

Handläggare
Nilsson Christoffer

Datum
2012-03-20

Diarienummer
KSN-2012-0438

Kommunstyrelsen

Fokusplan för kommunstyrelsen 2012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta fokusplan 2012 i enlighet med **bilaga 1**.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) innehåller ett antal inriktningsmål och uppdrag till kommunstyrelsen (KS). Vid KS sammanträde i mars 2012 antogs kommunstyrelsens budget för innevarande år. Till KS budget hör en fokusplan som blev återremitterad av arbetsutskottet för vissa kompletteringar.

Kommunstyrelsens fokusplan lyfter fram områden av betydelse där särskild uppmärksamhet, fokusering, ska gälla under året. Fokusplanen utgår från kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål där KS ansvarar för, eller kan bidra till, att målen nås. För varje inriktningsmål anges ett eller flera effektmål som bör ha förutsättningar att följs upp.

Kommunledningskontoret har sedan att utarbeta och genomföra aktiviteter för att effektmålen ska uppnås. Aktivitetsplanen redovisas i samband med tertialuppföljningarna där prognos för både budget och fokusplan redovisas.

Fokusplanen är uppbyggd utifrån kommunstyrelsens tre perspektiv; det omgivande samhället, den kommunala organisationen och det egna kontoret. Till varje perspektiv finns ett antal insatsområden med tillhörande inriktningsmål. Utifrån insatsområdena finns kommunstyrelsens ansats beskriven med effektmål. Ansatsen uttrycker kommunstyrelsens ledningsperspektiv i angreppssätt på inriktningsmålen. Fokusplanen behandlar 34 stycken inriktningsmål och har brutits ner till 73 effektmål. Några effektmål länkar inte direkt till ett

inriktningsmål utan anknyter mer till KS ambitioner för sin verksamhet eller till kommunledningskontorets utveckling.

Vissa effektmål har status som enkla mål och redovisas löpande för kommunstyrelsen. Enkla mål för 2012 föreslås vara:

- Kommunens ekonomiska utfall.
- Sjukfrånvaron bland medarbetare i kommunen (redovisas kvartalsvis).
- Antalet påbörjade lägenheter i kommunen.
- Antal nya företag i kommunen.
- Gästnattsutvecklingen i kommunen.
- Uppsalas elevers betygsresultat (redovisas halvårsvis).
- Tillgången och behoven av förskoleplatser.

Fokusplanen är inte en verksamhetsplan som visar alla uppgifter eller åtaganden som KS har. Många uppdrag och resurskrävande uppgifter som utförs inom KS ansvar berörs därför inte av fokusplanen.

Fokusplanen ska även betraktas utifrån KS verksamhetsidé som formulerades i februari 2011:

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

Fokusplanen är ett dokument som kan utvecklas ytterligare och med än tydligare mätbara effektmål. Arbetssättet att ta fram fokusplanen kan inför kommande år förbättras i samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Inför fokusplan 2013 bör samverkan initieras redan under september månad. Därigenom kan fokusplanen och kommunstyrelsens budget fastställas redan i december månad, och därmed verka under hela verksamhetsåret.

Ekonomiska konsekvenser

Den av KS i mars antagna budgeten bedöms ligga i linje med föreslagen fokusplan. Eventuellt kan smärre justeringar ske genom omfördelningar inom budget. Stadsdirektören har delegation att genomföra sådana åtgärder för att styra kommunstyrelsens resurser så att optimal verksamhet kan bedrivas och verksamhets- och fokusmål uppnås.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Fokusplan 2012

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

Innehållsförteckning:

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden	2
Öka kommunikation och samverkan	2
Hållbar utveckling	3
Utveckla Uppsalas attraktivitet	3
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd.....	4
Förbättra näringslivsklimatet.....	5
Sveriges bästa förskola och skola.....	6
Ansvar för klimat och miljö	6
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och den kommunala organisationen ..	7
Öka kommunikation och samverkan	7
Säkra ekonomi i balans	7
Samverka för hållbar utveckling	8
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna	9
Utveckla arbetsgivarmärket.....	10
Utveckla organisation och styrning.....	11
Minska klimatpåverkan	11
Kommunstyrelsen och det egna kontoret internt.....	12
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.....	12
Ökat jämställdhetsmedvetande.....	12
Öka kommunikation och samverkan inom KLLK	13
Utveckla kontorets fulla potential	13
Alla medarbetares kompetens tas tillvara.....	13
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen	13

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 15 inriktningsmål och är nedbrutna till 37 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets arbete i relation till det omgivande samhället.

