
Handläggare
Anita Svedh Livmar

Datum
2011-05-24

Diarienummer
KSN-2011-0342

Kommunstyrelsen

Bokslut per april för kommunstyrelsen samt prognos för 2011

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2011-04-30 för kommunstyrelsen, samt

att godkänna uppföljning av Fokusområden 2011

Sammanfattning

Periodbokslutet per 30 april visar ett resultat som är 9,2 mnkr bättre än budget. I denna summa ryms ofördelade medel genom KF:s decemberbeslut med ca 1 mnkr, ej utbetalda medel för regional kollektivtrafik med 3 mnkr, lägre kostnader än budgeterat för samverkanslösningar med ca 1,1 mnkr, företagshälsovården och omställningskostnader samt kostnader som uppstår först under hösten för t ex medaljmiddag och medarbetardagar, ca 3,1 mnkr. Även oförbrukade medel för politiska sekreterare motsvarande 0,5 mnkr ligger i detta resultat.

Prognosen som är 0,8 mnkr bättre än budget är försiktig. Antagandet utgår från att alla medel för budgeterade omställningskostnader kommer att behövas. Budgeten för de s k samverkanslösningarna kan vara för högt beräknad. En samlad bedömning är att resultatet vid året slut kommer att vara betydligt bättre.

Uppföljningen av Fokusområden 2011 visar att kommunledningskontoret arbetar för att samtliga mål ska uppnås även om det finns en varningsflagg (=gul pil) inom vissa områden.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kungörelsemässiga anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget (**bilaga 1**). Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget.

Notera att sedan budgeten antogs av kommunstyrelsen i mars har kommunstyrelsen den 13 april fattat beslut om att fördela 9,5 mnkr av de ofördelade medlen från kommunfullmäktige. Detta innebär att kommunstyrelsens budget är förändrad i förhållande till den som antogs i mars.

Av de ofördelade medlen återstår drygt 2,8 mnkr.

Kommentarer i förhållande till kommunstyrelsens budget (bilaga 2)

Mindre diskrepanser mellan budget och prognos finns inom vissa verksamhetsområden. Kostnader för ledarutveckling, för externa experter för att bidra till beredningen av komplexa ärenden samt uteblivna fakturor som rätteligen borde belastat 2010 kan ekonomiseras genom lägre kostnader inom andra områden. I budget för 2011 ligger en intäkt för bandyfinalen 2011 som inte infriats med 200 tkr. Projektplanen för ny organisering av samhällsbyggnadsverksamheten i Uppsala kommun, som godkänts av arbetsutskottet i egenskap av styrgrupp, omfattar en kostnad av 1,5 mnkr, varav 850 tidigare budgeterats.

Detta gör att stadsdirektören, i enlighet med delegationsbestämmelserna, avser att vidta ombudgeteringar, som därefter anmäls till kommunstyrelsen.

Observera även att lönekostnadsutvecklingen på 4,54 % även inrymmer ökade arvoden för förtroendevalda enligt ERS. Utbildningen för de nyvalda förtroendevalda beräknas bli 600 tkr lägre än budgeterat.

Uppföljning av fokusområden (bilaga 3)

I apriluppföljningen redovisas kontorets uppfattning om möjligheterna att uppnå ett givet mål genom en pil.

Grön pil betyder att kontoret bedömer att målen kan uppnås

Gul pil innebär att målet kan uppnås men extra ansträngningar måste ske

Röd pil innebär att kontoret bedömer att målet inte kan uppnås

Som framgår av bilaga 3 bedömer kontoret att effektmålen kan uppnås, om än att extra ansträngningar måste ske. Vad gäller effektmålet ”I medborgar/-brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande” kan kontoret inte bedöma möjligheten till måluppfyllelse, då relevant underlag ännu inte föreligger.

Investeringar

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige 2011 tilldelats en ram med 17 miljoner kronor. Av dessa ligger 16,1 mnkr på investeringar för åtgärder inom IT-området. Resterande del åtgår för utbyte av kontorsmöbler.

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Uppföljning per april 2011

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	275,1	9,2	265,3	0,8
Politisk verksamhet	51,0	1,3	50,6	0,4
Infrastruktur, skydd m.m.	49,2	-0,1	49,7	-0,6
Fritid och kultur	6,3	0,0	6,8	-0,5
Särskilt riktade insatser	5,0	1,1	5,0	0,0
Kommunledning och gemensamma verksamheter	154,5	3,9	153,1	1,4
Övriga verksamheter	9,0	3,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	17,0	2,5	17,0	

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Kommentarer till periodbokslut

Den 13 april fattade kommunstyrelsen beslut om omfördelning av 9,5 mnkr av ofördelade medlen. Följande bokslut utgår från detta beslut.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 9,2 miljoner kronor per april att jämföra med 8,6 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Periodens resultat förklaras av överskott inom främst verksamhetsområdena kommunledning och gemensamma verksamheter och övrig verksamheter där 1,7 miljoner kronor avser omställning, 1,4 miljoner kronor olika områden inom HR som till exempel arbetet med arbetsgivarmärket där kostnaderna till största del kommer under hösten vid medarbetardagarna. 3 miljoner kronor återfinns under övriga verksamheter och avser regional kollektivtrafik, en omfördelning av kommunbidrag till gatu- och trafiknämnden sker när kostnaderna klarlagts.

