

Handläggare  
Duvner Sara  
Jansson Cecilia (KLK)  
Nilsson Maria  
Rinander Barbro

Datum  
2016-09-26

Diarienummer  
KSN-2016-1287

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2016

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** godkänna verksamhetsuppföljning, delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen,

**att** godkänna delårsrapportering av internkontrollplan, samt

**att** godkänna uppföljning av IT policy och strategisk plan.

### Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kammungemensamma anvisningarna för augustiuppföljningen kommentera delårsbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**.

Kommunstyrelsen ska per augusti redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 2**. I samband med augustiuppföljningen har kommunstyrelsen även valt att göra en uppföljning av återstående uppdrag från 2015, **bilaga 3**.

Kommunstyrelsen ska per augusti redovisa status för arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen löpande ger till nämnder och styrelser. Uppföljning av de KF/KS-uppdrag som är riktade till kommunstyrelsen återfinns i **bilaga 4**.

Flertalet av kontrollerna i kommunstyrelsens internkontrollplan följs upp per augusti och redovisas i **bilaga 5**.

Per augusti följer kommunstyrelsen för första gången upp policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering, **bilaga 6**.

### *Föredragning*

#### *Uppföljning av delårsbokslut och helårsprognos*

Delårsbokslutet visar ett resultat på 48,0 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 16,1 miljoner kronor uppgår resultatet till 31,9 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna utgörs av realisationsvinster och utangeringar.

Prognosen för helåret visar ett resultat på 56,0 miljoner kronor. Exklusive de nu kända jämförelsestörande posterna avseende realisationsnetto och utangeringar om 64,2 miljoner kronor uppgår helårsprognosen till -8,1 miljoner kronor. Den största förklaringen till det prognostiserade resultatet är budgetavvikelse inom IT-verksamheten som är under konsolidering. Systemförändringen och den samordnade IT-organisationen beräknas att sänka kommunens totala IT-kostnader på sikt. Uppföljning av delårsbokslut och prognos finns i **bilaga 1**.

#### *Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016*

Kommunstyrelsen arbetar under 2016 med 17 av kommunfullmäktiges inriktningsmål och har för egen del lagt till ett eget inriktningsmål. Vid augustiuppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet med inriktningsmålen går. Bedömningen baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över. Bedömningen är att kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse enligt plan för tolv av inriktningsmålen. För resterande sex inriktningsmål behöver nämnden göra mer eller annorlunda jämfört med plan för att målen ska bedömas som uppfyllda vid årsbokslutet.

Vid augustiuppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet går med uppdragen och de riktade satsningarna. Alla kommunfullmäktiges uppdrag är påbörjade och uppdraget om utredning av värdepapper är färdigt. Alla kommunfullmäktiges riktade satsningar är påbörjade. Alla uppdrag som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är påbörjade och uppdraget om att ta fram en handlingsplan för kommunens kris- och beredskapsarbete är färdigt. Uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag återfinns i **bilaga 2**.

#### *Uppföljning av återstående uppdrag från 2015*

I uppföljningen per augusti ingår en bedömning av status av de uppdrag i IVE 2015-2018 som är riktade till kommunstyrelsen, eller samtliga nämnder och styrelser och som inte slutfördes under 2015. Det ingår även en bedömning av status för de uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 som inte slutfördes under 2015. Av de nio uppdrag som har följts upp bedöms tre vara färdiga och resterande sex uppdrag pågår fortfarande. Uppföljning av återstående uppdrag från 2015 återfinns i **bilaga 3**.

#### *Uppföljning av KF/KS-uppdrag*

Under året ger kommunfullmäktige och kommunstyrelsen löpande uppdrag eller direktiv till nämnder och styrelser. Dessa uppdrag följs upp per augusti. Uppföljningen omfattar även gamla uppdrag som inte var genomförda vid tidigare uppföljningstillfälle. Av de 22 uppdrag

som är riktade till kommunstyrelsen är tre färdiga, 17 påbörjade och 2 är ej påbörjade. Uppföljning av de KF/KS-uppdrag som är riktade till kommunstyrelsen återfinns i **bilaga 4**.

#### *Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016*

Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om plan för internkontroll för 2016 för den egna verksamheten. Flertalet av kontrollerna följs upp och granskas per augusti och återfinns i **bilaga 5**. En komplett uppföljning görs i samband med årsbokslut. Endast två av kontrollerna har visat på mindre anmärkningar och åtgärder har vidtagits.

#### *Uppföljning av IT policy och strategisk plan*

Sedan den nya inriktningen för IT-utveckling och digitalisering beslutades i oktober 2015 har stora steg tagits för att verkställa inriktningen. Den beslutade inriktningen fungerar väl för fortsatt framfart och inga revideringar behöver göras av policy eller strategisk plan. Uppföljningen återfinns i **bilaga 6**.

Samtliga indikatorer i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 följs upp i samband med kommunens årsbokslut.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Per augusti finns en osäkerhet i och med att de gemensamma staberna under kommunstyrelsen har lägre interna intäkter i augustibokslutet än budgeterat. En översyn pågår inför kommande år av såväl kostnader och intäkter som finansieringsmodell. Det förväntas ge en ökad transparens och positiva effekt på den ekonomiska styrningen.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
Chef kommunledningskontoret

## Uppföljning per augusti 2016

### Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
<b>Nämnden totalt</b>	<b>346,8</b>	<b>48,0</b>	<b>31,9</b>	<b>304,7</b>	<b>340,7</b>	<b>18,6</b>	<b>56,0</b>	<b>-8,1</b>
Politisk verksamhet	61,5	5,1	5,1	56,4	59,1	1,7	5,1	5,1
Infrastruktur, skydd m.m.	153,7	21,8	14,8	81,5	62,8	34,0	72,3	7,9
Fritid och kultur	9,9	-0,6	-0,6	11,5	7,4	1,0	-1,6	-1,6
Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar)	15,0	9,5	9,5	5,8	0,0	5,2	9,2	9,2
Flyktingmottagande	0,0	0,9	0,9	9,4	0,0	0,0	0,6	0,6
Affärsverksamhet	0,0	7,2	-2,6	-3,8	-36,2	-4,6	3,8	-6,0
Kommunledning och gemensamma verksamheter	106,6	6,1	6,9	142,0	247,5	-18,8	-31,3	-21,3
Övrig vuxenvård	0,0	-2,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>203,8</b>	<b>61,5</b>		<b>160,9</b>				
<b>Exploatering</b>	<b>0,0</b>	<b>108,4</b>		<b>1,4</b>				
<b>Resultatrisk</b>	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>		<b>Prognosspann</b>				
	14,0	33,0		42,0	89,0			

### **Analys av augustibokslut och helårsprognos**

Kommunstyrelsens resultat per augusti uppgår till +48,0 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 16,1 miljoner kronor uppgår resultatet till +31,9 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna utgörs av 5,6 miljoner kronor som avser försäljning av mark, försäljning till skolfastighetsbolaget om 1,7 miljoner kronor, försäljning av bostäder om 9,9 miljoner kronor och utrangeringar om -1,1 miljoner kronor.

Per augusti prognostiserar kommunstyrelsen ett resultat på helåret om + 56,0 miljoner kronor. Exklusive nu kända jämförelsestörande poster om knappt 64,2 miljoner kronor uppgår det prognostiserade resultatet till -8,1 miljoner kronor.

Av investeringsbudgeten på 203,8 miljoner kronor har 61,5 miljoner kronor använts under perioden, varav 50,4 miljoner kronor avser anläggningar inom exploatering som vid färdigställande ska föras till gatu- och samhällsmiljönämnden. För helåret prognostiseras 160,9 miljoner kronor att användas.

Per augusti uppgår nettot av exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter till 108,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras nettot att uppgå till 1,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet i två förvaltningar; kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen, nedan redovisas respektive förvaltnings verksamhet, resultat och prognos.

## Kommunledningskontoret

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
<b>KLK</b>	<b>256,1</b>	<b>28,2</b>	<b>28,3</b>	<b>279,5</b>	<b>295,1</b>	<b>-14,8</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,3</b>
Politisk verksamhet	61,5	5,1	5,1	56,4	59,1	1,7	5,1	5,1
Infrastruktur, skydd m.m.	67,7	4,0	4,0	72,7	67,2	-7,9	-5,0	-5,0
Fritid och kultur	8,6	-0,5	-0,5	10,0	7,4	1,1	-1,5	-1,5
Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar)	15,0	9,5	9,5	5,8	0,0	5,2	9,2	9,2
Flyktingmottagande	0,0	0,9	0,9	9,4	0,0	0,0	0,6	0,6
Kommunledning och gemensamma verksamheter	103,2	11,2	11,3	123,1	161,4	-14,9	-19,9	-19,8
Övriga vuxenvård	0,0	-2,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

Av kommunstyrelsens resultat per augusti återfinns 28,2 miljoner kronor inom kommunledningskontorets (KLK) verksamhet som utgör ledning, avdelningar och staber. I resultatet finns utangeringar av anläggningstillgångar om 0,1 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader för merparten av verksamhetsområdena. Resultatet per augusti påverkas positivt av periodens förändring av semesterlöneskuld med 9,3 miljoner kronor.

I början av året gjordes ett strategiskt val att påbörja skifte av licenser inom IT-verksamheten vilket leder till dubbla kostnader under uppgraderingsperioden, det påverkar nettokostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet kommunledning. Se analys under rubriken kommunledning och gemensamma verksamheter

För helåret prognostiseras ett resultat på -13,3 miljoner kronor.

## Stadsbyggnadsförvaltningen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
<b>SBF</b>	<b>90,7</b>	<b>19,8</b>	<b>3,6</b>	<b>25,3</b>	<b>45,6</b>	<b>33,4</b>	<b>69,4</b>	<b>5,1</b>
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	86,0	17,8	10,8	8,7	-4,4	41,9	77,2	12,8
Fritid och kultur	1,3	-0,1	-0,1	1,5	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsverksamhet	0,0	7,2	-2,6	-3,8	-36,2	-4,6	3,8	-6,0
Gemensamma verksamheter och lokalförsörjning	3,4	-5,1	-4,5	18,8	86,1	-3,9	-11,4	-1,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Av kommunstyrelsens resultat per augusti återfinns 19,8 miljoner kronor inom stadsbyggnadsförvaltningens (SBF) verksamhet som utgör mark-och exploatering, fastighet, strategisk stadsbyggnad och översiktsplanering. När jämförelsestörande poster om 16,2 miljoner kronor exkluderas (försäljningsintäkter och reavinster/förluster) uppgår resultatet till 3,6 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 69,4 miljoner kronor. När jämförelsestörande poster exkluderas prognostiseras ett resultat på 5,1 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen och Ulleråkers fastighetsförvaltning redovisas under flera verksamhetsområden. För att ge en helhetsbild över dessa, följer här en sammanfattning. Övriga delar kommenteras i sin helhet under sin huvudverksamhet.

Det totala driftresultatet för Ulleråkers fastighetsförvaltning uppgår till +2,4 miljoner kronor per augusti och prognostiseras till +4,4 miljoner. Under 2016 har kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag om 37 miljoner kronor för att möta förväntade nettokostnader för Ulleråker.

Kommunbidraget tillsammans med högre hyresintäkter och lägre kapitalkostnader gör att de ökade kostnaderna för förbrukning, drift och underhåll ryms inom ram.

För fastighetsavdelningen uppgår resultatet per augusti till +7,4 miljoner kronor. Resultatet för helåret beräknas till omkring noll. I det prognostiserade resultatet ingår engångsposter vid försäljningar, utrangeringar och återgångar efter avslutad fastighetsbildning där reavinster och - förluster i stort sett tar ut varandra. Sett till de olika verksamheterna påverkas resultatet positivt med reavinster vid försäljning av bostadsrätter med omkring +10 miljoner kronor och negativt med reaförluster och fastighetsbildningskostnader avseende verksamhetsfastigheter i samma nivå.

## Bokslut och prognos per verksamhetsområde

Nedan följer kommunstyrelsen upp sitt resultat och sin prognos per verksamhetsområde. Som stöd finns tabeller per verksamhetsområde och uppdelat på KLK och SBF.

### Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Kommunstyrelsen	61,5	5,1	56,4	59,1	1,7	5,1
- KLK	61,5	5,1	56,4	59,1	1,7	5,1
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den politiska verksamheten har ett resultat per augusti som uppgår till +5,1 miljoner kronor. 3,1 miljoner kronor av detta beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden, administrationskostnader kring kommunfullmäktige och för politiska sekreterare. Resterande 2,0 miljoner kronor förklaras av att kommunstyrelsen har budgeterat ett positivt resultat i perioden som främst beror på att medaljmiddagens kostnader uppstår under årets sista kvartal.

Årsprognosen uppgår till +5,1 miljoner kronor varav 1,2 miljoner utgör ett överskott för politiska sekreterare. Resultatet för politiska sekreterare förs inom mandatperioden för att användas under valåret 2018. Resterande prognos om 3,9 miljoner kronor förklaras dels av lägre kostnader för sammanträdesarvoden och administrativa förbättringar.

### Infrastruktur, skydd m.m.

Infrastruktur, skydd m.m.,	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen	153,7	21,8	14,8	81,5	62,8	34,0	72,3	7,9
- KLK	67,7	4,0	4,0	72,7	67,2	-7,9	-5,0	-5,0
- SBF	86,0	17,8	10,8	8,7	-4,4	41,9	77,2	12,8

Verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m. har ett resultat per augusti som uppgår till +21,8 miljoner kronor. När jämförelsestörande poster om 7,0 miljoner kronor, som härrör från försäljningsintäkter för mark och byggnader samt utangering inom Ulleråkers förvaltning, exkluderas uppgår resultatet till +14,8 miljoner kronor.

Av resultatet per augusti återfinns +4,0 miljoner kronor inom KLK och beror framför allt på lägre kostnader inom hållbarhet, beredskap och näringslivsfrämjande åtgärder.

Resterande del av resultatet om +10,8 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster, återfinns inom SBF. Det förklaras dels av att verksamhetsområdet har hela kommunbidraget för Ulleråker medan kostnaderna redovisas inom verksamhetsområdena affärsverksamhet och lokalförsörjning och dels av att den strategiska och översiktliga planeringen under perioden haft lägre konsultkostnader än budgeterat.

För verksamhetsområdet prognostiserar kommunstyrelsen ett helårsresultat om +72,3 miljoner kronor. I det ingår nettot av realisationsvinster- och förluster med 64,4 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår prognosen till 7,9 miljoner kronor.

