

Handläggare
ASLDatum
2011-02-01Diarienummer
KSN-2010-0706

Kommunstyrelsen

Fokusområden 2011 samt budget för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

att anta bifogade Fokusplan att gälla för 2011,

att godkänna föreslagen resultatbudget samt investeringsbudget för 2011

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) innehåller ett antal inriktningsmål och uppdrag till kommunstyrelsen (KS). I december 2010 fattade kommunfullmäktige ett kompletterande beslut gällande ekonomi 2011. Vid sammanträdet den 12 januari 2011 antog KS en preliminär budget som nu vidarebearbetats. Budgeten presenteras tillsammans med KS:s Fokusplan.

Kommunstyrelsens Fokusplan lyfter fram områden av betydelse där särskild uppmärksamhet, fokusering, ska gälla under året. Fokusplanen utgår från de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål där KS ansvarar för och/eller bedöms kunna bidra till att målen nås. För varje inriktningsmål anges ett eller flera uppföljningsbara effektmål. Dessa effektmål uttrycker kommunstyrelsens ambitionsnivå.

Till varje effektmål identifieras aktiviteter som ska säkerställa att målen kan nås. Dessa aktiviteter omfattas inte av kommunstyrelsens beslut om fokusområden utan anger hur kommunledningskontoret planerar att verkställa KS effektmål. Aktiviteterna kommer att anmälas till KS vid senare sammanträde.

Vidare fastställs i fokusplanen sex så kallade enkla mål (bostadsbyggandet, nya företag, gästnätter, sjukfrånvaro samt två mål som följer kostnadsutvecklingen) Dessa enkla mål följs upp vid varje KS-möte. Undantag dock för sjukfrånvaron som följs upp i april och augusti.

Fokusplanen är inte en verksamhetsplan som visar alla uppgifter eller åtaganden som KS har. Det finns många uppdrag och i vissa fall resurskrävande uppgifter som utförs inom kommunstyrelsens ansvar, men som inte behandlas i dokumentet.

Fokusområden

Fokusområdena ansluter till de inriktningsmål i IVE som bedöms ha särskild relevans för kommunstyrelsens ansvar. Som framgår av förslaget till Fokusplan har kommunstyrelsens verksamhetsidé omformulerats för att ytterligare förtydliga KS:s ansvar att styra och vägleda den kommunala organisationen för att utveckla kommunen. Förslaget lyder:

”Kommunstyrelsen ska, med insikt i Uppsalabornas vardag, med framsynthet leda kommunens utveckling in i framtiden. Arbetet med att utveckla kommunen ska följas upp på kort och lång sikt.”

Budget

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) i juni 2010 respektive i det kompletterande beslutet i december 2010, tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 282 mnkr för 2011. Detta kommunbidrag består av ett kommunbidrag 253,7 mnkr som fattades beslut om i juni 2010, samt 4,7 mnkr som en förstärkning under 2011 samt 23,7 som tilldelats KS för senare fördelning. De 4,7 mnkr har inarbetats i KS budget.

Av de 23,7 mnkr ligger merparten utanför kommunstyrelsens egna ansvarsområden. Kommunstyrelsen fick av kommunfullmäktige uppdraget att göra den slutgiltiga fördelningen av dessa. I ett ärende som förs fram parallellt med nu aktuellt ärende föreslås att 11,7 mkr ska fördelas, varav KS egen verksamhet tilldelas 2,35 mkr. Av KF:s decemberbeslut återstår således 12 mkr, för senare beslut.

Med det förslag till budget för kommunstyrelsen som nu presenteras ges förutsättningar för styrelsen att både på ett kraftfullt sätt fånga sitt uppdrag och förstärka utvecklingen inom de områden som Fokusplanen beskriver.

Särskilt kan noteras att kommunstyrelsen bedöms klara en ambitionshöjning för ett antal uppdrag under 2011. Exempel på sådana uppdrag är utveckling av E-tjänster, fortsatt arbete i enlighet med klimatprotokoll och utveckling av stadsrummet med särskild koppling i södra Årummet mellan Fyrisån, stadsparken och arenaområdet vid Studenternas. Observeras kan också att en medarbetardag, dit samtliga medarbetare i hela den kommunala organisationen inbjuds, kommer att arrangeras.