Inom politisk verksamhet förklaras överskottet av att kostnader för medaljmiddag kommer först i november samt lägre kostnader för politiska sekreterare, nyvaldsutbildning och KF presidium. Inom verksamhetsområdet särskilt riktade insatser redovisar samverkanslösningar ett överskott för periodbokslutet med 1,1 miljoner kronor.

Kommentarer till helårsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos per april visar ett beräknat överskott på 0,8 miljoner kronor vid årets slut.

Politisk verksamhet (1)

Den politiska verksamheten prognostiseras till ett resultat på 0,4 miljoner kronor och beror på lägre kostnader än budgeterat för nyvaldsutbildning samtidigt som kostnaden för medaljmiddagen förväntas överstiga budgeterad kostnad.

Infrastruktur, skydd m.m (2)

Verksamhetsområdet prognostiseras till ett underskott på 0,6 miljoner kronor. I budget för 2011 ligger en intäkt om fördelning av ev vinst enligt avtal för bandyfinalen 2011, som inte infriats med 200 tkr. Verksamhetsområdet inrymmer bland annat medlemsavgifter till regionförbundet, Stockholm Business Alliance som är högre än budgeterat.

Fritid och kultur (3)

Fakturerings av Linnéträdgårdarna har inte kommit in ännu. Viss osäkerhet råder om beloppets storlek varför prognosen läggs på -0,5 miljoner kronor.

Särskilt riktade insatser (6)

Samverkanslösningar återfinns inom särskilt riktade insatser och prognostiseras enligt budget.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)

Prognosen för kommunledning och gemensamma verksamheter beräknas till 1,4 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader än budgeterat för området HR-frågor.

Inom verksamhetsområdet finns 6 miljoner kronor för omställning av verksamheter och resultatet vid årets slut kan komma att förbättras.

Riskkällor och osäkerhet

Prognosen bygger på att alla medel för samverkanslösningar och omställning ska användas. Detta är områden som är svåra att lämna en säker prognos på och områdena kan komma att ha överskott vid årets slut. Medlen för omställning kan komma att användas till omställningsarbetet med den nya organisationen inom samhällsutveckling. Därutöver finns osäkerheter angående den politiska verksamhetens kostnader som till exempel sammanträdesarvoden och kostnad för politiska sekreterare.

Investeringar

Årets investeringsram är 17 miljoner kronor, varav den största delen avser olika IT-investeringar. I prognosen per april är bedömningen att medlen kommer att förbrukas.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
(belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	-59 722	-62 436	4,54%	-2 714	4,54%	-2 714	0,00%	0

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Se över och revidera kommunens styrdokument.	Pågår
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Pågår
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Pågår
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Pågår
4. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	Pågår
5. Att vidareutveckla samverkan med elitklubbarna som en del i marknadsföringen av Uppsala kommun.	Utvärdering pågår av den gångna säsongens arbete och förslag finns på en vidareutveckling inför en ny period
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Pågår

