

Handläggare
Jansson Cecilia
Nilsson Christoffer

Datum
2013-10-14

Diarienummer
KSN-2013-1173

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2013-08-31 för kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 31 augusti visar ett resultat som är 7,7 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet motsvarande period föregående år var 23,9 miljoner kronor. Resultatet påverkas kraftigt av ansvaret för lokalförsörjning som tillförts kommunstyrelsen per den 1 januari 2013. Ansvaret för lokalförsörjning belastar kommunstyrelsens resultat med -17,3 miljoner kronor. Till det bidrar särskild bostadsförsörjning för uthyrning av bostäder och lokaler med ett positivt resultat om 3,5 mkr. Rensar man för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning så är resultatet för perioden 21,5 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för omställningskostnader, vakanta tjänster, medel avsatta för omfördelning till fokusområden samt kostnader som beräknas uppstå under senare delen av året.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar ett resultat om 39,8 miljoner kronor, varav realisationsvinster från exploateringsverksamheten prognostiseras till 34,4 miljoner kronor och bostadsrättsförsäljningar till 8,5 miljoner kronor. Helårsprognosen tyngs av kostnader inom lokalförsörjningen som bär tomhyror för några skolor. Avvecklingen av dessa kostnader

har inväntat beslut och ställningstagande om den framtida localsituationen. Kommunstyrelsen förväntas besluta i denna fråga den 6 november. Helårsprognosen visar exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten och affärsverksamheten ett resultat på -3,1 miljoner kronor.

En ombudgetering av kommunbidrag från stadsdirektörens ansvar till enheten för strategisk samhällsutveckling kommer att göras och omfattar 0,2 miljoner kronor för att täcka prognostiserade kostnader för lokal överenskommelse med föreningslivet som flyttats till kommunstyrelsen.

Föredragning

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

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om ägarstöd till Destination Uppsala AB i budgeten för 2013 konstaterades att ägarstödet höjdes från en tidigare nivå om 10 miljoner kronor till 11,5 miljoner kronor för 2013, samt att ytterligare 1,5 miljoner kronor skulle kunna användas som ägarfinansiering om övriga ägare av bolaget tillförde medel till bolaget. Så har inte skett, men Destination Uppsala AB har under 2013 tillsammans med Fyrishov AB och Uppsala Stadsteater AB utvecklat ett gemensamt projekt, "Come Together" som kommer att sjösättas under 2014. Samarbetet ligger i linje med de ägardirektiv som finns gemensamt för bolagen och därför förs ytterligare 500.000 kronor i ägarstöd över till Destination Uppsala AB för att täcka de extrainsatser som krävs för att projektet ska bli lyckosamt.

Ansvar för lokalförsörjning innebär att lokalkostnader belastar kommunstyrelsen med drygt 1 120 miljoner kronor och inbegriper även den särskilda bostadsförsörjningen. Kostnaderna ska intäktsfinansieras av kommunens verksamheter och boenden. Det sammantagna underskottet för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning per augusti är -13,8 miljoner kronor varav -17,3 miljoner kronor avser lokalförsörjning, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 1,5 procent. Avvikelsen förklaras främst av minskade hyresintäkter (tomhyror), ökade kapitaltjänstkostnader samt kostnader för bränsle, energi och vatten. 3,5 miljoner kronor avser särskild bostadsförsörjning. Realisationsvinster från försäljning av bostäder inom särskild bostadsförsörjning utgör 5,2 miljoner kronor av resultatet.

I april prognostiserades ett underskott på -0,7 miljoner kronor för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning. Den bedömningen har i augusti reviderats till -9,5 miljoner kronor. Den största orsaken till en försämring av prognosen är att tomhyrorna kommer att vara oförändrade i avvaktan på den strategiska planen för lokalförsörjning. En annan förklaring är att kostnader för lokaler på Kungsgatan 62 och 85 inte täcks av hyresintäkter. I prognosen ingår realisationsvinster om 8,5 miljoner kronor som kommer av försäljning av bostäder.

Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar för helåret en realisationsvinst på 34,4 miljoner kronor och avser främst exploateringsprojektet Trasthagen i stadsdelen Sunnersta, som avslutas under året.

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

Uppföljning av program och policyer

I samband med delårsbokslutet har tre kommunövergripande uppföljningar skett, uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet, uppföljning av IT-policy och Säkerhetspolicy samt uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program.

Arbetet med jämställdhetsintegreringsarbetet i kommunen leds av kommunstyrelsen och följs upp i delårsbokslutet. Kommunstyrelsens arbetsätt redovisas i uppföljningen av kommunstyrelsens fokusplan. Utifrån ett kontorsperspektiv sker ett internt arbete för att på olika sätt närma sig perspektivet jämställdhetsintegrering. Då kontoret är ett ledningskontor så är antalet servicekontakter med medborgare och brukare få till antalet. Kommunstyrelsen ger heller inte uppdrag om verksamhet i någon större omfattning. En central fråga i arbetet med jämställdhetsintegrering är att se över hur ärenden och utredningar kommuniceras utifrån en medvetenhet om kvinnor och män, flickor och pojkar.

Implementeringen av IT-policyn och säkerhetspolicyn ur ett IT-perspektiv leds av kommunstyrelsen och följs upp i delårsbokslutet. I och med fokusering på e-förvaltning, effektivisering och digitalisering av verksamhetsprocesser arbetar kommunledningskontoret med risk och sårbarhetsanalyser ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Avgränsningen för arbetet är det som kommunstyrelsen som ägare ansvarar för, dvs infrastruktur, gemensamma IT-system och gemensamma IT-funktioner. Arbetet genomförs kontinuerligt på årligbasis samt vid anskaffning och införande av nya gemensamma IT-system och IT-funktioner.

Implementeringen av IT-policyn fortgår där samtliga ledningsgrupper på uppdragskontoren och produktionsförvaltningarna besökts under våren 2013 för att förankra arbetssättet och informera om policyn. Parallellt har en större översyn av IT-styrningen inom Uppsala kommun påbörjats som ska stödja en effektiv implementering av beslutad IT-policy. Översynen kommer att fortgå under hösten 2013.

Utifrån uppföljningen av det barn- och ungdomspolitiska programmet kan konstateras att kommunstyrelsen inte direkt arbetar med service eller stöd till barn och ungdomar. Däremot följer kommunstyrelsen regelbundet såväl betygsutvecklingen för ungdomar i Uppsala kommun samt tillgång och behoven av förskola.

När större arbeten som leds från kommunstyrelsen genomförs finns en stor ambition att utveckla olika typer av dialoger med kommunmedborgarna. Bland annat användes sociala medier under arbetet med översiktsplanen 2010 med mycket gott resultat. Under 2013 har exempelvis olika typer av seminarier hållits med ungdomar för att bland annat fånga begreppet ”fred” i syftet att fylla 2014 års fredsår med innehåll.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016 samt fokusplanen 2013
Kommunstyrelsen fastställde i januari 2013 aktuell fokusplan förutom inriktningsmål är inarbetade samt effektmål som hör från kommunstyrelsens ansvarsområden.

Arbetet med kommunstyrelsens fokusplan redovisas i **bilaga 3**. Av 66 effektmål bedöms 5 ha uppnåtts och ytterligare 25 kommer att uppnås genom nu pågående processer. 20 effektmål kräver ytterligare insatser från kontoret för att nås och 3 mål kommer delvis att uppnås under året men till fullo inte nås förrän 2014. 9 mål kan ännu inte bedömas då underlag ännu inte finns tillhanda och 4 effektmål kommer inte att uppnås under 2013.

