

## Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	2 815,3	2 708,9	3 130,7
Kommunbidrag	43 520,0	42 170,0	43 520,0
Bidrag	13 276,5	1 373,1	13 099,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	46 818,4	35 043,4	47 286,7
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	46,4	0,0
Övriga intäkter	1 071,1	797,2	539,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>107 501,3</b>	<b>82 139,0</b>	<b>107 576,0</b>
- Varav externa	18 150,8	5 626,8	18 309,7
- Varav mot dotterbolag	251,1	550,6	316,7
- Varav kommuninternt	44 093,1	42 479,9	43 943,3
- Varav förvaltningsinternt	45 006,3	33 481,7	45 006,3
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-15,0	-4,0	-30,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-45 241,5	-33 690,6	-45 259,7
Entrepren och köp av stödverks.	-2 354,9	-2 377,9	-2 492,3
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	-3,3
Löner	-24 672,6	-17 505,7	-24 586,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 210,7	-261,9	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-10 647,5	-7 479,6	-10 712,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-488,1	-470,1	0,0
Övriga personalkostnader	-1 284,4	-746,4	-1 387,0
Lokal, markhyra, f-service	-11 103,5	-9 203,1	-11 506,3
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 863,7	-7 623,7	-7 931,3
Ankomstregistreringar	0,0	-31,4	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-105 881,9</b>	<b>-79 394,5</b>	<b>-103 908,0</b>
- Varav externa	-36 817,1	-26 868,6	-35 161,7
- Varav mot dotterbolag	-56,1	-54,8	-101,0
- Varav kommuninternt	-24 002,5	-18 989,4	-23 639,0
- Varav förvaltningsinternt	-45 006,3	-33 481,7	-45 006,3
Av- och nedskrivningar	-2 220,9	-1 981,4	-3 000,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-601,5</b>	<b>763,0</b>	<b>667,3</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,7	0,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,2	0,0	-0,7
Internränta	-385,5	-404,3	-666,7
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-385,3</b>	<b>-404,3</b>	<b>-667,3</b>

Finansnetto	-384,6	-403,7	-667,3
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-986,1</b>	<b>359,3</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-986,1</b>	<b>359,3</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-15 998,3	-1 495,2	-35 000,0
Årets investeringar netto	-15 998,3	-1 495,2	-35 000,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204

Prognosperiod 201204

Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	9 392,0	2 815,3	8 900,0
Kommunbidrag	130 560,0	43 520,0	130 560,0
Bidrag	39 297,0	13 276,5	38 989,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	141 860,0	46 818,4	140 534,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	180,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	1 619,0	1 071,1	2 410,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>322 728,0</b>	<b>107 501,3</b>	<b>321 573,9</b>
- Varav externa	54 929,0	18 150,8	54 734,9
- Varav mot dotterbolag	950,0	251,1	0,0
- Varav kommuninternt	131 830,0	44 093,1	131 820,0
- Varav förvaltningsinternt	135 019,0	45 006,3	135 019,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-90,0	-15,0	-45,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-135 779,0	-45 241,5	-135 719,0
Entrepren och köp av stödverks.	-7 477,0	-2 354,9	-7 153,0
Tillfälligt inhyrd personal	-10,0	0,0	0,0
Löner	-73 758,0	-24 672,6	-75 633,3
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-1 210,7	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-32 136,0	-10 647,5	-32 900,5
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-488,1	0,0
Övriga personalkostnader	-4 161,0	-1 284,4	-4 301,0
Lokal, markhyra, f-service	-34 519,0	-11 103,5	-33 208,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-23 794,0	-8 863,7	-23 086,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-311 724,0</b>	<b>-105 881,9</b>	<b>-312 045,8</b>
- Varav externa	-105 485,0	-36 817,1	-105 746,3
- Varav mot dotterbolag	-303,0	-56,1	0,0
- Varav kommuninternt	-70 917,0	-24 002,5	-71 280,5
- Varav förvaltningsinternt	-135 019,0	-45 006,3	-135 019,0
Avskrivningar	-9 002,0	-2 220,9	-8 130,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 002,0</b>	<b>-601,5</b>	<b>1 398,2</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,7	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-2,0	0,2	0,0
Internränta	-2 000,0	-385,5	-1 700,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2 002,0</b>	<b>-385,3</b>	<b>-1 700,0</b>

Finansnetto	-2 002,0	-384,6	-1 700,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>-986,1</b>	<b>-301,8</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>-986,1</b>	<b>-301,8</b>

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos April
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-35 000,0	-15 998,3	-35 000,0
Årets investeringar netto	-35 000,0	-15 998,3	-35 000,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
<b>* Totalt</b>					
KOSTNADER	-108 488,1	-81 780,2	-107 576,0	-322 728,0	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-235,2	-164,0	-253,3	-760,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	-45 006,3	-33 526,6	-45 006,3	-135 019,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	63 982,0	39 969,5	64 056,0	192 168,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-44 506,1	-41 810,7	-43 520,0	-130 560,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	43 520,0	42 170,0	43 520,0	130 560,0	0,0
RESULTAT	-986,1	359,3	0,0	0,0	0,0
<b>* POLITISK VERKSAMHET (1)</b>					
KOSTNADER	-299,1	-288,4	-369,0	-1 107,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-299,1	-288,4	-369,0	-1 107,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	272,7	270,0	272,7	818,0	0,0
RESULTAT	-26,5	-18,4	-96,3	-289,0	0,0
<b>* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)</b>					
KOSTNADER	-108 189,1	-81 491,8	-107 207,0	-321 621,0	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-235,2	-164,0	-253,3	-760,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	-45 006,3	-33 526,6	-45 006,3	-135 019,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	63 981,3	39 969,0	64 056,0	192 168,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-44 207,8	-41 522,9	-43 151,0	-129 453,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	43 247,3	41 900,0	43 247,3	129 742,0	0,0
RESULTAT	-960,5	377,1	96,3	289,0	0,0
<b>* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)</b>					
<b>* FÖRSKOLEVERKSAMHET (41)</b>					
<b>* SKOLBARNSOMSORG (42)</b>					
<b>* FÖRSKOLEKLASS (431)</b>					
<b>* GRUNDSKOLA (432)</b>					
<b>* OBLIGATORISK SÄRSKOLA (433)</b>					
<b>* GYMNASIESKOLA</b>					
<b>* GYMNASIESÄRSKOLA (435)</b>					
<b>* KOMMUNAL VUXENUTBILDNING (44-48)</b>					
<b>* OFÖRDELAT (40)</b>					
<b>* ÖPPNA INSATSER, ÄLDRE (51)</b>					
<b>* VÅRD OCH OMSORG SOL/HSL ÄLDRE (52)</b>					
<b>* ÖPPNA INSATSER, FUNKTIONSHINDRADE (53)</b>					
<b>* VÅRD OCH OMSÅRG SOL/HSL FUNKTIONSHINDRADE (54)</b>					
<b>* INSATSER ENLIGT LSS OCH LASS (55)</b>					
<b>* FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (56)</b>					
<b>* OFÖRDELAT (50)</b>					
<b>* MISSBRUKARVÅRD, VUXNA (571*)</b>					
<b>* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)</b>					
<b>* ÖVRIG VUXENÅRD (572)</b>					
<b>* EKONOMISKT BISTÅND (574*)</b>					
<b>* OFÖRDELAT (570)</b>					
<b>* FAMILJERÄTT (58)</b>					

**RESULTAT PER VERKSAMHET**

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)					
* ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (62*)					
* AFFÄRSVERKSAMHET (7*)					
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
INTÅKTER EXKL KB	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
* OKONTERAT (9)					



## Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	5 439,1	-10 526,6	-3 052,8
Maskiner och inventarier	-8 023,8	-34 166,3	-26 323,9
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>-2 584,7</b>	<b>-44 692,9</b>	<b>-29 376,7</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-2 584,7</b>	<b>-44 692,9</b>	<b>-29 376,7</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-45 006,3	-45 006,3	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-40,2	-66,5	-36,9
Kundfordringar mot dotterbolag	-72,8	-158,5	-220,9
Kundfordringar externa	12 465,7	-3 318,2	-1 307,8
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-13,2	-15,1	-13,3
Div. kortfristiga fordringar externa	684,6	-1 128,9	-339,6
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	924,9	-3 235,9	-5 403,2
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>-31 057,3</b>	<b>-52 929,5</b>	<b>-7 321,6</b>
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,0	-1,0	-1,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>-31 057,3</b>	<b>-52 930,5</b>	<b>-7 322,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-33 642,0</b>	<b>-97 623,4</b>	<b>-36 699,3</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Period: 201200 - 201204	Nämnd: 5200 - 5200		
Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	-509,1	-986,1	359,3
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>-509,1</b>	<b>-986,1</b>	<b>359,3</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	30 915,6	29 883,8
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>30 915,6</b>	<b>29 883,8</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	30,0	-7,4	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-5 368,5	-4 829,3	-11 114,9
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	45 006,3	45 006,3	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	-768,7	244,3	349,3
Leverantörsskulder mot dotterbolag	0,1	3,5	55,6
Leverantörsskulder externa	-3 026,5	6 758,8	1 444,2
Skatteskulder	178,3	537,3	204,8
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	1 132,8	4 601,7	2 841,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-25,0	200,4	468,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-3 007,7	15 178,4	12 206,9
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>34 151,1</b>	<b>67 693,9</b>	<b>6 456,2</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>34 151,1</b>	<b>98 609,5</b>	<b>36 340,0</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>33 642,0</b>	<b>97 623,4</b>	<b>36 699,3</b>
Övriga skulder dotterbolag	31,7	106,8	220,8



UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892

# RÄDDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING - 2012 T1

AV UPDRAGSPLAN 2012–2015 & PRODUKTIONSPLAN 2012

**Produktionsledning**

Onsdagen den 16 maj 2012

**Ledningsgrupp**

—

**Samverkan**

Utdelad måndagen den 21 maj 2012, reviderad version skickad tisdagen den 22 maj 2012

**MBL**

Utdelad måndagen den 21 maj 2012, reviderad version skickad tisdagen den 22 maj 2012

**Räddningsnämndens arbetsutskott**

Måndagen den 21 maj 2012

**Räddningsnämnden**

Onsdagen den 30 maj 2012

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	1
1.1 Utveckling av styrningen.....	1
2. NÄMNDENS ANALYS.....	2
2.1 Analys av delårsbokslut och helårsprognos.....	2
2.2 Bilaga.....	3
3. NYCKELTAL.....	3
4. NÄMNDENS EGEN UPPFÖLJNING.....	4
4.1 Uppdragsplan 2012–2015.....	4
4.2 Produktionsplan 2012.....	4
4.3 Hållbar jämställdhet.....	4
4.4 Ekonomi.....	5
4.5 Särskilt uppmärksammade områden.....	5
5. UPPFÖLJNING AV POLYCIER.....	6
5.1 Policy för hållbar utveckling.....	6
5.2 Arbetsmarknadspolitiskt program.....	10
5.3 Barn- och ungdomspolitiskt program.....	11
6. UPPFÖLJNING AV INRIKTNINGSMÅL IVE 2012–2015.....	13
6.1 Politisk verksamhet.....	13
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera.....	15
6.3 Fritid och kultur.....	16
6.4 Pedagogisk verksamhet.....	16
6.5 Vård och omsorg.....	17
6.6 Särskilt riktade insatser.....	17
6.7 Samhällssubventionerade resor.....	17
6.8 Medarbetare och Ledare.....	18
7. UPPFÖLJNING AV IVE-UPPDRAG.....	20
7.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet.....	20
7.2 Fritid och Kultur.....	20
7.3 Särskilt riktade insatser.....	20
7.4 Medarbetare och Ledare.....	21
8. UPPFÖLJNING AV KF/KS UPPDRAG.....	21
9. RÄDDNINGSNÄMNDENS INRIKTNING.....	22
9.1 Förebyggande.....	22
9.2 Räddning.....	22
10. UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSPLAN 2012.....	24
10.1 Brandförsvaret.....	24
10.2 Förebyggande.....	26
10.3 Räddning.....	29
10.4 Produktionsstöd.....	31



## 1. INLEDNING

Räddningsnämndens uppföljning syftar till att sammanställa resultatet av nämndens verksamhet på ett enhetligt sätt som väl stödjer nämndens uppföljning av uppdrag och produktion samt rapportering till kommunfullmäktige. Vad som ska rapporteras till kommunfullmäktige skiljer sig från bokslut till bokslut. Nämndens uppföljning görs dock lika vid varje bokslut.

Dokumentet innehåller således material som inte kommer att rapporteras till kommunfullmäktige men som bidrar till en kontinuerlig och god uppföljning. En grundläggande anledningen till detta är att räddningsnämnden utöver sin funktion som uppdragsnämnd har en omfattande egen produktion.

### 1.1 Utveckling av styrningen

Räddningsnämnden konstaterar att IVE-processen behöver utvecklas med avseende på gemensamma nämnder. Detta omfattar styrning av såväl ekonomi som verksamhet. Räddningsnämnden arbetar för närvarande aktivt med att ta fram ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet som ska vara gemensamt för de tre kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Utefter detta handlingsprogram kommer en uppdragsplan att arbetas fram som är bättre anpassad till det ansvarsområde som räddningsnämnden har.

Med anledning av den gemensamma nämndens bildande är en rad av inriktningsmålen inte anpassade till nämndens nya ansvarsområde. Räddningsnämnden väljer att prioritera arbetet med det nya handlingsprogrammet och kommer i arbetet med uppdragsplan 2013–2016 att ägna särskild energi åt effektmål och indikatorer.



## 2. NÄMNDENS ANALYS

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>130,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>130,9</b>	<b>-0,3</b>
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,9	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	129,7	-1,0	130,0	-0,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>35,0</b>	<b>16,0</b>	<b>35,0</b>	

### 2.1 Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat på -1,0 mnkr blir 0,7 mnkr efter korrigering för förändringen av semesterlöneskulden som belastar resultatet negativt med 1,7 mnkr. Resultatet på 0,7 mnkr är en försämring jämfört med föregående år med 0,4 mnkr. Största orsaken till resultatförsämringen är att kommunbidraget endast höjdes med en procent medan löne- och prisökningarna har ökat med drygt två procent.

Nämnden har för 2012 fått 1,5 mnkr i driftskostnader för en uppställningsplats för farligt gods men har under perioden inte haft några kostnader för uppställningsplatsen på grund av att den inte är färdigställd. Detta påverkar resultatet positivt med 0,5 mnkr.

Årsprognosens negativa resultat beror till största del på att kommunbidraget från Uppsala kommun och ersättningen från Tierps och Östhammars kommuner endast räknades upp med en procent för 2012. Vid en löne- och prisökning på två och en halv procent innebär det ett rationaliseringskrav på cirka 2,4 mnkr för år 2012. Enligt förslag till IVE 2013-2016 ska kommunbidraget räknas upp med 1,7 procent år 2013, vilket vid en löne- och prisökning för 2013 på två och en halv procent innebär ytterliggare rationaliseringskrav på cirka 1,2 mnkr.

För att få en ekonomi i balans behöver nämnden således rationalisera verksamheten med cirka 3,6 mnkr. Att årsprognosen trots rationaliseringsbehoven bara visar ett underskott på -0,3 mnkr beror på att nämnden under 2012 försöker skjuta på alla inköp och återanställningar som inte är absolut nödvändiga och att nämnden inte kommer att ha några kostnader för en uppställningsplats för farligt gods under året.

Räddningsnämnden genomför en riskanalys i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner under 2012 och utifrån den lämnar sedan nämnden ett förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för beslut i de tre kommunerna. Beslut om vilka rationaliseringar som ska genomföras tas utifrån handlingsprogrammen och riskanalysen för att minimera negativa konsekvenser av besparingarna. Nämnden bedömer att en ekonomi i balans kan uppnås under andra halvan av 2013, med en risk att resultatet för helåret 2013 då blir negativt.

#### 2.1.1 Riskkällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -4,5 till +1,0 mnkr och största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna, en tvist med SOS Alarm AB om en faktura avseende mottagande av automatiska brandlarm på 1,7 mnkr. Årsprognosen är lite mer svårbedömd än vanligt på grund



av att det är första verksamhetsåret för räddningsnämnden som gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

### 2.1.2 Investeringar

De större planerade investeringarna under året är fem räddningsfordon, utrustning för digital utalarmering, två lastväxlartankar och köp av anläggningstillgångar från Räddningstjänsten Norduppland. Budgeten och även prognosen för årets investeringar är 35 mnkr.

## 2.2 Bilaga

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	53 709	75 633	41%	21 925	3%	1 600	38%	20 325

## 3. NYCKELTAL

Räddningsnämnden konstaterar att nyckeltal beträffande en komplex, trygghetsskapande verksamhet är en svårlost uppgift med mycket tveksamma vinster. Verksamheten är starkt påverkad av såväl geografiska som socioekonomiska faktorer vilket gör nationella jämförelser svåra. Kärnverksamhet utgörs per definition av hanterandet av oönskade händelser med mycket låg frekvens vilket gör uppföljning ovan mikronivå statistiskt mycket tveksam.

Den öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting gör följer räddningsnämnden men kan även beträffande dessa konstatera att resultaten i många delar lämpar sig bäst som underlag för diskussion beträffande lokala förutsättningar och val av ambitionsnivå.



## 4. NÄMNDENS EGEN UPPFÖLJNING

Räddningsnämnden konstaterar att IVE-processen bör utvecklas med avseende på gemensamma nämnder.

Styrningen av verksamheten sker genom värdkommunen och i de av kommunfullmäktige beslutade styrdokumenterna för verksamheten bör det framgå att räddningsnämndens uppdrag omfattar mer än Uppsala kommun.

Lika gäller för den ekonomiska styrningen där räddningsnämndens totala ekonomi bör anges och hur denna fördelas mellan de tre medlemskommunerna.

### 4.1 Uppdragsplan 2012–2015

Uppföljningen av uppdragsplanen har inte prioriterats i detta dokument. Skälen till detta är att ingen rapportering ska ske till kommunfullmäktige per april och att arbetet med att skapa en bättre form för nämndens uppföljning tagit viss energi.

Inriktningsmålen samt effektmål och indikatorer bör prioriteras som ett utvecklingsområde i arbetet med Uppdragsplan 2013–2016.

### 4.2 Produktionsplan 2012

Uppföljningen av produktionsplanen visar att verksamheten i stort följer plan. Beträffande ett antal aktiviteter är det tveksamt om de uppsatta målen nås. Två huvudsakliga skäl till detta finns. Det första är att skapandet av en gemensam organisation har skapat ett stort behov av andra aktiviteter. Det andra är att förutsättningarna för Brandförsvarets verksamhet i vissa avseenden ändrats med anledning av den gemensamma nämnden.

Ett fåtal tydliga avvikelser mot produktionsplan finns.

- Aktiviteten beträffande jämställdhet kommer troligen inte att genomföras då en arbetsgrupp för hållbar jämställdhet skapats med ett mer genomgripande uppdrag. Arbetsgruppen kommer att återkomma med förslag på aktiviteter.
- Informationstillfällen för äldre som Brandförsvaret genomför kommer sannolikt inte att öka då ett bra brandförebyggande arbete riktat till äldre bedrivs av andra aktörer inom kommunen.
- Utbildningen Heta arbeten kommer sannolikt att genomföras i större omfattning av andra aktörer på marknaden.
- Aktiviteterna beträffande e-tjänster kommer sannolikt inte att genomföras på grund av andra mer prioriterade aktiviteter.

### 4.3 Hållbar jämställdhet

Den inventering av kunskapsläget beträffande jämställdhet som Uppsala brandförsvaret genomförde under senhösten 2011 har under årets första tertial kompletterats med de från Räddningstjänsten Norduppland tillkommande medarbetarna.