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2011

Kommunledningskontoret

TOTAL

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

Kommunbidrag

Bidrag

Övriga intäkter

Summa intäkter

Budget 2011
275 090
2 635
102 693
380 418

Utfall per apr 2011
91 697
36 986
128 683

Prognos per apr 2011
266 090
4 510
103 154
373 754

*

KOSTNADER

Bidrag t föreningar, partistöd m m

Köp av verksamhet

Konsultkostnader

Personalkostnader inkl soc avg

Företagshälsovård

Lokalkostnader

Övriga kostnader

S:a verksamhetskostn

Avskrivningar, Internränta

-60 153
-37 081
-19 497
-93 693
-13 175
-8 282
-131 588
-363 469
-16 949

-11 487
-9 715
-7 310
-31 267
-4 000
-2 898
-46 898
-113 575
-5 914

-50 098
-40 675
-19 903
-93 654
-13 175
-8 707
-129 802
-356 013
-16 974

Årets resultat

0

9 193

767

* 9000 tkr omfördelas till GTN

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2011

Kommunledningskontoret	Stadsdirektör	Information	IT-strategi	Säkerhet/ samverkan	Näringsliv och marknad	Samhällsutv.	Ekonomi	HR/Omställning
(belopp i tkr)								
INTÄKTER:	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011
Kommunbidrag	18 633	24 948	21 319	5 404	24 536	16 194	8 568	29 464
Bidrag					150	4 360		324
Övriga intäkter	3 565	9 884	77 080		4 302	98		
Summa intäkter	22 198	34 832	98 399	5 404	28 988	20 653	8 568	29 788
KOSTNADER								
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-6 675	-925		-5 049	-1 975	-1 595		-6 030
Köp av verksamhet		-12 302		-255	-9 081	-5 104	-2 900	-5 011
Konsultkostnader	-225		-9 150		-1 120	-3 868	-500	-150
Personalkostnader inkl soc avg	-13 798	-5 745	-2 129		-5 074	-7 250	-3 193	-2 958
Företagshälsövård								-13 175
Lokalkostnader		-350			-240	-140		
Övriga kostnader	-1 785	-15 139	-72 280	-100	-11 616	-2 862	-1 317	-1 464
S:a verksamhetskostn	-22 483	-34 461	-83 559	-5 404	-29 106	-20 820	-7 910	-28 788
Avskrivningar, Internränta		-371	-14 840				-990	
Årets resultat	-285	0	0	0	-118	-167	-332	1 000
Kommunledningskontoret	Personal- organisationer	Kansli	Stab	Stab Adm. Ekonomi	Stab Juridik	Stab Upphandling	Stab Uppf/analys	Stab Progn/Statistik
(belopp i tkr)								
INTÄKTER:	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011	Prognos per apr 2011
Kommunbidrag	17 500	1 050	6 176	80 064	2 675	2 747	5 432	1 381
Bidrag								
Övriga intäkter				7 000		150		20
Summa intäkter	17 500	1 050	6 176	87 064	3 405	2 897	5 432	1 401
KOSTNADER								
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-330			-27 519				
Köp av verksamhet	-1 160	-150	-440	-3 162			-1 110	
Konsultkostnader				-4 889				
Personalkostnader inkl soc avg	-13 405	-187	-5 736	-22 990	-3 150	-2 716	-4 202	-1 121
Företagshälsövård								
Lokalkostnader	-2 050	-80		-5 847				
Övriga kostnader	-555	-34		-21 788	-255		-80	-280
S:a verksamhetskostn	-17 500	-450	-6 176	-86 196	-3 405	-2 963	-5 392	-1 401
Avskrivningar, Internränta				-773				
Årets resultat	0	600	0	95	0	-66	40	0

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Öka kommunikation och samverkan Inriktningsmål: Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin		
<i>Medborgardialog och partnerskap</i>		