Kommunbidragets fördelning på verksamheter

I det preliminära förslaget om budget som redovisades i januari 2011 fördelades kommunbidraget för 2011 enligt IVE inom följande områden:

6.1. Politisk verksamhet o gem.verksamhet	225 565 tkr
6.2 Infrastruktur	45 157 tkr
6.3 Kultur och fritid	6 319 tkr
6.6. Särskilt riktade insatser	5 049 tkr

Omfördelning inom budgetramen

Kommunstyrelsen föreslår omfördela kommunbidraget så det bättre speglar styrelsens uppdrag. I nu föreliggande förslag har sådana justeringar skett. Omfördelning görs för att på ett mer precist sätt redovisa dels fördelningen av resurser för politisk ledning (Politisk verksamhet) respektive tjänstemannaorganisationen (Kommunledning och gemensam verksamhet) dels för att svara mot den fördelning som kommunstyrelsen gjort av de extra medel som kommunfullmäktige anvisade i sitt kompletterande beslut.

1. Politisk verksamhet	51 035 tkr
2. Infrastruktur	47 394 tkr
3. Kultur och fritid	6 798 tkr
6. Särskilt riktade insatser	5 049 tkr
8. Kommunledning och gem.verksamhet	171 814 tkr

Enligt IVE innehåller verksamhetsområde 1, politisk verksamhet, kostnader för nämnd-, bolags- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och sådan administration som hör till kommunens politiska ledning.

Den politiska verksamheten har i jämförelse med 2010 utökats med drygt 6 000 tkr för att täcka ökade kostnader som avser partistöd, politiska sekreterare, förtroendevalda med mera i och med att ERS11 antagits. Inom detta område har även avsatts en summa så kallade kommunalrådspengar.

Verksamhetsområde 2 omfattar för KS del infrastruktur, stadsutveckling, näringslivsutveckling skydd med mera. För att fullfölja åtaganden i avtal och uppdrag har till området omfördelats, 2 237 tkr. Som exempel på verksamheter som ökat i omfattning kan nämnas att Uppsala Innovation Centre tilldelas drygt 1 mnkr, och att budgeten inrymmer ytterligare 0,7 mnkr för förstärkta folkhälsoinsatser.

I förslaget för verksamhetsområde 3, kultur och fritid, återfinns bidrag till Linnéträdgårdarna, stadsteatern samt räntebidrag till föreningar. IVE har justerats för att täcka kostnader för Linnéträdgårdarna men ytterligare 479 tkr har omfördelats i nu aktuellt förslag för att täcka den totala kostnaden för Linnéträdgårdarna.

Verksamhetsområdet 6 kallas Särskilt riktade insatser och omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder mm. Inom detta område finns pengarna för de samverkanslösningar som KS ansvarar för.

Verksamhetsområde 8 Kommunledning och gemensam verksamhet, omfattar enligt IVE den övergripande och strategiska personalpolitiken, kommunens ledningsfunktion, lokalförsörjning mm

Följaktligen redovisas KS här kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, kontorets lönekostnader, hyror, och administrativa kostnader med mera. Utökade satsningar inom området är e-förvaltning och klimatprotokoll med sammanlagt 3 300 tkr. Därutöver återfinns här de 12 miljoner kronor som beskrivits ovan.

Investeringsbudget 2011

Investeringsbudgeten för 2011 är 17 000 tkr. Den största delen av investeringarna avser kommunikation, e-förvaltning och vissa följdinvesteringar inom vård- och omsorgssystemet, vars driftsansvar åligger Äldrenämnden.

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Kommunfullmäktiges vision

Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.

Kommunstyrelsen ansvar

Kommunstyrelsen ska, med insikt i Uppsalabornas vardag, med framsynthet leda kommunens utveckling in i framtiden. Arbetet med att utveckla kommunen ska följas upp på kort och lång sikt.

