

Handläggare
Anderson Tomas
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)

Datum
2016-03-04

Diarienummer
KSN-2015-2353

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2015 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut 2015 för kommunstyrelsen, **bilaga 1**,

att godkänna redovisning av kommunstyrelsens viktiga händelser 2015 och framtida utmaningar, **bilaga 2**,

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan, **bilaga 3**,

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens indikatorer för 2015, **bilaga 4**,

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, **bilaga 5**, samt

att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av särskilda frågor till kommunens årsbokslut, **bilaga 6**.

Ärendet

Kommunstyrelsen har att under kommunfullmäktige utveckla Uppsala kommun och vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen fastställer årligen budget och verksamhetsplan vilka nu följs upp.

En ny nämnd- och förvaltningsorganisation trädde i kraft från och med 1 januari 2015. Organisationsförändringen i kombination med en ny mandatperiod, där den nya politiska majoriteten skulle få uttryck, har präglat verksamhetsåret. Det har under året skett förändringar för att utveckla en stödjande tjänstemannaorganisation till kommunstyrelsen och även en förändring av hur stabsfunktionerna inom kommunledningskontoret ska finansieras. Förändringarna har påverkat den ekonomiska uppföljningen i och med att jämförelser med

tidigare år försvårats. Fokus i den ekonomiska uppföljningen har varit att på en övergripande nivå analysera prognos och resultat.

Resultatet

Kommunstyrelsens bokslut visar ett resultat som uppgår till 36,5 miljoner kronor. I det ingår 62,6 miljoner kronor som utgör nettot av realisationsvinster, realisationsförluster och utrangeringar för kommunstyrelsens exploatering och lokalförsörjning. Resultatet påverkas med -35,3 miljoner kronor i högre drift- och kapitalkostnader än budgeterat för Ulleråkers-området samt -7,2 miljoner kronor i högre kostnader än budgeterat för renoeringen av gasturbinen för reservkraft.

Exklusive dessa poster om sammanlagt 20,0 miljoner kronor uppgår kommunstyrelsens resultat till 16,5 miljoner kronor. Av resultatet exklusive de jämförelsestörande posterna hänförs -6,0 miljoner kronor till kommunstyrelsens ansvar som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen. I det inryms ett resultat på -6,4 miljoner kronor för fastighet medan den strategiska planeringen har ett resultat på 0,4 miljoner kronor. Resterande del av resultatet uppgår till 22,5 miljoner kronor och återfinns inom kommunstyrelsens ansvar som stöds av kommunledningskontorets ledning, avdelningar och staber. Det är 4,8 miljoner kronor bättre än resultatkravet på 17,7 miljoner kronor som lades på internservice.

Av resultatet på 4,8 miljoner kronor utgör 1,1 miljoner kronor ett överskott för de politiska sekreterarna och reserveras inom mandatperioden 2015-2018 för att respektive parti ska kunna förstärka sina sekreterarfunktioner under valåret. Resterande resultat förklaras av att det inom områdena infrastruktur, främst ekologisk hållbarhet, och kommunledning är lägre kostnader bland annat för föreningsavgifter, kvalitetsledning och varumärke. Ytterligare förklaring är att en uppbyggnad av egen kompetens har påbörjats och rekryteringar har tillsatts senare än planerat.

Viktiga händelser och framtida utmaningar samt uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan, som omfattar bland annat inriktningsmål och uppdrag, beskriver kommunstyrelsens arbete under året.

Viktiga händelser och framtida utmaningar

Viktiga händelser och framtida utmaningar har ersatt tidigare års verksamhetsberättelse. De fyra perspektiven ordning och reda, kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt attraktiv arbetsgivare har legat till grund för strukturen för uppföljningen som återfinns i **bilaga 2**.

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen har under 2015 valt att fokusera på 15 av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2015-2018. Urvalet är gjort utifrån vad kommunstyrelsen kan göra för att nå målen inom ramen för sitt ansvarsområde. Bedömningen av måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över och görs utifrån en kommungemensam modell. Bedömningen är att 13 inriktningsmål har uppnåtts och ett mål är

inte uppnått. Målet om god hälsa för hela befolkningen är av sådan karaktär att det inte går att bedöma om målet är uppnått, men utveckling pågår.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns de uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen i IVE 2015-2018. Alla uppdrag har påbörjats under året. Bedömningen är att fyra uppdrag har genomförts och genomförandet pågår för sex uppdrag.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns även 15 uppdrag från bland annat 13-listan som avser den restlista med aktiviteter som härrör från nämndorganisationsärendet (KF juni 2014). Alla uppdrag har påbörjats. Bedömningen är att fyra uppdrag har slutförts, genomförandet pågår och är delvis slutfört för två uppdrag och genomförandet pågår för nio uppdrag.

I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att lyfta fram ytterligare åtta prioriteringar. Bedömningen är att tre av dessa har genomförts, genomförandet pågår för fyra uppdrag och uppdraget om stadsodling inte har påbörjats.

Uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan finns i **bilaga 3**.

Uppföljning av indikatorer

I **bilaga 4** finns en sammanställning av de indikatorer kommunstyrelsen angav i verksamhetsplanen. Statistiken är könsuppdelad för de indikatorer där sådan finns tillgänglig.

Sammantaget visar uppföljningen av indikatorerna en stabil eller positiv utveckling på flera områden. Indikatorerna riktade mot bostadsproduktionen visar en hög eller ökande nivå. På miljöområdet syns en positiv utveckling med en ökande andel ekologiskt producerade livsmedel och minskade utsläpp från kommunens varudistribution. Luftkvaliteten på Kungsgatan klarade miljö kvalitetsnormerna under året. Platstillgången på demensboenden har ökat och de ej verkställda besluten inom boendeområdet har blivit färre. Sjukfrånvaron har ökat något i likhet med trenden i riket och kommer att analyseras i bokslutet för Uppsala kommun.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

Uppföljningen avser uppdrag som har givits löpande under åren och därmed inte finns med i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015. För kommunstyrelsens del handlar det om tre uppdrag där ett uppdrag är genomfört medan genomförandet pågår för de andra två uppdragen. Sammanställning och uppföljning av aktuella uppdrag finns i **bilaga 5**.

Uppföljning av särskilda frågor

I kommunens årsbokslut görs en uppföljning av nämndernas och styrelsernas arbete utifrån särskilt utvalda frågor. De områden som har följts upp är jämställdhetsintegrering, barnkonventionen samt kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap. Kommunstyrelsens svar på dessa frågor återfinns i **bilaga 6**.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Bokslut 2015

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	358,0	340,7	36,5	-6,4
Politisk verksamhet	60,3	59,1	1,1	-5,3
Infrastruktur, skydd m.m.	111,0	62,8	48,2	34,8
Fritid och kultur	8,6	7,4	1,2	1,2
Affärsverksamhet	0,0	-36,2	36,2	-15,5
Kommunledning och gemensam verksamhet ¹	178,1	247,5	-50,2	-21,4
Nettoinvesteringar	121,3	114,4		
Exploatering		-77,1		

¹ Inkl tillkommande KF/KS-beslut

Nämndens analys

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 36,5 miljoner kronor vilket är 18,8 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. I jämförelse mot prognos per augusti är resultatet 42,9 miljoner kronor bättre. Resultatet inrymmer realisationsvinster på 123,1 miljoner kronor och realisationsförluster och utträngning på 60,6 miljoner kronor. Nettot av realisation och utträngning uppgår till 62,6 miljoner kronor och i det ingår:

- realisationsvinster exploatering 78,8
- realisationsvinster bostäder 43,0
- realisationsvinster inom ulleråker 1,3
- realisationsförlust exploatering 3,0
- realisationsförlust bostäder 0,7
- utträngning moduler 56,9

Exklusive nettot av realisationsvinster och realisationsförluster uppgår resultatet till -26,1 miljoner kronor vilket är 43,8 miljoner kronor sämre än kommunstyrelsens budgeterade resultat. Detta förklaras till största del av högre drift- och kapitalkostnader än budgeterat för Ulleråkersområdet med 35,3 miljoner kronor.

Till det tillkommer 7,2 miljoner kronor i kostnader för renovering av gasturbinen för reservkraft och underhåll av gasturbinen gjorda under 2014 och 2015 som belastat 2015 och som inte inrymts i kommunfullmäktiges budget i sin helhet.

Exklusive de jämförelsestörande posterna är kommunstyrelsens resultat 16,5 miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner kronor sämre än budget.

