

Handläggare
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)

Datum
2015-05-22

Diarienummer
KSN-2015-0810

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 30 april 2015 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat för perioden vilket till största del beror på kostnader för Ulleråkersområdet. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat. Det prognostiserade resultatet påverkas, liksom periodresultatet, av ökade kostnader för Ulleråkersområdet.

De planerade aktiviteterna för att nå mål och genomföra uppdrag följer plan. Arbete pågår med i stort sett alla aktiviteter som finns medtagna i kommunstyrelsens verksamhetsplan. De aktiviteter som inte är påbörjade kommer att startas efter sommaren.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 april visar ett resultat som är -25,1 miljoner kronor vilket är 32,3 miljoner kronor sämre än budget. Den främsta förklaringen till resultatet är Ulleråkersområdet som har ett resultat på - 24,5 miljoner kronor till följd av ett högre driftnetto jämfört mot budget.

För året prognostiseras ett resultat på 47,0 miljoner kronor, där ingår 79,2 miljoner kronor som är nettot av realisationsvinster och förluster, Ulleråkersområdet med negativt driftnetto

och högre kapitalkostnader om 42,1 miljoner kronor Till det tillkommer 7,2 miljoner kronor för renovering och underhåll av gasturbinen för reservkraft.

Resultatet för internservice prognostiseras att bli 12,3 miljoner kronor, det förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för kommungemensamma IT-system där effekten av omorganisationen har klargjorts under första tertialet vilket inneburit en förändrad fördelning av kostnaden för systemen. Inom fastighetsenheten prognostiseras ett resultat på 5,5 miljoner kronor när nettot av realisationsvinster och förluster och Ulleråkersområdet exkluderas. För kommunstyrelsens övriga enheter och staber prognostiseras ett resultat på 0,5 miljoner kronor när prognosen rensas för den tillkommande kostnaden för renovering av gasturbinen för reservkraft.

Sammantaget för kommunstyrelsen prognostiseras ett resultat på 18,3 miljoner kronor.

Föredragning

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 om budget för 2015. I kommunstyrelsens budget för 2015 ingår en effektivisering av kommunledningskontoret med 5 procent. Periodbokslutet visar på ett resultat om -25,1 miljoner kronor. Resultatet avviker med 32,4 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet för perioden om 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras bland annat av

- intern service visar ett resultat som är sämre än budget,
- fastigheterna på Ulleråkersområdet har högre driftkostnader än budgeterat,
- försäkringspremier har inte fullt ut vidarefakturerats till nämnder och bolag,
- felbudgeterade IT-kostnader samt kostnader för de kommungemensamma IT-systemen har inte fullt ut vidarefakturerats till nämnder och bolag, samt
- fördelning av kostnader för stabsgemensamma resurser har inte skett fullt ut.

Resultatet för internservice prognostiseras till 12,3 miljoner kronor. Detta innebär att internservice inte uppnår resultatkravet om 17,8 miljoner kronor från IVE 2015-2018. Samtidigt prognostiserar kommunstyrelsen exklusive jämförelsestörande poster ett helårsresultat om 18,3 miljoner kronor där enheterna inom fastighet bidrar med 5,5 miljoner kronor.

För övriga kontoret, exklusive internservice och fastighet, är prognosen per april ekonomi i balans, vilket innebär att kontoret kommer att klara effektiviseringskravet.

Resultatrisker i prognosen är främst Ulleråkersområdet, effekten av utnycklingsmodellen och att det är första gången som IT-systemet Hypergene används vid uppföljning fullt ut inom kommunstyrelsen och många användare är ovana vid systemet. Arbetet med prognoserna har försvårats genom att kostnader och intäkter som är relaterade till varandra i flera fall inte ligger inom samma verksamhetsområde. Arbeta pågår med att städa upp efter genomförda omorganisationer med syfte att minska risk för felaktigheter framöver.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2015-2018

Kontorets bedömning är att åtta av tio uppdrag kommer att genomföras under året. Arbetet med de övriga två uppdragen inväntar resursförstärkning och bedöms kunna påbörjas under året. Sammanställning av aktuella uppdrag och uppföljning per april finns i **bilaga 3**.

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan

I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att fokusera på 15 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Arbetet pågår eller planeras för samtliga inriktningsmål. I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns 15 uppdrag från bland annat 13-listan som avser den restlista med aktiviteter som härrör från nämndorganisationsärendet (KF juni 2014). Av dessa är tre helt eller delvis slutförda. Arbetet pågår med nio uppdrag och tre bedöms kunna påbörjas under året. Sammanställning av inriktningsmålen, 13-listan och övriga uppdrag samt uppföljning av dessa per april finns i **bilaga 4**.

