

Handläggare
Andersson Tomas
Jansson Cecilia (KLK)

Datum
2014-02-10

Diarienummer
KSN-2014-0134

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2013 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut 2013 för kommunstyrelsen, **bilaga 1**,

att godkänna verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen, **bilaga 2**,

att godkänna uppföljningen av fokusplanen för kommunstyrelsen 2013, **bilaga 3**,

att godkänna uppföljning av särskilda uppdrag givna av kommunfullmäktige i IVE 2013-2016 till kommunstyrelsen, **bilaga 4**,

att godkänna uppföljningen av övriga uppdrag givna av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, **bilaga 5**,

att godkänna uppföljningen av uppdrag givna av kommunstyrelsen och arbetsutskottet till kommunledningskontoret, **bilaga 6**, samt

att godkänna särskilda uppföljningar från kommunstyrelsen till kommunens årsbokslut, **bilaga 7-9**

Ärendet

Kommunstyrelsen har att under kommunfullmäktige utveckla Uppsala kommun och vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen fastställer årligen budget och verksamhetsplan, till 2013 benämnd Fokusplan, för sin verksamhet, vilka nu följs upp.

Kommunstyrelsens bokslut visar ett positivt resultat om 54,3 miljoner kronor i relation till beslutad budget om 289,9 miljoner kronor. Av resultatet utgör 48,1 miljoner kronor nettot av realisationsvinster och realisationsförluster från mark- och exploatering, försäljning av bostäder och en utrangering av verksamhetssystemet beslutad.

Exklusive nettot av realisationsvinster och realisationsförluster är kommunstyrelsens resultat 6,2 miljoner kronor. 1,0 miljoner kronor avser politiska sekreterare som förs inom mandatperioden, 1,4 miljoner kronor avser överskott för samverkanslösningar och 3,8 miljoner kronor avser medel för omställningskostnader i kommunen.

Verksamhetsberättelsen och Fokusplanen beskriver kommunstyrelsens arbete under året.

Fokusplanen är uppbyggd utifrån kommunstyrelsens tre perspektiv; verksamheten i det egna kontoret, verksamheten i förhållande till den kommunala organisationen och samspelet med det omgivande samhället.

Totalt berörs 41 av kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2013-2016 av kommunstyrelsens fokusplan. Inriktningsmålen är nedbrutna till 66 effektmål. Av samtliga effektmål i planen är 37 uppnådda, 11 delvis uppnådda och 13 ej uppnådda. För 5 mål har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas.

Kommunstyrelsens bokslut, verksamhetsberättelse och fokusplan, samt redovisningar av uppdrag utgörs av bilagorna 1-6. Bilagorna 7-9 utgör särskilda uppföljningar till kommunens årsbokslut.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Biträdande stadsdirektör

BOKSLUT 2013

A. Bokslut – bilaga 1 årsbokslut kommunstyrelsen

Bokslut 2013 Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	-289,9	235,7	199,9	17,9%	54,3	80,0
Politisk verksamhet	-50,3	48,4	48,1	0,6%	2,0	3,1
Infrastruktur, skydd m.m.	-64,4	21,5	-4,5	-580,5%	42,9	67,0
Fritid och kultur	-6,7	7,4	7,4	0,0%	-0,8	-1,4
Särskilt riktade insatser	-5,2	3,8	2,4	57,2%	1,4	2,7
Bostadsverksamhet	0,0	-20,5	0,0	-	20,5	0,0
Kommunledning och gemensam verksamhet ¹	-163,3	175,7	146,4	20,0%	-12,4	8,8
varav lokalförsörjning	-16,1	32,3	1,0		-16,2	-1,0
varav kommunledning, KLK	-147,2	143,4	145,4		3,8	9,8
Nettoinvesteringar	204,2	98,8	32,2			
Exploatering		43,2	-92,4			

¹ Inkl tillkommande KF/KS-beslut

Nämndens analys

Kommunstyrelsens resultat för året är 54,3 miljoner kronor att jämföra med 80,0 miljoner kronor i bokslut föregående år. Från 2013 har kommunstyrelsen ansvar för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning vilket till stor del förklarar avvikelserna mellan åren. Av årets resultat utgör 48,1 miljoner kronor nettot av realisationsvinster och realisationsförluster från mark- och exploatering, försäljning av bostäder och en utrangering av verksamhetssystemet beslutstöd:

- 37,9 realisationsvinster från exploateringsverksamheten
- 20,3 realisationsvinster vid försäljning av bostäder
- 8,8 realisationsförluster från markförvaltning
- 0,3 realisationsförluster för saneringsfastigheter
- 1,1 realisationsförlust för beslutstöd

Kommunstyrelsens resultat för året, exklusive nettot av realisationsvinster och realisationsförluster är 6,2 miljoner kronor. 1,0 miljoner kronor avser politiska sekreterare som förs inom mandatperioden, 1,4 miljoner kronor avser överskott för samverkanslösningar och 3,8 miljoner kronor avser medel för omställningskostnader i kommunen.

I övrigt kommenteras resultat per verksamhet nedan.

BOKSLUT 2013

Politisk verksamhet

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Politisk verksamhet	50,3	51,6	2,0	3,3	3,1	3,1

Resultatet för politisk verksamhet är 2,0 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget och förklaras främst av 1,0 miljoner kronor i lägre kostnader för politiska sekreterare vars resultat förs inom mandatperioden. Andra förklaringar är lägre kostnader för telefoni, kopiering och övriga administrativa kostnader. Internationella kontakter och vänorter har lägre kostnader än vad som budgeterats medan kostnaderna för vigslar har ökat något. Kommunstyrelsen har tillfört verksamhetsområdet 1,3 miljoner kronor.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Infrastruktur, skydd m.m	64,4	58,3	42,9	36,8	67,0	58,1

I jämförelse med fullmäktiges budget visar verksamhetsområdet ett resultat på 42,9 miljoner kronor. Sex stycken exploateringsprojekt har avslutats och nettot av realisationsvinster och förluster från dessa uppkommer till 37,9 miljoner kronor. Av dessa utgör 29,7 miljoner kronor Trasthagen, 4,3 miljoner kronor Liljeforstorg och 3,3 miljoner kronor avser Kastanjegatan. Sedan prognosen i augusti har utrangering om sammantaget 9,1 miljoner kronor skett till följd av de brister som upptäckts i registerhållningen av anläggningstillgångar varav 8,8 miljoner kronor avser markförvaltning och 0,3 miljoner kronor avser saneringsfastigheter. En försäljning av Plenninge 1:6 är bokförd som övrig intäkt med 4,0 miljoner kronor. När även utrangeringar och försäljning av Plenninge exkluderas är resultatet 10,1 miljoner kronor.

2,6 miljoner kronor förklaras av att aktiviteter inom näringslivsområdet skett i mindre omfattning, dels på grund av vakant tjänst och dels av en pågående översyn av avtal inom enhetens ram för att åstadkomma en tydligare hantering. I verksamhetsområdet återfinns kontorets arbete med miljö, bostadsfrågor, välfärdsfrågor, trafikutredningar och översiktsplanering som sammantaget har ett resultat på 1,7 miljoner kronor medan regionala utredningar och internationella nätverk har högre kostnader än budgeterat med 0,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen budgeterade 1,8 miljoner kronor för satsningar inom tillväxt/utveckling/klimat och 1,3 miljoner kronor återstår, 0,5 miljoner kronor har använts till marknadsstöd för Come Together.

Inom markförvaltning har kommunstyrelsen haft högre kostnader för fastighetsservice och övriga verksamhetskostnader (bland annat fastighetsskatt för föregående år) som till viss del har kompenseras av lägre kostnader för entreprenader och köp av huvudverksamhet och högre övriga intäkter, underskottet är 1,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har omfördelat 6,1 miljoner kronor till andra verksamhetsområden.

BOKSLUT 2013

Fritid och kultur

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Fritid och kultur	6,7	7,4	-0,8	0,0	-1,4	-0,2

Resultatet för perioden är -0,8 miljoner kronor och förklaras av avtalet med Uppsala universitet om Linnéträdgårdarna vilket har täckts med kommunstyrelsens ombudgetering.

Särskilt riktade insatser

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Särskilt riktade insatser	5,2	5,2	1,4	1,4	2,7	2,2

Verksamhetsområdet är budgeterat för att finansiera samverkanslösningar med syfte att motverka utanförskap och resultatet är 1,4 miljoner kronor. De projekt som fått bidrag är genomförda av Ulva Park, ISAK förening, Kulturföreningen Parken och IK Sirius.

Kommunledning och gemensam verksamhet

Verksamhetsområdet består av kommunledning och lokalförsörjning. Lokalförsörjning flyttades till kommunstyrelsen i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. Nedan redovisas verksamhetsområdet uppdelat på kommunledning, lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning.

Kommunledning (verks 832)						
	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Kommunledning	147,0	151,0	3,8	7,8	8,8	7,3

Kommunledning redovisar ett resultat på 3,8 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget. Resultatet förklaras dels av att vakanta tjänster tillsatts senare än vad som budgeterats och dels av att medel för omställning i kommunens verksamheter, sammantaget motsvarar det 7,3 miljoner kronor. Av medel som avsatts för senare fördelning återstår 2,5 miljoner kronor. Inom samhällsutveckling är det främst aktiviteter för folkhälsa, välfärd, mångfald och minoritetsinsatser som skett i mindre omfattning och motsvarar 1,3 miljoner kronor. Inom området information- och e-förvaltning har kostnader varit 1,5 miljoner kronor lägre för webbplatser, sociala medier, e-förvaltning och utvecklingsprojekt. Samtidigt har kostnaderna varit 3,1 miljoner kronor högre bland annat för tjänster kring ekonomisystemet, företagshälsovård, upphandlingskonsulter. Under kommunstyrelsen ansvar ligger kostnaden för medlemsavgifter till Fyrisåns vattenvårdsförbund som har överstigit årets budget. Inom IT-området har kostnader för fler kommunikationsnoder stigit och inte nycklats ut till kontoren vilket ger en resultatpåverkan på 0,8 miljoner kronor. Under året togs beslut om att avveckla uppföljningssystemet Beslutstöd, det påverkar resultatet negativt med 1,3 miljoner kronor. Vid jämförelse med kommunstyrelsens budget har verksamhetsområdet kommunledning ett resultat på 7,8 miljoner kronor.