Kommunstyrelsen stöds av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningskontorets uppdrag är att styra, stödja, följa upp och utveckla kommunen inom olika områden som kansliadministration, ekonomi, kommunikation, HR, juridik, upphandling, säkerhet, beredskap och IT. Till det tillkommer att driva näringslivsfrågor, regional utveckling och internationella frågor och att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor inom miljö och socialt samt omvärldsbevakning. Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att översiktsplanera, sköta mark- och exploateringsverksamhet, fastighetsfrågor, samt att utveckla landsbygden och stadsdelar.

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Resultat exkl jmfstörande	Resultat årsprognos	Prognos exkl jmfstörande
KLK	310,4	295,1	15,3	22,5	5,6	12,8
Politisk verksamhet	60,3	59,1	1,1	1,1	-5,3	-5,3
Infrastruktur, skydd m.m.	66,7	67,2	-0,5	6,7	-4,9	2,3
Fritid och kultur	8,6	7,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Affärsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunledning och gemensamma verksamheter	174,8	161,4	13,4	13,4	14,6	14,6

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Resultat exkl jmfstörande	Resultat årsprognos	Prognos exkl jmfstörande
SBF	47,6	45,6	21,3	-6,0	-12,0	-3,3
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	44,3	-4,4	48,7	-0,5	39,7	3,9
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsverksamhet	0,0	-36,2	36,2	18,0	-15,5	3,3
Kommunledning och gemensamma verksamheter	3,3	86,1	-63,6	-23,5	-36,1	-10,5

Den första tabellen visar att kommunledningskontoret har ett resultat som uppgår till 15,3 miljoner kronor. I det inryms kostnaden för renoveringen av gasturbinen. Exklusive gasturbinen uppgår resultatet till 22,5 miljoner kronor och är 4,8 miljoner kronor bättre än resultatkravet på 17,7 miljoner kronor som lades på internservice vid omorganisationen. Förbättringen från augustiprognosen på 9,7 miljoner kronor beror till stor del på att det inom områdena infrastruktur, främst för ekologisk hållbarhet, och kommunledning är lägre kostnader bland annat för föreningsavgifter, kvalitetsledning och varumärke. Ytterligare förklaring är att en uppbyggnad av egen kompetens har påbörjats, medarbetarkostnaderna var inräknade i prognosen men har tillsatts senare än planerat.

Den andra tabellen visar att stadsbyggnadsförvaltningen har ett resultat som uppgår till 21,3 miljoner kronor. Här inryms realisationsnetto, utrantering och ett negativt resultat för Ulleråkersområdet. Exklusive dessa poster uppgår resultatet till -6,0 miljoner kronor. Den strategiska planeringen har ett resultat på 0,4 miljoner kronor och fastighetsavdelningen har ett resultat på -6,4 miljoner kronor, i fastighetsavdelningens resultat inryms områdena mark/egendomsförvaltning och lokalförsörjning. Mark/egendomsförvaltning har ett resultat på 23,0 miljoner kronor och lokalförsörjning har ett resultat på -29,4 miljoner kronor. Mark/egendomsförvaltningens resultat är en försämring från augustiprognosen med 14,4 miljoner kronor, det förklaras av lägre hyresintäkter och högre underhållskostnader. Lokalförsörjningens resultat är 11,3 miljoner kronor bättre än vad som prognostiserades och beror på högre externa hyresintäkter i kombination med lägre kostnader för inhyrningar.

Resultatet kommenteras på följande sidor utifrån tabeller per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Resultat
	nettokostnad	bokslut	bokslut	årsprognos
Kommunstyrelsen	60,3	59,1	1,1	-5,3
- KLK	60,3	59,1	1,1	-5,3
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0

Den politiska verksamheten har ett resultat som uppgår till 1,1 miljoner kronor. Förändringen från augustiprognosen beror på att stabsintäkter för nämndadministration har resultatförts på rätt verksamhet i årsbokslutet. Resultatet förklaras av lägre kostnader för politiska sekreterare om 1,1 miljon kronor, överskottet förs inom mandatperioden 2015-2018 för att respektive parti ska kunna förstärka sina sekreterarfunktioner under valåret. Kostnaden för de förtroendevaldas läsplattor är högre än budgeterat medan kostnader för arvoden, medaljmiddag, bidrag från KF-presidium och kostnader för nationella och internationella kontakter är lägre.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Infrastruktur, skydd m.m.	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Resultat exkl	Resultat	Prognos exkl
	nettokostnad	bokslut	bokslut	jmfstörande	årsprognos	jmfstörande
Kommunstyrelsen	111,0	62,8	48,2	6,3	34,8	6,2
- KLK	66,7	67,2	-0,5	6,7	-4,9	2,3
- SBF	44,3	-4,4	48,7	-0,5	39,7	3,9

Verksamhetsområdet har ett resultat som uppgår till 48,2 miljoner kronor. Prognosen visade på ett resultat som skulle uppgå till 34,8 miljoner kronor. Förbättringen beror dels på ett högre realisationsnetto från exploatering med 7,7 miljoner kronor samt att kommunledningskontorets avdelningar har ett positivt resultat som är 4,4 miljoner kronor bättre än prognosen per augusti.

De jämförelsestörande posterna som återfinns inom verksamhetsområdet är realisationsnettot från exploateringsverksamheten på 75,8 miljoner kronor, Ulleråkersområdets resultat -26,7 miljoner kronor till följd av högre drift- och kapitalkostnader samt renoeringen av gasturbinen med -7,2 miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgår resultatet till 6,3 miljoner kronor. Markförvaltning inom fastighet har ett negativt resultat till följd av att intäkter delvis redovisats inom egendomsförvaltning.

Kommunledningskontoret har ett positivt resultat som uppgår till 6,7 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av lägre kostnader inom ekologisk hållbarhet, dels på grund av lägre lönekostnader och dels på grund av lägre externa konsultkostnader samt föreningsavgifter inom miljöområdet. Ytterligare förklaring är att det under ledning finns reserverade medel för prioriterade områden vilket har förbrukats i lägre grad än vad som bedömdes i augusti.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Resultat
	nettokostnad	bokslut	bokslut	årsprognos
Kommunstyrelsen	8,6	7,4	1,2	1,2
- KLK	8,6	7,4	1,2	1,2
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsområdet fritid och kultur har ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor varav 0,2 miljoner kronor beror på att driften av Linnéträdgårdarna är lägre än budgeterat. I IVE 2015-2018 finns 1,0 miljoner kronor inom verksamhetsområdet för bidrag till Uppsala stadsteater. Bidraget till Uppsala stadsteater hanteras från 2015 av Uppsala Stadshus AB och kommunstyrelsen redovisar därmed ett positivt resultat.

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Resultat exkl	Resultat	Prognos exkl
	nettokostnad	bokslut	bokslut	jmfstörande	årsprognos	jmfstörande
Kommunstyrelsen	0,0	-36,2	36,2	18,0	-15,5	3,3
- KLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SBF	0,0	-36,2	36,2	18,0	-15,5	3,3

Inom fastighet uppgår resultatet till 36,2 miljoner kronor medan prognosen visade på ett negativt resultat på 15,5 miljoner kronor. I resultatet ingår realisationsvinster på 28,4 miljoner kronor för försäljning av 12 bostadsrätter och förklarar en stor del av förbättringen. I prognos per augusti prognostiserades realisationsvinsterna för bostadsförsäljning i sin helhet på gemensam verksamhet.

Inom Ulleråkersområdet redovisas ett resultat på -10,2 miljoner kronor, i det ingår realisationsvinst på 1,3 miljoner kronor för försäljningar till Skolfastigheter. Det negativa resultatet inom Ulleråkersområdet är 8,7 miljoner kronor lägre än vad som prognostiserades och beror på lägre entreprenadkostnader och lägre kostnader för fjärrvärme.

Kvarvarande resultat återfinns inom egendomsförvaltning som har ett resultat på 18,0 miljoner kronor. Avvikelsen mot prognosen i augusti beror på lägre kostnader för underhåll och att intäkter redovisats på verksamhetsområdet men prognostiserats på gemensam verksamhet.

Kommunledning och gemensam verksamhet

Kommunledning och gemensamma verksamheter	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Resultat exkl	Resultat	Prognos exkl
	nettokostnad	bokslut	bokslut	jmfstörande	årsprognos	jmfstörande
Kommunstyrelsen	178,1	247,5	-50,2	-10,1	-21,4	4,1
- KLK	174,8	161,4	13,4	13,4	14,6	14,6
- SBF	3,3	86,1	-63,6	-23,5	-36,1	-10,5

Kommunledning och gemensam verksamhet visar ett resultat på -50,2 miljoner kronor. Prognosen visade på ett resultat på -21,4 miljoner kronor. I prognosen ingick fastighetsavdelningens realisationsvinster från bostadsförsäljning med 33,0 miljoner kronor samt utrangering av markinvesteringar för modulförskolor på 58,9 miljoner kronor. I årsbokslutet återfinns ett realisationsnetto på 13,9 miljoner kronor för försäljning av två villor och tre bostadsrätter. Sammanslaget med försäljningen inom affärsverksamhet har försäljning

av bostäder och villor genererat ett realisationsnetto på 42,3 miljoner vilket är 9,3 miljoner kronor högre än prognostiserat. Beslutet om utrangering av markinvesteringar för modulförskolor påverkar resultatet med 56,9 miljoner kronor.