Uppföljning av riskåtgärder

Inför arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsplan och intern kontrollplan för 2015 genomfördes en riskanalys. Ett urval av riskerna föranledde åtgärder som har följts upp i samband med apriluppföljningen. Flera av riskerna relaterade till planering, organisation och kompetens. Dessa risker har hanterats genom inventeringar och analyser som har legat till grund för kommunledningskontorets nya organisation per den 1 juli 2015.

I syfte att hantera risker för avtal och finansiell rapportering pågår framtagande av riktlinjer för nämndernas verksamhetsplanering och budget samt för avtalshantering.

Uppföljning av indikatorer

I **bilaga 5** finns en sammanställning av de indikatorer kommunstyrelsen har valt att följa. Statistiken är könsuppdelad för de indikatorer där sådan finns tillgänglig. En analys av indikatorvärdena görs i samband med årsbokslut.

Uppföljning av kommunstyrelsens övriga prioriteringar

I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att lyfta fram ytterligare prioriteringar. En uppföljning av dessa återfinns i **bilaga 6**.

Investeringar

Årets investeringsutrymme är 121 miljoner kronor och av det har 4,5 miljoner kronor upparbetats per april. Prognosen per april är att 52,6 miljoner kronor av tilldelat investeringsutrymme kommer att användas i år.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef för kommunledningskontoret

Uppföljning per april 2015

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	358,0	-25,1	330,1	47,0	377,8
Politisk verksamhet	60,3	-0,4	59,3	0,9	55,6
Infrastruktur, skydd m.m.	111,0	-0,7	61,3	49,7	90,4
Fritid och kultur	8,6	0,4	7,4	1,2	10,6
Särskilt riktade insatser	0,0	-0,1	0,1	-0,1	4,5
Kommunledning och gemensamma verksamheter	178,1	-8,5	178,9	18,3	195,5
Övriga verksamheter		-15,8	23,1	-23,1	21,2
Nettoinvesteringar	121,3	4,3	52,6		
Exploatering	0,0	-37,0	0,0		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
	10,9	12,9	36,1	59,9	

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på - 25,1 miljoner kronor per april vilket är 32,3 miljoner kronor sämre än budget. Den främsta förklaringen till resultatet är Ulleråkersområdet som har ett resultat på - 24,5 miljoner kronor till följd av ett högre driftnetto jämfört mot budget. För de kommungemensamma IT-systemen avviker periodens resultat mot budget med - 6,6 miljoner kronor, dels förklaras det av att kostnader inte vidarefakturerats i perioden och dels av högre driftkostnader, framför allt för system inom ekonomi och GIS.

Årsprognosen visar ett resultat på 47,0 miljoner kronor, där ingår 79,2 miljoner kronor som är nettot av realisationsvinster och förluster. Exklusive nettot av realisationsvinster och förluster är prognosen - 32,2 miljoner kronor. De största förklaringarna till att prognosen dras ner är ett fortsatt negativt driftnetto och högre kapitalkostnader för Ulleråkersområdet.

Nettokostnaderna för Ulleråkersområdet beräknas till - 65,1 miljoner kronor vilket är 42,1 miljoner kronor över kommunfullmäktiges budget efter en realisationsvinst på 1,2 miljoner kronor.

Till det tillkommer 7,2 miljoner kronor i kostnader för renovering av gasturbinen för reservkraft och underhåll av gasturbinen gjorda under 2014 som belastat 2015 och som inte inrymts i kommunfullmäktiges budget i sin helhet.

Resultatet för internservice prognostiseras att bli 12,3 miljoner kronor, det förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för kommungemensamma IT-system där effekten av omorganisationen har klargjorts under första tertiet vilket inneburit en förändrad fördelning av kostnaden för systemen.

Inom fastighetsenheten prognostiseras ett resultat på 5,5 miljoner kronor när nettot av realisationsvinster och förluster och Ulleråkersområdet exkluderas.

För kommunstyrelsens övriga enheter och staber prognostiseras ett resultat på 0,5 miljoner kronor när prognosen rensas för den tillkommande kostnaden för renovering av gasturbinen för reservkraft.

Sammantaget för kommunstyrelsen prognostiseras ett resultat på 18,3 miljoner kronor.

Periodens resultat och årsprognos förklaras nedan per verksamhetsområde med ett klargörande av att det finns intäkter och kostnader som behöver föras till rätt verksamhetsområde under kommande tertiäl för att få en tydligare bild av både bokslut och prognos per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet uppvisar för perioden ett resultat på -0,4 miljoner kronor som främst förklaras av inköp av cirka 400 läsplattor till förtroendevalda. Kostnaden för inköp av läsplattor och abonnemangskostnader uppgår till 1,7 miljoner kronor. Samtidigt har den politiska verksamheten lägre kostnader bland annat för medaljmiddagen, som har sina kostnader i sista tertiäl, och för politiska sekreterare med 1,2 miljoner kronor.