Effektmål Ett flertal nya former av medborgar-/företagsdialoger ska prövas och följas upp	Aktivitet Utvecklingsplan tas fram för ökad dialog mellan SME-företag och akademien. Nya arbetsformer prövas inom Näringslivsgruppen Ett Open Space(öppet forum) prövas som dialogform inför ombyggnationen av Forumtorget under april 2011.	
Effektmål Dialogen med medborgarna ska öka via sociala medier och antalet besök på webben ska öka med 20 procent	Aktivitet Kampanj för ”Tyck Till funktionen”	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Effektmål	Aktivitet	
En strategi för medborgar- respektive – brukarundersökningar ska fastställas för att få kunskap om kommuninvånarnas uppfattningar om kommunens service och tjänster	Utveckling av Uppsalaenkäten. En kommunövergripande kartläggning , som inkluderar behov, genomförs.	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Förbättra folkhälsan Inriktningsmål: Policy för hållbar utveckling ska genomsyra verksamheter, utvecklingsinriktning och samverkan med andra parter		
<i>Utvärdering av arbetet</i>		
En utvärdering ska genomföras av hur folkhälsorådets prioriterade hälsoområden får ett praktiskt genomslag i nämnders och styrelsens verksamheter	Utvärdering genomförs Förslag till ansvarsfördelning av de nationella folkhälsomålen.	
Effektmål	Aktivitet	
I kunskapsutvecklande syfte ska erfarenheter från större samarbetsprojekt med näringsliv och föreningar under 2010, analyseras och redovisas	Sammanfatta lärdomar från två av de hittills genomförda större projekten via intervjuer med berörda kontor och förtroendevalda	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd Inriktningsmål. Uppsalaborna har bostäder. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas, som ett led i folkhälsoarbetet ska bli cykling och gående underlättas, uppsalaborna kan åka kollektivt, kollektivtrafiken ska utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik, möjligheten till spårbunden trafik ska prövas ,uppsalaborna känner sig trygga.		
Effektmål Klarläggande av förutsättningarna att planlägga spårbunden trafik ska ha inletts	Aktivitet Underlagsmaterial för samtliga stomlinjer tas fram i projektet ”Attraktiva stomlinjer och stadsstråk”- klart dec 2011. Studie som redovisar förtätningsmöjligheter längs stomlinjer och stadsstråk tas fram inom projektet Attraktiva stomlinjer och stadsstråk under året	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
<i>Skapa beredskap för tillväxt</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Befolkningssökningen är minst 2500 vid årets slut	Folkbokföringskampanj för studenter	↑
<i>Främja bostadsbyggandet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Byggande av 1500 lägenheter ska påbörjas under året (följs upp som "enkelt mål" månatligen)	- Stärka kontakterna med bostadsmarknadens aktörer genom ett särskilt upprättat forum - Ha överblick över påbörjade och färdigställda lägenheter samt behov och efterfrågan - Tillhandahålla information om bostadsmarknaden - Bidra till att skapa tydliga och snabba planprocesser - Få in byggherrarna tidigt i planeringsprocessen - Utveckla samverkansformer för blandning av funktioner	↑