En arbetsgrupp har tillsatts och getts i uppdrag att bland annat föreslå aktiviteter som ska syfta till en långsiktig, hållbar jämställdhetsintegrering.





## 4.4 Ekonomi

	Tierp	Uppsala	Östhammar
<b>Bokslut januari-april</b>			
Nettokostnad	6 310	43 206	6 565
Budget	6 360	43 520	6 617
Resultat	50	315	52
<b>Årsprognos</b>			
Nettokostnad	19 117	130 788	19 889
Budget	19 080	130 560	19 851
Resultat	-37	-228	-38

Räddningsnämnden följer ekonomin särskilt noga med anledning av att verksamheten bedrivs i en ny gemensam organisation sedan årsskiftet.

Kommunbidraget räknades till 2012 upp med 1 %. Förslaget till uppräknning i IVE 2013–2016 är 1,7 %. Detta, i kombination med att de två verksamheter som sammanfördes hade hanterat sina negativa skillnader mellan intäkter och kostnader med kortsiktiga lösningar, innebär högst sannolikt att mer långsiktiga lösningar nu måste sökas och beslutas om.

Inom områdena automatlarm och brandposter kommer förändringar sannolikt att ske inom en snar framtid som även de får ekonomiska konsekvenser.

Räddningsnämnden konstaterar att det högst sannolikt kommer att behövas aktiva beslut beträffande ekonomi och verksamhet inom en snar framtid. Nämndens ambition är dock att så långt som möjligt avvakta arbetet med riskanalys och handlingsprogram för att erhålla ett, för de tre kommunerna, gemensamt underlag för dessa beslut.

## 4.5 Särskilt uppmärksammade områden

### 4.5.1 Gemensam nämnd

Räddningsnämnden har under den första tertialen har bland annat genomfört en workshop beträffande riskanalysen i arbetet med framtagande av ett nytt gemensamt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Nämnden har planerat ett möte i Östhammar i maj och ett i Tierp under hösten.

### 4.5.2 Gemensam organisation

I ett större perspektiv har skapandet av en gemensam organisation för räddningstjänst gått mycket bra.

Brandförsvaret arbetar fortfarande aktivt med de praktiska utmaningar som en gemensam organisation för räddningstjänst och förebyggande verksamhet medförde.

Utmaningar i att dimensionera organisationen kvarstår.



## 5. UPPFÖLJNING AV POLYCIER

### 5.1 Policy för hållbar utveckling

#### 5.1.1 Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Effektmål: Fler medborgare ska få kunskap om nämndens verksamhet.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
0 besökande på öppna nämndsammanträden/ medborgardialoger år 2010.	20	40	60	80
Resultat T1 2012	0			
Prognos 2012	20			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %

#### 5.1.2 Uppsalaborna har arbete.

Effektmål: Personer med svårighet att delta i arbetslivet ska ha ett arbete.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Tre anställda med arbetsmarknadsstöd år 2010.	1-2	1-2	1-2	1-2
Resultat T1 2012	1			
Prognos 2012	1			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	50 %
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	50 %

#### 5.1.3 Uppsalaborna känner sig trygga.

Effektmål: Antal döda och svårt skadade i brand i byggnad ska fortsatt vara på en låg nivå.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
1,6 döda eller svårt skadade i brand per 100 000 invånare år 2009.	<1	<1	<1	<1
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %



Effektmål: Antal insatser till skolor ska hållas på en låg nivå, Riksgenomsnittet är ...

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
112 insatser till skolor år 2010.	<110	<100	<90	<80
128 larm till skolor år 2011 varav 15 brand/förmodad brand.	<120/15			
Resultat T1 2012	22/4			
Prognos 2012	-			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	95 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	90 %			

Effektmål: Antal olyckor per invånare ska inte öka.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
7,9 larm per 1000 invånare år 2010.	<8	<7	<6	<5
Resultat T1 2012	-			
Prognos 2012	-			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	- %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	- %			

Effektmål: Antal brandvarnare i bostäder ska öka.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Antal fungerande brandvarnare i bostäder, procent av hushållen (71 % 2007 i Uppsala län).	<75	<80	<80	<85
Resultat T1 2012	Osäkert			
Prognos 2012	Osäkert			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	0 %			

Effektmål: Att ge enskilda medborgare förutsättningar att själv kunna förebygga brandtillbud och hantera uppkomna brandtillbud (i kommunen).

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
333 bostadsbränder år 2010.	<300	<290	<280	<270
Resultat T1 2012	-			
Prognos 2012	-			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	- %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	- %			



Effektmål: Effektiva och snabba ingripande vid räddningsinsatser.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Antal utvecklade bränder vid räddningstjänstens framkomst ska fortsatt hållas på en låg nivå 44 utvecklade bränder år 2009.	<42	<40	<38	<36
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Ansvar för nedanstående effektmål kvarstår inte i räddningsnämndens ansvar och föreslås strykas redaktionellt.

~~Effektmål: Kommunen ska ha en god beredskap för extraordinära händelser och kunna fungera under höjd beredskap.~~

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
<del>Cirka 500 personutbildningsdagar för kommunens personal i beredskapsfrågor.</del>	<del>500</del>	<del>500</del>	<del>500</del>	<del>500</del>
<del>Resultat T1 2012</del>	<del>–</del>			
<del>Prognos 2012</del>	<del>–</del>			
<del>Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012</del>	<del>– %</del>			
<del>Uppfyllelseprognos av effektmål 2012</del>	<del>– %</del>			

#### 5.1.4 Uppsalaborna är jämställda.

Effektmål: Antal anställda kvinnor ska öka.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
10 anställda kvinnor år 2010.	>15	>16	>17	>18
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
0,8 % kvinnor i arbetsledande position år 2010.	>1 %	>2 %	>3 %	>4 %
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			



Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %

### 5.1.5 Uppsalaborna har ett hälsosamt liv.

### 5.1.6 Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Tidigare inriktningsmål som inte återfinns i IVE 2012–2015, föreslås strykas redaktionellt: I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.

Effektmål: Minska utsläppen från fordon.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
4 miljöfordon år 2010.	>9	>11	>12	>14

Resultat T1 2012 –

Prognos 2012 –

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 – %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %

Effektmål: Utsläppen från utryckningsfordon ska minska.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
8 utryckningsfordon som har euro4 motorer eller bättre år 2010.	>8	>10	>11	>12

Resultat T1 2012 –

Prognos 2012 –

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 – %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %

Effektmål: Minska elförbrukningen.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
2 573 MWh år 2010.	<2000	<1800	<1800	<1800

Resultat T1 2012 –

Prognos 2012 –

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 – %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %



### 5.1.7 Uppsala har ett bra företagsklimat.

Effektmål: Andelen nöjda kunder vid tillsyn. (NKI Nöjd kund index, 100 max)

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
NKI gjord av SCB av kommuner ingående i Stockholm Business Alliance. (NKI för brandtillsyn var 72 år 2009)	>76	>80	>83	>85
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

## 5.2 Arbetsmarknadspolitiskt program

5.2.1 *För att skapa tillväxt och hållbar utveckling ska kommunen tillsammans med andra aktörer inom olika sektorer agera för lokal och regional anpassning av EU:s sysselsättningsstrategi.*

5.2.2 **För att arbetslinjen ska fullföljas ska berörda nämnder utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, universiteten och det civila samhället i övrigt. Detta för att dels nå ett bra resultat i arbetet och ett effektivt resursutnyttjande, dels få influenser och stimulans till utveckling och tillväxt.**

Räddningsnämnden följer aktivt och uppmuntrar förvaltningens arbete med att vårda och utveckla ett gott och professionellt förhållningssätt gentemot näringsliv, offentlig sektor och universitet i sin tjänsteutövning.

5.2.3 **I arbetet med arbetslinjen ska kommunen teckna samarbetsavtal med myndigheter och andra organisationer som gynnar kommunens medborgare.**

Arbete med tecknande av nya samarbetsavtal pågår. Parallellt med detta har en översyn av existerande samarbetsavtal påbörjats.

5.2.4 *Kommunen ska ta tillvara de möjligheter till insatser och engagemang som finns inom alla delar av samhället och därigenom är till nytta för kommunens medborgare.*

5.2.5 *Sysselsättningsgraden i Uppsala kommun ska över tiden vara i nivå med de allra främsta kommunernas med hänsyn tagen till antalet studerade.*

5.2.6 **Kommunen ska främja livslångt lärande och utveckling av utbildningsinfrastrukturen.**

Räddningsnämndens verksamhet har en lång tradition av att använda livslångt lärande som ett verktyg för att utveckla verksamheten.

5.2.7 *Barn, unga och vuxna ska ges såväl teoretisk som praktisk kunskap om arbetsmarknaden, kombinerad med studie- och yrkesvägledning samt validering av god kvalitet, för att kunna göra välgrundade val avseende utbildning och arbete.*



- 5.2.8 *Skolan ska på alla nivåer öka elevernas kunskap om och intresse för entreprenörskap och på så sätt långsiktigt gynna utveckling och tillväxt både lokalt och regionalt.*
- 5.2.9 *Kommunen ska främja möjligheten att starta och bedriva verksamheter inom den sociala ekonomin som ett alternativ för personer i behov av arbetsträning/rehabilitering och sysselsättning.*

**5.2.10 Kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.**

Räddningsnämnden ser över möjligheterna att öka sin aktivitet inom detta mål men konstaterar även att aktiviteterna under § 5.2.11 konkurrerar med detta mål.

**5.2.11 Kommunen ska inom nämnder, bolag och styrelser sträva efter att spegla mångfalden i det omgivande samhället i såväl sin sammansättning av medarbetare som i möjligheterna av aktiviteter för personer med behov av insatser. Kommunen ska verka för att långsiktigt säkerställa tillgången på utbildad arbetskraft inom sitt ansvarsområde.**

Brandförsvaret tar varje år emot praktikanter för lärande i arbetet (LIA) från den eftergymnasiala utbildningen Utbildning i Skydd mot olyckor som anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare tar Brandförsvaret emot studenter från brandingenjörsutbildningarna vid Lunds universitet och Luleå Tekniska Universitet för praktik under sommarperioden samt från Påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) som anordnas av MSB.

### **5.3 Barn- och ungdomspolitiskt program**

**5.3.1 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor.**

- Vid all fysisk planering ger barn- och ungdomsperspektivet avtryck.

Brandförsvaret verkar aktivt i byggprocessen för ett brandförebyggande som överstiger minimikraven.

- *Det är enkelt för barn och ungdom att ta sig till områden och platser för utbildning, lek, idrotts-, kultur- samt fritidsaktiviteter.*
- *Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till föräldrastöd i olika former oavsett familjestruktur.*
- *Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.*
- *Barn och ungdomar har kunskap om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention.*
- *Barn och ungdomar har, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion, kulturell bakgrund, och familjestruktur, likvärdiga villkor i förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet samt tillgång till individuellt stöd av socialtjänsten.*
- *Barn och ungdomar har teoretisk och praktisk kunskap inför kommande arbetsliv, för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesval.*



### **5.3.2 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner delaktighet och har inflytande i frågor som rör dem.**

- Barn och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redovisas och ger effekt i de kommunala beslutsunderlag som rör barn och ungdomar.

Barn och ungdomar kommer att tillfrågas i arbetet med ett nytt gemensamt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

- Barn och ungdomar kan framföra behov, önskemål och egna idéer i olika dialogformer.

Brandförsvaret verkar aktivt för att möta alla elever i årskurs fem. Enklare utvärderingar från dessa aktiviteter visar att dialogen fungerar bra och att alla elever synliggörs.

### **5.3.3 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av verksamheter och aktiviteter är tillgängliga för dem.**

- *Barn och ungdomar kan delta i olika verksamheter och de behandlas lika oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion och kulturell bakgrund.*
- *Barn och ungdomar har kunskap om rätten till integritet och står upp för sig själva.*
- *Barn och ungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas i.*

### **5.3.4 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö.**

- Barn och ungdomar utsätts inte för ohälsosamma miljöer.

Tillsyn av lokaler som används för verksamheter riktade till barn och ungdomar har de senaste åren varit särskilt prioriterade.

- *Barn och ungdomar utsätts inte för mobbing, trakasserier, våld och sexuella övergrepp.*
- *Barn och ungdomar har tillgång till miljöer och aktiviteter som är alkohol- och drogfria.*
- *Barn och ungdomar har förutsättningar för hälsobefrämjande levnadsvanor som leder till god fysisk och psykisk hälsa.*
- *Barn och ungdomar har tillräckligt stöd för att inte löpa risk att utsätta sin hälsa eller utveckling för skada genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.*





## 6. UPPFÖLJNING AV INRIKTNINGSMÅL IVE 2012–2015

Kursiverade inriktningssmål har räddningsnämnden valt att inte arbeta särskilt med.

### Ekonomisk utveckling

Inriktningssmål: Uppsala kommuns överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna.

Inriktningssmål: Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent.

### Policy för hållbar utveckling

Se § 5.1.

## 6.1 Politisk verksamhet

### 6.1.1 Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin ska vara i balans.

Effektmål: Ekonomi i balans.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2010 års resultat var 7 920 tkr.	500 tkr	300 tkr	300 tkr	300 tkr
Resultat T1 2012	-986 tkr			
Prognos 2012	-302 tkr			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 0 %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 100 %

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

Effektmål: Så enkelt som möjligt för så många kommuninvånare som möjligt genom e-tjänster.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0 e-tjänster år 2010	>2	>3	>4	>5
Resultat T1 2012	0			
Prognos 2012	0			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 0 %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 0 %



### 6.1.3 Alla möjligheter att använda öppna källkoder ska tillvaratas.

Effektmål: Antalet programvaror som baseras på öppen källkod ska öka.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 programvara i drift år 2010.	1	2	3	3
Resultat T1 2012	1			
Prognos 2012	1			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 100 %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 100 %

6.1.4 För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten skall all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurransutsättas.

### 6.1.5 All kommunal service ska kvalitetssäkras.

Effektmål: Medborgarna ska enkelt kunna lämna förslag.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11 inkomna förslag år 2010.	>30	>30	>30	>30

Resultat T1 2012 –

Prognos 2012 –

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 – %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %

Effektmål: Vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor ska kunden vara nöjd med utförd tillsyn.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Alla tillsyneför rättare har adekvat utbildning.	Alla	Alla	Alla	Alla
Resultat T1 2012	Alla			
Prognos 2012	Alla			

Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012 100 %

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 100 %

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

6.1.7 Invånarna erbjuds en god service genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.



- 6.1.8 *Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.*
- 6.1.9 *Andelen hållbart producerade livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.*
- 6.1.10 *Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.*
- 6.1.11 *Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.*
- 6.1.12 *Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap samt verka effektivt för att implementera det av kommunfullmäktige beslutade arbetsmarknadspolitiska programmet. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.*

## 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

### 6.2.1 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.

Effektmål: Företagare ska uppleva att de får stöd och blir korrekt bemötta av tjänstemän i tillsynsärenden.

Indikator – Nuläge:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Plats 113 år 2010 i Svenskt Näringslivs årliga mätning.	>80	>80	>60	>50
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

- 6.2.2 *Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020. Det görs genom en förtätning av staden, trafiktäta stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik.*
- 6.2.3 *Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids-, idrotts- och entreprenörsvärden i samhällsutbyggnaden.*
- 6.2.4 **Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.**

Brandförsvaret strävar efter att vara närvarande vid större evenemang och aktiviteter samt att samverka med andra myndigheter och organisationer inför dessa evenemang och aktiviteter.

- 6.2.5 *I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.*



- 6.2.6 *Kommunala fastigheter ska vara tillgängliga.*
- 6.2.7 *Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleminimerande uppvärmningssystem.*
- 6.2.8 *Uppsala kommun ska verka för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.*
- 6.2.9 *Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.*
- 6.2.10 *Samhällsplaneringen ska underlätta en livsstil där det är "lätt att göra rätt" ur ett hållbarhetsperspektiv.*
- 6.2.11 *Landsbygdsutvecklingen ska underlättas genom att handläggningen förenklar tillväxt på mindre orter.*
- 6.2.12 *Gaturummets miljö och gestaltningen av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.*
- 6.2.13 *Boendemiljöer ska vara goda och socialt hållbara. Social utveckling och förebyggande insatser ska ske i samverkan och dialog med det civila samhället.*
- 6.2.14 *Alla nämnder och styrelser ska inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv stadsdelsutveckling. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.*

### **6.3 Fritid och kultur**

- 6.3.1 *Bidrag till barn och ungas fritid i form av markeringsavgifter och anläggningsstöd ska utformas rättvist.*
- 6.3.2 *Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.*
- 6.3.3 *Bredd- och ungdomsidrott ska stärkas och uppmuntras.*
- 6.3.4 *Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av nyskapande och hög kvalitet.*
- 6.3.5 *Uppsala kommun ska stötta kulturlivets utveckling genom den ideella sektorns kulturverksamhet och genom samverkan med det fria och professionella kulturlivet.*
- 6.3.6 *De kulturella uttrycken ska öka i offentliga miljöer.*
- 6.3.7 *Attraktionskraften i konsten ska öka genom att den exponeras på olika mötesplatser.*
- 6.3.8 *Det litterära Uppsala ska vidareutvecklas.*

### **6.4 Pedagogisk verksamhet**

- 6.4.1 *Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet med höga kunskapsmål. Resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. Varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet.*
- 6.4.2 *Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.*
- 6.4.3 *Förväntningarna på alla elevers resultat ska vara höga.*
- 6.4.4 *Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska finnas i alla skolor.*
- 6.4.5 *Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1–3. En läsa-, skriva- och räknegaranti införs.*



- 6.4.6 *Uppsalas skolor ska aktivt arbeta med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.*

## **6.5 Vård och omsorg**

- 6.5.1 *Äldres olika livssituationer och önskemål ska mötas genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.*
- 6.5.2 *Arbetet med matkvalitet som en del av god livskvalitet ska utvecklas.*
- 6.5.3 *Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.*
- 6.5.4 *Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.*
- 6.5.5 *Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka inom den sociala sektorn.*
- 6.5.6 *Det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem ska fördjupas.*
- 6.5.7 *Genom samverkan mellan kommunernas olika verksamheter, ideella aktörer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.*
- 6.5.8 *En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan mellan medborgare och samhällsaktörer där alla tar ansvar.*
- 6.5.9 *Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd. Personer som brukar våld erbjuds behandling.*
- 6.5.10 *Flexibiliteten inom hemtjänstens utbud ska öka.*
- 6.5.11 *Uppsala ska genom förebyggande arbete möta äldres önskemål om större personlig valfrihet.*
- 6.5.12 *Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska skyndsamt få insatser inom ramen för arbetsmarknadsåtgärderna.*

## **6.6 Särskilt riktade insatser**

- 6.6.1 *Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.*
- 6.6.2 *Personer som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller har introduktionsersättning ska få möjlighet till egen försörjning i första hand genom anställning.*
- 6.6.3 *Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att skapa delaktighet.*
- 6.6.4 *Utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i sysselsättning.*

## **6.7 Samhällssubventionerade resor**

- 6.7.1 *Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.*
- 6.7.2 *Möjligheterna till nya och klimatsmarta alternativ ska prövas.*



## 6.8 Medarbetare och Ledare

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

Effektmål: Medarbetare vid brandförsvaret ska uppleva Uppsala kommun som bra och framstående arbetsgivare.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
I medarbetarenkäten 2008 svarade 34 procent positivt på frågor angående ansvar och delaktighet.	40 %	45 %	50 %	60 %
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	–			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

### 6.8.2 Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor och män ska ligga på en låg nivå.

Effektmål: Fortsatt låg sjukfrånvaro.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
12,7 sjukdagar per anställd år 2008.	<9	<9	<9	<9
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

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

Effektmål: Medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
14 arbetsskaderapporter år 2010.	<10	<8	<6	<5
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

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

Brandförsvaret arbetar mycket aktivt med ständig kompetensutveckling.