Prognosen för politisk verksamhet beräknas uppgå till 0,9 miljoner kronor. Till det tillkommer prognos för nämndadministration som per april prognostiserats inom verksamhet kommunledning och gemensamma verksamheter. När hänsyn tas till det uppgår prognosen till - 3,8 miljoner kronor. Det förklaras av högre nettokostnader om 3,1 miljoner kronor som inte budgeterats fullt ut i kommunfullmäktiges budget när ny ERS togs fram inför ny mandatperiod. Till det tillkommer prognos på 0,8 miljoner kronor för högre kostnader för de läsplattor och tillhörande abonnemangskostnader som belastar ansvaret för kommunfullmäktige.

Infrastruktur, skydd m.m.

Inom infrastruktur, skydd m.m., uppgår resultatet till - 0,7 miljoner kronor. Negativa avvikelser mot budget återfinns inom Ulleråkersområdet som har högre kapitalkostnader och ett högre driftnetto än budgeterat med 8,9 miljoner kronor. Ytterligare förklaringar till resultatet, förutom att kostnaderna inom Ulleråker är högre, är att lönekostnader och verksamhetskostnader för perioden redovisas inom verksamhetsområde kommunledning och att en del kostnader uppstår under senare delen av året.

För året prognostiseras resultatet för området infrastruktur, skydd m.m. att uppgå till 49,7 miljoner kronor, där ingår 64,8 miljoner kronor som är nettot av realisationsvinster och förluster inom exploatering. Negativt resultat beräknas inom Ulleråkersområdet med 24,0 miljoner kronor för kapitalkostnader och avskrivningar. I prognosen ingår den kostnad som är beräknad att uppgå till 7,2 miljoner kronor för bland annat renovering av gasturbinen.

Exklusive dessa poster är resultatet för verksamhetsområdet 16,1 miljoner kronor. Av de 16,1 miljoner kronor utgör 5,2 miljoner kronor ett positivt resultat för egendomsförvaltning där arrendeintäkter prognostiseras bli 2,3 miljoner kronor lägre och entreprenadkostnader 7,5 miljoner kronor i lägre. Till det tillkommer 1,1 miljoner kronor i lägre kostnader för drift av mark och exploateringsverksamhet.

Övriga enheter och staber prognostiserar därmed ett resultat på 9,8 miljoner kronor. Det finns poster som behöver rättas upp till verksamhetsområdet från kommunledning och gemensamma verksamheter om sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Med hänsyn till det uppgår prognosen till 5,0 miljoner kronor.

För Leader landsbygdsutveckling kommer kostnaden att uppgå till 1,1 miljoner kronor, det finns inrymt i budget men uppgiften saknas i prognosen. Inom ansvaren för tillgänglighet och beredskap är det prognostiserat sammanlagt 0,8 miljoner kronor i lägre kostnader och för elitidrott, energieffektivisering och miljöarbete är det prognostiserat 1,0 miljoner kronor i lägre kostnader.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet fritid och kultur har ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor vilket beror på att driften av Linnéträdgårdarna är lägre än budgeterat. I IVE 2015-2018 finns 1,0 miljoner kronor för bidrag till Uppsala stadsteater men kostnaden är flyttad till Uppsala Stadshus AB. För året prognostiseras därför ett resultat på 1,2 miljoner kronor.

Särskilt riktade insatser

Inom området låg tidigare samverkanslösningar och i utfallet återfinns en utbetalning som är reserverad i bokslut 2014. Prognosen på - 0,1 kommer att rättas upp till nästa uppföljning.

Kommunledning och gemensamma verksamheter

Kommunledning och gemensamma verksamheter har för perioden ett resultat på -8,5 miljoner kronor medan det budgeterade resultatet är ett överskott på 7,2 miljoner kronor.

Avvikelsen mot budget är 15,7 miljoner kronor och förklaras av att IT-systemen har högre driftskostnader framför allt för datanätet efter inträffade incidenter och för system inom ekonomi och GIS, sammanlagt uppgår det till 6,0 miljoner kronor. Det finns även kostnader per april som ska flyttas till verksamhetsområdena politisk verksamhet och infrastruktur, skydd m.m., i kommande tertial.

Inom verksamhetsområdet återfinns budget för försäkringar. Resultatet påverkas med - 2,8 miljoner kronor för premier som inte fakturerats till bolag och nämnder. I resultatet per april ingår även en semesterlöneskuld som uppgår till - 6,5 miljoner kronor, den kommer att minska när medarbetarna tar ut semester.

För kommunledning och gemensamma verksamheter prognostiseras ett resultat på 18,3 miljoner kronor, där ingår realisationsvinster för bostäder med 13,2 miljoner kronor och ett positivt driftnetto för Ulleråkersområdet med 0,3 miljoner kronor. Exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgår prognosen till 4,9 miljoner kronor.

