KS: 5 9 MRS. 11

Uppsala KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare	Datum	Diarienummer
Anita Svedh-Livmar	2011-02-21	KSN-2010-0706

Kommunstyrelsen

Fokusområden 2011 samt budget för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

att anta bifogade Fokusplan att gälla för 2011,

att godkänna föreslagen resultatbudget samt investeringsbudget för 2011

Ärendet

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

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

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

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

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

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

Föredragning
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 9 februari. Kommunledningskontoret har nu bearbetat de yrkanden från majoriteten som aviserades vid sammanträdet. Ett effektmål har lagts till vad gäller folkhälsa och konkurrensutsättning av IT har ändrats från "förberedas" till "påbörjas". Vidare har som bilaga tillförts för kännedom en mer detaljerad ekonomisk specifikation för enheten för näringsliv och marknad.

Förhandling med SACO är genomförd och avslutad. (bilaga)

Fokusområden
Fokusområdena ansluter till de inriktningsmål i IVE som bedöms ha särskild relevans för kommunstyrelsens ansvar. Som framgår av förslaget har kommunstyrelsens verksamhetsuppdrag omformulerats, jämfört med 2010, för att ytterligare förtydliga KS:s ansvar att styra och vägleda den kommunala organisationen för att utveckla kommunen.

Förslaget lyder:

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

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

Av de 23,7 mnkr ligger merparten utanför kommunstyrelsens egna ansvarsområden. Kommunstyrelsen fick av kommunfullmäktige uppdraget att göra den slutgiltiga fördelningen av dessa. Kommunstyrelsen beslöt den 9 februari att fördela 2,35 mnkr för 2011 till kommunstyrelsens egna verksamhet. Resterande belopp som återstår uppgår till 21,35 mnkr och kommer att fördelas senare genom särskilda beslut i kommunstyrelsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Följaktligen redovisas KS här kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, kontorets lönekostnader, hyror, och administrativa kostnader med mera. Utökade satsningar inom området är e-förvaltning och klimatprotokoll med sammanlagt 3,3 mnkr. Därutöver återfinns här de ofördelade 21,35 mnkr.

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

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Öka kommunikation och samverkan **Inriktningsmål:** Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin		
Medborgardialog och partnerskap		
Effektmål	**Aktivitet**	
Ett flertal nya former av medborgar-/företagsdialoger ska prövas och följas upp		
Effektmål		
Dialogen med medborgarna ska öka via sociala medier och antalet besök på webben ska öka med 20 procent.		
Effektmål	**Aktivitet**	
En strategi för medborgar- respektive – brukarundersökningar ska fastställas för att få kunskap om kommuninvånarnas uppfattningar om kommunens service och tjänster		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Förbättra folkhälsan **Inriktningsmål:** Policy för hållbar utveckling ska genomsyra verksamheter, utvecklingsinriktning och samverkan med andra parter		
Utvärdering av arbetet		
En utvärdering ska genomföras av hur folkhälsorådets prioriterade hälsoområden får ett praktiskt genomslag i nämnders och styrelsers verksamheter		
Effektmål	**Aktivitet**	
I kunskapsutvecklande syfte ska erfarenheter från större samarbetsprojekt med näringsliv och föreningar under 2010, analyseras och redovisas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd **Inriktningsmål.** Uppsalaborna har bostäder. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas, som ett led i folkhälsoarbetet ska bla cykling och gående underlättas, uppsalaborna kan åka kollektivt, kollektivtrafiken ska utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik, möjligheten till spårbunden trafik ska prövas ,uppsalaborna känner sig trygga.		
Effektmål		
Klarläggande av förutsättningarna att planlägga spårbunden trafik ska ha inletts		
Skapa beredskap för tillväxt		
Effektmål	**Aktivitet**	
Befolkningsökningen är minst 2 300 vid årets slut		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

Främja bostadsbyggandet		
Effektmål	**Aktivitet**	
Byggande av 1500 lägenheter ska påbörjas under året (följs upp som "enkelt mål" månatligen)		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

