

Handläggare  
Nilsson Christoffer

Datum  
2013-01-08

Diarienummer  
KSN-2013-0049

Kommunstyrelsen

## **Fokusplan 2013 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** anta Fokusplan 2013 enligt **bilaga**

### **Ärendet**

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.

### *Föredragning*

Fokusplanen bygger på 2012 års plan. Den är liksom tidigare år 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 41 inriktningsmål och har brutits ner till 66 effektmål. Några effektmål länkar inte direkt till ett inriktningsmål utan anknyter mer till kommunstyrelsens ambitioner för sin verksamhet eller till kommunledningskontorets utveckling.

Vissa effektmål har status som enkla mål och redovisas löpande för kommunstyrelsen. Enkla mål för 2013 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.”

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Den av KS i december 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 2013

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. Utifrån insatsområdena finns kommunstyrelsens ansats beskriven med effektmål.

Innehållsförteckning:

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

# Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 23 inriktningsmål och är nedbrutna till 32 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.
- 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.

**Ansats:** Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

### **Effektmål:**

1. Kommunens NöjdKundIndex, NKI, (enligt SBA) ökar.
2. Minst 75 procent av besökarna på uppsala.se hittar det de söker.
3. Processeffektiviteten i e-tjänster ökar. Den manuella betjäningen minskar i samband med att nya e-tjänster införs.
4. Alla medborgarkontakter och tjänster av större volym ska även kunna ske digitalt.
5. En digital strategi för service och tjänster i Uppsala kommun ska ha tagits fram innan årets slut.

## **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.

**Ansats:** Delaktigheten och tillgängligheten ökar.

### **Effektmål:**

6. Andelen hållbara resor och transporter ökar.
7. Uppsala är en förebild när det gäller likabehandling och jämställdhetsarbete.

## **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.

**Ansats:** : En levande och trygg stadskärna

### **Effektmål:**

8. Verksamhetsmässiga och finansiella förutsättningar för ett musicenter i Slottsmiljön ska fortsätta utredas
9. Uppsalas attraktivitet som evenemangstad ska öka genom att fler externt arrangerade publika evenemang äger rum i Uppsala.
10. Nya möjliga evenemangsplatser inventeras och värderas tillsammans med arrangörer och berörda kontor för att attrahera nya evenemang.
11. Lika många kvinnor som män ska känna sig trygga i Uppsala.
12. Tryggheten i Uppsala ska öka.

## **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.

**Ansats:** Genomtänkt infrastruktur.

### **Effektmål**

13. Förutsättningarna för att delta i och bidra till en integrerad process för stadsutveckling är väl kända för såväl etablerade som potentiella byggherrar.
14. Nya former för samverkan runt landsbygdens utveckling skapas.
15. Trafikinfrastrukturen, IT-infrastrukturen och bebyggelseplanering underlättar för de hållbara transportsätten och bidrar till effektiv markanvändning och en attraktiv stad.
16. Tydliga steg i ställningstagande rörande spårbunden kollektivtrafik tas.

**Ansats:** Främja bostadsbyggandet.

### **Effektmål**

17. Byggandet av 1200 lägenheter påbörjas under året.  
*Enkelt Mål*
18. En effektiv mark- och exploateringsverksamhet leder till en snabb utveckling av staden.

## **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.

**Ansats:** Utveckla innovationsmiljön.

### **Effektmål**

19. I samverkan med STUNS synliggörs Uppsalas starka innovationsmiljö.

**Ansats:** Vidareutveckla företagsklimatet.

### **Effektmål**

20. Kommunen har en mark och detaljplaneberedskap för att verksamheter som gör att de kan etablera sig inom rimlig tid.
21. Projekt baserat på förstudie från 2012 inleds för att stärka utveckling och företagandet inom miljö- och energiområdet.
22. Det 10-åriga arbetet med Varumärke Uppsala utvärderas och ligger till grund för nya beslut om önskad position och strategi.
23. Handelsstrategin och handlingsplan från 2007 revideras i samverkan med näringslivet.
24. Handlingsplanen 2011-2014 etablerar och förankrar att Uppsala är en ledande näringslivskommun i samverkan med berörda kontor.
25. Antal nya företag ska år 2012 uppgå till 1 850 (varav 1 400 nystartade =7,0 företag/1 000 invånare).  
*Enkelt Mål*
26. För att stärka IT-branschen inleds Uppsala ICT-klusterprojekt – Smart stad - baserat på genomförd förstudie och lagd projektplan.
27. Uppsala ökar antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet.  
*Enkelt mål*

## **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.

**Ansats:** Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

### **Effektmål**

28. Kommunstyrelsen ska under 2012 kontinuerligt följa tillgången och behoven av förskoleplatser.

**Ansats:** Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

### **Effektmål**

29. Kommunstyrelsen ska under 2012 uppmärksammas på Uppsalas elevers betygsresultat oavsett huvudman.

## **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.

**Ansats:** Resurshushållning och teknikutveckling.

### **Effektmål**

30. Ny innovativ energiteknik sprids i kommunen.
31. En färdplan för ett klimatneutralt Uppsala tas fram tillsammans med medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll.
32. Kommunen ska ta vara på medborgarnas engagemang i klimat- och miljöfrågan och kommunicera med dem så att de kan göra miljömedvetna val.



