

Handläggare
Jansson Cecilia
Nilsson Christoffer

Datum
2012-09-26

Diarienummer
KSN-2012-1010

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 2012-08-31 för kommunstyrelsen, samt

att godkänna uppföljning av fokusområden 2012

Sammanfattning

Delårsbokslutet för kommunstyrelsen visar ett resultat på 23,2 miljoner kronor och för helåret prognostiseras ett resultat på 70,6 miljoner kronor. Av detta är 59,4 miljoner kronor realisationsvinster från exploateringsverksamheten och omställning av verksamhet 5,5 miljoner kronor.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kungörelsemässiga anvisningarna kommentera delårsbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget och helårsprognosen i förhållande till budget, **bilaga 1**. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget och årets första uppföljning av kommunstyrelsens fokusplan har gjorts och redovisas i **bilaga 2**.

Delårsbokslutet, **bilaga 3**, per den 31 augusti visar ett resultat som är 23,2 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet för motsvarande period föregående år var 25,7 miljoner kronor. Resultatet förklaras av lägre kostnader än budgeterat för omställning av verksamheter, samverkanslösningar, samt att kostnader beräknas uppstå under senare delen av verksamhetsåret.

Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten och omställning av verksamheten, ett resultat på 5,7 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten för helåret 2012 prognostiseras till 59,4 miljoner kronor och omställning av verksamhet till 5,5 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 70,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har sedan förra uppföljningen i april fattat beslut om att ombudgetera inom sin budgetram 0,5 miljoner kronor mellan verksamhetsområdena särskilt riktade insatser och infrastruktur, skydd m.m. för att utöka satsningen på Leader.

Föredragning

Kommunstyrelsens prioritering av verksamheten vid kommunledningskontoret beskrivs i den antagna fokusplanen. Fokusplanen antogs i vid kommunstyrelsens möte i april. Fokusplanen följs därför för första gången upp i augusti. Fokusplanen består av 74 effektmål och återspeglar kommunstyrelsens arbete för att uppnå 23 av kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. En sammanfattande bedömning av effektmålen måluppfyllelse visas i tabellen nedan:

Antal uppnådda mål	Antal mål som bedöms uppnås	Antal mål som kan uppnås med ytterligare ansträngningar	Antal mål som inte kommer att uppnås	Antal mål som är svårbedömda
3	37	16	10	8

Framförallt återfinns effektmål som inte bedöms uppnås inom området IT eller områden som beror på ett utvecklat IT-stöd. Under perioden har personalomsättningen varit relativt hög på kommunledningskontoret inom IT, och rekryteringsprocess pågår för att nå behövd kapacitet. Effekten av detta återspeglas i kontorets ekonomiska resultat där en stor del av de kontorets prognostiserade överskott finns inom området IT.

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 54,4 miljoner kronor, något som inte varit helt 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.

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.

För helåret beräknas 54,4 miljoner kronor att förbrukas, varav 28,9 miljoner avser markköp och exploatering, 25,2 miljoner kronor investeringar inom IT och 0,3 miljoner kronor till inventarier.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Uppföljning per augusti 2012

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	279,9	23,2	209,3	70,6
Politisk verksamhet	51,1	3,5	49,7	1,4
Infrastruktur, skydd m.m.	62,5	4,1	3,2	59,3
Fritid och kultur	6,0	-0,5	6,9	-0,9
Särskilt riktade insatser	5,1	1,7	4,0	1,1
Kommunledning och gemensamma verksamheter	155,2	14,4	145,5	9,7
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	77,9	3,5	54,4	
Exploatering	0,0	-22,9	-95,7	
	Försämring	Förbättring	Prognosspann	
Resultatrisk	0,0	1,0	70,6	71,6

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat för perioden är 23,2 miljoner kronor att jämföra med 25,7 miljoner kronor vid motsvarande period föregående år. I förhållande till fullmäktiges budget förklaras det positiva resultatet främst av 14,4 miljoner kronor i överskott för kommunledning och gemensam verksamhet, 4,1 miljoner kronor inom området infrastruktur, skydd m.m. och 3,5 miljoner kronor inom området politisk verksamhet. Området med särskilt riktade insatser har ett överskott på 1,7 miljoner kronor medan fritid och kultur har ett underskott på 0,5 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten och omställning av verksamheten, ett resultat på 5,7 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten för helåret 2012 prognostiseras till 59,4 miljoner kronor och omställning av verksamhet till 5,5 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 70,6 miljoner kronor.

Politisk verksamhet

Periodens resultat inom politisk verksamhet beror i första hand på kostnader för årets medaljmiddag utfaller senare under sista tertialet samt lägre kostnader för politiska sekreterare. Ytterligare förklaringar till överskott är att riktlinjerna för utdelning av bidrag från KF-presidiet har ändrats och att kostnaderna för internationella kontakter är lägre.

Prognosen inom politisk verksamhet för året är 1,4 miljoner kronor varav 0,8 miljoner kronor förklaras av lägre kostnader för politiska sekreterare vilket får föras inom mandatperioden.

Kostnaderna för internationella kontakter och KF-presidiet prognostiseras till 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Infrastruktur, skydd m m.

Resultatet för perioden är 4,1 miljoner kronor och förklaras dels av att kostnader för arbetet med översiktsplanering, bostadsfrågor, miljö och klimatprotokoll ännu inte upparbetats fullt ut och dels av att 0,7 miljoner kronor av medlen för tillväxt/ utveckling/ klimat inte har fördelats.

Årsprognosen visar på ett positivt resultat om 59,3 miljoner kronor varav 59,4 miljoner kronor förklaras av realisationsvinster och förluster inom exploateringsverksamheten. När detta är exkluderat uppvisar verksamhetsområdet ett negativt resultat på 0,1 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Resultatet för perioden är -0,5 miljoner kronor och förklaras av avtalet med Uppsala universitet om Linnéträdgårdarna som förväntas ge en ökning av kostnaden jämfört med föregående år.