När realisationsnettot och utrangering exkluderas uppgår resultatet till -7,2 miljoner kronor. Delar av Ulleråkersområdet redovisas på verksamhetsområdet och där finns ett positivt resultat som uppgår till 2,9 miljoner kronor. Efter att hänsyn tagits till Ulleråkersområdet är verksamhetsområdets resultat -10,1 miljoner kronor.

Inom stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden har lokalförsörjningen ett resultat som uppgår till -29,4 miljoner kronor. Det är en förbättring i jämförelse med augustiprognosen med 11,3 miljoner kronor och beror på högre externa hyresintäkter och lägre kostnad för inhyrningar. I lokalförsörjningens resultat inryms även 7,1 miljoner kronor i kostnader avseende restskuld för etablering/avetablering, vakanskostnader lokaler, utredningskostnader och retroaktiva mediakostnader. Egendomsförvaltningens resultat inom verksamhetsområdet uppgår till 6,0 miljoner kronor. Försämringen från augusti på 24,3 miljoner kronor förklaras dels av att intäkter återfinns inom affärsverksamhet, dels av ett intäktsbortfall och högre underhållskostnader.

För kommunledningskontoret uppgår resultatet till 13,4 miljoner kronor. Försämringen från augustiprognosen beror på att stabsintäkter flyttats till rätt verksamhet i årsbokslutet. Med hänsyn till att prognosen innehöll stabsintäkter har resultatet förbättrats med 2,6 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är senarelagt arbete för kvalitetsledning och varumärke.

Investeringar

Investeringsutrymmet för 2015 uppgår till 121,3 miljoner kronor varav 32,1 miljoner kronor avser pågående investeringsprojekt från tidigare år och 7,5 miljoner kronor utgör investeringsutrymme för internservice som flyttats till kommunstyrelsen från årsskiftet 2014/2015. Totalt har kommunstyrelsen haft investeringsutgifter på 114,4 miljoner kronor under 2015.

Investeringsmedel (mnkr)	Från IVE 2015	Pågående från 2014	Internservice del från T&S	Total budget 2015	Utfall 2015	Till 2016
Kommunstyrelsen	81,70	32,07	7,53	121,30	114,42	46,66
<i>varav:</i>						
KLK - nettoinvesteringar	14,80	24,97	7,53	47,30	5,53	41,58
E-förvaltning	0,00	14,08	0,00	14,08	0,47	13,61
IT-investeringar	14,80	10,89	5,03	30,72	2,75	27,97
Intendentur/Stadsarkiv			2,50	2,50	2,31	0,00
SBF - nettoinvesteringar	66,90	7,10	0,00	74,00	108,89	5,08
Markförvärv	40,00			40,00	0,00	
Lokaler inkl LOIS och LEB		6,44		6,44	4,15	4,62
Bostäder o egendomsförvaltning	20,00			20,00	35,31	
Investering energigätgärder	4,00	0,66		4,66	0,20	0,46
Bredband	2,90			2,90	0,00	
Kungsgatan 85				0,00	50,00	
Färdtjänst trafikcentral				0,00	5,04	
Återköp från Sprt-och rekreation				0,00	14,18	

Kommunledningskontorets investeringsmedel avser till största del investeringar inom IT och de pågående projekten inom E-förvaltning. Orsaken till det låga utfallet beror på att projekten senarelagts till följd av omorganisationerna och arbetet med den strategiska IT-planen. Flera projekt är i uppstart, bland annat projekt för personaladministrativt system, ekonomisystem

och ärende- och dokumenthanteringssystem. Av tabellen framgår att 41,8 miljoner kronor behöver föras till 2016.

Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsmedel avser markförvärv, inköp av bostäder/särskilda lokaler, åtgärder i övriga lokaler, energiåtgärder och bredband. Av utfallet på 108,9 miljoner kronor avser 50,0 miljoner kronor förvärvet av Kungsängen 24:11 (Kungsgatan 85) enligt kommunstyrelsens beslut 8 oktober 2014 och 14,2 miljoner kronor avser återköp från Sport-och rekreationsbolaget. En ombyggnation av färdtjänsttrafikcentral utgör 5,0 miljoner kronor och inom egendomsförvaltningen och lokalförsörjningen finns diverse ombyggnationer som uppgår till 15,6 miljoner kronor. Dessa investeringsutgifter om sammanlagt 84,8 miljoner kronor inryms inte i det ordinarie investeringsutrymmet. Förvärvskostnaden av bostadsrätter i Orstenen uppgår till 22,2 miljoner kronor och investeringar i kommunens administrativa lokaler uppgår till 1,9 miljoner kronor. Av tabellen framgår att 5,1 miljoner kronor avser pågående projekt som behöver föras till 2016.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 25 maj 2015 ska investeringsmedel för vindkraft flyttas till kommunstyrelsen från gatu- och samhällsmiljönämnden. Investeringsmedlen uppgår till 46,0 miljoner kronor och flyttas 2016 in under kommunstyrelsen.

Totalt behöver 92,7 miljoner kronor av investeringsmedlen överföras till kommunstyrelsens investeringsbudget 2016.

Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-402 376	325 242	-77 134	-78 797	3 020	-75 777

Det positiva nettot av realisationsvinster och realisationsförluster inom exploatering uppgår till 75,8 miljoner kronor. Nedan är en sammanställning över avslutade projekt.

Exploateringsprojekt, avslutat under året (tkr)			
Realisationsvinster:	-78 797		Realisationsförluster: 3 020
Gränby Backe	-45 756		Blåsenhus 2 517
Västra Stenhagen	-20 950		Västra Vårdsätra del 1 389
Stenhagen centrum	-3 604		fd Riksbankshuset 62
Salabacke del av Källparken	-3 274		Valsätra Bernadottestigen 36
Stenhagen Naturstensv	-3 114		Mikaelsplan 17
Islamiskt center Stenhagen	-1 818		
Dubbelspår Gamla uppsala	-282		

Pågående exploateringsprojekt

Det finns 150 pågående samhällsbyggnadsprojekt som inrymmer exploatering av någon form. De största projekten rent ekonomiskt är:

Ulleråker: projekt på mestadels kommunägd mark som planeras inrymma ca 6 000 – 8 000 lägenheter, skolor, förskolor, service, handel m.m. Projektet beräknas byggas ut under 14 år och är planeringsskedet.

Rosendal: projekt på mestadels kommunägd mark som planeras inrymma ca 4 000 lägenheter, skolor, förskolor, service, handel m.m. Projektet går 2016 in i ett genomförandeskede med utbyggnad allmän plats och påbörjad försäljning av mark till exploatörer.

Östra Fyrislund: projekt på mestadels kommunägd mark som omfattar ca 600.000 kvm mark för verksamhetstomter för främst småindustri och logistik. Projektet är i ett genomförandeskede och försäljningar av tomter påbörjas under 2016.

Stenhagen (fortsättning): projekt på kommunägd mark som håller på att byggas ut med lägenheter och viss verksamhet i bottenvåningar.

Östra Sala backe: projekt på mestadels kommunägd mark som planeras inrymma ca 2 000 – 3 000 lägenheter, förskolor, service, handel m.m. Etapp 1 håller på att genomföras och övriga etapper är i olika planeringsskeden.

Kungsängen: projekt på privatägd mark som pågått under många år och som totalt kan komma att innehålla ett par tusen lägenheter och viss verksamhet i bottenvåningarna.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor			
	Bokslut	Prognos aug.	Effekt av löneavtal
Lönekostnad (konto 50-51)	259 996	261 997	4 500

Lönekostnaderna är 2,0 miljoner kronor lägre än prognostiserat och förklaras av senare rekrytering än vad som planerats inom kommunledningskontoret.

Handläggare
Duvner Sara

Datum
2016-02-05

Diarienummer
KSN-2015-2353

Bilaga 2 - Viktiga händelser och framtida utmaningar

En ny nämnd- och förvaltningsorganisation trädde i kraft från och med 1 januari 2015. Organisationsförändringen i kombination med en ny mandatperiod, där den nya politiska majoriteten skulle få uttryck, har präglat verksamhetsåret. Fokus för kommunstyrelsens del har varit att skapa ordning och reda samt att få genomslag för sina egna politiska ansvarsområden inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Ordning och reda

Utmaningar 2015

Kommunstyrelsens stora utmaningar under 2015 har varit att möta kommunens höga kostnadsnivå och svaga resultat, hantera hög skuldökningstakt och sjunkande soliditet samt hantera investeringsnivån i förhållande till höga ambitioner. Det fortsatta arbetet med utvecklingen avseende rättvisande redovisning, inte minst inom exploatering och fastigheter, har varit i fokus likaså att förstå kommunens utmaningar på helhet och del.

