

Handläggare
Jansson Cecilia
Nilsson Christoffer

Datum
2013-05-29

Diarienummer
KSN-2013-0674

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2013-04-30 för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget vilket även framgår av nämnd bilaga.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 april visar ett resultat som är 2,1 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet motsvarande period föregående år var 9,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas kraftigt av det nya ansvaret för lokalförsörjning som tillförts kommunstyrelsen per den 1 januari 2013. Lokalförsörjningsansvaret belastar kommunstyrelsens resultat med – 11 miljoner kronor. Till det bidrar affärsverksamheten för uthyrning av bostäder och lokaler med ett positivt resultat om 3,4 mkr. Rensar man för lokalförsörjningsansvaret så är resultatet för perioden 9,7 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för omställningskostnader, vakanta tjänster samt kostnader som beräknas uppstå under senare delen av året.

Helårsprognosen visar exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten och affärsverksamheten ett resultat på 8,7 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten för helåret 2013 prognostiseras till 40,4 miljoner kronor och från bostadsrättsförsäljning till 2,6 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 51,7 miljoner kronor.

Föredragning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 om budget för 2013. Kommunstyrelsens fördelning av budget per verksamhetsområde skiljde sig något från kommunfullmäktiges beslut vilket redovisas i **bilaga 1**. Därtill fattade kommunfullmäktige i mars 2013 beslut om ytterligare kommunbidrag till kommunstyrelsen för strategisk lokalförsörjning som en effekt av att Fastighetsägarnämnden avvecklades, vilket har inarbetats i kommunstyrelsens budget.

Lokalförsörjningsansvaret är ett nytt område för kommunstyrelsen och har en stor påverkan på resultat och prognos. Det tillkommande kommunbidraget som tillkom efter kommunfullmäktiges beslut i mars bedöms täcka det strategiska arbetet med lokalförsörjningen. Däremot så innebär ansvaret även in- och uthyrning av lokaler och bostäder för kommunala ändamål samt förvaltning av internhyressystemet för pedagogiska lokaler som ska vara självfinansierande.

Rent praktiskt innebär ansvaret att lokalkostnader belastar kommunstyrelsen med drygt 1 120 miljoner kronor som ska intäktsfinansieras från kommunens verksamheter och boenden. Resultatet per 30 april var för detta ansvar - 11 miljoner kronor och förklaras av minskade hyresintäkter, ökade kapitaltjänstkostnader samt kostnader för bränsle, energi och vatten. Ett åtgärdsprogram har därför ingångsatts och helårsprognosen för lokalförsörjningsansvaret är - 0,7 miljoner kronor.

Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar för helåret en realisationsvinst på 40,4 miljoner kronor och avser främst exploateringsprojektet Trasthagen i stadsdelen Sunnersta, som avslutas under året.

Såväl ansvaret för lokalförsörjning som ansvaret för mark- och exploateringsverksamheten innebär stor påverkan på kommunstyrelsens resultat. Verksamheterna ligger under egna ansvar, vilket framgår av bilaga 2, för att tydligt separat visa deras resultateffekter. Kommunledningskontoret bedömer att den kommunbidragsfinansierade ledningsverksamheten för kommunstyrelsen inte ska påverkas av negativa resultat inom de två verksamheterna.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013-2016

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

Uppföljning av fokusplanen

Arbetet med kommunstyrelsens fokusplan har startat och redovisas i **bilaga 4**. Av 66 fokusmål bedöms tre uppnått och ytterligare 34 kommer att uppnås genom nu pågående processer. 19 fokusmål kräver ytterligare insatser från kontoret för att nås och 9 mål kan ännu inte bedömas då underlag ännu inte finns tillhanda. 1 fokusmål kommer inte att uppnås och

rör handläggningstider för motioner, där några motioner inte har beretts inom avsedd tidsperiod.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget är 204,4 miljoner kronor varav 49,8 miljoner kronor avser projekt påbörjade före 2013. Av årets investeringsmedel om 154,6 miljoner kronor är 63,6 miljoner kronor medel som kommunstyrelsen tilldelades genom fullmäktiges beslut i juni 2012 om IVE 2013-2017 och 91 miljoner kronor har tillkommit i fullmäktiges beslut i mars 2013. 40 miljoner kronor avser markförvärv, 8,9 miljoner kronor är investeringar inom IT, 1 miljon kronor avser inventarier och 13,7 miljoner kronor är ofördelade medel. Av de 91 miljoner kronor som tillkom i mars 2013 avser 30 miljoner kronor investeringar i särskilda boenden, 40 miljoner kronor övriga fastigheter, 20 miljoner kronor är investeringar i palliativt centrum och 1 miljon kronor är investeringar i energiåtgärder. Redovisning av utfall och prognos återfinns i **bilaga 1**.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Uppföljning per april 2013