Årsprognosen beräknas till -0,9 miljoner kronor i förhållande till fullmäktiges budget.

Särskilt riktade insatser

Medel för samverkanslösningar återfinns inom området särskilt riktade insatser. Periodens resultat är 1,7 miljoner kronor.

För året prognostiseras 4 miljoner kronor att användas till olika samverkanslösningar för åtgärder inom utanförskap.

Kommunledning och gemensam verksamhet

Periodens resultat 14,4 miljoner kronor. Vakanta tjänster som påverkat arbetet i olika projekt, främst inom IT och information förklarar 6 miljoner kronor av resultatet. Medlen för omställning i verksamheter har inte tagits i anspråk och uppgår till 4 miljoner kronor för perioden. Kostnader för arbetet med arbetsgivarmärket, som medarbetarundersökning och ledardag, uppstår under sista tertialet och kostnaden för personalorganisationer är lägre för perioden vilket tillsammans utgör 3,1 miljoner kronor.

För året beräknas prognosen bli 9,6 miljoner kronor inom verksamhetsområdet och förklaras främst av att 5,5 miljoner kronor för omställning av verksamheter inte kommer att användas. Projekt inom IT och information, främst om e-förvaltning, har senarelagts och får lägre kostnader under 2012 och utgör 2,7 miljoner kronor av prognosen. Prognosen grundar sig också på att personalorganisationer kommer att ha lägre kostnader med 1,8 miljoner kronor.

Risikällor och osäkerhet

Fokusplanen för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret antogs i april och kontoret arbetar löpande med att anpassa verksamheten för att uppnå uppsatta effektmål. Kontoret har i år ett stort rekryteringsbehov jämfört med tidigare vilket kan påverka verksamheten.

Investeringar

Kommunstyrelsen har totalt 77,7 miljoner kronor i investeringsutrymme för 2012. Av dessa är 40 miljoner kronor avsatta till exploatering och markköp och under året har 28,9 miljoner kronor använts för köp i Fullerö. Medel för gång och cykelväg vid Danmarks kyrkby, 0,3 miljoner kronor behöver flyttas till nästa år.

Av övriga medel för investeringar, 37,4 miljoner kronor, är största delen avsatt till investeringar inom IT. 20 miljoner kronor avser arbetet med e-förvaltning och under hösten beräknas projekt med e-arkiv, genomlysning integration, öppen data och e-plattform att starta upp. Investeringsbudget för e-förvaltning kommer troligen att behöva flyttas till kommande period.

Övriga investeringsmedel avser olika IT-projekt om hantering av IT-tjänster, e-post, ekonomi och personal som startar upp eller startats under året. Budget är 5,2 miljoner kronor varav 4,2 miljoner kommer att förbrukas under året. Från 2011 års budget fördes 5,7 miljoner kronor över och avser projekt som påbörjades föregående period och 1,2 miljoner kronor beräknas användas i år.

Av investeringsmedlen är 1 miljon kronor avsatt till inköp av inventarier och prognosen är att 0,3 miljoner kronor används. 6 miljoner kronor av årets investeringsmedel är ännu ofördelade.

Exploatering

Prognosen för realisationsvinster under 2012 beräknas till 59,4 miljoner kronor och bygger i huvudsak på att bostadsexploateringsprojekt i Västra Nantuna kommer att avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö.

Det har initierats ett antal stora 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 2013/2014.

Noter

Not 1: Exploatering

Not 2: Lönekostnadsutveckling

Not 3: Uppföljning av Inriktningsmål i IVE 2012 – 2015

Not 4: Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsen

Noter

Not 1 Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	275 739	180 003	95 736	61 969	2 588	59 381

Not 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 865	59 442	1%	577	1,70%	1 000	-1%	-423

Not 3 Inriktningsmål i IVE 2012 – 2015 (separata blanketter)

Kommunstyrelsen har utifrån sin Fokusplanen för 2012 valt att arbeta med 23 av 65 inriktningsmål. Arbetet med inriktningsmålen sker genom beslutade effektmål.

Uppföljningen av inriktningsmålen bygger på prognostiserat utfall för 4-års perioden.

Inriktningsmål IVE 2012-2015	Uppföljning per augusti
6.1 Politisk verksamhet	
1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.	Målet bedöms uppnås.
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.	Målet bedöms uppnås.
3. Alla möjligheter att använda öppna källkoder ska tillvaratas.	
4. För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.	Målet bedöms uppnås.
5. All kommunal service ska kvalitetssäkras.	
6. Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och	

så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.	
7. Invånarna erbjuds en god service genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.	Målet bedöms uppnås.
8. Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.
9. Andelen hållbart producerade livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.	Målet bedöms uppnås.
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.	Målet bedöms uppnås.
11. Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.	Målet bedöms uppnås.
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 partner i arbetet med att skapa delaktighet.	Målet bedöms uppnås.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företagare- och näringslivsvänliga kommuner.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.
2. Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020. Det görs genom en förtätning av staden, trafiktäta stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik.	
3. Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids-, idrotts- och entreprenörsvärden i samhällsbyggnaden.	Målet bedöms uppnås.
4. Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.	
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.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngning.
6. Kommunala fastigheter ska vara tillgängliga.	

7. Kommunal fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleminimerande uppvärmningssystem.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngning.
8. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.	
9. Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.	Målet bedöms uppnås.
10. Samhällsplanering ska underlätta en livsstil där det är "lätt att föra rätt" ur ett hållbarhetsperspektiv.	
11. Landsbygdsutvecklingen ska underlättas genom att handläggningen förenklar tillväxt på mindre orter.	
12. Gaturummets miljö och gestaltningen av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.	Målet bedöms uppnås.
13. Boendemiljöer ska vara goda och socialt hållbara. Social utveckling och förebyggande insatser ska ske i samverkan och dialog med det civila samhället.	
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, plan- och byggnadsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	
6.3 Fritid och kultur	
1. Bidrag till barn och ungas fritid i form av markeringsavgifter och anläggningsstöd ska utformas rättvist.	
2. Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	Målet bedöms uppnås.
3. Bredd- och ungdomsidrott ska stärkas och uppmuntras..	
4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av nyskapande och hög kvalitet.	
5. Uppsala kommun ska stötta kulturlivets utveckling genom den ideella sektorns kulturverksamhet och genom samverkan med det fria och professionella kulturlivet.	
6. De kulturella uttrycken ska öka i offentliga miljöer.	
7. Attraktionskraften i konsten ska öka genom att den exponeras på olika mötesplatser.	
8. Det litterära Uppsala ska vidareutvecklas.	