En utmaning har också varit att genomföra fler upphandlingar, minska upphandlingskän och minska antalet upphandlingar som blir överprovade. En annan utmaning har varit att utveckla mål och styrmodell med syfte att få en lägre lokalkostnad per elev och barn inom det pedagogiska området när tillväxttakten är hög och behoven av om- och nybyggnation av skolor/förskolor är stora.

Viktiga händelser 2015

Under året har kommunstyrelsen arbetat med att bygga strukturer för att få ordning och reda där ekonomi och verksamhet hänger ihop. En ny budgetprocess har införts där kommunfullmäktiges beslut har flyttats från juni till november och beslut har fattats om riktlinjer för nämndernas verksamhetsplanering samt för riskanalys och intern kontroll. Riktlinjen för nämndernas verksamhetsplanering syftar till att säkerställa genomslag för kommunfullmäktiges politiska prioriteringar samtidigt som nämnderna ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde.

I arbetet med att bygga strukturer och skapa ordning och reda har kommunstyrelsen beslutat om en ny försäkringspolicy, som ett verktyg bland flera, som ska trygga verksamhet och värden. Policyn skapar en gemensam syn på hur försäkringsverksamheten i Uppsala kommunkoncern ska hanteras.

För att skapa en sammanhållen bild av styrningen har kommunstyrelsen reviderat riktlinjen för styrdokument. Riktlinjen förtydligar strukturen och de beroenden som finns mellan de

styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Riktlinjen skapar en enhetlighet i hanteringen av styrdokument och gör det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut.

Kommunstyrelsen har aktivt följt arbetet med införandet av den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2015. Mallar för generiska delegationsordningar har tagits fram och förtydligar vem som ansvarar för beslut och vem som ansvarar för verkställighet. En ny delegationsordning för kommunstyrelsen har beslutats under året och ett representationsutskott har inrättats.

En verksamhetsplan för kommunstyrelsen, som fångar den nya politiska inriktningen efter valet 2014, beslutades i början av året. Verksamhetsplanen och den nya politiska inriktningen kom att prägla verksamhetsårets arbete.

För att möta kommunens höga kostnadsnivåer har kommunstyrelsen tillsammans med SKL tagit fram en rapport rörande kommunens ekonomiska förutsättningar genom att analysera 2014 års ekonomi. För att hantera investeringsnivån i förhållande till höga ambitioner har ett arbete startats för att hitta en bättre balans i byggandet. En analys tillsammans med Kommuninvest har genomförts för att förstå de höga investeringsnivåerna.

Ett av de första beslut kommunstyrelsen fattade efter valet 2014 var att upphäva den tidigare majoritetens beslut om outsourcing av IT-verksamheten. Under året har kommunstyrelsen beslutat om en policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun. Policyn, tillsammans med den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering, beskriver en ny långsiktig inriktning för kommunens IT.

Kommunstyrelsen har ansökt om medlemskap i Eurocities. Ett medlemskap i Eurocities ger Uppsala kommun nödvändiga verktyg för en kostnadseffektiv omvärlds- och intressebevakning samt eventuell påverkan av EU:s beslutsfattande. Det förbättrar möjligheterna för Uppsala kommuns förvaltningar och bolag att delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

För att möta näringslivets krav på snabb beslutsgång och handläggning samt för att lyfta företagsklimatet i kommunen har kommunstyrelsen arbetat med att förbättra kommunens service till företagen. Effekten av arbetet är att kommunens NKI-värden har ökat, framför allt vad gäller bemötande.

Under året har stödet till föreningslivet utvecklats genom att exempelvis förbereda ”en väg in”-lösning för ansökande om föreningsbidrag.

Utmaningar 2016

Dagens välfärd får inte finansieras på ett sätt som vältrar över kostnader på framtida generationer. För att skapa en ekonomiskt hållbar situation, nu och i framtiden, måste kommunens resultat stärkas genom sänkta kostnader och självfinansieringsgraden av investeringar måste öka.

Kommunstyrelsen måste åstadkomma effektiv och proaktiv lokalförsörjning genom att skapa en god överblick över det totala fastighetsbeståndet som nyttjas för kommunal verksamhet och att totala lokalytan stämmer överens med behoven på kort och lång sikt. Lösningar som kan vara gränsöverskridande mellan olika verksamhetsområden måste identifieras samtidigt som kommunkoncernnyttan och ekonomin beaktas.

Kommunens planering och uppföljning måste utvecklas i syfte att förstärka tanken om Ett Uppsala, En kommun.

Kommunstyrelsen måste förbereda inför den kommande nya upphandlingslagstiftningen (LOU) som ställer högre krav på kommunen gällande exempelvis miljö- och social hänsyn, men även på att dela upp upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att lämna anbud. Konsekvensen blir att fler upphandlingar måste genomföras.

Kvalitet i välfärden

Utmaningar 2015

Kommunstyrelsens utmaning under 2015 var att samordna flyktingsmottagande inom kommunen och i samverkan med andra aktörer samt säkra tillgången på bostäder utifrån åtagandet som följde av den stora tillströmningen av flyktingar utifrån respektive gruppers olika behov. Uppsalas redan tidigare ansträngda bostadsmarknad innebär att extraordinära insatser fått vidtas.

En utmaning har även varit att utveckla kommunens pressarbete samt ett nytt sätt att arbeta med kommunikation och medborgardialog för att förstärka inflytande och demokrati.

Viktiga händelser 2015

Kommunen ska verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i samarbetet med andra. Under året har kommunstyrelsen arbetat aktivt med att möta olika typer av samhällsutmaningar och bland annat beslutat om en riktlinje för sociala investeringar samt avsatt pengar i budgeten för 2016 i syfte att realisera riktlinjen.

Uppsala kommun ska genom sina verksamheter och sitt samarbete med omgivande aktörer driva ett aktivt arbete för att nå upp till de jämställdhetspolitiska målen. Som ett led i arbetet har kommunstyrelsen undertecknat den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR), ansökt om diplomering samt arbetat för att Uppsala ska bli en Fairtrade city samt påbörjat HBTq-utbildningar för utvalda verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade under året att inrätta en bostadsförmedling för att underlätta för de som söker bostad i Uppsala. Bostadsförmedlingen ska samla hyresvärdar på ett och samma ställe vilket kommer att ge den som söker hyresrätt tillgång till ett större och samlat utbud av bostäder.

Kommunstyrelsen har under året avskaffat utmanarrätten, inrättat ett kompetenscentrum för vård- och omsorgsinnovationer samt tecknat ett ramavtal med forskningsinstitutet Interactive institute i syfte att främja innovationsarbetet i kommunen. Samverkan inom innovationsområdet sker redan idag med bland andra Uppsala Innovation Center (UIC) och Innovation Akademiska.

Flyktingssituationen har inneburit en volymökning av personer som söker och fått asyl i kommunen. För att hantera situationen behöver kommunen stärka grunden samtidigt som man behöver tänka nytt. En omställning av organisation, arbetssätt och system har påbörjats. Uppsala erbjuder evakueringsplatser där asylsökande kan bo tillfälligt innan de får plats på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Utmaningar 2016

Utveckla kommunens medborgardialog för att öka demokrati och inflytande.

Integrera ett socialt investerings- och hållbarhetsperspektiv i ordinarie planeringsprocesser framför allt i den fysiska planeringen.

Hantera demografisk utveckling och säkra ett gott mottagande av nyanlända personer.

Minska strukturella, orättvisa skillnader i hälsa och levnadsvillkor.

Hållbar landsbygds- och stadsutveckling

Utmaningar 2015

Under 2015 har det varit en utmaning att anpassa ambitionerna för ombyggnationen av Studenternas idrottsplats i relation till möjliga investeringsnivåer samt att följa och påverka arbetet med Uppsala Arena.

Det har också varit en utmaning att planera för och utveckla Ulleråkerområdet (en del av Södra staden) utifrån ekonomiskt och miljömässigt hållbara val.

Viktiga händelser 2015

Under året har kommunstyrelsen deltagit i ett omfattande arbete gällande landsbygds- och stadsutvecklingsfrågor. Genom att löpande följa framväxten av reviderad översiktsplan, landsbygdsprogram, innerstadsstrategi, fördjupad översiktsplan för södra staden samt utveckling av framtidens kollektivtrafik säkras förutsättningar för en hållbar utveckling för näringslivsverksamhet, bostadsbyggande och befolkningstillväxt.