Av det prognostiserade resultatet återfinns -5,0 miljoner kronor inom KKK. En stor del av resultatet förklaras av att kommunbidraget återfinns under kommunledning medan motsvarande nettokostnad för arbete med hållbarhet återfinns inom detta verksamhetsområde.

Resterande del av kommunstyrelsens helårsprognos för verksamhetsområdet återfinns inom SBF och uppgår till 77,2 miljoner kronor. I det ingår ett realisationsnetto om 64,4 miljoner kronor varav 57,3 miljoner kronor avser exploateringsverksamhetens prognos för avslutade projekt, 7,3 miljoner kronor avser försäljning av mark och byggnader och -0,2 miljoner kronor utrantering inom Ulleråker. Exklusive dessa poster prognostiseras ett resultat på 12,8 miljoner kronor. En stor del av det prognostiserade resultatet utgörs av det budgeterade kommunbidraget för Ulleråker där nettokostnaderna återfinns inom verksamhetsområdena affärsverksamhet och lokalförsörjning.

Inom mark- och exploateringsverksamheten finns drygt 150 öppna projekt som vid årsskiftet 2015/2016 hade ett samlat överskott på omkring en halv miljard kronor. Många av projekten har varit pågående men inaktiva under lång tid. Ett samlat arbete har inletts för genomlysning av samtliga projekt.

Med genomlysningen som grund förväntas cirka 25 projekt avslutas under året. Dessa förväntas ge ett totalt överskott på ca 57 miljoner kronor. Antalet projekt som stängs 2016 kan bli fler än vad som ingår i prognos per augusti som ett resultat av genomlysning enligt ovan. Detta kan få såväl positiv som negativ resultatpåverkan, beroende på vilka projekt som i så fall avslutas. Målet är att genomlysningen ska vara klar under 2016. Under rubriken Exploatering i detta dokument finns en delrapport över genomlysningsarbetet och detaljerade sammanställningar över pågående projekt och projekt som förväntas avslutas under 2016.

Det totala resultatet för mark och exploatering beräknas till +67,8 miljoner kronor inklusive realisationsvinster/-förluster och försäljningar. Utöver exploateringsöverskottet påverkas resultatet av markförsäljning av Fjärdingen 36:1 om 5,5 miljoner kronor enligt tidigare beslut.

Ulleråkers resultat inom verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m. uppgår till 7,6 miljoner kronor i perioden och prognostiseras för helåret till 11,5 miljoner kronor. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet under verksamhet 2, infrastruktur, skydd, m.m. Nettokostnader finns emellertid även inom verksamhetsområdena kommunledning och gemensamma verksamheter respektive affärsverksamhet. Den största posten som redovisas under detta verksamhetsområde är internränta på marktillgången som, fram till beslut som klarlägger framtida markanvändning fattats, redovisas som anläggningstillgång.

## Fritid och kultur

	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Fritid och kultur						
Kommunstyrelsen	9,9	-0,6	11,5	7,4	1,0	-1,6
- KLK	8,6	-0,5	10,0	7,4	1,1	-1,5
- SBF	1,3	-0,1	1,5	0,0	-0,1	-0,2

Inom fritid och kultur uppgår periodens resultat till -0,6 miljoner kronor. Resultatet förklaras av utbetalda bidrag för bygdegårdsåtgärder om 1,2 miljoner kronor som redovisas inom verksamhetsområdet. Kostnaden möts av förfogandemedel som återfinns under verksamhet kommunledning. Ytterligare förklaring är att kostnader för diskrimineringsbyrån och föreningsstöd redovisas inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd m.m. medan kommunbidraget är fördelat till det aktuella verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges budget.

För helåret prognostiseras ett resultat på -1,6 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor avser kostnader för bygdegårdsåtgärder och +1,0 miljoner kronor utgörs av kommunbidraget för diskrimineringsbyrån och föreningsstöd. Resterande resultat är högre nettokostnader inom SBF för samarbete med Destination Uppsala kring elitidrott.

## Barn-och ungdomsvård (sociala investeringar)

(Sociala investeringar)	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Barn och ungdomsvård						
Kommunstyrelsen	15,0	9,5	5,8	0,0	6,2	9,2
- KLK	15,0	9,5	5,8	0,0	5,2	9,2
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Inom barn- och ungdomsvård återfinns sociala investeringar och periodens resultat uppgår till +9,5 miljoner kronor.

För helåret prognostiseras ett resultat på +9,2 miljoner kronor. Förklaringen är att arbetet inleddes vid årsskiftet och bedömningen att avsatta medel inte kommer att mötas av kostnader under innevarande år.

## Flyktingmottagande

	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Flyktingmottagande						
Kommunstyrelsen	0,0	0,9	9,4	0,0	0,0	0,6
- KLK	0,0	0,9	9,4	0,0	0,0	0,6
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

År 2016 har kommunstyrelsen en enhet inom KLK som samordnar flyktingmottagande. I februari fattade kommunstyrelsen beslut om att tilldela 7,0 miljoner kronor till enheten för organisatorisk förstärkning och 3,0 miljoner kronor för stöd till civilsamhället.

Resultatet per augusti uppgår till +0,9 miljoner kronor. För helåret prognostiserar kommunstyrelsen att 0,6 miljoner kronor av medlen kommer att kvarstå.



## Affärsverksamhet

Affärsverksamhet	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen	0,0	7,2	-2,6	-3,8	-36,2	-3,6	3,8	-6,0
- KLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
- SBF	0,0	7,2	-2,6	-3,8	-36,2	-4,6	3,8	-6,0

Kommunstyrelsens resultat för affärsverksamhet återfinns inom särskilda bostäder och Ulleråker. Resultatet per augusti är -2,6 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster om 9,7 miljoner kronor från realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till -6,0 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster. För bostadsförsörjning beräknas resultatet bli bättre än budgeterat främst genom högre hyresintäkter. För Ulleråkers del beräknas resultatet bli -12,0 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet på verksamhetsområde infrastruktur, skydd, m.m. vilket ger ett negativt resultat inom detta verksamhetsområde.

## Kommunledning och gemensamma verksamheter

Kommunledning, lokalförsörjning och gemensamma verksamheter	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen	106,6	6,1	6,9	142,0	247,5	-18,8	-31,3	-21,3
- KLK	103,2	11,2	11,3	123,1	161,4	-14,9	-19,9	-19,8
- SBF	3,4	-5,1	-4,5	18,8	86,1	-3,9	-11,4	-1,5

Resultatet per augusti exklusive jämförelsestörande poster uppgår till +6,9 miljoner kronor för verksamhetsområdet kommunledning och gemensamma verksamheter, där även lokalförsörjning ingår. Av kommunstyrelsens resultat per augusti återfinns 11,3 miljoner kronor inom KLK. Det förklaras främst av att kommunbidrag för förfogandemedel återfinns inom kommunledning medan kostnader på 3,1 miljoner kronor redovisats på den verksamhet där kostnaden hör hemma. Kvarvarande förfogandemedel per augusti uppgår till 10,1 miljoner kronor. Inom stabsverksamheten påverkas resultatet av avvikelse inom IT-staben kopplat till systemskifte och felaktigt budgetering av interna intäkter, se nedan.

Resterande del av resultatet på -4,5 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster avser lokalförsörjning och Ulleråkers fastighetsdrift inom SBF. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet på verksamhetsområde infrastruktur, skydd, m.m. vilket ger ett negativt resultat inom detta verksamhetsområde.

Det prognostiserade resultatet för verksamhetsområdet exklusive jämförelsestörande poster är -21,3 miljoner kronor. Av prognosen avser -19,8 miljoner KLK. Den största negativa resultatavvikelsen i prognosen återfinns inom IT-staben, se nedan. I övrigt förklaras prognosen av omflyttning av medarbetarkostnader till andra verksamhetsområden, bland annat flyktning och sociala investeringar, och av en högre stabsutnyckling än vad som budgeterats. Det påverkar verksamhetsområdet positivt både i resultat och i prognos. Av förfogandemedlen på 20,0 miljoner kronor har 4,5 miljoner kronor i kostnader prognostiserats på andra verksamhetsområden, medlen används inom socialnämnden för insatser till EES-medborgare (2,0 miljoner kronor) samt bidrag till kulturnämnden för bygdegårdsåtgärder (2,5 miljoner kronor).

IT-verksamheten är under konsolidering och de senaste besluten rörande en samlad IT-organisation är verkställda från halvårsskiftet 2016 då medarbetare flyttades över från utbildningsförvaltningen till KLK. Förändringarna rör inte bara organisering av medarbetare utan hela styrningen och de ekonomiska flödena där systemkostnader successivt flyttas från förvaltningarna till IT-staben. Det kan nu konstateras att budgeten för 2016 inte fångat inte alla aspekter av förändringarna utan IT-staben prognostiserar ett underskott på 49,5 miljoner kronor (-32,1 miljoner kronor i prognos per april) på grund av systemomställning samt bristande finansiering i utnyckling av IT-kostnader. Omkring 20 miljoner kronor av prognostiserat underskott avser uteblivna interna intäkter som överskattats i budgeten, vilket inte uppmärksammades i föregående prognos.

Resterande underskott på 30 miljoner kronor är kopplat till pågående systemomställning och de licenskostnader som i tidigare modell hanterades som investering men där licenserna nu belastar resultatet löpande. De största tekniska förändringar under 2016 som blir en grund för kommande verksamhetsutveckling och digitalisering är uppgradering av systemen kring geografisk information (GIS) samt en ny licensmodell för Office. Dessa förändringar medför dubbla licenskostnader under 2016 och även ökade driftkostnader för GIS under införandet. Resultateffekten av systemomställningen är i nivå med föregående prognos.

Som en konsekvens av osäkerheten kring finansieringen pågår en översyn av de totala kostnaderna och intäkterna samt framtagande av en ny modell för fördelning av IT-kostnader.

Inom SBF prognostiserar lokalförsörjning och Ulleråker ett resultat för helåret på -3,9 miljoner kronor. I prognosen för lokalförsörjning ingår försäljning av pedagogiska fastigheter till skolfastighetsbolaget vilket ger en realisationsvinst på 1,3 miljoner kronor.

Underhållskostnaderna är högre än budgeterat. Ett arbete pågår för att utveckla redovisningen så att det går att särskilja normalt underhåll från mer akuta reparationer och därmed förbättra så väl budget- som prognosarbetet.

Inom Ulleråker har kostnader som budgeterats inom detta verksamhetsområde överförs till verksamhetsområde affärsverksamhet.

Inom lokalförsörjningen finns en osäkerhet i budgeteringen mellan verksamhetsområde affärsverksamhet och aktuellt verksamhetsområde. Rutinen för beräkning av hyror har stramats upp och arbete med genomlysning av kontrakt pågår för att säkerställa kvaliteten på framtida budgetarbete.

#### Övrig vuxenvård

Övrig vuxenvård	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Kommunstyrelsen	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
- KLK	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Under övrig vuxenvård återfinns utbetalt bidrag på 2,0 miljoner kronor till socialnämnden för socialt utsatta EES-medborgare. Bidraget finansieras av kommunbidrag avsatt för förfogandemedel inom verksamhetsområde kommunledning.

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	259 996	282 180	9%	22 184	2,60%	6 750	6%	15 434

Lönekostnadsutvecklingen på 15,4 miljoner kronor som utgör förändring i volymer förklaras till viss del av att kommunledningskontoret tagit över medarbetare från utbildningsförvaltningen från halvårsskiftet. I bokslut föregående år finns lönekostnader som inte gav helårseffekt, dels på grund av överflyttningar till kommunledningskontoret och dels på grund av rekryteringar som inte genererade lönekostnader på helåret.

### Riskkällor och osäkerhet

Per augusti finns en osäkerhet i och med att de gemensamma staberna under kommunstyrelsen har lägre interna intäkter i augustibokslutet än budgeterat. En översyn pågår inför kommande år av såväl kostnader och intäkter som finansieringsmodell. Det förväntas ge en ökad transparens och positiva effekt på den ekonomiska styrningen.

Inom sociala investeringar, som är nytt för året, finns en osäkerhet kring hur mycket av avsatta medel som kommer att vara kostnader under innevarande år. Även för förfogandemedel finns osäkerhet om nya beslut fattas som inte fångats upp i prognosen.

Osäkerheter finns även inom IT-verksamheten som är i en omställning med att konsolidera kommunens hela IT-verksamhet. Förändringar har skett och sker under året, vilket inte fångades i budgetarbetet. Enheternas bedömningar som utgör grund för upprättad prognos, pekar på ett betydligt försämrat resultat jämfört med utfall per augusti. De kostnadsökningar som förväntas under årets sista månader kan vara överskattade vilket kan ge en resultatförbättring i intervallet 5-10 miljoner kronor.

Inom SBF kan resultatet förbättras med realisationsvinster inom lokalförsörjning för affärer med de kommunala fastighetsbolagen. Även resultatet från exploateringsprojekt som avslutas under året kan förändras utifrån den genomgång av gamla projekt som pågår.

### Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 203,8 miljoner kronor, varav 92,8 miljoner kronor avser pågående från tidigare år.

Investeringsmedel (mnkr)	Från M&B 2016	Pågående, inkl om- budgetering	Total budget 2016	Utfall per augusti 2016	Prognos per april 2016	Prognos per augusti 2016
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>111,0</b>	<b>92,8</b>	<b>203,8</b>	<b>61,5</b>	<b>170,1</b>	<b>160,9</b>
<i>varav:</i>						
<b>KLK - nettoinvesteringar</b>	<b>47,0</b>	<b>87,6</b>	<b>134,6</b>	<b>8,5</b>	<b>123,2</b>	<b>114,4</b>
E-förvaltning	0,0	13,6	13,6	0,2	13,6	13,6
IT-investeringar	47,0	28,0	75,0	8,0	63,5	54,6
Vindkraft	0,0	46,0	46,0	0,1	46,0	46,1
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>SBF- nettoinvesteringar</b>	<b>64,0</b>	<b>5,2</b>	<b>69,2</b>	<b>53,1</b>	<b>46,9</b>	<b>46,5</b>
Markförvärv	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	6,5
Egendom	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,2	0,2
Bostad/Lokal/ LOIS	20,0	0,1	20,1	5,3	39,7	32,8
S12 pilot ABW	0,0	7,0	7,0	0,1	7,0	7,0
Energi	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Bredband	3,0	-2,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Exploatering (övergår till GSN)	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0

KLK prognostiserar investeringsutgifter på 114,4 miljoner kronor, av det utgör 54,6 miljoner kronor IT-investeringar och 13,6 miljoner kronor avser e-förvaltning. I samband med bokslut 2015 fördes investeringsmedel över till kommunstyrelsen som avser förvärv av vindkraftverk för 46 miljoner kronor.