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Effektmål	Aktivitet	
Uppsala ska uppfattas som en bra marknad för byggföretag och minst två nya aktörer ska ha tillkommit på bostadsmarknaden.	En uppföljning ska ske med nyetablerade kontakter från 2010 och konkreta möjligheter presenteras bl.a vid Forum för Östra Sala Backe. Aktuella investeringsmöjligheter ska presenteras för byggföretag i samband med fastighetsmässan MIPIM i Cannes.	
<i>Främja kollektivresandet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Beslut om ny regional kollektivtrafikmyndighet ska föreligga vid årets slut	Delta i Regionförbundets utredning samt den interna utredningen för Uppsala.	
Effektmål	Aktivitet	
Kollektivresandet ska öka med minst 7 procent för att nå fördubblingsmålet 2020	En plan för att nå fördubblingsmålet ska tas fram	
<i>Underlätta integration och jämställdhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I samtliga projekt som beviljas samverkansmedel ska nytänkande stimuleras	Vid varje ansökan förs en dialog om mål med den sökande och samverkande parter	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Utveckla Uppsalas attraktivitet Inriktningsmål: Uppsalaborna känner sig trygga på gator, torg och allmänna platser och har ett hälsosamt liv, Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bla genom sina kultur-, natur-, fritids,- och idrottsvärden, elitidrottens förutsättningar förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationer, näringslivet och kommunen		
<i>Utveckla stadskärnan</i>		
Effektmål En handlingsplan för profileringsarbetet av området Uppsala Entre' ska tas fram tillsammans med berörda fastighetsägare	Aktivitet En marknadsanalys ska genomföras bland tjänsteföretag i Stockholms norra förorter som grund för ett gemensamt erbjudande av centralt belägna moderna kontor. Detta sker som ett samarbetsprojekt med Klöver och Vasakronan.	
Effektmål Synliga förändringar ska påbörjas utmed Uppsalas paradgata (Drottninggatan-Vaksalagatan)	Aktivitet Belysnings- och utsmyckningsplan initieras 2011 och en ny gemensam julbelysning skall finnas längs stråket december 2011	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/CLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
	5 st ”granitplattor” med korta citat från uppsalaförfattare har installerats på trottoarerna längs paradgatan. En kommunikativ plattform och manual tas fram som grund för gemensamt uttryck i form, språk och utsmyckning. Ett erbjudande riktat mot fastighetsbolag och butiksinnehavare.	
Effektmål Minst ett lokalt samarbetsprojekt kring stadsstråk, lokala kärnor m.m. som lyfts fram i ÖP ska påbörjas	Aktivitet En prototyp tas fram och utvärderas av berörda under sommaren 2011	
Effektmål Ett skyltprogram ska genomföras för att förbättra synlighet och tillgänglighet av kultur- och turistmål	Aktivitet Via Destination Uppsala ska ansökan om brun-vit turistskyltning lämnas till Trafikverket. Ett skyltprogram av kulturella sevärdheter och kända kulturpersonligheter med anknytning till Uppsala genomförs inom ramen för Kultur för utveckling. Skyltning av torg, parker och broar ska inledas enligt ett särskilt designprogram Prototyp tas fram och utvärderas av berörda under sommaren 2011	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Effektmål Ytterligare lämpliga områden för evenemang i city ska identifieras	Aktivitet En analys ska genomföras av området kring Uppsala slott i samarbete med den samrådsgrupp som drivs av Kulturkontoret. En utvecklingsplan över de viktigaste evenemangsplatserna (nya och befintliga) ska tas fram.	
Effektmål Antal samarbetspartners i Elitidrotts-överskommelsen ska öka från 10 till 12 säsongen 2011/2012.	Aktivitet Före 2011-06-30 ska ställning tas till Destination Uppsalas förslag för säsongen 2011/2012 baserat på årets genomförande och deras utvärdering.	
<i>Främja en grön stad</i>		
Effektmål Uppsalabornas "nöjdhetsindex", i uppföljningen som utförs av Sveriges Kommuner Landsting angående upplevelsen av parker och grönområdets kvalitet, ska öka i förhållande till 2010	Aktivitet Verkställandet av del 1 av Paradgatan (Vaksalagatan-Drottninggatan) fullföljs	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Förbättra näringslivsklimatet Inriktningsmål: Uppsalaborna har arbete, utanförskap ska brytas genomfokus på arbetslinjen, Uppsala har ett bra företagsklimat, Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som än av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.		
<i>Samverka med näringslivet för att få fler i arbete</i>		
Effektmål Andelen unga (under 28 år) som startar företag ska öka	Aktivitet Arbetet med entreprenöriellt lärande ska stärkas såväl inom kommunen som i våra samhällskontakter Samarbetet med Ung Företagsamhet och Drivhuset ska öka i syfte att ge stabilare ekonomi till verksamheten. Motivationsarbete riktad till ungdomar under Tillväxtdagen ska genomföras via	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Effektmål	Företagslotsens nya magasin, externa dialog och kampanj i sommar, liksom via samarbete med parterna kring Gottsunda Factory.	
Samarbetet mellan Företagslotsen och kommunens arbetsmarknadsprojekt ska ha etablerats	Aktivitet I samverkan mellan kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) och Företagslotsen skapa en form för satsningar som stimulerar ungt företagande och nätverkande Företagslotsen ska stödja olika aktörers vilja att starta sociala företag i enlighet med kommunens arbetsmarknadspolitiska program Företagslotsen tar fram förslag på hur man kan fortsätta att driva vissa av arbetsmodellerna från Gottsunda Factory	
<i>Erbjuda god företagsservice</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Under första kvartalet ska slås fast vilka mätningar som är relevanta	Förslag till beslut överlämnas till KS i mars	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/CLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Effektmål	Aktivitet	
20 punktsprogrammet ska ersättas av en ny handlingsplan	I samverkan med näringslivsgruppen ska 20-punktsprogrammet utvärderas och ny handlingsplan utarbetas för KS-beslut innan sommaren. Stödja utvecklingen av NKI-mätning av Fastighetskontorets process för markförsäljning	
Effektmål	Aktivitet	
Näringslivsgruppen ska finna sin arbetsform	Beslut ska fattas om mål, indikatorer, branshprioritering och deltagande.	
Effektmål	Aktivitet	
Uppsala kommun ska förbättra sin position i 2011 års NKI-mätning från 63 till 65 (gemensam för Stockholm Business Alliance)	Mätning och utvärdering av resultaten ska ske våren 2011. I samarbete inom SBA och med berörda kontor finna bra insatser som bidrar till reella förbättringar baserat på resultaten.	
<i>Driva strategisk bransch- och affärsutveckling¹</i>		

