

Handläggare  
Duvner Sara  
Jansson Cecilia

Datum  
2015-01-20

Diarienummer  
KSN-2014-1267

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** godkänna föreslagen verksamhetsplan, resultatbudget och investeringsbudget för 2015 enligt **bilaga**.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut om IVE i december 2014 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 358 miljoner kronor för 2015 där effektiviseringskravet för kommunstyrelsen om 5 miljoner kronor är medräknat.

### Föredragning

Verksamhetsplanen visar vilka beslut kommunstyrelsen behöver fatta för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015-2018 förverkligas.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till kommunstyrelsens kontor och förvaltningar att omsätta den i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen har en verksamhetsplan för kommunledningskontoret utarbetats. Denna innehåller en plan för kommunledningskontorets praktiska genomförande och kommer att anmälas till kommunstyrelsen under mars 2015.

I föreslagen verksamhetsplan har 15 inriktningsmål och 10 uppdrag som berör kommunstyrelsen identifierats. Till varje mål och uppdrag redovisas vilken styrning som krävs av nämnden, ekonomiska konsekvenser samt hur och när arbetet ska följas upp. Utöver inriktningsmål och uppdrag från IVE innehåller verksamhetsplanen även uppdrag som återstår efter nämndorganisationsärendet som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.

Under 2015 ska ett nytt resultatindikatorsystem tas fram enligt kommunstyrelsens beslut 17 december 2014 beslut om Planeringsdirektiv för Mål & budget 2016-2018. Med anledning av detta återanvänds de nyckeltal som togs fram för 2014 även för 2015.

### *Ekonomiska konsekvenser*

#### Resultatbudget

I kommunstyrelsens budget för 2015 uppgår kostnaderna till 2 269 miljoner kronor varav 1 929 miljoner kronor täcks med övriga intäkter. I kommunstyrelsens budget har den del av avkastningskravet, som i IVE riktats till produktionsstyrelserna, budgeterats. Det innebär att intern service har ett budgeterat resultat på 18 miljoner kronor. Kommunbidraget om 358 miljoner kronor fördelas enligt den fördelning som kommunfullmäktige beslutat om i december 2014.

Kostnaderna inom politisk verksamhet (6.1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, nämndadministration med mera.

Verksamhetsområde infrastruktur/skydd (6.2) omfattar för kommunstyrelsens del infrastruktur, stadsdelsutveckling, näringslivsutveckling, mark-, fastighets- och exploateringsverksamhet, turism, skydd med mera.

Verksamhetsområde kultur och fritid (6.3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna och räntebidrag till föreningar.

Inom verksamhetsområde kommunledning och gemensam verksamhet (6.8) redovisas kostnader för kommunens övergripande kommunikationsåtgärder, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, omställning av verksamheter inom kommunen, arbetsgivarpolicy, jämställdhet, kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader med mera.

Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande:

	<b>Kommunstyrelsen (belopp i tkr)</b>	<b>Brutto-kostnad</b>	<b>Övriga intäkter</b>	<b>Resultat intern service</b>	<b>Fördelning kommunbidrag</b>
6.1	Politisk verksamhet	60 595	310		60 285
6.2	Infrastruktur/skydd	189 927	78 937		110 990
6.3	Fritid och kultur	8 579	0		8 579
6.7	Affärsverksamhet (särskilda bostäder*)	662 096	662 096		0
6.8	Kommunledning och gemensam verksamhet	1 348 131	1 187 739	17 747	178 139
		<b>2 269 328</b>	<b>1 929 082</b>	<b>17 747</b>	<b>357 993</b>

#### Investeringsbudget

Kommunstyrelsen har tilldelats 82 miljoner kronor för investeringar 2015. Till det tillkommer pågående investeringar som ännu inte avslutats och ska fortsätta under 2015. Kvarvarande

medel av pågående investeringar för 2014 uppgår preliminärt till 31 miljoner kronor. Den totala preliminära investeringsbudgeten uppgår till 113 miljoner kronor. I samband med apriluppföljningen kommer investeringsbudgeten att vara uppdaterad.