Inom fastighetsenheten som inrymmer lokalförsörjning och egendomsförvaltning prognostiseras ett resultat på 8,8 miljoner kronor. Lokalförsörjningens resultat prognostiseras till - 38,4 miljoner kronor och beror på för låga hyror och bristande kostnadseffektivitet. Inom egendomsförvaltningen uppgår prognosen till 46,8 miljoner kronor, varav 13,2 miljoner kronor är realisationsvinster från försäljning av bostäder. Exklusive realisationsvinster uppgår prognosen för fastighetsenheten till - 4,7 miljoner kronor.

Internservice prognostiserar ett resultat på 13,5 miljoner kronor inom verksamhetsområdet och når därmed inte det budgeterade resultatet på 17,8 miljoner kronor. Det beror främst på

ökade kostnader för kommungemensamma IT-system där fördelningen efter omorganisationen blev klar i första tertialet. Del av prognosen för internservice återfinns inom verksamhet vård och omsorg och sammantaget med det prognostiserar internservice ett resultat på 12,3 miljoner kronor.

Övriga enheter och staber prognostiserar ett resultat på - 3,9 miljoner kronor. I det ingår kostnader som ska rättas till eller från kommunledning och gemensamma verksamheter med 2,1 miljoner kronor och när hänsyn tas till detta uppgår prognosen till - 1,8 miljoner kronor. Den främsta orsaken är ökade kostnader för IT-system, framför allt inom ekonomi dels med syftet att uppnå ordning och reda i ekonomin och dels att det tillkommit kostnader för bland annat för uppföljningssystemet Hypergene som från och med årsskiftet ingår i de kommungemensamma IT-systemen.

Övriga verksamheter

Inom övriga verksamheter återfinns redovisade kostnader inom verksamhet vård och omsorg (5) och affärsverksamhet (7) som sammanlagt redovisar ett resultat på - 15,8 miljoner kronor.

Resultatet inom området vård och omsorg uppgår till - 2,2 miljoner kronor per april. I prognosen uppgår kostnaderna till 8,6 miljoner kronor varav 7,4 miljoner kronor är prognos för kostnader för vård och omsorgssystem och 1,2 miljoner kronor är prognos för kostnader inom internservice. I kommande tertial behöver det utredas om kostnaderna ska redovisas inom området eller flyttas till området kommunledning och gemensamma verksamheterna där intäkterna för motsvarande kostnader idag är redovisade.

Inom affärsverksamhet återfinns resultat för fastighetsenhetens egendomsförvaltning och Ulleråkersområdet, resultatet per april uppgår till - 13,6 miljoner kronor. Inom egendomsförvaltning redovisas per april ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor. Det beror på högre hyresintäkter och lägre kostnader för underhåll än budgeterat för perioden. För Ulleråkersområdet uppgår resultatet per april till - 15,8 miljoner kronor och förklaras av lägre hyresintäkter.

Fastighetsenheten prognostiserar ett resultat på - 14,4 miljoner kronor varav egendomsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 4,0 miljoner kronor medan det inom Ulleråkersområdet prognostiseras ett resultat på - 18,4 miljoner kronor.

Riskkällor och osäkerhet

Det är första gången som uppföljningssystemet Hypergene används för att göra prognos och det finns osäkerhet kring om alla kostnader och intäkter finns prognostiserade. Prognosen baseras på den redovisning som finns redovisat vilket innebär att prognosen för respektive verksamhetsområde har varit svår att göra. Under kommande tertial behöver därför säkerställas att intäkter och kostnader återfinns på rätt område och är rätt periodiserade. Fördelningsmodell för utnyckling av stabsresurser är under uppbyggnad och per april har intäkter fördelats preliminärt. Modellen kommer att vara klar vid halvårsskiftet.

Investeringar

Investeringsutrymme för 2015 uppgår till 121,3 miljoner kronor varav 32,1 miljoner kronor avser pågående investeringsprojekt från tidigare år och 7,5 miljoner kronor som utgör investeringsutrymme för internservice som flyttats till kommunstyrelsen från årsskiftet

2014/2015. Av investeringarna beräknas utgifterna att uppgå till 52,6 miljoner kronor under året och avser framför allt investeringsprojekt inom IT.

Exploatering

Inom exploatering prognostiseras nettot av realisationsvinster- och förluster att uppgå till 64,8 miljoner kronor. De största projektavsluten kommer att vara kvarteret Edsbro och västra Stenhagen.

Noter

Not 1 Exploatering 2014

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-204 657	123 140	-81 517	-72 265	7 436	-64 829

Not 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING	
Belopp i tusen kronor	
	Årsprognos
Lönekostnad (konto 50-51)	260 360

Ansvar

År: 2015 Period: April Konto: RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld) Verksamhet: Alla verksamhetsgrupper Typ: Drift Budgetkälla: Budget/prognossammanställning Budgettyp: Prognos4 Budgetversion: 1

	Årsarbetar e netto Prognos4 2015	Prognos4 2015	Utf 2015 Jan- Apr	Bud jan - Apr 2015	Budget 2015	Utfall 2014
7500 - Kommunstyrelsen (KS)	563,3	47 029,9	-25 129,8	7 235,1	17 758,2	-64 775,0
KS10 - Ledning	9,2	1 546,1	-309,0	-0,0	0,0	380,2
KS12 - Strategisk planering		-0,0	1 257,6	-0,0	0,0	
KS15 - KS/KLK gemensamt		-8 994,0	-3 479,0	0,0	0,0	0,0
KS16 - Kommunfullmäktige		-444,5	-1 604,2	0,0	0,0	-1 901,2
KS17 - KS politisk ledning	11,3	1 441,9	604,3	-0,0	0,0	0,0
KS19 - Gemensamma huskostnader		0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0
KS20 - Stab - Kansli	42,4	725,5	13,8	0,0	-0,0	-2 732,5
KS30 - Stab - Ekonomi	60,2	-6 159,0	-2 084,3	0,0	0,0	-297,3
KS40 - Stab - Kommunikation	17,3	6 263,1	1 948,9	0,0	0,0	2 348,1
KS50 - Stab - Näringsliv och omvärld	7,9	-451,6	646,5	-0,0	0,0	2 216,0
KS60 - Stab - Kvalitet och utveckling	27,0	3 269,3	2 972,7	-0,0	0,0	2 247,6
KS70 - Stab - HR	18,7	1 982,4	-358,2	-0,0	0,0	4 137,8
KS71 - Personalorganisationer	22,4	7,4	-762,1	0,0	0,0	-1 179,0
KS72 - Omställning	2,3	-52,0	-531,5			126,5
KS80 - Stab - Verksamhetsstöd	30,5	-7 241,6	-3 511,7	0,0	0,0	-168,1
KS90 - Stab - IT	12,2	1 420,6	-2 265,5	-0,0	-0,0	-35 711,2
KS91 - Fastighet		41 447,0	-22 878,8	0,0	0,0	-53 571,6
KS92 - Lokalförsörjning			0,0			-332,8
KS95 - Stab - internservice	301,9	12 269,6	5 248,8	7 235,1	17 758,2	19 662,6

Handläggare
Duvner SaraDatum
2015-05-18Diarienummer
KSN-2015-0810

Kommunstyrelsen

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2015-2018

Uppdrag	Prognos 2015
4.1 Stadsbyggnad	
1. Att inrätta en bostadsförmedling.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Ärende framtaget för beslut i KF juni 2015.</i>
2. Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Arbete pågår och ärende ska skrivas fram för beslut i KF i december 2015.</i>
3. Att utarbeta ett skärpt klimatmål liksom tydligare åtgärder för måluppfyllelse.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Arbete pågår.</i>
4. Att komplettera miljöprogrammet med de miljömål som är tillämpliga för Uppsala kommun.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Arbete pågår.</i>
5. Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande.	<i>Uppdragets genomförande bedöms kunna påbörjas under året.</i>
4.2 Pedagogisk verksamhet	
11. Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Nämndyttrande om strukturersättning i augusti. För</i>

	<i>genomförande svarar utbildningsförvaltningen.</i>
4.6 Ledar- och medarbetarskap	
24. Göra en lönekartläggning inklusive analys och beslutsunderlag för kommande satsningar på lågavlönade, kvinnodominerade yrkesgrupper.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Lönekartläggningen är klar. Analysen kommer att färdigställas i maj. Beslutsunderlag efter fördjupad analys för kommande satsningar presenteras efter sommaren.</i>
4.7 Gemensamma verksamhetsområden	
25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Arbete och fortsatt planering pågår utifrån implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR).</i>
26. Att ta fram riktlinjer för sociala investeringar	<i>Uppdraget kommer att genomföras. Arbete pågår.</i>
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>Uppdragets genomförande bedöms kunna påbörjas under året.</i>

Handläggare
Duvner SaraDatum
2015-05-15Diarienummer
KSN-2015-0810

Kommunstyrelsen

Bilaga 4 - Kommunstyrelsens uppföljning per april 2015

Inriktningsmål i verksamhetsplan

Inriktningsmål	Uppföljning april 2015
Inriktningsmål 2 Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.	<i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Planprocess pågår för ett flertal områden, bland annat Östra Sala backe och Rosendal. Markanvisningar sker till en mångfald av byggherrar.</i>
Inriktningsmål 5 Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	<i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Arbetet med bland annat ny programperiod för Lokalt ledd utveckling (f.d. LEADER) sker i samarbete mellan SBF och KLK.</i>
Inriktningsmål 15 Uppsalaborna har egen försörjning.	<i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Arbetet sker i nära samarbete med uppdraget om att inrätta en bostadsförmedling. Översyn pågår av bostadsrättsbeståndet. Frågan om kommunal borgen har studerats och inte funnits tillämplig mot enskild person då likabehandling inte kan upprätthållas.</i>
Inriktningsmål 16 Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	<i>Arbetet med inriktningsmålet påbörjas efter sommaren. Arbetet för kommer att samordnas med övriga nämnder som jobbar med samma inriktningsmål. Fokus kommer att vara på kommunens reguljära kompetensförsörjning och en översyn av relevanta rutiner som har att göra med anställningsformer inom organisationen.</i>