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

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Effektmål Inom minst två klusterinitiativ ska arbetet ha vidareutvecklats	Aktivitet Medverka i Regionförbundets arbete med ett Tillväxtråd och genomföra en utvärdering av Uppsala kommuns samtliga klusterinitiativ som underlag för vilka åtgärder kommunen ska prioritera framöver. I samarbete med Energhuset förstärka kommunens medverkan i hållbara stadsutvecklingsprojekt och i Klimatprotokollet. Uppdra till ICT Uppsala och UDIL-nätverket att samla underlag för definition av branschens styrkeområden Uppmärksamma potential för tillväxt bland nya entreprenörer inom de offentligt finansierade verksamheterna hälsa, omsorg och utbildning. Medverka i det nystartade regionala exportprojektet (ALMI) och analysera behov av ytterligare exportsatsning .	
Effektmål Bidra till ett bättre stöd för kommersialisering av idéer	Aktivitet Inom ramen för STUNS-samarbetet medverka till genomförande av innovationsstrategin för Uppsala-regionen.	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
	Medverka till en ansökan om EU finansiering i syfte att stärka Uppsala BIOS kommersialiseringsstöd. Medverka i arbetet med vidareutvecklingen av Innovation Akademiska, med planerad utvidgning mot hela Akademiska Sjukhusets sjukvårdsregion och den kommunala öppna sjukvården. Stödja Energhusets verksamhetsutveckling . Minst ett större projekt avseende test av ny innovativ energiteknik ska involvera kommunal förvaltningen/bolag. Säkra fortsatt regional finansiering till UIC Forma koncept för att erbjuda kostnads- effektiva lokaler åt unga utvecklingsföretag	
Effektmål Antal nya företag ska år 2011 uppgå till 1800 (varav 1250 nystartade= 7,4 /1000 invånare) (följs upp som ”enkelt mål” månatligen)	Aktivitet Öka Företagslotsens synlighet och etablera effektivare samarbete mellan Företagslotsen och övriga kommunorganisationen. Kommunicera Uppsalas förutsättningar enligt ny kommunikationsplan med prioriterade målgrupper och budskap.	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
	Utveckla Evenemangslotsen till en strategisk funktion och etablera samverkan mellan KLK Turismakademin och fortsättningsprojektet för kreativa näringar. (kreatörslots) I samverkan med Regionförbundet initiera regionala åtgärder och prioritera bidrag till företagsrådgivande organisationer	
Effektmål	Aktivitet	
Förutsättningar för företagsetablering ska tydliggöras och verksamhetsområden ska ha blivit attraktivt profilerade	Etablera en arbetsgrupp för definition av profil för två verksamhetsområden och genomför minst en marknadsaktivitet per område. (Kölen, Östra Fyrislund) Etablera en webb-baserad funktion för exponering av kommunalt markinnehav och skapa tydligt profilerade verksamhetsområden och stråk.	
Effektmål	Aktivitet	
Fler mindre företag än 2010 ska ha lämnat in anbud i kommunens upphandlingar	Initiera, utveckla och medverka i genomförandet av två upphandlingsseminarier riktade till företag.	
Effektmål	Aktivitet	
Uppsalas ökning av hotellnätter ska ligga i procent över snittökningen i landet (följs upp som ”enkelt mål” månatligen)	Fullfölja omdaning av Uppsala Tourism till destinationsbolag samt definiera Uppsalas medverkan i länsturismen	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
	Fullföljja påbörjade arenaprojekt samt påbörja planeringen på Studenternas Via nätverket Världsklass Uppsala nationellt och internationellt marknadsföra starka evenemang Genomföra minst två aktiviteter inom ramprojektet Kultur för utveckling (Dag Hammarskjöld och Vasaparken/Biotopia)	
<i>Främja landsbygdsutveckling</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Minst två nya LEADER -projekt ska ha startat och ett av de tidigare projekten har vidareutvecklats	Stötta pågående LEADER-projekt i Uppsala kommun. Följa det nystartade projektet "Lokal ekonomi i nya nätverk" Stödja arbetet med att etablera ett större projekt inom matturism	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/CLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Minska klimatpåverkan Inriktningsmål: Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska <i>Driva, marknadsföra och samverka för att förverkliga kommunens mål</i>		
Effektmål Uppsala klimatprotokoll ska utvärderas och formerna för det fortsatta arbetet för effektiv, fördjupad och långsiktig samverkan med näringsliv, universitet och andra organisationer ska ha utvecklats	Aktivitet Deltagarna i Uppsala klimatprotokoll utvärderar och utvecklar en långsiktig strategi med klimatansvariga respektive kommunikationsansvariga och rundabordsmöten på hög nivå genomförs.	
Effektmål Utsläppen av växthusgaser för deltagarna i Uppsala klimatprotokoll ska minska enligt det formulerade etappmålet för 2011	Aktivitet Minst tre fokusgrupper engageras för utvecklingsarbete mellan deltagarna. Kommunledningskontoret tar ledningen i en av fokusgrupperna om klimateffektiv upphandling.	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Effektmål	Aktivitet	
Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2011-2014) ska fastställas.	Projektplan fastställs våren 2011. Ett bred utveckling och förankringsprocess genomförs i kommunorganisationen, inklusive bolagen samt i dialog inom Uppsala klimatprotokoll.	

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

Öka kommunikation och samverkan Inriktningsmål: Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna		
<i>Utveckla KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare förvaltnings- och servicekultur</i>		
Effektmål De kommunövergripande huvudarbetsprocesserna (IVE, bokslut och ÖP) ska vara beskrivna internt och externt	Aktivitet Arbetsprocesserna för IVE, bokslut och ÖP samordnas.	
Effektmål En tydlig och lättillgänglig kundtjänstfunktion /felanmälan för Uppsalaborna	Aktivitet Analys av förutsättningar	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Säkra ekonomi i balans Inriktningsmål: Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans		
<i>Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet</i>		
Effektmål Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämnning 2011 Följs upp som (enkelt mål)	Aktivitet Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS	
Effektmål Nettokostnadsutvecklingen får högst uppgå till 4,5 procent (enkelt mål)	Aktivitet Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS	
Effektmål En modell för ekonomisk redovisning vad avser energianvändningen i den kommunala organisationen, inklusive bolag, ska fastställas	Aktivitet Projektgrupp och styrgrupp för systemstödet för energi- och klimatusp-följning (Hållbarhetsportalen) tar fram en genomförandeplan. Styrmodell utvecklas med hjälp av systemstödet för energi- och klimatusp-följning (Hållbarhetsportalen)	