Kommunledningskontorets verksamhetsidé

Kommunledningskontoret ska stödja kommunstyrelsen att leda kommunen, driva de strategiska framtidsfrågorna och utveckla Uppsala kommun. Kontorets arbete präglas av hög kvalitet på beslutsunderlagen, god service och aktivt samarbete med övrig organisation och med det omgivande samhället.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kommunikation och samverkan Inriktningsmål: Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin		
<i>Medborgardialog och partnerskap</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Ett flertal nya former av medborgar-/företagsdialoger ska prövas och följas upp		
Effektmål		
Dialogen med medborgarna ska öka via sociala medier och antalet besök på webben ska öka med 20 procent.		
Effektmål	Aktivitet	
En strategi för medborgar- respektive – brukarundersökningar ska fastställas för att få kunskap om kommuninvånarnas uppfattningar om kommunens service och tjänster		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål	Aktivitet	
I kunskapsutvecklande syfte ska erfarenheter från större samarbetsprojekt med näringsliv och föreningar under 2010, analyseras och redovisas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd Inriktningsmål. Uppsalaborna har bostäder. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas, som ett led i folkhälsoarbetet ska bli cykling och gående underlättas, uppsalaborna kan åka kollektivt, kollektivtrafiken ska utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik, möjligheten till spårbunden trafik ska prövas ,uppsalaborna känner sig trygga.		
Effektmål		
Klarläggande av förutsättningarna att planlägga spårbunden trafik ska ha inletts		
<i>Skapa beredskap för tillväxt</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Befolkningsökningen är minst 2 300 vid årets slut		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

<i>Främja bostadsbyggandet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Byggande av 1500 lägenheter ska påbörjas under året (följs upp som ”enkelt mål” månatligen)		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål	Aktivitet	
Uppsala uppfattas som en bra marknad för byggföretag och minst två nya aktörer ska ha tillkommit på bostadsmarknaden.		
<i>Främja kollektivresandet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Beslut om ny kollektivhuvudman föreligger vid årets slut och en plan för hur fördubblingsmålet kommer att uppnås ska tas fram		
Effektmål	Aktivitet	
Kollektivresandet ska öka med minst 7 procent		
<i>Underlätta integration och jämställdhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I samtliga projekt som beviljas samverkansmedel ska nytänkande stimuleras		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla Uppsalas attraktivitet Inriktningsmål: Uppsalaborna känner sig trygga på gator, torg och allmänna platser och har ett hälsosamt liv, Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bla genom sina kultur-, fritids-, och idrottsvärden, elitidrottens förutsättningar förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationer, näringslivet och kommunen		
<i>Utveckla stadskärnan</i>		
Effektmål	Aktivitet	
En handlingsplan för profileringsarbetet av området Uppsala Entre´ ska tas fram tillsammans med berörda fastighetsägare		
Effektmål	Aktivitet	
Synliga förändringar ska påbörjas utmed Uppsalas paradgata (Drottninggatan-Vaksalagatan)		
Effektmål	Aktivitet	
Minst ett lokalt samarbetsprojekt kring stadsstråk, lokala kärnor m.m. som lyfts fram i ÖP ska påbörjas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Effektmål	Aktivitet	
Ett skyltprogram ska genomföras för att förbättra synlighet och tillgänglighet av kultur-och turistmål		
Effektmål	Aktivitet	
Ytterligare lämpliga områden för evenemang i city ska identifieras		
Effektmål	Aktivitet	
Antal samarbetspartners i Elitidrottsöverskommelsen ska öka från 10 till 12 säsongen 2011/2012.		
<i>Främja en grön stad</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Uppsalabornas "nöjdhetsindex", i uppföljningen som utförs Sveriges Kommuner Landsting angående upplevelsen av parker och grönområdets kvalitet, ska öka i förhållande till 2010		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Förbättra näringslivsklimatet Inriktningsmål: Uppsalaborna har arbete, utanförskap ska brytas genomfokus på arbetslinjen, Uppsala har ett bra företagsklimat, Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som än av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.		
<i>Samverka med näringslivet för att få fler i arbete</i>		
Effektmål		
Under första kvartalet ska slås fast vilka mätningar som är relevanta		
Effektmål	Aktivitet	
Andelen unga (under 28 år) som startar företag ska öka		
Effektmål	Aktivitet	
Samarbetet mellan Företagslotsen och kommunens arbetsmarknadsprojekt ska ha etablerats		
<i>Erbjuda god företagsservice</i>		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål	Aktivitet	
20 punktsprogrammet ska ersättas av en ny handlingsplan		
Effektmål		
Bättre stöd för kommersialisering av idéer ska uppmuntras		
Effektmål		
Näringslivsgruppen ska finna sin arbetsform		
Effektmål	Aktivitet	
Uppsala kommun ska förbättra sin position i 2011 års NKI-mätning från 63 till 65 (gemensam för Stockholm Business Alliance)		
<i>Driva strategisk bransch- och affärsutveckling¹</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Inom minst två klusterinitiativ ska arbetet ha vidareutvecklats		
<i>Ge goda förutsättningar för tillväxt och företagsetableringar</i>		