BOKSLUT 2013

Lokalförsörjning (verks 820)

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Lokalförsörjning	16,1	16,1	-18,9	-18,9		

Lokalförsörjning avser främst intern uthyrning av pedagogiska lokaler och övriga lokaler samt gemensamma kostnader för lokalförsörjning och särskild bostadsförsörjning. Resultatet avviker mot prognos i augusti med 1,4 miljoner kronor och har vid årets slut ett underskott om 18,9 miljoner kronor vilket främst förklaras som i augusti av ökade kapitaltjänstkostnader där utfallet är 8,8 miljoner kronor, ökade kostnader för konsumtionsavgifter med kostnader om 15,8 miljoner kronor och ett negativt hyresnetto på 4,0 miljoner kronor mot budgeterat. Dessa kostnader kompenseras bland annat av ett utökat kommunbidrag på 12,8 miljoner kronor, enligt de så kallade 90-10 reglerna som gäller vid nyproduktion, samt lägre kostnader för underhåll och tillsyn som sköts av Teknik & service. Det strategiska ansvaret för lokalförsörjning har haft lägre kostnader, främst för konsulter. Byggnationen av Danmarks modulförskola har kostnadsförts med 7,0 miljoner kronor på grund av inkommen och vunnen överklagan.

Särskild bostadsförsörjning (verks 820)

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Särskild bostads- försörjning	0,0	0,0	2,7	2,7		

Särskild bostadsförsörjning avser främst den interna uthyrningen av bostäder och lokaler och har ett resultat på 2,7 miljoner kronor. I augusti prognostiserades realisationsvinster från försäljning av bostäder om 4,2 miljoner kronor vilket blev 0,5 miljoner kronor högre. Andra förklaringar till resultatet är ett positivt hyresnetto på 5,0 miljoner kronor, lägre driftskostnader om 1,4 miljoner kronor och uteblivna övriga intäkter på 2,4 miljoner kronor.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)

	Kommunbidrag 2013		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Kommunledning och gemensam verksamhet	163,3	167,3	-12,4	-8,4	8,8	7,3

Sammantaget har verksamhetsområdena kommunledning, lokalförsörjning och särskild lokalförsörjning ett underskott på 12,4 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget.

Övriga verksamheter (7)

	Kommunbidrag		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Övriga verksamheter *	0,0	0,0	21,2	21,2		

* Affärsverksamhet finansieras med externa intäkter

Inom verksamhetsområdet redovisas den externa uthyrningen av bostäder och lokaler inom särskild bostadsförsörjning, den finansieras i sin helhet utan kommunbidrag.

Årets resultat är 21,2 miljoner kronor och förklaras av 15,6 miljoner kronor i realisationsvinster från försäljning av bostäder och 6,0 miljoner kronor i ökat hyresnetto jämfört med budgeterade 6,0 miljoner kronor.

BOKSLUT 2013

Investeringar

Investeringsram för 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	Prognos 201308	Utfall 201312	Flyttas till 2014
Bostäder	26,4	30,0	56,4	35,4	15,7	18,3
Övriga fastigheter	0,0	40,0	40,0	66,0	50,3	0,5
Palliativt centrum	0,0	20,0	20,0	19,4	19,4	0,0
LEB o LOIS	0,4	0,0	0,4	1,8	2,2	0,1
Energiåtgärder	0,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3
IT-investeringar	22,7	8,9	31,6	31,6	3,7	21,8
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,0
Mark o pågående GC-väg	0,2	40,0	40,2	0,0	6,3	0,2
Ofördelat medel	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0
Summa:	49,8	154,6	204,4	156,1	98,8	41,2

För perioden har 98,8 miljoner kronor av det totala investeringsutrymmet använts, varav 15,7 miljoner kronor avser inköp av bostäder, 50,3 miljoner kronor investeringsutgifter i övriga fastigheter, främst modulförskolor (*Nya Hällby 19,2, Kronåsen 9,3, Vänge 7,9, Berget 7,2 och Boländerna 6,4*) och 19,4 miljoner kronor avser Palliativt Centrum som invigdes i maj. För IT-investeringar har utgifterna uppgått till 3,7 miljoner kronor och 2,2 miljoner kronor har flyttats till andra nämnder för projekt inom e-förvaltning. Till markförvärv har 6,2 miljoner kronor använts varav 1,8 miljoner kronor avser nyförvärv och 4,4 miljoner kronor avser återtagna fastighetstransaktioner mot Uppsala kommuns sport- och rekreationsbolag. Av det totala kvarstående utrymmet behöver 41,2 miljoner kronor flyttas till 2014 års investeringsram.

Exploatering

Fel! Ogiltig länk.

Lönekostnadsutveckling**Fel! Ogiltig länk.**

BOKSLUT 2013

RESULTATRÄKNING OCH PROGROS 2013

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)	Årsbokslut 2012	Budget 2013	Prognos per april	Prognos per augusti	Årsbokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER:					
Taxor och avgifter	340	350	0	350	319
Kommunbidrag	279 876	276 951	291 091 *	286 951	289 922 *
Bidrag	7 102	36 500	38 059	39 056	37 740
Försäljning av verksamhet	12 543	11 544	10 945	11 338	11 157
Realisationsvinster	68 342	1 500	44 862	42 854	58 260
Övriga intäkter	115 376	1 275 605	1 309 690	1 329 834	1 324 248
Summa intäkter	483 578	1 602 450	1 694 647	1 710 382	1 721 646
VERKSAMHETENS KOSTNADER:					
Bidrag till enskilda	-80	-80	-80	-70	-70
Övriga bidrag	-53 097	-51 345	-48 173	-48 129	-47 287
Köp av verksamhet	-49 828	-98 754	-96 542	-105 382	-111 321
Konsultkostnader	-26 708	-26 762	-28 189	-24 864	-22 320
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-85 396	-98 534	-90 634	-91 482	-89 525
Övriga personalkostnader	-4 000	-6 343	-7 076	-7 103	-7 437
Företagshälsovård	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-13 050
Lokalkostnader	-9 875	-1 123 420	-1 156 688	-1 169 824	-1 153 405
Realisationsförluster	-3 530	0	-1 750	0	-10 142
Övriga verksamhetskostnader	-138 629	-153 659	-156 690	-160 500	-168 835
S:a verksamhetskostnader	-383 143	-1 570 896	-1 597 824	-1 619 355	-1 623 392
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-20 417	-31 554	-45 422	-51 219	-43 998
Årets resultat	80 018	0	51 401	39 808	54 256

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

BOKSLUT 2013

	2013									
	Stadsdirektör	Organisation	Stabschef	Kansliärendehantering	Juridik	Intern administration	IT-strategi	Informationsstrategi & infostem	Strategisk samhälls utveckling	Lokal-försörjning
	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013	Årsboks-lut 2013
Kommunledningskontoret										
INTAKTER (belopp i tkr)										
Taxor och avgifter	18 840	460	12 458	135	3 345	84 975	11 310	25 319	17 824	16 128
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	5	104	1 840	35 353
Bidrag	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisationsvinster	778	0	0	0	0	10 541	86 691	1 335	0	20 315
Ovriga intäkter	22 530	450	12 459	135	4 027	95 516	98 006	35 637	20 999	1 272 536
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
Ovriga bidrag	-2 807	0	0	0	0	-33 874	0	-1 250	-917	0
Köp av verksamhet	-874	0	-887	-95	0	-3 106	-601	-10 034	-3 610	-60 846
Konsultkostnader	-132	-70	-334	-18	-19	-5 564	-2 551	-1 013	-3 344	-3 423
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-11 384	0	-3 507	0	-3 885	-20 396	0	-4 205	-5 548	-967
Ovriga personalkostnader	-853	-5	-716	-5	-123	-1144	-124	-2 444	-444	-108
Företagshälsövård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-50	-12	-7	-2	0	-6 793	-11	-472	-176	-1 142 399
Realisationsförluster	-418	0	0	0	0	-22 091	-1 077	-14 290	-4 065	-293
Ovriga verksamhetskostnader	-16 519	-326	-11 533	-142	-4 170	-92 968	-84 885	-33 708	-18 173	-1 244 350
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	-1	0	-4	-619	-15 099	0	-1	-23 474
Årets resultat	6 011	124	924	-7	-147	1 929	-1 977	1 929	2 825	4 712
Kommunledningskontoret forts.										
INTAKTER (belopp i tkr)										
Taxor och avgifter	5 190	11 805	3 508	4 600	21 784	16 000	6 000	23 210	4 987	2 055
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	315	122	0
Bidrag	0	0	150	0	0	0	0	0	8 095	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	37 945	0
Realisationsvinster	0	15	184	0	1 967	1 264	0	3 110	6 700	0
Ovriga intäkter	5 190	11 820	3 841	4 600	23 751	17 264	6 000	26 635	58 194	2 055
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovriga bidrag	-3 825	-257	0	0	-25	0	-1 753	-2 578	0	0
Köp av verksamhet	0	-8 539	-129	0	-2 218	-230	0	-11 703	-8 448	0
Konsultkostnader	0	-992	-921	-12	-2 604	0	0	-877	-441	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-2 415	-3 178	-3 852	-3 048	-14 423	-118	-3 880	-1 618	-1 121
Ovriga personalkostnader	0	-57	-89	-29	-649	-33	-300	-243	-49	-22
Företagshälsövård	0	0	0	0	-13 050	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	-10	-9	-12	-12	-2 281	-261	-899	-899	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 771	0
Ovriga verksamhetskostnader	0	-337	-332	-220	-1 780	-531	0	-4 515	-2 824	-94
Summa verksamhetskostnader	-3 825	-12 608	-4 656	-4 125	-23 387	-17 498	-2 171	-24 058	-23 052	-1 238
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-244	0	0	-2	0	0	-1	-4 551	0
Årets resultat	1 365	-1 033	-815	475	363	-233	3 829	2 576	30 591	817

BOKSLUT 2013

Årets verksamhet - bilaga 2 årsbokslut kommunstyrelsen

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Uppsala kommun hade mer än 205 000 invånare vid årets slut. Befolkningstillväxten har varit hög och förhållandevis stabil med över 2 000 nya invånare per år de senaste åren. Antalet nya sysselsatta på dagarbetsmarknaden har överstigit antalet nya invånare under tre års tid. Organisationen måste vara responsiv och föränderlig och möta den snabba utvecklingen.