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

Samverka för minskat utanförskap Inriktningsmål: Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att bryta utanförskapet.		
<i>Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Jämställdhetsintegreringen ska analyseras i ytterligare minst tre verksamheter	Erfarenheterna av pilotprojektet förankras i tre nya verksamheter. Ansökan om förlängt projekt till Sveriges kommuner och landsting	
Effektmål	Aktivitet	
En minoritetspolicy ska fastställas	Ärendet behandlas av KS/KF våren 2011. Plan för implementering ska tas fram	

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

Effektmål	Aktivitet	
Utrikesfödda personer (20-64 år) samt ungdomar (16-24 år) ska ha en sysselsättningsutveckling som är likvärdig med genomsnittet för hela kommunen (följs upp i bokslut 2011)	Erfarenheterna från arbetet med mötesplats Gottsunda och Gottsunda Factory ska tas tillvara i arbetet med andra stadsdelar	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna Inriktningsmål: För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade		
<i>Driva verksamhetsutveckling genom olika, öppna jämförelser</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I medborgar/-brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande	Öka informationen kring kommunövergripande projekt	Arbete pågår med att identifiera vilka undersökningar kommunen genomför. Resultat kommer att redovisas i augustiuppföljningen och bokslut 2011.
Effektmål	Aktivitet	
Alla nämnder ska ha antagit en konkurrensutställningsplan	Inventera vilka som antagit plan och sprida erfarenheter och goda exempel	

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

--	--	--

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Utveckla Arbetsgivarmärket Inriktningsmål: Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska		
<i>Driva gemensamma förhållningssätt i arbetsgivarfrågor</i>		
Effektmål En ny kommungemensam arbetsgivarpolicy ska antas och vara implementerad vid utgången av 2011	Aktivitet Översyn av befintliga styrdokument samt utarbetande av förslag till ny arbetsgivarpolicy, för antagande av kommunfullmäktig, varefter implementering sker. En strategi för personalförsörjningen inför generationsväxlingen ska utarbetas.	

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

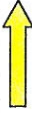
Effektmål	Aktivitet	
Förvaltningschefer/VD ska få utbildning i genuskunskap för en jämställd medborgarservice	Utbildning i jämställdhetsintegrering för förvaltnings-/kontorschefer/VD genomförs 26 augusti 2011.	
Effektmål	Aktivitet	
I konkurrens med externt sökande ska andelen chefer som rekryteras från den egna organisationen vara minst 20 % under 2011	Information om effektmålet ges till samtliga ledare i kommunen genom Arbetsgivarinfo. Uppföljning av chefsrekryteringarna sker till delårsboks slut och årsboks slut.	
Effektmål	Aktivitet	
Sjukfrånvaron ska vid 2011 års utgång vara på högst samma nivå som i december 2010 (enkelt mål som följs upp kvartalsvis)	Rehabiliteringsinsatserna stärks genom samarbete med Jobbcenter i växthus för långtidssjuka. Därutöver utvärderas effekterna av två projekt, som syftar till att hejda ökad korttidsfrånvaro. Utvärderingen ska pröva om dessa projekt kan övergå i ordinarie verksamhet. Uppföljning av sjukfrånvaron till kommunstyrelsen sker kvartalsvis.	

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

Utveckla organisation och styrning Inriktningsmål: Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering a ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar		
<i>Driva på och dra nytta av förutsättningarna som ny teknik ger</i>		
Effektmål Antalet e-tjänster ska ha ökat med minst 20 procent	Aktivitet Fastställa en styr och affärsmodell för e-förvaltning Hitta former/modell för att ta tillvara medborgare och företagares idéer och synpunkter på e-tjänster Skapa en it-struktur som stödjer utvecklingen av e-tjänster Skapa en e-tjänst för förfrågan om studiebesök till kommunen.	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
	Införa en e-tjänst för administrationen kring medaljmiddagen.	
Effektmål	Aktivitet	
Samtliga styrdokument ska bearbetas utifrån beslutad terminologi	Definitioner beslutas under våren, därefter bearbetas styrdokumentet.	↑
Effektmål	Aktivitet	
En IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 ska påbörjas	Ett projekt för framtagning av IT-strategin genomförs. För projektets genomförande används en etablerad projektmodell med IT-chef som beställare av projektet.	↑
Effektmål	Aktivitet	
En kommunikations arena ska etableras för informationsutbyte/ -styrning inom IT	Beredningsgrupp med representation från kravställande nämnder och styrelser etableras. Beslutsgrupp för kommunikations beslut avseende IT etableras. Aktivitetsansvarig är IT-chef	↑
Effektmål	Aktivitet	
Arbetet med att utforma en informations-säkerhetspolicy för hela Uppsala kommun ska påbörjas	Uppdragsdirektiv formuleras, Uppdragsansvarig utses, Ett utkast till policyförslag remitteras för synpunkter inom organisationen. IT-chef är aktivitetsansvarig	↑
Effektmål	Aktivitet	
Ett styrdokument för grön IT ska fastställas	Uppdragsdirektiv formuleras, Uppdragsansvarig utses, Ett utkast till policyförslag skall remitteras för synpunkter inom organisationen	↑