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.
- Kommunens e-tjänster ska utvecklas, serviceutbudet ska kvalitetssäkras.
- Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Ansats: Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

Effektmål:

1. Kommunens NöjdKundIndex, NKI, (enligt SBA) ska öka.
2. Minst 75 procent av besökarna på uppsala.se ska hitta det de söker.
3. Processeffektiviteten i e-tjänster ska öka. Den manuella betjäningen ska minska i samband med att nya e-tjänster införs.
4. Kännedomen om de nationella minoriteternas behov ska öka genom samråd.
5. Alla medborgarkontakter och tjänster av större volym ska även kunna ske digitalt.
6. Information om valresultat, nämnders och styrelsers beslut och politisk mandatfördelning ska vara lättillgänglig och tydlig.
7. Information som är central för kommunens medborgare och utgår från ett helhetsperspektiv under kommunstyrelsens ansvar ska finnas på flera språk än svenska, däribland engelska och de största språken i Uppsala.

Hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap samt verka effektivt för att implementera det av kommunalfullmäktige beslutade arbetsmarknadspolitiska programmet. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet.
- Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.
- Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.
- Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

Ansats: Delaktigheten och tillgängligheten ökar

Effektmål:

8. Minst en tredjedel av kommunstyrelsens samverkansmedel för minskat utanförskap ska användas till samverkanslösningar som involverar näringslivet.
9. Det hållbara resandet ska öka.
10. Uppsala ska vara en förebild när det gäller likabehandling och jämställdhetsarbete.

Utveckla Uppsalas attraktivitet

Inriktningsmål:

- I Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids -, idrotts –och entreprenörsvärden i samhällsutbyggnaden.
- Gaturummets miljö och gestaltning av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.
- Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.
- Uppsalaborna ska känna sig trygga.

Ansats: En levande och trygg stadskärna.

Effektmål

11. Beslut ska under året fattas om ”Nya rum för konsten”.
12. Beslut ska under året fattas om en reviderad evenemangsstrategi.
13. Uppsalas attraktivitet som evenemangsstad ska öka genom att fler externt arrangerade publika evenemang äger rum i Uppsala.
14. Uppsalas fysiska och praktiska förutsättningar för evenemang ska förbättras i samverkan med berörda kontor.
15. Lika många kvinnor som män ska känna sig trygga i Uppsala.
16. Tryggheten i Uppsala ska öka

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

Inriktningsmål:

- Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.

Ansats: Genomtänkt infrastruktur.

Effektmål

17. Förutsättningarna för att delta i och bidra till en integrerad process för stadsutveckling ska vara väl kända för såväl etablerade som potentiella byggherrar.
18. Antalet kollektivresor ska öka med minst 7 procent för att målet om fördubblat antal resor ska kunna nås till 2020 jämfört med 2006 (basår).

Ansats: Främja bostadsbyggandet.

Effektmål:

19. Byggandet av 1200 lägenheter ska påbörjas under året. **Följs upp som enkelt mål.**
20. En effektiv mark- och exploateringsverksamhet ska leda till en snabbare utveckling av staden.

Ansats: Främja landsbygdutvecklingen.

Effektmål:

21. Minst ett nytt LEADER-projekt ska ha påbörjats. Ett av de tidigare ska ha vidareutvecklats.
22. Utvecklingen i kranssamhällena i kommunen ska utvecklas enligt ÖP:s intentioner. De tre viktigaste hindren för utveckling ska identifieras och presenteras.

Förbättra näringslivsklimatet

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna har arbete, Uppsala har ett bra företagsklimat.
- Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.

Ansats: Utveckla innovationsmiljön.

Effektmål:

23. En långsiktig finansiering till Uppsala Bio, Energihuset och Uppsala Innovation Centre (UIC) ska säkras.
24. Kännedomen om Uppsalas innovationsmiljö ska öka nationellt och internationellt.

Ansats: Vidareutveckla företagsklimatet.