Effektmål	Aktivitet	
Uppsala uppfattas som en bra marknad för byggföretag och minst två nya aktörer ska ha tillkommit på bostadsmarknaden.		
Främja kollektivresandet		
Effektmål	**Aktivitet**	
Beslut om ny regional kollektivtrafikmyndighet föreligger vid årets slut		
Effektmål	**Aktivitet**	
Kollektivresandet ska öka med minst 7 procent för att nå fördubblingsmålet 2020		
Underlätta integration och jämställdhet		
Effektmål	**Aktivitet**	
I samtliga projekt som beviljas samverkansmedel ska nytänkande stimuleras		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Utveckla Uppsalas attraktivitet **Inriktningsmål:** Uppsalaborna känner sig trygga på gator, torg och allmänna platser och har ett hälsosamt liv, Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bla genom sina kultur-natur-, fritids,- och idrottsvärden, elitidrottens förutsättningar förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationer, näringslivet och kommunen		
Utveckla stadskärnan		
Effektmål	**Aktivitet**	
En handlingsplan för profileringsarbetet av området Uppsala Entre´ ska tas fram tillsammans med berörda fastighetsägare		
Effektmål	**Aktivitet**	
Synliga förändringar ska påbörjas utmed Uppsalas paradgata (Drottninggatan-Vaksalagatan)	.	
Effektmål	**Aktivitet**	
Minst ett lokalt samarbetsprojekt kring stadsstråk, lokala kärnor m.m. som lyfts fram i ÖP ska påbörjas		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Förbättra näringslivsklimatet **Inriktningsmål:** Uppsalaborna har arbete, utanförskap ska brytas genomfokus på arbetslinjen, Uppsala har ett bra företagsklimat, Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som än av landets främsta företagar- och näringslivsvänliga kommuner.		
Samverka med näringslivet för att få fler i arbete		
Effektmål	**Aktivitet**	
Andelen unga (under 28 år) som startar företag ska öka		
Effektmål	**Aktivitet**	
Samarbetet mellan Företagslotsen och kommunens arbetsmarknadsprojekt ska ha etablerats		
Erbjuda god företagsservice		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Effektmål		
Under första kvartalet ska slås fast vilka mätningar som är relevanta		
Effektmål	**Aktivitet**	
20 punktsprogrammet ska ersättas av en ny handlingsplan		
Effektmål		
Näringslivsgruppen ska finna sin arbetsform		
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppsala kommun ska förbättra sin position i 2011 års NKI-mätning från 63 till 65 (gemensam för Stockholm Business Alliance)		
Driva strategisk bransch- och affärsutveckling[1]		
Effektmål	**Aktivitet**	
Inom minst två klusterinitiativ ska arbetet ha vidareutvecklats		

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

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

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Öka kommunikation och samverkan **Inriktningsmål:** Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna		
Utveckla KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare förvaltnings- och servicekultur		
Effektmål	**Aktivitet**	
De kommunövergipande huvudarbets-processerna (IVE, bokslut och ÖP) ska vara beskrivna internt och externt		

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

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna **Inriktningsmål:** För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade		
Driva verksamhetsutveckling genom olika, öppna jämförelser		
Effektmål	**Aktivitet**	
I medborgar/-brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, anger minst 80 procent att de är nöjda med verksamheten och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande		
Effektmål	**Aktivitet**	
Alla nämnder ska ha antagit en konkurrensutsättningsplan		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Utveckla Arbetsgivarmärket **Inriktningsmål:** Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska		
Driva gemensamma förhållningssätt i arbetsgivarfrågor		
Effektmål	**Aktivitet**	
En ny kommungemensam arbetsgivarpolicy ska antas och vara implementerad vid utgången av 2011		