## **Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen**

Perspektivet innehåller 14 inriktningsmål och är nedbrutna till 23 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar.

### ***Säkra ekonomi i balans***

#### **Inriktningsmål:**

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

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

#### **Effektmål**

33. En regelbunden rapportering av relevant fakta till ledning och förtroendevalda ger styrande effekt.
34. Kommunen har en modell för ekonomiplanering i IVE som är transparent och rationell.
35. Verksamhets- och budgetansvariga har goda kunskaper om styrning, ekonomi samt de verktyg som kommunen använder för att mäta och följa utvecklingen.

### ***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.

**Ansats:** Samverkan med näringsliv och organisationer

#### **Effektmål**

36. Företagslotsens samarbete med Coompanion bidrar till att fler startarsociala företag med inriktning mot sociala företag.

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

### **Effektmål**

37. Alla nämnder och bolag integrerar jämställdhets- och likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten.
38. Kommunens alla medborgar- och brukarundersökningar innehåller en fråga om kön och redovisa resultatet därefter.
39. Under året presenteras förslag hur jämställdhetsbudgetering kan implementeras i kommande IVE (2014-2017) och/eller i kommande bokslut.

### ***Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna.***

#### **Inriktningsmål:**

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

**Ansats:** Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande.

### **Effektmål:**

40. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar är systematiserade.
41. Förutsättningar för konkurrens är säkerställda i de upphandlingar som genomförs.
42. Kompetens säkerställs för de upphandlingar som genomförs.
43. Förutsättningar skapas för att kvalitet och effektivitet uppnås i de upphandlingar som genomförs.

## **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.

**Ansats:** KS och KLK:s sammanhållande arbetsgivarroll utvecklas med arbetsgivarpolicy som styrdokument med utgångspunkt i att alla chefer och arbetsledare ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor.

### **Effektmål**

44. Vid nästa medarbetarundersökning 2014 ska resultatet av motiverad medarbetarindex (MMI) ha ökat från 64 till 66
45. 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
46. 90 procent av medarbetarna anger att de haft medarbetarsamtal och löneförberedande samtal med sin chef under året
47. 90 procent av medarbetarna anger att de haft medarbetarsamtal och löneförberedande samtal med sin chef under året.
48. 90 procent av kommunens chefer ska uttrycka att de har stöd av den gemensamma arbetsgivarpolitiken i sitt chefsuppdrag
49. Sjukfrånvaron ska vid 2013 års utgång, vara på högst samma nivå som i december 2012, för såväl kvinnor som män.

*Enkelt Mål*

## ***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.

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

### **Effektmål**

50. Utvecklingen av Uppsala kommuns digitala tjänster utvecklas och effektiviserar berörda processer genom en ökad kvalitet och ge minskade kostnader.
51. Implementering av IT-policy med tillhörande riktlinjer genomförs.
52. Informationssäkerhetsarbetet utvecklas genom en aktiv uppföljning.

## ***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.

**Ansats:** Resurshushållning.

### **Effektmål**

53. I de projekt som sker i samverkan mellan offentlig och privat ser man att klimatmålen finnas med.
54. Riktlinjer för hur kommunen hanterar uttjänt IT-utrustning inklusive telefoner ska tas fram.
55. Nämnder och styrelser sätter mål för energi och klimat ur ett verksamhetsperspektiv och föra in dessa i det kammungemensamma IT-systemet för klimat.

## **Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt**

Perspektiver innehåller 4 inriktningsmål och är nedbrutna till 11 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete.

### ***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.**

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

#### **Effektmål**

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

**Ansats:** Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

#### **Effektmål:**

58. Minst 80 procent av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vid årets slut ha avstått från pappersutskick till sammanträdena.
59. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska verka och arbeta i en modern IT-miljö.

### ***Ökat jämställdhetsmedvetande***

#### **Inriktningsmål:**

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

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

#### **Effektmål**

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

## ***Öka kommunikation och samverkan inom KLK***

### **Inriktningsmål:**

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

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

### **Effektmål**

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

## ***Utveckla kontorets fulla potential***

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

### **Effektmål**

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

## ***Alla medarbetares kompetens tas tillvara***

**Ansats:** Alla medarbetares kompetens tas till vara

### **Effektmål**

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

## ***Öka kvaliteten i beslutsunderlagen***

**Ansats:** Ärendehanteringens styrker genomslaget av den politiska intentionen.

### **Effektmål**

65. Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2012, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras.
66. Nya initiativ till utbyte mellan tjänstemän och förtroendevalda ska tas.