### 6.8.5 Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Effektmål: Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Garantitid. Inom en vecka från gjord tillsyn skickas protokoll till kund.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.
Resultat T1 2012	Enstaka avvikelse			
Prognos 2012	Enstaka avvikelse			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	100 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

Effektmål: De som drabbats av en olycka som medfört en räddningsinsats ska uppleva att räddningstjänsten har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

<i>Indikator – Nuläge:</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Inga personer kontaktades efter räddningsinsatser för en uppföljning år 2010.	>10	>15	>20	>30
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

### 6.8.6 Möjligheter till heltid ska utvecklas.



## 7. UPPFÖLJNING AV IVE-UPPDRAG

### 7.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

#### 7.1.1 Övriga beslut

**13. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande.**

T1 Uppdraget genomfört – Inga avgifter av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt har fastställts av räddningsnämnden under uppföljningsperioden. Inte heller har några nya avgifter fastställts.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

**14. Att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett investeringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas.**

T1 Uppdraget genomfört – Under den aktuella uppföljningsperioden har inga igångsättningstillstånd överstigande 10 miljoner kronor beviljats av räddningsnämnden.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

### 7.2 Fritid och Kultur

#### 7.2.1 Till samtliga nämnder och styrelser

**1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.**

T1 Genomförande pågår – Formerna för de bidrag som räddningsnämnden ger till ideella organisationer har förtydligats. Aktiv dialog för med ideella organisationer som ligger särskilt nära räddningsnämndens ansvarsområde.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

### 7.3 Särskilt riktade insatser

#### 7.3.1 Samtliga nämnder och styrelser

**1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.**

T1 Uppdraget genomfört – Se även § 5.2.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.





## **7.4 Medarbetare och Ledare**

### **7.4.1 Till samtliga nämnder och styrelser**

- 1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.**

T1 Uppdraget genomfört – E-förslagslåda på Insidan i drift.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

## **8. UPPFÖLJNING AV KF/KS UPPDRAG**

### **8.1.1 KS 2009-03-04 § 37, om Kommunrevisionens granskning av säkerhet och miljö**

**att** uppdra till alla nämnder och bolag att årligen i samband med bokslutet redovisa rapport om genomförda säkerhetsanalyser

Uppdraget inte genomfört –Datum för genomförande: 2012-12.



## 9. RÄDDNINGSNÄMNDENS INRIKTNING

### 9.1 Förebyggande

- 9.1.1 Den förebyggande verksamheten ska särskilt verka för att minska antalet och verkningarna av bostadsbränder och att utsatta grupper erbjuds ett individanpassat tekniskt brandskydd.
- 9.1.2 E-tjänster, särskilt information, råd och anvisningar samt enklare utbildningsmaterial ska utvecklas.
- 9.1.3 Den enskildes förmåga att hantera tillbud och olyckor ska öka.
- 9.1.4 Antalet bränder och dess konsekvenser i bostäder och skolor ska minska.
- 9.1.5 Brandskyddsutbildningar ska erbjudas för att minska olyckor i kommunen. De stora behoven av utbildning av brandskydd finns inom vård och omsorg, främst hemtjänstpersonal, personal inom äldreården och barnomsorgen.
- 9.1.6 Nämnden ska samverka med andra inom och utanför kommunen för att snabbt identifiera platser eller händelser där det kan vara en förhöjd risk för skada på egendom eller för människor. Här ska nämnden verka för att i samarbete med andra snabbt vara på plats och förebygga så inga skador uppkommer. Det kan exempelvis vara skadegörelse i en skola som bedöms kunna eskalera.
- 9.1.7 Behovet av tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor i kommunen är cirka 400 per år.
- 9.1.8 Fristider på tillsyneobjekten ska sättas efter brister i det tekniska och det organisatoriska brandskyddet.

### 9.2 Räddning

- 9.2.1 Den operativa ledningsförmågan ska utvecklas för att öka effektiviteten före, under och efter en olycka.
- 9.2.2 Samverkan med andra kommuner ska utvecklas.
- 9.2.3 Behovet i kommunen av räddningstjänst förändras beroende på hur kommunen utvecklas demografiskt och infrastrukturmässigt. Även ny teknik och forskning påverkar dimensioneringen av räddningstjänsten. För att uppnå en god och likvärdig räddningstjänst i hela kommunen finns idag tre heltidsstationer och sex deltidstationer.
- 9.2.4 Bemanningen av dessa kan anpassas efter riskbilden men bör i genomsnitt vara cirka tre styrkeledare och tolv brandmän fördelade på heltidsstationerna och sex styrkeledare och 24 deltidbrandmän fördelat på deltidstationerna.







- 9.2.5 För ledning av räddningsinsatser ska det finnas ett stabsbefäl, en insatsledare, en brandingenjör och en chef i beredskap i tjänst dygnet runt.**
- 9.2.6 Den materiella standarden avseende fordon och materiel ska vara hög på alla stationer. Förmåga ska finnas för livräddningsinsats, släckinsats, keminsats, CBRN-insats, trafikolycka även med tunga fordon och att begränsa oljeskada på land och i vatten.**





## 10. UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSPLAN 2012

Uppföljning av produktionsplan per april 2012 har gjorts enligt nedanstående modell. Färgkoderna anger huruvida målet har nåtts, nåtts till viss del eller inte nåtts alls.

Inriktningsmål, <i>effekt</i> mål och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Aktivitet 1 – Delmålet har nåtts under första tertialen men årsmålet kommer inte att nås fullt ut.			
Aktivitet 2 – Delmålet har nåtts alls under första tertialen men årsmålet kommer att nås fullt ut.	3		

### 10.1 Brandförsvaret

Inriktningsmål, <i>effekt</i> mål och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
<b>5.1.1</b> <i>Fler medborgare ska få kunskap om nämndens verksamhet.</i>			
Nämnden håller öppna sammanträden	3		
Medborgardialog ligger till grund för det nya handlingsprogrammet	1		

#### 5.1.2

*Personer med svårighet att delta i arbetslivet ska ha ett arbete.*

Inga riktade aktiviteter är planerade.

#### 5.1.4

*Antal anställda kvinnor ska öka.*

*Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka.*

Inga riktade aktiviteter är planerade.

#### 6.1.1

*Ekonomi i balans.*

Månadsvis uppföljning . 12

Strategi för ekonomi i balans (med anledning av den kraftigt utökade verksamheten kan inte tidigare år användas som jämförtal, och återhållsamhet visas tills vi har en bättre överblick över kostnadsläget) 1

#### 6.1.5

*Medborgarna ska enkelt kunna lämna förslag.*



## **Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter**

Plan 2012

T1

P

Informera om möjligheten att lämna synpunkter via ett webbformulär

1

### **6.8.2**

*Fortsatt låg sjukfrånvaro.*

Inga riktade aktiviteter är planerade.

### **6.8.3**

*Medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.*

En översyn av samtliga nio brandstationer ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv, där såväl den fysiska arbetsmiljön och arbetsmetoder som den psykosociala arbetsmiljön bör utredas. Därefter ska en plan för åtgärder tas fram.

Befintliga omklädningsrum för damer på Rosendal och Fyrislund brandstationer kompletteras med bl.a. fler klädskåp.

Vid upphandling av avtal för kläder och skor ska hänsyn tas till möjlighet att leverera skydds- och arbetskläder som är anpassade för såväl kvinnor som män.

Jämställdhet och mångfald ska diskuteras vid minst en arbetsplatsträff årligen. På arbetsplatsträffen tas förhållningssätt fram för brukande av gemensamma utrymmen som exempelvis bastu och relax.

Ett utbildningsmaterial om jämställdhet och mångfald tas fram för användning vid arbetsplatsträffar.

Vid inköp av utrustning ska hänsyn tas till att i möjligaste mån passa såväl kvinnor som män.

### **6.8.1**

*Medarbetare vid brandförsvaret ska uppleva Uppsala kommun som bra och framstående arbetsgivare.*

Handlingsprocessen skall bedrivas med stora möjligheter till delaktighet, bland annat genom nyttjande av nya insidans möjligheter till dialog.

*Samarbetsrum med dialog finns, info till alla anställda inplanerat under maj-juni*



## 10.2 Förebyggande

**Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter**

Plan 2012

T1

P

### 5.1.3 & 6.2.4

*Antal döda och svårt skadade i brand i byggnad ska fortsatt vara på en låg nivå.*

*Antal insatser till skolor ska hållas på en låg nivå.  
Riksgenomsnittet är ...*

*Antalet brandvarnare i bostäder ska öka.*

*Att ge enskilda medborgare förutsättningar att själv kunna förebygga brandtillbud och hantera uppkomna brandtillbud (i kommunen).*

Antal personer som genomgår en grundläggande utbildning i skydd mot olyckor ska öka.

Antal elever som gör studiebesök vid brandstationerna och informationstillfällena vid skolor ska öka. 2750 elever

Antalet informationstillfällen till äldre ska öka.

Verksamheten med områdesbesök fortsätter med fokus på hyresrättslägenheter och uppställningsplatser för höjdfordon.

Uppföljning av inträffande bränder och tillbud systematiseras och intensifieras.

Projekt Brandsäkerhet i äldreboenden tillsammans med äldrekontoret fortsätter.

Projektet med automatlarm startas upp och avslutas. .

Projektet lärande av bostadsbränder fortsätter och utvecklas.

Utbildning av enhetscheferna för förskoleverksamheten i SBA ska genomföras. X tillfälle/n

Projektet med inventering av flerbostadshus startas upp.







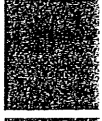




















Riktlinjer för arbete med föreläggande ska utarbetas och implementeras. *art feb 2012* 1 tillfälle

Förebyggande genomför tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och LBE 16 § 420 tillfällen

Förebyggande genomför tillsyn enligt LSO 2 kap 4 § 6 tillfällen

Förebyggande genomför tillsyn på angelägna kommunanläggningar och evenemang öppna för allmänheten Behovsprövas



Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Utryckningsstyrkan på stationerna Bärby, Fyrislund, Rosendal, Östhammar och Tierp genomför områdesbesök	100 tillfällen		
Utryckningsstyrkan på stationerna Bärby, Fyrislund, Rosendal, Östhammar och Tierp tar emot studiebesök samt planerar och genomför informationsinsatser till samtliga årskurs 5 i medlemskommunerna.	Ca 50 klasser		
Förebyggande medverkar vid styrkeledarmöten för att utveckla områdesbesöksverksamheten	Vid behov		
Förebyggande tar emot studenter från Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer för förebyggandepraktik	1 studenter		
Räddningsavdelningen genomför PRAO-verksamhet	2 tillfällen		
Förebyggande genomför SBA-utbildning	8 tillfällen		
Förebyggande genomför brandskyddsutbildning .	80 tillfällen		
Förebyggande genomför utbildningen Heta arbeten	26 tillfällen		
Förebyggande genomför sotningsutbildning för de som själva vill utföra sotning.	2 tillfällen		
Förebyggande genomför övriga utbildningar utefter behov och beställning av företag och enskilda. .	Vid behov		
Förebyggande kommer under våren och hösten slutföra sina åtaganden gentemot gymnasieskolorna i Östhammars och Tierps kommuner.	Behovsstyrt		
<b>5.1.7</b>			
<i>Andelen nöjda kunder vid tillsyn. (NKI Nöjd kund index, 100 max)</i>			
Uppföljning sker vid delårs- och årsboksluten.	3 tillfällen		
<b>6.1.2</b>			
<i>Så enkelt som möjligt för så många kommunivånare som möjligt genom e-tjänster.</i>			
Befintligt material, lämpligt för e-publicering, systematiseras och kompletteras.			
<b>6.1.5</b>			
<i>Vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor ska kunden vara nöjd med utförd tillsyn.</i>			
Kontinuerlig utbildning av nyanställda samt vidareutbildning av nuvarande medarbetare.			



**6.2.1**

*Företagare ska uppleva att de får stöd och blir korrekt bemötta av tjänstemän i tillsynsärenden.*

Se ovan.



**6.8.5**

*Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.*

Inga riktade aktiviteter.





### 10.3 Räddning

#### Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter

Plan 2012

T1

P

#### 5.1.3, 6.2.4 & 6.8.5

*Effektiva och snabba ingripanden vid räddningsinsatser.*

*De som har drabbats av en olycka som medfört en räddningsinsats ska uppleva att räddningstjänsten har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.*

Utryckningsstyrkorna ska när det finns möjlighet delta vid evenemang och andra tillställningar för att informera om hur man skyddar sig mot brand.

Utryckningsstyrkorna med heltidspersonal genomför områdes- och objektsorienteringar för att inhämta kunskap om hur de effektivt kan genomföra en insats vid respektive område eller objekt *leder till att ytterligare 20 orienteringar ska göras.*

Kompetensen hos personalen vid brandstationerna i Tierps och Östhammars kommun ska höjas. En översiktlig treårsplan för systematisk utveckling av utbildnings- och övningsverksamheten har upprättats.

Utbildning för den operativa personalen ska genomföras och följas upp enligt *Målplan för utbildning övning vid Uppsala Brandförsvaret.*

De framtagna larmplanerna vid olyckor inom Uppsala kommun ska driftsättas samtidigt som digital alarmering installeras på brandstationerna i Uppsala kommun. Den digitala alarmeringen ska integreras med systemen på brandstationerna i Tierps och Östhammars kommuner.

Befintliga larmplaner för olyckor inom Tierps och Östhammars kommuner ska uppdateras och tas i drift vartefter de blir klara.

Brandförsvarets avtal för räddningstjänstsamverkan ska ses över. Där avtal saknas eller är bristfälliga ska brandförsvaret verka för att nya avtal tecknas.

Kommunikationssystemet Rakel ska driftsättas.

Insatsrapporter ska följas upp, bland annat för att identifiera brister som leder till ineffektiva insatser

Vid behov ska insatser utvärderas i fördjupade olycksundersökningar. Syftet med utvärderingen är att lära och förbättra.

120 st

Enligt plan

Enligt plan

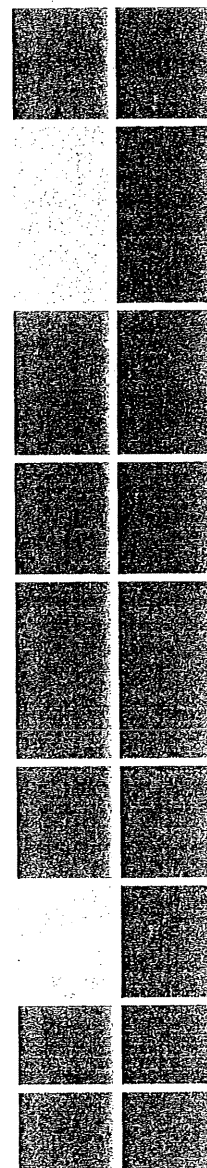
Samtliga larmplaner

Samtliga larmplaner

I full drift den 1 juli

Ca 2200 stycken

Ca 5-10



**Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter**

Plan 2012

T1

P

Avvikelse avseende minimibemanning, och avvikelser från ledningsrutiner ska registreras som en del i uppföljningen av brandförsvarets förmåga till effektiva insatser.

Informationen till den som drabbats av en olycka ska förbättras. Efter avslutad räddningsinsats ska en folder med riktad information till den drabbade lämnas över.

Drabbade ska ges möjlighet att lämna synpunkter på räddningsinsatsen och räddningspersonalens bemötande genom enkät eller webenkät

Vid varje tillfälle efter den 1 juni

Vid varje tillfälle efter den 1 juni



## 10.4 Produktionsstöd

**Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter**

Plan 2012

T1

P

### 6.1.3 & 5.1.6

Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område skall år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska

*Antalet programvaror som baseras på öppen källkod ska öka*

Framtagande av IT-plan

1 tillfälle

### 5.1.6

Minska utsläppen från fordon

Utsläppen från utryckningsfordon ska minska

Minska elförbrukningen

Revidera fordonsplan

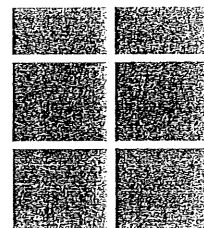
1 tillfälle

Utreda och verkställa åtgärder för att minska antalet onödiga transporter

3 åtgärder

Arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken kommer att systematiseras

1 tillfälle



Handläggare  
Karin Svensson  
018-727 43 51

Datum  
2012-05-15

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens  
sammanträde den 22 maj 2012

Adressat:

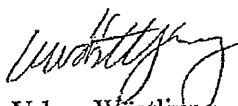
Kommunstyrelsen

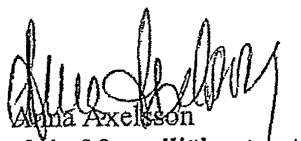
## Verksamhetsuppföljning per april 2012

### Förslag till beslut:

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer
1. verksamhetsrapport per april 2012
  2. nämndens analys per april 2012

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

  
Urban Wästljung  
ordförande

  
Anna Axelsson  
tf chef för miljökontoret

### Sammanfattning

Nämnden fick den 1 januari 2012 flera nya ansvarsområden inom myndighetsutövning, verksamheten har drivits i enlighet med verksamhetsplanen. Kontoret har genomfört flera organisatoriska förändringar med ändrad sammansättning av funktioner för ledning. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har resultatet för perioden påverkats av effekterna av införandet av en ny taxa.

Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat. Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013.

Resultatet för periodbokslut april är 1 252 tkr. Det är framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

#### **Bilagor**

1. Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhetsrapport januari – april 2012
2. Blankett nämndens analys, uppföljning per april 2012



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2012-05-22 Sida: 2

§ 62

**Formella ärenden**

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens protokoll.
2. Justeringen bestäms äga rum omedelbart på Viktoria Hotell& Konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

-----  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2012-05-22

§ 63

Ärende nr. 2012-1551

**Verksamhetsuppföljning per april 2012**

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-15.

**BESLUT:**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer

1. verksamhetsrapport per april 2012
2. nämndens analys per april 2012

**Sammanfattning**

Nämnden fick den 1 januari 2012 flera nya ansvarsområden inom myndighetsutövning, verksamheten har drivits i enlighet med verksamhetsplanen. Kontoret har genomfört flera organisatoriska förändringar med ändrad sammansättning av funktioner för ledning. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har resultatet för perioden påverkats av effekterna av införandet av en ny taxa.


Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat. Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013.

Resultatet för periodbokslut april är 1 252 tkr. Det är framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

**Bilagor**

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsrapport januari – april 2012
2. Blankett nämndens analys, uppföljning per april 2012

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Dnr 2012-1551

**UPPSALA KOMMUNSTYRELSE**  
Bilaga 2

Nämndbehandlad 2012-05-22

Ink. **2012-05-31**

Diarienumr. **KSN-2012-0659**

10

Arkiv 5

## Uppföljning per april 2012

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	19,0	1,3	18,5	0,5
Politisk verksamhet	0,9	0,1	0,8	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	18,0	1,2	17,7	0,3
Fritid och kultur	0,1	0,0	0,0	0,1
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat, d v s intäkter och kostnader ska, under året, motsvara varandra.

Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013. Färre anmälningar/ansökningar om värmepumpar samt minskade tillsynsavgifter inom hälsoskydd och naturskydd ger mindre intäkter än budgeterat. Resultatet för periodbokslut april är 1 252 tkr. Även här är det framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

### **Riskällor och osäkerhet**

Med anledning av den nya taxan inom miljöbalken, vilken träder i kraft som fast årlig avgift från 120701, är osäkerheten i prognosen stor. Intäkterna från tillsyn/tillstånd inom miljöbalken är budgeterade till 9 200 tkr. Det är en betydande del av nämndens intäkter. Ett huvudsyfte med den nya taxan är att öka graden av avgiftsfinansiering i tillsynen. Arbetet med att klassa tillsynsobjekten pågår och men slutförs först under juni månad. Därför väljer nämnden att ange prognosen för helåret 2012, i ett brett intervall, till 518 tkr +/- 500 tkr.

### **Investeringar**

Årets investeringsmedel, 700 tkr, har ännu inte tagits i anspråk. Nämnden beräknar att detta kommer att göras under hösten 2012.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	14 999	26 857	79%	11 858			79%	11 858

Jämförelsen saknar värde då MHN från och med 120101 fått ansvar för lantmäterimyndigheten och tillståndsenheten.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget kommer att genomföras under året.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -06- 28
Dariennr	KSN-2012-0659
	10   AKDIF25

## Uppföljning per april 2012

### Överförmyndarnämnden i Uppsala län

Senast  
uppdaterad:  
2012-05-25  
09:54:26

**5500**

**Period: 201204**

Invest.prognos april

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>10,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	10,1	-0,6	10,1	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för Uppsala ett underskott om 584 tkr för årets första fyra månader. Underskottet är delvis relaterat till att nämndens utbetalningar av arvode till gode män inte fördelar sig jämt över året.

Nämndens kostnader består i huvudsak av kostnader för det gemensamma kontoret och kostnader för arvode till gode män och förvaltare där den senare till stor del styrs av regleringar i lag och såtillvida ligger utanför nämndens omedelbara kontroll. För det kostnadsslaget ligger huvuddelen av nämnden kostnader i perioden februari till augusti.

Prognosen för kostnader relaterade till det gemensamma kontoret bedöms vara i balans på årsbasis. För året som helhet räknar nämnden dock med ett större underskott beroende på en underbudgetering för kostnader relaterade till arvode för gode män och förvaltare.

Underskottet bedöms ligga runt 700 tkr för nämnden som helhet för helåret 2012. Kostnader för arvode bärs av varje enskild kommun i sin helhet enligt avtal.

### **Risikällor och osäkerhet**

Osäkerheten i prognosen bedöms ligga inom intervall +/-500 tkr.

### **Investeringar**

Inga pågående eller planerade investeringar

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING						Varav		Varav	
	Belopp i tusen kronor					effekt av		återstående	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	löneavtal	%	del (volym	mm)
						tkr		tkr	
Lönekostnad (konto 50-51)	13 286	12 240	-8%	-1 046	1%	140	-9%	-1 186	

Bokfört under löner ligger även arvode till gode män och förvaltare. Överförmyndarkontorets löner beräknas öka med 2.6 % för 2012 eller ca 140 tkr.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<b>Uppdraget kommer att verkställas under året</b>  Kommentar: Överförmyndarnämnden har tidigare betalt ut föreningsstöd till Gode mans föreningen i Uppsala. Kontakter har tagits med föreningar i övriga kommuner för att säkerställa att de bereds likvärdiga möjligheter
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<b>Uppdraget verkställt</b>
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<b>Uppdraget verkställt</b>  Kommentar: Möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar finns bland annat på regelbundna personalmöten

## Bilaga till delårsbokslutet april 2012

Överförmyndarnämnden i Uppsala län fastställde den 21 maj bifogat delårsbokslut för verksamhetens fyra första månader 2012. Överförmyndarkontoret fick samtidigt i uppdrag att redovisa resultatet för varje samverkande kommun. Se nedanstående tabell som redovisar resultatet med en periodisering av intäkterna jämt fördelade under året.

## Resultatrapport per samverkande kommun

Senast uppdaterad: 2012-05-09 16:56:13

Kontoklass -> Kontogrupp -> Konto	ÖFN TOTALT	Ännu ej fördelat	Uppsala	Östhammar	Tierp	Knivsta	Heby	Älvkarleby
Alla belopp i tusental kronor	100,00%		71,32%	7,83%	7,34%	5,30%	4,89%	3,32%
300 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 197	0	4 244	533	446	219	521	234
400 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 371	0	-4 818	-391	-401	-187	-361	-213
700 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	-15	0	-11	-1	-1	-1	-1	-1
840 FINANSIELLA INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
850 FINANSIELLA KOSTNADER	-3	0	-2	0	0	0	0	0
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>-587</b>	<b>141</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>159</b>	<b>20</b>

Vid fastställande av delårsbokslutet har resultatet för alla kommuner utan värdkommunen reglerats mot de preliminärt periodiserade intäkterna i form av kommunbidrag från övriga kommuner för att uppnå en balans mellan intäkter och kostnader.

Peter Wråke  
Kanslichef

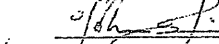
Plats och tid **Sammanträdesrummet Gunnar Leche**  
**Stadshuset, måndagen den 21 maj 2012, kl. 13.45 – 15.45**

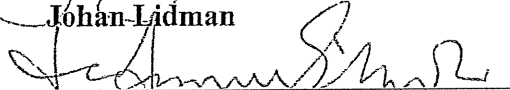
Beslutande **Lars-Gunnar Eriksson (C) UA** ordförande  
**Göran Carlsson (S) Tierp** vice ordf.  
**Bertil Brunn (S) UA** ledamot  
**Hans Olsson (M) UA** ledamot  
**Lennart Johansson (C) ÖH** ledamot  
**Bodil Persson (M) Heby** ledamot (ej § 99)  
**Tommy Jakobsson (S) ÄLV** ledamot  
**Marianne Pihl (C) Knivsta** ledamot  
**Christer Lindström (M) ÖH** t.jg. ersättare (§ 99)

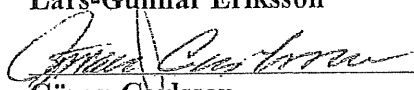
Övriga deltagande **Stig Andersson (KD) UA** ersättare  
**Tarja Onegård (MP) UA** ersättare  
**Christer Lindström (M) ÖH** ersättare (ej § 99)  
**Sewed Wahlman (V) ÄLV** ersättare

**Peter Wråke** kanslichef  
**Johan Lidman** sekreterare

Utses att justera **Göran Carlsson**  
Justeringens plats och tid **Uppsala 2012-05-28, kl. 09.00**

Underskrifter Sekreterare   
**Johan Lidman** Paragraf nr 92-113

Ordförande   
**Lars-Gunnar Eriksson**

Justerande   
**Göran Carlsson**

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Överförmyndarnämnden**  
Sammanträdesdatum **2012-05-21**  
Datum för anslags uppsättande **2012-05-28** Datum för anslags nedtagande **2012-06-18**  
Förvaringsplats för protokollet **Överförmyndarkontoret**  
**Stadshuset Uppsala**

Underskrift

  
**Johan Lidman**

Justerare




Utdragsbestyrkande

... **Administrativa ärenden**

**§ 108**

... **Verksamhetsstatistik**

Verksamhetsstatistik för april månad har tillsänts nämndens ledamöter. Av rapporterna framgår att det den 30 april 2012 hade granskats 1 335 st redovisningar jämfört med 1 529 st samma period förra året. 829 st av de 1 335 st redovisningarna utgjordes av årsräkningar. Det fanns 1 278 st kvarvarande årsräkningar för granskningsåret 2011 jämfört med 974 st samma period förra året.

Ordföranden konstaterar att nämndens målsättning om att fram till den 1 juli 2012 ha granskat 70 % av det totala antalet årsräkningar verkar kunna uppnås.

Vidare framgår av rapporterna att 45 st utomstående ställföreträdare rekryterats under året. Målsättningen är att under 2012 rekrytera totalt 100 st nya icke anhöriga gode män och förvaltare. 31 st av överförmyndarkontorets beslut har överklagats. Peter Wråke anför vidare att 90 st godmanskap anordnats sedan årsskiftet och att överförmyndarkontoret emottagit ca 3 862 st telefonsamtal till kontorets gruppnummer under 2012 samt emottagit 589 st besök. Den genomsnittliga handläggningstiden för godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken uppgår hittills under 2012 till 86 dagar. Nämndens målsättning är att handläggningstiden ska ligga under 90 dagar.

Peter Wråke informerar också nämnden om, som svar på en sedan tidigare lyft fråga av Bertil Brunn, att 15 st ärenden för närvarande endast inväntar rekrytering av ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden beslutar

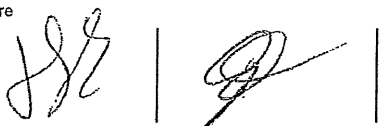
att föra informationen till protokollet

**§ 109**

**Delårsbokslut per april 2012**

Handlingar avseende delårsbokslutet per april 2012 delas på sammanträdet ut till nämndens ledamöter. Peter Wråke redogör för innehållet som innebär ett negativt resultat för perioden om 586 tkr. De aktuella siffrorna är kopplade till Uppsala kommun. Överförmyndarnämnden är den första gemensamma nämnden i länet varpå det fortfarande finns redovisningstekniska problem att komma över. Enligt Peter Wråke fryser delårsbokslutet situationen i samtliga samverkanskommuner. En mer detaljerad uppdelning för resultatet i varje kommun har dock inte hunnit upprättats då handlingarna nyligen färdigställts. Enligt handlingarna redovisas en prognos om ett underskott på ca 700 tkr för verksamheten på helårsbasis. Enligt Peter Wråke beror underskottet i huvudsak på att arvodesutbetalningarna fördelar sig ojämnt över året samt

Justerare



Utdragsbestyrkande

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -06- 11
Dokument	KSN-2012-0659
	10 Arkiv 15

§ 75

**Periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av affärsstrategisk plan samt affärsplaner per april 2012, SVB-2011-0824**

**Beslut**

- att godkänna periodbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsstrategisk plan och affärsplaner per april 2012, samt
- att tillställa kommunstyrelsen uppföljning per april 2012 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015.


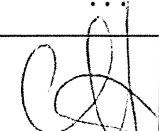

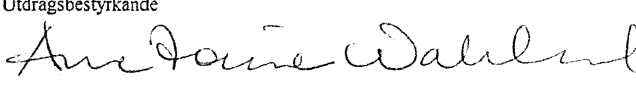
**Ärendet**

Uppföljningen per april innehåller en uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos, uppföljning av affärsområdenas affärsplaner samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av periodbokslut och helårsprognos med bilagor bland annat uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015. Till kommunstyrelsen lämnas även uppföljningen av affärsstrategiska planen med översiktliga kommentarer om periodbokslut och helårsprognos.

I uppföljningen av affärsstrategiska planen till styrelsen finns sammanfattning av alla perspektiv och en analys av utvecklingen av sjukfrekvensen. I ekonomiperspektivet finns övergripande kommentarer om periodbokslut och helårsprognos samt lönekostnadsanalys och en sammanfattning av årets investeringar. Utöver det finns en uppföljning av affärsområdenas affärsplaner med redovisning av de styrtal som enligt uppföljningen ska följas upp per april samt en sammanfattning per perspektiv. I uppföljningen av affärsplanerna ingår även diagram och kommentarer över utvecklingen av sjukfrekvensen. När det gäller affärsområdenas ekonomiperspektiv görs uppföljningen enbart för hela Vård & bildning på samma sätt som i budgeten med en specifikation per division.

**Beslutsunderlag**

- I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-22. Bilaga 1 Uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos
- Bilaga 2 Uppföljning per april 2012 med analys av periodbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015
- Bilaga 3 Uppföljning av affärsområdenas affärsplaner.

			Utdragsbestyrkande 
---	---	---	--



§ 76

**Granskning av direktupphandlingar i kommunen,  
SVB-2012-0493**

**Beslut**

att till kommunrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

**Ärendet**

Vård & bildning följer de regler som gäller för direktupphandling i Uppsala kommun och använder den kommungemensamma mall som finns för direktupphandlingar.


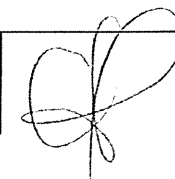

Det är viktigt att de lokala beloppsgränser som finns i kommunen för direktupphandling höjs och anpassas till den nivå som anges i lagstiftningen.

Det är också viktigt att det görs en regelbunden uppföljning av rutiner för upphandling och gällande ramavtal och att de regler och rutiner som finns i kommunen följs på alla nivåer inom kommunens samtliga nämnder och styrelser.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-08.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

*Plats och tid:* Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15 – 16.25

*Beslutande:*

Cecilia Hamenius (FP) Ordförande  
Christopher Lagerqvist (M) 1:e vice ordförande  
Agneta Boström (S) 2:e vice ordförande  
Simone Falk (M) ledamot  
Berthold Lindersten (FP) ledamot  
Maria Patel (S) ledamot  
Owe Rubenman (S) ledamot  
Terence Hongso (MP) ledamot  
Marcus Persson (C) ledamot

*Övriga deltagare:*

Ulla Holmgren, produktionsdirektör  
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör  
Laila Olsson, chefsekonom  
Barbro Rinander, biträdande ekonomichef  
Karin Brolin, affärsområdeschef  
Kristina Gustavsson, affärsområdeschef  
Yvonne Bispfors, affärsområdeschef  
Ulf Gustin, affärsområdeschef  
Per-Olof Forsblom, kvalitets- och utvecklingschef  
Karin Wallner, anbuds- och avtalsansvarig  
Ulrica Hjortzén, enhetschef  
Leif Shaw, enhetschef  
Anne-Louise Wahlund, sekreterare

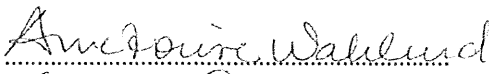
*Ersättare:*

Anders Liljegren (M)  
Karin Juhlin (M)  
Trine Wirén (KD)  
Marcus Norlin (MP)  
Huseyin Alpergin (V)

*Utses att justera:* Agneta Boström (S)

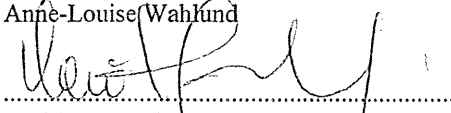
*Justeringens plats och tid:* Stadshuset, måndagen den 4 juni 2012 klockan 14.30

*Sekreterare:*

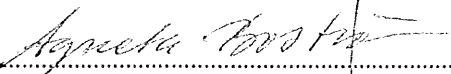
  
.....  
Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 72-83

*Ordförande:*

  
.....  
Cecilia Hamenius (FP)

*Justerande:*

  
.....  
Agneta Boström (S)

### ANSLAG/BEVIS

*Organ:*

Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Styrelsen för vård och bildning

*Sammanträdesdatum:*

2012-05-31

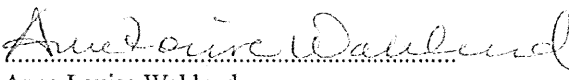
*Datum för anslags uppsättande:* 2012-06-05

*Datum för anslags nedtagande:* 2012-06-27

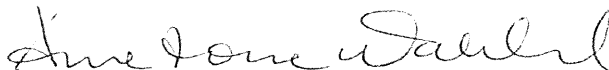
*Sista dag för överklagande:* 2012-06-26

*Förvaringsplats för protokollet:* Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

*Underskrift:*

  
.....  
Anne-Louise Wahlund

Utdragsbestyrkande



§ 72

**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

§ 73

**Val av justeringsperson och tid för justering**

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).  
Justeringstiden fastställs till måndagen den 4 juni 2012  
klockan 14.30 på stadshuset.

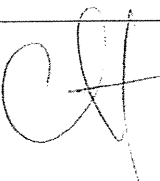


...

§ 74

**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

## Uppföljning per april 2012

### Styrelsen för vård och bildning

#### ***Vård & bildning – bäst alla dagar, hela livet***

##### **Utmaningen för Vård & bildning**

Vård & bildning fortsätter arbetet med att utveckla en stark egenproduktion som ligger i framkant och som har en bra omvärldsbevakning, spaning på konkurrenter och aktiv tjänsteutveckling.

Vi har hög flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan och för att kunna utveckla och marknadsföra nya tjänster.

Under våren har vi, efter att ha vunnit en upphandling i konkurrens, tagit över driften av tre äldreboenden.

För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker stora omställningar – anpassning av bemanning och lokaler samt utveckling av organisation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans.

Första juli tillförs Vård & bildning skolorna från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB. Arbetet pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt. I styrelsens bedömning av det ekonomiska läget ingår inte de nytillkommande skolorna.

Under våren genomförs den organisationsförändring som styrelsen beslutat om avseende division Utbildning & lärande samt inrättandet av de förvaltningsgemensamma stödprocesserna för Ekonomi, HR, Kommunikation och marknad samt IT.

En kvalitetssäkrad verksamhet där resurserna koncentreras till kärnverksamheten är viktigt ur konkurrenssynpunkt. Arbetet med systematisk kvalitetsutveckling och -uppföljning fortsätter och under våren certifieras Kost & restaurang, Råd & stöd och Jobbcenter i enlighet med Investors In People (IIP). Ett gemensamt system för klagomåls- och synpunktshantering inom den pedagogiska verksamheten har införts.

Inom Vård & omsorg pågår flera aktiviteter för att förbättra kundkontakter och -inflytande.

Marknadsföring av tjänsterna krävs i och med att allt större del väljs direkt av nyttjande kund. Under våren genomförs en varumärkeskampanj riktad till såväl Uppsalabor som Vård & bildnings medarbetare.

Många av Vård & bildnings affärsområden står inför en omfattande generationsväxling. Kompetenskartläggningar, analyser av framtida kompetensbehov samt riktade kompetensutvecklingsinsatser pågår. Arbetet med att ta fram karriärvägar för lärare har startat.

Sammanfattningsvis bedrivs och utvecklas Vård & bildnings verksamhet in enlighet med affärsstrategisk plan och affärsplaner. Helårsprognosen -19,3 mnkr inklusive nyttjande av eget kapital är 3,4 mnkr bättre än budget.

Ulla Holmgren  
Produktionsdirektör

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>		Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Intäkter		1 697,3	1 718,9	5 087,4	5 103,6
Kostnader		-1 775,2	-1 810,0	-5 106,7	-5 115,4
Resultat		-77,9	-91,2	-19,3	-11,8
Eget kapital				174,0	193,3
	KF-budget				
Nettoinvesteringar	56,6	10,6	13,7	56,6	42,6

<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster

## Analys av delårsbokslut och helårsprognos

### Periodbokslut

Resultatet i periodbokslut efter avkastning är -77,9 mnkr inklusive semesterskultsförändringen, resultat före avkastning är -62,1 mnkr. Avkastningen till ägaren ingår med 15,6 mnkr.

Jämfört med 2011 är resultatet för första tertialet 13,3 mnkr högre efter avkastning. Intäkterna är 21,6 mnkr, 1,3 %, lägre och kostnaderna 34,8 mnkr, 1,9 %, lägre, varav lönekostnader 26,3 mnkr.

I resultatet ingår kostnad för första tertialets upplupna semesterlöneskuld med 111 mnkr, vilket är något lägre än i föregående periodbokslut.

I och med Kommunals och LR:s tvåårsavtal år 2010 har löneavtalet för dessa grupper inte inneburit någon kostnadsökning för perioden jämfört med motsvarande period 2011.

Inom gymnasieskolan är resultatet förbättrat jämfört med föregående periodbokslut, då Vård & bildnings skolor fick bära en större andel av lokalhyran än vad som är fallet i år i och med funktionshyressystemet.

Inom divisionen Vård & omsorg innebär förändrade principer för uppdragsersättning ett lägre resultat. Flera enheter har övergått till annan utförare medan andra har tillkommit efter upphandling i konkurrens.