¹ Life Science, energi-miljöteknik, ICT , samt turism(inkl mat), hälsa och kreativa näringar

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Effektmål	Aktivitet	
Antal nya företag ska år 2011 uppgå till 1800 (varav 1250 nystartade= 7,4 /1000 invånare) (följs upp som "enkelt mål" månatligen)		
Effektmål	Aktivitet	
Förutsättningar för företagsetablering ska tydliggöras och verksamhetsområden ska ha blivit attraktivt profilerade		
Effektmål	Aktivitet	
Fler mindre företag än 2010 ska ha lämnat in anbud i kommunens upphandlingar		
Effektmål	Aktivitet	
Uppsalas ökning av hotellnätter ska ligga 1 procent över snittökningen i landet (följs upp som "enkelt mål" månatligen)		
<i>Främja landsbygdsutveckling</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Minst två nya LEADER -projekt ska ha startat och ett av de tidigare projekten har vidareutvecklats		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Minska klimatpåverkan Inriktningsmål: Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska		
<i>Driva, marknadsföra och samverka för att förverkliga kommunens mål</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Uppsala klimatprotokoll ska ha utvärderats och formerna för det fortsatta arbetet för effektiv, fördjupad och långsiktig samverkan med näringsliv, universitet och andra organisationer ska ha utvecklats.		
Effektmål	Aktivitet	
Utsläppen av växthusgaser för deltagarna i Uppsala klimatprotokoll ska minska enligt det formulerade etappmålet för 2011	.	
Effektmål	Aktivitet	
Klimatmålet ska reviderats och skärpts och handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2011-2014) har fastställts.		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Öka kommunikation och samverkan Inriktningsmål: Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna		
<i>Utveckla KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare förvaltnings- och servicekultur</i>		
Effektmål	Aktivitet	
De kommunövergripande huvudarbetsprocesserna (IVE, bokslut och ÖP) ska vara beskrivna internt och externt		
Effektmål	Aktivitet	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Säkra ekonomi i balans Inriktningsmål: Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans		
<i>Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämning 2011 (enkelt mål)		
Effektmål	Aktivitet	
Nettokostnadsutvecklingen får högst uppgå till 4,5 procent (enkelt mål)		
Effektmål	Aktivitet	
En modell för ekonomisk redovisning vad avser energianvändningen i den kommunala organisationen, inklusive bolag, ska fastställas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Samverka för minskat utanförskap Inriktningsmål: Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att bryta utanförskapet.		
<i>Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Jämställdhetsintegreringen ska vara analyserad i ytterligare minst tre verksamheter		
Effektmål	Aktivitet	
En minoritetspolicy ska fastställas		
Effektmål	Aktivitet	
Utrikesfödda personer (20-64 år) samt ungdomar (16-24 år) ska ha en sysselsättningsutveckling som är likvärdig med genomsnittet för hela kommunen (följs upp i bokslut 2011)		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

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. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade		
<i>Driva verksamhetsutveckling genom olika, öppna jämförelser</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I medborgar-/brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, anger minst 80 procent att de är nöjda med verksamheten och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande		
Effektmål	Aktivitet	
Alla nämnder ska ha antagit en konkurrensutställningsplan		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