I arbetet med att bygga en hållbar stad har kommunstyrelsen under året beslutat om planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet, idrotts- och fritidspolitiskt program, utveckling av Studenternas sport- och rekreationsområde, Gränby sportfält och Österängens idrottsplats, medlemskap i svenska cykelstäder samt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

Uppsala är ledande inom miljö och klimatområdet. Kommunstyrelsen har under året intensifierat arbetet med den miljömässiga hållbarheten genom att bland annat besluta om skärpta kommungeografiska klimatmål, förvärv av vindkraftverk samt vattenprogram för Uppsala kommun.

Genom beslut om risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser inklusive åtgärdsplan, krisledningsplan, handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, införande av Tjänsteman i Beredskap (TiB) och Kommunikatör i Beredskap (KiB), styrning av el till prioriterade användare (styrel) samt utvärdering av samarbete i gemensam räddningsnämnd avseende Tierps, Uppsalas och Östhammars kommun har kommunstyrelsen lagt grunden för en robustare krishanteringsorganisation.

Under året har kommunstyrelsen följt arbetet med att tydliggöra den kommunala organisationens behov av lokaler för egen verksamhet som ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt genom om- och tillbyggnad utav stadshuset.

Utmaningar 2016

Genom att företräda kommunen som markägare måste kommunstyrelsen, i ett ansträngt ekonomiskt läge, med stöd av en väl fungerande beslutsprocess, ansvara för prioritering av projekt som på ett hållbart sätt bidrar till kommunens landsbygds- och stadsutveckling samt att tillgodose behovet av särskilda bostäder, dels genom det egenägda beståndet och dels via inhyrningar från externa fastighetsägare.

Utveckla och utvidga samarbetet inom Uppsala klimatprotokoll tillsammans med små och medelstora företag.

Attraktiv arbetsgivare: kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö

Utmaningar 2015

Under 2015 har utmaningarna varit att stärka ledarskapet samt säkra kvalitén i kompetensförsörjning genom införandet av kompetensbaserad rekrytering som är en metodik för att skapa en enhetlig, rättssäker och icke-diskriminerande urvalsprocess.

Viktiga händelser 2015

Kommunstyrelsen har förtydligat kommunens arbetsgivarpolicy, som beslutades 2014, genom att under året besluta om ett flertal riktlinjer.

Riktlinjer för chefsanställningar slår fast att anställningsavtal om chefstjänst gäller tills vidare, med fast kontant bruttolön, det vill säga lön utan rörligt tillägg. Riktlinjer för lönebildning har förtydligats för att skapa förutsättning för en kommungemensam lönebildning och ett utrymme för lönepolitikens genomslag. Riktlinjerna kompletteras årligen med kommunstyrelsens lönepolitiska agenda med beslut om inriktningar och prioriteringar. Riktlinjer för rörlighet följer den arbetsrättsliga lagstiftningen och de centrala kollektivavtal

som gäller för kommunal sektor vilket i sin tur medför att avsteg inte kan göras lokalt på förvaltningar.

Inom arbetsmiljöområdet har beslut fattats om riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun samt riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun som förtydligar kommunens ambition och inriktning.

Under året har dialogen mellan chef och medarbetare utvecklats och målsättningen är att den ska vara funktionell och handla om planering, utveckling och uppföljning av prestation, både ur ett individ- och verksamhetsperspektiv.

Utmaningar 2016

Utveckla arbetsgivarvarumärket för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Attraktionskraften som arbetsgivare stärks genom en organisation som tillgodoser medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och krav på en god och säker arbetsmiljö.

Handläggare
Duvner SaraDatum
2016-02-18Diarienummer
KSN-2015-2353

Bilaga 3 - Kommunstyrelsens uppföljning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag samt övriga uppdrag som kommunstyrelsen har valt att prioritera.

Inriktningsmål i IVE 2015-2018

Kommunstyrelsen har under 2015 valt att fokusera på 15 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Urvalet är gjort utifrån vad kommunstyrelsen kan göra för att nå målen inom ramen för sitt ansvarsområde. Bedömningen avseende måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Målen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje mål anges om

1. Kommunstyrelsens del av målet är uppnått
2. Kommunstyrelsens del av målet är inte uppnått
3. Det går inte att bedöma om nämndens del av målet är uppnått

Bedömningen är att 13 inriktningsmål har uppnåtts, ett mål är inte uppnått och ett mål går inte att bedöma.

Inriktningsmål	Uppföljning 2015
Inriktningsmål 2 Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. Markanvisningar har genomförts efter konkurrensförfarande som rönt stort intresse på marknaden. I Rosendal valdes nio aktörer ut och markanvisningsavtal tecknades för 5-600 lägenheter med blandade upplåtelseformer varav cirka 40 procent hyresrätter. Avtal har tecknats med JM för uppförande av 100 bostadsrätter i Rosendal. I östra Sala backe har avtal tecknat för uppförande av cirka 300 lägenheter vara 30 procent hyresrätter vid Årsta Centrum.</i>
Inriktningsmål 5 Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. Arbete med landsbygdsprogrammet pågår, remiss planerad till våren 2016. Två landsbygdsforum</i>

	<i>har hållits under året. Avtal har tecknats mellan Uppsala kommun och Leader Upplandsbyggd.</i>
Inriktningsmål 15 Uppsalaborna har egen försörjning.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. Hyresgäster som inte längre innehar ett boståndsbeslut erbjuds möjlighet att mot en marknadsvärdering förvärva den bostadsrättslägenhet som de hyr i andra hand. Detta frigör kapital och kommunen kan istället arbeta för långsiktigt hållbara lösningar utan de inlåsnings effekter som andrahandsuthyrning av lägenheter i bostadsrättsform har.</i>
Inriktningsmål 16 Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är inte uppnått. Samordning med de nämnder som jobbar med samma inriktningsmål planeras för närvarande. Arbetet kommer att fokusera på kommunens reguljära kompetensförsörjning samt en översyn av relevanta rutiner för anställning inom organisationen, bland annat kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Indikatorer har inte tagits fram eftersom relevant data inte finns tillgänglig.</i>
Inriktningsmål 17 Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. Mätning av innovationsmognad. Fem utvecklingsprojekt påbörjades under 2015. Uppföljning av pilotmetodik är påbörjad och avslutas under våren 2016. Avtal med Innovation Akademiska och Interactive Institute är klart och ett antal projekt pågår. Koppling av EIT Health utbildningsinsatser och äldreförvaltning är initierad.</i>
Inriktningsmål 18 Uppsala utvecklas som destination.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. Besöksstrategin, som beslutades av kommunfullmäktige 24 november 2014, är implementerad.</i>
Inriktningsmål 19 Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	<i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått. En enhet har inrättats på kommunledningskontoret med syfte att samordna och stödja förvaltningarna i deras respektive uppdrag inom flyktingmottagande.</i>

	<p><i>Särskilt boende för ensamkommande flyktingbarn har bland annat etablerats i Kronparken, Ulleråker.</i></p> <p><i>Kommunstyrelsen tog under hösten beslut om att erbjuda migrationsverket cirka 100 evakueringsplatser för flyktingar.</i></p>
<p>Inriktningsmål 20 Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Besöksstrategin, som beslutades av kommunfullmäktige 24 november 2014, är implementerad.</i></p> <p><i>Evenemangslotsfunktionen, som flyttades från kommunledningskontoret till DUAB i november 2014, fungerar bra.</i></p>
<p>Inriktningsmål 21 Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Merparten av kommunens förvaltningar och bolag har tagit fram handlingsplaner för att uppnå artiklarna i CEMR-deklarationen som avser deras verksamheter. Arbete med att uppnå aktiviteterna pågår.</i></p> <p><i>Arbetet med kommunens övergripande handlingsplan är påbörjat och kommer färdigställas under 2016.</i></p>
<p>Inriktningsmål 22 Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>En förstudie har genomförts. Förutsatt att erforderliga beslut fattas kan genomförande påbörjas under första kvartalet 2016.</i></p>
<p>Inriktningsmål 23 Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Löneväxling pension beräknas vara klart under januari 2016 och träder i kraft från oktober 2016. Fler former av löneväxling utreds vidare under 2016.</i></p> <p><i>Förutsättningar för föräldravänliga mötestider har påbörjats och kommer att ses över ytterligare.</i></p>
<p>Inriktningsmål 24 Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Underlag för medarbetar- och uppföljningssamtal är klart och publicerat för chefer och medarbetare att använda.</i></p> <p><i>Arbete med löpande förbättring av processer,</i></p>