SBF prognostiserar investeringsutgifter på 46,5 miljoner kronor under 2016. Utgifterna avser ombyggnationer 18,5 miljoner kronor, markförvärv 6,5 miljoner kronor, pilotyta på Stationsgatan 7,0 miljoner kronor och fastighetssystem 3,0 miljoner kronor. I investeringsutgifter per augusti, ingår 50,4 miljoner kronor avseende anläggningar inom exploateringsområden som vid färdigställande ska överföras till gatu- och samhällsmiljönämnden. Detta är en del inom exploateringsverksamheten och ska inte belasta investeringsramen utan överföras till exploateringsutgifterna i slutet av året.

Efter bolagiseringen av fastighetsverksamheten, finns ett antal pågående fastighetsbildningsärenden. Några av de köp och försäljningar som finns upptagna i investeringsprognosen är konsekvenser av detta och uppgår till 10,5 miljoner kronor.

Det finns ytterligare pågående ärenden där det finns risk att lantmäteri-myndigheten av olika anledningar inte genomför fastighetsbildningen och affären går tillbaka. Detta medför i så fall ekonomiska konsekvenser då kommunen i samband med bolagiseringen tillgodoräknat sig realisationsvinster. För närvarande bedöms inga ytterligare sådana ärenden bli aktuella under 2016.

## Exploatering 2016

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	557 679	-559 050	-1 371	84 658	-27 361	57 297

se tabell i nedan för de största aktuella projekten

se tabell nedan med vilka projekt som avslutas

## Inkomster och utgifter under året

Den samlade bedömningen är att exploateringsens inkomster och utgifter i stort sett är i nivå med varandra för 2016 till skillnad från bedömningen i föregående prognos (april 2016) som visade på högre nettoutgifter. Bruttoutgifterna ligger på samma nivå som tidigare, skillnaden består i att inkomsterna ökat vilket beror på revideringar i flertal projekt. Prognosen för 2017 visar på ett överskott om ca 600 miljoner kronor (+200 miljoner kronor i föregående prognos), då markförsäljning förväntas starta inom Norra Rosendal och Östra Salabacke etapp 2.

Fluktuationer är vanligt förekommande då projekten ofta har långa ledtider och är beroende av omvärldsfaktorer vilket påverkar tidpunkter för när intäkter från markförsäljningar infaller, vilket får stort genomslag i prognoserna. I vissa fall där kommunen inte äger mark tas exploateringsavgifter in från exploitörer som bland annat ska täcka åtgärder på allmän platsmark. Exempelvis i Kungsängen har exploateringsavgifter tagits in som inkomster tidigare år med kvarvarande åtaganden (utgifter) som genomförs under 2016.

Utgifterna inom exploateringsprojektet Ulleråker uppgick till 25 miljoner kronor inför 2016. Prognos för utgifterna 2016 uppgår till 52 miljoner kronor, vilket består av rivningskostnader samt kostnader för konsulter, egen personal och utredningar. Projektet förväntas få inkomster på knappt 1 miljon kronor under 2016 genom markanvisningsavgifter. Utbyggnaden av Ulleråker är ett projekt som är kostnadskrävande i inledningen. Utbyggnaden har inletts med rivningar men kommer att starta på allvar med utbyggnad under 2017 efter antagande av områdets första detaljplaner

En sammanställning över samtliga projekt med specifikation 2016 – 2017 av de största projekten finns i bilaga.

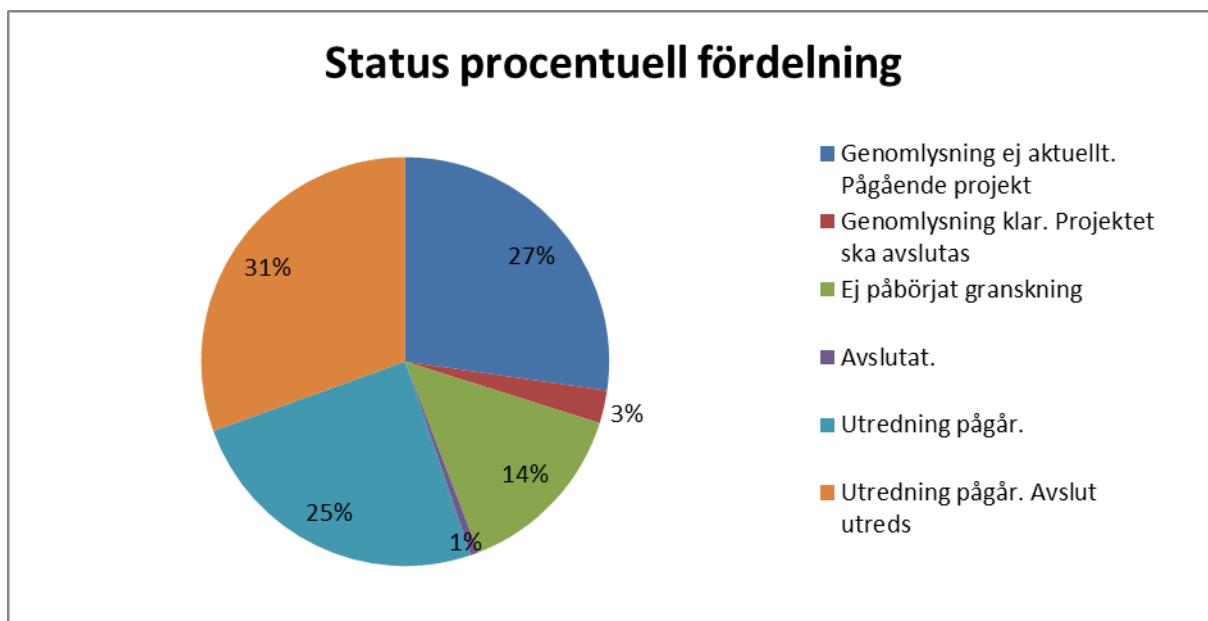
Till viss del kan skillnaderna mellan prognoserna förklaras i ovana i och med att detta är andra gången organisationen levererar prognoser i detta format. Detta medför att träffsäkerheten förväntas öka i denna och kommande budgetarbete och tertialuppföljningar. Parallellt med uppföljningsarbetet och pågående genomlysning (se nedan) implementeras en ny arbetsordning med tydligare budgetbeslut kring projekten, dels inför planeringsskedet och inför genomförandeskedet, vilket därmed borgar för spårbarhet vid kommande uppföljningar. En ny budgetmall för exploateringsprojekt har utvecklats, med successiv implementering från hösten 2016. Vidare fortgår arbetet med ordning i exploateringsprojekt, med bland annat tydligare dokumentation kring projekthändelser samt upprättande av projektdirektiv och projektplaner för att tydliggöra målstyrning av projekten.

För hela perioden fram till och med 2020 visar prognosen för projekten sammantaget leverera ett överskott om ca 1,2 miljarder kronor, vilket kan vara i underkant då några av projekten bör leverera högre försäljningsintäkter men den långa tidshorizonten gör det samtidigt svårt att uppskatta kostnadssidan för de anläggningsarbeten som ska utföras. Arbetet med de långsiktiga prognoserna utvecklas vidare främst mot kommande budgetprocesser.

## Avslutas under året – delrapport av genomlysningsprojekt

Exploateringsverksamheten har omkring 150 öppna projekt. Många av projekten har varit pågående men inaktiva under lång tid och härrör från en tid med en annan redovisningskultur. Ett samlat arbete har inletts för genomlysning av samtliga projekt. Arbetet sker dels som ett svar på revisionsrapport riktad mot verksamheten i kombination med ambition att skapa en struktur och ordning i styrningen av projekten. Syftet är att klargöra att de kostnader som påförts respektive projekt härrör till dessa och om så inte är fallet så långt som möjligt föra kostnaderna till rätt projekt. Målet är vidare att särskilja omsättningstillgångar och

anläggningstillgångar i samtliga projekt (även retroaktivt) samt slutredovisa och resultatföra de projekt som bör avslutas. Arbetet påbörjades under maj månad 2016 med målsättningen att allt skall vara genomgången 2016. I skrivande stund är status följande



- Totalt ca 155 projekt, första genomgång/sållning av samtliga projekt genomförd
- Ca 40 projekt är relativt nya och genomgång visar att verksamheten har kontroll över projekten
- Ca 25 projekt kan avslutas under 2016, vilket bedöms ge ett överskott i resultaträkningen med knappt 60 miljoner kronor (se tabell nedan).

Det totala saldot för samtliga projekt var vid årsskiftet 2015/2016 ett överskott på omkring en halv miljard kronor. Projekt som avslutas årsskiftet 2016/2017 väntas redovisa ett totalt överskott om ca 60 miljoner kronor och är resultatet av genomgång så här långt av äldre projekt som varit inaktiva under en längre period. Projekt som stängs 2016 kan bli fler än angivet i listan som ett resultat av genomlysning enligt ovan, vilket får resultatpåverkan.

Projekt som kommunstyrelsen beräknar att avsluta 2016 är:

	Netto resultateffekt tkr 2016
Klockaren bostad	582
Kvarteret Banvakten	-1 540
Gränby backe	-40
Stabby-och Berthågfälten	-5 123
Genomlysningsprojekt 2016	-10 000
Genomförande	33
Tycho Hedéns väg	-832
Kvarteret Sverre	30
Bälinge-Lövsta 9:16	114

Utmarken expl Jälla	-4 669
Kvarteret Kantorn	5 677
Skarholmen	-197
Fyrislund	-175
Nyby centrum	0
Björkl-Nyny1:76 mfl	1 706
Rörken 1:2 mfl	-5
Kungsängens gård	-116
Bäl-Lövsta 9:18	12 898
Bälinge-Lövsta10:2	1 200
Garantiåtaganden	-124
Ultuna 2:1, 2:23	-2 694
Kraftledningsnät Fyrislund	18 297
Stenhagen	205
Diverse exploatering	4 802
Seminarieret expl avtal	-28
Gamla Uppsala27:1	0
Gnista, ICA	12 811
Utredningskostnader Ulleråker	-1 269
Dragarbrunn 19:9	1 167
Kvarteret Starkodder	1 339
Kvarteret Åkern	8 687
Östra Vårdsätra	-509
Flogsta 11:14	-40
Sävja centrum	5 062
Kvarteret Tobo	2 183
Västra Vårdsätra	7 865
<b>Totalt</b>	<b>57 297</b>

*(+ innebär positiv påverkan på resultat 2016)*

Prognosen bedöms som osäker i och med att många projekt återstår att gå igenom. Resultateffekten bedöms till knappt 40 miljoner kronor högre än i aprilprognosen. Projekt som stängs 2016 kan bli fler än vad som ingår i prognos per augusti som ett resultat av genomlysning enligt ovan, vilket i så fall får resultatpåverkan genom ökade realisationsvinster och/eller -förluster. Målsättning är att genomgången skall vara klar 2016.

## Bilaga 1

Projekt	Intäkt före 2016	Kostnad före 2016	Prognos intäkt 2016	Prognos kostnad 2016	Prognos intäkt 2017	Prognos kostnad 2017
Totalt	-2 402 463	1 857 331	-557 679	559 050	-1 148 875	682 352
Ulleråker skede 1 (inkl mark) 8000105		24 070	-1 800	52 000	-78 100	143 000
Östra Salabacke etapp 1 8000076	-83 344	51 560	-69 000	47 000	-29 000	12 000
Östra Sala backe 8960323	-869	37 149				
Östra Salabacke etapp 2 8000107		18 269		10 000	-107 000	60 000
Östra Salabacke etapp 3 8000135				10 045		
Fullerö Park 8000027	-115	2 104	-12 769	18 450	-15 826	30
Västra Fullerö 8000041	-40	2	0			
Fullerö bostäder 8000113	-4 073	413	-12 200	10 117	-20 007	5 015
Södra Rosendal 8601785	-104 622	75 503		22 200		10 000
Norra Rosendal 8000106		19 281	-54 000	53 800	-382 000	140 000
Norra Rosendal Etapp 2				0		
Gunsta 8990452	-3 972	25 488	-11 540	950	-11 500	24 000
ÖSTRA FYRISLUND 8940084	-65 198	92 776	-59 062	81 620	-90 000	57 600
Kungsängen bostad 8930736	-211 644	152 699	-21 299	23 600	-6 412	15 500
Juvelen/Triangeltomten 8000066		6 577	-29 150	19 600	-600	20 200
Övriga projekt	-1 646 460	1 118 853	-268 409	198 976	-408 430	195 007
Projekt som stängs årsskifte 2016/2017	-282 126	232 587	-18 450	10 692		



Kommentar till sammanställning prognos per exploateringsprojekt

*(i tabellen ovan anges intäkter med minustecken, kostnader med plus, tkr)*

*Fokus i uppföljningen är innevarande år. Uppgifterna för 2017 preliminära och redovisas som information.*

Flera projekt redovisas i delprojekt i tabellen ovan. Vissa av delprojekten är fördelningsprojekt (tex Östra Sala Backe) som bär gemensamma kostnader som senare fördelas på respektive etapp. Östra Sala Backe ska som helhet generera vinst till kommunen, och påvisar även 2016 ett överskott.

Fördelningsprojekt i Fullerö enligt samma princip som ovan.

Ulleråker: Visar på underskott om ca 50 miljoner kronor. Ulleråker är ett exempel på ekonomiskt framtungt projekt där kommunen har kostnader/åtaganden i början för att kunna realisera (intäkter) under senare år.

Norra Rosendal: kostnader och intäkter tar ut varandra 2016. Merparten av intäkterna från markförsäljningar börjar komma in 2017 när byggherrarna kan tillträda marken vilket väntas rendera i ett överskott om ca 120 miljoner kronor.

Södra Rosendal: Intäkter har inkommit 2015 och tidigare, totalt ca 105 miljoner kronor. Kostnaderna 2016 avser skede2 arbeten (färdigställande av gator)

Gunsta: Intäkter kommer efter 2020, detta är ett projekt som skall gå med vinst då kommunen har ett stort markinnehav.

Östra Fyrislund: Ekonomiskt framtungt projekt som kommer att redovisa ett överskott när försäljningar av kvartersmark är genomförda, som i sin tur kan ske när större insatser (tex flytt gasledning, arkeologi, byggnation av gator mm) har genomförts.