Uppföljning av övriga uppdrag givna av kommunstyrelsen och arbetsutskottet till kommunledningskontoret

Sedan år 2003 har kommunledningskontoret i anslutning till denna uppföljning redovisat kontorets arbete med de uppdrag som givits utanför fokusplanen. Denna redovisning är här inarbetad som **bilaga 4**. Redovisningen upptar uppdrag givna av kommunstyrelsen till och med den 14 augusti 2013. Några nya uppdrag har inte givits under 2013 till kommunledningskontoret av arbetsutskottet till och med 12 augusti.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsram 2013 är 204,4 miljoner kronor varav 49,8 miljoner kronor avser projekt påbörjade före 2013 och 154,6 miljoner kronor är för investeringar som startar under året. Redovisning av utfall och prognos återfinns i **bilaga 1**.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Uppföljning per augusti 2013

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	184,6	7,7	247,1	39,8	199,9
Politisk verksamhet	34,4	3,1	49,3	1,0	48,1
Infrastruktur, skydd m.m.	38,9	10,1	20,4	44,0	-4,5
Fritid och kultur	5,0	-0,5	7,4	-0,8	7,4
Särskilt riktade insatser	3,5	0,1	4,5	0,7	2,4
Kommunledning och gemensamma verksamheter	102,9	-12,7	174,5	-14,2	146,4
Övriga verksamheter		7,7	-9,0	9,0	0,0
Nettoinvesteringar	204,4	69,9	156,1		
Exploatering	0,0	35,8	37,7		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
		5,0	2,0	34,8	41,8

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat för perioden är 7,7 miljoner kronor att jämföra med 23,2 miljoner kronor motsvarande period föregående år. I förhållande till fullmäktiges budget förklaras det positiva resultatet av överskott inom politisk verksamhet med 3,1 miljoner kronor, 10,1 miljoner kronor inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd m.m., 0,1 miljoner kronor inom särskilt riktade insatser samt 7,7 miljoner kronor inom övriga verksamheter som avser affärsverksamhet.

Inom verksamhetsområdena fritid och kultur och kommunledning och gemensamma verksamheter redovisas underskott på sammantaget 13,2 miljoner kronor för perioden.

Av periodens resultat är 5,2 miljoner realisationsvinster i samband med försäljning av bostadsrätter och 3 miljoner kronor avser överskott inom omställning av verksamheten.

Kommunstyrelsen har genom beslut 3 december 2012 omfördelat kommunbidrag mellan verksamhetsområdena politisk verksamhet, infrastruktur, skydd m.m., fritid och kultur samt kommunledning och gemensamma verksamheter för att täcka kostnader inom de olika områdena. Omfördelning, utfall och prognos visas i tabeller nedan per verksamhet. Från 2012 tillkom ansvaret för mark- och exploatering och efter beslut i fullmäktige i mars 2013 har även ansvaret för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning inarbetats i kommunstyrelsens budget.

Kommunstyrelsens prognos för året, exklusive realisationsvinster från exploatering och försäljning av bostädsrätter, visar ett resultat på -3,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras av att lokalförsörjning som svarar för in- och uthyrning av lokaler och bostäder i kommunen beräknas ha ett resultat på -18,0 miljoner kronor till följd av kapitaltjänstkostnader och konsumtionsavgifter (bränsle, energi och vatten) som inte är budgeterade för året. Kontoret i övrigt beräknas att ha ett positivt resultat på 14,9 miljoner kronor varav de största resultaten är omställning av verksamhet 3,5 miljoner kronor, vakanta tjänster 5,3 miljoner kronor samt medel för fördelning till fokusområden 3,4 miljoner kronor. Av medel för politiska sekreterare beräknas 1,1 miljoner kronor att föras inom mandatperioden.

Realisationsvinster från exploateringsverksamheten utgör 34,4 miljoner kronor och 8,5 miljoner kronor kommer av realisationsvinster från försäljning av bostäder. Sammantaget med kontoret, mark- och exploatering och lokalförsörjning prognostiserar kommunstyrelsen ett resultat på 39,8 miljoner kronor.

Politisk verksamhet (1)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Politisk verksamhet	50,3	51,6	-1,3	3,1	4,0	49,3	1,0	2,3

Politisk verksamhet har för perioden ett resultat på 3,1 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget och förklaras i huvudsak av att kostnader för medaljmiddagen uppkommer under sista tertialet samt lägre kostnader för politiska sekreterare. Andra förklaringar till periodens resultat är lägre kostnader för bidrag inom KF-presidium och lägre sammanträdeskostnader.

Till årsbokslutet beräknas ett resultat på 1,0 miljoner kronor i jämförelse mot fullmäktiges budget. Den största avvikelserna förklaras av att 1,1 miljoner kronor prognostiseras vara kvar av budgeterade medel för politiska sekreterare vars resultat får föras inom mandatperioden. För sammanträdesarvodet, medlemsavgifter samt bidrag från KF-presidium prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har tillfört verksamhetsområdet 1,3 miljoner kronor.

Infrastruktur, skydd m.m. (2)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Infrastruktur, skydd m.m	64,4	58,3	6,1	10,1	6,0	20,4	44,0	38,0

I jämförelse med fullmäktiges budget visar verksamhetsområdet ett resultat på 10,1 miljoner kronor. 2,6 miljoner kronor förklaras av att kostnader för aktiviteter inom näringsliv och marknad startar senare på året samt en vakant tjänst. I övrigt har verksamhetsområdet överskott för tillväxt/utveckling/klimat med 1,2 miljoner kronor, 0,5 miljoner kronor för beredskapsarbeten och 0,7 miljoner kronor för strategisk samhällsutveckling. Mark- och exploatering har lägre kostnader för markförvaltning och högre arrendeintäkter för perioden vilket sammantaget motsvarar 0,7 miljoner kronor. 4,1 miljoner kronor är medel som ombudgerats till andra verksamhetsområden.

Årsprognosen beräknas till ett resultat på 44,0 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Av resultatet utgör 34,4 miljoner kronor realisationsvinster från exploateringsverksamhet. När exploateringsförsäljning exkluderas beräknas resultatet till 9,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har ombudgerat verksamhetsområdet med 6 miljoner kronor och prognostiserar mot sin budget ett resultat på 3,6 miljoner kronor, exkluderat exploateringsförsäljning. Av resultatet på 3,6 miljoner kronor avser 1,3 miljoner kronor medel för tillväxt/utveckling/klimat och 1,7 miljoner kronor kommer av vakant tjänst inom näringsliv och marknad där aktiviteter minskats ner. Kostnader för markförvaltning beräknas bli lägre och sammantaget med arrendeintäkter beräknas det påverka resultatet med 0,5 miljoner kronor.

Fritid och kultur (3)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Fritid och kultur	6,7	7,4	-0,8	-0,5	0,0	7,4	-0,8	0,0

Resultatet för perioden är -0,5 miljoner kronor och förklaras av avtalet med Uppsala universitet om Linnéträdgårdarna medan verksamhetsområdet är i balans efter ombudgering. Årsprognosen beräknas följa periodens utfall vilket innebär -0,8 miljoner kronor vid årets slut i jämförelse med fullmäktiges budget.

Särskilt riktade insatser (6)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Särskilt riktade insatser	5,2	5,2	0,0	0,1	0,1	4,5	0,7	0,7

Medel för samverkanslösningar återfinns inom området särskilt riktade insatser. För perioden är resultatet 0,1 miljoner kronor och för året beräknas resultatet till 0,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens budget är densamma som fullmäktiges.

Kommunledning och gemensamma verksamheter (8)

Från 2013 innehåller verksamhetsområdet även lokalförsörjning som flyttats från fastighetsägarnämnden till kommunstyrelsen i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. Lokalförsörjning delas in i lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning. Nedan redovisas verksamheten uppdelad på kommunledning, lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning för att sedan följas av en sammanställning av hela verksamhetsområdet.