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	291,1	2,1	239,4	51,7
Politisk verksamhet	50,3	1,6	49,7	0,6
Infrastruktur, skydd m.m.	64,4	5,1	18,3	46,2
Fritid och kultur	6,7	-0,3	7,4	-0,8
Särskilt riktade insatser	5,2	-0,2	4,7	0,5
Kommunledning och gemensamma verksamheter	164,5	-7,4	165,7	-1,2
Övriga verksamheter		3,4	-6,4	6,4
Nettoinvesteringar	204,4	44,3	194,4	
Exploatering	0,0	13,4	110,3	
	Försämring	Förbättring	Prognosspann	
Resultatrisk	11,0	1,0	40,7	52,7

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat för perioden är 2,1 miljoner kronor att jämföra med 9,7 miljoner kronor motsvarande period föregående år. I förhållande till fullmäktiges budget förklaras det positiva resultatet av överskott inom politisk verksamhet med 1,6 miljoner kronor, 5,1 miljoner kronor inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd m.m. samt 3,4 miljoner kronor inom övriga verksamheter som avser affärsverksamhet.

Inom verksamhetsområdena fritid och kultur och särskilt riktade insatser redovisas marginella underskott medan kommunledning och gemensamma verksamheter har ett underskott på 7,4 miljoner kronor för perioden.

Kommunstyrelsen har genom beslut 3 december 2012 omfördelat kommunbidrag mellan verksamhetsområdena politisk verksamhet, infrastruktur, skydd m.m., fritid och kultur samt kommunledning och gemensamma verksamheter för att täcka kostnader inom de olika områdena. Omfördelningen visas i tabeller nedan per verksamhet. Efter beslut i fullmäktige i mars 2013 har även budget för lokalförsörjning inarbetats i kommunstyrelsens budget.

Kommunstyrelsens prognos för året visar, exklusive realisationsvinster från exploatering, vinst från försäljning av bostäder och omställning av verksamheten, ett resultat på 5,3 miljoner kronor. Av kommunstyrelsens totala helårsprognos på 51,7 miljoner kronor utgör 40,4 miljoner kronor nettot av realisationsvinster och realisationsförluster, 3,5 miljoner kronor beräknas vara kvar av medel för omställning i kommunens verksamheter och 2,6 miljoner kronor avser försäljning av bostäder. 3,8 miljoner kronor avser ett förväntat hyresöverskott som redovisas under övriga verksamheter. 1,5 miljoner kronor prognostiseras vara kvar av medel för politiska sekreterare.

Politisk verksamhet (1)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Politisk verksamhet	50,3	51,6	-1,3	1,6	1,9	49,7	0,6	1,9

Politisk verksamhet har för perioden ett resultat på 1,6 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget och förklaras i huvudsak av att kostnader för medaljmiddagen uppkommer under sista tertialet samt lägre kostnader för politiska sekreterare. Andra förklaringar till periodens resultat är lägre kostnader för bidrag inom KF-presidium och lägre sammanträdeskostnader.

Till årsbokslutet beräknas ett resultat på 0,6 miljoner kronor i jämförelse mot fullmäktiges budget. Den största avvikelsen förklaras av att 1,5 miljoner kronor prognostiseras vara kvar av budgeterade medel för politiska sekreterare och resultatet för politiska sekreterare får föras inom mandatperioden. Kommunstyrelsen har tillfört verksamhetsområdet 1,3 miljoner kronor. Kostnaderna för fullmäktiges möten förväntas bli något högre medan medlemsavgifter och lägre PO-pålägg för kommunalråden än budgeterat gör att prognosen förväntas bli 1,9 miljoner kronor i jämförelse med kommunstyrelsens budget.

Infrastruktur, skydd m.m. (2)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Infrastruktur, skydd m.m	64,4	58,4	6,0	5,1	3,0	18,3	46,2	40,1

I jämförelse med fullmäktiges budget visar verksamhetsområdet ett resultat på 5,1 miljoner kronor. 1,6 miljoner kronor förklaras av att kostnader för aktiviteter inom näringsliv och marknad ännu inte påbörjats utan sker senare på året samt en vakant tjänst. I övrigt har verksamhetsområdet överskott för tillväxt/utveckling/klimat med 0,6 miljoner kronor, 0,2 miljoner kronor för säkerhet och beredskap respektive strategisk samhällsutveckling. 0,4 miljoner kronor avser lägre kostnader för markförvaltning och högre arrendeintäkter för perioden. 2 miljoner kronor är medel som ombudgeterats till andra verksamhetsområden.

Årsprognosen beräknas till ett resultat på 46,2 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Av resultatet kan 40,4 miljoner kronor förklaras av nettot av realisationsvinster och realisationsförluster. När exploateringsförsäljning exkluderas beräknas resultatet till 5,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har ombudgeterat verksamhetsområdet och prognostiserar mot sin budget ett underskott på 0,3 miljoner kronor, exkluderat exploateringsförsäljning.

Fritid och kultur (3)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Fritid och kultur	6,7	7,4	-0,7	-0,3	0,0	7,4	-0,8	0,0

Resultatet för perioden är -0,3 miljoner kronor och förklaras av avtalet med Uppsala universitet om Linnéträdgårdarna medan verksamhetsområdet är i balans efter ombudgetering. Årsprognosen beräknas följa periodens utfall.