Västra Fullerö: Projektet avslutas med ett förväntat nollresultat. Skillnad mot aprilprognos beror på tidigare värdefel i prognosen.

Handläggare  
Duvner Sara

Datum  
2016-09-15

Diarienummer  
KSN-2016-1287

## Bilaga 2 - Kommunstyrelsens uppföljning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 finns kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar. I verksamhetsplanen finns även inriktningsmål och uppdrag som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

### Inriktningsmål

Kommunstyrelsen arbetar under 2016 med 17 av kommunfullmäktiges inriktningsmål och har för egen del lagt till ett eget inriktningsmål. Utifrån inriktningsmålen har kommunstyrelsen formulerat strategier och åtgärder. Vid augustiuppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet med inriktningsmålen går. Bedömningen baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Status för målen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje mål anges om

- Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan
- Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan
- Nämnden kommer inte att kunna bidra till måluppfyllelse
- Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

### **Inriktningsmål och uppföljning per augusti 2016**

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Förutsättningarna för en god hälsa har förbättrats genom förtydligade strukturer i form av KS beslut i maj om samordning och struktur för samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala (LÖK) samt riktlinje för IOP (idéburet offentligt partnerskap) som underställs KS för beslut i september.*

*Kartläggning och analys av skillnader i Uppsala har påbörjats. Förslagor i arbetet är Stockholm stads och Göteborg stads kartläggningar. Områden och indikatorer tas fram för att kunna följas över tid. Kartläggning av arbetet med mänskliga rättigheter har genomförts. Framtagande av handlingsplan pågår och beräknas vara klar innan årsskiftet.*

*Jämställdhetsråd och KSAU-S har inrättats efter beslut i KS i maj.*

**Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.**

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*Kommunen deltar aktivt i partnerskap mellan 10 kommuner för förverkligande av barnkonventionen. Utbildningspaket om barnkonventionen tas fram i samarbete med BOiU (Barnombudsmannen i Uppsala).*

*Arbetet med former och arbetsätt för att öka delaktigheten för barn och unga kommer att intensifieras under hösten.*

**Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.**

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Arbetet med att jämna ut skillnader i levnadsvillkor går framåt bland annat genom att en central arbetsgrupp har bildats för jämställdhetsbudgetering samt att stödjande uppdrag och utbildningsinsatser har och kommer att genomföras. De första analyserna är på gång att fördjupas och en ökad förståelse för vad arbetet innebär har uppnåtts.*

*En kartläggning av CEMR-arbetet har genomförts och resulterat i en nulägesbild inför framtagande av den övergripande CEMR-planen. Parallellt tas ett utbildningspaket fram. Under hösten kommer elevhälsoteamen utbildas i HBTq-frågor och ett Uppsalakoncept för certifiering tas fram.*

*Kartläggning och analys av skillnader i Uppsala har påbörjats. Förslagor i arbetet är Stockholm stads och Göteborg stads kartläggningar. Områden och indikatorer tas fram för att kunna följas över tid. Kartläggning av arbetet med mänskliga rättigheter har genomförts. Framtagande av handlingsplan pågår och beräknas vara klar innan årsskiftet.*

*KF beslutade om riktlinje för bostadsförsörjning i september. Riktlinjen ger förutsättningar att säkerställa bostadsförsörjningsansvaret enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. De inlåsnings effekter som finns i systemet med de bostadssociala lägenheterna kan svårtligen lösas upp i detta skede då alla tillgängliga bostäder behövs till nyanlända. Så fort trycket lättar från nyanlända kan arbete fokusera på erbjudande av ersättningsbostäder.*

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

*Antal nystartade företag under januari-augusti har ökat 11 procent jämfört med 2015. Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka utbudet av bostäder och arbetstillfällen. Det pågår en aktiv samverkan med företagsfrämjande aktörer i olika projekt. Flera informationsinsatser till kommunens näringsliv har genomförts i syfte att underlätta deltagande i upphandling. Kommunen har under året arrangerat ett fastighetsforum för branschen (Uppsala växer) i Rosendal, för att därigenom stärka positionen hos etablerade och nya aktörer. I syfte att bidra till ett ökat utbud av etableringar pågår förberedelser för etableringar i Fyrislund och Librobäck.*

*Det är fortsatt ett stort intresse från byggherrarna att lämna anbud vid markanvisningsinbjudningar. En tredjedel av byggherrarna är nya för Uppsalamarknaden. Uppsala kommun har anvisat mark för 347 hyresrätter respektive 250 bostadsrätter under första kvartalet. Därtill har mark anvisats till ett parkeringshus samt två LSS-boenden.*

*För att utveckla en hållbar exploatering har projektkalkyler för samtliga exploateringsprojekt arbetats fram. Kommunalekonomiska kalkyler arbetas in i samtliga nystartade samt större pågående projekt. Nyckeltal för prioritering av projekt har tagits fram och tillämpas inom ramen för befintlig projektportfölj samt i tidigt skede för bedömning av projekts genomförbarhet.*

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

*Kommunens systematiska arbete med klimatanpassning rankas som nummer två i Sverige och uppmärksammades i Almedalen. Kommunen är en aktiv part i Länsstyrelsens regionala nätverk för klimatanpassning. Klimatkraven har stärkts i två påbörjade upphandlingar som syftar till 100 procent ekologiska livsmedel och fossilbränslefri fordonsflotta. Ett systematiskt arbetssätt för att ställa klimatkrav i upphandlingar etableras under hösten.*

*Samarbetet i klimatprotokollet under perioden 2015-2018 har utvecklats tillfredsställande i enlighet med den målinriktning och de samarbetsformer som de 33 medlemmarna kommit överens om. Samarbetet fortsätter att utvecklas löpande. Medlemmarnas gemensamma klimatmål för perioden förväntas fastställas på rundabordsmötet i oktober. Ett klimatprojekt som delvis är finansierat genom Europeiska utvecklingsfonden har startats under våren. Projektet är riktat till små- och medelstora företag som är leverantörer eller kunder till medlemmarna.*

*Uppsala kommun deltog under Almedalsveckan i Stockholms handelskammars seminarium om hur fyra spår Stockholm-Uppsala kan leda till byggandet av tusentals nya bostäder. Kommunen deltar också i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för ABC-stråket.*

*För att uppnå målet om en fossilfri fordonsslotta byts fordon successivt ut i takt med att leasingavtal förfaller. Leasing av nya fordon som inte är fossilfria får endast ske efter godkännande av stadsdirektör. Ingen dispens har givits.*

*Pilotprojekt med gröna hyresavtal är påbörjat med kommunens egna bolag UKFAB. Planen är att använda gröna hyresavtal på alla inhyrningar för kontorslokaler från kommunens fastighetsbolag. För nya inhyrningar ska grön bilaga ingå i hyresavtalet. Det gäller både för kommunala och externa fastighetsägare. En konsekvens av införandet av gröna hyresavtal är att hyresnivån kan öka på grund av att fastighetsägaren i många fall måste göra stora investeringar i sina uppvärmnings- och ventilationssystem.*

*För att öka genomslagskraften av beslut pågår ett arbete med att identifiera vilka planer och program som har direkt bäring till det ekologiska ramverket. Ansvarig utses för respektive program för att leda, stödja och följa upp pågående arbete. Arbetet med att genomlysna den strategiska planeringen för området biologisk mångfald har påbörjats.*

**Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.**

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Genom kommunens samverkan med både näringsliv och akademien i flera olika forum, bland annat Uppsala klimatprotokoll, skapas förutsättningar för att företag utvecklas och etablerar sig i Uppsala. En kartläggning av samtliga aktiva forum för samverkan ska tas fram under året. Ett nytt samverkansavtal med Vattenfall har arbetats fram och planeras undertecknas i september.*

*Kommunen har en god samverkan med Uppsala city. Fastighetsmarknadsdagen i maj var välbesökt och det var god uppslutning på Rosendalsdagarna 26-27 augusti.*

**Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.**

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Ett landsbygdsprogram med tillhörande handlingsplan har tagits fram. Arbetet har skett i nära samverkan med framtagandet av översiktsplanen. Programmet har varit ute på remiss där ett stort antal tillfällen att lämna synpunkter har erbjudits i bygderna. Landsbygdsprogrammet underställs KF för beslut under hösten. Implementeringen av landsbygdsprogrammet har påbörjats men drar igång på allvar efter beslut om programmet.*

*Utifrån samhällsekonomisk analys och kommunalekonomisk kalkyl har kommunalägd mark inventerats. Markanvisningar inom exploateringsprojekt på kommunalägd mark koordineras tidsmässigt för att erbjuda marknaden ett stort utbud av goda valmöjligheter för boende.*

**God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.**

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*Planering pågår för att utveckla kommunens organisation genom inrättande av ett kontaktcenter i syfte att underlätta för medborgare och företag att komma i kontakt med*

*kommunen. Djupintervjuer, kartläggning av frågor i växel och kommuninfo samt intern workshop har gett god information om vad som behövs och efterfrågas. Arbetet med en gemensam synpunktshantering och felanmälan avvaktar inrättande av kontaktcenter och ny nämnd- och förvaltningsorganisation.*

*I linje med den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering pågår arbete med 36 olika digitala tjänster och med god framfart. Ett antal av dessa sker i nationella samarbeten och exempel kan hittas kopplat till kommunens alla förvaltningar. Det sker en kontinuerlig utveckling av såväl information som tjänster på Uppsala.se.*

*Underlag inför upphandling av ett kommungemensamt digitalt handläggarstöd har utarbetats. Ett E-arkiv är upphandlat men på grund av överklagad upphandling har implementeringen inte kunnat påbörjas. Ett E-arkiv kommer att underlätta för medborgare och andra intressenter att digitalt söka information i kommunens arkiv.*

**Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.**

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*Arbetet med sociala investeringar, som ett sätt att jobba med förebyggande insatser, går framåt. Ansökningar om sociala investeringsmedel från nämnder har kommit in och bereds. För att öka takten och få större genomslag behöver utbildning och stödet till nämnder intensifieras.*

*Samverkan mellan kommunen och polisen sker i Brottsförebyggande rådet, samverkansavtalet kommun-polis samt medborgarlöftet som knöts under våren 2016. Förslag till utökat samarbete med polis och övriga myndigheter finns framtaget i syfte att minimera möjligheter för kriminella organisationer att dra nytta av offentliga medel. Samverkan mellan kommun och polis har förstärkts vid oroligheter, i det förebyggande trygghetsarbetet samt vid evenemang.*

*Arbete pågår med ett strategiskt lokalförsörjningsprogram för idrott- och fritidslokaler. Omfattningen har ändrats till förmån för infrastrukturen gällande förskola och skola och ska vara styrande i samband med planläggning av nya områden.*

**Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.**

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*För att möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre behöver ett antal grundläggande och förebyggande aktiviteter genomföras. Ett socialt analysverktyg är framtaget för att bland annat få in tillgänglighetsperspektivet tidigt i kommunens planeringsprocesser. Utförare av tillgänglighetsinventeringar ska upphandlas under hösten.*

*En utbildningsinsats är genomförd för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Ytterligare utbildning ska ske tidig höst för alla sakkunniga i tillgänglighet för alla*

*byggprojekt i Uppsala.*

*Arbetet med att utreda Uppsala Bostadsförmedling roll för att skapa omflyttningsmöjligheter har inte påbörjats.*

*Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*En förstudie för att analysera nuläget är genomförd. En plan för införandet av heltid har tagits fram och kommunicerats både internt och externt. Implementering har inletts inom delar av verksamheten.*

*Förberedelser pågår för att styra, stödja och samordna arbetet med schemaläggning för sammanhållen arbetsdag.*

*Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Centrala kollektivavtal har tecknats för att kunna erbjuda trainee-platser inom Vård och omsorg samt förskoleverksamheten. I personalsystemet har nödvändiga tekniska förberedelser gjorts.*

*En utredning om attraktiva arbetsgivarvillkor är gjord ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Under hösten ska utredning ur ett personalpolitiskt perspektiv genomföras.*

*Den kompetensbaserade rekryteringsmetodiken förvaltas och förbättras enligt plan. Utbildning för rekryterande chefer sjsätts under hösten och ska genomföras regelbundet framöver. Guiden om funktionsnedsättning uppdateras särskilt med anledning av förändringar i avsändare.*

*Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.*

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*Omprioriteringar i samband med organisationsöversynen har lett till att konkreta aktiviteter för att konkretisera kraven på medarbetarskap och ledarskap har förskjutits till våren 2017. I kommunledningsgruppen görs ett förberedande arbete under hösten 2016, samtidigt som varumärkes- och värdegrundsfrågor adresseras.*

*Arbetet med att kravställa och precisera hur dialogen mellan chef och medarbetare ska hanteras pågår i synliggörandet av kommunens ledningssystem. Omprioriteringar i samband med organisationsöversynen har lett till att konkreta aktiviteter förskjuts till våren 2017. Chefs- och ledarutveckling för perioden 2017 - 2018 planeras och förbereds under hösten 2016.*

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

*Målet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet.*

*Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.*

*KS finansierar en ny satsning som social investering, supported education, med syfte att få in unga med psykisk funktionsnedsättning i studier.*

*Under hösten utarbetas en plan utifrån kommunens arbetsgivarroll för det långsiktiga utvecklingsarbetet för att fler unga i åldrarna 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning får arbete eller praktik i kommunen.*

Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

*Målet är riktat till kommunstyrelsen.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Ett innovationsstrategiskt dokument är framtaget och genomförandet enligt dess handlingsplan har påbörjats. Ett första referensprojektet är under avslut och slutrapport är skriven med planerad presentation i september. Kommande referensprojekt kommer att förläggas vid testbädd (två boenden) inom Vård och Omsorg. Arbetet kvarstår med att definiera arbetssätt för behov och kravfångst i innovationsprocessen.*

*Samarbetsavtalet med både Interactive Institute samt Innovation Akademiska fortskrider både som projekt och processtöd. Vidare sker samarbete med Uppsala Universitet, SLU, Sweden IoT, och Jordbrukstekniska institutet samt det lokala näringslivet kring ansökningar inom utvecklingsprojekt avseende sakernas internet IoT. Samarbetet mellan parter i innovationsforum fördjupas vid informationsträffar/presentationer. Internationella kontakter avseende innovativt arbete tas även genom medlemskap och medverkan i Eurocities och Sharing Cities.*

Uppsala utvecklas som destination.

*Målet är riktat till kommunstyrelsen.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Destination Uppsala arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att ta fram ett förslag på hur en professionell besöksmottagningsfunktion kan se ut och fungera. Arbetet ska vara klart i mitten av oktober. Därefter sker förankring, dialog och beslut kring ett eventuellt införande av en ny professionell besöksmottagningsfunktion.*

*Det finns ett fortsatt behov av att revidera riktlinjerna för mottagande av besök. Förslag till nya riktlinjer tas fram när Destination Uppsalas utredning kring en professionell besöksmottagningsfunktion är klar.*



Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

*Målet gäller även arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Under perioden har flera samordnade processer etablerats mellan berörda förvaltningar, exempelvis rörande bostadsanskaffning och föreningsbidrag. Planeringen inför sommaren 2016 gjordes gemensamt och sammanhållet och resulterade i att målgruppen nåddes av ett brett utbud.*

*Samarbetet med det civila samhället har stärkts under perioden. Kommunstyrelsen ger verksamhetsbidrag till Upplands idrottsförbund för ny tjänst för samordning mellan LÖK-föreningar. Riktlinjer för partnerskap underställs KS för beslut i september. Kartläggning av kommunens olika bidragsformer pågår och presenteras under hösten.*

*Utkast till överenskommelse om kvotavtal för bostäder för målgruppen nyanlända har överlämnats till de flesta av Uppsalas större hyresvärdar. Arbetet pågår med att följa upp och låsa överenskommelserna. Arbetet koordineras genom den särskilda styrgrupp för bostäder till nyanlända som har etablerats under våren.*

Öka graden av finansiering av kommunens utvecklingsprojekt från bland annat EU:s fonder och program.

*Kommunstyrelsens eget mål.*

*Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Under hösten inleds arbetet med att informera och etablera dialog med kommunens bolag på samma sätt som skett med förvaltningarna under våren.*

*I augusti 2016 var summan för beviljad extern finansiering till kommunens utvecklingsprojekt 43 800 000 kronor.*

## Uppdrag och riktade satsningar

Vid augustiuppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet går med uppdragen och de riktade satsningarna.

Statusen för uppdragen och de riktade satsningarna redovisas utifrån en kommungemensam modell. Statusen kommenteras på följande sätt

- Ej påbörjad
- Påbörjad
- Färdig
- Stoppad

Alla kommunfullmäktiges uppdrag är påbörjade. Uppdraget om utredning av värdepapper är färdigt.

Alla kommunfullmäktiges riktade satsningar är påbörjade.

Alla uppdrag som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är påbörjade. Uppdraget om att ta fram en handlingsplan för kommunens kris- och beredskapsarbete är färdigt.

Uppdrag och riktade satsningar	Uppföljning per augusti 2016
<b>Kommunfullmäktiges uppdrag</b>	
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	<i>Påbörjad.</i> <i>Kartläggning av CEMR-arbetet har genomförts och en nulägesbild inför framtagande av den övergripande CEMR-planen finns.</i> <i>Utbildningspaket tas fram.</i>  <i>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</i>
Möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet ska bevakas.	<i>Påbörjad.</i> <i>KS har för avsikt att söka bidrag för verksamhetsanpassningar för de åtgärder som krävs för att tillskapa bostäder för nyanlända.</i> <i>Bidraget söks i oktober. KS arbetar tillsammans med UBN för att ansöka om bidrag för att förbättra förskolor och grundskolors utemiljö.</i>
Sociala investeringar inför kommande budgetperioder ska planeras utifrån framtagna riktlinjer.	<i>Påbörjad.</i> <i>Arbetet med sociala investeringar, som ett sätt att jobba med förebyggande insatser, går framåt.</i> <i>Ansökningar om sociala investeringsmedel från nämnder har kommit in och bereds.</i>

	<p>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet <i>Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.</i></p>
<p>Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Utveckling av kommunens synpunktshantering och felanmälan samordnas med projektet för kontaktcenter och inväntar ny organisation.</i></p> <p>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet <i>God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.</i></p>
<p>Ta fram en samordnad planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och bolag.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Under året har arbetet med en samordnad planeringsprocess resulterat i ett nytt arbetssätt, en prioriterad projektportfölj liksom kriterier för urvalet. Under sena våren och sommaren har processen och kriterierna utvecklats. Förslaget presenterades för styrgruppen för samhällsbyggnad i augusti.</i></p>
<p>Kommunen ska förenkla för medarbetarna att resa klimatsmart till jobbet genom att utveckla förmånserbjudanden för cykling och kollektivt resande.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Förstudie och kommunikationsplan är klar. Genomförande kommer att ske i oktober.</i></p>
<p>Implementera kommunens reviderade upphandlingspolicy.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som förväntas presenteras under 2016.</i></p> <p><i>Utbildning och stöd har fokus på pilotprojektet i enlighet med beslut om vita jobb-modell för Uppsala och pågår under hösten.</i></p>
<p>Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Ett socialt konsekvensanalysverktyg har tagits fram för att bland annat få in barnperspektivet tidigt i fysisk planering. Implementering sker under hösten.</i></p> <p><i>Förstudie gällande möjlighet för och metoder för genomförande av att få in perspektiven i styrdokument och beslutsärenden startas under hösten.</i></p>

<p>Innehavet av värdepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgörande inflytande ska utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och gas.</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>Uppsala kommun har inga värdepapper, dessa finns hos donationsstiftelserna samt hos pensionsstiftelsen. För båda dessa har placeringsreglementena gått igenom och ändrats avseende fossila bränslen. Innehaven ändras genom att sälja av fonder och byta till fonder som är screenade för fossilfritt.</i></p> <p><i>Uppdraget sammanfaller med åtgärd till inriktningsmålet Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>
<p>Systematiskt medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Uppföljningsmetodik testas på pilot av Uppsalas vita jobb-modell enligt beslut i KS i juni.</i></p>
<p>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kulturnämnden, plan- och byggnadsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbetet är påbörjat inom ramen för arbetet med den strategiska planen för idrottslokaler. En separat strategisk plan för samlings- och kulturlokaler kommer att tas fram efter att det pågående arbetet med strategisk plan för brandförsvaret och för de administrativa lokalerna är klar. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens för uppgiften bidrar till att arbetet inte har kommit så långt ännu. Målsättningen är att ett strategiskt dokument ska kunna presenteras före årsskiftet.</i></p>
<p>Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv part i arbetet med Fairtrade City.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår i enlighet med av styrgruppen beslutad handlingsplan.</i></p>

<p>Utreda förutsättningarna att vidareutveckla arbetet kring en professionell besöksutveckling inklusive Technical Visit. Utredningen ska ske i nära samverkan med Destination Uppsala AB.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Ett uppdrag är lagt på Destination Uppsala om att ta fram ett förslag på hur en professionell besöksmottagningsfunktion kan se ut och fungera. Arbetet ska vara klart i mitten av oktober. Därefter sker förankring, dialog och beslut kring ett eventuellt införande av en ny professionell besöksmottagningsfunktion.</i></p> <p>Uppdraget sammanfaller med åtgärder för inriktningsmålet Uppsala utvecklas som destination.</p>
<p>Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minska jämfört med 2014 års nivå.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 på 5 års sikt finns framtagen våren 2016. Vissa riktning- och tidsjusteringar kommer att redovisas i nämnd under hösten. Planen kommer även att kompletteras med en tydligare beskrivning av behovet på 10 års sikt.</i></p>
<p><b>Kommunfullmäktiges riktade satsningar</b></p>	
<p>Framtagande av en arkitekturpolicy samt planering och genomförande av ett arkitekturår. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</p> <p>2,5 miljoner kronor för 2016</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Ett förslag till arkitekturpolicy har tagits fram och underställs KF för beslut efter nyår.</i></p> <p><i>En stadsarkitekt anställdes i juli 2016 för att samordna, leda och utveckla arbetet med Uppsalas arkitektur.</i></p> <p>Åtgärd till inriktningsmålen: <i>Uppsala är attraktiv för nyetableringar av företag och arbetstillfällen samt Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>
<p>Utreda omställning till ekologisk produktion av verksamheten vid Jälla egendom. Utredningen är en viktig del av kommunens miljöomställning, liksom ett steg i att ytterligare stärka Jällas attraktionskraft</p> <p>100 000 kronor för 2016</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Utredning pågår. Åtgärden slutrapporteras senast december 2016.</i></p> <p>Åtgärd till inriktningsmålet: <i>Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>

<p>Säkerställa implementeringen av landsbygdsprogrammet.</p> <p>2 miljoner kronor för 2016</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Landsbygdsprogrammet är på remiss och ett flertal mötestillfällen erbjuds i bygderna. Internt informeras om programmet och den tillhörande handlingsplanen. Implementeringen har påbörjats men drar igång på allvar efter beslut om programmet.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålet: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.</i></p>
<p>Säkerställa implementeringen av den strategiska IT-planen. Utveckling av ekonomisystemet i syfte att uppnå målet om ordning och reda i den kommunala ekonomin. Utveckling och säkerställande av kommunens grundläggande IT-infrastruktur.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Implementationen av den strategiska IT-planen pågår i nära samarbete med förvaltningar, bolag och andra staber. En särskild uppföljning presenteras i bilaga till augusti månads uppföljning, enligt vad som också står om uppföljning i den strategiska planen.</i></p>
<p>Implementera jämställdhetsintegrering enligt CEMR Breddinsats för att HBTQ-certifiera utvalda verksamheter och höja kunskapen kring HBTQ-personers situation.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>En kartläggning av CEMR-arbetet har genomförts och resulterat i en nulägesbild inför framtagande av den övergripande CEMR-planen. Parallellt tas ett utbildningspaket fram.</i></p> <p><i>Under hösten kommer elevhälsoteamen utbildas i HBTQ-frågor och ett Uppsalakoncept för certifiering tas fram under hösten.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</i></p>
<p>Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Ett förslag till översiktsplan har tagits fram och sännts ut på utställning under sommaren. Möten med allmänheten har hållits i anslutning till detta.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommun samt Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>

<p>Arbete med Framtida kollektivtrafik för Uppsala stad (Framkollus)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Kollektivtrafiknämnden har i juni beslutat om ett nytt linjenät som sjösätts 17 augusti 2017.</i></p> <p><i>Arbetet med en handlingsplan för framkomlighetshöjande åtgärder, som gatu- och samhällsmiljönämnden antog i november 2016, fortskrider. Stort fokus ligger på upphandling av nytt system för prioritering av kollektivtrafik i trafiks signaler.</i></p> <p><i>Arbetet med systemvalsstudien avslutas i augusti 2016 och presenteras för styrgruppen i september.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag och Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>
<p>Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Under våren har flera workshops hållits med de större fastighetsägarna i Gottsunda samt berörda nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunen. Ett offentligt möte har hållits i Gottsunda samt ett flertal möten med fokusgrupper.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålet: Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>
<b>Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen</b>	
<p>Ta fram en handlingsplan för kommunens kris- och beredskapsarbete samt en uppföljningsplan som är utformad efter MSB<sup>1</sup>s krav.</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>Handlingsplan är framtagen och skickad till länsstyrelsen.</i></p>
<p>Genomför de åtgärder som framkom i lönekartläggningen 2015.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Jämställdhetsarbete inlett, inklusive plan för lika lön för lika eller likvärdigt arbete, ett mål som ska vara uppnått inom fem år.</i></p>
<p>Utveckla stöd för prioritering och beskrivning av ekonomiska konsekvenser.</p>	<p><i>Påbörjad</i></p> <p><i>Löpande kvalitetsutveckling pågår.</i></p>

<sup>1</sup> Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

<p>Genomföra konsekvensanalyser vid köp av mark och vid förändring av markanvändning.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Konsekvenser och avvägningar kring tillgång på produktiv jordbruksmark och mark med rekreativa värden bedöms rutinmässigt i processen inför förändrad markanvändning.</i></p>
<p>Utveckla rutiner för att kvalitetssäkra verksamhetsdata i systemen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Pågår inom ramen för förvaltningsstyrning, en metodik för att löpande underhålla och utveckla kommunens IT-system, grupperade efter funktion i så kallade förvaltningsobjekt.</i></p>
<p>Vidareutveckla lokalförsörjningsprocessen i samverkan med berörda förvaltningar.</p>	<p><i>Påbörjad</i></p> <p><i>Kontinuerligt arbete sker inom ramen för såväl strategiska lokalförsörjningsprogram som utveckling av som i arbetet med Stadshus 2020.</i></p>



Handläggare  
Duvner SaraDatum  
2016-09-16Diarienummer  
KSN-2016-1287

### Bilaga 3 - Uppföljning av återstående uppdrag från 2015

I uppföljningen per augusti ingår en bedömning av status för de uppdrag i IVE 2015-2018 som är riktade till kommunstyrelsen, eller samtliga nämnder och styrelser och inte slutfördes under 2015. Det ingår även en bedömning av status för de uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 som inte slutfördes under 2015.

Bedömningen görs utifrån följande alternativ

- Påbörjad
- Färdig

De aktiviteter som återstår för två av inriktningsmålen följs inte upp i det här sammanhanget eftersom arbetet med inriktningsmålen fortsätter under hela planperioden. Detsamma gäller för de uppdrag som har omformulerats och överförts till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016.

Av de nio uppdrag som har följts upp bedöms tre vara färdiga och resterande sex uppdrag pågår fortfarande.

Uppdrag	Uppföljning per augusti 2016
Uppdrag 2: Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.	<i>Färdig.</i> <i>Under maj var riktlinjer för bostadsförsörjning ute på remiss och KF beslutade att anta riktlinjerna i september.</i>
Uppdrag 5: Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande.	<i>Färdig (för KS del).</i> <i>För genomförande svarar plan- och byggnadsnämnden.</i>
Uppdrag 27: Att revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.	<i>Påbörjad.</i> <i>Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som förväntas presenteras under 2016.</i> <i>Arbete med "Vita jobb"-modellen pågår och KS beslutade i juni att genomföra ett pilotarbete under året inom riktade branscher.</i>

<p>Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete med överflyttningsärenden mellan nämnder pågår i två olika arbetsgrupper; resursgruppen och dahlgruppen. Arbetet drivs fortsättningsvis i linjen.</i></p> <p><i>Arbete pågår med överenskommelse om ekonomiska transfereringar mellan OMN och SCN, eventuellt kommer detta styras upp i nytt reglemente.</i></p>
<p>Följa upp ansvaret för socialpsykiatrin. (13-listan)</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>Utredning genomförd och beslutad i KS i juni.</i></p>
<p>Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Riktlinjer för partnerskap IOP underställs KS för beslut i september.</i></p>
<p>Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Utredning pågår avseende föreningar som får bidrag. Utredningen presenteras i september.</i></p> <p><i>Projektet en väg in och IT stödd administration pågår. Uppsala kommun ingår som pilotkommun i SKLs satsning för IT verktyg.</i></p>
<p>Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Utredning genomförs i omorganisationsprojektet, delprojekt styr- och ekonomimodell och beräknas vara klart för implementering 1 januari 2017.</i></p>
<p>Revidering av hållbarhetspolicy.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Tidplan något framskjuten på grund av omprioriteringar.</i></p>

Handläggare  
Duvner SaraDatum  
2016-09-19Diarienummer  
KSN-2016-1287

## Bilaga 4 - Uppföljning av KF/KS-uppdrag till kommunstyrelsen

Under året ger kommunfullmäktige och kommunstyrelsen löpande uppdrag eller direktiv till nämnder och styrelser. Uppföljningen per augusti ska svara på om uppdraget är genomfört eller inte och statusen rapporteras på samma sätt som uppdrag och riktade satsningar. Om uppdraget inte är genomfört ska detta motiveras, samt en tidpunkt anges då uppdraget förväntas vara utfört. Uppföljningen omfattar även gamla uppdrag som inte var genomförda vid tidigare uppföljningstillfälle.

Statusen för uppdragen redovisas utifrån en kommungemensam modell. Statusen kommenteras på följande sätt

- Ej påbörjad
- Påbörjad
- Färdig
- Stoppad

Uppdrag	Uppföljning per augusti 2016
<i>Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, KSN-2014-0036 (KS 2016-02-10 § 12)</i> <b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal med Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott Uppsala under 2016 och 2017.	<i>Färdig.</i>  <i>Avtal med DUAB är tecknat.</i>
<i>Översyn av nämndernas ansvar och organisering, KSN-2015-2455 (KS 2016-03-03 § 36)</i> <b>att</b> uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en översyn av kommunens organisation och återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2016 med förslag till förändringar av nämndernas ansvar och organisering från 1 januari 2017 <b>att</b> uppdra till stadsdirektören att parallellt med ovan angivna uppdrag föreslå en anpassning av tjänstemannaorganisationen som möter förslagen till nämndernas ansvar och organisering	<i>Påbörjad.</i>  <i>Förslag till förändringar beslutades av KF i juni i ärendet Förslag till ny nämndorganisation.</i>  <i>Principer för förvaltningsorganisationen underställs KS för beslut i september.</i>

<p><i>Fairtrade City 2016, KSN-2015-2117 (KS 2016-03-03 § 34)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att utforma årets ansökan till Fairtrade Sverige</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>Ansökan till Fairtrade Sverige är godkänd.</i></p>
<p><i>Uppföljning av nämndernas verksamhetsplanering och internkontroll, KSN-2015-2371 (KS 2016-04-06 § 45)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag om reviderad riktlinje för riskanalys och intern kontroll enligt ärendets föredragning</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag om reviderad riktlinje för nämndens verksamhetsplanering och uppföljning enligt ärendets föredragning</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Reviderad riktlinje för riskanalys och intern kontroll samt reviderad riktlinje för nämndens verksamhetsplanering underställs KS för beslut i september.</i></p>
<p><i>Revidering av varumärkesplattform för varumärket Uppsala, KSN-2016-0374 (KS 2016-04-06 § 46)</i></p> <p><b>att</b> stödja implementeringen av varumärkesplattformen i Uppsala kommuns nämnder och bolag</p> <p><b>att</b> bistå externa intressenter och aktörer med implementeringen av varumärkesplattformen</p> <p><b>att</b> årligen följa upp och vid behov ta initiativ att tillsammans med de externa aktörerna vidareutveckla arbetet med varumärkesplattformen</p> <p><b>att</b> i övrigt förvalta och utveckla varumärket enligt föredragning</p> <p><b>att</b> återkomma med ambitionsnivå och kostnader för förvaltning och utveckling av platsvarumärket i samband med förslag till budget för kommande år</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Implementering har startat enligt KS beslut.</i></p>

<p><i>Översyn av Destination Uppsala AB, KSN-2016-0572 (KS 2016-04-06 § 49)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att förvärva samtliga aktier i Destination Uppsala Aktiebolag till nominellt värde 20 kr per aktie i enlighet med upprättat aktieägaravtal och hembudsklausul.</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att förbereda likvidation av Destination Uppsala AB, med anledning av oklarheter avseende bolagets aktiebok.</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag på inkråmsöverlåtelse av Destination Uppsala ABs verksamhet till helägt dotterbolag samt förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret i samråd med Destinations Uppsala AB:s styrelse återkomma med förslag på hur en ny ägarstruktur i nytt bolag kan se ut alternativt förslag på hur besöksbranschens inflytande kan garanteras i ett nytt bolag</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Beslut om att överföra verksamheten till helägt bolag bereds, till det kommer att översyn ska göras av ägardirektivet vilket styr bolagets inriktning.</i></p>
<p><i>Yrkes-SM 2018, KSN-2016-0356 (KS 2016-04-06 § 54)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till stadsdirektör att utse ledamöter som ska ingå i den projektgrupp som ansvarar för förberedelser och genomförande av yrkes-SM 2018</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att beakta kostnaden i förslag till budget för år 2018</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår med att utse projektgrupp i samråd med UBF.</i></p> <p><i>Kostnaden är beaktad i förslag till Mål och budget 2017-2019.</i></p>
<p><i>Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, KSN-2016-0531 (KS 2016-04-06 § 56)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att i samarbete med berörda förvaltningar utarbeta ett förslag till en utvecklad projektmodell för större ny- och ombyggnadsprojekt.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete med projektmodellen har tappat lite fart på grund av organisatoriska förändringar på SFAB men uppdraget borde kunna lösas före årsskiftet. Diskussion pågår avseende effektanalyser i den ekonomiska modellen som har tagits fram.</i></p>

<p><i>Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning</p> <p><b>att</b> uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala Skolfastigheter AB, att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget</p> <p><b>att</b> uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik &amp; service</p> <p><b>att</b> uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Beställningarna är skickade till SFAB. Diskussioner pågår kring ett fåtal objekt men det håller på att redas ut.</i></p> <p><i>Genomförandeförslagen ska underställas KS för beslut när det har tagits fram underlag såsom offerter, volymstudier etc. Detta görs löpande.</i></p> <p><i>Lokalberedningsgruppen arbetar med att tillse att de samlade åtgärderna genomförs. Gruppen träffas var 6:e vecka.</i></p> <p><i>Samordningsdiskussioner pågår ständigt och kommer att underlättas när den strategiska planen för idrott är beslutad.</i></p>
<p><i>Översiktsplan 2016, KSN-2014-1327 (KS 2016-05-11 § 82)</i></p> <p><b>att</b> ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbete med en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt, spårburen kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna - Ultuna - Gottsunda, enligt föredragningen</p> <p><b>att</b> ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att initiera programarbete för Flogsta och Stabby, enligt föredragningen</p> <p><b>att</b> ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utifrån föreslagen översiktsplan vidareutveckla grönstrukturplaneringen och ta fram underlag för att stärka och utveckla ekosystemtjänster i mark- och bebyggelseutveckling</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår i enlighet med sista uppsatsen. Projektdirektiv tas fram under hösten.</i></p>

<p><b>att</b> ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med en trafikstrategi för Uppsala kommun enligt föredragningen</p> <p><b>att</b> beträffande de fyra sistnämnda att-satserna ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till tidsplan och direktiv i samband med verksamhetsplaneringen för 2017</p>	
<p><i>Finskt förvaltningsområde 2016, KSN-2016-0547 (KS 2016-05-11 § 88)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till berörda nämnder att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts</p> <p><b>att</b> kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år kallar representanter för den sverigefinska minoriteten till ett särskilt samråd</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår enligt plan.</i></p>
<p><i>Borgensärende Fyrisfjäden AB, KSN-2016-0528 (KS 2016-05-11 § 89)</i></p> <p><b>att</b> Fyrisfjäden AB årligen överlämnar årsbokslut till kommunen</p> <p><b>att</b> Uppsala KFUM BMK Fyrisfjäden och Fyrisfjäden AB årligen överlämnar årsbokslut till Uppsala kommun</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att årligen följa upp verksamhet och ekonomi för både bolag och förening samt att rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Beslut om borgen finns, tidigare säkerheter samlas till en säkerhet.</i></p>
<p><i>Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun, KSN-2015-2455 (KS 2016-05-25 § 101)</i></p> <p><b>att</b> under 2017 genomföra en översyn av stadsbyggnadsförvaltningens organisation</p> <p><b>att</b> ta fram en ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell anpassad till den nya nämnd och förvaltningsorganisationen i samband med Mål och budget 2017-2019</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Översyn av stadsbyggnadsförvaltningen har inte påbörjats.</i></p> <p><i>Arbete pågår avseende ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell. Förslag presenteras under hösten och modellen ska börja gälla från 2017.</i></p>

<p><i>Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare, KSN-2016-0594 (KS 2016-05-25 § 105)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till socialnämnden att ansvara för att driften av härbärg och dagverksamhet för EU-migranter sker året om så länge behov finns</p> <p><b>att</b> uppdra till socialnämnden att, årligen i samband med återrapportering av tertial tre, till kommunstyrelsen särskilt återrapportera de verksamheter som bedrivs till förmån för EU-migranter</p> <p><b>att</b> uppdra till socialnämnden att utveckla den uppsökande verksamheten för EU-migranter som vistas i Uppsala kommun</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att utreda och återrapportera till kommunstyrelsen hur samverkan mellan Uppsala kommun och EU-migranternas hemländer skulle kunna utvecklas, samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att intensifiera arbetet med att söka tillgängliga EU-medel och statliga medel för att säkerställa en långsiktig extern finansiering</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Kommunledningskontoret kommer processleda dag under hösten med stadsbyggnadsförvaltningen och övriga samverkansparter gällande kommande inriktning för EU-migranter utifrån KS beslut och SCN handlingsplan.</i></p>
<p><i>Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag</p>	<p><i>Ej påbörjad.</i></p>
<p><i>Upphandling som villkor för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga villkor, KSN-2016-0573 (KS 2016-06-15 § 131)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att genomföra ett pilotprojekt vid upphandling av städtjänster i syfte att garantera goda arbetsvillkor genom tillämpning och uppföljning av för branschen gällande kollektivavtalsenliga villkor</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Pågår som pilot under hösten 2016.</i></p>



<p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till revidering av riktlinje till upphandlingspolicy avseende upphandling och tillämpning av social hänsyn och arbetsvillkor</p>	
<p><i>Vårdskap för O-ringen 2020, KSN-2015-1239 (KS 2016-06-15 § 132)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till Destination Uppsala AB att tillsammans med O-Ringen AB och berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-Ringen 2020</p> <p><b>att</b> uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med O-Ringen AB inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i Mål och budgetarbetet 2017-2020</p> <p><b>att</b> uppdra till stadsdirektören att söka medfinansiering till projektet hos andra aktörer i Uppsala såsom näringsliv, universitet och övriga</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Stadsdirektören har undertecknat ett avtal med O-ringen. De ekonomiska förutsättningarna har beaktats i Mål och budget 2017-2019.</i></p> <p><i>Under andra halvåret 2016 ska en plan för genomförandet utformas samt ansökan om extern finansiering formuleras.</i></p>
<p><i>Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program, KSN-2016-1077 (KS 2016-06-15 § 134)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med socialförvaltningen se över förbättringsområden avseende styrning och implementering enligt föredragningen</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag se över samtliga styrdokument beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom området social hållbarhet enligt föredragningen samt återkomma med en rapport till kommunstyrelsen med förbättringsförslag</p>	<p><i>Ej påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete startas under hösten.</i></p>

<p><i>Partnerskap med idéburna organisationer (KF 31 mars 2014 § 76)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att komplettera arbetet med anledning av lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) med en utredning av och möjligheter att ingå partnerskap, belyst utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>IOP-ärende underställs KS för beslut i september. (Riktlinjer, idéburet offentligt partnerskap).</i></p>
<p><i>Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun (KF 24 november 2014 § 233)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kommunfullmäktige om regler som ger möjlighet för socialnämnden (SCN) att dess ledamöter kan delta i nämndens sammanträden på distans vid behandling av individärenden</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>I förslag till nytt reglemente för Uppsala kommun finns förslag på hur närvaro på distans i nämnderna ska hanteras. Reglementet förväntas antas av KF senast i december 2016.</i></p>
<p><i>Förslag till ny nämndorganisation (KF 13 juni 2016 § 127)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på månadsarvoden för berörda nämnders presidier att fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att senast i september 2016 fatta beslut om organisering, styrning och finansiering av gemensam verksamhet i enlighet med föredragningen</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att fastställa principorganisation för förvaltningen</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att särskilt följa implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar</p> <p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut som krävs för nämndorganisationens genomförande</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Månadsarvoden - arbete pågår i ERS-gruppen.</i></p> <p><i>Reglemente - förslag framtaget, på väg ut på remiss, beslut i KF innan årsskiftet.</i></p> <p><i>Gemensam verksamhet - under politisk beredning, beslut i KS under hösten.</i></p> <p><i>Principorganisation för förvaltningen – underställs KS för beslut i september.</i></p> <p><i>Följa implementeringen - pågår löpande från 2017.</i></p> <p><i>Program för externa utförare - beslut i KF i samband med Mål och budget i november.</i></p>

<p><b>att</b> uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av externa utförare. Programmet ska garantera insyn och transparens i beslutsprocesser samt skapa förutsägbarhet och stabila förutsättningar för såväl externa utförare som för egenregi utifrån bl. a. samordningsfördelar, effektivitet och affärsmässighet. I programmet ska ersättningsmodellerna i respektive nämnd till såväl egenregi som externa utförare bygga på förutsägbarhet och ha god framförhållning. Programmet ska fastställas av KF och utvärderas årligen.</p>	
<p><i>Barnens träd (KF 30 maj 2016 § 109)</i></p> <p><b>att</b> uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att under första halvåret 2016 plantera ett 'Barnens träd' på plats nämnden finner lämplig.</p> <p><b>att</b> uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i samråd med kommunstyrelsen svara för ett arrangemang i samband med planteringen som uppmärksammar barnkonventionen</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>I juni planterades en fem meter hög kastanj utanför Johannesbäckskolan av kommunalråd och barn.</i></p>

Handläggare  
Duvner Sara

Datum  
2016-09-20

Diarienummer  
KSN-2016-1287

## **Bilaga 5 – Uppföljning av KS internkontroll per augusti**

Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om plan för internkontroll för 2016 för den egna verksamheten. Flertalet av kontrollerna följs upp och granskas per augusti. En komplett uppföljning görs i samband med årsbokslut.