<b>Investeringsmedel 2015 (belopp i tkr)</b>	<b>Preliminär överföring från 2014</b>	<b>Investeringsmedel 2015</b>	<b>Preliminär budget 2015</b>
Bostäder	2 000	20 000	22 000
Energiåtgärder	945	4 000	4 945
Bredband		2 900	2 900
IT-investeringar	28 000	15 000	43 000
Markförvärv		40 000	40 000
	<b>30 945</b>	<b>81 900</b>	<b>112 845</b>

Kommunledningskontoret

Christoffer Nilsson  
Chef för kommunledningskontoret



## Kommunstyrelsen

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 UPPSALA

Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [kommunstyrelsen@ uppsala.se](mailto:kommunstyrelsen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

# Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015-2018



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
1.1	Nämndens ansvarsområden.....	3
1.2	Nämndens verksamhetsplan.....	3
1.3	Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	4
1.4	Nyckeltal .....	5
2	Verksamhetsplan 2015.....	6
2.1	Stadsbyggnad .....	6
2.2	Pedagogisk verksamhet.....	8
2.3	Vård och omsorg.....	9
2.4	Arbete och integration.....	10
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	11
2.6	Ledar- och medarbetarskap.....	12
2.7	Gemensamma verksamhetsområden.....	13
	Bilaga 1 Nyckeltal och indikatorer .....	16
	Bilaga 2 Uppdrag i samband med ny nämndorganisation (13-listan).....	17

# 1 Inledning

## 1.1 Nämndens ansvarsområden

Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. KS leder planering och utveckling inom strategiska politiska områden, samt kris- och beredskapsfrågor. KS är kommunens arkivmyndighet. Kommunledningskontoret (KLK) och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) stödjer KS.

### **Kommunledningskontoret stödjer KS att:**

- styra kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget samt att följa upp dessa
- utveckla samhället övergripande bland annat när det gäller den regionala utvecklingen, det internationella arbetet och kommunens näringslivsarbete
- leda den övergripande personalpolitiken, styra utvecklingsarbetet samt samordna och leda kommunikationsarbetet. E-förvaltning, upphandling och säkerhetsarbetet, gemensamma IT-system, stadsarkiv och internservice ligger också under KS ansvar.
- följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument samt ge förslag till hur regler kan formuleras om. KS bereder även ärenden till kommunfullmäktige.
- som ägare för produktionsstyrelserna och de helägda bolagen
- leda det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskade klimatutsläpp. Det gäller både för kommunens egen verksamhet och inom kommunen som geografiskt område
- arbeta med social hållbarhet och demokratiutveckling. KS ska därför bland annat verka för att stärka arbetet mot diskriminering samt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och förverkligande av barnkonventionen.

### **Stadsbyggnadsförvaltningen stödjer KS att:**

- översiktsplanera
- sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet
- utveckla landsbygden, planera samt förvärva, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom.
- planera lokalförsörjning, in- och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter (inte idrotts- och fritidsanläggningar), in- och uthyrning samt förvalta kommunens bostäder för personer som omfattas av socialtjänstlagen.
- arbeta övergripande med stadsdelsutveckling, vilket inkluderar social hållbarhet och fysisk planering.

## 1.2 Nämndens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen behöver fatta ett antal beslut för att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015-2018. Verksamhetsplanen visar vilka beslut som är nödvändiga.

### 1.3 Nämndens ekonomiska förutsättningar

#### Kommunstyrelsens resultatbudget för 2015

Under 2015 budgeteras kostnader att uppgå till 2 269 miljoner kronor och övriga intäkter att uppgå till 1 929 miljoner kronor. Övriga intäkter som budgeteras är till största delen hyresintäkter, fördelning av kostnader för kommungemensamma IT-system samt fördelning av medarbetarkostnader som inte arbetats in i IVE 2015-2018.