Särskilt riktade insatser (6)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Särskilt riktade insatser	5,2	5,2	0,0	-0,2	-0,2	4,7	0,5	0,5

Medel för samverkanslösningar återfinns inom området särskilt riktade insatser. För perioden är resultatet -0,2 miljoner kronor och för året beräknas resultatet till 0,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens budget är densamma som fullmäktiges.

Kommunledning och gemensamma verksamheter (8)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Kommunledning och gemensam verksamhet	164,5	168,5	-4,0	-7,4	-6,1	165,6	-1,1	2,9

Inom verksamhetsområdet inryms från 2013 förutom kommunledning även kommunens lokalförsörjning som flyttats från fastighetsägarnämnden till kommunstyrelsen i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. Lokalförsörjning delas in i lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning.

Verksamhetsområdet kommunledning och gemensamma verksamheter har för perioden ett underskott på 7,4 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. För året prognostiseras ett resultat på -1,2 miljoner kronor. Nedan redovisas de olika områdena separat.

Lokalförsörjning (verksamhet 820)

Perioden uppvisar ett underskott om 9,5 miljoner kronor vilket främst förklaras av ökade kostnader för kapitaltjänstkostnader och konsumtionsavgifter (bränsle, energi och vatten) samt minskade hyresintäkter på grund av tomställda lokaler.

Prognosen för lokalförsörjning är ett underskott på 0,7 miljoner kronor och beror på ökade kapitaltjänstkostnader på 10 miljoner kronor som kompenseras med en minskning i underhåll

och drift. Ökade hyreskostnader till följd av kostnader för utbyggnad av nya förskolor prognostiseras att täckas med ett kommunbidrag på 14,1 miljoner kronor.

Särskild bostadsförsörjning (verksamhet 820)

Särskild bostadsförsörjning har för perioden ett underskott på 1,5 miljoner kronor och kan förklaras med ett för perioden lägre hyresnetto än vad som budgeterats.

För året prognostiseras ett underskott för särskild bostadsförsörjning på 2,9 miljoner kronor och förklaras av högre driftskostnader om 2 miljoner kronor.

Kommunledning (verksamhet 832)

Inom kommunledning är periodens resultat 3,6 miljoner kronor. Positiva resultat avser dels 1,3 miljoner kronor i medel som avsatts för senare fördelning till kommunstyrelsens fokusområden och dels 1,7 miljoner kronor som avser kostnader som uppstår under senare period inom IT, information och e-förvaltning samt högre intäkter för kommungemensamma IT-system. I övrigt har kontoret vakanta tjänster som gett lägre kostnader för perioden. Verksamhetsområdet har ombudgeterats med 1,3 miljoner kronor för perioden.

Kommunstyrelsen prognostiserar att kommunledning kommer att ha ett överskott på 2,5 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Det förklaras dels av vakanta tjänster som tillsätts senare än vad som budgeterats och dels av att medel som är avsatta för omställning i kommunens verksamheter inte kommer att förbrukas enligt budget, det motsvarar cirka 8,5 miljoner kronor. IT, information och e-förvaltning beräknas ha ett överskott på 1 miljon kronor. I prognosen har räknats med ökade kostnader för köp av stödverksamhet på 2,4 miljoner kronor, bland annat för tjänster kring ekonomisystemet, aktiviteter och informationsinsatser kring arbetsgivarpolicy men också internt ekonomistöd. Vid jämförelse med kommunstyrelsens budget kommer kommunledning att ha ett resultat på 6,5 miljoner kronor.

Övriga verksamheter (7)

	Nettokostnad		Omfördelning KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	18,3	6,4	6,4

Övriga verksamheter avser affärsverksamhet, främst extern uthyrning av bostäder och lokaler och är från 2013 flyttat från fastighetsägarnämnden till kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras i sin helhet utan kommunbidrag.

För perioden redovisas ett resultat på 3,4 miljoner kronor. Resultatet förklaras av försäljning av bostäder som genererat realisationsvinster på 2,6 miljoner kronor samt högre hyresintäkter än budgeterat.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på 6,4 miljoner kronor för affärsverksamhet. Det prognostiserade resultatet har samma förklaringar som periodboks slutet, realisationsvinster om 2,6 miljoner kronor och att hyresintäkterna fortsatt kommer att vara högre än budgeterat.

Riskkällor och osäkerhet

Osäkerhet finns kring kostnaderna för tomställda lokaler. I prognosen beräknas tomhyrorna minska med 8 miljoner kronor. Även löpande/akuta underhållskostnader utgör en riskfaktor för verksamhetens ekonomi då dessa har sänkts i prognosen med ca 9 miljoner kronor för att kompensera ökade kapitalkostnader. En bedömning av storleken på risknivån inom lokalförsörjning ligger mellan 0- 10 miljoner kronor sämre och för övriga verksamheter bedöms prognosen ligga mellan +/- 1 miljon kronor.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsram 2013 är 204, 4 miljoner kronor, varav 49,8 miljoner kronor avser projekt påbörjade före 2013 och 154,6 miljoner kronor är för investeringar som startar under året. Av investeringsutrymmet är 40 miljoner kronor avsatt till markförvärv.