Kommunledning (verksamhet 832)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Gemensam verksamhet	147,0	151,0	-4,0	8,7	11,4	142,8	4,3	8,3

Inom kommunledning är periodens resultat 8,7 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Positiva resultat är omställning av verksamheten med 3,0 miljoner kronor och 2,6 miljoner kronor är medel som avsatts i budget för omfördelning till fokusområden inom kommunstyrelsens budget. Inom HR är periodens kostnader för internkonsulter, ledarförsörjning och ledarutbildning 1,0 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket även gäller kostnaderna för facklig verksamhet. 1,4 miljoner kronor avser lägre kostnader inom information för e-förvaltning, sociala medier, trycksaksproduktion och folkbokföringskampanj. I övrigt har kontoret vakanta tjänster som gett lägre kostnader för perioden. Verksamhetsområdet har ombudgeterats med 2,7 miljoner kronor för perioden.

Kommunstyrelsen prognostiserar att kommunledning kommer att ha ett överskott på 4,3 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Det förklaras dels av vakanta tjänster som tillsätts senare än vad som budgeterats och dels av att medel som är avsatta för omställning i kommunens verksamheter inte kommer att förbrukas enligt budget, det motsvarar 6,8 miljoner kronor. Av medel för senare omfördelning prognostiseras 2,0 miljoner kronor att vara kvar och inom samhällsutveckling beräknas kostnader för folkhälsa, mångfald, välfärdsfrågor och minoritetsarbete att vara 1,0 miljon kronor lägre än budgeterat. I prognosen har ökade kostnader för köp av stödverksamhet på 3,0 miljoner kronor räknats med, bland annat för tjänster kring ekonomisystemet, aktiviteter och informationsinsatser kring arbetsgivarpolicy men också internt ekonomistöd. Vid jämförelse med kommunstyrelsens budget kommer kommunledning att ha ett resultat på 8,3 miljoner kronor.

Lokalförsörjning (verksamhet 820)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Lokalförsörjning	13,3	13,3	0,0	-17,3	-17,3	30,8	-17,5	-17,5

Lokalförsörjning avser främst intern uthyrning av pedagogiska lokaler och övriga lokaler samt gemensamma kostnader för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning. Perioden uppvisar ett underskott om 17,3 miljoner kronor vilket främst förklaras av ökade kostnader för kapitaltjänstkostnader, 6,5 miljoner kronor och konsumtionsavgifter 10,0 miljoner kronor.

Prognosen för lokalförsörjning är ett underskott på 17,5 miljoner kronor. Det beror på ökade kapitaltjänstkostnader mot budget på 15,3 miljoner kronor och konsumtionsavgifter på 16,5 miljoner kronor. Detta kompenseras till viss del med lägre gemensamma kostnader och ett kommunbidrag med 10 miljoner kronor för utbyggnaden av modulförskolor.

Särskild bostadsförsörjning (verksamhet 820)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Särskild bostadsförsörjning	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	0,9	-0,9	-0,9

Särskild bostadsförsörjning avser främst den interna uthyrningen av bostäder och lokaler och har för perioden ett underskott på 4,2 miljoner kronor och förklaras av att hyresnettot är 3,9 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Kapitaltjänstkostnaderna är 0,9 miljoner kronor

högre än budgeterat och en försäljning har genererat en realisationsvinst om 0,9 miljoner kronor.

För året prognostiseras ett underskott för särskild bostadsförsörjning på 0,9 miljoner kronor och förklaras av högre kapitaltjänstkostnader på 1,6 miljoner kronor och 4,5 miljoner kronor i lägre hyresnetto. I prognosen finns en förväntad realisationsvinst på ytterligare 3,3 miljoner kronor förutom den som finns med i periodbokslutet.

Kommunledning och gemensamma verksamheter (8)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Kommunledning och gemensam verksamhet	160,3	164,4	-4,0	-12,7	-10,1	174,5	-14,2	-10,1

Sammantaget har verksamhetsområdena kommunledning, lokalförsörjning och särskild lokalförsörjning ett underskott på 12,7 miljoner kronor för perioden i jämförelse med fullmäktiges budget. För året prognostiseras ett resultat på -14,2 miljoner kronor för verksamhetsområdena.

Övriga verksamheter (7)

	Kommunbidrag		Differens KF/KS	Periodens resultat		Nettokostnad årsprognos	Årsprognos	
	KF	KS		KF	KS		Resultat KF	Resultat KS
Övriga verksamheter *	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	-8,9	8,9	8,9

* Affärsverksamhet finansieras med externa intäkter

Övriga verksamheter avser affärsverksamhet, främst den externa uthyrningen av bostäder och lokaler inom särskild bostadsförsörjning. Verksamheten finansieras i sin helhet utan kommunbidrag.

För perioden redovisas ett resultat på 7,7 miljoner kronor. Resultatet förklaras av försäljning av bostäder som genererat realisationsvinster på 4,2 miljoner kronor samt ett högre hyresnetto budgeterat.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på 8,9 miljoner kronor för verksamhetsområdet. Det prognostiserade resultatet har samma förklaringar som periodbokslutet; realisationsvinster om 4,2 miljoner kronor och att hyresnettot fortsatt kommer att vara högre än budgeterat.

Riskkällor och osäkerhet

I april bedömdes det finnas osäkerhet finns kring kostnaderna om 28 miljoner kronor för tomställda lokaler. I dagsläget är det svårt att få ner kostnaderna under året eftersom arbetet med att förhandla med fastighetsägarna inte är igång. En bedömning av storleken på risknivån inom lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning ligger mellan 0 till -5 miljoner kronor och för övriga verksamheter bedöms prognosen till +2 till 0 miljoner kronor.

Investeringar

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

Investeringsmedel (mnkr)	Pågående från 2012	Investeringsmedel 2013	Total Budget 2013	Utfall 201308	Prognos 201308
Bostäder	26,4	30,0	56,4	2,3	35,4
Övriga fastigheter	0,0	40,0	40,0	44,6	66,0
Palliativt centrum	0,0	20,0	20,0	19,4	19,4
LEB o LOIS	0,4	0,0	0,4	0,9	1,8
Energiåtgärder	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
IT-investeringar	22,7	8,9	31,6	2,1	31,6
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Mark o pågående GC-väg	0,2	40,0	40,2	0,0	0,0
Ofördelat medel	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0
Summa:	49,8	154,6	204,4	70,1	156,1

För perioden har 70,1 miljoner kronor av det totala investeringsutrymmet använts, varav 2,3 miljoner kronor avser bostäder, 44,6 miljoner kronor investeringar i modulförskolor och 19,4 miljoner kronor för Palliativt Centrum. Inom IT har 2,1 miljoner kronor förbrukats, varav 1,1 miljoner kronor avser projekt inom investeringsutrymmet för e-förvaltning. För upprustning av kontoret efter omflyttningar som skett har 0,8 miljoner kronor använts.

För året prognostiserar kommunstyrelsen att 156,1 miljoner kommer att användas. Av det beräknas 35,4 miljoner kronor att användas till bostäder och 66,0 miljoner kronor till modulförskolor (Nya Hällby, Danmark, Kronåsen, Vänge, Berget och Boländerna). Palliativt Centrum är färdigt och har förbrukat 19,4 miljoner kronor. För investeringar inom IT beräknas hela investeringsutrymmet på 31,6 miljoner kronor att förbrukas.

Kommunstyrelsen prognostiserar inga markförvärv under året.

Exploatering

Prognosen för realisationsvinster under 2013 beräknas till 34,4 miljoner kronor och bygger i huvudsak på att ett exploateringsprojekt i Trasthagen kommer att avslutas under året. Mark har sålts till Uppsalahem 69 lägenheter respektive JM för 32 radhus. I planen har det också avsatts ytor för en förskola i området.