6.4 Pedagogisk verksamhet	
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.	
2. Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.	
3. Förväntningarna på alla elevers resultat ska vara höga.	
4. Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska finnas i alla skolor.	
5. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1-3. En läs-, skriva- och räknegaranti införs.	
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	
1. Äldres olika livssituationer och önskemål ska mötas genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.	
2. Arbetet med matkvalitet som en del av god livskvalitet ska utvecklas.	
3. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.	
4. Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.	
5. Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka inom sociala sektorn.	
6. Det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem ska fördjupas.	
7. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, ideella aktörer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.	
8. En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan med medborgare och samhällsaktörer där alla tar ansvar.	
9. Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd. Personer som brukar våld erbjuds behandling.	
10. Flexibiliteten inom hemtjänstens utbud ska öka.	

11. Uppsala ska genom förebyggande arbete möta äldres önskemål om större personlig valfrihet.	
12. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska skyndsamt få insatser inom ramen för arbetsmarknadsåtgärderna.	
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar
2. Personer som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller har introduktionsersättning ska få möjlighet till egen försörjning i första hand genom anställning.	
3. Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att skapa delaktighet.	
4. Utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i sysselsättning.	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.
6.7 Samhällssubventionerade resor	
1. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.	
2. Möjligheterna till nya och klimatsmarta alternativ ska prövas.	
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.	Målet bedöms uppnås.
2. Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor som män ska ligga på en låg nivå.	Målet bedöms uppnås.
3. Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.	Målet bedöms uppnås.
4. Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.	Målet bedöms uppnås.
5. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.	Målet bedöms uppnås.
6. Möjligheter till heltid ska utvecklas.	

Not 4

Uppföljning per augusti 2012

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsen

1. KF 30 maj 2011 § 121, om förvärvande av samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter AB, att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt Utbildningscenter AB till nominellt värde.

Samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter AB var förvärvade per den 30 juni 2012. Uppdraget är därmed genomfört.

2. KF 12 december 2011 § 248, att uppdra till berörda nämnder och styrelser att i samråd med Uppsala Stadshus AB se över och i förekommande fall ändra existerande kontrakt mellan Uppsala kommun och Gamla Uppsala busskoncernen i syfte att säkerställa att den kommunala verksamheten inte påverkas av ett ägarskifte.

Vid förekommande fall justerades avtalen mellan Uppsala kommun och Gamla Uppsalabusskoncernen innan bolaget överläts till Landstinget i Uppsala län. Uppdraget är därmed genomfört.

Fokusplan 2012

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	4
Utveckla Uppsalas attraktivitet	5
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd.....	7
Förbättra näringslivsklimatet.....	9
Sveriges bästa förskola och skola.....	11
Ansvar för klimat och miljö	12
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen	14
Öka kommunikation och samverkan	14
Säkra ekonomi i balans	14
Samverka för hållbar utveckling	15
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.	17
Utveckla arbetsgivarmärket.....	18
Utveckla organisation och styrning.....	20
Minska klimatpåverkan	21
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt.....	22
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.....	22
Ökat jämställdhetsmedvetande.....	23
Öka kommunikation och samverkan inom KKK	23
Utveckla kontorets fulla potential	24
Alla medarbetares kompetens tas tillvara.....	24
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen	25

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 15 inriktningsmål och är nedbrutna till 37 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets arbete i relation till det omgivande samhället. Sammanfattning av prognos avseende måluppfyllelse per sista augusti:

Målet är uppnått	Målet bedöms uppnås	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngning	Målet kommer inte att uppnås	Målet är svårbedömt
1	17	10	6	3

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.
- Kommunens e-tjänster ska utvecklas, serviceutbudet ska kvalitetssäkras.
- Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Ansats: Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

Effektmål:

1. Kommunens NöjdKundIndex, NKI, (enligt SBA) ska öka.

Aktivitet: NKI-arbetet med och mellan kontor ska utvecklas och fokuseras. Goda exempel rörande arbetet med kundnöjdhet ska kommuniceras. Dialog kommer att ske med kontor- och förvaltningschefer kring mätning och aktiviteter för förbättrat resultat.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Inga NKI- mätningar genomförs under 2012.

2. Minst 75 procent av besökarna på uppsala.se ska hitta det de söker.

Aktivitet: Företagslotsens webbsida under görs om under våren. Innehållet på uppsala.se stäms av mot SKL:s mätning av informationsinnehåll på kommunala webbplatser (informationsindex).

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Den nya lagstiftningen rörande "cookies" förhindrar kommunen att mäta och utvärdera sökningarna och träffbarheten. Endast 18 procent av besökarna på uppsala.se godkänner att kommunen följer deras användning av sökmotor och sidor.

3. Processeffektiviteten i e-tjänster ska öka. Den manuella betjäningen ska minska i samband med att nya e-tjänster införs.

Aktivitet: Näringslivets behov fångas upp genom nyhetsbladet Arena Uppsala och vid företagsbesöken i höst. Nya förslag till beslut för kommungemensamma e-tjänster ska tas fram.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Nya e-tjänster är under utvecklande men det är för tidigt att bedöma resultatet av införandet.