För perioden har 44,2 miljoner kronor av det totala investeringsutrymmet använts, varav 22,5 miljoner kronor har investerats i modulförskolor, 19,4 miljoner kronor till palliativt centrum, 0,8 miljoner kronor för projekt inom investeringsutrymmet för e-förvaltning. För upprustning av kontoret efter omflyttningar som skett har 0,5 miljoner kronor använts.

För året prognostiserar kommunstyrelsen att 194,4 miljoner kommer att användas varav 161,8 miljoner kronor kommer att användas inom lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning. Det avser investeringar i till exempel palliativt centrum 19,4 miljoner kronor, modulförskolor (Nya Hällby, Danmark, Kronåsen, Vänge, Berget och Boländerna) 66 miljoner kronor samt 56 miljoner kronor till bostadsrätter. För Gamla Uppsala nya skola prognostiserar kommunstyrelsen att 14 miljoner kronor kommer att användas av investeringsutrymmet.

För investeringar inom IT beräknas hela investeringsutrymmet på 31,6 miljoner kronor att förbrukas.

Kommunstyrelsen prognostiserar inga markförvärv under året.

Exploatering

Prognosen för realisationsvinster under 2013 beräknas till 40,4 miljoner kronor och bygger i huvudsak på att ett exploateringsprojekt i Trasthagen kommer att avslutas under året. Mark har sålts till Uppsalahem 69 lägenheter respektive JM för 32 radhus. I planen har det också avsatts ytor för en förskola i området.

Det har initierats ett antal exploateringsprojekt för planläggning och i ett tidigt skede belastas dessa med omfattande utgifter för utredning, planering och genomförande. Projekten balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas troligen tidigast 2014/2015.

Noter

Not 1 Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	63 882	174 174	-110 292	42 198	1 750	40 448

Not 2 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)	60 792	66 109	9%	5 317	1,81%	1 100	7%	4 217

RESULTATRÄKNING OCH PROGNOIS PER APRIL 2013

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)	Årsbokslut 2012	Budget 2013	Prognos per april
VERKSAMHETENS INTÄKTER:			
Taxor och avgifter	340	350	350
Kommunbidrag	279 876	276 951	291 091 *
Bidrag	7 102	36 500	38 059
Försäljning av verksamhet	12 543	11 544	10 945
Realisationsvinster	68 342	1 500	44 862
Övriga intäkter	115 376	1 275 605	1 309 690
Summa intäkter	483 578	1 602 450	1 694 997
VERKSAMHETENS KOSTNADER:			
Bidrag till enskilda	-80	-80	-80
Övriga bidrag	-53 097	-51 345	-48 173
Köp av verksamhet	-49 828	-98 594	-96 542
Konsultkostnader	-26 708	-26 762	-28 189
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-85 396	-98 534	-90 634
Övriga personalkostnader	-4 000	-6 343	-7 076
Företagshälsovård	-12 000	-12 000	-12 000
Lokalkostnader	-9 875	-1 123 420	-1 156 688
Realisationsförluster	-3 530	0	-1 750
Övriga verksamhetskostnader	-138 629	-153 819	-156 690
S:a verksamhetskostnader	-383 143	-1 570 896	-1 597 824
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-20 417	-31 554	-45 422
Årets resultat	80 018	0	51 751

* inklusive tillägg från KS/KF-beslut
och tillägg för lokaler

Prognos per april 2013

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Stadsdirektör	Organisation	Stabschef	Kansli/ärende hantering	Juridik	Intern adm/ ekonomi	IT-strategi	Informations strategi & infosystem	Strategisk samhälls utveckling	Lokal- försörjning
	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april
INTÄKTER										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag	19 039	450	12 458	135	3 345	84 799	11 310	25 319	17 624	17 473
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759	36 000
Försäljning av verksamhet	2 947	0	0	0	0	0	0	0	0	319
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664
Övriga intäkter	578	0	34	0	734	9 160	87 397	10 068	768	1 194 298
Summa intäkter	22 564	450	12 492	135	4 079	93 959	98 707	35 387	20 152	1 250 754
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0
Övriga bidrag	-2 650	0	0	0	0	-32 737	0	-850	-1 348	0
Köp av verksamhet	0	0	-577	-50	0	-3 372	0	-11 983	-4 421	-43 255
Konsultkostnader	-14	0	-60	0	0	-5 760	-7 107	-408	-3 929	-8 364
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-11 112	0	-11 230	0	-3 825	-20 889	0	-4 195	-5 909	-1 482
Övriga personalkostnader	-939	-10	-1 204	-1	-75	-900	0	-2 605	-225	-72
Företagshälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-15	0	-5	0	0	-6 843	0	-389	-65	-1 146 811
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 608	-340	-40	-35	-176	-22 259	-81 046	-14 122	-3 851	-18 508
Summa verksamhetskostnader	-19 338	-350	-13 116	-85	-4 075	-92 760	-88 153	-34 551	-19 828	-1 218 492
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	-1	0	-4	-658	-10 400	0	0	-29 602
Årets resultat	3 226	100	-625	50	0	541	154	836	324	2 660