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

Noter**Not 1** Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	54 997	92 666	-37 669	34 388	0	34 388

Not 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	60 792	66 523	9%	5 731	2,80%	1 700	7%	4 031

RESULTATRÄKNING OCH PROGNOSEN 2013

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)	Årsbokslut 2012	Budget 2013	Prognos per april	Prognos per augusti
VERKSAMHETENS INTÄKTER:				
Taxor och avgifter	340	350	350	350
Kommunbidrag	279 876	276 951	291 091 *	286 951 *
Bidrag	7 102	36 500	38 059	39 056
Försäljning av verksamhet	12 543	11 544	10 945	11 338
Realisationsvinster	68 342	1 500	44 862	42 854
Övriga intäkter	115 376	1 275 605	1 309 690	1 329 834
Summa intäkter	483 578	1 602 450	1 694 997	1 710 382
VERKSAMHETENS KOSTNADER:				
Bidrag till enskilda	-80	-80	-80	-70
Övriga bidrag	-53 097	-51 345	-48 173	-48 129
Köp av verksamhet	-49 828	-98 594	-96 542	-105 382
Konsultkostnader	-26 708	-26 762	-28 189	-24 864
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-85 396	-98 534	-90 634	-91 482
Övriga personalkostnader	-4 000	-6 343	-7 076	-7 103
Företagshälsovård	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Lokalkostnader	-9 875	-1 123 420	-1 156 688	-1 169 824
Realisationsförluster	-3 530	0	-1 750	0
Övriga verksamhetskostnader	-138 629	-153 819	-156 690	-160 500
S:a verksamhetskostnader	-383 143	-1 570 896	-1 597 824	-1 619 355
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-20 417	-31 554	-45 422	-51 219
Årets resultat	80 018	0	51 751	39 808

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

Prognos per augusti 2013

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Stadsdirektör	Organisation	Stabschef	Kansli/ärende hantering	Juridik	Intern adm/ ekonomi	IT-strategi	Informations strategi & infosystem	Strategisk samhälls utveckling	Lokal- försörjning
	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti
INTÄKTER										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag	18 839	450	12 458	135	3 345	84 799	11 310	25 319	17 824	13 333
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	36 473
Försäljning av verksamhet	3 107	0	0	0	0	0	0	0	0	319
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 466
Övriga intäkter	578	0	1	0	734	9 160	85 128	10 068	1 420	1 215 715
Summa intäkter	22 524	450	12 459	135	4 079	93 959	96 438	35 387	21 109	1 274 306
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
Övriga bidrag	-3 250	0	0	0	0	-32 237	0	-850	-1 204	0
Köp av verksamhet	-476	0	-914	-21	0	-3 018	0	-11 933	-5 121	-53 305
Konsultkostnader	-14	0	-60	-20	0	-5 760	-5 494	-426	-4 004	-6 118
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-13 012	0	-10 473	0	-3 825	-21 123	0	-4 252	-5 719	-990
Övriga personalkostnader	-820	-10	-1 060	-4	-90	-965	0	-2 605	-140	-91
Företagshälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-50	0	-5	0	0	-6 687	0	-389	-44	-1 160 006
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-388	-440	-43	-41	-161	-21 969	-75 285	-14 479	-4 319	-32 912
Summa verksamhetskostnader	-18 010	-450	-12 555	-85	-4 075	-91 759	-80 779	-34 933	-20 620	-1 253 422
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	-1	0	-4	-658	-15 346	0	0	-30 412
Årets resultat	4 514	0	-97	50	0	1 542	313	454	489	-9 528

Kommunledningskontoret forts. (belopp i tkr)	Samverkan	Ekonomi strategi	Upphandling	Uppföljning & analys	HR	Personal organisationer	Omställning	Näringsliv & marknad	Mark & exploatering	Säkerhet & beredskap
	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti	Prognos per augusti
INTÄKTER:										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
Kommunbidrag	5 190	11 805	3 508	4 600	21 784	16 000	6 000	23 210	4 987	2 055
Bidrag	0	0	0	0	418	0	0	300	0	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	7 911	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	34 388	0
Övriga intäkter	0	0	340	0	1 233	838	0	2 411	2 207	0
Summa intäkter	5 190	11 805	3 848	4 600	23 435	16 838	6 000	25 921	49 843	2 055
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-4 490	-300	0	0	0	0	-2 469	-3 330	0	0
Köp av verksamhet	0	-8 705	0	-50	-4 130	-215	0	-9 842	-7 309	-344
Konsultkostnader	0	-826	-526	0	-700	0	0	-767	-150	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-2 420	-3 187	-3 716	-3 079	-13 331	0	-3 762	-1 666	-930
Övriga personalkostnader	0	-65	-90	-65	-820	-40	0	-197	-25	-15
Företagshälsovård	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	-10	0	-15	0	-2 100	0	-267	-250	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-130	-220	-440	-1 288	-651	0	-6 083	-885	-767
Summa verksamhetskostnader	-4 490	-12 456	-4 023	-4 286	-22 016	-16 338	-2 469	-24 248	-10 286	-2 055
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-250	0	0	0	0	0	0	-4 548	0
Årets resultat	700	-900	-175	314	1 419	500	3 531	1 673	35 009	0

Fokusplan 2013

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

I samband med delårsbokslutet kan följande måluppfyllelse konstateras för de 66 effektmål som fokusplanen innehåller:

Målet är inte uppnått	Målet är svårbedömt	Kan uppnås med ytterligare insatser	Målet är delvis uppnått	Målet kommer att uppnås	Målet är uppnått
Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön
4	9	20	3	25	5

Innehållsförteckning:

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden	2
Öka kommunikation och samverkan	2
Hållbar utveckling	4
Utveckla Uppsalas attraktivitet	5
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd.....	7
Förbättra näringslivsklimatet.....	10
Sveriges bästa förskola och skola.....	14
Ansvar för klimat och miljö	15
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen	16
Säkra ekonomi i balans	16
Samverkan för hållbar utveckling	18
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.	20
Utveckla arbetsgivarmärket.....	21
Utveckla organisation och styrning.....	23
Minska klimatpåverkan	24
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt.....	25
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.....	25
Ökat jämställdhetsmedvetande.....	26
Öka kommunikation och samverkan inom KLK	27
Utveckla kontorets fulla potential	28
Alla medarbetares kompetens tas tillvara.....	28
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen	29

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 23 inriktningsmål och är nedbrutna till 33 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets arbete i relation till det omgivande samhället. Sammanfattningsvis kan följande resultat i samband med delårsuppföljningen konstateras:

Målet är inte uppnått	Målet är svårbedömt	Kan uppnås med ytterligare insatser	Målet är delvis uppnått	Målet kommer att uppnås	Målet är uppnått
Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön
2	5	7	2	15	2

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

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

Ansats: Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

Processägare: Lena W Jansson

Effektmål:

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

Processledare: Cecilia Linder

Aktivitet: Ett arbete har under året pågått för att utveckla företagsservicen i kommunen. Goda exempel rörande arbete med kundnöjdhet har kommunicerats. Efter mätningen som publicerades i augusti har genomförs under hösten en analys och uppföljningsmöten hålls.

Uppföljning: Målet är inte uppnått.

Uppsalas NKI sjönk från 68 2011 till 62 för 2013.

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

Processledare: Maria Aulén Thomsson

Aktivitet: För att få en mer kvalitetssäkrad statistik har nya lösningar införts för att undvika begränsningen som cookie-lagen medfört för att följa besöksstatistiken. Med ny statistik har en översyn av webbplatsen initierats med utgångspunkt i användarnas behov.

Uppföljning: Målet är inte uppnått

Baserat på den undersökning som har genomförts under 2013 noteras att målet inte uppnås. En större ombyggnation av Uppsala.se har inletts baserat på de resultat som kom fram i undersökningen. En första prototyp för att nå målet kommer att testas under hösten 2013 och en ny webbplats lanseras under 2014.

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

Processledare: Sara Duvner

Aktivitet: Framtagande av modell för processkartläggning pågår. Ett metodstöd för verksamhetsutveckling publiceras under hösten på insidan. Arbetet förankras löpande mellan kontor och produktionsförvaltningar, samt i beredningsgruppen för IT.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås.

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

Processledare: Sara Duvner

Aktivitet: Upphandling och införande av en plattform för e-tjänster.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Upphandlingsunderlag är framtagna med det råder viss osäkerhet om upphandlingen hinner påbörjas före årsskiftet. Utredning pågår under september och oktober rörande samordningsvinseter med övriga kommuner i länet.

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

Processledare: Sara Duvner

Aktivitet: En digital strategi för Uppsala kommun är framtagen och bedöms nå kommunstyrelsen för ställningstagande under hösten 2013. En tillhörande e-tjänsteportfölj är framtagen och kommer att publiceras under hösten 2013.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Hållbar utveckling

Inriktningsmål:

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

Ansats: Delaktigheten och tillgängligheten ökar.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål:

6. Andelen hållbara resor och transporter ökar.

Processledare: Jenny Kihlberg

Aktivitet: Kommunledningskontoret driver och medverkar i utvecklingen av kommunens arbete med att öka ett hållbart resande. Ett arbete pågår att tillsammans med landstinget och upprätta en handlingsplan för hållbart resande.

Ett arbete pågår även rörande hållbara transporter i samarbete med SKL:s nätverk för gods i tätorter.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Statistik saknas i samband med augustiuppföljningen.

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

Processledare: Monika Lagerkvist

Aktivitet: Ett metodverktyg har under året tagits fram och används i organisationen. Arbetet på kontor och förvaltningar är omfattande.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Utomstående bedömning saknas i samband med augustiuppföljningen.

Utveckla Uppsalas attraktivitet

Inriktningsmål:

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

Ansats: En levande och trygg stadskärna

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål:

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

Processledare: Kajsa Bergdahl

Aktivitet: En intern workshop har hållits med kontoret för samhällsutveckling som ett startskott för att bredda uppdragen. Open space seminarium har arrangerats kring framtidens konststad. Fortsatt utredning av auditoriet som finns beskrivet i utredningen pågår. Fortsatt arbetet i den styrgrupp som har bildats för frågan mellan universitet, kommun och landsting.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Engla Bertolino-Wass

Aktivitet: Kontinuerligt arbete med att utveckla det konsultativa förhållningssättet vid förfrågningar/kontakt med externa parter samt att förenkla för arrangörer, genom exempelvis kartor över evenemangsplatser, e-tjänster mm.

Fortsätta att utveckla befintliga evenemangsytor i samarbete med berörda kontor.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Engla Bertolino-Wass

Aktivitet: Intervjuer med nyckelpersoner på berörda kontor samt med arrangörer genomförs.

Pågående arbete med att identifiera ytor som fyller nya funktioner som i sin tur attraherar nya typer av evenemang.

Att med intervjuerna i centrum analysera vilka av de nya platserna som är intressanta att arbeta vidare med.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Monika Lagerqvist

Aktivitet: Tryggheten följs kontinuerligt via SCBs medborgarundersökning med jämna intervaller. Nästa undersökning sker 2014. Undersökningens resultat ska könskonsekvensanalyseras.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Statistik saknas för bedömning.

12. Tryggheten i Uppsala ska öka.

Processledare: Ingela Hagström

Aktivitet: Tryggheten följs kontinuerligt via SCBs medborgarundersökning med jämna intervaller. Nästa undersökning sker 2014. Information sprids under året till berörda kontor och förvaltningar kring trygghetsskapande åtgärder baserade på SCBs medborgarundersökning 2012 och Liv och Hälsa.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Statistik saknas för bedömning.

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

Inriktningsmål:

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

Ansats: Genomtänkt infrastruktur.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

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

Processledare: Henrik Juhlin

Aktivitet: Ambitionen kommuniceras till etablerade byggherrar i samband med möten i befintliga fora och tydliggörs för potentiella byggherrar genom markanvisningsförfarande i större projekt där inbjudan går ut till aktörer i hela Sverige/Nordeuropa. Ambitionen och målet kommuniceras även vid nationella och internationella mässor riktade mot såväl byggherrar, arkitekter som investerare.

Uppföljning: Målet är uppnått

Uppsala kommun har medverkat vid större fastighetsmarknadsmässor och stärkt sin position som en av Sveriges starkaste fastighetsmarknader. Under 2013 har flera nya byggherrar etablerat sig på Uppsalas bostadsmarknad.

- 14. Nya former för samverkan runt landsbygdens utveckling skapas.**

Processledare: Göran Carlén

Aktivitet: 1-2 Fora för landsbygdsfrågor arrangeras under året där förutsättningarna för skilda landsbygdens utveckling följs upp. Frågan om ett särskilt landsbygdsprogram ska tas fram förs till kommunstyrelsen för beslut under året

Uppföljning: Målet är uppnått

Forum för landsbygdsfrågor är inrättat. Kommunstyrelsen gav direktiv i samband med aktualitetsprövningen och revideringen i översiktsplanen att ett av utredningsområdena avser framtagande av underlag för landsbygdsstrategi.

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

Processledare: Göran Carlén

Aktivitet: Arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen prövar olika scenarier för den långsiktiga utvecklingen i termer av tillgänglighet, effektiv markanvändning och hållbara transporter.

Tillsammans med KFT/UL ta fram beslutsunderlag för framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad.

Nytt bredbandsprogram för Uppsala kommun utarbetas under året för beslut i kommunstyrelsen under senare delen av hösten 2013.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

16. Tydliga steg i ställningstagande rörande spårbunden kollektivtrafik tas.

Processledare: Jenny Kihlberg

Aktivitet: Förhandsansökan angående spårbilsbana lämnas in till ELENA tillsammans med Trafikverket och RTKM med möjlighet att lämna in en fullständig ansökan i syfte att få bidrag till att genomföra en detaljerad projektering.

Deltar i KSU och KTF/UL:s utredning om möjligheter, konsekvenser samt kostnader för spårväg i Uppsala stad.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Bo Frändén

Aktivitet: Kommunstyrelsen kommer under hösten 2013 att ta ställning till regeringens bredbandsmål och den regionala utvecklingsstrategins målsättning.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Ansats: Främja bostadsbyggandet.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

18. Byggandet av 1200 lägenheter påbörjas under året.

Processledare: Henrik Juhlin, Ingrid Anderbjörk

Aktivitet: Ett system för uppföljning och utvärdering av byggprojekt tas fram.

Synliggöra Uppsalas bostadsmarknad.

Möjliggöra för fler aktörer att etablera sig på bostadsmarknaden.

Koordinera samarbetet med de parter med vilka Uppsala kommun tecknat intentionsavtal för byggande av hyresrätter med syfte att upprätthålla en hög byggtakt med siktet ställt på 30% hyresrätter.

Bidra till att möta behovet av små lägenheter genom att ställa krav på specifika andelar lägenheter mindre än 50m² i markanvisningsförfaranden.

Begränsa projektstorleken till 150 lägenheter vid markanvisning i syfte att locka även mindre marknadsaktörer samt påskynda genomförandet.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Följs upp som enkelt mål

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

Processledare: Ingrid Anderbjörk

Aktivitet: Aktiv medverkan i stadsdelsutvecklingen och skapa utbyggnadsmöjligheter med minst tre projekt i bostadsrättsform på kommunal mark i anslutning till stadsdelscentrum i Gottsunda.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Förbättra näringslivsklimatet

Inriktningsmål:

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

Ansats: Utveckla innovationsmiljön.

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

20. I samverkan med STUNS synliggörs Uppsalas starka innovationsmiljö.

Processledare: Per Lundeqvist

Aktivitet: Att i samverkan med STUNS utarbeta strategi och handlingsplan för synliggörande av Uppsalas innovationsmiljö. En konferens genomförs i Uppsala inom ramen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins nationella satsning "Innovationskraft Sverige". Säkerställa och vidareutveckla samarbetet med Stockholm avseende internationell marknadsföring av Life Science sektorn (SULS).