Organisationsöversyn

Kommunstyrelsen beslutade i november om en översyn av kommunens organisation. Nuvarande organisation har funnits i tio år och ansvaren måste ses över. En utgångspunkt i översynen är att stärka det politiska genomslaget i kommunens verksamheter. En översyn sker samtidigt av uppdragskontorens och kommunledningskontorets organisering för att åstadkomma bättre samordning och effektivitet.

Särskilda åtgärder för ekonomi i balans

Prognosen per april visade på underskott i flera nämnder. Kommunstyrelsen uppdrog särskilt till fyra uppdragsnämnder att snarast anpassa verksamheterna till av fullmäktige givna ramar. Nämnderna redovisade efter sommaren åtgärder som efter gemensam beredning godkändes av respektive nämnd och kommunstyrelsen. Förslagen innebar sammantaget en resultatförbättring med omkring 200 miljoner kronor på årsbasis.

Ny finanspolicy

Kommunfullmäktige antog en ny policy som fogades till kommunstyrelsens antagna riktlinjer för finansverksamheten. Där fastställs mål samt ramar för hur finansverksamheten ska organiseras, rapporteras och följas upp, och hur de finansiella riskerna ska begränsas.

Nya borgensprinciper

Kommunfullmäktige antog nya borgensprinciper. Avsikten är att kommunen ska ha en mer stödjande hållning gentemot föreningar och andra organisationer som genomför investeringar som kommunen annars skulle ha ett ansvar för. Till kommunstyrelsen delegeras att besluta om borgen upp till 20 miljoner kronor.

Upphandling

Nya former av upphandling, som tjänstekoncessioner, har under året använts i ökad utsträckning för att möta nya behov. En ny avtalsdatabas och ett nytt upphandlingssystem implementerats för att förbättra funktionalitet och effektivitet. Kommunens annonserade upphandlingar av varor, tjänster och byggtreprenader uppgick under 2013 till cirka 2 miljarder kronor.

BOKSLUT 2013

Arbetsgivarfrågor

Under året har arbetet med implementering av arbetsgivarpolicyn och de av kommunstyrelsen antagna arbetsgivarpolitiska riktlinjerna prioriterats för att utveckla en enhetlig arbetsgivarpolitik.

Ett verktyg för kartläggning och utveckling av ledarskapet har upphandlats i Faraxmodellen. Arbetet med kartläggningen för modellen har påbörjats för förvaltnings- och kontorschefer, samt övriga chefer på strategisk nivå vid ett antal förvaltningar.

Lokalförsörjning

Från årsskiftet övergick kommunens fastigheter till tre nybildade bolag. Kommunstyrelsen tog över ansvaret för lokalförsörjningsfrågorna. Under året har ett omfattande arbete pågått med hyresavtal, fastighetsbildningar, gränsdragningar, drift och överföring av investeringar och pågående planering.

Kommunledningskontoret, kontoret för samhällsutveckling, Vård & Bildning och kontoret för barn, utbildning och arbetsmarknad samt Uppsala kommun Skolfastigheter AB utarbetade en strategisk plan för de pedagogiska lokalerna för åren 2014-2018. Planen innehåller förslag på nybyggnad, ombyggnad och renoveringar och beslutades i kommunstyrelsen i november.

Bolagsfrågor

Ett stort arbete har skett med att stödja starten av de tre nya fastighetsbolagen. Uppsalahem förvärvade resterande aktier i Studentstaden i april. Kommunstyrelsen fattade beslut om att överföra samtliga parkeringsplatser till Uppsala Parkerings AB vilket verkställdes mars 2013.

Förnyelsen av Gottsunda Centrum blev klar under 2013, vilket innebar att den uthyrbara ytan ökade kraftigt och att antalet butiker fördubblades.

Fyrishov invigde de fyra nya multihallarna som omfattar 8 000 m².

Överenskommelse med föreningslivet

På fullmäktiges uppdrag har äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg i samarbete med föreningslivet utarbetat en lokal överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet. Syftet är att främja en bred och god samverkan. Kommunfullmäktige antog överenskommelsen i maj. Kommunstyrelsen har det kommunövergripande samordningsansvaret för implementering och uppföljning av överenskommelsen och har tillförts en projektledare för arbetet.

I september beviljade kommunstyrelsen Uppsala föreningsråd ett engångsbidrag för att säkerställa rådets fortlevnad. I rådets verksamhetsplan för de kommande åren ingår ett uppdrag att stödja utvecklingen av den lokala överenskommelsen.

Kommunikation och e-tjänster

Kommunstyrelsen har under året beviljat drygt 2,2 miljoner kronor till sex utvecklingsprojekt av e-tjänster. De rör exempelvis överförmyndarnämndens ärendehantering, "Framkomlighetsguide" - informationstjänst om avstängning i gatu- och parkmark, och digital ansökan och handläggning av bygglov.

BOKSLUT 2013

Ett projekt kring e-samverkan i länet har inletts inom regionförbundet. En förstudie har bedömt förutsättningarna, både verksamhetsmässiga och ekonomiska, som goda för fördjupat samarbete. En del i detta samarbete är eHälsoprojektet, som under året har utvidgats till att omfatta en större satsning på e-tjänster och mobilitet inom socialtjänsten.

Utvecklingen av det digitala arbetssättet har fortsatt. Kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och fem uppdragsnämnders handlingar finns nu tillgängliga för allmänheten på uppsala.se. Webbplatsen har under året byggts om så att den blir tillgänglig även i olika mobila enheter.

IT-utveckling

Kommunstyrelsen antog i november ett bredbandsprogram. Infrastrukturen för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende och klara av kommunikation för framtidens slutkundstjänster till kommunens hushåll, företag och offentliga verksamheter.

Införande av systemförvaltningsmodellen pm3 i Uppsala kommun påbörjades. Med den nya modellen får verksamheterna och IT ett tydligt gemensamt ansvar för utveckling och förvaltning av kommunens IT-stöd och verksamheternas processer.

Under året har det genomförts ett antal aktiviteter med syfte att förbättra säkerheten när det gäller datatrafiken. Inom säkerhetsområdet genomfördes en uppföljning av kommunens säkerhetspolicy med fokus hur organisationen arbetar med riskanalys.

En bred genomlysning av IT-styrningen i organisationen utfördes under åren. Bakgrunden var ambitioner att finna andra driftformer för delar av kommunens IT-verksamhet. Detta ledde till beslut i kommunstyrelsen i början av 2014.

Klimatarbetet

Uppsala blev av Världsnaturfonden utsedd till årets svenska klimatstad. Kommunens arbete med omgivande samhälle och näringsliv i klimatprotokollet lyftes särskilt fram i motiveringen. Uppsala klimatprotokoll har nu 27 medlemmar med cirka 27 000 anställda i Uppsala.

Internationellt arbete

Under året avslutades de interregfinansierade projektet EXPAT som kommunledningskontoret arbetat aktivt med. Det syftade till att stärka Uppsalas position som kunskapsregion genom att möta behovet av kvalificerad arbetskraft och den globala konkurrensen om studenter och spetsforskare.

Antalet utländska delegationer som vill besöka Uppsala fortsatte att öka under året. De flesta besök kommer från Asien och Kina men även delegationer från länder som Georgien, Kenya, Polen, Tyskland och Moldavien besökte Uppsala kommun. Även bland svenska kommuner är intresset fortsatt mycket stort för att besöka Uppsala.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontorets ledningsgrupp genomförde en resa till Bryssel. Deltagarna informerades om vad som väntas vad gäller framtidens strukturfonder och programperioden 2014-2020.

BOKSLUT 2013

Jämställdhetsintegrering

Vid den spridningskonferens som hölls i slutet av projekt Hållbar Jämställdhet bjöds samtliga chefer och strateger på kommunledningskontoret in. På konferensen presenterades resultaten av arbetet och det metodverktyg som arbetats fram inom projektet.

I slutet av året inventerades det jämställdhetsarbete som gjorts på kontoret. Resultatet ska ligga till grund för en handlingsplan att säkra att kommunen genom jämställdhetsintegrering svarar mot medborgarnas servicebehov oavsett kön. Arbetet med handlingsplanen och kontorets fortsatta egna jämställdhetsintegreringsarbete har resurssats med särskild projektledare fram till halvårsskiftet 2014.

Nationella minoriteter

Samråden med de nationella minoriteterna har fortsatt, dock i olika form och omfattning än tidigare. Samråden och minoriteternas representation rör sig i riktning mot mer formalisering och tydligare struktur.

Studentsamarbete

Kommunen har fortsatt att delfinansiera Uppsala studentkårs bostadsportal studentboet.se. I slutet av augusti genomförde Uppsala kommun för andra gången en egen mottagning för nya studenter i Uppsala. Mottagningen arrangerades på Svandamshallarna och lockade drygt 1000 nya studenter. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade företrädare för studentorganisationerna två gånger under året.

Styrgrupper

Kommunstyrelsen har inför 2014 beslutat att avskaffa de särskilda styrgrupperna för samhällsplanerings- och välfärdsfrågor. De ansvar dessa grupper haft ska åligga arbetsutskottet som ska adjungera företrädare för berörda nämnder.

1.2. Framtiden

Organisation och styrning

Under året står kommunledningskontoret inför stora utmaningar. Arbetet med förändringarna i kommunens och kontorets organisation och översyn av stabsorganisationen ska ske i samklang med en flytt från stadshuset som byggs om. Fyra val genomförs, till en ny nämndorganisation som införs vid nästa årsskifte. Nya förtroendevalda ska genomgå politikerutbildning. Samtidigt ska uppdrag och linjeverksamhet utföras.

Förändringen av IVE-processen mot en närmare verksamhetskompetens kommer att spela en viktig roll under året. Förutsättningarna för en tydligare styrning och uppföljning kommer att utvecklas.

Inför 2014 har verksamhetsplaner tagits fram för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret i linje med ambitionen att skapa en bättre styrning och snabbare uppföljning av verksamheten. Under våren ska nyckeltal tas fram för att skapa förutsättningar för en bättre och mer målinriktad styrning. Samtidigt sker arbete med att ta fram en robust internkontroll.