I kommunstyrelsens budget har den del av avkastningskravet, som i IVE riktats till produktionsstyrelserna, budgeteras. Det innebär att intern service har ett budgeterat resultat på 18 miljoner kronor. Kommunbidraget om 358 miljoner kronor fördelas enligt den fördelning som kommunfullmäktige beslutat om i december 2014.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen under 2015 ska minska kostnaderna med 5 miljoner kronor. Denna effektivisering är inräknad i budgeten.

	Kommunstyrelsen (belopp i tkr)	Brutto-kostnad	Övriga intäkter	Resultat intern service	Fördelning kommunbidrag
6.1	Politisk verksamhet	60 595	310		60 285
6.2	Infrastruktur/skydd	189 927	78 937		110 990
6.3	Fritid och kultur	8 579	0		8 579
6.7	Affärsverksamhet (särskilda bostäder*)	662 096	662 096		0
6.8	Kommunledning och gemensam verksamhet	1 348 131	1 187 739	17 747	178 139
		<b>2 269 328</b>	<b>1 929 082</b>	<b>17 747</b>	<b>357 993</b>

Riktade satsningar i IVE 2015-2018 som berör KS

- Förstärkning av dels ÖP-arbetet dels kompetens och kapacitet inom ekonomi och upphandling: 4,9 miljoner kronor. Pengarna fördelas på följande sätt: ekonomi 1 miljon kronor, upphandling 0,8 miljoner kronor och ÖP-arbetet 3,1 miljoner kronor.
- Ökad satsning på bostadsbyggande: 3 miljoner kronor.
- Förstärkning miljö- och klimatarbete: 2 miljoner kronor.
- Demokrati och jämställdhet: 1,5 miljoner kronor.
- Kapitalkostnad kopplat till Ulleråker: 23 miljoner kronor.
- Ökade hälso- och friskvårdsinsatser: 3 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor avser jämställdhetsintegrering

#### Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2015

Kommunstyrelsen har tilldelats 82 miljoner kronor för investeringar 2015. Till det tillkommer pågående investeringar som ännu inte avslutats och ska fortsätta under 2015. Kvarvarande medel av pågående investeringar för 2014 uppgår preliminärt till 31 miljoner kronor. Den totala preliminära investeringsbudgeten uppgår till 113 miljoner kronor. I samband med apriluppföljningen kommer investeringsbudgeten att vara uppdaterad.

Investeringsmedel 2015 (belopp i tkr)	Preliminär överföring från 2014	Investeringsmedel 2015	Preliminär budget 2015
Bostäder	2 000	20 000	22 000
Energiätgärder	945	4 000	4 945
Bredband		2 900	2 900
IT-investeringar	28 000	15 000	43 000
Markförvärv		40 000	40 000
	<b>30 945</b>	<b>81 900</b>	<b>112 845</b>

#### 1.4 Nyckeltal

Kommunen tar fram nyckeltal för att skapa förutsättningar för en bättre och mer målinriktad styrning av verksamheten. Nyckeltalen visar var verksamheten står just i dag men fungerar även som ett bra underlag i analysarbetet. Under 2015 kommer kommunstyrelsen att fokusera på att förvalta följande nyckeltal som utarbetades under 2014.

- Ekonomiska resultat
- Nettokostnader
- Skatteintäkter
- Bostäder i antagna detaljplaner
- Bostäder som påbörjats byggas
- Tillgången på förskoleplatser
- Resultat i skolan
- Klimat- och miljömål
- Tillgång till vård- och omsorgsboenden
- Företagsetableringar
- Dagarbetsmarknaden
- Gästnätter
- Nystartade företag
- Nyckeltal som mäter framgångsfaktorer inom HR-området
- Förmåga att erbjuda LSS-boenden inom lagstiftad tid

Under 2015 vill kommunstyrelsen även följa upp

- Barns psykiska och fysiska hälsa

Nyckeltalen och indikatorer beskrivs i bilaga 1.

Under 2015 kommer kommunstyrelsen att arbeta fram nya nyckeltal och resultatindikatorer som ska ingå i Mål & Budget 2016-2018.



## 2 Verksamhetsplan 2015

Kommunens vision lyder: Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.