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Ansats: Vidareutveckla företagsklimatet.

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

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

Processledare: Ingrid Anderbjörk

Aktivitet: Initiera utredningar som underlag för och formulering av beslut om riktlinjer för strategiska markförvärv.

Beslut om markförvärvsplan som underlag för initiera markägarkontakter för att möjliggöra långsiktig markförsörjning.

Genomföra volymförvärv med utgångspunkt att långsiktigt säkra behov av mark för stadens och tätorternas utveckling och expansion för såväl bostäder, service och verksamheter.

Kollektivtrafikförsörjning ska utgöra en faktor vid prioriteringen av markförvärv då kommunal rådighet genom markägande medger god möjlighet att driva utvecklingen mot effektiv kollektivtrafikförsörjning.

Utveckla hemsidan för att möta kundens behov av lättillgänglig information med avseende på kommande utvecklingsområden, exponera markanvisningstävlingar, tillgänglig verksamhetsmark och tomt och småhusköen.

Genomföra en marknadsanalys för att identifiera omfattningen på ytterligare behov av mark för verksamheter

Initiera försäljning av mark för verksamheter inom Östra Fyrislund och Börje Hässelby
Initiera planläggning av ytterligare minst ett större verksamhetsområde
Bidra till att möta del av behovet av centralt belägna kontor genom en markanvisningstävling av Triangeltomten
Energikrav och krav på hållbart byggande vid alla markanvisningar – definiera nivåer och precisera de krav som ska gälla vid försäljning av kommunal mark i syfte att ge byggherrarna möjlighet att erbjuda energieffektiva och hållbara lösningar.
Erbjuda energirådgivning i samband med försäljning av tomter via ToS
Revidera riktlinjerna för kommunal markanvisning samt formulera en uppföljningsmodell

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

22. Projekt baserat på förstudie från 2012 inleds för att stärka utveckling och företagandet inom miljö- och energiområdet.

Processledare: Johan Rosen

Aktivitet: Genomförandet av handlingsplan för cleantech påbörjas, med fokus på tre av totalt sju insatsområden. Ansöka om finansiering från Vinnova för etablering av testbädd för miljöteknik i Uppsala. Undersöka förutsättningar för samarbete med organisationer i affärsområdet Stockholm – Uppsala inom området miljöteknik.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

23. Det 10-åriga arbetet med Varumärke Uppsala utvärderas och ligger till grund för nya beslut om önskad position och strategi.

Processledare: Kajsa Bergdahl

Aktivitet: En upphandling av varumärkesmätning kommer att genomföras under hösten 2013, detta i samråd med Stadshuskoncernens marknadschefer. Mätningen kommer att genomföras under november 2013 till februari 2014 varpå en analys genomförs inför kommande beslut.

Uppföljning: Målet kommer delvis att uppnås

24. Handelsstrategin och handlingsplan från 2007 revideras i samverkan med näringslivet.

Processledare: Cecilia Linder

Aktivitet: Upphandling av revidering av handelsstrategi genomförs. En ny handlingsplan för utveckling av handeln tas fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunen och näringslivet. Arbetet pågår under 2013 men hinner inte färdigställas förrän under första halvåret 2014.

Uppföljning: Målet kommer delvis att uppnås

25. Handlingsplanen 2011-2014 etablerar och förankrar att Uppsala är en ledande näringslivskommun i samverkan med berörda kontor.

Processledare: Cecilia Linder

Aktivitet: Aktiviteter genomförs under samtliga 27 åtgärder och avrapporteras mot indikatorerna löpande med berörda kontor, där en ny struktur måste tas fram, och i näringslivsgruppen löpande. Arbetet synliggörs för näringslivet i olika medier och sammanhang.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

26. Antal nya företag ska år 2013 uppgå till 1 850 (varav 1 400 nystartade =7,0 företag/1 000 invånare).

Processledare: Rose-Marie Ågren

Aktivitet: Företagslotsen fortsätter att synliggöra verksamhetens erbjudanden och etablerar effektivare samarbeten med de viktigaste kontoren. Företagslotsen utvecklar samverkan med UIC samt synliggör unga framgångsrika företag.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Följs upp som enkelt mål

27. För att stärka IT-branschen inleds Uppsala ICT-klusterprojekt – Smart stad - baserat på genomförd förstudie och lagd projektplan.

Processledare: Johan Rosen

Aktivitet: Genomföra e-tjänste-innovationstävlingen "ide@uppsala" tillsammans med UIC. Agera dialogskapande mellan Telia Sonera, Uppsala universitet och Uppsala City för att skapa ett fritt wifi område i centrala Uppsala.

Bevaka utvecklingen av det ICT fokuserade UIC-inkubatorsprogram som Uppsala Kommun medfinansierar och stödjer.

Utforska möjligheterna till ett IT-center, en fysisk plats samlokalisering av företag och forskning inom ICT, samt även hemvist för ett showroom och expo som visar upp prototyper och innovationer utvecklade i Uppsala.

Stödja Dataspelsfestivalen Birdie och tillsammans med dessa och riksorganisationen

Goodgame arbeta för att Uppsala blir en av "kvalstäderna" för en nationell e-sport cup.

Att som medpart genomföra det vinnovafinansierade projektet "international cooperation for eco-innovations" tillsammans med Ericsson, Uppsala universitet, SICS och KTH, där staden Uppsala fungerar som testbädd för ny innovativ sensorteknologi. Projektet har även en Kinesisk motpart. I projektet ingår besök till Beijing.

Genomföra en pilotstudie kring mätning av luftkvalité kopplat trafiksituation och visualisera mätresultat i en digital modell av staden Uppsala.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

28. Uppsala ökar antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet.

Processledare: Engla Bertolino-Wass

Aktivitet: Att i samverkan med Destination Uppsala AB arbeta med att värva evenemang till Uppsala som lockar besökare utifrån.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Följs upp som enkelt mål

Sveriges bästa förskola och skola

Inriktningsmål:

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

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

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

Processledare: Marie Pettersson

Aktivitet: Antalet tillgängliga samt efterfrågade förskoleplatser per stadsdel följs upp var tredje månad som enkelt mål Förskola.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Följs upp som enkelt mål

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

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

Processledare: Marie Pettersson

Aktivitet: Andelen elever i årskurs 9 med godkänt i alla ämnen samt andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan följs upp som enkelt mål Grundskola. Andelen av kommunens 20-åringar med fullföljd gymnasial utbildning följs upp som enkelt mål Gymnasieskola.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Följs upp som enkelt mål

Ansvar för klimat och miljö

Inriktningsmål:

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

Ansats: Resurshushållning och teknikutveckling.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

31. Ny innovativ miljö- energiteknik sprids i kommunen.

Processledare: Björn Sigurdson, Jenny Oltner

Aktivitet: Två stycken testbäddar för spridning av miljö- energiteknik etableras inom ramen för avtalat samarbete med STUNS. Stöd till de kommunala bolagens arbete med att systematiskt tillämpa ny miljö- och energiteknik ges bland annat genom regelbundna interna nätverksträffar.

Uppsala klimatprotokoll kan också fungera som en plattform för kunddriven marknadsutveckling av ny teknik eller teknik som inte fått marknadsgenomslag.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Processledare: Björn Sigurdson

Aktivitet: Under året ska en ny färdplan utarbetas och kommuniceras.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Björn Sigurdson, Jenny Oltner

Aktivitet: Externa kommunikationsinsatser med särskilda teman genomförs i samverkan med hela kommunen inklusive bolag (ex på tema: energi)

Webbsidan underhålls och uppdateras med nya exempel på kommunens miljö- och klimatarbete.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 14 inriktningsmål och är nedbrutna till 22 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar. Sammanfattningsvis kan följande resultat i samband med delårsbokslutet konstateras:

Målet är inte uppnått	Målet är svårbedömt	Kan uppnås med ytterligare insatser	Målet är delvis uppnått	Målet kommer att uppnås	Målet är uppnått
Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön
1	2	10	1	8	0

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål:

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

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

Processägare: Jan Malmberg

Effektmål

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

Processledare: Thomas Backlund

Aktivitet: En omarbetad månadsrapport distribueras till ledning och förtroendevalda. Nyckeltal som beskriver skilda verksamheter och förhållanden publiceras på Insidan. Baserat på rapportering och genom tydliga politiska beslut pågår ett omfattande arbete med att identifiera verksamhetsområden där effektiviteten kan öka och kostnaderna sänkas.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Jan Malmberg

Aktivitet: En separat dokumentation av den tillämpade modellen publiceras på Insidan samt återges i IVE-dokumentet.