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

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Utveckla organisation och styrning **Inriktningsmål:** Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering a ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar		
Driva på och dra nytta av förutsättningarna som ny teknik ger		
Effektmål	**Aktivitet**	
Antalet e-tjänster ska ha ökat med minst 20 procent		
Effektmål	**Aktivitet**	
Samtliga styrdokument ska bearbetas utifrån beslutad terminologi		
Effektmål	**Aktivitet**	
En IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 ska påbörjas		

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

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

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

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Öka jämställdhetsmedvetandet		
Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt		
Öka jämställdhetsmedvetandet bland kommunstyrelsens ledamöter		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Öka kommunikation och samverkan inom KLK **Inriktningsmål:** Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare		
En öppen och konstruktiv kommunikation mellan KLK:s alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö		
Effektmål	**Aktivitet**	
Varje större process ska starta med en tydlig beskrivning av roll och ansvar		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Alla medarbetares kompetens tas tillvara **Inriktningsmål:** Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder		
Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta integration och jämställdhet		
Effektmål	**Aktivitet**	
I alla medarbetarsamtal ska inriktningsmålet utgöra en utgångspunkt för dialogen		.
Effektmål	**Aktivitet**	
Alla ska ha genomgått en fortsättningsutbildning i jämställdhetsintegrering		.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

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

Kommunfullmäktiges vision

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

Kommunstyrelsen ansvar

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

Kommunledningskontorets uppdrag

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

Budget 2011 KLK

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

Budget 2011 KLK forts.

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

Ansvar 77 BUDGETUNDERLAG 2011

Stadsdirektör Kommunstyrelsen

(tkr)

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

Ansvar 7700 BUDGETUNDERLAG 2011

IT-Strategi Kommunstyrelsen

(tkr)

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

Ansvar 7701 **BUDGETUNDERLAG 2011**

Information **Kommunstyrelsen**

(tkr)

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

Ansvar 7702 **BUDGETUNDERLAG 2011**

Säkerhet **Kommunstyrelsen**

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Samverkanslösningar i separat flik						
Övrigt	832	100		100		
Köpta tjänster (internt)	832	255		255	**355**	**355**
SUMMA		**355**	**0**	**355**		

Ansvar 7750 BUDGETUNDERLAG 2011

Strategisk samhällsutv. Kommunstyrelsen

(tkr)

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

Ansvar 7760 BUDGETUNDERLAG 2011

Ekonomi Kommunstyrelsen

(tkr)

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

Ansvar 7730 **BUDGETUNDERLAG 2011**

Kansli **Kommunstyrelsen**

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Nyvaldsutbildning	140	900		900	900	900
Övriga driftkostnader	832	25		25		
Utvecklingsprojekt	832	125		125	150	150
SUMMA		**1 050**	**0**	**1 050**	**1 050**	

Ansvar 7740 **BUDGETUNDERLAG 2011**

Näringsliv & marknad **Kommunstyrelsen**

(tkr)

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

BUDGETUNDERLAG 2011

HR, Personalorg. **Kommunstyrelsen**

(tkr)

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

BUDGETUNDERLAG 2011

Samverkan/ Omställning **Kommunstyrelsen**

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Ansvar 7702						
Samverkanslösningar	6290	5 049		5 049	**5 049**	**5 049**
Ansvar 7785						
Omställning	832	6 030		6 030	**6 030**	**6 030**
SUMMA		**11 079**	**0**	**11 079**	**11 079**	

Ansvar 7790 BUDGETUNDERLAG 2011

Chef staben Kommunstyrelsen

(tkr)

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

BUDGETUNDERLAG 2011

761 Adm. Ekonomi Kommunstyrelsen

(tkr)

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

Ansvar 762 BUDGETUNDERLAG 2011

Juridik Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Personalkostnader	832	3 150	730	2 420		
Övriga driftkostnader	832	255		255	**3 405**	**3 405**
SUMMA		**3 405**	**730**	**2 675**	**3 405**	