### Helårsprognos

Helårsprognosen är -19,3 mnkr inklusive disponering av eget kapital. Prognosen visar på ett förbättrat resultat med 3,4 mnkr jämfört med budget. Det finns dock flera faktorer som är osäkra i prognosen, vilket redogörs för i avsnittet prognossäkerhet.

I prognosen ingår disponering av eget kapital med totalt 39,7 mnkr. Nyttjandet finansierar utveckling, avveckling samt verksamhetsomställningar. Vård & bildning har sedan 2011 en intern lösning för avvecklingskostnader som motsvarar den kommunledningen hade tidigare. Omställningskostnader uppstår framförallt inom grundskolan och gymnasieskolan för anpassning till lägre volymer och ekonomiska villkor.

I bilaga 1 analyseras lönekostnadernas utveckling.

## Risikällor och osäkerhet

Resultatet bedöms kunna förändras inom intervallet -25 mnkr och + 6 mnkr, vilket innebär att resultatet som sämst bedöms bli - 44 mnkr och som bäst - 13 mnkr. Förutom affärsområdenas specifika osäkerheter nedan, gäller generellt osäkerhet runt årets löneöversyn eftersom avtal inte är klara för stora medarbetarkategorier. Högre avvecklingskostnader i och med omställningar kan innebära ett högre nyttjande av det egna kapitalet. Inom flera affärsområden finns osäkerhet kring volymer och för flera innebär lagd prognos en utmaning.

I prognosen ingår inte enheterna inom Nämnden för självstyrande skolor, NSS, och GUC Media AB som tillförs Vård & bildning 1 juli 2012. Någon bedömning av vilken resultatpåverkan dessa får kan inte göras i denna prognos.

Inom fritidsverksamheten är det, som en följd av de nya funktionshyrorna till skolorna, osäkert kring uppdragsersättningen för lokallhyror och sporthallshyror.

Den största osäkerheten återfinns inom grund- och gymnasieskolan. Inom dessa verksamheter, med stor andel kundval, råder alltid en viss osäkerhet som sammantaget kan få stor effekt. Höstens elevvolymerna inom grundskolan och gymnasiet är inte säkra förrän en bit in i september. För grundskolan saknas vissa friskolor i kommunens kö- och anmälningssystem vilket innebär risk för överskattning av förväntat antal elever till de kommunala skolorna. En förändring av volymen med 100 elever (0,6 %) motsvarar för hösten en intäktsförändring på +/- 40 mnkr. Utöver dessa "normala" osäkerhetsfaktorer tillkommer mycket stora osäkerheter kring ersättningsnivåerna p.g.a. att uppdragssidan inte fastställt nivån för höstens strukturstöd för grundskolan och förskolan och inte heller beslutat om årets tilläggsbelopp för grundskolan. Konsekvenserna av detta kan i dagsläget inte överblickas.

Inom förskolan startas ny verksamhet under året, totalt 200 platser, med risk för tomma platser inledningsvis.

Inom Vård & omsorg kan ett antal beslut som uppdragssidan aviserat påverka verksamheter både finansiellt och organisatoriskt.

**Investeringar**

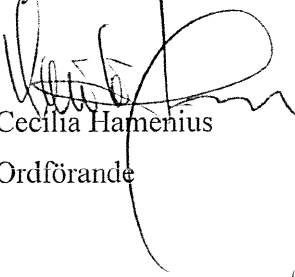
Nettoinvesteringar, belopp i tkr	Budget 2012	Prognos 2012
Kultur & samhälle	16 435	12 835
Utbildning & lärande	37 200	29 800
Vård & omsorg	3 700	3 500
Vård & bildning gemensamt	0	1 000
Reserv	-735	9 465
<b>Totalt Vård &amp; bildning</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>

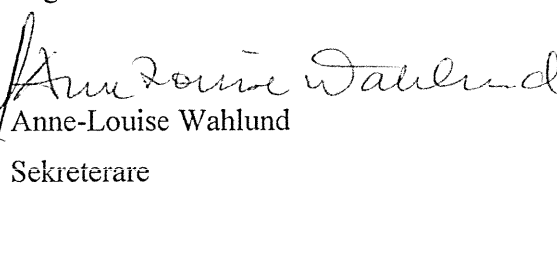
Årsprognosen för investeringar är 56,6 mnkr och är oförändrad i förhållande till budget. Av 2011 års investeringsram överfördes 6,6 mnkr till 2012.

Investeringarna avser inventarier och utrustning samt IT, dels reinvestering och dels i samband med utökad verksamhet, nya uppdrag samt flytt till nya lokaler. IT-investeringarna omfattar bland annat microchipmärkning av media inom biblioteken. En stor post avser datorer och nätverk inom pedagogisk verksamhet, bl. a för arbetet med individuella utvecklingsplaner.

I prognosen ingår en reserv, 9,5 mnkr, för behov som kan uppkomma vid verksamhetsförändringar och nya uppdrag samt framför allt som beredskap när de självstyrande skolorna övergår till V&B och som inte har budgeterade investeringsmedel.

Styrelsen för vård och bildning

  
 Cecilia Hamenius  
 Ordförande

  
 Anne-Louise Wahlund  
 Sekreterare

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymr mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Politisk verksamhet (1)	526	671	28%	145	2%	8	26%	137
Infrastruktur, skydd m m (2)	2 787	3 285	18%	498	3%	75	15%	423
Fritid och kultur (3)	65 202	66 730	2%	1 528	3%	1 639	0%	-111
Förskola (41)	443 656	462 815	4%	19 159	2%	9 321	2%	9 838
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	731 889	729 721	0%	-2 168	3%	20 034	-3%	-22 202
Gymnasiesk och gymnasiesär (434-435)	195 171	227 093	16%	31 922	3%	5 317	14%	26 605
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	31 621	0	-100%	-31 621	3%	860		-32 481
Vård och omsorg om äldre (51-52)	357 270	348 361	-2%	-8 910	3%	9 419	-5%	-18 329
Vård och oms om f-hindrade (53-55)	489 515	483 541	-1%	-5 974	3%	13 227	-4%	-19 201
Vård och omsorg om äldre o f-h, förd (50)	21 869	12 670	-42%	-9 199	1%	162	-43%	-9 361
Individ-och familjeomsorg (57,58)	78 391	82 222	5%	3 831	3%	1 987	2%	1 844
Särskilt riktade insatser (6)	59 925	57 045	-5%	-2 880	3%	1 617	-8%	-4 497
Kommunledning och gem verks (8)	99 571	95 575	-4%	-3 997	3%	3 074	-7%	-7 070
Övriga verksamheter	0	0		0		0		0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>2 577 396</b>	<b>2 569 728</b>		<b>-7 668</b>		<b>66 739</b>		<b>-74 407</b>

Beräknad effekt av löneavtal: 66,7 mnkr, 2,59 %.

I prognosen, liksom i budget, har årets löneavtal bedömts till 2,8 % för stora delar av verksamheten. Sedan prognosförutsättningarna fastställdes har avtal träffats med Kommunal med ett utfall som bedöms bli drygt 3 %. Övriga avtal är inte klara. Faktisk effekt av löneöversynen är därför osäker.

I löneavtalseffekten ingår 2011 års avtal för första kvartalet och eftersom ett tvåårsavtal tecknades 2010 för stora grupper, uteblir en effekt för dessa grupper i år.

Större volymförändringar i jämförelse med bokslut 2011, - 74,4 mnkr, - 2,89 %.

Förskola, + 9,8 mnkr:

En successiv utökning med drygt 200 barn innebär ett ökat antal årsarbetare i barngrupp. Dessutom tillkommer förstärkning av annan pedagogisk personal i syfte att säkerställa målsättningen "en likvärdig förskola"

Grundskola, - 22,2 mnkr;

Helårseffekt på åtgärder om ca 50 årsarbetare från ht-11/vt 12 samt ytterligare ca 90 årsarbetare från hösten -12 (-25,4 mnkr).

Språkskolan har utökats med 4 tjänster, konsultativt stöd och andra resursstödjande med 5 tjänster.



Gymnasieskola och kommunal vuxenutb. - 5,9 mnkr;

Hela prognosen är registrerad på verksamhet Gymnasieskola, 30,9 mnkr hör egentligen till Kommunal vuxenutbildning.

Helårseffekt av innevarande läsårs besparingar samt knapp halvårseffekt av kommande höst insatser, största delen inom verksamhet Gymnasieskola. Förstärkning inom Språkskolan och Konsultativt stöd.

Vård och omsorg om äldre, - 18,3 mnkr;

Enheter har överlämnats till annan utförare inom boende äldre. Minskning av personal inom hemvården pga. färre antal timmar och två avdelningar som upphör med sin verksamhet from april.

Vård och omsorg om funktionshindrade, - 19,2 mnkr;

Boende vuxna förlorar fem enheter per 2012-05-01. Minskning av årsarbetare och chefer.

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, fördelas, - 9,4 mnkr

Personal som tidigare fördelats är nu konterade inom verksamhet Vård och omsorg om äldre.

Individ- och familjeomsorg, + 1,8 mnkr;

Ny verksamhet inom Resurs & kunskap.  
Resurscentrum Nexus öppnade i januari.

Särskilt riktade insatser (6), -4,5 mnkr;

Färre antal tjänster än föregående år.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8), -7,1 mnkr

Anpassad personalstyrka inom Kost & restaurang p.g.a. minskat kundunderlag (-1,6 mnkr).  
Minskade kostnader för administrativ personal. Samt överflytt till andra verksamhetskoder för en mer riktig kontering.

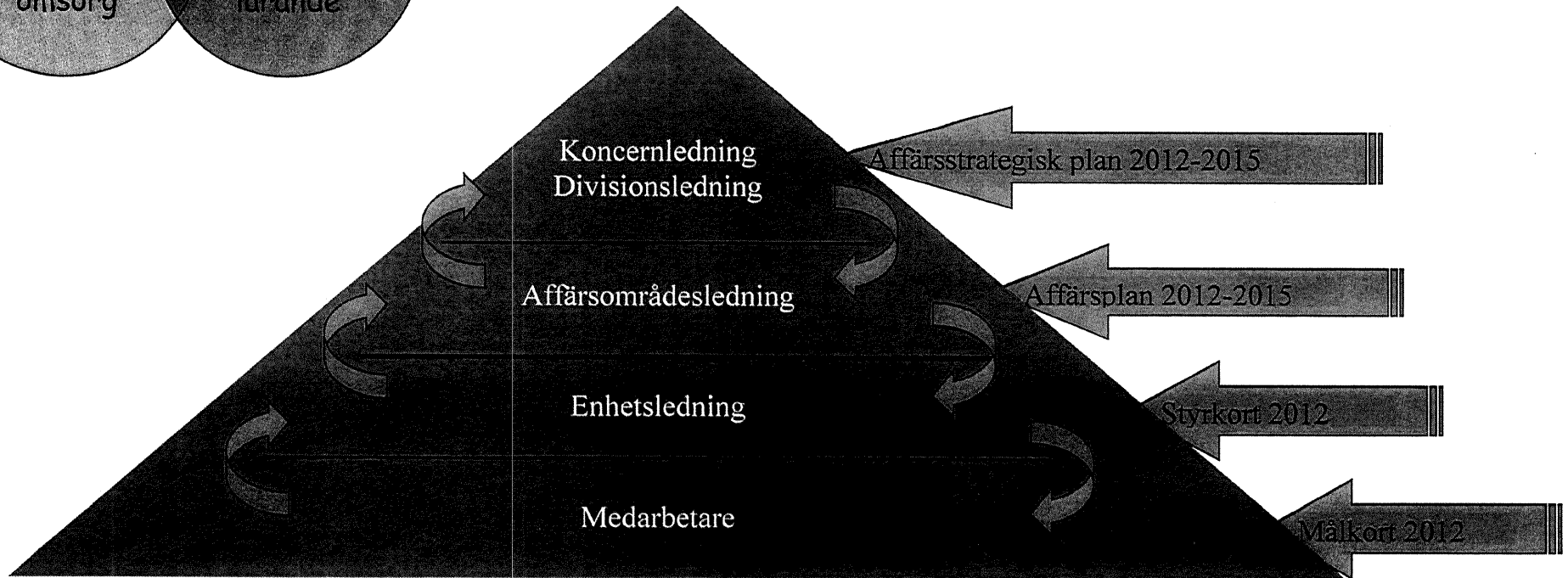
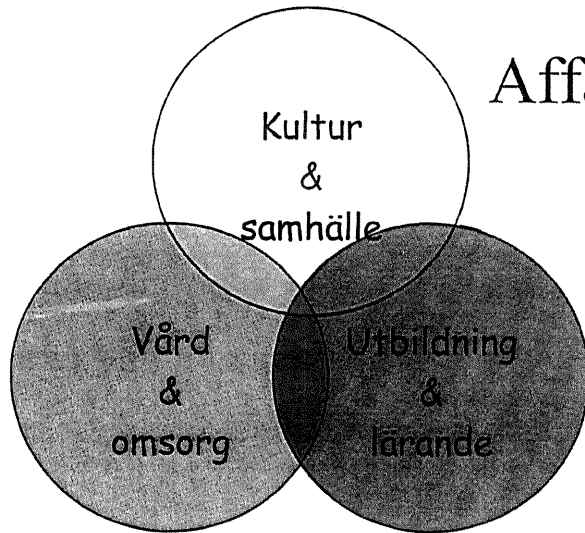
**Bilaga 2** Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Direktivet inte aktuellt för Styrelsen för Vård och bildning
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Direktivet kommer att genomföras under året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Direktivet kommer att genomföras under året

<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	Uppföljning 2012
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	Direktivet kommer att genomföras under året
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Direktivet kommer att genomföras under året
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Direktivet kommer att genomföras under året
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Direktivet kommer att genomföras under året
5. Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.	Direktivet kommer att genomföras under året

# Affärsstrategisk plan 2012 – 2015 Vård & bildning

## Uppföljning per april 2012



## Utmaningen för Vård & bildning

Vård & bildning fortsätter arbetet med att utveckla en stark egenproduktion som ligger i framkant och som har en bra omvärldsbevakning, spaning på konkurrenter och aktiv tjänsteutveckling.

Vi har hög flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan och för att kunna utveckla och marknadsföra nya tjänster.

Under våren har vi, efter att ha vunnit en upphandling i konkurrens, tagit över driften av tre äldreboenden.

För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker stora omställningar – anpassning av bemanning och lokaler samt utveckling av organisation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans.

Första juli tillförs Vård & bildning skolorna från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB. Arbetet pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt. I styrelsens bedömning av det ekonomiska läget ingår inte de nytillkommande skolorna.

Under våren genomförs den organisationsförändring som styrelsen beslutat om avseende division Utbildning & lärande samt inrättandet av de förvaltningsgemensamma stödprocesserna för Ekonomi, HR, Kommunikation och marknad samt IT.

En kvalitetssäkrad verksamhet där resurserna koncentreras till kärnverksamheten är viktigt ur konkurrenssynpunkt. Arbetet med systematisk kvalitetsutveckling och -uppföljning fortsätter och under våren certifieras Kost & restaurang, Råd & stöd och Jobbcenter i enlighet med Investors In People (IIP). Ett gemensamt system för klagomåls- och synpunktshantering inom den pedagogiska verksamheten har införts.

Inom Vård & omsorg pågår flera aktiviteter för att förbättra kundkontakter och -inflytande.

Marknadsföring av tjänsterna krävs i och med att allt större del väljs direkt av nyttjande kund. Under våren genomförs en varumärkeskampanj riktad till såväl Uppsalabor som Vård & bildnings medarbetare.

Många av Vård & bildnings affärsområden står inför en omfattande generationsväxling. Kompetenskartläggningar, analyser av framtida kompetensbehov samt riktade kompetensutvecklingsinsatser pågår. Arbetet med att ta fram karriärvägar för lärare har startat.

Sammanfattningsvis bedrivs och utvecklas Vård & bildnings verksamhet in enlighet med affärsstrategisk plan och affärsplaner. Helårsprognosen, -19,3 mnkr inklusive nyttjande av eget kapital, är 3,4 mnkr bättre än budget.

Ulla Holmgren  
Produktionsdirektör

Uppföljning per april 2012 av Affärsstrategisk plan 2012-2015

# Affärsstrategisk plan för Vård & bildning 2012-2015

**Vision**

*Vård & bildning – Bäst alla dagar, hela livet*

**Mål 2015**

*Vård & bildning är marknadsledande och står för hållbar utveckling*

	<b>Strategi</b>	<b>Framgångsfaktorer</b>	<b>Styrtalet 2012</b>	<b>Uppföljning</b>
<b>Kund</b>	Kunden i centrum – garantera och utveckla kvalitet på vårt utbud av tjänster för att möta kundens individuella behov och önskemål	Den etiska koden präglar vårt bemötande	Väl känd etisk kod som tillämpas på samtliga arbetsplatser System för synpunktshantering etablerat	Årsbokslut <i>Delårsbokslut</i>
		Implementering av varumärket/Du-resan för ett offensivt agerande på vår framtida marknad	Bibehålla och/eller öka marknadsandelarna Alla affärsområden har en marknads-/extern kommunikationsplan	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
		Vi upplevs som kloka, generösa, engagerade och drivande	Resultat i gemensamma NKI-undersökningar mot betalande kund minst 70 av 100 (60 av 100 vid mätning 2010) Resultat i NKI-undersökningar mot nyttjande kund ska öka	Oktober Oktober
		Aktivt arbete med säkerhetsfrågor	Alla affärsområden har ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
<b>Medarbetare/ledare</b>	Ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap med våra nuvarande och framtida kunder i fokus	Ledarskapet präglas av tydlighet, engagemang, mod och föredöme	MMI för ledarskap ska vara minst 70 av 100 (66 av 100 vid mätning 2010)	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
		Medarbetarna är kloka, generösa, engagerade och drivande	Sammanvägt MMI resultat ska vara minst 74 av 100	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
		Intern kommunikation används som verktyg för att stärka Vård & bildnings ledarskap och medarbetarskap	Affärsområdenas interna kommunikationsplaner används vid större förändringar och projekt	Oktober
		Tydlig koppling mellan prestation och lön eller andra belöningar	60 % av medarbetarna har målkort	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
		Den etiska koden präglar vårt förhållningssätt	Index i medarbetarenkäten på frågorna inom Trivsel/Tydlighet och Samarbete/Effektivitet ska öka med minst 5 enheter (Trivsel/Tydlighet 78 av 100 vid mätning 2010, Samarbete/Effektivitet 67 av 100 vid mätning 2010)	Årsbokslut
		Aktivt arbete utifrån diskrimineringslagen (DL) kapitel 3, aktiva åtgärder i arbetslivet, för en hållbar utveckling	Arbetet med minst en paragraf skall redovisas under 2012.	Oktober

Uppföljning per april 2012 av Affärsstrategisk plan 2012-2015

	<b>Strategi</b>	<b>Framgångsfaktorer</b>	<b>Styrtal 2012</b>	<b>Uppföljning</b>
<b>Utveckling</b>	Skapa innovativa och hållbara tjänster som överträffar kundens förväntningar	Koncernens bredd ska möjliggöra utveckling av nya koncept och stärka vårt varumärke och vår marknadsposition	10 nya koncept som stärkt marknadspositionen har utvecklats	Aprilbokslut Årsbokslut
		Extern kommunikation används som verktyg för att öka Vård & bildnings förtroende på marknaden	Minst 15 % av Uppsalaborna känner till Vård & bildning i varumärkesmätning (6 % 2010) Varumärkesplattform, grafisk manual och riktlinjer för sociala medier är implementerade hos alla affärsområden	Årsbokslut
		Ökad marknadskompetens	Bibehålla och/eller öka våra marknadsandelar	Årsbokslut
<b>Ekonomi</b>	Agera affärsmässigt genom effektivt resursanvändande för en konkurrenskraftig verksamhet och en långsiktigt hållbar ekonomi	God ekonomisk hushållning för en långsiktigt hållbar utveckling	Det egna kapitalet är minst 3,00 % av omsättningen (3,94 % 2010)	Årsbokslut <i>delårsbokslut</i>
		Miljöledningssystemet stödjer arbetet med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan	85 % av alla arbetsplatser inom varje affärsområde ska vara miljödiplomerade (70 % 2010)	Årsbokslut Maj Oktober
		Ökad medvetenhet genom att mäta och följa upp klimatpåverkan	Utsläppen av koldioxid från transporter ska minska med minst 2 % jämfört med 2009 (3,295 kg koldioxid per intäktskrona år 2009)	Årsbokslut Maj Oktober