Modellen har förankrats med ekonomiansvariga vid kontor och förvaltningar med ett gott resultat. Modellen utvärderas och omprövas inför kommande IVE-arbete.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Thomas Backlund

Aktivitet: Genomgångar av ekonomiska läget och hur det kan påverkas genomförs för ledningsgrupper och vid ekonomträffar.

Goda exempel på hur Agresso i kombination med ClickView har använts sprids i organisationen.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Samverkan för hållbar utveckling

Inriktningsmål:

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

Ansats: Samverkan med näringsliv och organisationer

Processägare: Lars Ingeberg

Effektmål

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

Processledare: Rose-Marie Ågren

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

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

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

Processledare: Monika Lagerkvist

Aktivitet: Metodverktyg har utvecklats och börjat spridas till samtliga nämnder, styrelser och bolag och erbjuds som stöd samt information om jämställdhetsintegrering i samband med att projektet Hållbar jämställdhet avslutas. Målet följs upp i samband med delårsbokslutet.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Monika Lagerkvist

Aktivitet: Uppföljningsfråga i augusti om vilka medborgar- och brukarundersökningar som görs inom respektive nämnds område och huruvida dessa underlättar en könskonsekvensanalys av resultatet.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Annica Ekstedt

Aktivitet: Kunskapsinhämtning och kartläggning och därefter förslag till implementering.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.

Inriktningsmål:

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

Ansats: Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande.

Processägare: Jan Malmberg

Effektmål:

41. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar är systematiserade.

Processledare: Charlotta Frenander

Aktivitet: Förbättra statistikinhämtning och upprätta funktion för sammanställning av statistik. Förbättra uppföljning genom tydligare ansvar och roller för våra beställare/uppdragsgivare. Kontrollera/mäta avtalstrohet, t ex inom ett visst område (vilka avropare, antal avrop osv), och ta fram nyckeltal.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Charlotta Frenander

Aktivitet: Sprida kunskap/utbildning om kommunens upphandlingsverksamhet och dess grundläggande värderingar och förhållningssätt till medarbetare med målsättning "kunniga beställare"

Utarbeta Riktlinjer/handlingsplan mot korruption

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

43. Kompetens säkerställs för de upphandlingar som genomförs.

Processledare: Charlotta Frenander

Aktivitet: Utbildning för upphandlare i exempelvis olika utvärderingsmodeller eller upphandlingsförfaranden. En särskild entreprenadupphandlare har anställts i samarbete med kontoret för samhällsutveckling.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Charlotta Frenander

Aktivitet: Utveckla nya forum för kunskapsspridning rörande upphandling, t ex på enhets- eller förvaltningsnivå.

Utarbeta en ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar, samt implementera dessa i organisationen.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Utveckla arbetsgivarmärket

Inriktningsmål:

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

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

Processägare: Lars-Sture Persson

Effektmål

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

Processledare: Gro Hansen

Aktivitet: Ny medarbetarundersökning genomförs under våren 2015.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Statistik saknas och ny information finns tillgänglig först 2015.

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

Processledare: Gro Hansen

Aktivitet: En mätning har genomförts till ett slumpmässigt urval av sökande till olika befattningar i kommunen. Mätningen genomfördes under perioden maj till augusti 2013.

Uppföljning: Målet är inte uppnått

Mätningen visade att endast 70 procent var nöjda med den information de fått i samband med att de sökt tjänsterna.

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

Processledare: Anna Lind

Aktivitet: Mätning genomförs i samband med kommande medarbetarundersökning, som genomförs våren 2015.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Statistik saknas och ny information finns tillgänglig först 2015.

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

Processledare: Lars-Sture Persson

Aktivitet: Uppföljning av ambitionen genomförs vid årsbokslut 2013.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser.

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

Processledare: Gro Hansen

Aktivitet: Uppföljning till årsbokslut 2013.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser.

Följs upp som enkelt mål.

Utveckla organisation och styrning

Inriktningsmål

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

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

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Sara Duvner

Aktivitet: En större nulägesanalys har genomförts för att identifiera nyckelområden för att implementera e-förvaltning inom som även direkt påverkar effektiviteten i processer. Implementeringsarbete för att förändra processer med stöd av digitala tjänster kommer att påbörjas. Ett regionalt samarbete rörande e-förvaltning utreds under hösten 2013.

Uppföljning: Målet kommer delvis att uppnås

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

Processledare: Anders Dahlström

Aktivitet: Informationsmöten med samtliga ledningsgrupper på kontor och förvaltningar. En statusuppföljning av implementeringsarbetet i de olika kontoren och förvaltningarna sker i samband med delårsbokslutet.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

52. Informationssäkerhetsarbetet utvecklas genom en aktiv uppföljning.

Processledare: Peter Lidholm

Aktivitet: Informationsmöten med samtliga ledningsgrupper på kontor och förvaltningar. Utveckling av incidentrapportering från verksamheter. Aktiv återrapportering sker i samband med augustiuppföljningen.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Minska klimatpåverkan

Inriktningsmål:

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

Ansats: Resurshushållning.

Processägare: Ulla Holmgren

Effektmål

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

Processledare: Björn Sigurdson, Roger Jo Linder

Aktivitet: Arbete pågår inom arenaområdet. Rörande Uppsala arena finns klimatmålen i med i samverkansavtal och inarbetas även i det pågående detaljplanearbetet. I de arenor som för närvarande arbetas fram såsom Innebandy och friidrottsarenan samt Studenternas bevakas frågan i samband med de olika utvecklingsstegen.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

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

Processledare: Anders Dahlström

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

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

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

Processledare: Björn Sigurdson, Jenny Oltner

Aktivitet: Implementering av mål och system

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektiver innehåller 4 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete. Sammanfattningsvis kan följande resultat i samband med delårsbokslutet konstateras:

Målet är inte uppnått	Målet är svårbedömt	Kan uppnås med ytterligare insatser	Målet är delvis uppnått	Målet kommer att uppnås	Målet är uppnått
Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön
1	2	3	0	2	3

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Inriktningsmål:

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

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

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Christoffer Nilsson

Aktivitet: Samplanering med KS-presidium om tider och aktuellt innehåll.

EU-utbildning har genomförts med två halvdagar samt studieresa för att utveckla strategi och angreppssätt för kommunens arbete relaterat till EU-samarbete.

UPPFÖLJNING APRIL: Målet är uppnått

Formerna för gemensamma forum utvecklas löpande i samspel mellan kommunledningskontoret och arbetsutskottet.

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

Processledare: Per Davidsson

Aktivitet: Aktiv löpande uppföljning i ledningsgruppen om motionsläget.

Uppföljning: Målet är inte uppnått

Under året har sju motioner passerat KSAU 9 månader efter att de väckts. Noteras bör då antalet per år är 40-50 stycken.

Ansats: Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål:

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

Processledare: Per Davidsson

Aktivitet: Löpande utveckling som underlättar formerna för digital nämndhantering.

Uppföljning: Målet är uppnått

Vid kommunstyrelsen utgick som mest vid årets start 29 pappersexemplar av kallelse och handlingar. Vid uppföljningen i augusti utgick 6 exemplar.