<p>Inriktningsmål 17 Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Avtal är på gång med Innovation Akademiska och Interactive institute. Referensprojekt inom Uppsala kommun är identifierat och placerat.</i></p>
<p>Inriktningsmål 18 Uppsala utvecklas som destination.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. DUAB arbetar enligt besöksstrategin.</i></p>
<p>Inriktningsmål 19 Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Förslag till boendelösning för ett antal ensamkommande flyktingbarn har arbetats fram och erbjudits ansvarig nämnd. Inväntar avtal.</i></p>
<p>Inriktningsmål 20 Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Evenemangslotsfunktionen flyttad till DUAB i november 2014. Arbetet pågår enligt besöksstrategin.</i></p>
<p>Inriktningsmål 21 Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Samarbete har inletts med KTF och SBF.</i></p>
<p>Inriktningsmål 22 Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Arbete pågår med omvärldsbevakning. Projektgrupp ska bildas för att pröva lämpliga varianter av arbetstidsförläggning inom organisationen.</i></p>
<p>Inriktningsmål 23 Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</p>	<p><i>Arbetet med inriktningsmålet påbörjas efter sommaren med en utredning av möjligheter till löneväxling och införande av föräldravänlig arbetstid.</i></p>
<p>Inriktningsmål 24 Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Förstudie om karriärcenter har slutförts, beslut om genomförande fattas före halvårsskiftet. Arbete med kommungemensamma underlag för medarbetar- och uppföljningssamtal pågår. Till hösten utreds möjligheterna att inrätta ett kompetenscenter.</i></p>
<p>Inriktningsmål 25 God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. Utbildningen Förenkla helt enkelt har genomförts, handlingsplanen är under färdigställande och flera aktiviteter pågår för att nå ökad samverkan.</i></p>
<p>Inriktningsmål 26 Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.</p>	<p><i>Arbete med inriktningsmålet pågår. En utbuds- och efterfrågeanalys har genomförts. Åtgärder planeras för marktillgång och ökat samarbete med fastighetsägare.</i></p>

Inriktningsmål 27 Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	Arbete med inriktningsmålet pågår. Ett nybildat folkhälsoråd ska ta fram en plan för prioriteringar inom folkhälsoarbetet. Fokus 2015 är barn och ungas hälsa, arbetet med uppföljning ska synkas med regionförbundets arbete.
---	---

13-listan och övriga uppdrag i verksamhetsplan

Uppdrag	Uppföljning april 2015
Översiktsplan 2016	Arbete pågår och fortskrider enligt plan.
Ta fram ett landsbygdsprogram.	Arbete pågår och fortskrider enligt plan.
Utreda att öppna möjligheten för att inrätta lokala styrelser enligt skollagen.	Uppdraget bedöms kunna påbörjas under året.
Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta.	Området bevakas, aktiviteter pågår.
Följa upp ansvaret för socialpsykiatrin.	Arbetet pågår. Slutrapport december 2015.
Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv.	Uppdraget bedöms kunna påbörjas under året.
Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.	Uppdraget bedöms kunna påbörjas under året.
Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen.	Arbete pågår och fortskrider enligt plan. Arbete pågår med förtydliganden av riktlinjer. Projekt påbörjat för att ta fram ledarkriterier.
Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas.	Arbete pågår. Förslag presenterat. Ärende ska skrivas fram.
Följa implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar.	Uppdraget är slutfört. Omorganisationsprojektet är avslutat och överlämnat, dels till linjen och dels via KS VP där uppföljning av 13-listan görs under 2015.
Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen.	Arbete pågår. Förslag till ärende framskrivet. Avvaktar besked om beslutsordning.
Utreda och lägga fram förslag på Teknik & service (inklusive intern service) framtida organisation.	Intern service: Uppdraget är slutfört. Intern service ingår från och med 1 juli i olika staber inom kommunledningskontoret.