Effektmål:

25. Kommunen ska ha en beredskap för att större verksamheter ska kunna etablera sig.
26. Handlingsplanen 2011-2014, som ska göra Uppsala kommun till en ledande näringslivskommun, ska implementeras och kommuniceras.
27. Arbetsmodellen för företagsbesöken ska utvecklas för berörda nämnder/kontor i syfte att kvalitetssäkra genomförande och uppföljning.
28. Dagarbetsmarknaden ska öka och hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.
29. Antal nya företag ska år 2012 uppgå till 1850 (varav 1400 nystartade =7,0 företag/1000 invånare). **Följs upp som enkelt mål.**
30. För att stärka IT-branschen ska ett flerårigt projekt inledas, vars syfte är att utveckla en digital stad ("digital city").
31. Uppsala ska öka antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet. **Följs upp som enkelt mål.**

Sveriges bästa förskola och skola

Ansats: Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

Effektmål:

32. Kommunstyrelsen ska under 2012 kontinuerligt följa tillgången och behoven av förskoleplatser. **Följs upp som enkelt mål.**
33. Kommunstyrelsen ska under 2012 uppmärksammas på Uppsalas elevers betygsresultat oavsett huvudman. **Följs upp som enkelt mål halvårsvis.**

Ansvar för klimat och miljö

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Ansats: Resurshushållning och teknikutveckling.

Effektmål:

34. Ny innovativ energiteknik sprids i kommunen.
35. Uppsala klimatprotokoll ska vara förnyat vid årets slut både med gamla och nya deltagare.
36. Kommunen ska ta vara på medborgarnas engagemang i klimat- och miljöfrågan och kommunicera med dem så att de kan göra miljömedvetna val.
37. Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2012-2014) ska fastställas.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 16 inriktningsmål och är nedbrutna till 26 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar.

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.

Ansats: KS/KLK ska utveckla sin roll för att få en effektivare lednings- och servicekultur.

Effektmål:

1. KS och KLK ska i samverkan med kommunens utbildningsansvariga skapa ett "lärcentrum företag". Syftet är att kunna erbjuda mindre företag bättre information och service.

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål:

- Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.

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

Effektmål

2. Kommunens totala budgetöverskott ska vid årets slut vara minst 0,6 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. **Följs upp som enkelt mål.**
3. Kommunen ska ha en modell för ekonomiplanering i IVE som är tydlig och lätt att förstå för alla.
4. Verksamhets- och budgetansvariga ska ha goda kunskaper om styrning, ekonomi samt de verktyg som kommunen använder för att mäta och följa utvecklingen.

Samverka för hållbar utveckling

Inriktningsmål:

- Arbete med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.
- Kost, fysisk aktivitet och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.
- Utanförskap ska brytas genom samverkan med frivilligsektorn och näringslivet och med fokus på arbetslinjen.
- Utveckling av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i arbete.
- Andelen hållbart producerat livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.

Ansats: Samverkan med näringsliv och organisationer.

Effektmål

5. Företagslotsens samarbete med Coompanion ska bidra till att fler startar företag med inriktning mot sociala företag.

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

Effektmål

6. Alla nämnder och bolag ska integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten.
7. Kommunens alla medborgar- och brukarundersökningar ska innehålla en fråga om kön.
8. Under året ska förslag presenteras hur jämställdhetsbudgetering kan implementeras i kommande IVE (2014-2017) och eller i kommande bokslut.
9. Vid årets utgång ska det finnas en plan för det kommunövergripande arbetet med minoritetsgruppen romer.

Ansats: Delaktighet och möjligheter.

Effektmål:

10. I arbetet med att ta fram en strategi för cykel- och gångtrafik ska särskild vikt läggas vid tillgänglighetsaspekterna.
11. Kommunen ska klarlägga vilka krav som kan ställas på dem som utför den service och de tjänster som kommunen erbjuder.
12. Samtliga nämnder, styrelser och bolag ska informeras om vikten med att implementera EU2020 i uppdragsplaner och affärsplaner.

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna

Inriktningsmål:

- För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.
- Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.

Ansats: Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande.

Effektmål:

13. Beställarkompetensen och kunskapen om innovationsupphandling ska öka vid de enheter i kommunen som genomför upphandlingar.
14. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar ska systematiseras och effekterna av upphandlingarna ska spridas.
15. Ett utvecklat arbete med samordnade inköp ska leda till 10 procents kostnadsänkning (40 miljoner kronor).