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

Processledare: Lena Nyström

Aktivitet: Löpande utveckling av administrativa system som ger nya och väl fungerande arbetssätt som underlättar och effektiviserar för förtroendevalda och tjänstemän att effektivt fullgöra sitt uppdrag och arbete. Under hösten 2013 genomförs en kompetensutvecklingsinsats på kommunledningskontoret i syfte att stärka användningen och tillämpningen av befintliga IT-system.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Ökat jämställdhetsmedvetande

Inriktningsmål:

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

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

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Monika Lagerkvist

Aktivitet: Under hösten 2013 rapporteras enheternas arbete och åtgärder. Redovisas i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen i samband med bokslut 2013.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål:

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

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

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Respektive enhetschef

Aktivitet: Fokus läggs vid processer och projekt som berör flera enheter vid kontoret i syfte att främja ökad kunskap om medarbetarnas kunskap, erfarenhet och uppdrag.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Utveckla kontorets fulla potential

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

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Christoffer Nilsson

Aktivitet: Fokusplanen ska präglas av fokusmålet.

Vid kontorets sammandrag ska en dimension av mötet vara att presentera medarbetare och funktioner på kontoret.

Uppföljning: Målet är uppnått

Måluppfyllelsen redovisas bland annat i detta dokument.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Ansats: Alla medarbetares kompetens tas till vara

Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Respektive enhetschef

Aktivitet: Ett processorienterat arbetssätt ska utvecklas ytterligare på kontoret.

Att arbeta i matriser i större frågor ska bejakas och stödjas. Uppföljning sker i samband med medarbetarundersökningen först våren 2015.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Medarbetarundersökningen genomförs först 2015, varför ingen statistik finns tillgänglig.

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

Processledare: Christoffer Nilsson

Aktivitet: Säkerställa att kommunledningskontoret löpande har kapacitet att ta praktikanter från såväl universitet som från olika åtgärder som stödjer kvinnor och män att återvända till arbetsmarknaden.

Uppföljning: Målet kommer att uppnås

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ansats: Ärendehanteringens styrker genomslaget av den politiska intentionen.
Processägare: Christoffer Nilsson

Effektmål

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

Processledare: Per Davidsson

Aktivitet: Löpande kvalitetsarbete i beredning av ärenden.

Uppföljning: Målet är svårbedömt, då underlag saknas.

Ingen undersökning har genomförts ännu.

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

Processledare: Christoffer Nilsson

Aktivitet: Kontinuerligt stimulera och genomföra aktiviteter som skapar ett både socialt och professionellt utbyte mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Uppföljning: Målet kan uppnås med ytterligare insatser

Handläggare
Per Davidsson

Datum

Diarienummer

Bilaga 4**Redovisning av uppdrag till kommunledningskontoret**

Där texten i rapportkolumnen avslutas med en * innebär det att uppdraget anses slutredovisat i denna form. Vissa ärenden som följs upp på särskilt sätt och uppdrag givna i samband med andra återkommande uppföljningar redovisas inte här.

UPPDRAG GIVNA 2010**Kommunstyrelsens uppdrag**

Ärende/uppdrag	Rapport
Linnéprojekt 2008-2009 I samarbete med fritids- och naturkontoret, kulturkontoret och fastighetskontoret arbeta fram en långsiktig ekonomisk och organisatorisk lösning för driften av Uppsalas egna Linnéminnen 2010-05-19 (101)	Ärendet kvarstår att söka en lösning och finansiering. Ligger nu i bolaget Sportfastigheter AB. Bolaget avser att göra en djuplodning i vad som kan göras med den. Kartlägga vilka kommunala behov den ska tillgodose och agera efter det och lägga en utvecklingsplan. (som ev kan leda till att vi avyttrar eller att vi utvecklar).

UPPDRAG GIVNA 2011

Arbetsutskottets uppdrag

Ärende/uppdrag	Rapport
<p>Kommunrevisionens granskning avseende fullmäktiges mål om att bryta utanförskap Återkomma med en övergripande definition av begreppet utanförskap i syfte att underlätta styrning och uppföljning i enlighet med kommunrevisionens rekommendationer och även belysa utanförskapsbegreppets skiftande aspekter. 2011-06-20 (§ 120)</p>	<p>Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag som överlämnats till kommunstyrelsens ordförande</p>
<p>Analys lönekartläggning 2011 I samråd med berörda kontor och förvaltningar säkerställa – inom ramen för löneöversynen 2012 – att justeringar med avseende på löneläge för följande grupper möjliggörs. - måltidspersonal -parkeringsvakt/trafikövervakare - Lärare grundskola senare år 2011-11-21 (§217)</p>	<p>Under löneöversynen 2012 har justeringar av löneläget i grupperna möjliggjorts, uppmuntrats och genomförts. Resultatet av 2012 års löneöversyn visar att arfordrerliga lönejusteringar för grupperna -Parkeringsvakter/trafikövervakare -Lärare grundskola senare år har genomförts.Ytterligare insatser behövs i 2013 års löneöversyn vad gäller måltidspersonal.</p>
<p>Samverkansavtal med San Jose, USA Ta fram underlag för former för samarbete mellan San Jose och Uppsala inom områdena, hållbara transporter och automatiserad kollektivtrafik, samt belysa ytterligare aktuella samverkansområden 2011-12-19 § 247</p>	<p>Möte med San José genomfört i Uppsala. det finns potential i ett samarbete/erfarenhetsutbyte med San José kring automatiserad kollektivtrafik. Om och i så fall hur ett samarbete ska etableras utreds.</p>

UPPDRAG GIVNA 2012

Kommunstyrelsens uppdrag

<p>Utvecklingsplan för de viktigaste evenemangsplatserna i Uppsala Att i samverkan med berörda kontor/ förvaltningar bilda en referensgrupp för uppföljning och utvärderingen av en kommunikativ och deltagande planeringsprocess (cultural planning) för amfiteatern i Källparken som ett pilotprojekt för stadsutveckling 2012-04-11 § 56</p>	<p>Inte påbörjat. KSU har inte haft möjlighet att resurssätta för en cultural planning process för amfiteatern.</p>
<p>Inköpskort i Uppsala kommun Att utfärda regler med utgångspunkt i bilaga 2012-04-11 § 57</p>	<p>För närvarande provas ett 20-tal kort med avseende på funktion och rutiner. Till detta test finns en basal anvisning upprättad vilken kommer att justeras och kompletteras när inköpskortet släpps i full skala.</p>
<p>Program för Dag Hammarskiöldsstråket Genomföra programarbete för Dag Hammarskiöldsstråket enligt föredragningen 2012-04-11 § 58</p>	<p>Programarbetet beräknas vara klart 2014</p>
<p>Samfinansiering av webbplats för studentbostäder Utvärdera bidraget och återkomma med förslag till ställningstagande för 2013 2012-05-02 § 90</p>	<p>Utvärdering av studentboets verksamhet samt diskussion om kommunens fortsatta engagemang kommer att ske efter sommaren. Arbetet har fördröjts p g a sjukskrivning vid studentkåren.</p>

UPPDRAG GIVNA 2013

Kommunstyrelsens uppdrag

<p>Översyn av Borgensprinciper Komplettera ärendet med förslag till justering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2013-06-19 § 117</p>	<p>Uppdraget avsåg en teknisk justering av reglementet med anledning av ärendet om borgensprinciper. Denna justering ingår i en samlad översyn av regementet som redovisas under hösten</p>
<p>Uppsala innebandyallians/Uppsala idrottsförening: Ansökan om borgen Att tre gånger per år analysera och redovisa det ekonomiska läget för Uppsala innebandyallians/Uppsala idrottsförening vad gäller arenan 2013-06-19 § 122</p>	<p>En första redovisning avses ske.....</p>
<p>Ansökan om stöd till fredsveckan – i musikens tecken Att följa upp projektet 2013-06-19 § 127</p>	<p>Rapport från Rotary avvaktas.</p>