BOKSLUT 2013

Samverkan med det civila samhället

En kartläggning av kommunens samlade ekonomiska stöd till föreningslivet kommer att genomföras för att synliggöra stödet ur ett helhetsperspektiv. Kommunledningskontoret kommer att verka för bildandet av ett partssammansatt organ med valda representanter från Uppsalas föreningsliv samt förtroendevalda och tjänstemän från kommunen, för att genom en tydlig struktur driva genomförandet av den lokala överenskommelsen framåt.

En utredning om möjligheter att ingå partnerskap med ideella föreningar och ökade möjligheter för socialt företagande ska genomföras under året. I arbetet tas kommungemensamma definitioner av begreppen och riktlinjer fram. Området ska belysas utifrån ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.

Strukturen för samråd med de nationella minoriteterna ska fortsätta att formaliseras och representationen tydliggöras. Policyn beträffande nationella minoriteter ska bli föremål för informationsinsatser och fortsatt implementering.

Klimatarbete

Förslag till Färdplan klimatneutralt Uppsala tas fram tillsammans med Uppsala klimatprotokoll för att mobilisera kring kommunfullmäktiges vision om ett klimatneutralt Uppsala. Färdplanen kommer att visa hur Uppsala kan minska sin klimatpåverkan till att rymmas inom vad jorden tål och samtidigt bidra positivt till ett gott liv och ekonomisk utveckling.

Under 2014 antas en ny upphandlingspolicy. I policyn ingår ett särskilt fokus på att få leveransavtal med hållbarhet i fokus.

Utvecklad informationshantering

En kommungemensam digital nämndhantering är under upphandling och ska införas vid kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under året. Alla nämndhandlingar kommer efter införandet att kunna nås via en kanal. Efter årsskiftet ska systemet införas vid alla nämnder.

Ett kommande, nytt dokument- och ärendehanteringssystem blir ett viktigt nav för de handlingar, styrdokument, publikationer med mera som blir åtkomliga via uppsala.se. Tillhandahållandet av öppna data underlättar enskildas åtkomst av handlingar och information och främjar utvecklingen av en informationsmarknad. Uppsala.se ska utvecklas mot en kanal för verksamheten.

Kommunledningskontorets första egna e-tjänst kommer att tas i drift i form av en tjänst för borgerlig vigsel.

Organisationsutveckling

Arbete kommer att ske med införande av garanti- och handläggningstider. Samarbete är inlett med uppdragskontoren i syfte att ta fram gemensam mall för utformning av servicegarantier. Medborgarna ska ges kunskap kring servicegarantierna och vart man vänder sig om inte kommunen följt garantin.

BOKSLUT 2013

Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska genomföras i samspel med ansvariga styrelser och nämnder som ett led i att resultatet i kommunens skolor ska vara bland de bästa i landet.

Alla delar av Uppsala kommuns organisation kommer att erbjudas stöd för att underlätta uppstart av jämställdhetsintegreringsarbetet.

Arbetsgivarpolitiken ska styras i önskad riktning under året genom att utgå från det antagna ramverket. Ledarutvecklingsprogrammet Farax ska fullföljas. Kommunledningskontoret kommer att verka för att de övergripande lönepolitiska ställningstagandena ska tillämpas i samband med löneöversyn och nylönesättning, och att kompetensbaserad metodik ska tillämpas vid rekrytering.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Översiktsplanering

Kommunstyrelsen har under året givit direktiv för aktualitetsprövningen och revidering av översiktsplanen. Arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen kommer att undersöka förutsättningarna för en högre befolkningstillväxt och pröva olika scenarier för den långsiktiga utvecklingen i termer av tillgänglighet, effektiv markanvändning och hållbara transporter.

Mark och exploatering

En markanvisningstävling för byggnation av bostadsrätter i det annars hyresrättstata Gottsunda resulterade i att ett nytt byggbolag introducerades till Uppsalas bostadsmarknad. Projektet säljstartade sin första etapp på 49 lägenheter under senhösten och vid årsskiftet var 65 procent av lägenheterna tecknade. Ett betydande trendbrott i den fortsatta förtätningen och förnyelsen av stadsdelen. Kommunens markägande innebär en möjlighet att arbeta flexibelt i planskedet men ändå hålla samman processen och styra utvecklingen med hjälp av markanvisningar/försäljning, bygglov etc.

I ytterligare en markanvisningstävling avgjordes gestaltning och utformning av kontorsbyggnaden Resenären samt den närmaste omgivningen i södra delen av resecentrum.

Kollektivtrafik och hållbart resande

Arbetet har fortsatt i det gemensamma projektet Framtida kollektivtrafik i Uppsala stad tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen. I detta studeras två spårvägslinjer. Samtidigt har studierna om spårtaxi lagts vilande. Organisationen kring Hållbart resande har tagit form och en handlingsplan tagits fram. I första hand riktas insatserna mot information och enkla åtgärder som ska påverka beteendet hos trafikanterna och minska behovet av stora infrastrukturinvesteringar.

Cykelpolicyn antogs av kommunfullmäktige i oktober och parkeringspolicy med tillhörande dokument har gått in i antagandefasen.

BOKSLUT 2013

Klimat och miljö

Kommunen genomförde flera utåtriktade kommunikationssatsningar inom miljö- och klimatområdet, bland annat Uppsala miljödag, Trafikantveckan, Earth hour och Solar days.

Under året har fyra program med stor effekt på miljö och klimat arbetats fram. Förslag till ekologiskt ramverk, miljö- och klimatprogram, luftprogram samt bullerprogram har arbetats fram för beslut under 2014.

Framtidens energiteknik

Sammanlagt har sju testbäddar initierats under året genom STUNS Energi. Uppdraget enligt samarbetsavtal mellan kommunen och STUNS är att etablera testbäddar och demonstrationsanläggningar för införande av ny energiteknik. Tillväxtverket har noterat att STUNS Energis modell för att genomföra testbäddsprojekt saknar motsvarighet i Sverige.

Näringslivsutveckling

Arbetet för att förbättra Uppsalas näringslivsklimat har haft hög prioritet. Under året publicerades fem näringslivsrankningar varav Uppsala klättrade i tre. I jämförelse med de 34 största städerna låg Uppsala på plats två efter Stockholm.

Branschsatsningar

En övergripande plan för hur verksamheten med internationell marknadsföring av Life Science-sektorn har utarbetats inom ramen för kommunens samarbete med STUNS. Dialog avseende innehåll och inriktning på den internationella marknadsföringen har påbörjats inom ramen för SBA-samarbetet.

I genomförandet av handlingsplanen för att stärka utvecklingen inom miljö- och energiområdet bildades en samverkansgrupp för Cleantech-utvecklingen under våren. Utifrån övergripande effektmål för branschutvecklingen styrs utvecklingsarbetet via halvårsvisa aktivitets-handlingsplaner som följs upp i samverkansgruppen.

Inom ICT har ett flertal aktiviteter genomförts i linje med projektplanen, exempelvis en e-tjänste-innovationstävling och ett samverkansprojekt med bland annat Uppsala universitet, KTH och Ericsson, där staden fungerar som testbädd för ny innovativ sensorteknologi.

Branschsatsningarna har samverkat internt för att finna synergieffekter och för att gemensamt flytta fram positionerna inom marknadsföring och PR.

Samhällsskydd

Beredskapsarbetet i kommunen kom under året att domineras av de höga vattenflöden som uppmättes i Fyrisån under vårfloeden. Kommunens krisledningsgrupp aktiverades och omfattande åtgärder vidtogs för att förhindra en översvämning av Uppsalas centrala delar. Händelsen väckte stort medialt intresse och kommunledningskontoret engagerades i koordinations- och informationsinsatser.

Under november och december deltog kommunledningen i krisledningsövningen Havsörn, med en simulerad kärnkraftsolycka. I samband med detta övades kommunens krisledningsgrupp.

BOKSLUT 2013

2.2. Framtiden

Uppsala väljer framtid

Översiktsplanarbetet resulterar under våren i att kommunfullmäktige tar ställning till både närtidsinriktningen för stadsbyggandet och ett program för nästa översiktsplan som har målhorisont 2050. Ett första internt samrådsförslag till ny översiktsplan ska finnas framme till årsskiftet 2014-2015.

Bostadsbehoven tillgodoses

Den bostadspolitiska strategin ska uppdateras och förslag ska tas fram som förtydligar roller, ansvar och organisation avseende bostäder för särskilda grupper. Målet är en effektiv hantering för att tillgodose behoven av bostäder för personer som omfattas av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad

Utvecklingen av nya arbetssätt för att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande och en attraktiv stadsmiljö fortsätter. Där kommunen är markägare får fler aktörer möjlighet att komma in på marknaden för såväl bostadsrätts- som hyresrättsbyggande. Produktionen av byggrätter beräknas fördubblas till 3000 per år. Fokus ligger på flera större stadsutvecklingsprojekt som Östra Salabacke, Österleden, Rosendal, Gottsunda och Ulleråker.

Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart

Beslut och påbörjat genomförande av flera för miljö- och klimatområdet viktiga styrdokument står i fokus. Miljö- och klimatprogram, bullerprogram, luftprogram. Ny upphandlingspolicy med stor positiv påverkan på miljö och klimat antas i början av året. Flera konferenser och utåtriktade aktiviteter kommer att genomföras, bland annat Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala samt miljö- och klimatkonferens i samarbete med Världsnaturfonden. Medborgarnas engagemang för miljömedvetna val ska mötas genom Miljösmart.

Förslag till Färdplan klimatneutralt Uppsala utvecklas under året och färdigställs i slutet av året. Arbete ska genomföras för att nämnder och styrelser ska sätta mål och följa upp klimatpåverkan och energianvändning inom sitt ansvarsområde med hjälp av it-systemstöd för klimat och miljö.

Arbete med näringslivets transporter och gods startas upp tillsammans med klimatprotokollets medlemmar. Ett strukturerat arbete för trafiksäkerhet ska påbörjas och Hållbart resande höjer tempot.

Ojämligheter i hälsa bland uppsalaborna ska identifieras och en långsiktig struktur för ett mer systematiskt folkhälsoarbete i Uppsala kommun ska utvecklas.