Kommunledningskontoret forts. (belopp i tkr)	Samverkan	Ekonomi strategi	Upphandling	Uppföljning & analys	HR	Personal organisationer	Omställning	Näringsliv & marknad	Mark & exploatering	Säkerhet & beredskap
	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april
INTÄKTER:										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
Kommunbidrag	5 190	11 805	3 508	4 600	21 784	16 000	6 000	23 210	4 987	2 055
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	7 679	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	42 198	0
Övriga intäkter	0	0	373	0	1 292	425	0	2 399	2 163	0
Summa intäkter	5 190	11 805	3 881	4 600	23 076	16 425	6 000	25 909	57 376	2 055
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-4 690	-700	0	0	0	-330	-2 469	-2 320	0	0
Köp av verksamhet	0	-8 603	-100	-50	-4 430	-160	0	-9 423	-9 745	-344
Konsultkostnader	0	-635	-300	0	-700	0	0	-763	-150	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-2 520	-3 219	-3 755	-3 080	-12 805	0	-4 424	-1 381	-930
Övriga personalkostnader	0	-60	-75	-120	-520	-40	0	-191	-25	-15
Företagshälsovård	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	-10	0	-15	0	-2 100	0	-264	-171	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 750	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-150	-187	-150	-1 346	-990	0	-7 479	-659	-767
Summa verksamhetskostnader	-4 690	-12 678	-3 881	-4 090	-22 076	-16 425	-2 469	-24 863	-13 882	-2 055
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-250	0	0	0	0	0	0	-4 506	0
Årets resultat	500	-1 122	0	510	1 000	0	3 531	1 046	38 989	0

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2013-2016

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2013
6.1 Politisk verksamhet	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	<i>Arbete pågår</i>
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	<i>Arbete pågår</i>
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	<i>Arbete pågår</i>
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	<i>Arbete pågår</i>
5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten	<i>Arbete pågår</i>
6. att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomålshantering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter.	<i>Arbete pågår</i>
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. att vid ny- och ombyggnation planera och bygga så att de pedagogiska lokalerna kan användas flexibelt till alla skolformer.	<i>Arbete pågår</i>
2. att ansöka om möjligheten hos regeringen att bli testkommun för förenklad byggnorm	<i>Arbete pågår</i>
3. att intentionsavtal träffas avseende nybyggnation av hyresrätter med marknadens olika parter	<i>Arbete pågår</i>
4. att ICT-kluster etablering i ett centralt läge kommer till stånd tillsammans med marknadens parter.	<i>Arbete pågår</i>
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. att säkerställa att full behovstäckning inom förskolan uppnås	<i>Arbete pågår</i>
6.7 Medarbetare och ledare	
1. att införa en modell för lönekostnadsstruktur	<i>Arbete pågår</i>
2. att en långsiktig plan för kompetensöverföring ska tas fram	<i>Arbete pågår</i>
3. att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetensförsörjningen mellan medarbetare under generationsväxlingen.	<i>Arbete pågår</i>

Fokusplan 2013

Fokusplanen är uppbyggd utifrån kommunstyrelsens tre perspektiv; det egna kontoret, den kommunala organisationen och det omgivande samhället. Till varje perspektiv finns ett antal insatsområden med tillhörande inriktningsmål. Utifrån insatsområdena finns kommunstyrelsens ansats beskriven med effektmål.

Innehållsförteckning:

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden.....	2
Öka kommunikation och samverkan.....	2
Hållbar utveckling.....	3
Utveckla Uppsalas attraktivitet.....	3
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd.....	4
Förbättra näringslivsklimatet.....	5
Sveriges bästa förskola och skola.....	7
Ansvar för klimat och miljö.....	7
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen	9
Säkra ekonomi i balans.....	9
Samverkan för hållbar utveckling.....	10
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.....	11
Utveckla arbetsgivarmärket.....	11
Utveckla organisation och styrning.....	12
Minska klimatpåverkan.....	13
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt.....	14
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.....	14
Ökat jämställdhetsmedvetande.....	15
Öka kommunikation och samverkan inom KKK.....	15
Utveckla kontorets fulla potential.....	15
Alla medarbetares kompetens tas tillvara.....	16
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen.....	16

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 23 inriktningsmål och är nedbrutna till 32 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets arbete i relation till det omgivande samhället.

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.
- Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.
- Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.
- I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.

Ansats: Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

Processägare: Lena W Jansson

Effektmål:

- 1. Kommunens NöjdKundIndex, NKI, (enligt SBA) ökar.**

Processledare: Cecilia Linder.