4. Kännedom om de nationella minoriteternas behov ska öka genom samråd.

Aktivitet: Samråd sker med sverigefinnar, tornedalingar och romer. Dagens behov är kända. Judar är inbjudna till samråd och samråd med samerna sker med start i höst. Behoven kanaliseras till berörda nämnder. Tjänstemän från UAK, KTK, HVK och KSU deltar i samråden och vad gäller sverigefinnarna bjuder KSAU in till ett utökat samråd senhösten 2012 då politiker möter den minoriteten.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

5. Alla medborgarkontakter och tjänster av större volym ska även kunna ske digitalt.

Aktivitet: En innovationsworkshop genomförs med tema ”digital medborgarkontakt” inom ICT-satsningen hösten 2012 i samarbete med Uppsala universitet och näringslivet. Samtliga nämnder och styrelser informeras om beslutet.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Alla medborgarkontakter sker inte digitalt och kommer inte att vara uthyggt och klart under året. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ske under flera år.

6. Information om valresultat, nämnders och styrelser beslut och politisk mandatfördelning ska vara lättillgänglig och tydlig.

Aktivitet: Den politiska mandatfördelningen tydliggörs i text och bild på uppsala.se. En struktur för referat från nämnder och styrelser tas fram på uppsala.se. Varje kontor/förvaltning kan där publicera information om sin nämnds aktuella beslut. En sida med information om det senaste valresultatet i kommunen och allmänt om val, med länk till valmyndigheten, publiceras på uppsala.se.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

7. Information som är central för kommunens medborgare och utgår från ett helhetsperspektiv under kommunstyrelsens ansvar ska finnas på flera språk än svenska, däribland engelska och de största språken i Uppsala.

Aktivitet: Två sidor med information på andra språk än svenska kommer att tas fram: -en marknadsföringssida med information på engelska där målgruppen är personer bosatta utomlands med ett intresse av/för Uppsala, - en sida med medborgarinformation med information på de största språken i Uppsala.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- 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 att skapa delaktighet.
- Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.
- Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.
- Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten.

Ansats: Delaktigheten och tillgängligheten ökar.

Effektmål:

8. Minst en tredjedel av kommun-styrelsens samverkansmedel för minskat utanförskap ska användas till samverkanslösningar som involverar näringslivet.

Aktivitet: Information om samverkansmedlen görs i relevanta sammanhang, t.ex. i varumärkes-partnerskap och näringslivsgrupp. Ett projekt som tar 1/3 av budgeten är redan beviljad och där jordbruksföretag är involverade. Därutöver sprida information om samverkansmedlen via näringslivsenhetens informationsskrift-

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

9. Det hållbara resandet ska öka.

Aktivitet: Ett strukturerat och systematiskt arbete för att organisera och utveckla kommunens sätt att verka för hållbart resande kommer att inledas. Medverka i arbetet med att ta fram cykelpolicy och parkeringspolicy. Arbeta med målet om att fördubbla resandet med kollektivtrafik. Medverka i "Uthållig kommun".

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Resandet med kollektivtrafiken har hittills ökat marginellt, 2,5 procent, vilket inte räcker för att nå de kollektivtrafikpolitiska målsättningarna rörande andelen resenärer.

10. Uppsala ska vara en förebild när det gäller likabehandling och jämställdhetsarbete.

Aktivitet: Löpande informera om vårt arbete med jämställdhetsintegreringsarbetet på www.uppsala.se. Fortsätta arbetet i projektet Hållbar jämställdhet.

Uppföljning: Målet är svårbedömt

Svårigheter finns att utveckla lämpliga indikatorer för att beskriva måluppfyllelse.

Utveckla Uppsalas attraktivitet

Inriktningsmål:

- Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids-, idrotts- och entreprenörsvärden i samhällsutbyggnaden.
- Gaturummets miljö och gestaltning av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.
- Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.
- Uppsalaborna ska känna sig trygga.

Ansats: En levande och trygg stadskärna

Effektmål:

11. Beslut ska under året fattas om "Nya rum för konsten".

Aktivitet: Ett fördjupningsuppdrag läggs gällande stadsutveckling, verksamhetens innehåll och finansiering med rapportering före årsskiftet.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

12. Beslut ska under året fattas om en reviderad evenemangsstrategi.

Aktivitet: En analysmodell av evenemang tas fram i samarbete med Destination Uppsala. En workshop med strategiska evenemangsgruppen genomförs i september och information går till berörda nämnder.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

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

Aktivitet: Möjligheterna till e-tjänster för tillståndsansökan utreds. KLLK medverkar till att nya evenemang tillkommer under sommaren 2013. Sidorna på uppsala.se/arrangor samt säljmaterial utvecklas.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

14. Uppsalas fysiska och praktiska förutsättningar för evenemang ska förbättras i samverkan med berörda kontor.

Aktiviter: En programskiss för Vaksala torg tas fram i samarbete med kontoret för samhällsutveckling. En evenemangskarta utvecklas för S:t Eriks torg och skyltningsmöjligheter till Kap undersöks.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

15. Lika många kvinnor som män ska känna sig trygga i Uppsala.

Aktivitet: Medborgarundersökning genomförs under året med resultat i december. Kön redovisas.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

16. Tryggheten i Uppsala ska öka.

Aktivitet: Under hösten 2012 genomföra SCBs medborgarundersökning där trygghet ingår som en variabel.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

Inriktningsmål:

- Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.

Ansats: Genomtänkt infrastruktur.

Effektmål

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

Aktivitet: Kommuneras till etablerade byggherrar i samband med möten i befintliga fora. Tydliggörs för potentiella byggherrar genom markanvisningsförfarande i större projekt där inbjudan går ut till aktörer i hela Sverige/Nordeuropa. Kommuneras i nationella och internationella mässor riktade mot såväl byggherrar, arkitekter som investerare. Exempelvis Mipim och Business Arena.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

18. Antalet kollektivresor ska öka med minst 7 procent för att målet om fördubblat antal resor ska kunna nås till 2020 jämfört med 2006 (basår).