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 ska fortsätta att minska		
<i>Driva gemensamma förhållningssätt i arbetsgivarfrågor</i>		
Effektmål	Aktivitet	
En ny kommungemensam arbetsgivarpolicy ska antas och vara implementerad vid utgången av 2011		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
------------	--	--------------------

Effektmål	Aktivitet	
Förvaltningschefer/VD ska få utbildning i genuskunskap för en jämställd medborgar-service		
Effektmål		
I konkurrens med externt sökande ska andelen chefer som rekryteras från den egna organisationen vara minst 20 % under 2011		
Effektmål		
Sjukfrånvaron ska vid 2011 års utgång vara på högst samma nivå som i december 2010 (enkelt mål som följs upp kvartalsvis)		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Utveckla organisation och styrning Inriktningsmål: Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering a ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar		
<i>Driva på och dra nytta av förutsättningarna som ny teknik ger</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Antalet e-tjänster ska ha ökat med minst 20 procent		
Effektmål	Aktivitet	
Samtliga styrdokument ska bearbetas utifrån beslutad terminologi		
Effektmål	Aktivitet	
En IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 ska fastställas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Effektmål	Aktivitet	
En kommungemensam arena ska etableras för informationsutbyte/ -styrning inom IT		
Effektmål	Aktivitet	
Arbetet med att utforma en informationssäkerhetspolicy för hela Uppsala kommun är påbörjat		
Effektmål	Aktivitet	
Ett styrdokument för grön IT ska fastställas		
Effektmål		
Konkurrensutsättning av IT-systemens drift ska förberedas.		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Uppsala ska bidra till att hindra klimatförändringen Inriktningsmål: Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska		
<i>Tillvarata kunskapsutvecklingen inom området och driva utvecklingen i den kommunala organisationen</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Klimatmålen ska synas i projekten med offentlig och privat samverkan		
Effektmål	Aktivitet	
Mål och handlingsplan för energieffektivisering inom kommunal verksamhet för åren 2011-2014 ska fastställas och överenskommas med Energimyndigheten		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän		
<i>Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process</i>		
Effekt mål	Aktivitet	
Vid två datumsatta tillfällen fokuseras på hur samverkan mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret utvecklas		
Effekt mål	Aktivitet	
Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast 9 månader från det att de väckts i kommunfullmäktige		
<i>Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara</i>		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/CLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål	Aktivitet	
Vid årets slut ska finnas möjlighet för KS och KSAU att få sina möteshandlingar digitalt		
Effektmål	Aktivitet	
En analys ska utföras och en strategi fastställas för utskrifter och kopiering som visar besparingspotential och handlingsinriktning		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kommunikation och samverkan inom KLK Inriktningsmål: Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare		
<i>En öppen och konstruktiv kommunikation mellan KLK:s alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Varje större process ska starta med en tydlig beskrivning av roll och ansvar		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla kontorets fulla potential		
<i>Processarbetsformen har utvecklats så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Uppföljningsbara krav för att säkerställa processarbetsformen ska utarbetas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Alla medarbetares kompetens tas tillvara Inriktningsmål: Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder		
<i>Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta integration och jämställdhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I alla medarbetarsamtal ska inriktningsmålet utgöra en utgångspunkt för dialogen		.
Effektmål	Aktivitet	
Alla ska ha genomgått en fortsättningsutbildning i jämställdhetsintegrering		.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen		
<i>Ärendehanteringen stärker genomslaget av den politiska intentionen</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2011, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras		
Effektmål	Aktivitet	
Årsredovisning, fokusplan, policyer och kommungemensamma faktablad ska, vid revidering och nyproduktion, skrivas på klarspråk		

Budget 2011 KLK

Stadsdirektör IT-strategi Information Säkerhet Kansli Näringsliv Samhällsutv. Ekonomi HR Omställning Samverkan