Nedan redovisas resultatet av granskningen, identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden.

### Redovisning av genomförd granskning

#### *Omvärldskrav – utan anmärkning*

En lista med uppdrag, ärenden och åtgärder från verksamhetsplanen finns och uppdateras löpande. Avstämning görs i ledningsgrupp två gånger i månaden. Det görs en löpande prioritering mellan befintliga och nya uppdrag.

Åtgärderna har lett till en ökad kännedom om krav, förväntningar och vad som pågår samt ökade möjligheter att vid behov prioritera.

#### *Miljöskulder – utan anmärkning*

Under året har stadsbyggnadsförvaltningen inventerat och analyserat skicket på kommunens exploateringsbara mark. Arbetet bevakas löpande och en kontroll av arbetet gjordes per april. Kontrollen visar att i samband med exploatering av kommunal mark hanteras frågan om eventuella saneringskostnader i markanvisningsavtalen. En riskanalys ska göras för att visa på behov av miljöutredning för planlagd kommunalägd mark eller för kommunalägd mark som är på väg att planläggas.

Risken hanteras även med en åtgärd i verksamhetsplanen och följs upp i samband med uppföljning av verksamhetsplanen.

#### *Ekonomi - hög kostnads- och investeringsnivå*

Kontrollområdet kommenteras i samband med årsbokslut.

#### *Låg kvalitet på indata i verksamhetssystemen*

##### *Ekonomisystem/Agresso – utan anmärkning*

Intern kontrollarbetet kring Agresso sammanfaller i stora delar med all utveckling som bedrivits inom redovisningsenheten under året. System och tillämpning är en del av samma helhet. Några av de viktigaste kvalitetsförbättringarna beskrivs nedan.

1. En övergång till senaste version av kommunbas (normalkontoplan för kommunernas externa redovisning) har genomförts. Ett omfattande arbete med stängning och städning av ett större antal baskonton.
2. En kvalitativ utvärdering av underlag och integration från verksamhetssystemen Extens, Heroma, Pro Capita och Siebel har genomförts. En skriftlig rapport finns hos redovisningschefen som underlag för vidare utveckling.
3. Slumpmässiga stickprov har genomförts avseende periodiseringar i såväl årsbokslut som delårsbokslut per april. Rapport och iakttagelser finns hos redovisningschefen.
4. En ny och modernare attestinstruktion har beslutats av KS i september. Attestinstruktionen är en bas för många av de interna kontroller som utförs av medarbetare i organisationen avseende ekonomiska transaktioner. Den nya attestinstruktionen kommer ha gynnsamma effekter på hela organisationens syn på struktur och kontroll.
5. Vid sidan av sak- och slutattest genomförs kontroll av stora belopp av ekonom (>200 000 kronor) av samtliga leverantörsfakturor.
6. Beslut har fattats om att centralisera förvaring av samtliga manuella verifikationsserier. Arbetet är ett viktigt steg mot att ta kontroll över verifikationers kvalitet och spårbarhet, något som tidigare inte alls fungerat. Samtliga medarbetare som bokför manuella transaktioner har instruerats att senast i slutet av oktober lämna in samtliga verifikat avseende 2016. Timanställda har kontaktats för insortering av historiskt material (2016) i pärmar. Från och med november ska samtliga medarbetare märka och sortera in sina egna verifikationer enligt central instruktion.
7. Under året avskaffades de så kallade ”balansenheterna”. Avstämningsarbetet och dokumentation av detta centraliserades. Den samlade avstämningen av hela Uppsala kommuns balansräkning är från augusti 2016 tillgänglig för alla, elektroniskt. Det ger goda effekter avseende såväl kvalitet som effektivitet.
8. Utbildning har genomförts i tillämpning av den obligatoriska verksamhetskoden. Totalt har 74 ekonomer genomgått utbildningen och ett samtal som tidigare saknats förväntas ge goda effekter. Ett antal verksamhetskoder har stängts eller finjusterats och i grupparbete säkerställs att förståelse och tillämpning är lika mellan framförallt kommunens uppdragssida och egen regi.
9. Motpartskoden (obligatorisk) har städats upp.
10. En uppgradering av affärssystemet Agresso görs under september-oktober till senaste tillgängliga version. Uppgraderingen syftar förutom att ge en driftssäker och effektiv teknisk miljö också till att bilda plattform för implementering av nya moduler. Inga uppgraderingar av sådan omfattning har genomförts sedan implementeringen 2009.
11. Under året har informationen på kommunens intranät, Insidan, omstrukturerats och flera rutiner har uppdaterats. Bland annat kund och krav samt materiella och immateriella anläggningstillgångar. En inventeringsinstruktion har formulerats och inventeringsansvariga har identifierats på nämndnivå. En undersida för kod- och kontoplaner har etablerats och uppdaterats.

12. Redovisningschefen har fått ett uttalat ägarskap över de tre obligatoriska Aggressodimensionerna (koddelarna) baskonto, verksamhetskod och motpart. En ”kontogrupp” och en ”verksamhetskodgrupp” har bildats som referens. Grupperna bearbetar önskemål och förslag till förändring och föreslår beslut till redovisningschefen.

#### *Personalsystem/Heroma – delvis anmärkning*

I syfte att kontrollera kvaliteten på indata i Heroma har en kontroll genomförts för att se om personal tillhör rätt ansvar. I maj månad gjordes ett uttag av rapport från Heroma över vilka som inte har signerat utanordningslistan i steg 1. Urvalet har avsett personer med stora lönebelopp som inte har signerats. Kontakt har tagits per telefon.

*Cirka 25 % av kommunens lönekostnad var under maj månad osignerad i steg 1 vilket motsvarar ett belopp på cirka 90 miljoner, enligt rapporten som togs ut för månaden. Det behöver inte betyda att det är några felaktigheter som betalas ut.*

Åtgärderna har lett till att en ny rutin för uppföljning tagits fram och kontroller kommer framöver göras på följande sätt:

Systemförvaltarna tar fram en rapport ur Heroma sista arbetsdagen, första veckan i varje månad och lägger den på en förutbestämd arbetsyta som Löneservice kan komma åt. Ansvar som saknar behörig chef hanteras av systemförvaltarna. Löneservice sorterar rapporten per förvaltning och skickar bearbetat underlag till respektive förvaltningschef och HR chef för uppföljning samt en samlad rapport för hela kommunen till HR direktör.

#### *Försörjning av verksamhetslokaler – utan anmärkning*

Kontroll har gjorts i agresso samt muntligt med medarbetare på enheten. Inga vitesbelopp har betalats ut på lokalförsörjningen hittills under 2016.

#### *Höga ambitioner i exploaterings- och byggtakt – utan anmärkning*

En prioriteringsmodell har arbetats fram som lägger grunden för en bedömning utifrån ekonomiska aspekter och ett antal andra viktande kriterier. Ett verktyg för att beräkna projektidéernas kostnader är under utarbetande och kommer testas under hösten 2016 för att sedan implementeras i samtliga stads- och landbyggsutvecklingsprojekt.

Arbetet hittills har resulterat i fem övergripande kriterier som utgörs av kommunal ekonomi, genomförbarhet, volym, grad av systempåverkan och kvaliteter.

- Kommunal ekonomi handlar om vad idén har för ekonomisk innebörd.
- Genomförbarhet handlar om det är rätt förutsättningar för att genomföra idé till exempel tidsmässigt i relation till andra projekt samt om det finns tillgängliga resurser.
- Volym är kvantitativa mått till exempel antal bostäder, BTA (bruttoarea) och gator.
- Grad av systempåverkan handlar bland annat om idén i relation till andra projekt och vad idén kan ha för påverkan på andra projekt.
- Kvaliteter handlar om idéns samhällsnytta; vad idén kan ha för värde för lokalsamhället och om det kan resultera i attraktivitetshöjande värden.

De projekt som utifrån prioriteringsarbetet bedöms som mest värdefulla, omfattar uppåt 44 000 bostäder för perioden 2016 – cirka 2035. Projekten befinner sig i olika faser där några är i genomförandefas (exempelvis delar av Rosendal och Östra Salabacke) medan andra är i idé- eller utredningsfas (exempelvis Stabby och Flogsta). Avsikten är att utifrån genomgång som sker i samband med uppföljning per augusti 2016, kunna upprätta förslag till exploateringsbudget per år för beslut i Mål och budget 2017-2019 och successivt göra konsekvensbedömda prioriteringar och eventuella omprioriteringar.

#### *Målkonflikter/styrträngsel*

Se uppföljning omvärldskrav.

#### *Ej fullt ut implementerad stabsorganisation – utan anmärkning*

I samband med omorganisationen genomförs flera aktiviteter för att säkerställa ett fungerande och effektivt stabsstöd till förvaltningarna. Djupintervjuer pågår med förvaltningsdirektörerna och verksamhetschefer i produktion. Utvärdering pågår av existerande matrisfunktioner. Organisationsanpassningar på kommunledningskontoret planeras under hösten.

#### *Implementering av styrdokument – utan anmärkning*

I arbetet med att synliggöra kommunens ledningssystem pågår metod- och processutveckling för samordnad implementering och uppföljning av styrdokument. Arbetsprocessen är en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess.

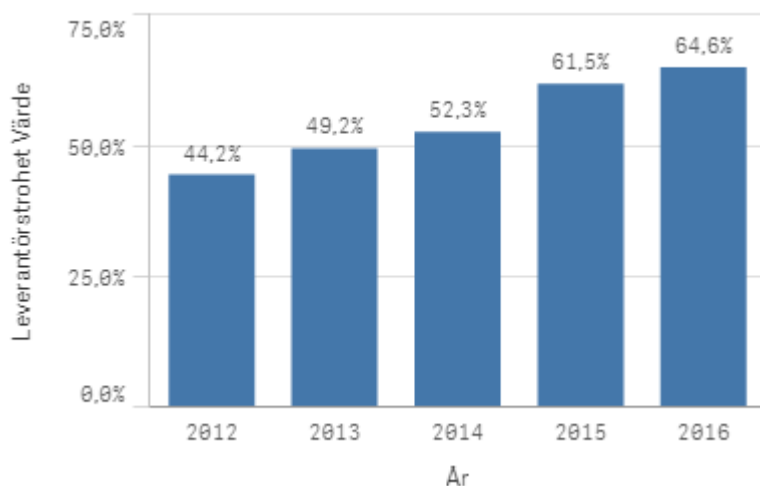
#### *Anläggningsregister – utan anmärkning*

Anläggningsredovisningen har centraliserats. Från och med oktober ska all registrering i anläggningsmodulen ske med utgångspunkt från redovisningsenheten. Arbetet är en del av uppstädningen av tidigare svag hantering och regelefterlevnad som bland annat låg till grund för den oegentlighetsutredning som initierades under 2013. Stora mängder anläggningar och inventarier som inte uppfyller grundläggande kriterier för att anläggningsredovisas kommer att utrangeras under året.

#### *Bristande avtalstrohet – utan anmärkning*

Leverantörstrohet mäts månatligen och redovisas per nämnd. Kommunens leverantörstrohet ökar. Per sista augusti är leverantörstroheten cirka tre procent högre än samma period 2015. Per augusti 2016 uppgick leverantörstroheten till 64,6 procent att jämföras med 2012 då troheten uppgick till 44,2 procent.

#### **Leverantörstrohet per vald period**



#### *Ekonomi – brister i prognossäkerheten – utan anmärkning*

Löpande uppföljning görs i samband med månadsrapportering. Månadsrapporterna behandlas i ledningsgruppen och redovisas för samtliga nämnder i kommunstyrelsen. Rapporterna utvecklas löpande i syfte att bli mer ändamålsenliga och att öka kvaliteten på innehållet.

#### *Felaktig hantering avseende offentlighet och sekretess – utan anmärkning*

Diarieföring av elektronisk post sker efter samma rutiner som gäller för analoga handlingar. Åtgärder har genomförts för att kontrollera om kommunens handläggare hanterar sin e-post korrekt vad gäller offentlighet och sekretess.

En slumpvis utvald medarbetare från varje stab på kommunledningskontoret ombads skriva ut alla e-post som inkommit till dem den 22 augusti 2016. E-postmeddelandena kontrollerades i syfte att se om några av dessa meddelandena borde ha registrerats men där handläggaren inte gjort detta. Av de 153 handlingar som kontrollerades framkom det två fall där handlingen borde ha registrerats men då detta inte hade gjorts. Kontrollen har endast gjorts mot registrering i DokÄ (ett av kommunens diariesystem) varför dessa handlingar skulle kunna vara registrerade i något annat system.

Bedömningen är att kommunen har en bra hantering av vilka handlingar som ska registreras.

#### *Bristande generell krisberedskap – utan anmärkning*

Krisledningsarbetet säkerställs genom att årliga sammankomster för krisledningsstab samt krisledningsnämnd genomförs. Årlig sammankomst inklusive övningsmoment är inplanerad för 2016 för krisledningsstab (november) samt krisledningsnämnd (december).



### *Risk för oegentligheter*

#### *Avtal för jordbruksarrenden – utan anmärkning*

Inom egendomsförvaltningen har under året 45 av 54 arrendeavtal omtecknats i enlighet med delegationsordningen med underskrift av ansvarig chef. Avtalen har justerats med utgångspunkt i extern värdering, reviderad och kvalitetssäkrad avtalsmall och i förekommande fall reviderade gränsdragningar med nya kartbilagor. Internt juridiskt stöd har använts vid upprättande av ny avtalsmall, extern värdering har genomförts som underlag för reviderad prissättning och syn har genomförts av förordnad syneman som underlag för omtecknande av avtal för gårdsarrenden.

Avtalsgenomgången ger ett bra underlag för den fortsatta förvaltningen av jordbruksmark och gårdar med tydliga gränsdragningar och korrekt och sökbar avtalsdokumentation.

#### *Information om bisysslor – utan anmärkning*

Uppföljning av information om bisysslor till arbetstagare ska göras i samband med medarbetarsamtal. För de staber där medarbetarsamtal har genomförts under perioden har noterats att de bisysslor som finns inte medför några oegentligheter och att det därmed inte finns behov av att genomföra någon åtgärd. Kontroller kommer att göras under hösten för de staber som har sina medarbetarsamtal då.