Utveckla arbetsgivarmärket

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.
- Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.
- Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.
- Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor som män ska ligga på en låg nivå.

Ansats: Det ska bli mer tydligt att kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har en sammanhållande arbetsgivarroll och där formerna för medskapande i kommunens verksamhet utvecklas.

Effektmål:

16. Kommunen ska ha en effektiv och samordnad HR-organisation.

Ansats: Alla chefer och arbetsledare ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor.

Effektmål:

17. Med utgångspunkt från kommunens nya arbetsgivarpolicy ska nya riktlinjer för lönebildning, kompetensförsörjning, arbetstid, samverkan och arbetsmiljö antas och implementeras under 2012.
18. Under 2012 ska minst ett lokalt kollektivavtal tecknas som gör det möjligt för medarbetare att utöka sin sysselsättningsgrad.
19. Medarbetarundersökningen 2012 ska, jämfört med 2010 års undersökning, visa ett mer positivt resultat när det gäller medarbetares upplevelse av att ta ansvar och vara medskapande.
20. Sjukfrånvaron ska vid 2012 års utgång, vara på högst samma nivå som i december 2011, för såväl kvinnor som män. **Följs upp som enkelt mål, kvartalsvis.**

Utveckla organisation och styrning

Inriktningsmål:

- Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.

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

Effektmål:

21. Utvecklingen av Uppsala kommuns digitala tjänster ska ta stora kliv framåt.
22. Uppsalas IT-strategi och arkitektur ska ligga i framkant. Det ska fattas beslut om en IT-strategi och arkitektur, inklusive grön IT för Uppsala kommun 2012-2014.
23. Det ska fattas beslut om en informationssäkerhetspolicy för hela Uppsala kommun
24. Uppsala kommun ska ha ett tydligt varumärke där det också framgår att kommunens producerande enheter utgör en del av en helhet.

Minska klimatpåverkan

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska.
- Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsle eliminerade uppvärmningssystem.

Ansats: Resurshushållning.

Effektmål:

25. I de projekt som sker i samverkan mellan offentlig och privat verksamhet ska klimatmålen finnas med.
26. Nämnder och styrelser ska sätta mål för energi och klimat ur ett verksamhetsperspektiv och föra in dessa i det kommungemensamma IT-systemet för klimat.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektivet innehåller 3 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete.

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän

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

Effektmål:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret ska utveckla forum för att gemensamt diskutera strategiskt viktiga frågor vid minst två tillfällen per år.
2. Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast 9 månader från det att de väckts i kommunfullmäktige.

Ansats: Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

Effektmål:

3. Minst hälften av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vid årets slut ha avstått från pappersutskick till sammanträdena. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska verka och arbeta i en modern IT-miljö.

Ökat jämställdhetsmedvetande

Inriktningsmål:

- Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla områden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och alla led av beslutsfattande, planering och utfärdande av verksamheter.

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

Effektmål:

4. Varje enhet inom kommunledningskontoret ska under första halvåret 2012, genomföra en kartläggning med fokus på jämställdhetsintegrering av ett valt arbetsområde och efter det genomföra adekvata åtgärder som främjar ett mer jämställt arbete.

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.

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

Effektmål:

5. Varje större projekt/process ska starta med att förutsättningarna för medskapande tydliggörs genom att erfarenheter ventileras och att roller och ansvar beskrivs.

Utveckla kontorets fulla potential

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

Effektmål:

6. Alla medarbetare känner till roller och ansvar på kontoret. Varje effektmål har en ansvarig medarbetare som ansvarar för uppföljning.
7. För att alla medarbetare ska komma till sin rätt ska kontorets samtliga medarbetare ha en utvecklingsplan.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.

Ansats: Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta likabehandling.

Effektmål:

8. Alla medarbetare ska uppleva att de får ta ansvar, känna delaktighet och möta nya utmaningar (medskapande) och ges uttryck i samband med medarbetarundersökningen.
9. Minst 9 personer ska erbjudas arbetsmarknadspraktik på kommunledningskontoret under året.

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ansats: Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen.

Effektmål:

10. Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2012, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras.

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