Aktivitet: Program och handlingsplan för fördubblat resande ska tas fram och i samarbete med RKM/UL. Utarbeta samrådsprocesser mellan KKK, KSU och RTM/UL. Delta i framtagande av cykel- och parkeringsstrategier för att få in kollektivtrafikens perspektiv och helhetslösningar. Delta i arbetet med Hållbart resande och i Uthållig kommun i syfte att införa ett nytt verktyg inom kommunen för att underlätta kollektivtrafikresande redan i detaljplaneskedet.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås

Resandeökningen under första halvåret uppgick endast till 2,5 procent.

Ansats: Främja bostadsbyggandet.

Effektmål

19. Byggandet av 1200 lägenheter ska påbörjas under året.

Aktivitet: Ett system för uppföljning och utvärdering av byggprojekt tas fram. Synliggöra Uppsalas bostadsmarknad. Möjliggöra för fler aktörer att etablera sig på bostadsmarknaden.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Bostadsbyggandet följs månatligen av kommunstyrelsen som enkelt mål. Utvecklingen visar att målet svårtligen kan nås.

20. En effektiv mark- och exploateringsverksamhet ska leda till en snabbare utveckling av staden.

Aktivitet: Riktlinjer för markanvisning ska omarbetas och i samband med det ska modeller för markanvisningsförfarande i konkurrens utformas och omsättas.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

Ansats: Främja landsbygdsutvecklingen.

Effektmål

21. Minst ett nytt LEADER-projekt ska ha påbörjats. Ett av de tidigare ska ha vidareutvecklats.

Aktivitet: Möjliggöra en etablering av hantverksfestival för Bondens Egen Marknad i stadsträdgården. Fortsätta att delta i Leader's kommunmöten och kommunicera Leader's arbete. De s.k. ungdomscheckarna ska särskilt lyftas fram.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

22. Utvecklingen i kranssamhällena i kommunen ska utvecklas enligt ÖP:s intentioner. De tre viktigaste hindren för utveckling ska identifieras och presenteras.

Aktivitet: Företag i kranssamhällena erbjuds besök av tjänstemän och förtroendevalda under Företagardialogen i september. Uppföljning av utvecklingen relativt ÖP:n görs i samband med bokslut för 2012.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Förbättra näringslivsklimatet

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna har arbete, Uppsala har ett bra företagsklimat.
- 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.

Ansats: Utveckla innovationsmiljön.

Effektmål

23. En långsiktig finansiering till Uppsala Bio, Energhuset och Uppsala Innovation Centre (UIC) ska säkras.

Aktivitet: STUNS beredningsgrupp lägger fram beslutsunderlag senast i höst.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

24. Kännedomen om Uppsalas innovationsmiljö ska öka nationellt och internationellt.

Aktivitet: Ett projekt ska genomföras för att undersöka vilka styrkor miljö- och energibranschen i Uppsala har samt hur dessa kan utvecklas och synliggöras. Planering kommer ske för nytt presentationsmaterial av Uppsala med inriktning på innovation. Bearbetning kommer ske via PR byrå, för ökad publicitet av vad som händer inom Uppsalas innovationsmiljö. Internationellt erkända talare kommer anlitas vid arrangemang med koppling till klustersatsningen.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

Ansats: Vidareutveckla företagsklimatet.

Effektmål

25. Kommunen ska ha en beredskap för att större verksamheter ska kunna etablera sig.

Aktivitet: Initiera planläggning och försäljning av mark inom större verksamhetsområden.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterlagare ansträngningar.

26. Handlingsplanen 2011-2014, som ska göra Uppsala kommun till en ledande näringslivskommun, ska implementeras och kommuniceras.

Aktivitet: Ansvariga personer är utsedda för alla 26 åtgärder i handlingsplanen och vissa åtgärder prioriteras för 2012. Avstämning kommer ske fyra gånger per år internt och externt i näringslivsgruppen. Handlingsplanen kommuniceras i nyhetsbladet Arena Uppsala, vid Relationsdagen 2012, frukostmötet Vakna Uppsala och 50-gruppens möte.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

27. Arbetsmodellen för företagsbesöken ska utvecklas för berörda nämnder/kontor i syfte att kvalitetssäkra genomförande och uppföljning.

Aktivitet: Ny modell för företagsbesök genomförs under en vecka i september, med ny agenda, och med tydlig uppföljning.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

28. Dagarbetsmarknaden ska öka och hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.

Aktivitet: Uppsalas etableringsförutsättningar ska marknadsföras offensivt gentemot Stockholm. Genom klusterutveckling inom ICT ska utvecklingsföretag välja Uppsala i ökad utsträckning. Befintliga större företag ska stödjas i expansionsskeden i Uppsala.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

29. Antal nya företag ska år 2012 uppgå till 1 850 (varav 1 400 nystartade =7,0 företag/1 000 invånare).

Aktivitet: Fortsatt arbete med att synliggöra Företagslotsens erbjudanden samt etablering av effektivare samarbeten med de viktigaste kontoren. Utveckla samverkan mellan Företagslotsen och UIC samt synliggöra unga framgångsrika företag.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

30. För att stärka IT-branschen ska ett flerårigt projekt inledas, vars syfte är att utveckla en digital stad ("digital city").

Aktivitet: Rapport och handlingsplan från hösten 2011 identifierade 9st prioriterade områden/delprojekt. Målet är att under 2012 sätta minst 4st av dessa delprojekt.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

31. Uppsala ska öka antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet.

Aktivitet: Fortsatt arbete med att få fram beslut för de nya arenorna och för ökad samverkan mellan befintliga arenor. Arbeta för att underlätta genomförande av evenemang under de svagare månaderna. Medverka till Visit Upplands framtagande av ny strategi för besöksnäringen i länet.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

Sveriges bästa förskola och skola

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Effektmål

32. Kommunstyrelsen ska under 2012 kontinuerligt följa tillgången och behoven av förskoleplatser.

Aktivitet: Uppföljning av tillgång och efterfrågan via barnomsorgsadministrationen.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

33. Kommunstyrelsen ska under 2012 uppmärksammas på Uppsalas elevers betygsresultat oavsett huvudman.

Aktivitet: Uppföljning av andel behöriga utifrån UAK:s uppföljningssystem (dvs godkända i samtliga ämnen halvårsvis) i årskurs 7 och 9.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Ansvar för klimat och miljö

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Ansats: Resurshushållning och teknikutveckling.