Följande områden har kommunstyrelsen prioriterat utifrån IVE

- Ordning och reda i den kommunala ekonomin.
- Jobbskapande, näringslivsutveckling och positionering av Uppsala som den fjärde storstaden.
- Ökat bostadsbyggande och fokus på hyresrätter.
- Miljö- och socialt hållbart samhälle.
- Landsbygdsutveckling.
- Fokus på tidiga insatser inom det sociala området.
- Kommunikationer: Uppsala ska ligga i framkant gällande gång- och cykeltrafiklösningar.

Utöver detta har kommunstyrelsen valt att prioritera

- En ny långsiktig inriktning för kommunens strategiska IT-verksamhet som förtydligar ägarskap, strategier och avtalsfrågor.
- Kommunikationsarbetet i form av bland annat ökat presstöd och mediebevakning.
- Implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet – mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)
- Utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn
- Att arbeta för en Fairtrade city-diplomering.
- Rent vatten.
- Stadsodling.
- Utveckling av e-tjänster med fokus på demokrati och insyn.

I kapitlen nedan används benämningen 13-listan. Hänvisningen avser den restlista med aktiviteter som härrör från nämndorganisationsärendet (KF § 95, juni 2014). Hela 13-listan återfinns i bilaga 2.

I uppföljningskolumnen står det ibland ”Uppföljning enligt anvisning”. Boksluts- och prognosanvisningar för uppdragsnämnder, kommunstyrelsen och valnämnden finns på Insidan, på sidan Kommungemensamt/Ekonomi och budget/ Rapporter/ Bokslut.

### 2.1 Stadsbyggnad

#### 2.1.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

**Kommunledningskontoret**

- Kommunen ska ställa om mot mer ekologisk livsmedelsproduktion.
- Kommunen deltar i arbetet med att ta fram hot- och riskkartor för översvämning.

### Stadsbyggnadsförvaltningen

- En ny översiktplan ska vara färdig under 2016. Översiktsplanen ska ta hänsyn till olika parametrar för att bli en hållbar kommun. Ett ökat bostadsbyggande och att göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad är två av parametrarna.
- Kommunen kommer att intensifiera arbetet att köpa mer markytor för att skapa beredskap för en starkare och hållbar tillväxt. Målet är att kommunen ska ha exploateringsbar mark motsvarande fem års stadsutveckling.
- Kommunen deltar i arbetet med att skapa ett svenskt certifieringssystem och kompetensprogram för hållbar stadsutveckling.

### 2.1.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 kommer nämnden förbereda ett inrättande av en bostadsförmedling samt genomföra insatser för att öka bostadsbyggandet.

Nämnden kommer även att intensifiera klimat- och miljöarbetet genom att bland annat skärpa målen inom området. Klimatprotokollet ska utvecklas och bli ännu starkare ledarskap för klimatomställningen. Nämnden ska säkerställa att Uppsala minskar klimatutsläppen. Målen ska vara tydliga och innebära reella minskningar och sikte på klimatneutralitet 2030. Investeringar ska göras i förnybar energi, klimatsmart byggande och hållbara transporter.

För landsbygdsområdet fortsätter arbetet med bredbandsutveckling, samarbetet inom Leader med en ny programperiod för åren 2015-2021 samt framtagande av ett landsbygdsprogram.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Uppdrag 1</b> Att inrätta en bostadsförmedling.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Inom befintlig ram	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Uppdrag 2</b> Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.	Arbete pågår på SBF (f.d. bostadspolitiska strategin). Arbetet kommer att resultera i ett bostadsförsörjningsprogram som ska revideras årligen.	Riktad satsning: Ökad satsning på bostadsbyggande: 3 miljoner kronor.	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Uppdrag 3</b> Att utarbeta ett skärpt klimatmål liksom tydligare åtgärder för måluppfyllelse.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Riktad satsning: Förstärkning miljö- och klimatarbete: 2 miljoner kronor (samma satsning som uppdrag 4)	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Uppdrag 4</b> Att komplettera miljöprogrammet med de miljömål som är tillämpliga för Uppsala kommun.	KLK ska formulera miljömål med utgångspunkt i de nationella miljömålen samt formulera mål för att stödja en ökad ekologisk livsmedelsproduktion.	Riktad satsning: Förstärkning miljö- och klimatarbete: 2 miljoner kronor (samma satsning som uppdrag 3)	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Uppdrag 5</b> Att utarbeta och införa ett	Uppdraget är riktat till KS och PBN.	Inom befintlig ram	KLK tar under året fram ett resultatindikatorpaket

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande.	<p>Uppföljnings- och utvärderingssystemet ska ge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ökad transparens</li> <li>• snabbare informationsöverföring</li> <li>• enklare inrapporterings- och kommunikationsmekanismer</li> </ul> <p>Det införs för att göra byggprocessen snabbare, effektivare och mer förstådd av de många olika inblandade parterna.</p> <p>Uppföljningsdata från systemet gällande till exempel byggherrar, påbörjade och färdigställda bostäder ska användas som indikatorer i Mål och budgetarbetet.</p> <p>Systemet ska leda till elektronisk datahantering.</p>		<p>och presenterar det som en del av Mål och budget 2016-2018.</p> <p>Införande av uppföljnings- och utvärderingssystemet följs upp enligt anvisning.</p>
<b>Inriktningsmål 2</b> Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.	Fastighetsavdelningen på SBF bidrar i arbetet med att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikatorer 2a, 2b, 2c, 2d och 2e i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 5</b> Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	SBF ansvarar för bredbandsutvecklingen. KLK ansvarar för att Leader-arbetet genomförs enligt det nya programmet.	Finansiering av Leader med 980 080 kr för 2015 enligt beslut i ärende KSN-2013-1447.	Indikatorer 5a, 5b och 5c i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Översiktsplan 2016</b>	SBF ansvarar för arbetet med en ny översiktsplan.	Riktad satsning: Förstärkning av ÖP-arbetet, 3,1 miljoner kronor	Ny översiktsplan beslutas under 2016
Roll- och ansvarsfördelning för detaljplaner som är av principiell karaktär eller av större vikt, mellan plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

## 2.2 Pedagogisk verksamhet

### 2.2.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- Genom en rättvis resursfördelningsmodell investerar kommunen i förskolor och skolor för att motverka segregation samt kunskapsklyftor.
- Kommunen ska erbjuda föräldrar och barn förskolor som är fria från miljögifter.
- Det ska finnas väl fungerande rutiner på alla nivåer i kommunen för att ta emot anmälningar om kränkningar, att skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder. IT-systemet KIA ägs av KS och används för att rapportera och följa upp kränkningar.
- E-tjänster ska ge stöd i att få information om verksamheternas kvalitet. Hitta & Jämför är en kommungemensam tjänst som ägs av KS.

### Stadsbyggnadsförvaltningen

- Den brist på förskolor som finns i stadskärnan och vissa stadsdelar behöver byggas bort.
- Pedagogiska lokaler ska vara klimatsmarta, miljövänliga och ha god tillgång på utemiljö i form av förskole- och skolgårdar.

#### 2.2.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 fokuserar nämnden på insatser för att skapa en mer likvärdig skola i kommunen.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Uppdrag 11</b> Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Inom befintlig ram	Uppföljning enligt anvisning.
Utreda att öppna möjligheten för att inrätta lokala styrelser enligt skollagen.	13-listan Syftet är att inrätta lokala styrelser.	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

## 2.3 Vård och omsorg

### 2.3.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- Kommunen ska utveckla hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan medverka till ett hälsosamt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsarkivet deltar i detta arbete i form av olika insatser.

#### Stadsbyggnadsförvaltningen

- Samverkan behöver stärkas inom arbetet med bostadssociala insatser för att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar. Lokalförsörjningen bidrar i detta arbete.

### 2.3.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 fokuserar nämnden dels på förebyggande insatser inom utvalda områden och dels på uppföljning av ansvarsfördelning.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015
Följa upp ansvaret för socialpsykiatrin.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

## 2.4 Arbete och integration

### 2.4.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- En testbäddsverksamhet inom kommunen ska underlätta framväxten av nya jobb och arbetssätt inom kunskapsintensiva branscher.

### 2.4.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 arbetar nämnden med att förbättra förutsättningarna för att arbeta med innovationer samt utveckla Uppsala som destination.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Inriktningsmål 15</b> Uppsalaborna har egen försörjning.	SBF genomför en översyn av sociala bostäder samt kommunal borgen.	Inom befintlig ram	Indikatorer 15a och 15b i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 16</b> Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	KLK samordnar hur vi internt jobbar kopplat till Navet, daglig verksamhet och studentmedarbetare samt arbetar med arbetsgivarrollen externt och internt.	Inom befintlig ram	Indikatorer tas fram under året och följs upp enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 17</b> Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	KLK bygger en innovationsledning. Den ska stödja och leda förvaltningar och bolag för att utveckla processer för behovsstyrda utvecklingsprojekt som inkluderar deltagande av industri och forskning (testbäddar).	Inom befintlig ram	Indikator 17 i IVE. Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 18</b> Uppsala utvecklas som destination.	KLK stödjer varumärkesarbetet som utförs av DUAB.	3 miljoner kronor för varumärkesarbetet (från kommunikationsbudgeten)	Indikator 18 i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 19</b> Uppsala är en öppen och solidarisk kommun	SBF möter den ökade ambitionen att tillhandahålla boenden till den nämnd som	Inom befintlig ram	Indikatorer tas fram under året och följs upp enligt anvisning.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	ansvarar för boenden.		

## 2.5 Kultur, idrott och fritid

### 2.5.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- Stadsarkivet erbjuder en mötesplats för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter.
- Samverkan med ideella krafter är viktig när staden utvecklas.
- Projekt som Elitidrott Uppsala, Tävlingsstaden och Kulturstaden Uppsala stärker samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommunen.

#### Stadsbyggnadsförvaltningen

- Vid utveckling av stad och landsbygd ska frågor om kultur, idrott och fritid tas med i planeringen från början.
- Kommunens lokalförsörjning till kulturutövning inom musik, teater och dans uppmärksammas.

### 2.5.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 arbetar nämnden med insatser för att säkra ett jämställt och tillgängligt utbud av evenemang och aktiviteter som också är attraktiva för medborgarna.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Inriktningsmål 20</b> Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.	SBF tillhandahåller mark. KLK ger uppdrag till DUAB att genomföra aktiviteter för att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikator 20 i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 21</b> Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.	Genom Lokala överenskommelser med föreningslivet (LÖK) och jämställdhetsarbetet bidrar KLK i arbetet med för att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikatorer 21d, 21e och 21f i IVE Uppföljning enligt anvisning.
Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015
Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

## 2.6 Ledar- och medarbetarskap

### 2.6.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- Många chefer går i pension och kommunen ska fokusera på att behålla chefs- och ledarkompetensen.
- Ser till att förutsättningarna för chefer att axla verksamhets-, ekonomi- och personalansvar är goda.
- Ser till att förutsättningarna för att dialogen mellan chef och medarbetare är strukturerad och handlar om prestation och utveckling.
- Genomför normkritisk analys av arbetsgivarpolitiken.
- Inför praktikmöjligheter för studenter.
- Inför traineemöjligheter för nyutbildade i samband med rekrytering.
- Synliggör utvecklingsvägar/karriärmöjligheter för medarbetare.
- Hälsa och friskvård för medarbetarna.

### 2.6.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 fokuserar nämnden på insatser som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Uppdrag 24</b> Göra en lönekartläggning inklusive analys och beslutsunderlag för kommande satsningar på lågavlönade, kvinnodominerade yrkesgrupper.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Inom befintlig ram	Indikatorer tas fram under året och följs upp enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 22</b> Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.	KLK genomför aktiviteter för att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikator 22 i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 23</b> Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.	KLK genomför aktiviteter i syfte att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikator 23 i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 24</b> Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända	KLK förbättrar de interna verktygen för medarbetar- och uppföljningssamtal samt fortsätter utreda möjligheten att inrätta ett karriärcenter.	Inom befintlig ram	Indikator 24 i IVE Uppföljning enligt anvisning.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
och kommunicerade.			
Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen.	13-listan	Inom befintlig ram	Samtliga första linjens chefer ska ha genomfört eller påbörjat "Ledarprogram för första linjens chefer 2015-2016". Uppföljning enligt anvisning.