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas.

- 2. Minst 75 procent av besökarna på uppsala.se hittar det de söker.**

Processledare: Maria Aulén Thomsson

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

- 3. Processeffektiviteten i e-tjänster ökar. Den manuella betjäningen minskar i samband med att nya e-tjänster införs.**

Processledare: Sara Duvner

Målet kommer att uppnås

- 4. Alla medborgarkontakter och tjänster av större volym ska även kunna ske digitalt.**

Processledare: Sara Duvner

Målet kommer att uppnås

- 5. En digital strategi för service och tjänster i Uppsala kommun ska ha tagits fram innan årets slut.**

Processledare: Sara Duvner

Målet kommer att uppnås

Hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med integration, att bryta människors utanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället.
- Utanförskap bryts genom arbetslinjen.
- Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.

Ansats: Delaktigheten och tillgängligheten ökar.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål:

6. Andelen hållbara resor och transporter ökar.

Processledare: Jenny Kihlberg

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

7. Uppsala är en förebild när det gäller likabehandling och jämställdhetsarbete.

Processledare: Monika Lagerkvist

Målet kommer att uppnås

Utveckla Uppsalas attraktivitet

Inriktningsmål:

- Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad
- En livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende som besökare och företagare.
- Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationer, näringslivet och kommunen
- Uppsalaborna ska känna sig trygga.

Ansats: En levande och trygg stadskärna

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål:

8. Verksamhetsmässiga och finansiella förutsättningar för ett musicenter i Slottsmiljön ska fortsätta utredas

Processledare: Kajsa Bergdahl

Målet kommer att nås med ytterligare insatser.

9. Uppsalas attraktivitet som evenemangsstad ska öka genom att fler externt arrangerade publika evenemang äger rum i Uppsala.

Processledare: Engla Bertolino-Wass

Målet kommer att nås med ytterligare insatser.

10. Nya möjliga evenemangsplatser inventeras och värderas tillsammans med arrangörer och berörda kontor för att attrahera nya evenemang.

Processledare: Engla Bertolino-Wass

Målet kommer att nås med ytterligare insatser.

11. Kvinnor och män ska känna sig lika trygga i Uppsala.

Processledare: Monika Lagerqvist

Målet kommer att uppnås

12. Tryggheten i Uppsala ska öka.

Processledare: Ulla Holmgren

Målet kommer att uppnås

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

Inriktningsmål:

- År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.
- Uppsala kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter.
- "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet
- Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling.
- Nya och klimatsmarta alternativt prövas inom kollektivtrafiken.

Ansats: Genomtänkt infrastruktur.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

13. Förutsättningarna för att delta i och bidra till en integrerad process för stadsutveckling är väl kända för såväl etablerade som potentiella byggherrar.

Processledare: Henrik Juhlin

Målet är uppnått

14. Nya former för samverkan runt landsbygdens utveckling skapas.

Processledare: Göran Carlén

Målet är uppnått

15. Trafikinfrastrukturen, IT-infrastrukturen och bebyggelseplanering underlättar för de hållbara transportsätten och bidrar till effektiv markanvändning och en attraktiv stad.

Processledare: Göran Carlén

Målet kommer att uppnås

16. Tydliga steg i ställningstagande rörande spårbunden kollektivtrafik tas.

Processledare: Jenny Kihlberg

Målet kommer att uppnås

17. Kommunens arbete med bredbandsutbyggnad ska möta målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Processledare: Bo Frändén

Målet kommer att uppnås

Ansats: Främja bostadsbyggandet.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

18. Byggandet av 1200 lägenheter påbörjas under året.

Processledare: Henrik Juhlin, Ingrid Anderbjörk

Målet kommer att nås med ytterligare insatser.

19. En effektiv mark- och exploateringsverksamhet leder till en snabb utveckling av staden.

Processledare: Ingrid Anderbjörk

Målet kommer att uppnås

Förbättra näringslivsklimatet

Inriktningsmål:

- Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg med befolkningsutvecklingen
- Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner
- Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.

Ansats: Utveckla innovationsmiljön.

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

20. I samverkan med STUNS synliggörs Uppsalas starka innovationsmiljö.

Processledare: Per Lundeqvist

Målet kommer att uppnås

Ansats: Vidareutveckla företagsklimatet.