## Sammanfattning av alla perspektiv

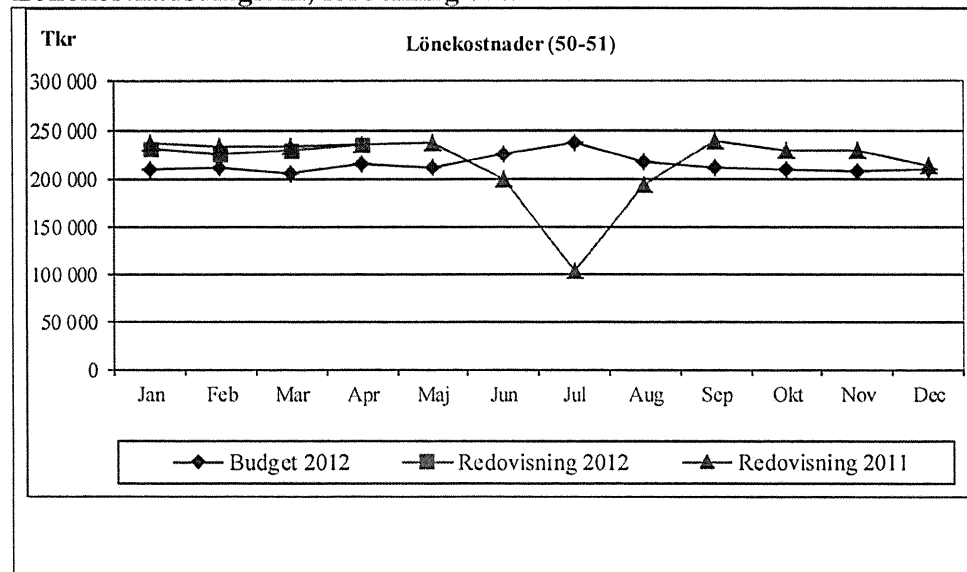
Kund	<b><i>Kultur &amp; samhälle</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetet med DU-resan pågår. Marknadsplaner följs eller håller på att utarbetas.</li><li>• Yrkesutbildningar av kunder pågår både via OCN (Open College Network), särvox samt egna arrangerade kurser.</li><li>• Hela affärsområdet Arbete &amp; sysselsättning är sedan årsskiftet IIP-certifierat.</li><li>• Fritid &amp; samhälle arbetar med hur affärsområdet påverkas av scenarioanalysens utmaningar och hur vi kan möta dessa.</li><li>• En översyn och inventering av lokaler är gjord inom F&amp;S och dialog med KSU pågår.</li><li>• Inom fritidsverksamheten finns likabehandlingsplaner och rutiner för anmälan om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier enligt skollagen och diskrimineringslagen.</li><li>• Kost &amp; restaurang genomför avtalsuppföljning med boende äldre och dess representanter i syfte att säkerställa kvalitén på levererade tjänster.</li><li>• På uppdrag av gymnasiet har köksverksamheten på GUC översiktligt bedömts med avseende på kapacitet och utvecklingsmöjligheter.</li><li>• Utbildning i brandskyddsarbete är pågående.</li></ul>
	<b><i>Utbildning &amp; lärande</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elevvolymerna inom grundskolan är osäkra. Nuvarande prognos pekar på relativt oförändrat antal elever.</li><li>• Gymnasiet minskar med omkring 100 elever, vilket dock är en ökning av marknadsandelen då elevunderlaget minskar än mer. Intensiv marknadskommunikation har skett under våren.</li><li>• Inom vuxenutbildningen förutsätts en ökning av antalet studenter, utöver upphandlade volymer.</li><li>• Inom förskolan sker en successiv utbyggnad under året med totalt 200 platser.</li><li>• Första juli tillförs Vård &amp; bildning GUC Media AB och skolorna från Nämnden för självstyrande skolor. Arbetet pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt.</li><li>• Ett gemensamt system för synpunktshantering är framtaget under våren och ska nu användas för såväl skolklagomål som andra synpunkter.</li><li>• Förskolan arbetar med att finna nya former för föräldrainflytande.</li><li>• Gymnasieskolan fokuserar på elevcentrerat arbetssätt för att minska avhoppen.</li><li>• Resurs &amp; kunskap arbetar mycket med både intern och extern kommunikation.</li></ul>

### *Vård & omsorg*

- Inom divisionen arbetas det mycket med tillgänglighet. Olika kanaler används för de olika verksamheterna beroende på vad som lämpar sig bäst. Det finns bland annat ett telefonnummer till vissa verksamheter med tydliga tider för bemanning.
- En funktion – kundombudsman – har skapats i en verksamhet för att kombinera tillgänglighet, professionellt bemötande samt fånga upp eventuella förbättringsförslag och klagomål.
- Arbete sker för att förbättra relationer med uppdragskontoren men också med olika brukarråd, centrum för ideellt arbete samt andra intressegrupper.
- En kundundersökning genomförs för att lära känna vad en av divisionens uppdragspartner tycker.
- I strävan att bättre förstå nyttjande kunder samt att låta dem vara med och påverka, har ”Brukarrevision” inrättats. Kunder eller deras representanter har utbildats för att genomföra revisioner av verksamheten.
- Under året har marknadsplanen spetsats till med ökad marknadsexponeringen i syfte att attrahera nya kunder samt öka både varumärkeskännedom samt ”top of mind”.
- Under våren har ett antal avtalsuppföljningar genomförts av uppdragskontoren med en positiv trend, några av dessa utan anmärkningar.



## Lönekostnadsdiagram, fördelning över året



### Redovisad lönekostnad i förhållande till budgeterad lönekostnad:

Årets lönekostnader, exklusive po-pålägg, är för första tertialen 922,5 mnkr inklusive semesterskultsförändringen. I budgeten är inte denna periodiserad över årets månader, därför avviker utfallskurvan mot budgeten och är ca 10 % högre. När utfallet exkluderas kostnaden för semesterskultsförändringen, överensstämmer utfall och budget helt, avvikelserna är endast 0,5 %.

Inom U&L beräknas personalminskningar, liksom föregående år, verkställas framförallt inför höstterminen.

### Redovisad lönekostnad i förhållande till utfall 2011: - 14,9 mnkr,

-1,6 %. Totalt är lönekostnaden lägre än motsvarande period år 2011. Några affärsområden har utökat bemanning men den stora förändringen är personalminskningarna inom grundskolan och gymnasieskolan samt att enheter inom divisionen V&O har överlämnats till annan utförare.

## Investeringar per division samt totalt

Nettoinvesteringar, belopp i tkr	Budget 2012	Prognos 2012
Kultur & samhälle	16 435	12 835
Utbildning & lärande	37 200	29 800
Vård & omsorg	3 700	3 500
Vård & bildning gemensamt	0	1 000
Reserv	-735	9 465
<b>Totalt Vård &amp; bildning</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>

### Årets investeringar: 56,6 mnkr

Av 2011 års investeringsram överfördes 6,6 mnkr till 2012 för de projekt som inte hann avslutas innan årets slut. I prognosen ingår en reserv, 9,5 mnkr, för behov som kan uppkomma vid verksamhetsförändringar och nya uppdrag. En stor del av reserven är beredskap för de självstyrande skolorna som övergår till V&B. De har inte budgeterade investeringsmedel.

**V&B gemensamt:** 1,0 mnkr. Avser anskaffning av utbildningsdatorer.

**K&S:** 12,8 mnkr. Avser reinvestering av restaurangutrustning, övriga inventarier samt IT, bland annat microchipmärkning av media inom kultur. I årets investeringar ingår anskaffningar i samband med flytten av Gottsundabibliotekets samt förnyelse av Sävjabiblioteket.

**U&L:** 29,8 mnkr. Årets investeringar avser främst datorer och nätverk inom pedagogisk verksamhet, bl. a för arbetet med individuella utvecklingsplaner. Därutöver grundutrustning till nya förskolor samt reinvesteringar i inventarier för alla verksamheter.

**V&O:** 3,5 mnkr. Tre enheter har övertagits, vilket har inneburit ett investeringsbehov på 2,4 mnkr.

## Lönekostnadsanalys

S:A LÖNEKOSTN. (50-51)	Bokslut	Prognos	DIFF	DIFF	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del	
	2011	2012	%	tkr	%	tkr	%	tkr
	2 577 396	2 569 728	-0,30%	-7 668	2,59%	66 739	-2,89%	-74 407

**Beräknad effekt av löneavtal: 66,7 mnkr, 2,59 %.**

I prognosen, liksom i budgeten, har årets löneavtal bedömts till 2,8 % för stora delar av verksamheten. Sedan prognosförutsättningarna fastställdes har avtal träffats med Kommunal med ett utfall som bedöms bli drygt 3 %. Övriga avtal är inte klara. Faktisk effekt av löneöversynen är därför osäker.

I löneavtalseffekten ingår 2011 års avtal för första kvartalet och eftersom ett tvåårsavtal tecknades 2010 för stora grupper, utblir en effekt för dessa grupper i år.

**Beräknad effekt av övriga förändringar: -74,4 mnkr, -2,9 %.**

**V&B gemensamt; 0,6 mnkr**

**K&S; 0,2 mnkr**

**U&L; -21,3 mnkr.** Ökning på drygt 2 mnkr avser kontaktpersoner som tidigare tillhörde uppdragskontoret.

Inom förskolan ökar personalvolym i nivå med utbyggnaden samt personalförstärkningar för att säkerställa målsättningen ”en likvärdig förskola”.

Inom grundskolan och gymnasieskolan sker personalnerdragningar inför höstterminen för att matcha volymförändringar och anpassningar till ekonomiska villkor, totalt motsvarar minskningen helårseffekt på ca 50 heltidstjänster från ht11/vt12 samt ca 115 för höstterminen 2012. Det går inte att få någon tillförlitlig statistik ur PA-systemet för att kunna avläsa de exakta personaleffekterna.

**V&O; -54,0 mnkr.** Största delen av förändringen är överlämnandet av ett antal enheter till annan utförare. En effektivare hantering av övertalig personal har även gett lägre lönekostnader.

**Prognossäkerhet:** Resultatet bedöms kunna förändras inom intervallet -25 mnkr och + 6 mnkr, vilket innebär att resultatet som sämst bedöms bli -44 mnkr och som bäst -13 mnkr. Förutom affärsområdenas specifika osäkerheter nedan, gäller generellt osäkerhet kring årets löneöversyn eftersom avtal inte är klara för stora medarbetarkategorier. Inom flera affärsområden finns osäkerhet kring volymer och för flera innebär lagd prognos en utmaning.

I prognosen ingår inte enheterna inom Nämnden för självstyrande skolor, NSS, och inte heller GUC Media AB som övergår till V&B per 2012-07-01 och någon bedömning av vilken resultatpåverkan dessa får kan inte göras i denna prognos.

**V&B gemensamt:** Högre avvecklingskostnader i och med omställningar kan innebära ett högre nyttjande av centrala bufferten. Kostnaden för ett nytt styr- och ledningssystem kan vid försenad upphandling förskjutas till 2013. Prognosen bedöms ligga inom - 16,5 mnkr.

**K&S:** Intervallet bedöms till -5 mnkr till +1 mnkr, dvs ett resultat som sämst -6 mnkr och som bäst +/-0 mnkr. Osäkerhet kring ersättning för fritidsverksamhetens lokalyror och sporthallshyror. Även viss osäkerhet finns runt uppdrag och ersättning.

**U&L:** Förändring inom intervallet -18 mnkr till + 3 mnkr, vilket innebär ett resultat som sämst - 35 mnkr och som bäst -14. Inom dessa verksamheter med stor andel kundval råder alltid en viss osäkerhet som sammantaget kan få stor effekt. Höstens elevvolymen inom grundskolan och gymnasiet är inte säkra förrän en bit in i september. För grundskolan saknas vissa friskolor i kommunens kö- och anmälningssystem vilket innebär risk för överskattning av förväntat antal elever inom de kommunala skolorna. En förändring av volymen med 100 elever (0,6 %) motsvarar för hösten en intäktsförändring på +/- 40 mnkr.

Inom förskolan startas ny verksamhet under året, totalt 200 platser, med risk för tomma platser inledningsvis.

Utöver dessa "normala" osäkerhetsfaktorer tillkommer mycket stora osäkerheter kring ersättningsnivåerna p.g.a. att uppdragskontoret inte fastställt nivån för höstens strukturstöd för grundskolan och förskolan och inte heller beslutat om årets tilläggsbelopp för grundskolan. Konsekvenserna av detta kan i dagsläget inte överblickas.

**V&O:** Förändringen bedöms ligga i intervallet +/- 2 000 tkr, vilket innebär ett resultat som sämst +13 mnkr och som bäst +17. Ett antal beslut som uppdragskontoren aviserat, kan påverka verksamheter både finansiellt och organisatoriskt.

<b>Prognos per april 2012</b>	<b>Summa</b>	<b>V&amp;B</b>	<b>Kultur &amp;</b>	<b>Utbildning</b>	<b>Vård &amp;</b>
<b>Belopp i tkr</b>	<b>V&amp;B</b>	<b>gemensamt</b>	<b>samhälle</b>	<b>&amp; lärande</b>	<b>omsorg</b>
Intäkter	5 350 674	6 770	540 617	3 331 119	1 472 168
Kostnader exkl. avkastningskrav	5 282 604	13 762	536 319	3 288 443	1 444 080
<b>Resultat före avkastningskrav</b>	<b>68 070</b>	<b>-6 992</b>	<b>4 298</b>	<b>42 676</b>	<b>28 087</b>
Res i % av omslutning	1%	-103%	1%	1%	2%
Avkastningskrav	47 670	0	3 748	30 876	13 046
<b>Resultat efter avkastningskrav</b>	<b>20 400</b>	<b>-6 992</b>	<b>550</b>	<b>11 800</b>	<b>15 042</b>
<i>Disponering av eget kapital</i>					
<i>ur central buffert</i>	19 300	9 500	0	9 800	
<i>från divisionernas eget kapital</i>	20 400		1 550	18 850	
<i>Resultat 2012</i>	<b>-19 300</b>	<b>-16 492</b>	<b>-1 000</b>	<b>-16 850</b>	<b>15 042</b>

**Helårsprognos: -19,3 mnkr inklusive nyttjande av eget kapital.** Prognosen visar på ett förbättrat resultat med 3,4 mnkr jämfört med budget. I prognosen ingår disponering av eget kapital med totalt 39,7 mnkr. Nyttjandet finansierar utveckling och avveckling samt verksamhetsomställningar. Resultat före disponering av eget kapital är 20,4 mnkr, en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med budget. Det finns flera faktorer som är osäkra i prognosen, vilket redogörs för i avsnittet prognossäkerhet.

**V&B gemensamt: -16,5 mnkr inklusive uttag ur V&B:s centrala buffert** (19,3 mnkr). Prognostiserat resultat är 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Ur centrala bufferten beräknas 19,3 mnkr nyttjas för avvecklings- samt omställningskostnader, varav 9,8 mnkr beräknas lämnas som omställningsbidrag till grundskolan och gymnasiet för anpassning till lägre volymer och ekonomiska villkor. Av årets avsättning till gemensamma satsningar och utveckling, 7,1 mnkr, planeras det budgeterade beloppet 4,9 mnkr, nyttjas under 2012. Resterande 2,2 mnkr innebär en resultatförbättring för innevarande år.

**K&S:** -1,0 mnkr. Prognosen överensstämmer med budget. Affärsområdena använder del av sitt överskott för fortsatt kompetensutveckling och omställning.

**U&L:** -16,9 mnkr. Prognosen visar på en liten förbättring av resultatet, 1,1 mnkr, jämfört med budget. Stora osäkerheter finns. Prognosen bygger på att grundskolan och gymnasieskolan erhåller bidrag från koncernhelheten på omkring 10 mnkr för delar av sina omställningskostnader. Inom gymnasiet sjunker lärartätheten från 7,5 lärare per hundra elever (vt -12) till 7,3 (ht -12).

**V&O:** + 15,0 mnkr. Den totala bedömningen för divisionen är att den lagda budgeten kommer att hållas. Ett affärsområde har drabbats av höga personalkostnader vid nedläggning av ett antal enheter. Inom hemvården har antalet utförda timmar ökat betydligt under året, vilket har förbättrat resultatet. Inom Assistansen har antalet HSL beslut ökat. I detta affärsområde har en effektivare hantering av övertalig personal gett ett förbättrat resultat.

## Ekonomi

### Resultatöversikt

Belopp i tkr	Bokslut apr 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut apr 2012	Prognos apr 2012
Intäkter	1 810 618	5 385 663	5 335 697	1 786 870	5 350 674
Kostn. exkl. avkastn.krav o sem.lönesk.för.	1 766 479	5 349 307	5 270 160	1 737 684	5 282 604
<b>Res. före avkastn.krav o semlönesk.för.</b>	<b>44 139</b>	<b>36 356</b>	<b>65 537</b>	<b>49 186</b>	<b>68 070</b>
Sem.löneskults förändring per april	119 938			111 482	
<b>Resultat före avkastningskrav</b>	<b>-75 799</b>	<b>36 356</b>	<b>65 537</b>	<b>-62 297</b>	<b>68 070</b>
Res i % av omsl. före avkastningskrav	-4,19%	0,68%	1,23%	-3,49%	1,27%
Avkastningskrav	15 379	48 215	47 687	15 620	47 670
<b>Resultat efter avkastningskrav</b>	<b>-91 178</b>	<b>-11 859</b>	<b>17 850</b>	<b>-77 917</b>	<b>20 400</b>
Res i % av omsl. efter avkastn.krav	-5,04%	-0,22%	0,33%	-4,36%	0,38%
nyttjande av central buffert			21 000		19 300
nyttjande av divisionernas eget kapital för utveckling och avveckling			19 550		20 400
<b>Resultat efter avkastningskrav och disp. av eget kapital</b>			<b>-22 700</b>		<b>-19 300</b>

*Avkastningskrav: 1 % av uppdragsersättningen (konto 361-364 motpart K) enligt Kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015.*

*Undantag: LASS, Regina, Interkommunal ersättning*

*Särskilda resultatregler V&B: 0,15% av omslutning (kkl 364x förv. externa motparter) avsätts i V&B:s centrala buffert. Undantagna verksamheter: Regina*

**Resultat periodbokslut efter avkastning: -77,9 mnkr** inklusive semesterskultsförändringen, resultat före avkastning är -62,1 mnkr. Avkastningen till ägaren ingår med 15,6 mnkr.

Jämfört med 2011 är resultatet för första tertiet 13,3 mnkr högre efter avkastning. Intäkterna är 23,7 mnkr lägre och kostnaderna 29,0 mnkr lägre, varav lönekostnader 26,3 mnkr. I och med Kommunals och LR:s tvåårsavtal år 2010 har löneavtalet för dessa grupper inte inneburit någon kostnadsökning för perioden jämfört med motsvarande period 2011.

