

Handläggare
Anita Svedh-Livmar

 Datum
2011-11-29

 Diarienummer
KSN-2011-0685

Kommunstyrelsen

Preliminär budget för kommunstyrelsen 2012

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen resultatbudget samt investeringsbudget för 2012

Ärendet

Kommunfullmäktige förutsätts fatta beslut om budget för 2012 som innebär en justering av kommunstyrelsens budgetramar i förhållande till beslutet i juni. Förändringen innebär en ökning med 3047 tkr, varav 5860 tkr avser de tillkommande arbetsuppgifterna inom mark- och exploateringsområdet, beredskapssamordning och basservice föreningsråd. Därutöver reduceras budgeten med 1 % motsvarande 2813 tkr.

	2011	2012	Uppr.	Tillägg/ avdrag	Justering o komplettering KSN-2011- 0571: tillägg som ingår i reducering	KF: reducering 1%	KF: övriga tillägg/avdrag	Dec: Ny budget från KF
1. Politisk verks Nyvalutbildning Förstärkning revisionen	51 035	51 646		-900 1 000 511 100			-516	51 129
2. Infrastruktur Leader-område i Uppland Projekt för fysisk utveckling Tillväxt omställn destination Uppsala AB Tillväxt/utveckling/klimat	49 157	56 949		-1 200 -2 000 -2 500 13 000 492 7 300	Mark o exploatering (MEX) Mark o arrende	2 200 2 900	Beredskapssamordnare mm 1 060	62 488
3. Kultur och fritid	6 319	6 382		63			-64 Basservice föreningsråd -300	6 018
6. Särskilt riktade ins.	5 049	5 137		88			-51	5 085
7. Affärsverksamhet Kollektivtrafik	9 000	0		0 -9 000 -9 000				0
8. Kommunledn. gem.verks Projekt för utveckling Justering av komp ek 2011 Justering av komp ek 2011 E-förvaltning Tillägg/avdrag	154 529	156 025		-2 700 -2 300 -50 5 000 1 545 -50			-1 560	154 464
SUMMA	275 090	276 139	2 699	-1 650		5 100	-2 813	760 279 186

I juni beslöt kommunfullmäktige att tilldela kommunstyrelsen särskilda medel för tillväxt, utveckling och klimat. Dessa medel allokeras under stadsdirektörens ansvar förutom utvecklingsresurser som redan i dagsläget kan hänföras till någon av de strategiska enheterna. Som exempel kan nämnas medel olika tillväxtprojekt, miljöutredningar och kampanjer, hållbar jämställdhet, satsning Almedalen och utveckling av näringsliv/turism genom destination Uppsala AB.

Förslag investeringsbudget 2012

KOMMUNSTYRELSEN		Investeringsbudget (belopp i tkr)	
Projekt:		KF-ram 2012	Budget 2012
		72 000	
Exploatering o markköp			40 000
Heroma			1 500
Agresso			1 550
Itil *			1 000
E-post			1 000
E-förvaltning			20 000
KLK inventarier			1 000
Ofördelat investeringsmedel			5 950
SUMMA UTGIFTER	-	72 000	72 000

*ITIL är en metodik för styrning och hantering av IT-tjänster i företag och organisationer. ITIL består av sk Best Practice av metoder och riktlinjer för hantering av IT-frågor i offentliga- och privata organisationer och företag. Syftet med ITIL är att generera kostnadseffektiva och kvalitativa IT-tjänster till verksamheter. Alla typer och storlekar på organisationer eller företag kan dra nytta av ITIL:s dokumentation i sina förändringsprojekt. Många gånger är modeller och ramverk väldigt teoretiska, ITIL är pragmatiskt. ITIL är inte ett facit utan ett ramverk som varje organisation anpassar till sina förutsättningar.

Bilaga: Budget för kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Budget 2012 KLK		Stadsdirektör	IT-strategi	Information strategi	Näringsliv och marknad	Säkerhet och beredskap	Samverkan	Strategisk samhälls utveckling	Prognos och statistik	Ekonomi		
Verks kod	VERKSAMHET									Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn
1	Politisk verks. o adm.			3 690				210				
2	Infrastruktur/skydd	9 239			28 010	1 060		8 027				
3	Fritid och kultur											
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser						5 085					
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning/ gem.verks	14 508	107 225	32 720		355		11 509	1 416	7 477	3 220	5 573
	SUMMA KOSTNADER	23 747	107 225	36 410	28 010	1 415	5 085	19 746	1 416	7 477	3 220	5 573
	SPEC. INTÄKTER											
	Kommunbidrag	20 482	24 155	26 531	24 410	1 415	5 085	17 111	1 396	7 477	3 070	5 573
	Statsbidrag							2 635				
	Övriga intäkter	3 265	83 070	9 879	3 600				20		150	
	Summa intäkter	23 747	107 225	36 410	28 010	1 415	5 085	19 746	1 416	7 477	3 220	5 573

Budget 2012 KLK forts.		HR	Personal organisationer	Omställning	Enheten för intern administration, juridik och ärendehantering					Budget 2012	Budget 2012
Verks kod	VERKSAMHET				Budget Kostn	Budget Kostn	Budget Kostn	Administrativ chef	Kansli/ ärendehantering	Juridik	Intern adm/ ekonomi
1	Politisk verks. o adm.								46 256	51 540	51 129
2	Infrastruktur/skydd					1 384			19 787	66 123	62 488
3	Fritid och kultur								13 203	13 203	12 018
4	Pedagogisk verksamhet										
5	Vård och omsorg										
6	Särskilt riktade insatser									5 085	5 085
7	Affärsverksamhet										
8	Kommunledning/ gem.verks	23 706	17 759	6 000	4 340	350	3 671	13 914		253 743	156 464
	SUMMA KOSTNADER	23 706	17 759	6 000	5 724	350	3 671	93 160		389 695	287 186
	SPEC. INTÄKTER										
	Kommunbidrag	23 382	17 759	6 000	5 724	350	3 671	85 594		279 186	279 186
	Statsbidrag									2 635	
	Övriga intäkter	324						7 566		107 873	8 000
	Summa intäkter	23 706	17 759	6 000	5 724	350	3 671	93 160		389 695	287 186