	<i>Teknik & service: Uppdraget kommer att genomföras. Arbetet ska ledas av en upphandlad projektledare. I juni startar arbetet i form av workshops tillsammans med bland annat beställare.</i>
Samordna och följa upp alla riktade statsbidrag för åtgärder som kommunen kan välja att genomföra och i så fall söka.	<i>Arbete pågår och fortskrider enligt plan. Central samordnare är utsedd. I anvisningarna för nämndernas VP, som beslutas av KS i juni, finns struktur och krav för styrning av riktade statsbidrag.</i>
Utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler.	<i>Sociala bostäder: Uppdraget är slutfört. De fyra uppdragsnämnderna har tagit fram bostadsförsörjningsplaner och arbetet fotsätter inom ordinarie verksamhet.</i> <i>Pedagogiska lokaler: Uppdraget kommer att genomföras för pedagogiska lokaler genom en ny strategisk försörjningsplan kopplad till Mål och budget-processen.</i> <i>Administrativa lokaler: Arbete pågår i samband med stadshus 2020-projektet.</i>
Roll- och ansvarsfördelning för detaljplaner som är av principiell karaktär eller av större vikt, mellan plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.	<i>Arbete pågår och fortskrider enligt plan.</i>

Handläggare
Duvner Sara

 Datum
2015-05-22

 Diarienummer
KSN-2015-0810

Kommunstyrelsen

Bilaga 5 Indikatoruppföljning

Uppföljning av kommunstyrelsens indikatorer.

Indikator	Värde per april 2015	Period	Värde 2014	Värde 2013	Kommentar
Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster	4,0 %	jan-apr	4,5 %	4,3 %	Jämförvärde samma period 2014: 3,7 %
Intäkter från skatter och KEU ¹ (prognos helår, mnkr)	9755	Prognos 2015	9429	9178	
K/I-tal rensat från reavinster/förluster	1,036	jan-apr	1,012	1,004	Jämförvärde samma period 2014: 1,027
Antal bostäder antagna i detaljplaner	70	jan-mar	5027	1642	Indikator 2a i IVE. Jämförvärde samma period 2014: 901
Antal bostäder i beviljade bygglov	14	januari	2440	1337	Släpande rapportering. Jämförvärde: januari 2014: 11 bostäder
Antal påbörjade bostäder	752	jan-mar	1695	1301	Indikator 2b i IVE. Värdet ska tolkas med försiktighet, kan komma att revideras. Några större projekt har rapporterats tidigt på året, bland annat Ungdomsboende i Rosendal, 340 lägenheter. Jämförvärde mars 2014: 347 lägenheter
Tillgång till förskoleplatser i förhållande till efterfrågan (prognos)	464	Prognos för augusti	-66	-25	Prognostiserat överskott i 9 av 10 förskoleområden per augusti.
Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen	n/a, mäts på helår		83,3	78,7	
Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan	n/a, mäts på helår		91,4	90	Indikator 7a i IVE.
Andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning	n/a, mäts på helår			78	Indikator 7d i IVE.
Överskridande normvärde partiklar PM10	16	jan-apr	5	35	Jämförvärde samma period 2014: 5 dag
Överskridande normvärde	1	jan-apr	1	11	Jämförvärde samma period 2014: 1 dag

¹ KEU – Kommunalekonomisk utjämning

kvävedioxid					
Utsläpp och total transporterad sträcka inom kommunens varudistribution	n/a, mäts på halvår		12,6 ton	14,5 ton	Enbart utsläpp av växthusgaser (CO2e), ej sträcka.
Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh).	n/a, mäts på helår		50 %	45 %	Avser all inköpt samt egenproducerad värmeenergi.
Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade transporter.	n/a, mäts på helår		12,30 %	11,60 %	Avser kommunens egna personbilar + lätta lastbilar.
Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering.	28 %	jan-mar	20,5 %	16 %	Enbart egen måltidsproduktion ingår.
Lediga platser i snitt per kvartal på demensboende	13	jan-mar	16	18	
Lediga platser i snitt per kvartal på omvårdnadsboende	27	jan-mar	25	23	
Ej verkställda beslut demensboende efter tre månader	39	jan-mar	35	15	
Ej verkställda beslut omvårdnadsboende efter tre månader	7	jan-mar	8	8	
Ej verkställda beslut LSS 9§9-boenden	38 K: 16 M: 22	jan-mar	29	32	Nämnden ansvarar för alla med beslut om LSS 9§9 boenden därav denna ökning.
Betalda sanktionsavgifter LSS 9§9 (mnkr)	0	jan-apr	5,53	1,62	
Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen i Uppsala	7577	jan-apr	15 528	12 083	Indikator 26b i IVE. Ökning 50 % mot samma period 2014, indikerar växande dagarbetsmarknad.
Antalet kommersiella gästnätter (tusental)	127	jan-mar	552	541	Indikator 18 i IVE. Ökning 10 % mot samma period 2014. Justerat jämförvärde för 2013 för att stämma med IVE.
Antalet hotellgästnätter (tusental)	103	jan-mar	415	372	Ökning med 9 % mot samma period 2014.
Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare	1,6	jan-mar	7,5	7,6	Indikator 26a i IVE. Värde vid samma tidpunkt 2014 2,0. Minskning 20 % mot samma period 2014.
Total sjukfrånvaro	6,2 % K: 7,0 % M: 4,3 %	Värde per 31/3	6,0 % K: 6,8 % M: 4,1 %	5,4 % K: 6,2 % M: 3,4 %	Senaste data är en ögonblicksbild per den 31 mars. Viss eftersläpning i datauttaget.
Total sjukfrånvaro – skuret på ålder	<30 år: 4,3 30-49 år: 6,1	Värde per 31/3	<30 år: 4,6 30-49 år: 5,5	<30 år: 3,3 30-49 år: 5,2	Senaste data är en ögonblicksbild per den 31 mars. Viss eftersläpning i datauttaget.