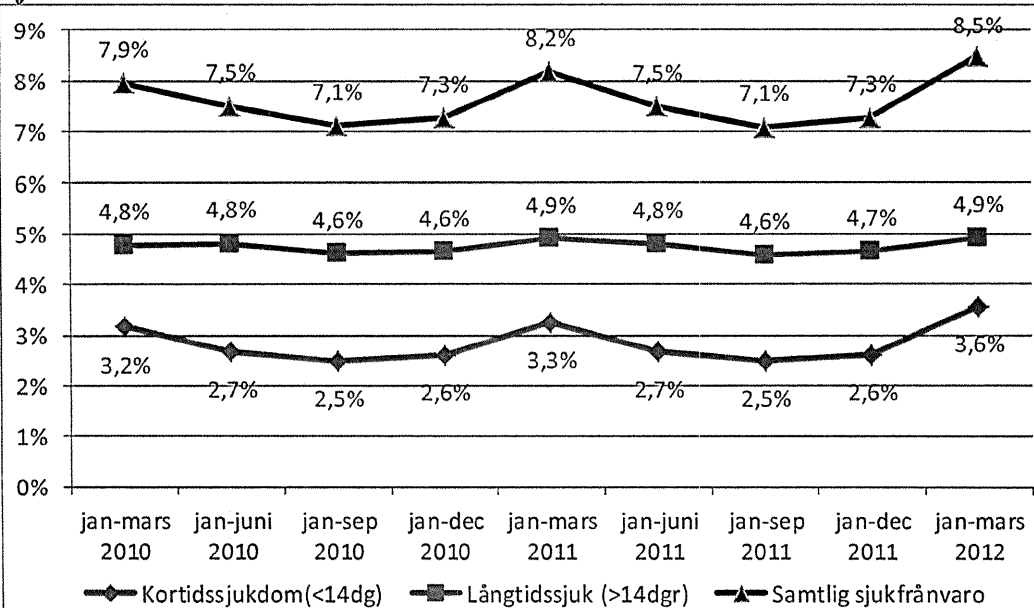
V&B gemensamt; - 0,4 mnkr

K&S; - 5,7 mnkr. Resultatet är i nivå med förra året och ser ut som förväntat för perioden. Jämfört med föregående år har både intäkter och kostnader ökat med drygt en procent.

U&L; - 73,1 mnkr. Resultatet per april är knappt 9 mnkr bättre än föregående år. En stor del av denna förbättring avser lokalhyror inom gymnasiet där skolorna under föregående år fick bära en större andel av lokalhyran än vad som är fallet i år i och med funktionshyressystemet. Utfallet för hyror för idrottshallar, pekar på att tidigare uppskattningar är i stort sett korrekta, vilket innebär att kostnaderna inte kommer att medföra negativ resultatpåverkan.

V&O; + 1,3 mnkr. Jämfört med aprilbokslut 2011 är utfallet 4,1 mnkr sämre. Anledningen till försämringen är förändrade principer för ersättningar. Leasade arbetskläder för två affärsområden har köpts ut under perioden.

### Sjukfrekvens



### Analys

Den totala sjukfrekvensen för perioden ligger över nivån för motsvarande period 2011. Långtidssjukfrekvensen är densamma medan korttidssjukfrekvensen ökat med 0,3 procentenheter. Detta kan ses som en följd av att det under 2012 varit en influensaepidemi som drabbat flera av Vård & bildnings affärsområden. Variationen på korttidssjukfrekvensen är tämligen stor mellan de olika affärsområdena. Bedömningen är att sjukfrekvensen, sammantaget för hela Vård & bildning, vid årets slut kommer att ligga på samma låga nivå som 2010 och 2011.

***Kultur & samhälle***

Det ekonomiska läget är stabilt för affärsområdena inom divisionen. Alla enheter anstränger sig för att hålla sin budget och klara sina resultatkrav. Det är oklart kring ersättningen för fritidsverksamhetens lokalhyror, ca 3,7 mnkr, men i prognosen är lokalhyresersättningen inräknad. Arbetet med miljöplaner pågår och några affärsområden har påbörjat genomgång av Hållbarhetsportalen för att ta fram relevanta mål för 2012-2015.

***Utbildning & lärande***

För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker omställningar - anpassning av bemanning och lokaler och utveckling av organisation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans. Aprilprognosen pekar på ett resultat något bättre än budgeterat: - 16,8 mnkr.

Osäkerhet finns kring höstens elev- och barnantal samt utfallet i årets lönerevision. Därutöver bygger prognosen även på andra osäkra faktorer. Besked om vilka tilläggsbelopp som grundskolorna kommer att erhålla för elever i behov av stora stödinsatser kommer inte från uppdragskontoret förrän en bra bit in på hösten. Då tilläggsbeloppen rör sig om stora summor – beräknat 11 mnkr på våren och 13 mnkr på hösten – kan avvikelser få stor betydelse för skolornas resultat. Vilken modell som skall gälla för strukturstöd för grundskolan och förskolan under hösten är inte heller klart (beslut tas av Barn- och ungdomsnämnden). Dessa stora osäkerhetsfaktorer försvårar arbetet med att lägga höstens organisation och arbetet med planering av åtgärder.

Affärsområde Grundskola har upprättat en handlingsplan med åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för grundskolans rektorer att utöva sitt ledarskap. Merparten av åtgärderna är helt genomförda, t ex vikariepool, organisationskonsult som stöd för rektorer med stora ekonomiska svårigheter, en gemensam digital elevdokumentation mm. Kvarstår att finna åtgärder för att minska arbetsbelastningen kring lokalfrågor som är ett stort arbetsområde för rektorer idag.

***Vård & omsorg***

2012 blir ett tufft år på grund av många omställningsprocesser och hårdare konkurrens. Ett antal beslut från uppdragssidan kan påverka verksamheten både finansiellt och organisatoriskt, t ex ”bomtid”, ramupphandlingar samt eget val. Vid tidigare upphandlingar framgår att Vård & omsorg har konkurrenskraftiga priser.

Arbete pågår för att skapa ett tydligare ekonomiskt styrsystem samt ge rätt information till alla ledare så att de snabbare kan fatta riktiga beslut. Det syftar också till att frigöra tid till ledarna för att de skall kunna arbeta med åtgärder samt ledarskap i stället för analys/sammanställning.

### *Vård & omsorg*

- Översyn och utveckling av nya sätt att kommunicera/informera med kunder, närstående samt personal.
- Ett embryo till en CRM databas (styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer) byggs för att kunna arbeta effektivare med digitala nyheter/informationsbrev om verksamheten och program.
- Arbete med internkvalitén har genomförts med olika former av internkontroll och rotationssystem för att skapa en lärande organisation och delaktighet.
- Mötesforum har skapats i syfte att skapa möjligheter till produktutveckling mellan divisioner och affärsområden.
- Omvärldsbevakning sker för att hitta närmare samarbete med olika organisationer, t.ex. brukarorganisationer, stiftelser, byggföretag.
- Genomfört utbildning i Eco-driving för de som kör bil i verksamheten.
- Alla affärsområden har färdigställt marknadsplaner som de följer. De skapar kunskap kring arbetet samt ett strategiskt och samverkande förhållningssätt.
- Möjligheterna undersöks för att tillsammans med Akademiska sjukhuset och uppdragskontoren hitta former för avancerad hemsjukvård.
- Arbetet med förberedelser för eget val inom äldreboendet pågår.



***Kultur & samhälle***

- Sveriges största nätverkskonferens för daglig verksamhet har genomförts med 58 kommuner närvarande och med över 260 deltagare.
- Jobbcenter har arrangerat och genomfört Uppsalas största Jobb- & utbildningsmässa med 5 000 besökare och 100-talet utställare.
- TV-Fyris har startat och målet är samverkan inom hela V&B kring film/TV-produktion.
- Jobbcenter tar över driften av Sunnerstastugan och Granebergs campingplats i samverkan med Teknik & service.
- Naturskolan har utvecklat söndagsaktiviteter för allmänheten i samverkan med frivilligorganisationer.
- Naturskolan och Biotopia samverkar kring olika teman. Biotopias robotverkstad i april blev en succé.
- OCN (Open College Network) som verktyg för icke formellt lärande diskuteras i flera verksamheter. Fritidsverksamheten, Naturskolan och Mötesplats Treklängen har utbildat handledare i OCN.
- Seniorrestaurangen Eskil avvecklas 2012-10-31 i överenskommelse med Kontoret för hälsa, vård och omsorg, HVK, och medarbetarna planeras in på nya uppdrag.
- IIP, Investors In People, har genomlyst hela affärsområdet Kost & restaurang. IIP:s grundstandard för certifiering har uppnåtts.
- Reginateatern kommer även i år att bedriva ett ungdomsprojekt under sommaren.
- Konstmuseet vidareutvecklar tjänster för att locka barnfamiljer och besökare under sommaren. Museet utarbetar en plan för utveckling av ett kunskapscentrum.
- Inom biblioteksprojektet Litterära rum planeras bl.a. en stor satsning ”Uppsala läser” under hösten.

***Utbildning & lärande***

- Utveckling av modeller för det systematiska kvalitetsarbetet pågår samt en digitalisering av detta.
- Inom förskolan har kvalitetssystemet Qualis upphandlats.
- Råd & stöd inom Affärsområde Resurs & kunskap har certifierats enligt IIP.
- Utvecklingsinsatser pågår för att stärka användningen av IKT, Informations- och kommunikationsteknik, i den pedagogiska verksamheten, bl a PIM-utbildning, Praktisk IT- och Mediakompetens, och inrättande av tjänster som IT-didaktiker.
- Resurs & kunskap har på uppdrag av uppdragskontoret utrett frågor kring nyanlända elever och elever med dyslexi och dyskalkyli.

***Kultur & samhälle***

- Kärnvärdena hålls levande genom bland annat medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Affärsområdet Arbete & sysselsättnings Kompetensutvecklingsprojektet Salut 2 är i sin slutfas och ska bidra till att organisationen på ett bättre sätt kan möta de krav som ställs .
- En uppföljning av handlingsplaner för förbättringar från resultatet av medarbetarenkäten 2010 och ledarutvecklingsprogrammet har genomförts.
- Ett aktivt arbete pågår på enheterna med jämställdhets- och mångfaldsplanen.
- 100 % av medarbetarna har målkort och dessa kommer att användas vid höstens medarbetarsamtal.
- Biblioteken är på väg att avsluta den inledande fasen av EFS-projektet som innebär analys av kompetensbehoven.

***Utbildning & lärande***

- Inom en tioårsperiod går 1 250 personer inom pedagogisk verksamhet i pension, varför ett viktigt fokusområde inom medarbetare/ledarperspektivet är den strategiska kompetensförsörjningen.
- Kompetenskartläggning pågår. Kompetensutveckling pågår genom olika insatser för en breddad behörighet för lärarna.
- Arbete med att ta fram karriärvägar för lärare har startat.
- Arbete pågår med att samordna villkor och utbildningsbehov för mentorer för nyexaminerade lärare och förskollärare.
- Utveckling av metodstöd för lönebildning har skett och blev väl mottaget vid presentationen för rektorerna.
- Inom förskolan försätter implementeringen av den nya organisationen, bl a med utvecklingsinsatser för biträdande förskolechefer och tydliggörande av ansvarsfördelningen i läroplanen för förskollärare och arbetslag.

***Vård & omsorg***

- Under våren har V&O tagit över tre äldreboenden, vilket innebär en stor belastning på organisationen men som genomförts med stor framgång.
- Implementeringen av verksamhetssystemet Siebel har genomförts på ett affärsområde och förberedelsearbetet pågår på övriga.
- I strävan att bli en bra arbetsgivare har ett flertal enheter satt igång ett arbete för att få högre frisknärvaro. Då antalet ramupphandlingar samt kravet på rörlighet tilltar så sker en översyn av processen kring övertalighet och rörlighet i organisationen.
- Under våren har processen kring anställning förtydligats i samband med lärdomen kring stölder inom äldreomsorgen.
- För att öka affärsförståelsen är avtalsgenomgång, eventuell avtalsuppföljning samt ekonomi stående punkter på arbetsplatsmöten.
- Arbetet med åtgärdsplaner, från ledarutvecklingsprogrammet samt medarbetarindex, MMI, och tillika arbetet med styrkort, fortgår enligt plan.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

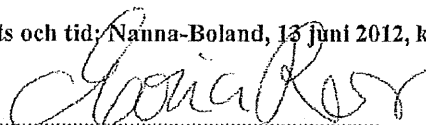

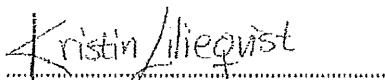
Plats och tid: **Nanna-Boland klockan 16.15**Beslutande: Ehsan Nasari, (C), ordförande  
Kristin Lilieqvist, (MP), vice ordförande  
Rolf Kroon, (M)  
Gunnar Salomonsson, (FP)  
Joakim Palestro, (S)Ersättare: Jakob Envall, (M)  
Cecilia Lindau, (M)Övriga deltagare: Lars André, programrektor Bolandgymnasiet, § 51-58  
Lena Forsberg, rektor Nanna-Boland  
Hans Johansson, rektor Jällagymnasiet  
Heléne Lagerquist, rektor Katedralskolan  
Anette Bladsjö, förskolechef Solskenets förskola  
Roland Wallhuss, adm. chef/bitr. rektor Jällagymnasiet  
Lars-Erik Landström, adm. chef Katedralskolan  
Maria Ros, sekreterare

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-07-02
Diarium	YSN-2012-0659
	10 Akbil 27

Utses att justera: Kristin Lilieqvist

Justeringens plats och tid: Nanna-Boland, 13 juni 2012, klockan 15.15

Underskrifter:

  
.....  
Maria Ros, sekreterare  
.....  
Ehsan Nasari, ordförande  
.....  
Kristin Lilieqvist, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

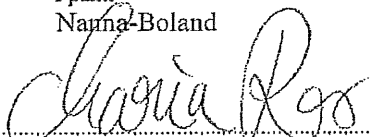
Organ: Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor

Sammanträdesdag: 2012-05-23

Datum för anslags uppsättande: 2012-06-14

Datum för anslags nedtagande: 2012-07-06

Besvärstiden utgår: 2012-07-05

Förvaringsplats för protokollet: I pärm  
Nanna-Boland  
.....  
Maria Ros, Sekreterare

Utdragsbestyrkande



2012-05-23

§ 57.

**Svarsförslag på Uppföljning per april 2012****Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor beslutar**

att godkänna Uppföljning per april 2012 med nämndens analys, och Kommunfullmäktiges uppdrag till denna nämnd enligt förslag

**Ärendet:**

Ordförande tar upp ärendet som behandlats i arbetsutskottet. Roland Wallhuss redogör för svarsförslag på Uppföljning per april 2012.

Handlingarna är reviderade och skickades ut till ledamöterna idag per e-post.

- Uppföljning per april 2012 med nämndens analys, (bilaga 8)
- Kommunfullmäktiges uppdrag till denna nämnd, (bilaga 9)

Handlingarna är redan skickade till Kommunledningskontoret.

Diskussioner

§ 58.

**Svarsförslag på inkommande granskningar från Kommunrevisorerna****Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor beslutar**

att godkänna ledningsgruppens svarsförslag på inkommande granskningar enligt bilaga, samt

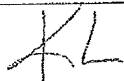
att uppdra till sekreteraren att skicka yttrandet till Kommunrevisorerna

**Ärendet:**

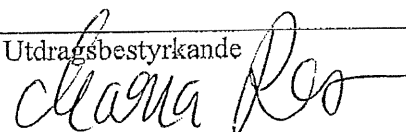
Ordförande tar upp ärendet som behandlats av arbetsutskottet. Roland Wallhuss redogör för ledningsgruppens förslag på svar till Kommunrevisorerna gällande inkomna granskningar, (bilaga 10)

Förslaget ska skickas innan den 31 maj 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## Uppföljning per april 2012

### Nämnden för självstyrande kommunala skolor

**6400****Period: 201204**

Invest.prognos april

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
<b>Bolandgymnasiet</b>				
Intäkter	48,9	51,0	137,7	153,4
Kostnader	-58,7	-56,6	-149,4	-155,5
<b>Resultat</b>	<b>-9,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-11,7</b>	<b>-2,1</b>
<b>Jällagymnasiet</b>				
Intäkter	18,7	22,7	57,8	64,9
Kostnader	-24,4	-25,5	-66,9	-70,0
<b>Resultat</b>	<b>-5,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>-5,2</b>
<b>Katedralskolan</b>				
Intäkter	30,9	30,4	93,2	92,4
Kostnader	-31,4	-29,8	-93,2	-84,0
<b>Resultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
<b>Nanna-Boland estet och hantverk</b>				
Intäkter	4,9	3,0	16,8	16,1
Kostnader	-4,7	-4,5	-16,4	-15,2
<b>Resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
<b>Solskenets förskola</b>				
Intäkter	2,8	2,7	4,2	7,9
Kostnader	-2,8	-2,8	-4,2	-8,5
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
<b>Totalt</b>				
Intäkter	106,1	109,7	309,6	334,7
Kostnader	-121,9	-119,3	-330,0	-333,2
<b>Resultat</b>	<b>-15,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Eget kapital</b>			<b>-13,0</b>	<b>7,4</b>
	<b>KF-budget</b>	<b>Perioden</b>	<b>Perioden f.å.</b>	<b>Årsprognos</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster				

## **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Nämnden för självstyrande kommunala skolor visar ett större underskott, -15,9 mkr, för det första tertialet 2012. Den största delen av underskottet, 9,6 mkr, förklaras av uppbyggnaden av semesterlöneskulden under årets första månader. Den delen av underskottet regleras i och med att semestrar och ferier infaller senare under året. Tre av enheterna, Solskenet, Nanna-Boland och Katedralskolan har ekonomin i balans. Problemen återfinns vid Jällagymnasiet och Bolandgymnasiet. Båda dessa enheter har ekonomin huvudsakligen grundad på gymnasiala yrkesutbildningar, vilka de senaste åren mer eller mindre kraftigt åderlåtits på elever. En av orsakerna kan vara den gymnasierreform som genomfördes till höstterminen 2011, där t ex den grundläggande behörigheten till högskolan i flesta fall kräver att elever väljer att läsa åtminstone någon extra kurs utöver fullt program. En annan orsak kan vara att det främst är yrkesprogrammen där friskolornas konkurrens med de kommunala gymnasierna blivit mest framträdande.

En ytterligare orsak är att yrkesprogrammen generellt sett har en hög andel fasta kostnader, vilket gör Anpassningar vid minskat elevantal svåra. Att anpassa antalet lärare till färre elever är nog så besvärligt om det bara innebär färre elever i lika många klasser. Men även då man lyckas att behålla samma kvot mellan lärare och elever så ger det ändå ofta bara ca hälften av den besparing som krävs.

Därutöver har den förändring av hyresdebiteringarna som infördes till 2012 skapat ytterligare ekonomiska bördor. Alla tre gymnasieenheter som nämnden för självstyrande skolor ansvarar för har därigenom fått större hyreshöjningar. Katedralskolan har hittills haft förutsättningar att klara den förändringen medan Jällagymnasiet och Bolandgymnasiet åtminstone på kort sikt inte haft några möjligheter till sådan Anpassning.

Dessutom kommer övergången till Vård och Bildning att innebära en högre OH-kostnad.

### **Risikällor och osäkerhet**

Den största riskkällan för skolorna är elevantalet. I huvudsak är den risken beaktad i den prognos för elevantalet under höstterminen som ligger till grund för prognosen. Här kan dock förstås antalet både bli större och mindre och det innebär att osäkerheten för prognosen är betydande. Vidare förutses övertalighet beträffande personal till höstterminen men det är en process som ännu inte är hanterad. Sammanlagt förefaller osäkerheten för 2012 i aprilprognosen vara extra stor, ca +/- 5 mkr.