Effektmål

34. Ny innovativ energiteknik sprids i kommunen.

Aktivitet: Ett arbete med miljö- och energibranschen pågår som ska utmynna i att nya kontaktytor upprättas mellan näringslivet och innovativa energiteknik-företag. (Simon Strandberg). I samarbete med Stuns/Energihuset utveckla förutsättningar att systematiskt upphandla ny energiteknik och för att börja med innovationsupphandling i kommunala bolag och nämnder.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

35. Uppsala klimatprotokoll ska vara förnyat vid årets slut både med gamla och nya deltagare.

Aktivitet: Urval och inbjudan till nya medlemmar med hjälp av de nuvarande deltagarna. Nuvarande medlemmar uppmuntras att fortsätta. Format för samverkan (protokollet) utvecklas tillsammans med framförallt de nuvarande deltagarna som fortsätter, men även de nya (i den mån det hinns med före start i juni). Rundabordsmöte genomförs i juni som avslut på period I och start av period II (juni 2012-juni 2015).

Uppföljning: Målet är uppnått.

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

Aktivitet: En webbingång på kommunens hemsida skapas för att ge medborgarna, företagen och besökare information om vad kommunen gör som underlättar för dem att göra medvetna val för miljön och klimatet i det lokala perspektivet. Ett arbete för att analysera och utveckla kommunens förmåga att kommunicera i miljö- och klimatfrågan inleds. En konkret kommunikationsinsats riktad till Uppsalaborna genomförs med syfte att ta vara på medborgarnas engagemang.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

37. Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2012-2014) ska fastställas.

Aktivitet: En uppdatering av klimatscenarier för 2020, 2030 och 2050 (programmet LEAP) görs som underlag för förslag till skärpt klimatmål. En analys görs av vilka målnivåer som sannolikt krävs för att nå slutmålet 2050 enligt ÖP 2010, samt förslag på stödjande sektorsmål. Ta fram/färdigställa förslag till klimatprogram.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 16 inriktningsmål och är nedbrutna till 26 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar. Sammanfattning av prognos avseende måluppfyllelse per sista augusti:

Målet är uppnått	Målet bedöms uppnås	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngning	Målet kommer inte att uppnås	Målet är svårbedömt
1	14	5	3	3

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.

Ansats: KS/KLK ska utveckla sin roll för att få en effektivare lednings- och servicekultur.

Effektmål

1. KS och KLK ska i samverkan med kommunens olika utbildningsansvariga skapa ett "Lärcentrum företag". Syftet är att kunna erbjuda mindre företag bättre information och service.

Aktivitet: Företagslotsen ska med UAN, CVL och Lärcenter utveckla och etablera ett format för satsning på "Lärcentrum företag". Ett Pilotprojekt ska ha genomförts till årsskiftet.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål:

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

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

Effektmål

2. Kommunens totala budgetöverskott ska vid årets slut vara minst 0,6 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Aktivitet: Månadsrapporter med analys. Delårsbokslut och årsbokslut.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

3. Kommunen ska ha en modell för ekonomiplanering i IVE som är tydlig och lätt att förstå för alla.

Aktivitet: Aktuell beskrivning på Insidan etableras. En del av ekonomichefsträffarna.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

4. Verksamhets- och budgetansvariga ska ha goda kunskaper om styrning, ekonomi samt de verktyg som kommunen använder för att mäta och följa utvecklingen.

Aktivitet: Alla ansvariga får som en del i sin introduktion en genomgång av styrning och verktyg. På Insidan skapas en E-learningplattform för ekonomistyrning, ekonomimodell och Agresso.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Insidan har inte utvecklats tillräckligt för att ge verksamhetsansvariga tillräcklig fördjupning.

Samverka för hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- Arbete med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led av beslutfattande, planering och utförande av verksamheter.
- Kost, fysisk aktivitet och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.
- Utanförskap ska brytas genom samverkan med frivilligsektorn och näringslivet och med fokus på arbetslinjen.
- Utveckling av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i arbete.
- Andelen hållbart producerade livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.

Ansats: Samverkan med näringsliv och organisationer

Effektmål

5. Företagslotsens samarbete med Coompanion ska bidra till att fler startar företag med inriktning mot sociala företag.

Aktivitet: Coompanion och Företagslotsen samverkar i genomförande av seminarier om sociala företag. Lyckade exempel synliggörs för att inspirera fler företagare/personer att vilja starta och driva sociala företag.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

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

Effektmål

6. Alla nämnder och bolag ska integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten.

Aktivitet: Ett pedagogiskt metodmaterial ska produceras och fungera som ett stöd i varje enhets arbete med jämställdhetsintegrering.

Ett öppet seminarium i oktober där alla politiker och tjänstemän bjuds in. Info om vinsterna med jämställdhetsintegrering och presentation av det övergripande jämställdhetsprojektet. Extra fråga i uppföljningen om hur arbetet fortgår.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås.

7. Kommunens alla medborgar- och brukarundersökningar ska innehålla en fråga om kön.

Aktivitet: I den medborgarundersökning som troligtvis görs i år finns fråga om kön.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

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

Aktivitet: Genomgång av GenderBudgeting (GB) som teknik. Identifiering av inom vilka områden GB kan och bör tillämpas. Ett område arbetas igenom med GB.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

9. Vid årets utgång ska det finnas en plan för det kommunövergripande arbetet med minoritetsgruppen romer.

Aktivitet: Referensgrupp tillsatt. Skola, omsorg, arbetsmarknad, kultur och bostad berörs främst. Samarbete med UAN's projekt romani buca. Dialog med romer.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar

Ansats: Delaktighet och möjligheter.