Ansvar 763 BUDGETUNDERLAG 2011

Upphandling Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Personalkostnader	832	2 667	150	2 517		
Övriga driftkostnader	832	230		230	**2 897**	**2 897**
SUMMA		**2 897**	**150**	**2 747**	**2 897**	

Ansvar 764 BUDGETUNDERLAG 2011

Uppföljning/analys Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Personalkostnader	832	4 202		4 202		
Övriga kostnader	832	1 230		1 230	**5 432**	**5 432**
SUMMA		**5 432**	**0**	**5 432**	**5 432**	

Ansvar 765 BUDGETUNDERLAG 2011

Prognos/statistik Kommunstyrelsen

(tkr)

Beskrivning/ Projekt / objekt	Verks. kod	Kostnad	Intäkter Övr int	Intäkter KB	Summa verks.	S:a verks. block
Personalkostnader	832	1 121		1 121		
Statistik	832	280	20	260	**1 401**	**1 401**
SUMMA		**1 401**	**20**	**1 381**	**1 401**	

KOMMUNSTYRELSEN

Investeringsbudget (tkr)

Projekt

	Överfört från 2010		Budget 2011
Överfört från 2010 (beräknat)	0		
Beslutsstöd			900
Kommunikation			6 500
Verksamhetssystem			200
Heroma			800
Ekonomisystem			700
Dokument- och ärendehantering			600
Upphandling			100
Net-Clean			800
E-förvaltning			3 000
Upphandling VoO			2 500
Inventarier KLK			300
Ofördelat KLK			600
SUMMA UTGIFTER			**17 000**

Tillägg

	7740 Näringsliv	BUDGETUNDERLAG		2011			4 siffernivå			
	Projekt / objekt	**rksa**	**Kostnade**	**Intäkter**	varav KB	varav övr in	***Kostnader***	***Intäkter***	*varav KB*	varav Öv
	Invest in Uppsala 0602						**665**	**665**	**665**	
1	060201 Marknadsplanering	220	0	0	0	0				
	060202 Nat &Intern M-föring	220	460	460	460	0				
	060203 Offertarbete	220	0	0	0	0				
	060204 Etableringsförhandlingar	220	20	20	20	0				
	060205 Mark och lokaler	220	145	145	145	0				
	060206 Uppföljn/Utvärdering	220	0	0	0	0				
	060207 After Care	220	40	40	40	0				
	060208 SBA	220	0	0	0	0				
	060209 Webb	220	0	0	0	0				
2	**Personal 0603**									
	060301 Löner, PO, Kompetens	220	5 291	5 291	5 291	0	**5 341**	**5 341**	**5 341**	
	060302 Övrigt Administration	220	50	50	50	0				
				0						
3	**Marknadskommunikation 0604**						**1 435**	**1 435**	**1 435**	
	060401 Kommunikation	220	910	910	910					
	Arena Uppsala, Relation, annons	220								
		220								
		220								
	060405 Sthlm /Arlanda/Ärna	220	100	100	100	0				
	060406 web	220	25	25	25					
	060407 Elitidrott	220	200	200	200	0				
	060408 Företagarstaden	220	200	200	200					
4	**Företagsservice 0605**						**4 115**	**4 115**	**3 375**	**740**
	060501 Intern service	220	390	390	350	40				
	060502 Företagslotsen/Bef ftg	200	1250	1250	850	400				
	060503 Befintliga företag	200	100	100	100	0				
	060504 Näringslivsprogram	220	100	100	100					
	060505 Winnet	220	200	200	0	200				
	060506 lokalr resurscenter	220	130	130	30	100				
	060507 Register	220	25	25	25	0				
	060508 Bidrag-UIC, NYC m fl	220	1700	1700	1700	0				
	060509 Evenemangslots	220	220	220	220	0				
5	**Strategisk utveckling 0606**						**4 340**	**4 340**	**4 340**	
	060601	220				0				
	060602 Universitet-Näringsliv	220	0	0	0	0				
	060603 Analys/Statistik	220	165	165	165	0				
	060604 Kluster/Afärsutveckl	220	395	395	395	0				
	060605 Uppsala Bio	220	1000	1000	1000	0				
	060606 Kultur förutveckling	220	600	600	600	0				
	060607 Regional utveckling	220	0	0	0	0				
	060608 Leader/Landsbygd	220	980	980	980	0				
	060609	220	0	0	0	0				
	060610 medfinansiering nya projek	220	700	700	700	0				
	060611 Stadsutveckling	220	250	250	250	0				
	060612 Bidrag föreningar	220	250	250	250	0				
6	**Turism/Evenemang**						**7 000**	**7 000**	**3 800**	**3200**
	63002	220				0				
	063003 Bandy SM	220	3 000	3 000	2 800	200				
	063004 Event enl sep beslut		400	400	400					
	060901 Världsklass	220	3 600	3 600	600	3000				
				0						
7	**Uppdrag**									
	Destination Uppsala Ab uppdrag		5580	5580	5580		**5580**	**5580**	**5580**	
	SUMMA		**28 476**	**28 476**	**24 536**	**3 940**	**28 476**	**28 476**	**24 536**	**3 940**