	<p><i>rutiner och metoder fortskrider och inkorporeras i lämpliga delar med projektet för ett kommungemensamt ledningssystem.</i></p>
<p>Inriktningsmål 25 God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Utbildningen Förenkla helt enkelt är genomförd. Under hösten startades en intern lotsgrupp för att lösa förvaltningsövergripande ärenden som riskerar att bli proppar. Arbete har påbörjats för att förbättra sökfunktionen på uppsala.se avseende företagsriktad information.</i></p> <p><i>Ett pilotprojekt avseende felanmälan pågår för att skapa en tydligare väg in till kommunen.</i></p> <p><i>Arbete pågår med en gemensam värdegrund för beteenden inom kommunen. NKI ökar från 62 till 67 med när inte förväntat målvärde på 75. Målet bedöms ändå som uppnått.</i></p>
<p>Inriktningsmål 26 Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.</p>	<p><i>Kommunstyrelsens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Styrgruppen för samhällsbyggnad har bildats med syfte att skapa en prioriteringslista för kommunens olika samhällsbyggnadsprojekt inför beslut. Förbättringsarbete har påbörjats avseende bemötandet av inkommande förfrågningar och ett arbete för bättre samverkan och prioritering för att stärka upp etablerings- och marktilldelningsprocessen fortskrider.</i></p> <p><i>Förfrågningar inom Life science hanteras löpande med hög prioritet. En presentation är framtagen och testad för att profilera Uppsala inom Life science.</i></p> <p><i>Analys Uppsala som Regionalt Innovationsområde har genomförts. Resultatet har infogats i det pågående platsvarumärkesarbetet.</i></p>
<p>Inriktningsmål 27 Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.</p>	<p><i>Det går inte att bedöma om nämndens del av målet är uppnått.</i></p> <p><i>Målet är av en sådan karaktär att det ej går att bedöma på ett år, men utvecklingsarbete pågår.</i></p> <p><i>Uppföljning av barn och ungas hälsa är synkat med regionförbundet vilket ger en enhetlig bild av hälsoläget. Under 2016 tillsätts en utredning för att möta behov och skapa förutsättningar för</i></p>

	<p><i>bättre hälsa för utsatta grupper.</i></p> <p><i>Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2016 utgår från de nationella målområdena för folkhälsoarbetet vilket ger ett brett angreppssätt.</i></p>
--	---

Uppdrag i IVE 2015-2018

Uppdragen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje uppdrag anges om

1. Uppdraget är genomfört
2. Genomförandet pågår
3. Uppdraget har inte påbörjats

Bedömningen är att fyra uppdrag har genomförts och genomförandet pågår för sex uppdrag. Alla uppdrag har påbörjats under året.

Uppdrag	Uppföljning 2015
4.1 Stadsbyggnad	
1. Att inrätta en bostadsförmedling.	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutade i juni att inrätta en bostadsförmedling. Implementation pågår i bostadsförmedlingsbolaget.</i></p>
2. Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Förslag framtaget och skall remiteras. Beräknas klart första halvåret 2016.</i></p>
3. Att utarbeta ett skärpt klimatmål liksom tydligare åtgärder för måluppfyllelse.	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutade om nya klimatmål i december. Miljö- och klimatprogrammet har reviderats och publicerats.</i></p> <p><i>Arbetet kring fossilbränslefri fordonsflotta har intensifierats.</i></p>
4. Att komplettera miljöprogrammet med de miljömål som är tillämpliga för Uppsala kommun.	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutade i december om ett vattenprogram innehållandes miljömål för naturligt och rent vatten, tillgängligt och attraktivt vatten samt klimatsäkrad vattenhantering.</i></p> <p><i>I enlighet med kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 ska en genomlysning av arbetet med biologisk mångfald genomföras. Detta arbete måste göras innan nya mål för området kan</i></p>

	<i>formuleras.</i>
5. Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande.	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>En modell för att hålla och uppdatera statistik för beviljade lov, antal byggda lägenheter och liknande i förhållande till lagakraftvunna detaljplaner har utvecklats. Data kommer att tillhandahållas i ett system som ger underlag för analys i realtid. Arbetet bedöms vara klart för presentation under våren 2016.</i></p>
4.2 Pedagogisk verksamhet	
11. Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen.	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>För genomförande svarar utbildningsförvaltningen. Beslut om ny modell sker i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan och budget och resursfördelningsmodell.</i></p>
4.6 Ledar- och medarbetarskap	
24. Göra en lönekartläggning inklusive analys och beslutsunderlag för kommande satsningar på lågavlönade, kvinnodominerade yrkesgrupper.	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p> <p><i>En lönekartläggning med tillhörande analys har genomförts. Beslut har fattats om åtgärder som kommer att fokusera på att åstadkomma jämställda löner.</i></p>
4.7 Gemensamma verksamhetsområden	
25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>De kommunala verksamheterna jämställdhetsintegreras genom implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR). Framtagande av handlingsplaner pågår.</i></p>
26. Att ta fram riktlinjer för sociala investeringar	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p> <p><i>Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för sociala investeringar under hösten 2015.</i></p>
27. Att revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som förväntas presenteras under 2016. Arbeta med "Vita jobb"-modellen pågår och beslut planeras under våren 2016.</i></p>

modellen.	
-----------	--

13-listan och övriga uppdrag i verksamhetsplanen

För varje uppdrag anges om

1. Uppdraget är genomfört
2. Genomförandet pågår
3. Uppdraget har inte påbörjats

Bedömningen är att fyra uppdrag har genomförts, genomförandet pågår och är delvis slutfört för två uppdrag och genomförandet pågår för nio uppdrag. Alla uppdrag har påbörjats.

Uppdrag	Uppföljning 2015
Översiktsplan 2016	<i>Genomförandet pågår. Arbetet fortskrider enligt plan. Samråd genomfördes under hösten 2015 och revidering av förslaget pågår. Utställningsförfarande enligt plan- och bygglagen genomförs under våren 2016. Antagandeprövning görs av kommunfullmäktige hösten 2016.</i>
Ta fram ett landsbygdsprogram.	<i>Genomförandet pågår. Ett förslag till landsbygdsprogram har tagits fram för beslut under våren 2016.</i>
Utreda att öppna möjligheten för att inrätta lokala styrelser enligt skollagen.	<i>Uppdraget är genomfört. Utredningen är genomförd och överlämnad till utbildningsnämnden som är behörig nämnd att besluta om inrättande av lokala skolstyrelser.</i>
Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta.	<i>Genomförandet pågår. Förslag på riktlinjer har tagits fram men processen har delvis ändrat fokus. Kommunledningskontoret deltar som aktiv part i ett flertal projektgrupper som är ett sätt att hantera ärendet. Arbetet kommer att pågå under första halvåret 2016.</i>
Följa upp ansvaret för socialpsykiatrin.	<i>Genomförandet pågår. Avvaktar bokslut 2015. Rapport klar under februari 2016.</i>
Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv.	<i>Genomförandet pågår. Förslag på riktlinjer om partnerskap färdigställs under våren 2016.</i>

<p>Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet.</p>	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>I projektet IT-stöd för föreningsbidrag utreds hur handläggningen går till för de olika nämnderna med syfte att göra dessa processer lika, både tekniskt och ur handläggningssynpunkt, detta i målsättningen "En väg in".</i></p>
<p>Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen.</p>	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Riktlinjer för rörlighet beslutades av kommunstyrelsen under våren 2015. Införandet pågår och beräknas vara klart under februari 2016.</i></p> <p><i>Projektplanering för att arbeta fram ledarkriterier beräknas vara klart i februari 2016. I tillämpliga delar inkorporeras arbetet och leveranser med det kommungemensamma ledningssystemet.</i></p>
<p>Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas.</p>	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Ett förslag har tagits fram och beredning pågår.</i></p>
<p>Följa implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar.</p>	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p> <p><i>Omorganisationsprojektet har avslutats och överlämnats, dels till linjen och dels via kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 där uppföljning av 13-listan ingår.</i></p> <p><i>Organisationsförändringar sker löpande utifrån behov.</i></p>
<p>Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen.</p>	<p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Utredning genomförd. Beredning pågår.</i></p>
<p>Utreda och lägga fram förslag på Teknik & service (inklusive intern service) framtida organisation.</p>	<p><i>Intern service:</i></p> <p><i>Uppdraget är slutfört.</i></p> <p><i>Omhändertaget i ny organisation för kommunledningskontoret per den 1 juli 2015.</i></p> <p><i>Teknik & service:</i></p> <p><i>Genomförandet pågår.</i></p> <p><i>Resultat av utredningen samt förslag på förändringar läggs fram under våren 2016.</i></p>
<p>Samordna och följa upp alla riktade statsbidrag för åtgärder som kommunen</p>	<p><i>Uppdraget är genomfört.</i></p>