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

Effektmål	Aktivitet	
Konkurrensutsättning av IT-systemens drift ska påbörjas.	Kartläggning av förutsättningar för en konkurrensutsättning är klar En Sourcing-strategi är idémässigt politiskt förankrad och framtagningen av strategin är påbörjad.	

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

Uppsala ska bidra till att hindra klimatförändringen Inriktningsmål: Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska		
<i>Tillvarata kunskapsutvecklingen inom området och driva utvecklingen i den kommunala organisationen</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Klimatmålen ska synas i projekten med offentlig och privat samverkan	Energi- och klimatexpertis medverkar i planeringen från det allra tidigaste skedet för att säkerställa energisystemlösningar för projekten i samspel med omgivande område.	

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

Effektmål	Aktivitet	
Mål och handlingsplan för energieffektivisering inom kommunal verksamhet för åren 2011-2014 ska fastställas och överenskommas med Energimyndigheten	Arbetsgrupp bildad för att utveckla energikrav vid upphandling enligt Energimyndighetens krav. Existerande mål och åtgärder är sammanställda för en första version av strategi till Energimyndigheten per 31 mars. Revidering av strategi i samband med framtagandet av handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (se detta mål i omvärldsavsnittet).	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän		
<i>Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Vid två datumsatta tillfällen fokuseras på hur samverkan mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret utvecklas	Genomförs 9 maj och 21 november 	
Effektmål	Aktivitet	
Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast 9 månader från det att de väckts i kommunfullmäktige	Kontinuerlig uppföljning av kanslichefen och enhetscheferna. Bevakning av remisstider och stöd till handläggare 	
<i>Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara</i>		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Effektmål	Aktivitet	
Vid årets slut ska finnas möjlighet för KS och KSAU att få sina möteshandlingar digitalt	Ett kommunövergripande projekt pågår för att finna en generell lösning. Rapport till KSAU under våren	
Effektmål	Aktivitet	
En analys ska utföras och en strategi fastställas för utskrifter och kopiering som visar besparingspotential och handlingsinriktning	Implementering	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Ökat jämfällldhetsmedvetande		
<i>Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt</i>		
Öka jämfällldhetsmedvetandet bland kommunstyrelsens ledamöter	Planering av utbildning	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Öka kommunikation och samverkan inom KLK Inriktningsmål: Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare		
<i>En öppen och konstruktiv kommunikation mellan KLK:s alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö</i>		
Effektmål Varje större process ska starta med en tydlig beskrivning av roll och ansvar	Aktivitet Definition av vilka arbetsprocesser som avses med ”större process”	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/CLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Utveckla kontorets fulla potential		
<i>Processarbetsformen har utvecklats så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Uppföljningsbara krav för att säkerställa processarbetsformen ska utarbetas	Kraven definieras och kommuniceras inom kontoret	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Alla medarbetares kompetens tas tillvara Inriktningsmål: Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder		
<i>Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta integration och jämställdhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
I alla medarbetarsamtal ska inriktningsmålet utgöra en utgångspunkt för dialogen	Säkerställa att målet är känt inom KLK	↑
Effektmål	Aktivitet	
Alla ska ha genomgått en fortsättningsutbildning i jämställdhetsintegrering	Planering av utbildning och uppföljning av att utbildningen får effekt	↑

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per april
-----	---	-----------------------

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen		
<i>Ärendehantering styrker genomslaget av den politiska intentionen</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2011, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras	Diskussioner på enhets- och ledningsgruppsmöten. Dialog med förtroendevalda.	↑
Effektmål	Aktivitet	
Årsredovisning, fokusplan, policyer och kommungemensamma faktablad ska, vid revidering och nyproduktion, skrivas på klarspråk	Kontoret kommer även under 2011 ge utbildning i klarspråk för medarbetarna	↑