Verks kod	VERKSAMHET	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn
1	Politisk verks. o adm.			3 245		900		210				
2	Infrastruktur/skydd						28 476	8 051				
3	Fritid och kultur											
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser											5 049
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning och gem.verks	38 198	97 599	31 486	355	150		10 568	8 568	41 594	6 030	
	SUMMA KOSTNADER	38 198	97 599	34 731	355	1 050	28 476	18 829	8 568	41 594	6 030	5 049
	SPEC. INTÄKTER											
	Kom.bidr	34 633	21 319	24 947	355	1 050	24 536	16 194	8 568	41 270	6 030	5 049
	Statsbidr							2 635				
	Övr. intäkter	3 565	76 280	9 884			3 940			324		
	Summa intäkter	38 198	97 599	34 831	355	1 050	28 476	18 829	8 568	41 594	6 030	5 049

Budget 2011 KLK forts.

Chef stab Adm. Ekon. Juridik Upphandl. Uppföljning/analys Prognos Statist.

Verks kod	VERKSAMHET		Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn			Budget 2011 KLK	Budget 2011 KF-ram
1	Politisk verks. o adm.		1 315	45 365							51 035	51 035
2	Infrastruktur/skydd			15 192							51 719	45 157
3	Fritid och kultur			12 798							12 798	12 319
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser										5 049	5 049
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning och gem.verks		4 861	13 374	3 405	2 897	5 432	1 401			265 917	176 529
	SUMMA KOSTNADER		6 176	86 730	3 405	2 897	5 432	1 401			386 519	290 090
	SPEC. INTÄKTER											
	Kommunbidrag enl IVE		6 176	79 730	2 675	2 747	5 432	1 381			282 090	282 090
	Kommunbidrag, KS oförutsedda											
	Statsbidr										2 635	
	Övr. intäkter			7 000	730	150		20			101 894	8 000
	Summa intäkter		6 176	86 730	3 405	2 897	5 432	1 401			386 619	290 090

Ansvar 77

BUDGETUNDERLAG 2011

Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Förstärkning prioriterade omr.	832	22 050		22 050		
Medfinansiering EU-projekt	832	1 000		1 000		
Världsarv Linné	832	300		300		
Projekt räddningstjänst	832	830	565	265		
Personalkostnader	832	13 043	3000	10 043		
Styrning/ledning	832	370		370		
Arvoden USAB	832	80		80		
Utv. förvaltningschefer	832	150		150		
Kvalitetsprojekt	832	75		75		
Övr kostnader	832	300		300	38 198	38 198
SUMMA		38 198	3 565	34 633	38 198	

Ansvar 7700

BUDGETUNDERLAG 2011

IT-Strategi

Kommunstyrelsen
(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Verksamhetssystem VoO	832	500		500		
Upphandling telefoni	832	500		500		
PA-system uppgradering	832	900		900		
Ekonomisystem utveck.	832	400		400		
Avveckling PDB etc	832	2 600		2 600		
DokÅ utveckling	832	400		400		
E-förvaltning	832	2 000		2 000		
Upphandlingssystem	832	100		100		
Grön IT	832	200		200		
Benchmarking	832	300		300		
Licenshantering	832	300		300		
Särskilda funktioner	832	2 200		2 200		
Systemförvaltning & drift	832	43 710	43710			
IDS, NetC W7	832	450		450		
Porto	832	1 850	1 850			
Telefonväxel	832	8 090	3 600	4 490		
Kommunikation	832	12 280	12 280			
Räntor, avskrivningar	832	14 840	14 840			
GIS	832	3 850		3 850		
Personalkostnader	832	2 129		2 129		
					97 599	97 599
SUMMA		97 599	76 280	21 319	97 599	

Ansvar 7701

BUDGETUNDERLAG 2011

Information

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Internationella kontakter	140	350		350		
Vänorter	140	225		225		
Medaljmiddag	140	1 500		1 500		
Walmstedska gården	140	520	20	500		
KF presidium repr.	140	650		650	3 245	3 245
Utvecklingsprojekt	832	100		100		
Internationella nätverk	832	400		400		
EU-verksamhet	832	150		150		
Sociala medier	832	300		300		
Informatörsnätverk	832	50		50		
Studentmottagning	832	1 000		1 000		
Bandymiddag	832	350		350		
Annonsering och Eniro	832	1 239	859	380		
Grafisk profil	832	213		213		
Trycksaksproduktion	832	400		400		
Interntidning	832	1 750		1 750		
Taltidning	832	305		305		
Nyinflyttad	832	100		100		
Folkbokföringskampang	832	700		700		
KF TV-sändning, KS-direkt	832	900		900		
Presstjänst	832	500		500		
Webbtjänst	832	3 400		3 400		
Kartor	832	250		250		
Kommuninfo	832	2 995		2 995		
E-förvaltning etc	832	1 300		1 300		
Klarspråk & offentligt rum	832	500		500		
Personalkostnader	832	3 945		3 945		
Avskrivningar	832	364		364		
Kampanj, MCE & revidera	832	870		870		
Annonseringsverktyg	832	525	425	100		
Informationsdatasystemet	832	8 980	8580	400	31 486	31 486
SUMMA		34 831	9 884	24 947	34 731	

Ansvar 7702

BUDGETUNDERLAG 2011

Säkerhet

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Samverkanslösningar i separat flik						
Övrigt	832	100		100		
Köpta tjänster (internt)	832	255		255	355	355
SUMMA		355	0	355		

Ansvar 7730

BUDGETUNDERLAG 2011

Kansli

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Nyvaldsutbildning	140	900		900	900	900
Övriga driftkostnader	832	25		25		
Utvecklingsprojekt	832	125		125	150	150
SUMMA		1 050	0	1 050	1 050	

Ansvar 7740

BUDGETUNDERLAG 2011

Näringsliv & marknad

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Etablering	220	665		665		
Personalkostnader	220	5 341		5 341		
Marknad & kommunikation	220	1 435		1 435		
Företagsservice	220	4 115	740	3 375		
Strategisk utveckling	220	4 340		4 340		
Evenemang	220	7 000	3 200	3 800		
Destination Uppsala	220	5 580		5 580		
					28 476	28 476
SUMMA		28 476	3 940	24 536	28 476	

Ansvar 7750

BUDGETUNDERLAG 2011

Strategisk samhällsutv.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Planeringsberedning	110	160		160		
Folkhälsorådet	110	50		50	210	210
Stadsförnyelse	210	1 425		1 425		
Regionala utredningar	210	100		100		
Översiktsplanering	210	2 050		2 050		
Trafikutredning	210	803		803		
Bostadsförsörjning	210	180		180	4 558	
Energieffektivisering	274	385	385	0		
Agenda 21	274	700		700		
Energihuset	274	500		500		
Folkhälsoinsatser	274	894		894		
Miljöutredningar	274	1 014		1 014	3 493	8 051
Konsultuppdrag	832	300		300		
Internationella nätverk	832	100		100		
Uppsatsstipendier	832	100		100		
Välfärdsutredningar	832	175		175		
Mångfaldsutredningar	832	350		350		
Samhällsföreningar	832	100		100		
Minoritetsinsatser, finska	832	2 250	2250	0		
Klimatprotokoll	832	500		500		
Administrativa kostnader	832	100		100		
Personalkostnader	832	6 593		6 593	10 568	10 568
SUMMA		18 829	2 635	16 194	18 829	

Ansvar 7760

BUDGETUNDERLAG 2011

Ekonomi

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Räntor & avskrivningar	832	565		565		
Rating	832	500		500		
Varuanskaffningsenhet	832	2 000		2 000		
Övrigt	832	1 000		1 000		
Årsredovisning	832	1 200		1 200		
Bankkostnader	832	400		400		
Personalkostnader	832	2 903		2 903	8 568	8 568
SUMMA		8 568	0	8 568	8 568	

BUDGETUNDERLAG 2011

HR, Personalorg.