Samarbetet med kollektivtrafikmyndigheten ska fördjupas för att skapa en högkvalitativ stadstrafik med buss, främst genom framkomlighetsåtgärder från konceptet city-BRT. En handlingsplan inom samarbetet Framtidens kollektivtrafik i Uppsala tas fram med ett nytt linjenät som planeras att implementeras under 2016.

BOKSLUT 2013

Näringslivsutveckling

Arbetet för att förbättra Uppsalas näringslivsklimat ska fortsatt ha hög prioritet. En aktiv dialog med näringslivet i nätverkande och direkta möten ska föras för att fånga upp synpunkter genom bland annat ett aktivt engagemang i näringslivsgruppen, delta i företagarrukostar, ansvara för företagsbesök etc.

En ny företagslots rekryteras med delvis förändrat uppdrag. Det tidigare projektet med har pågått sedan 2006 och omvärldsfaktorer har förändrat behoven. Företagslotsen får en stärkt roll i det interna utvecklingsarbetet inom näringslivsservice.

Nya initiativ ska tas till företagsetableringar i Uppsala. Insatser med att ta fram branschanalyser har påbörjats i syfte att på ett tydligare sätt kartlägga behov och möjligheter till etablering. Ytterligare arbete sker i översiktsplanearbetet, där möjligheter och behov av utveckling på både kommun- och privatägd mark kartläggs.

För att ha fortsatt hög mark- och detaljplaneberedskap för etablering av verksamheter fortsätter arbetet med etableringsområdena Tycho Hedén-stråket, Rörken och Husbyborg.

Under 2014 intensifieras de branschatsningar som finns inom hälsa och Life Science, Cleantech och ICT. Fortsatt fokus ligger på innovationer och kommunens roll kring detta i samverkan med universiteten. Genom uppdragsavtalet med STUNS ska kommunen också finansiera och aktivt medverka i Uppsala BIO.

Genom samarbetet i STUNS Energi kommer cirka 12 testbäddar vara aktiva under 2014. Bland annat inom områdena energieffektiv belysning, passivhus, solenergi och energieffektivisering av fastigheter. Dessutom kommer ett testbäddsprojekt med inriktning på system för mikro-elproduktion och lagring genomföras tillsammans med Industrihus samt energiteknikbolag och forskning från Uppsala Universitet.

Attraktiv stad

Utvärderingen av arbetet med Varumärke Uppsala kommer att ligga till grund för nya beslut om önskad position och strategi.

En lokal besöksnäringsstrategi är under framtagande.

Utvecklat säkerhetsarbete

Under 2014 kommer arbetet med ett mer systematiskt säkerhetsarbete att påbörjas samtidigt som kommunens regelverk inom säkerhetsområdet ses över. Ett arbete för framtagande av en säkerhetsanalys påbörjas. En omfattande risk- och sårbarhetsanalys genomförs för hela verksamheten. Ett nytt IT-system för avvikelserapportering av onormala händelser införs.

BOKSLUT 2013

3. Fritid och kultur

3.1. Viktiga händelser

En översyn av kommunens ansvar för kulturpolitiken har genomförts. Uppsala Konsert och Kongress ställning ändrades i översynen och ska framöver styras genom ägardirektiv från kommunfullmäktige. Kulturnämnden ska utarbeta ett nytt kulturpolitisk program.

Under året gick Uppsala län in i samverkansmodellen, som innebär ett nytt sätt att fördela visst statligt stöd till regionala och lokala kulturverksamheter. Modellen ska öka regionernas frihet och ansvar inom kulturområdet. En ny regional strategi för besöksnäringen har antagits.

Kommunen har satsat på att öka stadsodlingen genom att lansera en inspirationsguide för stadsodling. Botaniska Trädgården har ytterligare utvecklats som evenemangsarena under sommarsäsongen med evenemang av internationell klass.

Trygghetsarbetet under Valborg har utvecklats i ett omfattande samarbetsprojekt. Isfestivalen arrangerades under vintern. Projektet Kultur för utveckling går mot sitt slut och avslutas med den stora satsningen Fredsåret 2014.

I maj godkände EU-kommissionen den planerade finansieringsmodellen för Uppsala Arena. Efter detta godkände kommunfullmäktige samarbetsavtalet mellan kommunen och intressenterna i Uppsala Arena, vilket gör att arbetet kan gå in i en mer detaljerad projektering.

Kommunfullmäktige beslutade om borgen om 315 miljoner kronor för kombinerad friidrotts- och innebandyarena på Gränbyfältet.

3.2. Framtiden

Under 2014 svarar kommunledningskontoret för övergripande projektledning och koordinering av Fredsåret, med teman och evenemang varje månad hela året. Under Fredsåret kommer kulturskapare bjudas in till staden för att genomföra projekt. Sveriges 200 år av fred kommer att firas i Botaniska trädgården

Aktiv medverkan kommer att ske i samarbetsprojekten Elitidrottstaden, Kulturstaden och Tävlingsstaden, som syftar till att öka antalet evenemang och stärka elitidrotten.

Uppsalas varumärkesarbete står inför revidering, likaså nuvarande evenemangsstrategi.

Med ett samarbetsavtal på plats går Uppsala arena in i fas två under året. Under fasen ska bland annat en fördjupad intäktsanalys, estimering av byggkostnaderna för en arena och arbete med detaljplanen utföras.

IFU arena i Gränby har planerad byggstart under första kvartalet. Arenan kommer att drivas av Uppsala Innebandyallians och Uppsala IF friidrott.

BOKSLUT 2013

4. Särskilt riktade insatser

4.1. Viktiga händelser

Inom särskilt riktade insatser återfinns medel för samverkanslösningar mot utanförskap. Tidigare beviljade fleråriga projekt har fortsatt. Ett fåtal nya har beviljats medel, däribland IK Sirius FK för att tillsammans med brandförsvaret bedriva idrottsaktiviteter i Gottsunda under kvällstid, aktiviteter som samlat många ungdomar.

Riktlinjerna för kommunstyrelsens samverkansmedel har reviderats och begreppet utanförskap har definierats.

4.2. Framtiden

I arbetet mot utanförskap ska en utredning om möjligheter att ingå partnerskap med ideella föreningar och ökade möjligheter för socialt företagande genomföras under året. Arbeta kommer att ske för att säkerställa att samverkansmedlen för minskat utanförskap får ökad effekt.

5. Medarbetare och ledare

5.1. Viktiga händelser

Aktivt arbete med motiverad medarbetarindex 2012 har genomförts genom att kompetensutveckla och ha regelbundna KLK-möten.

Checklistor har tagits fram för användning vid nyanställningar, och en rutin har skapats för att ta emot praktikanter.

Nyrekryteringar av yngre medarbetare med ny kompetens inom olika områden har genomförts för att möta generationsväxlingen. Ledarskapet inom kontoret har utökats för att stärka medarbetarskapet och öka effektiviteten.

En ny stadsdirektör har rekryterats.

5.2. Framtiden

Organisationsöversynen kommer att påverka kommunledningskontorets medarbetare och uppdrag.

Flera medarbetare närmar sig pensionsåldern. Kommunledningskontoret behöver anställa medarbetare med ny kunskap. I generationsväxlingen måste kompetensöverföring säkerställas. Kontorets introduktionsprogram för nyanställda ska utvecklas i enlighet med behoven.

BOKSLUT 2013

Arbete kommer att ske för att förbättra och utveckla kommunikationen mellan kontorets enheter och medarbetare.

Bokslut 2013 – Fokusplan – bilaga 3 årsbokslut kommunstyrelsen

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. Effektmålen som ska uppfylla inriktningsmålen för varje insatsområde har grupperats under kommunstyrelsens ansats för insatsområdet.

Sammanlagt finns 66 effektmål under de tre perspektiven. Av samtliga effektmål i planen är sammanfattningsvis 37 uppnådda, 11 delvis uppnådda och 13 ej uppnådda. För 5 mål har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 23 inriktningsmål som är nedbrutna till 33 effektmål. Av dessa är 25 uppnådda och 3 delvis uppnådda. 3 effektmål är inte uppnådda. För 2 fokusmål har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas.

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

Medborgardialog och partnerskap/medskapande

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

Målet är inte uppnått.

Uppsalas NKI sjönk från 68 år 2011 till 62 år 2013.

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

Målet är inte uppnått.

Baserat på en undersökning har målet inte uppnåtts. En större ombyggnation av Uppsala.se har inletts

utifrån resultaten av 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.

Målet är delvis uppnått.

Medvetenhet om vikten av processeffektivitet har ökat. Frågan har blivit allt viktigare i organisationen. Insamling av mallar och metoder har genomförts, löpande kunskapsutbyte sker i arbetsgrupp och samarbetsrum.

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

Målet är inte uppnått.

Kravspecifikation för upphandling av plattform av E-tjänster upphandling är framtagen. Aktiviteter har lagts vilande som en följd av kommande IT-upphandling och som ett resultat av en utredning om e-samverkan inom länet under hösten.

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

Målet är uppnått.

Ett förslag till digital strategi är framtagen till beredning.

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

Delaktigheten och tillgängligheten ökar

6. Andelen hållbara resor och transporter ökar.

Målet är uppnått.

Ingen resvaneundersökning är gjord. Antalet resande med stadsbuss ökade med 2,3 procent till 17,2 miljoner resor under 2013. Antalet resande inom UL-trafiken totalt ökade med 7,6 procent till 32,7

miljoner resor. Flera aktiviteter under året har genomförts för att möta målet.

Kommunledningskontoret har drivit utvecklingen av kommunens arbete med att öka ett hållbart resande. Tillsammans med landstinget är en handlingsplan för hållbart resande under upprättande.

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

Målet är uppnått.

Ett metodverktyg har tagits fram till stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering. En handlingsplan är under framtagande där fortsatta aktiviteter och stöd föreslås. En utomstående bedömning saknas vad gäller uppfyllandet av målformuleringen.

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

En levande och trygg stadskärna

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

Målet är uppnått.

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 pågår. Arbetet i den styrgrupp med universitet, kommun och landsting som har bildats för frågan har fortsatt.

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

Målet är uppnått.

Evenemangen har ökat. Arbetet pågår med att utveckla det konsultativa förhållningssättet vid kontakt med externa parter och tillhandahålla förenklande tjänster, exempelvis kartor och e-tjänster, för arrangörer. Befintliga evenemangsytor ses över i samarbete med berörda kontor.