<p>kan välja att genomföra och i så fall söka.</p>	<p><i>En central samordnare är utsedd. Stöd och styrning av nämndernas åtaganden finns implementerat i mallen för nämndernas verksamhetsplaner.</i></p>
<p>Utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler.</p>	<p><i>Pedagogiska lokaler: Genomförandet pågår. Strategisk plan klar för beslut under våren 2016. Reviderade styrdokument framtagna för beslut i kommunstyrelsen våren 2016 Administrativa lokaler: Uppdraget är genomfört fram till år 2020. Genomförandet pågår i Stadshus 2020-projektet för hantering efter år 2020. Sociala bostäder: Uppdraget är genomfört. De fyra uppdragsnämnderna har tagit fram bostadsförsörjningsplaner och arbetet fotsätter inom ordinarie verksamhet.</i></p>
<p>Roll- och ansvarsfördelning för detaljplaner som är av principiell karaktär eller av större vikt, mellan plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.</p>	<p><i>Uppdraget är genomfört. Ansvar för genomförande och budget har klargjorts och hanteras i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018.</i></p>

Kommunstyrelsens ytterligare prioriteringar

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 finns en sammanställning av styrelsens prioriteringar utöver det som uttrycks i inriktningsmål och uppdrag. En uppföljning av dessa prioriteringar återfinns nedan.

För varje prioritering anges om

1. Uppdraget är genomfört
2. Genomförandet pågår
3. Uppdraget har inte påbörjats

Bedömningen är att tre uppdrag har genomförts, genomförandet pågår för fyra uppdrag och ett uppdrag har inte påbörjats.

Prioritering	Uppföljning
En ny långsiktig inriktning för kommunens strategiska IT-verksamhet som förtydligar ägarskap, strategier och avtalsfrågor.	<i>Uppdraget är genomfört. Kommunfullmäktige beslutade i oktober om policy för IT-utveckling och digitalisering och kommunstyrelsen beslutade i september om strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering.</i>
Kommunikationsarbetet i form av bland annat ökat presstöd och mediebevakning.	<i>Uppdraget är genomfört. Medieutbildningar har genomförts. Arbetsätt och organisation har utvecklats och en pressavdelning har inrättats. Upphandling av mediebevakningsverktyg pågår och planeras vara slutförd under februari 2016.</i>
Implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet – mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)	<i>Genomförandet pågår. Merparten av kommunens förvaltningar och bolag har tagit fram handlingsplaner för att uppnå artiklarna i CEMR-deklARATIONEN som avser deras verksamheter. Arbete med att uppnå aktiviteterna pågår. Arbetet med kommunens övergripande handlingsplan är påbörjat och kommer färdigställas under 2016.</i>
Utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn	<i>Genomförandet pågår. Arbete pågår i delprojektet avseende systematisk integrering av hållbarhetsperspektiven i styrning och ledning som är en del av projektet för ett kommungemensamt ledningssystem.</i>

<p>Att arbeta för en Fairtrade city-diplomering.</p>	<p><i>Uppdraget är genomfört. Ansökan om diplomering är godkänd och en diplomeringsceremoni genomfördes i maj.</i></p>
<p>Att arbeta för att dricksvattnet är rent och att ansvaret för utsläpp till vattentäkter tillskrivs utsläpparen.</p>	<p><i>Genomförandet pågår. Arbete pågår med vattendirektivet och VA-plan. Förvaltningen har deltagit i Uppsala vattens arbete med framtagande av en vattenhandbok.</i></p>
<p>Utveckla stadsodlingen</p>	<p><i>Uppdraget har inte påbörjats.</i></p>
<p>Utveckling av e-tjänster med fokus på demokrati och insyn.</p>	<p><i>Genomförandet pågår. En digital tjänst där medborgare kan få insyn i resultat från genomförda livsmedelskontroller har införts under året. Servicetjänsten Hitta och jämför har förbättrats med avseende på användbarhet. Ett kommungemensamt e-arkiv ska införas under andra kvartalet 2016.</i></p>

Handläggare
Anderson Tomas

 Datum
2015-02-22

 Diarienummer
KSN-2015-2353

Bilaga 4 - KS indikatorer

Uppföljning av indikatorerna i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Indikator	Period	Värde 2015	Värde 2014	Värde 2013	Kommentar
Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster	2015	2,6 %	4,5 %	4,3 %	
Intäkter från skatter och KEU, helår mnkr	2015	9 746	9429	9178	
K/I-tal rensat från reavinster/förluster	2015	1,001	1,013	1,004	
Antal bostäder antagna i detaljplaner	2015	3 855	5 027	1 642	Indikator 2a i IVE. Mål 2015: 3000 bostäder.
Antal bostäder i beviljade bygglov	2015 jan-nov	1 956	2 440	1 337	
Antal påbörjade bostäder	2015	2 050	1 695	1 301	Indikator 2b i IVE. Preliminärt resultat, släpande rapportering.
Tillgång till förskoleplatser i förhållande till efterfrågan (prognos)	Jan 2016	-45	181	-9	Stor geografisk varians i tillgång och efterfrågan. Värdet 2013-2014 jan.-värde.
Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen	2015	80,5	83,3	78,7	
Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan	2015	88,5	91,4	90	Indikator 7a i IVE.
Andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning		n/a indikator saknas	n/a indikator saknas	78	Indikator 7a i IVE. Indikator har utgått ur Skolverkets statistik
Överskridande normvärde partiklar PM10	2015	16	5	35	Gränsvärde överskridande per dygn/år: 35
Överskridande normvärde kvävedioxid	2015	6	1	11	Gränsvärde överskridande per dygn/år: 7
Utsläpp och total transporterad sträcka	2015	11,4 ton	12,6 ton	14,5 ton	Enbart utsläpp av växthusgaser (CO2e)

inom kommunens varudistribution					
Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh).	2015	53 %	51 %	47 %	Avser all inköpt samt egenproducerad värmeenergi. Justerade värden 2013-2014.
Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade transporter.	2015	12,1 %	12,3%	11,6%	Avser kommunens egna personbilar + lätta lastbilar
Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering.	2015	28,1 %	20,5 %	16 %	Enbart egen måltidsproduktion ingår.
Lediga platser i snitt per kvartal på demensboende	Kvartal 4 2015	25	16	18	Lediga platser har ökat. Bidragande till detta är att vårdboendet Gutasund öppnade (juli) med 54 demensplatser samt att det skapades 10 demensplatser på Lundgården.
Lediga platser i snitt per kvartal på omvårdnadsboende	Kvartal 4 2015	19	25	23	De sista tre månaderna har det skett en minskning av inkomna lediga platser jämfört med tidigare månader i år samt med samma period förra året.
Ej verkställda beslut demensboende efter tre månader	December 2015	25	35	15	Kön och väntetiden på demensboende har varit lång en längre tid men detta lättade upp lite när Gutasund öppnade i juli och vi kunde erbjuda 54 demensplatser. Ögonblicksbild per 31 december.
Ej verkställda beslut omvårdnadsboende efter tre månader	December 2015	0	8	8	En minskning av inkomna beslut under de sista månaderna har bidragit till att alla inkomna beslut gått att verkställa inom tre månader. Ögonblicksbild per 31 december.
Ej verkställda beslut LSS 9§9-boenden	Kvartal 4 2015	18 K: 3 M: 15	28	29	Omsorgsnämnden har utökat LSS 9§9-boenden, därav minskning. Antal per kvartal 4 respektive år.

Betalda sanktionsavgifter LSS 9§9 (mnkr)	2015	2,1	5,5	1,6	
Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen i Uppsala	2015	21 809	15 528	12 083	Indikator 26b i IVE. Till viss del ökning utan bakomliggande rekryteringsbehov, men efterfrågan på arbetskraft är stor och indikerar en växande dagarbetsmarknad.
Antalet kommersiella gästnätter (tusental)	2015	632	552	541	Indikator 18 i IVE.
Antalet hotellgästnätter (tusental)	2015	475	415	372	Indikator 20 i IVE.
Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare	2015	6,7	7,5	7,6	Indikator 26a i IVE.
Total sjukfrånvaro	2015	6,2 % K:7,0 % M:4,2 %	6,0 % K:6,8 % M:4,1 %	5,4 % K:6,2 % M: 3,4%	Ögonblicksbild per 31 december. Kommunen följer rikstrenden.
Total sjukfrånvaro – skuret på ålder	2015	<30 år: 4,5 %	<30 år: 4,6 %	<30 år: 3,3 %	Ögonblicksbild per 31 december.
	2015	30-49 år: 5,9 %	30-49år: 5,5 %	30-49 år: 5,2 %	
	2015	>49 år: 7,2 %	>49 år: 7,1 %	>49 år: 7,0 %	
Antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid	2015	96 K: 69 M: 27	103 K: 71 M: 32	100 K: 74 M: 26	Ögonblicksbild per 31 december.
Antal medarbetare per chef	2015	30	34	34	Statistiken är snittet, totalt anställda, dvs alla anställningsformer tillsvidare, visstid, timanställda. Ögonblicksbild per 31 december.
Andel kvinnor respektive män per ansvarsnivå för chefer	2015	A K: 46 % M: 54 % B K: 65 % M: 35 % C K: 72 % M: 28 %	A K: 60 % M: 40 % B K: 61 % M: 39 % C K: 66 % M: 34 %	A K:53% M:47% B K:59% M:41% C K:68% M:32%	Ögonblicksbild per 31 december.

Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid	2015	74% K: 73 % M: 77 %	74% K: 73 % M: 79 %	75% K:73 % M:79 %	Ögonblicksbild per 31 december.
Löneskillnader mellan kvinnor och män	2015	98,2 %	98,3 %	96,6 %	Exkluderar brandmän på RIB-avtal. Mäts per augusti.
Andel elever som känner sig trygga i skolan.	2015	93 %	93 %	93 %	Indikator 6a i IVE.

Handläggare
Duvner Sara

Datum
2016-02-01

Diarienummer
KSN-2015-2353

Bilaga 5 – Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

Denna bilaga innehåller uppföljning av de uppdrag som kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen löpande under åren och som därmed inte finns med i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015.

Uppdragen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje uppdrag ska anges om

1. Uppdraget är genomfört
2. Genomförandet pågår
3. Uppdraget har inte påbörjats

1. KF 31 mars 2014 § 76, om partnerskap med idéburna organisationer, att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera arbetet med anledning av lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) med en utredning av och möjligheter att ingå partnerskap, belyst utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.

Genomförandet pågår.

Förslag på riktlinjer om partnerskap färdigställs under våren 2016.

2. KF 24 november 2014 § 233, om ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kommunfullmäktige om regler som ger möjlighet för socialnämnden (SCN) att dess ledamöter kan delta i nämndens sammanträden på distans vid behandling av individärenden.

Genomförandet pågår.

Förslag på regelverk ingår i ärendet om nytt reglemente, som är återremitterat.

3. KF 24 november 2014 § 238, om styrning och ledning av IT, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till ny långsiktig inriktning för utveckling av kommunens IT.

Uppdraget är genomfört.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober om policy för IT-utveckling och digitalisering och kommunstyrelsen beslutade i september om strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering.

Handläggare
Duvner Sara

Datum
2016-02-05

Diarienummer
KSN-2015-2353

Bilaga 6 – Uppföljning av särskilda frågor

Vid årsbokslutet ska alla nämnder inklusive kommunstyrelsen svara på följande frågor.

Jämställdhetsintegrering

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?

Kommunstyrelsen har ett samordnande och stödjande uppdrag för det kommunövergripande jämställdhetsarbetet. Arbetet med kommunens övergripande handlingsplan är påbörjad och kommer färdigställas under 2016.

Kommunstyrelsen har ansvarat för att påbörja HBTQ-certifiering av utvalda verksamheter. Utbildningsinsatser för ekonomer inom genderbudgeting (jämställdhetsbudgetering) har genomförts under året.

- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?

- *Fortsatt kartläggning av utvecklingsområden och behov av stöd till kommunorganisationen.*
- *En plan för spridning samt utbildningspaket om HBTQ-kunskap.*
- *Fortsatt arbete med genderbudgeting.*

Barnkonventionen

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att omsätta barnkonventionen i praktiken?

Kommunstyrelsen har ett samordnande och stödjande uppdrag för det kommunövergripande arbetet med barnkonventionen. Kommunstyrelsen tog beslut om att fortsätta vara med i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Under hösten stod kommunen värd för ett möte mellan kommuner. Arbetet har påbörjats för att identifiera vilka stödinsatser som behövs för övriga organisationen.

- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att omsätta barnkonventionen i praktiken?

Fortsätta utveckla stödinsatser och ta fram lättillgängliga utbildningspaket för kunskapsspridning.

Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

I samband med årsredovisningen 2014 redovisade nämnden vilka utmaningar nämnden hade gällande kompetensförsörjning.

- a) Beskriv hur nämnden arbetat för att möta dessa utmaningar och vilka effekter som hittills uppnåtts.

2015 har för Kommunledningskontoret (KLK) präglats av arbetet med att hålla i och fullfölja det stora förändringsarbete som påbörjades under 2014. Stabsresurserna har samlats i en gemensam organisation i syfte att effektivisera och samordna verksamheten. KLK har därmed växt från 75 till 600 medarbetare. Ett samlat och samordnat stabsstöd gör det möjligt att på ett helt annat sätt styra resurserna till de delar av verksamheten där de för tillfället bäst behövs. Sårbarheten minskas vid vakanser och frånvaro och det är mycket lättare att upprätthålla gruppens samlade kompetens.

Förändringarna har också lett till arbetsmiljövinster för medarbetarna. Stressen minskar betydligt när arbetskamrater kan hjälpa och avlasta varandra. Det kommer även att ge en ekonomisk effekt i form av något färre anställda, minskade kostnader för övertid och korttidssjukfrånvaro. All erfarenhet visar dock att den ekonomiska effekten visar sig först när en ny organisation har satt sig, alla omlokaliseringar är genomförda och de nya arbetssätten är fullt utvecklade. Det arbetet pågår fortfarande.

Året har också präglats av flera mindre omorganisationer för att underlätta och stärka samarbetet mellan olika expert- och stödfunktioner. Det är betydligt lättare att se vilken potential som finns i ett samlat stöd när alla finns i samma organisation. Förändringar sker därför såväl inom som mellan de olika specialistområdena, vilket sannolikt kommer att fortsätta en bit in i 2016.

Under året har kommunledningskontoret:

- *Fortsatt satsningen på att stärka ledarskapet. Vakanser är tillsatta genom såväl intern som extern rekrytering.*
- *Identifierat vilka kompetenser som behövs för det nya uppdraget.*
- *Inventerat och synliggjort bristområden och infört kompetensbaserad rekrytering som metod för att trygga kvalitén i kompetensförsörjningen.*
- *Prioriterat arbetet med att stärka samhörigheten och öka medarbetarnas möjligheter till och känsla av delaktighet och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.*
- *Många nya arbetsgrupper har bildats där medarbetarna kommer från verksamheter med helt eller delvis olika kultur och arbetssätt. Att skapa ett gemensamt och kvalitetssäkrat arbetssätt och en gemensam "kultur" har varit och är en stor utmaning.*

- b) Beskriv vilka faktorer som haft störst inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2015.

Omorganisation medför alltid ökad rörlighet bland medarbetarna. Den blev dock lägre än förväntat. Det finns exempel på medarbetare som slutat på grund av omorganisationen, men majoriteten som gått vidare till nya arbeten har uppgivit andra orsaker som pension, studier och liknande. Antalet pensionsavgångar har minskat, men generationsväxlingen börjar slå igenom vilket medför nya utmaningar. Yngre medarbetare är rörligare på arbetsmarknaden och ledigheter, främst föräldraledighet och studier, ökar. Det är bra för oss, men ställer andra krav på planering, framförhållning och attraktionskraft som arbetsgivare.

Ersättningsrekrytering och omställningsrekrytering där vi växlar från en kompetens till en ny i samband med avgångar har påverkat arbetet. Införandet av kompetensbaserad rekrytering ger en ökad trygghet i kompetensförsörjningen. Det faktum att Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt påverkar möjligheterna att rekrytera. Det råder konkurrens inom vissa specialistområden och vi måste ständigt utveckla och stärka vårt arbetsgivarvarumärke och attraktionskraft.

Ledarskapet är avgörande för framgång. Förväntningarna är stora på den nya organisationen och vi ställer höga krav på cheferna. Därför har det varit extra viktigt att bevara, utveckla och förstärka kompetensen hos våra ledare i förhållande till de nya uppdragen.

En framgångsrik omorganisation kräver att chefer och medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och får möjlighet att svetsas samman i sina nya organisationstillhörigheter. Potentialen är stor i ett samlat organisationsstöd men kräver ett effektivt arbete med kultur-, kompetens- och trygghetsfaktorerna. Många medarbetare har fått förändringar i uppdraget och att stimulera ett aktivt medarbetarskap har präglat arbetet under året. Känslan är också att den absoluta majoriteten av våra medarbetare ser fördelarna med att vara samlade vilket också bekräftas av såväl chefer som fackliga företrädare.