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

21. Kommunen har en mark och detaljplaneberedskap för att verksamheter som gör att de kan etablera sig inom rimlig tid.

Processledare: Ingrid Anderbjörk

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

- 22. Projekt baserat på förstudie från 2012 inleds för att stärka utveckling och företagandet inom miljö- och energiområdet.**
Processledare: Johan Rosen
Målet kommer att uppnås
- 23. Det 10-åriga arbetet med Varumärke Uppsala utvärderas och ligger till grund för nya beslut om önskad position och strategi.**
Processledare: Kajsa Bergdahl
Målet kommer att uppnås
- 24. Handelsstrategin och handlingsplan från 2007 revideras i samverkan med näringslivet.**
Processledare: Cecilia Linder
Målet kommer att uppnås
- 25. Handlingsplanen 2011-2014 etablerar och förankrar att Uppsala är en ledande näringslivskommun i samverkan med berörda kontor.**
Processledare: Cecilia Linder
Målet kommer att uppnås
- 26. Antal nya företag ska år 2013 uppgå till 1 850 (varav 1 400 nystartade =7,0 företag/1 000 invånare).**
Enkelt Mål
Processledare: Rose-Marie Ågren
Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser
- 27. För att stärka IT-branschen inleds Uppsala ICT-klusterprojekt – Smart stad - baserat på genomförd förstudie och lagd projektplan.**
Processledare: Johan Rosen
Målet kommer att uppnås
- 28. Uppsala ökar antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet.**
Enkelt mål
Processledare: Engla Bertolino-Wass
Målet kommer att uppnås

Sveriges bästa förskola och skola

Inriktningsmål:

- Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.
- De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

29. Kommunstyrelsen ska under 2013 kontinuerligt följa tillgången och behoven av förskoleplatser.

Processledare: Marie Pettersson

Målet kommer att uppnås

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

30. Kommunstyrelsen ska under 2013 uppmärksammas på Uppsalas elevers betygsresultat oavsett huvudman.

Processledare: Marie Pettersson

Målet kommer att uppnås

Ansvar för klimat och miljö

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.
- I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska.

Ansats: Resurshushållning och teknikutveckling.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

31. Ny innovativ miljö- energiteknik sprids i kommunen.

Processledare: Björn Sigurdson

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

32. En färdplan för ett klimatneutralt Uppsala tas fram tillsammans med medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll.

Processledare: Processledare: Björn Sigurdson

Målet kommer att uppnås

33. Kommunen ska ta vara på medborgarnas engagemang i klimat- och miljöfrågan och kommunicera med dem så att de kan göra miljömedvetna val.

Processledare: Björn Sigurdson, Jenny Oltner

Målet kommer att uppnås

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 14 inriktningsmål och är nedbrutna till 23 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar.

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål:

- Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.

Ansats: Förutsättningar för all kommunal verksamhet är en ekonomi i balans.

Processägare: Jan Malmberg

Effektmål

- 34 En regelbunden rapportering av relevant fakta till ledning och förtroendevalda ger styrande effekt.**

Processledare: Thomas Backlund

Målet kommer att nås med ytterligare insatser

- 35. Kommunen har en modell för ekonomiplanering i IVE som är transparent och rationell.**

Processledare: Jan Malmberg

Målet kommer att nås med ytterligare insatser.

- 36. Verksamhets- och budgetansvariga har goda kunskaper om styrning, ekonomi samt de verktyg som kommunen använder för att mäta och följa utvecklingen.**

Processledare: Thomas Backlund

Målet kommer att uppnås

Samverkan för hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.
- Utanförskap bryts genom arbetslinjen
- Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att flera kommer i sysselsättning
- Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med integration, att bryta människors utanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället.
- Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.

Ansats: Samverkan med näringsliv och organisationer

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

37. Företagslotsens samarbete med Coompanion bidrar till att fler startar företag med social inriktning.

Processledare: Rose-Marie Ågren

Målet kommer att uppnås

Ansats: Kommunen ska ha kunskap om vilka strukturella hinder som finns för ett inkluderande förhållningssätt.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

38. Alla nämnder och bolag integrerar jämställdhets- och likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten.

Processledare: Monika Lagerkvist

Målet kommer att uppnås

39. Kommunens alla medborgar- och brukarundersökningar innehåller en fråga om kön och redovisa resultatet därefter.

Processledare: Monika Lagerkvist

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

40. Under året presenteras förslag hur jämställdhetsbudgetering kan implementeras i kommande IVE (2014-2017) och/eller i kommande bokslut.

Processledare: Annica Ekstedt

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.

Inriktningsmål:

- Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.

Ansats: Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande.

Processägare: Jan Malmberg

Effektmål:

- 41. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar är systematiserade.**

Processledare: Charlotta Frenander

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

- 42. Förutsättningar för konkurrens är säkerställda i de upphandlingar som genomförs.**

Processledare: Charlotta Frenander

Målet kommer att uppnås

- 43. Kompetens säkerställs för de upphandlingar som genomförs.**

Processledare: Charlotta Frenander

Målet kommer att uppnås

- 44. Förutsättningar skapas för att kvalitet och effektivitet uppnås i de upphandlingar som genomförs.**

Processledare: Charlotta Frenander

Målet kommer att uppnås

Utveckla arbetsgivarmärket

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.
- Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.
- Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor som män är låg.

Ansats: KS och KLK:s sammanhållande arbetsgivarroll utvecklas med arbetsgivarpolicy som styrdokument med utgångspunkt i att alla chefer och arbetsledare ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor.

Processägare: Lars-Sture Persson

Effektmål

- 45. Vid nästa medarbetarundersökning 2014 ska resultatet av motiverad medarbetarindex (MMI) ha ökat från 64 till 66**

Processledare: Gro Hansen

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

46. 90 procent av alla sökande till lediga befattningar anger att de fått ett bra bemötande i rekryteringsprocessen, oavsett om de fått den sökta anställningen eller inte

Processledare: Gro Hansen

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

47. 90 procent av medarbetarna anger att de haft medarbetarsamtal och löneförberedande samtal med sin chef under året

Processledare: Anna Lind

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

48. 90 procent av kommunens chefer ska uttrycka att de har stöd av den gemensamma arbetsgivarpolitiken i sitt chefsuppdrag

Processledare: Lars-Sture Persson

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

49. Sjukfrånvaron ska vid 2013 års utgång, vara på högst samma nivå som i december 2013, för såväl kvinnor som män.

Processledare: Gro Hansen

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

Utveckla organisation och styrning

Inriktningsmål

- I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.
- Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.

Ansats: Alla verksamheter ska uppmuntras att ta vara på och dra nytta av de förutsättningar som ny teknik ger.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

50. Utvecklingen av Uppsala kommuns digitala tjänster utvecklas och effektiviserar berörda processer genom en ökad kvalitet och ge minskade kostnader.

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

51. Implementering av IT-policy med tillhörande riktlinjer genomförs.

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

52. Informationssäkerhetsarbetet utvecklas genom en aktiv uppföljning.

Processledare: Peter Lidholm

Målet kommer att uppnås

Minska klimatpåverkan

Inriktningsmål:

- I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska.
- Kommunala fastigheter är klimatsmarta.

Ansats: Resurshushållning.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

53. I de projekt som sker i samverkan mellan offentlig och privat ser man att klimatmålen finnas med.

Processledare: Björn Sigurdson, Roger JoLinder

Målet kommer att uppnås

54. Riktlinjer för hur kommunen hanterar uttjänt IT-utrustning inklusive telefoner ska tas fram.

Processledare: Anders Dahlström

Aktivitet: Riktlinjer utarbetas inom området i samarbete med Styrgruppen för IT

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

55. Nämnder och styrelser sätter mål för energi och klimat ur ett verksamhetsperspektiv och föra in dessa i det kommungemensamma IT-systemet för klimat.

Processledare: Björn Sigurdson, Jenny Oltner

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektiver innehåller 4 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete.

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Inriktningsmål:

- **Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.**
- **I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.**

Ansats: Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

- 56. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret utvecklar forum för att gemensamt diskutera strategiskt viktiga frågor vid minst två tillfällen per år.**

Processledare: Christoffer Nilsson

Målet kommer att uppnås

- 57. Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast nio månader från det att de väckts i kommunfullmäktige.**

Processledare: Per Davidsson

Målet kommer inte att uppnås detta år.

Under våren har fem motioner passerat KSAU 9 månader efter det att de väckts. Noteras bör då att antalet motioner per år är 40 – 50 stycken.

Ansats: Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål:

- 58. Minst 80 procent av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vid årets slut ha avstått från pappersutskick till sammanträdena.**

Processledare: Per Davidsson

Målet kommer att uppnås

- 59. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska verka och arbeta i en modern IT-miljö.**

Processledare: Christoffer Nilsson

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

Ökat jämställdhetsmedvetande

Inriktningsmål:

- Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.

Ansats: Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

- 60. Varje enhet inom kommunledningskontoret genomför löpande kartläggningar med fokus på jämställdhetsintegrering och genomför adekvata åtgärder som främjar ett mer jämställt arbete.**

Processledare: Monika Lagerkvist

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.

Ansats: En öppen och konstruktiv kommunikation mellan kommunledningskontorets alla medarbetare är en förutsättning för att skapa en medskapande arbetsmiljö.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

- 61. Varje större projekt/process startar med att förutsättningarna för medskapande tydliggörs genom att erfarenheter ventileras och att roller och ansvar beskrivs.**

Målet kommer att uppnås

Utveckla kontorets fulla potential

Ansats: Processarbetsformen utvecklas så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

- 62. Alla medarbetare känner till roller och ansvar på kontoret. Varje effektmål har en ansvarig medarbetare som ansvarar för uppföljning.**

Målet är uppnått.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Ansats: Alla medarbetares kompetens tas till vara

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

63. Alla medarbetare ska uppleva att de får ta ansvar, känna delaktighet och möta nya utmaningar (medskapande) och ges uttryck i samband med medarbetarundersökningen.

Målet kommer att uppnås

64. Minst 9 personer ska erbjudas arbetsmarknadspraktik på kommunledningskontoret under året.

Målet kommer att uppnås med ytterligare insatser

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ansats: Ärendehanteringens styrker genomslaget av den politiska intentionen.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

65. Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2013, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras.

Processledare: Per Davidsson

Målet kan nu inte bedömas då underlag saknas

66. Nya initiativ till utbyte mellan tjänstemän och förtroendevalda ska tas.

Processledare: Christoffer Nilsson

Målet kommer att uppnås