MBL-protokoll

Tid: 2011-02-17

Deltagare: För arbetsgivarparten; Anita Svedh-Livmar, KLK och Gullveg Klint, HR-center

För arbetstagarparten; Jan-Erik Andersson, Saco och Nils Björner, Saco

Förhandling påkallad av arbetsgivarparten enligt MBL § 11 gällande fokusområden 2011 samt budget för kommunledningskontoret

§ 1

Jan-Erik Andersson justerar protokollet. Förhandlingen är avslutad när protokollet är slutligt justerat. Saco erhåller ett exemplar i original.

§ 2

Arbetsgivaren redogör för förslag till fokusområden 2011 samt budget för kommunledningskontoret (handling utskickad). Arbetsgivaren nämner att två förändringar skett sedan utskicket vad gäller att ett effektmål om Folkhälsa lagts till samt att ordet "förberedas" bytts till "påbörjats" vad gäller målet om konkurrensutsättning av IT-systemens drift.

§ 3

Saco efterfrågar det kompletta budgetunderlaget till kostnadsstället Fackliga kontot som omsluter 17 500 000 kr. Arbetsgivaren tillhandahåller dessa uppgifter.

§ 4

Saco vill särskilt belysa följande:

För kostnadsstället Omställning som omsluter 6 030 000 kr vill Saco framföra att det bör finnas beredskap under året för att öka budgeten med anledning av förestående omorganisationer kring bildandet av ett Samhällsbyggnadskontor.

Det är synnerligen angeläget att driva ett kommunövergripande förhållningssätt i arbetsgivarfrågor. Den kommungemensamma arbetsgivarpolicyn är därför en angelägen fråga som Saco ser fram emot att i dialog med kommunledningen medverka kring.

Effektmålet om att, i konkurrens med externt sökande ska andelen chefer som rekryteras från den egna organisationen vara minst 20 % under 2011, är helt i linje med Sacos syn på saken. Det är därför också angeläget att samtliga chefstjänster också i praktiken annonseras externt, i för tjänstens innehåll lämpliga media.

Den IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 som ska fastställas under året är av stort intresse för Saco och Saco ser därför fram emot att bidra till att en effektiv och

användarvänlig IT finns tillgänglig för medarbetarna i kommunen, såväl som för kommunmedborgarna.

Arbetsgivaren konstaterar att ovanstående synpunkter är för KS/KLK och den kommunala organisationen.

§ 5

Arbetstagarparten har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.

§ 6

Förhandlingen förklaras avslutad enligt paragraf 1 i protokollet.

Vid protokollet:

.....
Gullveg Klint
HR-center

Justeras:

För arbetsgivarparten:

.....
Anita Svedh-Livmar
2011-02-18

För arbetstagarparten:

.....
Jan-Erik Andersson
2011-02-18