## 2.7 Gemensamma verksamhetsområden

Verksamhetsområdet omfattar bland annat kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommundemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, omställning av verksamheter inom kommunen, arbetsgivarpolicy, jämställdhet, kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader med mera.

### 2.7.1 Förutsättningar i IVE 2015-2018

#### Kommunledningskontoret

- Utveckla samarbetet mellan universiteten, landstinget, Akademiska sjukhuset, kommunen, näringslivet och föreningslivet.
- Intensifiera det internationella arbetet och arbetet i EU för att möta utmaningar och tillvarata möjligheter.
- Etablera en ny IT-strategisk stab under kommunstyrelsen.
- Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar av företag och industrier.
- Förvalta den goda samverkan som finns inom Stockholm Business Alliance för marknadsföring och attraktiv paketering av regionen.
- Koordinera och driva på utvecklingen och förstärkningen av utvalda fokusbranscher.
- Verka för mänskliga rättigheter i all kommunal verksamhet.
- Ett modernt IT-stöd är grundläggande för verksamhetsutvecklingen.
- Utveckla fler digitala tjänster som ger nytta för Uppsalaborna.
- Underlätta medborgarnas insyn och stimulera till innovationer genom att dela med sig av öppen information från kommunens datakällor för vidareanvändning.
- Den interna kommunikationen är ett viktigt instrument för att utveckla en effektiv förvaltning och ett gott ledarskap.
- Utveckla kommunens webbplats utifrån användarnas behov och anpassa för mobila enheter.
- Främja de nationella minoriteternas särskilda rätt till att kunna behålla och utveckla sitt eget språk och kultur.
- Vända utvecklingen mot en mer jämlik hälsa genom ett målinriktat folkhälsoarbete integrerat i ordinarie styrning
- Samordna och följa upp alla riktade bidrag för åtgärder som kommunen kan välja att genomföra och i så fall söka.
- Nettokostnaderna i Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av skatter och andra intäkter.
- Jobba med att göra jämställdhetsfrågor till en självklar del av kommunens arbete.



## Stadsbyggnadsförvaltningen

- Genomföra en satsning på att förbättra förutsättningarna, främst inom kommunikationer och bredbandsutbyggnad, för små- och medelstora företag på landsbygden.
- Bredbandsutveckling enligt bredbandsprogrammet.

### 2.7.2 Nämndens styrning 2015

Under 2015 fokuserar nämnden på aktiviteter för att stärka den sociala hållbarheten samt öka kommunens attraktivitet för näringslivet.

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
<b>Uppdrag 25</b> Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Riktad satsning: 0,5 miljoner kronor (friskvård och jämställdhet) 1 miljon kronor (demokrati)	Indikatorer tas fram under året och följs upp enligt anvisning.
<b>Uppdrag 26</b> Att ta fram riktlinjer för sociala investeringar.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Inom befintlig ram	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Uppdrag 27</b> Revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.	KLK ansvarar för att genomföra uppdraget.	Inom befintlig ram	Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 25</b> God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.	KLK genomför aktiviteter för att samordna, utveckla och effektivisera dialog och kommunikation både internt och externt.	Inom befintlig ram	Indikatorer 25a och 25b i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 26</b> Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.	KLK genomför aktiviteter för samverkan, analyser samt framtagande av en ny strategi för Varumärke Uppsala.	Inom befintlig ram	Indikatorer 26a, 26b och 26c i IVE Uppföljning enligt anvisning.
<b>Inriktningsmål 27</b> Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	KLK genomför aktiviteter i syfte att nå målet.	Inom befintlig ram	Indikatorer 27a, 27b och 27c i IVE Uppföljning enligt anvisning.
Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas.	13-listan	Riktad satsning: 0,5 miljoner kronor (demokrati)	Bokslut 2015
Följa implementeringen av	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