#### *Uppföljning av representationspolicy och policy för mutor och jäv – delvis anmärkning*

En webbenkät skickades ut via en länk i ett e-postmeddelande till ett slumpmässigt urval av 164 politiker och 139 chefer i Uppsala kommun. Svarsfrekvensen var 184 personer, vilket motsvarar 61 procent (41 procent för politiker och 84 procent för chefer). Enkäten bestod av frågor om kunskaper och erfarenheter av mutor, jäv och representation utifrån innehållet i kommunens policy mot mutor samt policy för representation. Frågorna har kontrollerats av chefen för arbetsgivarenheten inom kommunledningskontoret.

*Resultaten visar att kunskapen kring regelverken för representation är jämförelsevis låga. Det finns också en osäkerhet kring vad som är en muta och det finns en kännedom om att det har förekommit mutbrott, jäv och brott mot representationsregler.*

Det finns inga påtagliga skillnader mellan könsidentitet (kvinna, man, annat). De största skillnaderna mellan politiker och chefer är att:

- Politiker i lägre grad anser att de har tillräckliga kunskaper om regelverket för representation.
- Chefer i lägre grad anser att de har tillräckliga kunskaper om jäv.
- Chefer i högre grad varit med om situationer där det varit svårt att avgöra om t.ex. en gåva varit en muta eller otillbörlig förmån.

Mutor		Jäv		Representation	
Tillräcklig kunskap	90 %	Tillräcklig kunskap	90 %	Tillräcklig kunskap	77 %
Känner till mutbrott	4 %	Känner till jäv som lett till påverkan	4 %	Känner till brott mot representationsregler	3 %
Varit med om oklar situation	7 %	Varit med om oklar situation	3 %		
Någon har försökt att muta mig	3 %				

Åtgärder behöver vidtas för att öka kännedom om policierna samt skapa en ökad kunskap om vad som räknas som exempelvis muta.

#### *Representationsfakturor – utan anmärkning*

Samtliga leverantörsfakturor (alla nämnder) i Agresso som konteras till baskonton för representation, kursavgifter, hotell och logi och liknande kontrolleras. I det elektroniska flödet skickas fakturorna förutom till sak- och slutattestant även automatiskt till en efterkontroll/attest av ekonom som kan följas och spåras i loggfiler. Ekonomen kontrollerar bland annat moms, att syfte för utlägg redovisats och att deltagarlistor bifogats. Inga betydande avvikelser har rapporterats från dessa ekonomer vilket emellertid inte är en garanti att avvikelser saknas. Som ett resultat av denna kontrollåtgärd har chef för redovisning beslutat att kalla till ett möte med samtliga ekonomer som utför kontrollsteget (kan utläsas i Agresso) för ett samtal om de erfarenheter dessa gjort under året. Rutinen för uppföljning beskrivs på kommunens intranät.

#### *Medarbetare med skyddsvärde – utan anmärkning*

Per augusti 2016 har en medarbetare med skyddsvärde identifierats.

Handläggare  
Catrin Ditz  
Maria Nilsson

Datum  
2016-09-23

Diarienummer  
KSN-2016-1287

## **Bilaga 6 – Årlig uppföljning av kommunstyrelsens Policy och Strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering**

Denna bilaga beskriver den första årliga uppföljningen av policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering som beslutades i oktober 2015. Syftet med denna uppföljning är att säkra verkställandet av den politiska inriktningen.

November 2014 beslutade kommunfullmäktige att en ny långsiktig inriktning för IT skulle tas fram. Vid denna tidpunkt hade kommunen en splittrad och svåranalyserad IT-miljö med få eller inga arenor för kommungemensam och långsiktig styrning av IT-relaterad utveckling. Den då interna IT-organisationen var uppdelad på olika kontor och förvaltningar och styrdes utifrån en köp-och-sälj metodik. Metodiken samt brister i styrningen resulterade i ett resurstungt underhåll med svag utveckling av IT och digitalisering.

Kommunen har sedan 2014 lagt en kraftfull och stabil grund för en hållbar verksamhetsutveckling med koppling till IT och digitalisering.

Det finns en etablerad IT-styrning som är starkt kopplad till mål och budgetarbete samt annan verksamhetsstyrning. Kommunen har stärkt det digitala ledarskapet och etablerat nära samarbete mellan förvaltningar samt bolag.

Idag är Uppsala kommun ett föredöme i Sverige med avseende på digitalisering. Representanter från Uppsala medverkar idag vid flertalet konferenser på nationell och regional nivå. Det gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Som exempel kan nämnas ett seminarium om digitalisering i Almedalen, seminarium på kommande e-förvaltningsdagar, på Kompetensmässan samt på GEO-forum som i år arrangeras i Uppsala. Kommunen är också värd för och föredragshållare på nätverk för kvinnor i IT-branschen.

Organisationskulturen inom IT har genomgått en stor förändring. Idag kan medarbetarna ta ansvar för såväl kommunens utveckling som för den egna professionella utvecklingen. Den påbörjade kompetensväxlingen från förvaltningsfokus till utvecklingsdriven IT främjas av att IT-verksamhet och IT-personal har samordnats organisatoriskt. Kommunens IT-organisation är dynamisk, samlad och handlingskraftig.

Denna uppföljning följer den strategiska planens fyra målområden: IT-styrning, Digitalisering, Verksamhetssystem samt Infrastruktur.

### **IT-styrning**

Mål: Förändringar i IT-miljön sker samordnat i kommunen och leder till samutnyttjande av IT-lösningar, minimerade dubbelfunktioner och ett effektivt underhåll. IT-styrningen är integrerad i kommunens ledarskap och stärker innovationskraft och utveckling av framtida samhällslösningar.

IT-utveckling och digitalisering sker idag samordnat utifrån kommunens strategiska styrprinciper och leder till samutnyttjande av IT-lösningar, minimerade dubbelfunktioner och ett effektivt underhåll.

Utmaningar finns. Kommunen har fortsatt en splittrad IT-miljö. Det ställer höga krav på kommunens digitala ledarskap då starka samarbeten krävs. Hållbar utveckling förutsätter att isolerade lösningar i enskilda verksamheter minimeras.

Ett gemensamt och uthålligt digitalt ledarskap är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att Uppsala kommun ska lyckas med ett hållbart utvecklingsarbete i enlighet med de styrprinciper kommunfullmäktige beslutat i policy för IT-utveckling och digitalisering.

Att stärka det digitala ledarskapet inom Uppsala kommun är därför ett fortsatt prioriterat område.

Uppföljning av IT-relaterade kostnader och verksamhet sker idag samordnat med övrig verksamhetsuppföljning. IT-kostnaderna är samlade och i ökad utsträckning tydliggjorda och förutsägbara. En möjliggörare har varit den organisatoriska samordningen av IT-verksamhet och IT-personal. Det är ett fortsatt prioriterat arbete att säkra att IT-kostnader är tydligt finansierade, transparenta och förutsägbara samt att nyckeltal och analyser är tillgängliga för jämförelser med andra kommuner.

Under april 2016 genomfördes ett fullsatt event för befintliga och presumtiva IT-leverantörer. Med eventet angav kommunen ett nytt förhållningssätt till leverantörer av IT- och digitaliseringslösningar. Leverantören ska vara en strategisk partner i kommunens utvecklingsarbete, där affärsmässighet och hållbara relationer utgör grund för fortsatt samarbete.

Antalet leverantörer är dock fortsatt högt och direkt kopplat till kommunens splittrade IT-miljö. Att vidareutveckla leverantörsstyrning med tillhörande avtalshantering är fortsatt ett prioriterat område.

## **Digitalisering**

Mål: Kommunen är ett föredöme på att tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen utvecklar medborgardialogen och främjar hållbara lösningar. Digitalt är norm och det är enkelt att ha kontakt med kommunen. Öppna data inom kommunen stimulerar till innovation och underlättar insyn.

Ordning och reda, utvecklingsbara verksamhetssystem samt en robust infrastruktur är grundförutsättningar för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Genom att kommunen under året fokuserat på dessa delar finns nu förutsättningar för effektiva informationsflöden vilka möjliggör en ökad utveckling av hållbara digitala tjänster. Tjänster som är skapade utifrån användarnas behov, beteende och sammanhang.

Kommunen har idag ett hundratal digitala tjänster vilket är jämförbart med andra kommuner med motsvarande storlek. Digital bostadsförmedling, digital tjänst för felanmälan, digital redogörelse för uppdrag som god man för ensamkommande barn, digital livsmedelskoll är exempel på nya tjänster som skapats.

Utveckling av ytterligare ett 30-tal tjänster pågår, exempelvis digitala bibliotekstjänster, digital ansökan om ekonomiskt bistånd och digital tjänst för ansökan om föreningsbidrag.

Redan befintliga digitala tjänster vidareutvecklas för att öka användbarhet och användarnytta. Exempel på detta är digital ansökan för förskola och grundskola, samt digital bygglovsguide.

Uppsala har som första kommun i landet tillgängliggjort baskartan som öppna geodata. Arbetet med att tillgängliggöra ytterligare data för vidareutnyttjande fortsätter i god takt.

Kommunens digitaliseringsarbete bidrar till minskad miljöbelastning, en hållbar landsbygdsutveckling samt stärkt innovation inom regionen. FoU-projektet Green IoT syftar till att utforma en integrerad och öppen lösning för luftkvalitetsövervakning. Ett FoU-projekt kring sakernas internet för ett hållbart lokalt lantbruk syftar till att stötta småskaligt lantbruk och primärproduktion av livsmedel. Projektet bidrar till landsbygdsprogrammets mål genom att skapa förutsättningar för att öka den hållbara närproduktionen av livsmedel.

LEDA för smartare välfärd är ett nationellt förändringsledningsprogram där Uppsala kommun är pilotkommun inom området skola och lärande. Programmet syftar till att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Det viktigaste med det fortsatta digitaliseringsarbetet är inte antalet tjänster, lika stort fokus ska läggas på effektiva informationsflöden mellan olika tjänster och bakomliggande verksamhetssystem.

## **Verksamhetssystem**

Mål: En tydligt dokumenterad uppsättning verksamhetssystem som drivs och utvecklas utifrån en gemensam IT-arkitektur och tydliggjorda verksamhetsbehov.

Kommunens historia inom IT har bidragit till en stor teknikskuld. Ett stort antal av kommunens större verksamhetssystem är i behov av omfattande utvecklingsinsatser. Ett långsiktigt utvecklingsarbete av kommunens verksamhetssystem pågår. Utvecklingen utgår från en kommungemensam IT-arkitektur, vilket säkrar verksamhetsbehov och en hållbar utveckling i enlighet med de strategiska styrprinciperna.

Från en situation med många icke startade och svagt koordinerade projekt utan gemensam prioritering har kommunen nu en tydlig agenda för IT-utveckling och digitalisering. Den ger en samlad bild över kommunens IT-relaterade verksamhetsutveckling. Kommunledningskontoret verkställer utvecklingsinsatserna i nära samarbete med förvaltningar och bolag.

Den samlade bilden av kommunens verksamhetssystem och deras samband är tydliggjord och utgör underlag för utvecklingsinsatser och prioriteringar.

Utvecklingstakten är hög och behöver så vara. Förstudiearbete pågår för vård och omsorgssystem, personalsystem samt system för skoladministration. System för e-arkiv och digitalt handläggarstöd är under upphandling. Införande pågår för geografiska informationssystem samt elevdokumentationssystem för förskola och grundskola.

Dessa projekt är omfattande, komplexa och har starka inbördes beroenden. Det digitala ledarskapet sätts på prov då aktiva prioriteringar är en framgångsfaktor.

## **Infrastruktur**

Mål: En digital arbetsplats som främjar delaktighet, samverkan, hållbar utveckling och kommunens attraktivitet som arbetsgivare. En trygg och tillförlitlig IT-infrastruktur som utgör en stabil plattform för kommunens IT. Certifiering för hållbar och ansvarsfull produktion.

Kommunen hade ett undermåligt datanät där otillräckligt förnyelsearbete bedrivits. Det ledde fram till en stor teknisk skuld som till stora delar nu är åtgärdad genom investeringar. Idag har kommunen ett mer robust och tillförlitligt datanät som i högre grad möter behovet hos en organisation av Uppsalas komplexitet och storlek. Fortsatta investeringar i kommunens nät planeras, särskilt gällande förmågan till kontroll och uppföljning av nätverkets funktion och skolornas infrastruktur som nyligen lyfts över till kommungemensam drift.

Serverdriften har utvecklats till ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vid nyanskaffning kan kommunen hantera drift på plats eller hos extern part helt enligt vad som bedöms lämpligast vid respektive nyanskaffning.

Under det senaste året har kommunen drabbats av flertalet driftstörningar, vanligtvis olika typer av externa attacker. Detta är inget specifikt för kommunen utan tvärtom en känd problematik i många organisationer. Likväl har det medfört en hård belastning men också visat att kommunen har en robust organisation för att hantera allvarliga driftstörningar.

Vad gäller de kommunala bolagens IT finns potential för återanvändning av kommunens gjorda investeringar. Det är ett arbete som bygger på tillit och kostnadseffektivitet. Ett exempel på dessa skalfördelar är Uppsala Hem AB:s val att nyttja den kommungemensamma IT-infrastrukturen.

Kommunen avser fortsatt förenkla för verksamheten genom utveckling av supportfunktionen, en lösning för centralägd utrustning samt uppgradering av kommunens digitala arbetsplats vilket möjliggör nya arbetssätt. Uppgradering av digital arbetsplats sker i nära samverkan med pilotytan för aktivitetsbaserat arbetssätt samt projektet stadshus 2020.

Hållbarhetsperspektivet stärks genom inköp med krav på tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar samt effektivare lösningar för lagring och backup av kommunens IT.

## **Summering**

Sedan den nya inriktningen för IT-utveckling och digitalisering beslutades i oktober 2015 har stora steg tagits för att verkställa inriktningen. De viktigaste framgångarna är

- Effektiva och öppna samarbeten mellan kommunens förvaltningar och bolag
- En samlad IT-organisation
- En samlad bild av kommunens system och deras samband
- Ett stärkt grepp om IT-kostnader och IT-leverantörer

- De mest kritiska funktionerna åtgärdade (datanät och geografiska informationssystem)
- Viktiga framtidsinvesteringar startade (utvecklat systemstöd för utbildning, hälsa, vård och omsorg, e-arkiv, handläggarsystem samt personalsystem)
- Starka förutsättningar för fler och bättre digitala tjänster för invånare och företag
- En tydlig plan för ökat digitalt ledarskap
- Uppsala är ett föredöme på digitalisering

Sammantaget har kraftfulla steg vidtagits på kort tid. Den beslutade inriktningen fungerar väl för fortsatt framfart och inga revideringar behöver göras av policy eller strategisk plan.