### **Investeringar**

Investeringarna under årets första tertial har varit begränsade, endast ca 0,6 mkr. De stora investeringsbeloppen ligger normalt på Bolandgymnasiet och Jällagymnasiet med deras kapitalkrävande yrkesutbildningar. I nuvarande ekonomiska läge är det förstås rimligt med försiktighet med investeringar. Den angivna prognosen gäller första halvåret 2012. Andra halvårets investeringar inordnas under den ram som gäller för Vård och Bildning.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående	
	Belopp i tusen kronor				löneavtal		del (volym mm)	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Bolandgymnasiet	66.439	65.100	-2%	-1.339	2%	1.630	-4%	-2.969
Jällagymnasiet	27.009	24.963	-8%	-2.046	2%	540	-10%	-2.586
Katedralskolan	37.320	39.344	5%	2.024	3%	975	3%	1.049
Nanna-Boland estet och hantverk	4.523	6.654	47%	2.131	4%	175	43%	1.956
Solskenets förskola	3.901	2.050	-47%	-1.851	1%	30	-48%	-1.881
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>139.192</b>	<b>138.111</b>		<b>-1.081</b>		<b>3.350</b>		<b>-4.431</b>

Jällagymnasiet minskade i elevvolym till läsåret 2011/12, vilket avspeglar sig i en reduktion av antalet anställda och därmed minskande personalkostnader. Bolandgymnasiet får däremot klart färre elever läsåret 2012/13, vilket också innebär lägre personalkostnader jämfört med föregående år. Katedralskolan ökar istället något i volym läsåret 2012/13, vilket ställer krav på ökad bemanning till höstterminen. Nanna-Boland är fortfarande i uppbyggnadsfas, vilket gör att inga klasser slutar vid halvårsskiftet och nya elever tillkommer i augusti (vilket också var fallet föregående år). Det förklarar den förhållandevis kraftiga personalkostnadsökningen. Förskolan Solskenet planerar en privatisering vid halvårsskiftet och prognosen omfattar därför bara första halvåret, vilket förklarar volymförändringen jämfört med föregående år.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Skolorna i centrum, Katedral och Nanna-Boland, hyr ofta ut lokaler till konserter mm. Boland och Jälla ställer också lokaler till förfogande för att olika organisationer skall kunna hyra in aktiviteter av olika slag.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Skolorna inom NSS tar kontinuerligt emot lärarkandidater och praktikanter av olika slag. Vidare finns ett antal personer som är anställda med visst mått av stöd, t ex lönebidrag.

<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genom den platta organisation som NSS tillämpat är det lätt för anställda att påverka beslut. I programlag, ämneslag och ATP tas medarbetarnas förslag till vara.

<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	Uppföljning 2012
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	Varje skola har haft som strävan att lägga sin egen budget med den utgångspunkten. På grund av ett stort elevbortfall och kraftigt höjda hyror har detta tyvärr inte kunnat uppnås för samtliga enheter, vilket också har kommunicerats till KLLK.
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Varje skola har haft egna system för systematiskt kvalitetsarbete som de har fått redovisa. Produktionsstyrelsen har följt upp och ställt krav på utveckling, där det har bedömts nödvändigt.  Genom att fastställa olika temaområden som enhetschefer ska redogöra för har produktionsstyrelsen haft möjlighet att göra särskilda djupdykningar inom diverse områden som har inverkan på kvalitetsutveckling. Exempel på två temaområden under 2012 är hållbar utveckling och elevhälsa.
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	NSS har haft en avskalad organisation där stort ansvar har legat på enhetschefer. Varje enhet har fått ansvara för sin egen organisation, arbetssätt och administration inom ramen för regelverk, styrmodell och direktiv. Produktionsstyrelsen har följt upp detta löpande för att hantera eventuella avvikelser.
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Alla rektor inom NSS mer fått stå till svars för sina egna respektive verksamheter. Styrningen från produktionsstyrelsen har varit målinriktad med fokus på uppdraget och avvikelser. Detta har inneburit ett större ansvar för rektorerna vilket har utvecklat deras ledarskap.



Handläggare

Datum  
2012-03-29

Diarienummer

Uppföljning per april 2012

**Kommunfullmäktiges uppdrag till produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor**

1. KF 12 december 2011 § 251, om upphörande av försöksverksamheten med en produktionsnämnd för självstyrande kommunala skolor (NSS), att ge produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor i uppdrag att inför 2012 anpassa varje enhets verksamhet till avtalade ekonomiska ramar.

Solskenets förskola, Nanna-Boland och Katedralskolan har alla ekonomin i balans under 2012. Jällagymnasiet beräknas dock visa ett större underskott under 2012 – trots de besparingar som är möjliga att genomföra om utbildningen av antagna elever skall kunna fullföljas. Grundorsaken är en betydande minskning av antalet sökande i kombination med hög andel fasta kostnader. Även om det ser ut att ske en viss återhämtning i sökandetalen 2012 så är minskningen av det totala antalet elever så betydande att balans i budgeten inte kan uppnås med mindre än att ersättningar till andra förvaltningar inom kommunen påverkas. Detta har kunnat förutses och har därför vid flera tillfällen under både 2010 och 2011 påtalats i möten med ledande politiker och tjänstemän inom kommunen, vilket än så länge inte resulterat i tillräckligt kraftfulla åtgärder.

Bolandgymnasiet ser under 2012 att möta en motsvarande minskning i tillströmningen av elever till årskurs 1 – yrkesprogrammen har över hela Sverige fått vidkänna en påtagligt minskad popularitet. Bolandgymnasiet kommer att mötas den situationen med betydande personalbesparingar i planeringen för kommande läsår men ett så stort momentant intäktsbortfall kan inte återhämtas på kort sikt.

Slutligen kan påpekas att alla tre självstyrande gymnasieskolorna sent under 2011 underrättades om en kraftig hyreshöjning utan någon kompensation i hyresbeloppen i elevsättningen, vilket - särskilt när det inträffar under pågående läsår - är svårt att anpassa sig till.

STS-2012-0376:2

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-30

§ 45

**Periodbokslut och helårsprognos per april 2012, dnr STS-2012-0376**

**Beslut**

att godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 att sändas till kommunstyrelsen.

**Ärendet**

Resultatet per april uppgår till 5,9 mnkr. I resultatet ingår en kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 9,4 mnkr. Prognosen uppgår till 11,1 mnkr.

Ordföranden yrkar bifall till periodbokslut och helårsprognos per april 2012.

**Beslutsunderlag**

Periodbokslut och helårsprognos per april 2012

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-06-29
Diarium	KSN-2012-0659
	10
	Aktbil 26

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Handläggare

Datum  
2012-05-23

Diarienummer  
STS-2012-0376

Styrelsen för teknik och service

## Periodbokslut och helårsprognos per april 2012

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår styrelsen besluta

**att** godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 att sändas till kommunstyrelsen.

Teknik & service

Erica Lundgren  
Produktionsdirektör

## Uppföljning per april 2012

### Styrelsen för teknik och service

6500

Senast uppdaterad: 2012-05-16 08:38:45

Period: 201204

Invest.prognos april

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.	
Intäkter	289,2	288,7	947,3	1 009,8	
Kostnader	-283,3	-289,1	-936,2	-993,8	
<b>Resultat</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>11,1</b>	<b>15,9</b>	
Eget kapital			120,3	109,2	
	KF-budget	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Nettoinvesteringar	20,0	4,0	1,0	20,0	16,0

<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Resultatet per april uppgår till 5,9 mnkr. I resultatet ingår en kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 9,4 mnkr.

Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet 15,3 mnkr, vilket är högre än budget och 6,6 mnkr högre än motsvarande period 2011.

Omsättningen har ökat marginellt med 0,5 mnkr jämfört med april 2011. Kommunintern försäljning har minskat med 1,6 mnkr. Uppdragen från kontoret för samhällsutveckling (KSU) har inte kommit in i samma takt som 2011. Samtidigt har försäljning till övriga förvaltningar och dotterbolag ökat.

Resultatförbättringen återfinns vid affärsområde Internservice. Samtliga affärsenheter visar positiva resultat och klara resultatförbättringar jämfört med föregående period 2011. Affärsenhet Ledningsstöd har genom reducering av kostnader och ökad debiteringsgrad vänt tidigare negativa resultat till positivt resultat. Även affärsenhet Arbetsplats visar positiva resultat genom ökad försäljning. Affärsområde Teknisk service redovisar negativt resultat per april. Affärsenhet Gata har inte haft samma orderingång under årets första månader samtidigt som vinterväghunderhållet inte alls varit i samma omfattning som motsvarande period 2011. Inom affärsenhet Fritid gör ökade elkostnader på idrottsanläggningarna att resultatet är lägre än april 2011. För affärsenhet Park har grönyteskötsel inom kvartersmark minskat i omfattning.

Affärsområde Vägledningsservice följer planerad budget.

## Prognos

Prognosen uppgår till + 11,1 mnkr. I prognostiserat resultat ingår omställningskostnader med 0,9 mnkr avseende förlorade uppdrag av grönyteskötsel vid kvartersmark. I prognosen ingår ökad leverans av effektiviseringskrav med 0,4 mnkr.

Affärsområde Internservice prognostiserar ett positivt resultat om 14,0 mnkr. Det är framförallt affärsenheterna Ledningsstöd och Arbetsplats som räknar med ett betydligt bättre resultat än budget. Ledningsstöd räknar med hög orderingång inom Infomedia och HR-tjänster. Arbetsplats ökar försäljningen inom Städ och Varuservice. Övriga affärsenheter prognostiserar enligt budget. Affärsområde Teknisk service räknar med resultatproblem för affärsenhet Park där förlorade uppdrag inom grönyteskötsel för kvartersmark gör att enheten räknar med ett underskott om 3,0 mnkr. En handlingsplan kommer att tas fram för att minimiera underskottet. Övriga enheter inom affärsområdet prognostiserar enligt budget. Affärsområde Vägledningsservice prognos är något lägre än budget.

Förvaltningen räknar med att nyttja medel för gemensam utveckling motsvarande 3,9 mnkr.

Lönekostnaderna ökar jämfört med 2011. Flera områden får utökade uppdrag, främst inom städverksamheten och economicenter. Återvinningsverksamheten ersätter användning av bemanningsföretag med fasta tjänster. Inom andra områden som IT, HR och Upphandling kommer rekrytering att ske till tidigare vakanta tjänster.

## Risikällor och osäkerhet

Vi bedömer att resultatriskerna kommer att ligga mellan + 5 mnkr till + 15 mnkr beroende på osäkerhet kring utfallet av styckeförsäljningen.

## Investeringar

Till och med april har investeringar skett för 4,0 mnkr, främst i olika IT-lösningar men även i en lastmaskin och skurmaskiner. Investeringar beräknas ske inom givna ramar.

## Bilagor

## Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

6500

Period: 201204

Senast uppdaterad: 2012-05-16 10:28:11

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Politisk verksamhet (1)	611	696	14%	85	2%	12	12%	73
Infrastruktur, skydd m m (2)	45 968	48 931	6%	2 963	2%	830	5%	2 133
Fritid och kultur (3)	11 664	11 876	2%	212	2%	212	0%	0
Förskola (41)	3 729	0	-100%	-3 729		0		-3 729
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	2 992	3 297	10%	305	2%	50	9%	255
Gymnasiesk och gymnasiesår (434-435)	11 405	12 424	9%	1 019	3%	390	6%	629
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	8 211	8 953	9%	742	2%	205	7%	537
Vård och omsorg om äldre (51-52)	1 789	3 898	118%	2 109	3%	50	115%	2 059
Särskilt riktade insatser (6)	833	30	-96%	-803		0	-96%	-803
Kommunledning och gem verks (8)	163 560	181 462	11%	17 902	2%	3 950	9%	13 952
Övriga verksamheter	0	0		0				0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>250 761</b>	<b>271 566</b>		<b>20 805</b>		<b>5 699</b>		<b>15 106</b>

## Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Kommer att genomföras
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Under 2011 gjordes ett försök med digitaliserad förslagslåda, försöket föll inte väl ut utan andra vägar måste prövas för att få medarbetarnas engagemang.
<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	Uppföljning 2012
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom	Kommer att genomföras

rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Kommer att genomföras
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Kommer att genomföras
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Kommer att genomföras

RESULTATRÄKNING APRIL 2012

BILAGA 1

TEKNIK & SERVICE	INTERNSERVICE	TEKNISK SERVICE	VÄGLEDNINGS- SERVICE	LEDNING	GEM UTV	TOTALT
	720	7400	790	7000	709	RESULTAT
<b>INTÅKTER Tkr</b>						
TAXOR OCH AVGIFTER	-3	-3	209			202
BIDRAG	43	480	219			742
FÖRSÄLJNING AV HUVUDVERKS ENTR	25 058	75 553	122			100 734
FÖRSÄLJNING AV STÖDVERKSAMH	160 157	147	23 635	120		184 059
ÖVRIGA INTÅKTER	32 325	2 020	34			34 379
<b>S:A INTÅKTER</b>	<b>217 581</b>	<b>78 196</b>	<b>24 219</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>320 115</b>
varav externa	7 983	9 065	682			17 729
varav dotterbolag	3 497	7 459	165			11 120
varav kommuninternt	180 797	57 917	21 531	120		260 365
varav förvaltningsinternt	24 422	3 756	1 842			30 020
<b>KOSTNADER Tkr</b>						
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET	25 687	14 013				39 699
KÖP AV ENTREPR. OCH STÖDVERKS.	13 800	1 825	356	1 072		17 053
TILLFÄLLIGT INHYRD PERSONAL	14	366				380
LÖNER	53 895	21 053	13 202	2 332	22	90 504
PO-PÅLÄGG	22 778	8 824	5 514	851	5	37 971
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	2 130	870	346	112	75	3 534
LOKALHYRA	4 587	1 496	1 177	110		7 370
FASTIGHETSSERVICE	10 351	733	38			11 123
ÖVRIG VERKSAMHETSKOSTNAD	66 312	28 283	2 390	960	146	98 091
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>199 555</b>	<b>77 462</b>	<b>23 024</b>	<b>5 436</b>	<b>248</b>	<b>305 726</b>
varav externa	146 786	60 296	14 241	3 164	147	224 634
varav dotterbolag	1 006	721	5	14		1 746
varav kommuninternt	31 880	12 112	7 144	1 019	5	52 160
varav förvaltningsinternt	24 945	6 594	2 194	-3 809	97	30 020
<b>RESULTAT 1</b>	<b>18 026</b>	<b>734</b>	<b>1 195</b>	<b>-5 316</b>	<b>-248</b>	<b>14 390</b>
AVSKRIVNINGAR	-3 740	-1 198	-38	-65		-5 040
<b>RESULTAT 2</b>	<b>14 287</b>	<b>-464</b>	<b>1 157</b>	<b>-5 381</b>	<b>-248</b>	<b>9 349</b>
FINANSNETTO	-402	-196	-4	4		-598
<b>RESULTAT FÖRE ÖH-FÖRDELNING</b>	<b>13 884</b>	<b>-660</b>	<b>1 153</b>	<b>-5 377</b>	<b>-248</b>	<b>8 751</b>
ÖH-fördelning	-3 267	-1 434	-348	5 048		0
<b>RESULTAT EFTER ÖH-FÖRDELNING</b>	<b>10 618</b>	<b>-2 094</b>	<b>805</b>	<b>-329</b>	<b>-248</b>	<b>8 751</b>
Effektivitetskrav	-1 795	-826	-212	0		-2 834
<b>RESULTAT EFTER EFFEKTIVITETSKRAV</b>	<b>8 822</b>	<b>-2 920</b>	<b>593</b>	<b>-329</b>	<b>-248</b>	<b>5 918</b>
Varav omställningskostnad						0
I/K-tal	1,042	0,964	1,025	0,000	0,000	1,019
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>2 441</b>	<b>1 509</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3 956</b>



PROGNOS APRIL 2012

TEKNIK OCH SERVICE	INTERNSERVICE	TEKNISK SERVICE	VÄGLEDNINGS- SERVICE	LEDNING	GEM UTV	TOTALT
	720	7400	790	7000	709	RESULTAT
INTAKTER TKr						
TAXOR OCH AVGIFTER			350			350
BIDRAG	130	1 356	654			2 140
FÖRSÄLJNING AV HUVUDVERKS ENTR	73 923	273 225				347 148
FÖRSÄLJNING AV STÖDVERKSAMH	515 681		70 369	120		586 170
ÖVRIGA INTÄKTER	89 755	4 217	90			94 062
<b>S: A INTÄKTER</b>	<b>679 489</b>	<b>278 798</b>	<b>71 463</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1 029 870</b>
varav externa	35 478	26 604	1 833			63 915
varav dotterbolag	7 886	15 046	547			23 479
varav kommuninternt	564 205	229 712	65 893	120		859 930
varav förvaltningsinternt	71 921	7 436	3 190			82 547
KOSTNADER TKr						
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET	99 580	66 945				166 525
KÖP AV ENTREPR. OCH STÖDVERKS.	39 925	10 029	1 400	2 750	500	54 604
TILLFÄLLIGT INHYRD PERSONAL	58	900				958
LÖNER	159 772	66 747	38 651	6 318	78	271 566
PO-PÅLÄGG	68 334	28 621	16 365	2 546	18	115 884
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	7 974	2 239	1 492	442	545	12 692
LOKALHYRA	18 429	4 728	3 610	353	2 714	29 834
FASTIGHETSSERVICE	35 735	2 359	127	44		38 265
ÖVRIG VERKSAMHETSKOSTNAD	206 897	84 331	7 125	2 343		300 696
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>636 704</b>	<b>266 899</b>	<b>68 770</b>	<b>14 796</b>	<b>3 855</b>	<b>991 024</b>
varav externa	482 525	217 056	42 412	8 362	1 423	751 778
varav dotterbolag	1 565	2 332	5			3 902
varav kommuninternt	99 365	37 482	21 800	3 242	18	161 907
varav förvaltningsinternt	68 610	17 208	6 258	-11 942	2 414	82 547
<b>RESULTAT 1</b>	<b>42 785</b>	<b>11 899</b>	<b>2 693</b>	<b>-14 676</b>	<b>-3 855</b>	<b>38 846</b>
AVSKRIVNINGAR	-12 107	-4 144	-115	-332	0	-16 698
<b>RESULTAT 2</b>	<b>30 678</b>	<b>7 755</b>	<b>2 578</b>	<b>-15 008</b>	<b>-3 855</b>	<b>22 148</b>
FINANSNETTO	-1 331	-758	-12	-18	0	-2 119
<b>RESULTAT FÖRE OH-FÖRDELNING</b>	<b>29 347</b>	<b>6 997</b>	<b>2 566</b>	<b>-15 026</b>	<b>-3 855</b>	<b>20 029</b>
OH-fördelning	-9 800	-4 301	-1 044	15 145		0
<b>RESULTAT EFTER OH-FÖRDELNING</b>	<b>19 547</b>	<b>2 696</b>	<b>1 522</b>	<b>1 19</b>	<b>-3 855</b>	<b>20 029</b>
Effektivitetskrav	-5 561	-2 678	-661			-8 900
<b>RESULTAT EFTER EFFEKTIVITETSKRAV</b>	<b>13 986</b>	<b>18</b>	<b>861</b>	<b>1 19</b>	<b>-3 855</b>	<b>11 129</b>
Varav omställningskostnader		900				900
I/K-tal	1,021	1,000	1,012		0,000	1,011
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>11 123</b>	<b>6 577</b>		<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>