Mål och inriktning	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar.			
Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015
Utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015
Utreda och lägga fram förslag på Teknik & service (inklusive intern service) framtida organisation.	13-listan	Inom befintlig ram	Bokslut 2015
Samordna och följa upp alla riktade statsbidrag för åtgärder som kommunen kan välja att genomföra och i så fall söka.	KLK genomför aktiviteter i syfte att samordna och följa upp riktade statsbidrag.	Inom befintlig ram	Bokslut 2015

# Bilaga 1 Nyckeltal och indikatorer

## EKONOMI

- nettokostnadsutveckling
- intäkter från skatter och KEU (Kommunalekonomiska utjämningsystemet) (prognos helår, mnkr)
- K/I-tal (kostnad/intäkter) rensat för reavinster/förluster

## BOSTADSBYGGANDE

- antal bostäder i antagna detaljplaner
- antal bostäder i beviljade bygglov
- antal påbörjade bostäder

## FÖRSKOLEPLATSER

- tillgång på förskoleplatser i förhållande till efterfrågan (prognos)

## RESULTAT I SKOLAN

- andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen
- andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan
- andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning

## KLIMAT- OCH MILJÖMÅL

- indikatorer inom miljö- och klimatprogrammet
- överskridande normvärde partiklar PM10
- överskridande normvärde kvävedioxid

## TILLGÅNG TILL VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN

- lediga platser i snitt på demensboende
- lediga platser i snitt på omvårdnadsboende
- beslut om demensboende som inte blivit verkställda efter tre månader
- beslut om omvårdnadsboende som inte blivit verkställda efter tre månader

## FÖRMÅGA ATT ERBJUDA LSS-BOENDEN I TID

- beslut om LSS 9§9-boenden som inte blivit verkställda
- betalda sanktionsavgifter LSS 9, 9 (miljoner kronor)

## DAGARBETSMARKNAD

- nyanmälda platser på arbetsförmedlingen i Uppsala

## GÄSTNÄTTER

- antalet kommersiella gästnätter (tusental)
- antalet hotellgästnätter (tusental)

## FÖRETAGANDE

- antal nyregistrerade företag per 1000 invånare

## FRAMGÅNGSFAKTORER INOM HR

- total sjukfrånvaro
- total sjukfrånvaro – skuret på ålder
- antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid
- antal medarbetare per chef
- andel kvinnor respektive män per ansvarsnivå för chefer
- andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.
- löneskillnader mellan kvinnor och män

## BARN PSYKISKA OCH FYSISKA HÄLSA

- andel elever i som känner sig trygga i skolan.

## Bilaga 2 Uppdrag i samband med ny nämndorganisation (13-listan)

	Uppdrag	Ansvarig
1	Nämndorganisationens genomförande	Pågår
2	Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas.	Lena W Jansson
3	Följa implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar.	Görs löpande
4	Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta.	Roger Jo Linder
5	Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen.	Tomas Backlund
6	Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen.	Anna Bittner
7	Utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler.	Sociala bostäder Jan Holmlund Pedagogiska lokaler Jens Skoglund
8	Roll- och ansvarsfördelning för detaljplaner som är av principiell karaktär eller av större vikt, mellan plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.	Mats Norrbom
9	Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv.	Gunn-Henny Dahl
10	Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.	Gunn-Henny Dahl
11	Följa upp ansvaret för socialpsykiatri.	Tomas Odin och Roger Jo Linder
12	Utreda och lägga fram förslag på Teknik & service framtida organisation.	Inte klart
13	Utreda att öppna möjligheten för att inrätta lokala styrelser enligt skollagen.	Torkel Winbladh

## **Kontakt**

### **Kommunstyrelsen**

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 UPPSALA

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [kommunstyrelsen@ uppsala.se](mailto:kommunstyrelsen@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