Effektmål

10. I arbetet med att ta fram en strategi för cykel- och gångtrafik ska särskild vikt läggas vid tillgänglighetsaspekterna.

Aktivitet: Öka samarbetet med kommunens tillgänglighetssamordnare, samt att delta i KSU:s arbete att ta fram cykelpolicy och åtgärdsprogram.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

11. Kommunen ska klarlägga vilka krav som kan ställas på dem som utför den service och de tjänster som kommunen erbjuder.

Aktivitet: Upprättande av beskrivning av vilka krav som i upphandling kan ställas på en leverantör och de krav det i sin tur ställer på uppföljning.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

12. Samtliga nämnder, styrelse och bolag ska informeras om vikten med att implementera EU2020 i uppdragsplaner och affärsplaner.

Aktivitet: Information till samtliga förvaltningschefer och bolagsvd:ar erbjuds den 8 juni 2012 där EU 2020 och dess inriktningsmål tas upp. Information kring innehållet och fastställda EU-mål sändes ut till samtliga efter mötet.

Uppföljning: Målet är uppnått.

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.

Inriktningsmål:

- För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.
- Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.

Ansats: Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande.

Effektmål:

13. Beställarkompetensen och kunskapen om innovationsupphandling ska öka vid de enheter i kommunen som genomför upphandlingar.

Aktivitet: Ett seminarium om innovationsupphandling genomförs andra halvåret 2012 där alla kontor, förvaltningar och bolag bjuds in.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

14. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar ska systematiseras och effekterna av upphandlingarna ska spridas.

Aktivitet: Ett urval upphandlingar utvärderas mellan beställare och upphandlare med avseende på process, avtal och leverans. Avtalstrohet ska följas upp.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

15. Ett utvecklat arbete med samordnade inköp ska leda till 10 procents kostnadsänkning (40 miljoner kronor).

Aktivitet. E-handelsportalen är etablerad med ett ökat antal leverantörer anslutna. På Insidan presenteras nyckeltal kring inköp.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

En e-portal är etablerad men inte i den omfattning som krävs av anslutna leverantörer och användare för att nå målsatta besparingar.

Utveckla arbetsgivarmärket

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.
- Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.
- Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.
- Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor som män ska ligga på en låg nivå.

Ansats: Det ska bli mer tydligt att kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har en sammanhållande arbetsgivarroll och där formerna för medskapande i kommunens verksamhet utvecklas.

Effektmål

16. Kommunen ska ha en effektiv och samordnad HR-organisation.

Aktivitet: Genom fokusgrupper, workshops och andra dialogforum med chefer och HR-funktionärer ska klarläggas om den nuvarande HR-organisationen är optimal för att genomföra enhetlig arbetsgivarpolitik.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Ansats: Alla chefer och arbetsledare ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor.

Effektmål

17. Med utgångspunkt från kommunens nya arbetsgivarpolicy ska nya riktlinjer för lönebildning, kompetensförsörjning, arbetstid, samverkan och arbetsmiljö antas och implementeras under 2012.

Aktivitet: Kvarvarande riktlinjer för arbetstid, samverkan och arbetsmiljö ska arbetas fram i samverkan med referensgrupper bestående av chefer. En strategi ska antas för implementering av kommunens nya arbetsgivarpolicy, riktlinjer och kommungemensamma principer.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

18. Under 2012 ska minst ett lokalt kollektivavtal tecknas som gör det möjligt för medarbetare att utöka sin sysselsättningsgrad.

Aktivitet: Förhandlingar ska inledas med Kommunal gällande förläggning av arbetstid, för att uppnå möjlighet att erbjuda heltid.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

19. Medarbetarundersökningen 2012 ska, jämfört med 2010 års undersökning, visa ett mer positivt resultat när det gäller medarbetares upplevelse av att ta ansvar och vara medskapande.

Aktivitet: Medarbetarundersökningen genomförs i september 2012. En projektorganisation är bildad för genomförandet. Utbildnings- och informationsinsatser genomförs inför undersökningen för att få ett högt deltagande. Enkätformuläret anpassas för att mäta medskapande utifrån den nyligen antagna arbetsgivarpolicy.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Medarbetarundersökningen genomförs under september månad och resultaten överlämnas under senhösten.

20. Sjukfrånvaron ska vid 2012 års utgång, vara på högst samma nivå som i december 2011, för såväl kvinnor som män.

Aktivitet: Ny rehabiliteringsrutin införs och utvecklas i samarbete med förvaltningar och kontor för att åstadkomma snabbare återgång i arbete. Grön rehabilitering utvecklas för att långtidssjuka ska få möjlighet att återkomma till arbete efter nödvändig rehabilitering och anpassning.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Utveckla organisation och styrning

Inriktningsmål

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

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

Effektmål

21. Utvecklingen av Uppsala kommuns digitala tjänster ska ta stora kliv framåt.

Aktivitet: Informera nämnder och FV/VD om målet. Utveckla en kommungemensam processmodell för införande av e-tjänster.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

22. Uppsalas IT-strategi och arkitektur ska ligga i framkant. Det ska fattas beslut om en IT-strategi och arkitektur, inklusive grön IT för Uppsala kommun 2012-2014.

Aktivitet: Förslag på policy och riktlinjer inom området ska arbetas fram och föreslås kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

23. Det ska fattas beslut om en informationssäkerhetspolicy för hela Uppsala kommun.

Aktivitet: Ta fram beslutsunderlag för informationssäkerhetspolicy.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

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

24. Uppsala kommun ska ha ett tydligt varumärke där det också framgår att kommunens producerande enheter utgör en del av en helhet.

Aktivitet: Genomföra en 0-punktsmätning för Uppsala kommuns varumärke under hösten 2012.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Ingen 0-punktsmätning är ännu genomförd.

Minska klimatpåverkan

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen. Uppsala kommuns verksamheter och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska.
- Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleeliminerade uppvärmningssystem.

Ansats: Resurshushållning.