	>49 år: 6,9		>49 år: 7,1	>49 år: 7,0	
Antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid	121 K: 95 M: 26	Värde per 31/3	103 K: 71 M: 32	100 K: 74 M: 26	Senaste data är en ögonblicksbild per den 31 mars. Viss eftersläpning i datauttaget.
Antal medarbetare per chef	34	Värde per 31/3	34	34	Siffran är snittet, totalt anställda dvs alla anställningsformer tillsvidare, visstid, timanställda. Senaste data är en ögonblicksbild per den 31 mars.
Andel kvinnor respektive män per ansvarsnivå för chefer.	A: K 53 % M 47 % B: K 60 % M 40 % C: K 69 % M 31 %	Värde per 30/4	A: K 60 % M 40 % B: K 61 % M 39 % C: K 66 % M 34 %	A: K 53 % M 47 % B: K 59 % M 41 % C: K 68 % M 32 %	Siffran är snittet, totalt anställda dvs alla anställningsformer tillsvidare, visstid, timanställda. Senaste data är en ögonblicksbild per den 30 april.
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid	75 % K: 74 % M: 78 %	Värde per 30/4	74 % K: 73 % M: 79 %	75 % K: 3 % M: 79 %	Siffran är snittet, totalt anställda dvs alla anställningsformer tillsvidare, visstid, timanställda. Senaste data är en ögonblicksbild per den 30 april.
Löneskillnader mellan kvinnor och män.	Mäts per augusti		98,3 %	96,6 %	
Andel elever som känner sig trygga i skolan.	93 %	2015	93 %	93 %	Indikator 6a i IVE.

Handläggare
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)

Datum
2015-05-22

Diarienummer
KSN-2015-0810

Kommunstyrelsen

Bilaga 6 Uppföljning av ytterligare prioriteringar

Prioritering	Uppföljning
En ny långsiktig inriktning för kommunens strategiska IT-verksamhet som förtydligar ägarskap, strategier och avtalsfrågor.	En reviderad IT-policy med kompletterande IT-plan är under framtagande. Beslut hösten 2015.
Kommunikationsarbetet i form av bland annat ökat presstöd och mediebevakning.	Ny pressenhet på plats 1 juli 2015. Arbetet med att utveckla arbets sättet pågår.
Implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet – mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)	4 februari beslutade kommunstyrelsen att underteckna den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR). Arbeta pågår med att ta fram en handlingsplan för implementationen.
Utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn	Aktiviteter planeras och kommer att påbörjas under året. Arbetet kommer att genomföras som en del i utvecklingen av ett ledningssystem med syfte att systematiskt integrera hållbarhetsperspektiven i styrning och ledning.
Att arbeta för en Fairtrade city-diplomering.	Ansökan om diplomering godkänd. Diplomeringsceremoni genomförd 9 maj.
Att arbeta för att dricksvattnet är rent och att ansvaret för utsläpp till vattentäkter tillskrivs utsläpparen.	Arbetet är inte påbörjat, inväntar resursförstärkning.
Utveckla stadsodlingen	Arbete inte påbörjat.
Utveckling av e-tjänster med fokus på demokrati och insyn.	Arbete pågår med att upphandla och införa ett kommungemensamt e-arkiv samt att skapa en digital tjänst där medborgare kan få insyn i resultatet från genomförda livsmedelskontroller.

	<p>Utveckling pågår för att förbättra användbarheten i servicejämförartjänsten Hitta & jämför.</p> <p>Regeringens Användningsforum skriver följande kring Uppsala kommuns arbete med att skapa insyn och delaktighet i utvecklingsarbetet av kommunens digitala tjänster:</p> <p>”Uppsala beskriver i sin utvecklarblogg hur de gått tillväga för att skapa nya e-tjänster samt utvärdera dem. Vi gillar Uppsala kommun, bland annat eftersom de är så duktiga på designprincip 10 (arbeta öppet: det gör tjänster bättre).”</p>
--	--