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostnader	832	2 819		2 819		
Ledarförsörjning	832	500		500		
Ledarutbildning	832	1 509	324	1 185		
Marknadsföring	832	450		450		
Företagshälsovård/arbetsmiljö	832	13 425		13 425		
IT	832	336		336		
Internkonsulter	832	2 546		2 546		
Jämställdhet	832	300		300		
Arbetsgivarmärket	832	2 070		2 070		
Kompetensutveckling	832	139		139		
Personalorganisationer	832	17 500		17 500	41 594	41 594
SUMMA		41 594	324	41 270	41 594	

BUDGETUNDERLAG 2011

Samverkan/ Omställning

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Ansvar 7702 Samverkanslösningar	6290	5 049		5 049	5 049	5 049
Ansvar 7785 Omställning	832	6 030		6 030	6 030	6 030
SUMMA		11 079	0	11 079	11 079	

Ansvar 7790

BUDGETUNDERLAG 2011

Chef staben

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostn KS-sekr., Sekr VLN	140	1315		1 315	1 315	1 315
Personalkostnader	832	3 641		3 641		
Rekrytering	832	300		300		
Friskvård	832	50		50		
HR-tjänster, T & S	832	440		440		
Praktikanter	832	130		130		
Personalsociala kostnader	832	150		150		
Rehab	832	150		150		
					4 861	4 861
SUMMA		6 176	0	6 176	6 176	

BUDGETUNDERLAG 2011

761 Adm. Ekonomi

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
KS-arvoden	110	1 753		1 753		
Kommunalsråd	110	8 253		8 253		
KF-arvoden	110	7 201		7 201	17 207	
Utskott och råd	1101	230		230	230	
Stöd till politiska partier	120	5 200		5 200	5 200	
Revision	130	5 829		5 829	5 829	
Vigslar	140	500		500		
Politiska sekreterare	140	3 875		3 875		
Avgift Kommunförbundet	140	4 528		4 528		
Avgift Mälardalsrådet	140	400		400		
Avgift STUNS	140	1 350		1 350		
Avgift Regionförbundet	140	2 168		2 168		
Internationella medlemskap	140	58		58		
Lokalkostnader	140	1 262		1 262		
Trycksaker, kopiering	140	1 000		1 000		
Annonser KF	140	453		453		
Adm. KF och KS, övrigt	140	1 305		1 305	16 899	45 365
Avtal SBA	220	800		800		
Avgift Regionförbundet	220	4 392		4 392	5 192	
Turism (Destination Uppsala AB)	230	10 000		10 000	10 000	15 192
Linnéträdgårdarna	312	5 319		5 319		
Stadsteatern	312	7 000	6000	1 000	12 319	
Räntebidrag föreningar	321	479		479	479	12 798
Övrigt KKK	832	1 113		1 113		
Lokalkostnader	832	4 520		4 520		
Serviceavtal, licenser PC	832	255		255		
Telekomm., posthantering	832	1 647		1 647		
Köpta tjänster inkl städ	832	2 702	1000	1 702		
Systemdrift avseende KKK	832	1 986		1 986		
Hyra kopiatorer m m	832	440		440		
Förbrukningsinventarier, material	832	545		545		
Kontorsmaterial	832	165		165		
					13 374	13 374
SUMMA		86 730	7 000	79 730	86 730	

Ansvar 762

BUDGETUNDERLAG 2011

Juridik

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostnader	832	3 150	730	2 420		
Övriga driftkostnader	832	255		255	3 405	3 405
SUMMA		3 405	730	2 675	3 405	

Ansvar 763

BUDGETUNDERLAG 2011

Upphandling

Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostnader	832	2 667	150	2 517		
Övriga driftkostnader	832	230		230	2 897	2 897
SUMMA		2 897	150	2 747	2 897	

Ansvar 764 BUDGETUNDERLAG 2011

Uppföljning/analys Kommunstyrelsen
(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostnader	832	4 202		4 202		
Övriga kostnader	832	1 230		1 230	5 432	5 432
SUMMA		5 432	0	5 432	5 432	

Ansvar 765 BUDGETUNDERLAG 2011

Prognos/statistik Kommunstyrelsen
(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	I n t ä k t e r		Summa verks.	S:a verks. block
			Övr int	KB		
Personalkostnader	832	1 121		1 121		
Statistik	832	280	20	260	1 401	1 401
SUMMA		1 401	20	1 381	1 401	

Projekt

Ofördelat KLK

SUMMA UTGIFTER