Effektmål

25. I de projekt som sker i samverkan mellan offentlig och privat verksamhet ska man kunna se att klimatmålen finnas med.

Aktivitet: Identifiera projekten. Utveckla metodik.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

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

Aktivitet: Informationsmöten i grupp och per organisation för att inspirera och sätta mål samt utveckla funktionellt IT-stöd.

Uppföljning: Målet bedöms inte uppnås.

Arbetet har inte kommit tillräckligt långt för att hinnas färdigt före årsskiftet.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektiver innehåller 3 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete. Sammanfattning av prognos avseende måluppfyllelse per sista augusti:

Målet är uppnått	Målet bedöms uppnås	Målet kan uppnås med ytterligare ansträngning	Målet kommer inte att uppnås	Målet är svårbedömt
1	6	1	1	2

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.

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

Effektmål

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret ska utveckla forum för att gemensamt diskutera strategiskt viktiga frågor vid minst två tillfällen per år.

Aktivitet: Tid bestäms för ett möte under första delen av hösten. Utifrån mötet kan sedan formerna utvecklas.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

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

Aktivitet: Kontinuerlig bevakning av beredningstiden sker. Remisser utgår snarast efter det att motionen är väckt.

Uppföljning: Målet kommer inte att uppnås.

Av de 35 motioner som hittills behandlats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen under 2012 var det fem som inte lämnades till arbetsutskottet inom nio månader.

Ansats: Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

Effektmål:

3. Minst hälften av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vid årets slut ha avstått från pappersutskick till sammanträdena. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbets-utskott ska verka och arbeta i en modern IT-miljö.

Aktivitet: Formerna för att underlätta digital möteshantering utvecklas i samförstånd med de förtroendevalda. Utbildningstillfällen erbjuds efter behov.

Uppföljning: Målet är uppnått.

Ökat jämställdhetsmedvetande

Inriktningsmål:

- Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla områden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och alla led av beslutsfattande, planering och utfärdande av verksamheter.

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

Effektmål

4. Varje enhet inom kommunledningskontoret ska under första halvåret 2012, genomföra en kartläggning med fokus på jämställdhetsintegrering av ett valt arbetsområde och efter det genomföra adekvata åtgärder som främjar ett mer jämställt arbete.

Aktivitet: Kontoret arbetar med frågorna och söker kontinuerligt efter arbetsområden som kan analyseras och åtgärdas.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare ansträngningar.

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål:

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

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

Effektmål

5. Varje större projekt/process ska starta med att förutsättningarna för medskapande tydliggörs genom att erfarenheter ventileras och att roller och ansvar beskrivs.

Aktivitet: Vid enhetsmöten genomförs regelbundna avstämningar vilka frågor, projekt och processer som enskilda medarbetare deltar i. Därmed ges möjlighet att bidra med egna erfarenheter och kunskaper till pågående arbeten. Varje process har en beskrivning som har arbetats fram gemensamt och går igenom före processstart. Efter genomförd process görs en utvärdering.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås

Utveckla kontorets fulla potential

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

Effektmål

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

Aktivitet: Fokusplanen omarbetas för att tydliggöra ett processorienterat arbetssätt med ansatser som har utsedd processägare med tillhörande effektmål med utsedd ansvarig handläggare.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

7. För att alla medarbetare ska komma till sin rätt ska kontorets samtliga medarbetare ha en utvecklingsplan.

Aktivitet: Kontorets medarbetare ska uppmuntras att delta i olika typer av aktiviteter som ger perspektiv på arbetslivet och karriären. Utvecklingsplaner ska tas fram i samband med medarbetarsamtalen.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Inriktningsmål:

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

Ansats: Utveckla KKK's arbetssätt för att underlätta likabehandling.

Effektmål

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

Aktivitet: Medarbetarundersökning genomförs under september månad. Medarbetarskapet ska succesivt göras tydligt vid olika typer av kontorsmöten och enhetsmöten samt prägla det dagliga arbetet och bemötandet mellan kollegor och chefer.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Medarbetarundersökningen genomförs först i september månad.

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

Aktivitet: Formerna för att ta emot olika typer av praktikanter ska tydliggöras och möjliggöras på kontoret.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ansats: Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen.

Effektmål

10. Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2012, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras.

Aktivitet: Kontinuerlig diskussion om utveckling av beslutsunderlag och muntliga presentationer sker i ledningsgruppen och återförs till enheterna vid kontoret.

Uppföljning: Målet är svårbedömt.

Avstämningen med kommunstyrelsen är ännu inte gjord.

Ansats: Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen.

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

Aktivitet: Initiativ på och utanför arbetstiden ska stimuleras och bejakas. Exempel på aktiviteter kan vara initiativ som "Rock i KS-salen", seminarier, teaterbesök och gemensamma terminsavslutningar. Företagsbesöken 2012 genomförs i september och syftar till att fler förtroendevalda och tjänstemän ska delta än tidigare år. Infomöte om "på gång" i kommunen genomförs innan besöken.

Uppföljning: Målet bedöms uppnås.

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2012

Kommunledningskontoret

TOTAL

(belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall per aug 2012	Prognos per aug 2012
INTÄKTER:			
Kommunbidrag	279 186	186 814	279 876 *
Bidrag	2 665	2 128	2 509
Övriga intäkter	124 427	77 397	188 260
Summa intäkter	406 279	266 338	470 645
KOSTNADER:			
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-49 883	-30 806	-47 236
Köp av verksamhet	-50 572	-26 076	-53 279
Konsultkostnader	-25 335	-12 836	-28 581
Personalkostnader inkl soc avg	-118 251	-59 467	-90 373
Företagshälsovård	12 000	-4 000	-12 000
Lokalkostnader	-8 516	-6 549	-9 630
Övriga kostnader	-142 641	-89 754	-136 042
Summa verksamhetskostnader	-383 198	-229 489	-377 141
Avskrivningar, Internränta	-23 081	-13 640	-22 950
Årets resultat	0	23 209	70 554

* Inkl KS-oförutsedda 690 tkr