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

Målet är uppnått.

Intervjuer med arrangörer och nyckelpersoner på berörda förvaltningar har genomförts.

Arbete pågår att identifiera ytor som fyller nya funktioner och attraherar nya typer av evenemang.

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

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Underlag saknas för bedömning, undersöks i SCBs medborgarundersökning 2014.

12. Tryggheten i Uppsala ska öka.

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Underlag saknas för bedömning, undersöks i SCBs medborgarundersökning 2014.

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.

Genomtänkt infrastruktur

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

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.

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.

Målet är uppnått.

Arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen prövar olika scenarier för den långsiktiga utvecklingen i termer av tillgänglighet, effektiv markanvändning och hållbara transporter. Tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten och UL tas beslutsunderlag fram för framtidens kollektivtrafik. Nytt bredbandsprogram för Uppsala kommun har utarbetats.

16. Tydliga steg i ställningstagande rörande spårbunden kollektivtrafik tas.

Målet är uppnått.

ELENA-ansökan har tagits fram och överenskommelse nåtts med EIB. Tillsvidare avvaktas den spårvägsutredning som startas under 2014 tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten och UL.

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

Målet är uppnått.

Bredbandsprogram i linje med de regionala och nationella målen antogs av kommunstyrelsen i december.

Främja bostadsbyggandet

18. Byggandet av 1200 lägenheter påbörjas under året.

Målet är inte uppnått.

Preliminär statistik visar att 1 029 bostäder påbörjades under 2013. Den slutliga statistiken väntas inte nå målnivån.

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

Målet är uppnått.

I Gottsunda har två byggbolag kontrakterats för projekt i bostadsrättsform på kommunal mark. Ett tredje projekt är på väg att lösas.

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

Utveckla innovationsmiljön

20. I samverkan med STUNS synliggörs Uppsalas starka innovationsmiljö.

Målet är uppnått.

En konferens har genomförts inom ramen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins nationella satsning ”Innovationskraft Sverige”. En övergripande plan för hur verksamheten med internationell marknadsföring av Life Science sektorn (SULS) har utarbetats inom ramen för kommunens STUNS-samarbete. Dialog avseende innehåll och inriktning på den internationella marknadsföringen har påbörjats inom ramen för SBA-samarbetet.

Vidareutveckla företagsklimatet

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

Målet är uppnått.

De framtagna planerna för Librobäck och Östra Fyrislund möter målet. Arbete fortsätter med etableringsområdena Tycho Hedén-stråket, Rörken och Husbyborg.

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

Målet är uppnått.

Samverkansgrupp för cleantech-utvecklingen bildad och följer halvårsvisa aktivitetsplaner. Testbädd Hållbar Industriby Vaksala Eke genomfört, tillsammans med flera andra testbäddar. Dialog förs med Stockholm cleantech kring samverkan med organisationer i Stockholm-Uppsala-området.

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

Målet är delvis uppnått.

En upphandling av varumärkesmätning genomfördes under hösten i samråd med stadshuskoncernens marknadschefer. Mätningen genomförs under november 2013 till februari 2014 och utvärderas under vecka 13, varpå en analys genomförs inför kommande beslut.

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

Målet är delvis uppnått.

Utvärdering av handlingsplan för handel har genomförts.

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

Målet är uppnått.

Tre av de fem rankingar som följs avseende näringslivsklimat har förbättrats och Uppsala ligger på plats 2 i den viktade mätningen jämfört med de 34 stora kommunerna.

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

Målet är uppnått.

Under året tillkom 2006 nya företag. 1 564 av dessa var nystartade, 7,6 per 1000 invånare .

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

Målet är uppnått.

Klusterprojektet är inlett och aktiviteterna i projektplanen är genomförda med framgång.

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

Målet är uppnått.

Antalet hotellgästnätter i Uppsala ökade preliminärt med 3,4 procent under året. I riket ökade de med 3,2 procent under samma period.

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

Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan

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

Målet är uppnått.

Målet har följts upp som enkelt mål.

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

Målet är uppnått.

Målet har följts 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

Resurshushållning och teknikutveckling

31. Ny innovativ miljö- och energiteknik sprids i kommunen.

Målet är uppnått.

Flera aktiviteter har genomförts. Formerandet av miljöteknikkluster, sammanförande av företag med miljö- och klimatdriven affärsutveckling och miljöteknikföretag på den av kommunen anordnade klimatkonferensen.

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

Målet är uppnått.

Arbetet med färdplanen löper enligt plan. Det är påbörjat och pågår fram till slutet av 2014.

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

Målet är uppnått.

Målet är tillgodosett genom konceptet Miljösmart. Ett flertal externa kommunikationsaktiviteter har genomförts med stor spridning.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 14 inriktningsmål och är nedbrutna till 22 effektmål. Av dessa är 5 uppnådda och 8 delvis uppnådda. 7 effektmål är inte uppnådda. För 2 fokusmål har målopplifflelsen inte kunnat bedömas.

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål

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

Förutsättningar för all kommunal verksamhet är en ekonomi i balans

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

Målet är uppnått.

Årsredovisning 2012 och delårsrapporter i april och augusti 2013 fick tydligt genomslag. En analys av nettokostnader har genomförts och visat stora besparingspotentialer. Rapporteringen har påskyndat takten i arbetet med organisationsöversynen och identifikationen av områden där effektiviteten kan öka och kostnaderna kan minska.

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

Målet är delvis uppnått.

Ekonomiplaneringsmodeller med bättre möjligheter till allokering av kommunbidraget mellan verksamheter har presenterats. Kvaliteten i underlagen förväntas höjas med större samarbete med uppdragskontoren och genom kommunledningsgruppen. Målstrukturen ska förändras i riktning mot färre och mer mätbara mål.

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

Målet är delvis uppnått.

Regelbundna sammanträden mellan kontorens ekonomer har genomförts, liksom periodisk rapportering. Utveckling av ekonomihanteringssystemet har förbättrat tillgången till underlag och ökat funktionaliteten. Redovisningens kvalitet är dock inte tillräckligt hög. Åtgärder har vidtagits med översyn av stabsfunktionerna. Fler kompetensutveckling projekt behöver initieras för att skapa bättre ordning i redovisningen.

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

Samverkan med näringsliv och organisationer

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

Målet är delvis uppnått.

Sociala företag har startats genom samarbetet men antalet är inte känt.

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

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

Målet är delvis uppnått.

Ett metodverktyg har tagits fram till stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering och spridits.

Uppföljning har visat att få har tagit stöd i metodverktyget. En handlingsplan är under framtagande där fortsatta aktiviteter och stöd föreslås.

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

Målet är inte uppnått.

En uppföljning i augusti visade att alla medborgar- och brukarundersökningar inte ställer fråga om könstillhörighet vilket försvårar en könskonsekvensanalys. Ett intensifierat arbete med jämställdhetsintegrering behövs.

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

Målet är inte uppnått.

Inga aktiviteter har genomförts.

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna

Inriktningsmål

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

Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande

41. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar är systematiserade.

Målet är inte uppnått.

Resurser har saknats för att arbeta med avtalsuppföljning på ett systematiskt sätt.

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

Målet är delvis uppnått.

Kunskap har spridits och utbildningar har hållits kring kommunens upphandlingsverksamhet och dess grundläggande värderingar och förhållningssätt i syfte att skapa kunniga beställare. En internkontrollplan kommer att tas fram under 2014.

43. Kompetens säkerställs för de upphandlingar som genomförs.

Målet är uppnått.

Upphandlare har utbildats i olika utvärderingsmodeller eller upphandlingsförfaranden. En särskild entreprenadupphandlare har anställts i samarbete med kontoret för samhällsutveckling.

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

Målet är delvis uppnått.

Upphandlingspolicy beslutas av kommunstyrelsen i februari 2014 och implementeras under året.

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

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets sammanhållande arbetsgivarroll utvecklas med arbetsgivarpolicy som styrdokument med utgångspunkt i att alla chefer och arbetsledare ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Underlag saknas för bedömning, undersöks i Medarbetarundersökningen 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.

Målet är inte uppnått.

En intervjustudie med 50 sökande visade att 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

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Underlag saknas för bedömning, undersöks i Medarbetarundersökningen 2015.

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

Målet är inte uppnått.

I en enkät under november uppgav 43 procent av de tillfrågade cheferna att arbetsgivarpolicy gav ett visst eller fullgott stöd i arbetsgivaransvaret. Under 2013 har aktiviteter riktats till chefer på olika nivåer i organisationen, med syfte att stärka chefer i deras personal- och arbetsgivaransvar i samband med att den nya arbetsgivarpolicy beslutats och lanserats inom organisationen.

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

kvinnor som män.

Målet är uppnått.

Sjukfrånvaron var 5,4 procent vid december månads utgång. Samma nivå som förra året.

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

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

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

Målet är delvis uppnått.

Ett förslag till digital strategi är framtagen och under beredning. Sex ärenden om investeringsmedel för utveckling av e-tjänster har tagits i kommunstyrelsen under året.

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

Målet är delvis uppnått.

Förvaltningarnas och kontorens ledningsgrupper informerades om IT-policyen.

52. Informationssäkerhetsarbetet utvecklas genom en aktiv uppföljning.

Målet är uppnått.

En uppföljning av hur kontor och förvaltningar arbetar med riskanalys gjordes i augusti.

Informationsmöten med kontor och förvaltningar har genomförts. Utveckling av incidenthanteringsprocessen genomförs kontinuerligt.

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.

Resurshushållning

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

Målet är uppnått.

I det nyligen tecknade samarbetsavtalet mellan kommunen och Uppsala Arena 2010 AB regleras samverkan avseende klimat och hållbarhetsarbetet.

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

Målet är inte uppnått.

Inga aktiviteter genomförda.

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

Målet är inte uppnått.

Fokus har lagts vid upphandling av IT-systemstödet för en ny tidsperiod. Upphandlingen genomförs första halvåret 2014.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektivet innehåller 4 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål. Av dessa är 7 uppnådda. 3 effektmål är inte uppnådda. För 1 fokusmål har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas.

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

Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process

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

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.

Målet är inte uppnått.

Under året har åtta motioner passerat kommunstyrelsens arbetsutskott 9 månader efter att de väckts. Noteras bör att antalet per år är 40-50 stycken.

Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara

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

Målet är uppnått.

Inga pappershandlingar delas nu ut till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Målet är uppnått.

Dokumenthanteringssystemet har fått en mer effektiv användning och bättre rutiner har utvecklat ärendeflödet. Kompetensen har höjts avseende digitalisering av handlingar. Sammanträdesplaneringen har centraliserats och medger därmed bättre flexibilitet och aktuell information än tidigare. Kontinuerligt arbete med förbättringar genom gemensamma genomgångar inom administrationen.

Ökat jämställdhetsmedvetande

Inriktningsmål

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

Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt

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

Målet är inte uppnått.

Vissa aktiviteter är genomförda vid delar av kontoret. Behovet av bland annat ökad kunskap om jämställdhetsintegrering är fortfarande stort. En handlingsplan är under framtagande där fortsatta aktiviteter och stöd föreslås.

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål

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

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

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

Målet är uppnått.

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

Utveckla kontorets fulla potential

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

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

Målet är uppnått.

Varje effektmål har kopplats till en processledare.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Underlag saknas för bedömning, undersöks i Medarbetarundersökningen 2015.

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

Målet är uppnått.

13 personer har praktiserat på kommunledningskontoret, 3 av dessa deltog i arbetsmarknadsåtgärder och 10 var studenter som praktiserade som ett led i sin utbildning.

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen.

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

Målet är inte uppnått.

Något uppföljningsmöte genomfördes inte. Beslutsunderlagen och informationen bedöms löpande i dialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret.

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

Målet är uppnått.

Under året har det kontinuerligt genomförts aktiviteter som skapat ett både socialt och professionellt utbyte mellan förtroendevalda och tjänstemän.

BOKSLUT 2013

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016 - bilaga 4 årsbokslut kommunstyrelsen

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2013
6.1 Politisk verksamhet	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	<i>Samarbete inlett med uppdragskontoren i syfte att ta fram gemensam mall för utformning av servicegarantier. Medborgarna ska ges kunskap kring servicegarantierna och vart man vänder sig om inte kommunen följt garantin. Antal beslutade tjänstegarantier per uppdragsnämnd följs upp.</i>
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	<i>Medverkat i upphandlingar med innovativa inslag, exempelvis konkurrenspräglad dialog och tjänstekoncessioner.</i>
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	<i>Arbete pågår med fokus att ta tillvara den problematik som uppkommit i samband med härvan rörande fastigheter.</i>
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	<i>Synsättet är väl tillvarataget i de större processer som nu sker inom ramen för organisationsöversynen</i>
5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten	<i>Synsättet är väl tillvarataget i den större processen som nu sker inom ramen för organisationsöversyn.</i>
6. att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomålshantering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter.	<i>Analys hittills har visat att frågan kräver mer övergripande perspektiv och hänga samman med "en väg in". Ingår i pågående process med översyn av tjänstemannaorganisation.</i>
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. att vid ny- och ombyggnation planera och bygga så att de pedagogiska lokalerna kan användas flexibelt till alla skolformer.	<i>Vid ny- och ombyggnation av pedagogiska lokaler tillämpas program för lokaler förskola och grundskola med syfte att skapa - flexibla lokaler som kan anpassas till variationer i barnkullar och elevantal</i>

BOKSLUT 2013

	<p>- möjligheter till ett större samarbete mellan förskola och grundskola</p> <p>- lokaler för nutida pedagogik och med utvecklingspotential för framtida pedagogik</p>
2. att ansöka om möjligheten hos regeringen att bli testkommun för förenklad byggnorm	<i>Ingen ansökan gjord. Eftersom detta inte är ett initiativ från regeringen saknas instans att ställa ansökan emot. Socialdepartementet har frågan men har inte återkommit.</i>
3. att intentionsavtal träffas avseende nybyggnation av hyresrätter med marknadens olika parter	<i>Ett intentionsavtal tecknades.</i>
4. att ICT-kluster etablering i ett centralt läge kommer till stånd tillsammans med marknadens parter.	<i>Intentionsavtal tecknat med TeliaSonera. Arbete pågår.</i>
6.7 Medarbetare och ledare	
1. att införa en modell för lönekostnadsstruktur	<i>Majoriteten av de centrala lönekollektivavtalen under avtalsperioden övergår till att vara sifferlösa. Med anledning av detta inför kommunen en ny metod för uppföljning av den årliga löneöversynen. Uppföljningen innebär att lönekostnadsutvecklingen synliggörs och ger möjligheter till en kontinuerlig uppföljning av lönekostnadsstrukturen.</i>
2. att en långsiktig plan för kompetensöverföring ska tas fram	<i>Kommunstyrelsen har startat ett samverkansprojekt med länets kommuner kring strategisk kompetensförsörjning av nyckelfunktioner. En länsgemensam plan för samverkan inom kompetensförsörjning förväntas vara klar i maj 2014.</i>
3. att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetensförsörjningen mellan medarbetare under generationsväxlingen.	<i>Uppsala kommun har infört karriärtjänster för lärare. Därutöver ska modeller för karriärrådgivning, karriärtjänster och kompetensöverföring i ovannämnda länsgemensamma plan.</i>

Handläggare
Tomas Anderson

Datum
2014-02-02

Diarienummer
KSN-2014-0134

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen – bilaga 5 årsbokslut kommunstyrelsen

Uppdrag	Rapport
<p>KF 28-29 november 2011 § 221, om ett ökat valdeltagande, stärkt medborgarinflytande och ett vitaliserat kommunfullmäktige, att uppdra till kommunstyrelsen att senast i augusti 2013 lägga fram förslag till åtgärder som syftar till ett ökat valdeltagande i valen 2014 särskilt bland unga och grupper där valdeltagandet är lågt.</p>	<p>Uppdraget verkställt. Kommunstyrelsen behandlade frågan den 15 januari 2014.</p>
<p>KF 28 oktober 2013 § 246, om att förbättra utsläppsstatistiken, att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2013 redovisa statistiken för Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser enligt föredragningen.</p>	<p>Kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet avsåg att redovisa updaterad klimatstatistik årligen, inte specifikt för år 2013. I kommunfullmäktiges protokoll har ”2013” lagts till, vilket inte finns i handlingarna. Klimatstatistik kommer framöver att redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Den ena gången i kommunens årsredovisning, den andra gången i särskilt ärende under sista kvartalet.</p>

Bilaga 6 till kommunstyrelsens årsredovisning

Här redovisas uppdrag som givits till kommunledningskontoret utanför Fokusplanen. 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)	<i>Lars klar</i> Det kvarstår att söka en långsiktig lösning och finansiering. Ligger nu i bolaget Sportfastigheter AB. *

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>Kommunstyrelsen har den 18 december 2013 (§ 233) fastställt en definition. *</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>När uppdraget redovisades vid föregående tillfälle noterades att ytterligare insatser behövs i 2013 års löneöversyn vad gäller måltidspersonal. En ny lönekartläggning redovisades 4 november 2013 (§ 205) I och med löneöversynen 2013 har justeringar för gruppen måltidspersonal/vaktmästare resulterat i att det inte längre föreligger osakliga löneskillnader.*</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>Potentialen för samarbete har utretts. Det finns inte tillräckligt underlag för fördjupat samarbete i dagsläget.*</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. Uppdraget byggde på att KSU ska genomföra en cultural planning process för amfiteatern. Kontoret har inte haft möjlighet att prioriterat arbetet.</p>
<p>Inköpskort i Uppsala kommun Att utfärda regler med utgångspunkt i bilaga 2012-04-11 § 57</p>	<p>En upphandling avses genomföras under våren. När det nya kortet lanseras kommer uppdraget att verkställas.</p>
<p>Program för Dag Hammarskiöldsstråket Genomföra programarbete för Dag Hammarskiöldsstråket enligt föredragningen 2012-04-11 § 58</p>	<p>Programarbetet genomförs enligt tidsplan under 2014*</p>
<p>Samfinansiering av webbplats för studentbostäder Utvärdera bidraget och återkomma med förslag till ställningstagande för 2013 2012-05-02 § 90</p>	<p>Uppdraget verkställt och redovisat för kommunstyrelsen 6 november 2013 § 197*</p>

UPPDRAG GIVNA 2013

Kommunstyrelsens uppdrag

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	Uppdraget avsåg en teknisk justering av reglementet med anledning av ärendet om borgensprinciper. Denna justering ingår i en samlad översyn av regementet som aktualiseras med ny nämndorganisation
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	Borgensbeslutet är ännu ej realiserat.
Ansökan om stöd till fredsveckan – i musikens tecken Att följa upp projektet 2013-06-19 § 127	Rapport anmäld i kommunstyrelsen 18n december 2013 (§ 237)*.
Uppsala föreningsråd: Ansökan om bidrag om bidrag för att säkerställa föreningen överlevnad Följa Uppsala föreningsråds utveckling noggrant och om behov anses föreligga rapportera till kommunstyrelsen 2013-09-04 § 148	KLK följer utvecklingen i enlighet med uppdraget. Något behov till särskild rapport har inte bedömts föreligga.
Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler I samråd med Uppsala kommun skolfastigheter AB omvandla Brantingskolan till exploateringsfastighet samt begära planändring för i första hand bostäder 2013-11-06 § 191	Utredning pågår
Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler I samråd med Uppsala kommun skolfastigheter AB och barn- och ungdomsnämnden ytterligare utreda möjligheterna till förskola i Balingsta 2013-11-06 § 191	Utredning pågår
Samfinansiering av studentboet 2012-2015 Inleda diskussioner med Uppsala studentkår, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kring studentboets drift och verksamhet efter att nuvarande projekt period löper ut 31 maj 2014 2013-11-06 § 197	Diskussioner inledda i styrgruppen för studentboet

Kommunstyrelsens uppdrag /forts)

Finanspolicy för Uppsala kommun Se över placeringsriktlinjerna för Uppsala läns pensionsstiftelse i enlighet med de justerade avsnittet 3, finansiella placeringar i riktlinjer för och ramar för finansverksamhet 2013-11-20 § 206	Verkställt. Beslut är taget i styrelsen. *
--	--

Arbetsutskottets uppdrag

Lönekartläggning och analys 2013 Utifrån analysen av lönekartläggningen 2013 och de av kommunstyrelsen antagna riktlinjerna om lönebildning, formulera och redovisa ett förslag till lönepolitiskt ställningstagande att gälla för lönebildningen 2014-2016. 2013-11-04 § 205	Arbetsutskottet antog den 28 januari 2014 (§ 10) ett lönepolitiskt ställningstagande*
--	---

Handläggare
Lena Nyström

Datum
2014-02-02

Diarienummer
KSN-2014-0134

Uppföljning av Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap (KSN-2013-1405) – bilaga 7 årsbokslut kommunstyrelsen

Inför bokslutet för 2013 ombeds nämnder, styrelser och bolag besvara nedanstående frågor om kompetensförsörjning¹, ledarskap och medarbetarskap. Svaren används som underlag för medarbetaravsnittet i Uppsala kommuns årsredovisning.

1. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:
 - a) de viktigaste förhållandena som haft inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2013.²
 - b) hur arbetet fortskrider med att möta de framtida utmaningar som redovisat tidigare år samt kommentera vilka effekter som hittills uppnåtts.

Kommunledningskontoret har satsat på kompetensutveckling och medarbetarna har tillsammans arbetat fram processer för förbättringar.

Nyrekryteringar av yngre medarbetare med ny kompetens inom olika områden har gjorts. En utökning av ledarskapet inom kontoret för att stärka medarbetarskapet har bidragit till att effektiviteten har ökats.

¹ Med kompetensförsörjning avses alla aktiviteter som vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla kompetens.

² Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

- c) eventuella förändringar i framtida utmaningar för kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap samt vilka strategier som ska tillämpas för att möta dessa utmaningar.³

Organisationsöversynen 2014 kommer att påverka kommunledningskontoret i hög utsträckning. Flera medarbetare närmar sig pensionsåldern, vilket gör att kontoret behöver anställa yngre medarbetare med ny kunskap. I generationsväxlingen måste erfarenhetsöverföring säkerställas.

2. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

- a) vilka delar i arbetsgivarpolicy (ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, samverkan) som nämnden/styrelsen bedömt som viktigast att adressera under året samt motivera prioriteringen.

Under året har ledarskap och arbetsmiljö prioriterats. Inom ledarskapet har en cirka 360 graders undersökning genomförts på de högre cheferna på kommunledningskontoret. Utifrån detta har individuella utvecklingsplaner utarbetats för respektive chef.

Arbetsmiljöarbetet har riktats mot att stärka samband och delaktighet mellan medarbetare men även att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Utgångspunkten för detta har varit att utveckla formerna för gemensam beredning mellan enheter på kontoret men även i relation till andra kontor, samt att mer aktivt än tidigare följa tidsrapporteringen hos medarbetarna.

3. Nämnder, styrelser och bolag⁴ ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för:

- a) Vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.

Ledarskapet samt att stärka förutsättningarna för att öka delaktigheten och samhörigheten på både kontor och i relation till arbetsområden.

³ Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

⁴ I det fall bolaget valt att delta i Uppsala Kommuns medarbetarundersökning

b) vilka åtgärder som vidtagits.

Genomförd Farax 360-graders, uppföljning av tidsrapportering, införande av gemensam beredning, förändringar i ledningsgrupper, fokusering på vad som är kontorsspecifikt och kommunövergripande.

c) Vilka effekter som hittills uppnåtts.

Inga mätbara effekter har hittills nåtts. Däremot har tydligare krav ställts på cheferna. Resultat av åtgärderna i kombination med beslutade organisationsförändringar (översyn av stabsorganisationerna) förväntas ge effekt 2014.

Handläggare
Emma Lillskogen

Datum
2014-01-29

Diarienummer
KSN-2014-0134

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet (KSN-2013-0907) – bilaga 8 årsbokslut kommunstyrelsen

Beskriv hur ni har säkrat organisationen för arbetet med jämställdhetsintegrering och hur ni inlett/fortsatt arbete.

Vid den spridningskonferens som hölls i slutet av projekt Hållbar Jämställdhet bjöds samtliga chefer och strateger på KLK in. På spridningskonferensen presenterades resultaten av jämställdhetsarbetet och det metodverktyg som arbetats fram inom projektet finns sedan september tillgängligt för alla.

I slutet av året inventerades det jämställdhetsarbete som gjorts på kontoret vilken bland annat ligger till grund för färdigställande av handlingsplan för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering som nu pågår.

Resultat från inventeringen: Upphandlingsenheten har tagit med jämställdhetsperspektivet i upphandlingspolicyn och HR arbetar fram kompetensbaserad rekrytering. Kommunledningskontoret följer aktivt upp löneöversynen sedan 2012 och sammanställer, före godkännande av förvaltningschef, könsuppdelad statistik av löneutfallet. Någon enhet har kartlagt något och någon enhet har tagit fram könsuppdelad statistik kring något men arbetet har stannat där. Behovet av bland annat ökad kunskap om jämställdhetsintegrering är fortfarande stort.

Handläggare
Tomas Anderson

Datum
2014-02-02

Diarienummer
KSN-2014-0134

Uppföljning av Policy för hållbar utveckling 2013 – bilaga 9 årsbokslut kommunstyrelsen

Uppsala kommun har en Policy för hållbar utveckling, antagen av fullmäktige 2008. Policyn verkar på en långsiktig och övergripande nivå. Policyn ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bolag samt integreras i styrningen för att säkra arbetet för en hållbar utveckling.

Inriktningsmålen kopplat till Policy för hållbar utveckling har årligen följts upp i samband med årsredovisningen. Syftet med årets uppföljning är att inhämta underlag för att kunna sammanställa en nulägesbeskrivning. Förutom att underlaget sammanställs i årsredovisningen kommer era rapporteringar ligga som grund för ett utvecklingsarbete med Policyn för hållbar utveckling. Återkoppling av sammanställt resultat kommer att ske under våren 2014.

Årets uppföljning är uppdelat i två delar, där den ena delen handlar om att ta reda på hur nämnder/bolag och styrelser använder policyn och hur integrerad policyn är i styrningen samt att ta reda på vilka behov och utvecklingsområden som behövs tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. Den andra delen handlar om att följa upp policyns inriktningsmål avseende mål, indikatorer och effekter.

Nämnd/ bolag/styrelse Kommunstyrelsen

Del 1:

Vänligen besvara följande frågor:

1. Hur använder ni Policyn för hållbar utveckling?

Svar:

Inriktningsmålen i policyn återspeglas i kommunstyrelsens fokusplan, numera verksamhetsplan, genom att effektmål tas fram som kopplar till policyns inriktningsmål.

Policyns karaktär av långsiktigt och övergripande styrdokument ligger i linje med kommunstyrelsens uppdrag, och används som ett motiverande och legitimerande verktyg i det övergripande långsiktiga arbetet mot en hållbar utveckling.

2. På vilket sätt integreras Policyn för hållbar utveckling i er styrning?

Svar:

Se ovan.

3. Övriga kommentarer – medskick till utvecklingsarbetet?

Svar:

Del 2:

För att uppföljningen ska bli enhetlig och för att det ska vara enkelt för er att rapportera har en mall tagits fram för uppföljningen av inriktningsmålen.

Vänligen fyll i nedan mall:

Inriktningsmål: Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.			
Mål <i>5 fokusmål i fokusplanen kring bland annat processeffektivitet i e-tjänster, Nöjd-kund-index, och tillgängligheten på uppsala.se möter inriktningsmålet</i>	Indikator/er <i>NKI och riktade enkäter</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning <i>1 mål uppnått, 1 mål delvis uppnått, 3 mål inte uppnådda</i>	Kommentar <i>En digital strategi i linje med målet framtagen.</i>
Inriktningsmål: Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystarter.			
Mål <i>10 effektmål i fokusplanen möter inriktningsmålet och innehåller bland annat tillväxtfrämjande åtgärder</i>	Indikator/er <i>Antal nya företag</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning <i>5 mål uppnådda, 1 mål delvis uppnått, på 4 saknas ännu underlag för bedömning</i>	Kommentar <i>Nyföretagandet ökade, ett flertal tillväxtfrämjande projekt genomfördes.</i>
Inriktningsmål: Uppsala har ett starkt civilsamhälle.			
Mål <i>Fokusplanen möter delvis inriktningsmålet delvis under inriktningsområdet hållbar utveckling och under ansatsen en levande och trygg stadskärna.</i>	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar <i>I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 har effektmål tagits fram för att tydligare stärka samverkan med civila samhället.</i>
Inriktningsmål: Uppsalaborna känner sig trygga.			
Mål <i>2 fokusmål kring uppsalabornas trygghet möter inriktningsmålet</i>	Indikator/er <i>Mäts genom SCB:s medborgarundersökning.</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning <i>Underlag saknas för bedömning.</i>	Kommentar

Inriktningsmål: Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.			
Mål <i>6 effektmål i fokusplanen kring könsuppdelad statistik, jämställdhet och jämställdhetsintegrering möter inriktningsmålet</i>	Indikator/er <i>Mäts delvis genom SCB:s medborgarundersökning och riktade enkäter</i>	Uppnådd effekt 2013 /riktning <i>2 mål uppnådda, 1mål delvis uppnått, 3 saknar underlag för bedömning.</i>	Kommentar
Inriktningsmål: Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.			
Mål <i>4 effektmål i fokusplanen kring bland annat hållbara resor, infrastruktur och tillvaratagandet av medborgarnas miljöengagemang möter inriktningsmålet</i>	Indikator/er <i>Andelen hållbara resor och transporter</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning <i>3 mål uppnådda, 1 mål saknar bedömning,</i>	Kommentar <i>Exempelvis utvecklandet av miljösmart som möter medborgarnas miljöengagemang</i>
Inriktningsmål: Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.			
Mål <i>9 effektmål i fokusplanen möter inriktningsmålet och syftar till att förbättra näringslivsklimatet</i>	Indikator/er <i>Antal nya företag</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning <i>5 mål uppnådda, 1 mål delvis uppnått, på 4 saknas ännu underlag för bedömning</i>	Kommentar <i>Nyföretagandet ökade, ett flertal tillväxtfrämjande projekt genomfördes</i>
Inriktningsmål: Uppsala arbetar enligt EU 2020.			
Mål <i>Ett flertal effektmål och inriktningsområden i fokusplanen överlappar EU2020:s mål och målsättningarna i RUS.</i>	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar