

Handläggare
Jansson Cecilia (KLK)
Nilsson Christoffer

Datum
2013-02-13

Diarienummer
KSN-2013-0304

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2012 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut 2012 för kommunstyrelsen, **bilaga 1**,

att godkänna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen, **bilaga 2**, samt

att godkänna uppföljningen av fokusplanen för kommunstyrelsen 2012, **bilaga 3**.

Ärendet

Kommunstyrelsen har att, under kommunfullmäktige, utveckla Uppsala som kommun och vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Årligen fastställer kommunstyrelsen såväl budget som fokusplan för sin verksamhet.

Kommunstyrelsens bokslut visar ett positivt resultat på 80 miljoner kronor i relation till beslutad budget på 279 miljoner kronor och är något bättre än helårsprognosen som gavs i augusti som visade ett resultat på 71 miljoner kronor. Sammantaget är kostnaderna knappt 18 procent lägre än 2011 och nettokostnaderna i relation till budget 71 procent.

Det positiva resultatet i relation till budget beror främst på att kommunens mark- och exploateringsverksamhet sedan 2012 ligger under kommunstyrelsens ansvar. Mark- och exploateringsverksamheten bidrar med 64,4 miljoner till resultatet.

Det positiva resultatet i relation till budget, Mark- och exploatering borträknat, uppgår till 15,6 miljoner kronor. Främst bidrar verksamhetsområdena Kommunledning och gemensam verksamhet samt Politisk verksamhet till resultatet.

Verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet bidrar med drygt hälften av resultatet, 8,8 miljoner kronor. Mycket låga omställningskostnader för uppdragskontoren, senare igångsatta satsningar på e-förvaltning och inga medfinansiering till EU-projekt förklarar resultatet inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet Politisk verksamhet bidrar med ytterligare 3,1 miljoner kronor till resultatet och förklaras bland annat av att budgeterade medel för politiska sekreterare inte använts till fullo under året och att KF beviljat mindre i bidrag, haft lägre externa kontakter.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 uppgick till 79,9 miljoner kronor och sammanlagt har 31,8 miljoner använts, främst inom mark- och exploateringsverksamheten.

Fokusplanen har tre perspektiv och beskriver, tillsammans med verksamhetsberättelsen, kommunstyrelsens arbete. Fokusplanen har tre perspektiv; samspelet med det omgivande samhället, kommunstyrelsens verksamhet i relation till den kommunala organisationen samt den inre verksamheten på kommunledningskontoret.

Totalt berör kommunstyrelsen 34 av kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för perioden 2012-2015. Arbetet med inriktningsmålen är nedbrutna till 74 effektmål, varav 37 bedöms uppnådda och ytterligare 11 till del. 20 effektmål är inte uppnådda och 6 effektmål är svårbedömda.

Den något låga måluppfyllelsen i fokusplanen beror till stora delar på att fokusplanen omarbetades under vintern 2011-2012 och antogs först i april 2012 av kommunstyrelsen. Många av effektmålen för 2012 återfinns därför även i årets fokusplan, som kommunstyrelsen antog i januari 2013.

Kommunstyrelsens bokslut, verksamhetsberättelse och fokusplan presenteras i sin helhet i **bilagorna 1-3**, och utgör en del av Uppsala kommunkoncerns bokslut.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Bokslut 2012

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	279,9	199,9	243,2	-17,8%	80,0	23,2
Politisk verksamhet	51,1	48,1	49,6	-3,1%	3,1	1,4
Infrastruktur, skydd m.m.	62,5	-4,5	47,9	-109,3%	67,0	1,2
Fritid och kultur	6,0	7,4	6,5	14,3%	-1,4	-0,2
Särskilt riktade insatser	5,1	2,4	4,3	-43,1%	2,7	0,8
Kommunledning och gemensam verksamhet ¹	155,2	146,4	134,9	8,5%	8,8	20,0
Nettoinvesteringar	77,9	32,2	7,8			
Exploatering		-92,4	0,0			
1 Inkl tillkommande KF/KS-beslut						

Nämndens analys

Kommunstyrelsens resultat för året är 80 miljoner kronor att jämföra med 23,2 miljoner kronor i bokslut föregående år. I augusti prognostiserades ett resultat på 70,6 miljoner kronor varav 59,4 miljoner kronor avsåg vinster från exploateringsverksamheten.

Den stora förändringen mellan åren beror på att mark- och exploateringsverksamheten flyttats till kommunstyrelsen från 2012 och återfinns inom verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m.

I jämförelse med prognos per augusti är resultatet 9,4 miljoner kronor bättre. Drygt halva resultatförbättringen kan hänföras till ökade vinster från exploateringsverksamheten där fler projekt än prognostiserat avslutades. Sammantaget utgörs 64,4 miljoner kronor nettot av realisationsvinster och realisationsförluster från exploateringsverksamheten av kommunstyrelsens resultat. I övrigt kommenteras resultat per verksamhet nedan.

Politisk verksamhet

Verksamhetsområdets resultat är 3,1 miljoner kronor och förklaras av 1,1 miljoner kronor i oanvända medel för politiska sekreterare vilket får föras inom mandatperioden. 1,1 miljoner kronor förklaras av överskott för KF-presidiets externa kontakter som har en lägre nivå jämfört med föregående år, att planerade vänortsbesök kommer att ske kommande år och ett lägre antal inkomna och beviljade bidrag från KF-presidiet än budgeterat. Fördelning av kostnader för administration har inte skett fullt ut under året utan belastar verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Inom infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m. visar kommunstyrelsen ett resultat på 67 miljoner kronor varav 64,4 miljoner kronor utgör nettot av vinster och förluster för avslutade projekt inom exploateringsverksamheten.

När exploatering exkluderas återstår ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Av detta utgör 1,2 miljoner kronor i kvarvarande medel som kommunstyrelsen har för tillväxt/utveckling/klimat. Ytterligare 1,4 miljoner förklaras av lägre kostnader inom strategiska samhällsområdet och avser arbete med Översiktsplan (ÖP), bostadspolitiska frågor, miljöarbete och stadsförnyelse. Arbetet med folkhälsoinsatser har haft högre kostnader under året liksom arbetet med stadsutveckling. SM-finalen i bandy hölls för sista gången och ett negativt resultat för bandyn ingår i kommunstyrelsens resultat för verksamhetsområdet.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet fritid och kultur har ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. Det förklaras av en uppräknings av avtalet som kommunen har med Uppsala Universitet om de linneanska trädgårdarna och en reducering i budget från fullmäktige för föreningsråd som flyttats till annan nämnd.

Särskilt riktade insatser

Resultatet för verksamhetsområdet är 2,7 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges budget och beror på att utbetalningar för samverkansmedel har varit lägre under året än budgeterat.

Kommunledning och gemensam verksamhet

Verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet visar ett resultat på 8,8 miljoner kronor. 5,8 miljoner kronor förklaras av att omställningsmedel som uppdragskontoren kan söka medel från i samband med omställning av verksamhet inte har använts. Av kommunbidraget var 1 miljoner kronor avsedda för arbetet med e-förvaltning, som har senarelagts i väntan på att en rekrytering av e-strateg.

Under kommunstyrelsen återfinns 1 miljon kronor för medfinansiering av EU-projekt, medlen har inte använts under året. Vakanta tjänster har kunnat tillsättas först under senare delen av året vilket medfört lägre kostnader för medarbetare, det har också påverkat verksamheten inom vissa områden som till exempel strategisk information, mark- och exploatering och IT.

Investeringar

Kommunstyrelsens budget för investeringar under 2012 är 79,9 miljoner kronor. Budgeten är uppdelad med 40,3 miljoner kronor för mark-och exploatering, 20 miljoner till e-förvaltning, 10,7 övriga IT-investeringar, 1 miljon kronor har avsatts för inventarier och 6 miljoner kronor är ofördelade investeringsmedel.

28,8 miljoner kronor av budgeten för markförvärv har använts till att köpa mark i Fullerö för framtida exploatering.

I samband med omorganisationen övertog kommunstyrelsen investeringsmedel för gång-och cykelväg i Danmarks kyrkby och 0,2 miljoner kronor behöver föras till nästa års budget för att slutföra arbetet.

0,7 miljoner kronor av investeringsmedel för e-förvaltning har använts under året och resterande 19,3 miljoner kronor behöver överföras till nästa års budget för fortsatt arbete. Av

medel för övriga IT-investeringar har 2,3 miljoner kronor använts och 3,5 miljoner kronor behöver överföras till nästa års budget.

Av medel för inventarier har 0,3 miljoner kronor använts för utbyte av möbler.

Exploatering

Under året har 20 projekt avslutats och nettot av realisationsvinster och realisationsförluster under 2012 är 64,4 miljoner kronor. Vinsten kommer till största del av att ett stort bostadsexploateringsprojekt i Västra Nântuna har avslutats under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö.

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-296 739	204 324	-92 414	-67 968	3 530	-64 439

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (polymer mm)	
	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	60 792	58 865	3%	1 927	3%	1 500	1%	427

RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2012

Kommunledningskontoret

TOTAL
(belopp i tkr)
VERKSAMHETENS INTÄKTER:

	Årsbokslut 2011	Budget 2012	Prognos per apr 2012	Prognos per aug 2012	Årsbokslut 2012
Taxor och avgifter	1 029	350	360	360	340
Kommunbidrag	266 450	279 186	279 186	279 876	279 876*
Bidrag	3 244	2 665	2 965	2 509	7 102
Försäljning av verksamhet	3 154	12 115	12 117	12 117	12 543
Realisationsvinster	0	1 835	48 900	61 969	68 342
Övriga intäkter	108 516	110 128	110 646	113 814	115 376
Summa intäkter	382 392	406 279	454 174	470 645	483 578

VERKSAMHETENS KOSTNADER:

Bidrag till enskilda	-45	-70	-70	-105	-80
Övriga bidrag	-42 797	-49 813	-47 137	-47 131	-53 097
Köp av verksamhet	-34 025	-50 724	-54 256	-53 280	-49 828
Konsultkostnader	-22 194	-25 335	-27 373	-27 881	-26 708
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-83 845	-88 150	-87 933	-84 320	-85 396
Övriga personalkostnader	-6 085	-5 950	-6 172	-6 053	-4 000
Företagshälsovård	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Lokalkostnader	-8 921	-8 516	-8 497	-9 426	-9 875
Realisationsförluster	0	0	-2 445	-2 588	-3 530
Övriga verksamhetskostnader	-132 185	-142 641	-132 038	-134 358	-138 629
S:a verksamhetskostnader	-342 097	-383 198	-377 921	-377 141	-383 143
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-17 082	-23 081	-23 049	-22 950	-20 417
Årets resultat	23 213	0	53 204	70 554	80 018

* inklusive tillägg från KS/KF-beslut

RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2012

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Stadsdirektör	Organisation	Stabschef	Kansli/ärende hantering	Juridik	Intern adm/ ekonomi	IT-strategi	Informations strategi & infosystem	Strategisk sammhälls utveckling	Prognos & statistik
	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012
INTÄKTER										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag	15 737	500	7 532	800	3 462	86 284	24 142	26 405	15 482	1 396
Bidrag	0	0	0	0	0	0	288	89	5 833	0
Försäljning av verksamhet	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	608	0	86	0	326	11 391	83 183	11 757	539	0
Summa intäkter	19 045	500	7 618	800	3 788	97 675	107 613	38 251	21 854	1 398
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0
Övriga bidrag	-2 264	0	0	0	0	-36 861	0	-980	-4 836	0
Köp av verksamhet	-1	0	-327	-667	0	-3 091	-28	-10 936	-3 859	0
Konsultkostnader	-30	-270	-154	-9	-9	-5 943	-7 777	-2 494	-3 628	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-11 274	0	-6 316	0	-3 464	-20 183	-1 734	-3 110	-5 626	-846
Övriga personalkostnader	-189	0	-668	-13	-168	-1 059	-76	-647	-143	-4
Företagshälsövård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-68	0	-13	0	0	-5 770	-10	-1 154	-114	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-246	-100	-84	-39	-224	-22 278	-85 443	-14 513	-3 286	-281
Summa verksamhetskostnader	-14 071	-370	-7 563	-727	-3 864	-95 185	-95 068	-33 834	-21 572	-1 131
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	-1	0	-5	-852	-12 914	-358	-2	0
Årets resultat	4 974	130	54	72	-81	1 638	-369	4 058	279	267

Kommunledningskontoret forts. (belopp i tkr)	Samverkan	Ekonomi strategi	Upphandling	Uppföljning & analys	HR	Personal organisationer	Omställning	Näringsliv & marknad	Mark & exploatering	Säkerhet & beredskap
	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2012
INTÄKTER:										
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0
Kommunbidrag	4 635	8 722	3 370	4 271	22 622	17 759	6 000	24 241	5 100	1 415
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	262	630	0
Försäljning av verksamhet	0	0	150	0	0	0	0	0	9 692	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	68 342	0
Övriga intäkter	0	5	0	99	1 431	1 120	0	2 401	2 211	221
Summa intäkter	4 635	8 726	3 520	4 371	24 052	18 879	6 000	26 905	86 314	1 636
KOSTNADER										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-2 434	-731	0	0	0	0	-165	-4 825	0	0
Köp av verksamhet	0	-7 965	0	-105	-3 996	-193	0	-8 238	-10 029	-392
Konsultkostnader	0	-660	-581	0	-2 506	0	0	-1 735	-894	-18
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-2 431	-3 152	-3 992	-2 581	-14 927	0	-3 783	-1 010	-967
Övriga personalkostnader	0	-101	-78	-23	-496	-39	0	-216	-39	-41
Företagshälsövård	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	-5	-36	-2 035	0	-299	-372	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 530	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-149	-70	-74	-1 803	-736	0	-8 498	-769	-35
Summa verksamhetskostnader	-2 434	-12 038	-3 880	-4 199	-23 419	-17 931	-165	-27 594	-16 643	-1 454
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-768	0	0	0	0	0	-3	-5 514	0
Årets resultat	2 202	-4 079	-361	172	633	948	5 835	-693	64 157	182

Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen

Bokslut 2012

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Vid ingången av 2012 hade Uppsala kommun 200 001 personer. Uppsala är en del av en expansiv region och vid årets slut hade kommunen ökat till 202 600 personer. Av dessa bor cirka 155 000 i staden. Den snabba tillväxten kräver en snabbfotad och beslutsför organisation.

Det internationella arbetet

Kommunen har deltagit i samarbetet ”Smart Cities” som är ett världsomfattande samarbete med syftet att dela bra lösningar inom kommunal verksamhet. Kommunen har också deltagit i samarbetet ”Major Cities in Europe” med samma syfte. Frågor som finns på agendan är bland annat öppen data, e-tjänster och bredbandslösningar.

Organisationsutveckling

Inom ramen för ekonomisk planering i processen kring Inriktning Verksamhet och Ekonomi har därför en omarbetning genomförts som bättre följer den demografiska utvecklingen hos medborgarna. I samband med IVE 2013-2016 räknades därför verksamheternas nettokostnader enligt senast kända utfall från 2012 om med utgångspunkt från förändringen av målgruppens demografiska sammansättning.

Den initierade bolagiseringen av kommunens fastigheter resulterade i att tre nya dotterbolag inom ramen för Uppsala stadshuskoncern bildades. Förväntningen är att den renodling av verksamheten som bolagiseringen innebär ska leda till effektivitets- och kvalitetsförbättringar av kommunens fastighetsägande.

Arbetet med jämställdhetsintegrering har fortlöpt enligt plan under året inom ramen för SKL:s projekt. Totalt är sex kontor/förvaltningar involverade i arbetet.

Kommunikation och utveckling av e-tjänster

En ny policy och riktlinjer för IT-verksamheten har under året antagits av Kommunfullmäktige. I samband med beslutet reviderades även kommunens säkerhetspolicy till att även fånga informationssäkerhetsperspektivet i verksamheten.

Kommunfullmäktiges beslut att anslå 20 mkr till utveckling av e-tjänster har resulterat i flera kvalificerade uppslag till samhällsnyttiga tjänster. Senast lanserades en tjänst för medborgarna att jämföra kommunala tjänster.

Klimatarbetet

Uppsala kommun har flera program och planer, pågående och under framtagande, som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet. Ett förslag till ramverk för ekologisk hållbarhet har därför formulerats för att skapa en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska arbetet med ekologisk hållbarhet. Genom ett gemensamt ramverk tydliggörs samverkansmöjligheter och hur programmen kan förstärka varandra.

Uppsala klimatprotokoll är kommunens samarbete med näringsliv, offentlig verksamhet och universiteten, för att samverka kring Uppsalas klimatmål och långsiktiga utveckling. Klimatprotokollet har sammanställt ett första bokslut för perioden 2010-2012. Bokslutet visar att deltagarna nådde den utsläppsminskning som beräknades utifrån deltagarnas sammanlagda ambitioner för år 2011.

Klimatprotokollets nya period, 2012-2015, omfattar 25 medlemmar, nya som gamla, och representerar organisationer som tillsammans utgör en tredjedel av Uppsalas arbetsmarknad. För det fortsatta arbetet med Klimatprotokollet har former och resurser utvecklats för att underlätta fördjupad och breddad samverkan.

1.2. Framtiden

För att förbättra styrningen av kommunen utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål via effektmål till indikatorer är en väsentlig fråga som kommer att lösas under 2013. Möjligheten att samla uppföljning i en gemensam databas för den kommunala nämndorganisationen bedöms vara en viktig framgångsfaktor.

Alltmer av det kommunala tjänsterutbudet kommer att vara nåbart på digital väg. Kommunen kommer att utveckla e-arkiveringsfunktioner, söka lösningar för att tillgängliggöra kommunens öppna data för externa aktörer och därmed möjliggöra för att nya typer av samhällsnyttiga tjänster utvecklas i enlighet med det så kallade PSI-direktivet.

Uppsalas internationella samarbeten i befintliga nätverk såsom "Smart Cities" och "Major Cities in Europe" kommer att fortsätta. Under 2013 kommer kommunstyrelsen att undersöka nya former att tydligare delta och söka samarbeten inom EU.

Projektet som har arbetat med jämställdhetsintegreringsarbetet avslutas den sista oktober 2013. En långsiktighet i arbetet behöver tryggas och efterfrågas kontinuerligt i organisationen.

Det blir allt viktigare att kommunicera hur kommunen underlättar för medborgare, företag och besökare att leva och verka miljövänligt. Att involvera och inspirera medborgare och samhällsaktörer är därför ett viktigt område för Uppsala kommun att utveckla ytterligare. Ett nytt miljö- och klimatprogram kommer därför att implementeras under 2013. Programmet ska förstärka och utveckla miljö- och klimatarbetet för att ta strategiska steg för att uppnå satta mål.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Näringslivsutveckling

Kommunstyrelsen beslutade under 2011 om att följa fem näringslivsklimatsrankingar. Under 2012 har fyra av dessa rankingar publicerats och i tre av dessa har förbättringar skett vilket gjort att kommunen nu ligger på den bästa tredjedelen av Sveriges kommuner i samtliga fyra rankingar. I jämförelse med de 34 största kommunerna har placeringen förbättrats från plats 4 till plats 3. Under året har den treåriga handlingsplan för en ledande näringslivskommun som beslutades i november 2011 implementerats och kommunicerats i olika sammanhang. Näringslivsgruppen har funnit en fungerande arbetsform och har haft fem möten med teman kring handlingsplanen och fokusbranscherna.

De årliga företagsbesöken där kommunens samtliga nämnder, styrelser, kontor och förvaltningar deltar har under året utvecklats. Detta har lett till fler deltagande förtroendevalda och tjänstemän och har gett ett tydligare fokus på syfte och uppföljning av besöken.

Inom upphandling har en struktur för information till företagen tagits fram och två välbesökta seminarier genomförts.

Inom ICT branschen har det klusterprojekt som inleddes under 2011 fortsatt och fördjupats med en projektplan och en styrgrupp bildats med deltagare från berörda organisationer och företag i kommunen.

Inom ramen för klusterinitiativet Uppsala Bio har kommunstyrelsen beslutat om förlängning på ytterligare tre års medfinansiering. Sammanlagt rör det sig om 3,8 miljoner kronor för perioden juli 2013-juni 2016.

Inom clean tech branschen har en klusterstudie genomförts som resulterat i en rapport med projektförslag och förslag på fortsatt arbete framåt för att stärka och uppmärksamma branschen.

Infrastruktur och samhällsbyggnadsutveckling

Under året har arbetet med lokaliseringsprogram för nytt kraftvärmeverk pågått, liksom en fördjupad översiktsplan för en bro över Åriket. Arbetet med förslag till vindbruksplan har visat stora svårigheter att etablera vindkraftverk inom kommunens geografiska område.

Arbetet med hållbart resande har konkretiserats under året tillsammans med kontoret för samhällsutveckling. Arbetet mot att nå målet fördubblat kollektivtrafikresande och skapandet av attraktiva stomlinjer och stadsstråk har intensifierats tillsammans med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunledningskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram policys, riktlinjer och handlingsprogram för både cykling och parkeringsfrågorna. Politiska beslut tas 2013.

Arbetet med att ta fram ett övergripande Vattenprogram för Uppsala kommun påbörjades. Programmet syftar till att samla och utveckla arbetet med kommunens vattenresurser för att uppnå en god vattenstatus.

En analys av bostadsmarknaden med fokus på unga vuxna och studenter genomfördes under året tillsammans med universiteten, Uppsalahem, nationerna och Uppsala studentkår. Syftet var dels att bygga en gemensam plattform för dessa aktörer, dels att vinna ny kunskap och dels öka intresset för Uppsala som bostadsmarknad. De mål som sattes för arbetet uppnåddes.

Genom markanvisningstävling i södra Rosendal möjliggjordes för nya aktörer att etablera sig i Uppsala. Tävligen kopplades till Stockholm business arena 2012 genom evenemang där tävlingen annonserades. Syftet var att marknadsföra Uppsala som fastighetsmarknad.

I december genomfördes Landsbyggsforum med inbjudna representanter från civilsamhället varvid viktiga frågor för fortsatt samverkan diskuterades.

Uppsala har tillsammans med 20 andra kommuner deltagit i samling för social hållbarhet som är ett initiativ från SKL för att minska skillnader i hälsa.

Samtliga nämnder och kommunala bolag har fått information om EU 2020 strategin.

Kommunen har också varit värd för årsmöte i "Healthy City" med 20 deltagande kommuner liksom för ett av "Samling för social hållbarhets möten" med ett 20 tal kommuner och tre regioner deltagande. En tvärsektoriell samverkan kring "Healthy City" och stadsdelsutvecklingsarbetet för att utveckla formerna av samverkan har inletts.

En socioekonomisk analys i ett bostadsområde har avslutats med seminarium för nyckelpersoner.

Uppsala har deltagit i WHO möte kring healthy ageing som representant för Sverige.

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja Uppsala universitets initiativ och inlett samverkan kring att vara en del av ett "Regional centre of expertise" avseende hållbar utveckling.

Samhällsskydd

I november övade krisledningsnämnden och krisledningsgruppen inför en eventuell extraordinär händelse. Scenariot var en kraftfull IT-attack mot kommunens servrar samt mot statliga myndigheters webbsidor.

Ett projektarbete med en ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för extraordinära händelser påbörjades under året. Samtliga beredskapshandläggare på uppdragskontor, produktionsförvaltningar och kommunala bolag ingår i projektgruppen.

Steg 2 i översvämningförordningen har startat vilket innebär att länsstyrelsen tillsammans med kommunen ska arbeta fram riskkartor utifrån en ny översvämningsskartering.

Antalet skador som inträffat och anmälts till kommunens försäkringscaptiv Svenska Kommunförsäkrings AB under året har uppgått till 51 stycken, varav 3 som egendomsskador och 48 som ansvarsskador, vilket är en låg skadefrekvens i förhållande till övriga i captivet ingående kommuner.

2.2. Framtiden

Satsningen Uppsala Energy Initiative drivs av STUNS sedan 2005. Under 2013 inleds en treårig försöksverksamhet med namnet "STUNS Energi" som ersätter projektet "Energihuset" vilket avslutades 2012. STUNS Energi inriktas på att etablera testbäddar. Först ut är ett testbäddsprojekt runt solet.

Under året kommer arbetet med den treåriga handlingsplanen för ett bättre näringslivsklimat där syftet är att lyfta näringslivsfrågorna i kommunen och därmed bidra till en långsiktig god arbetsmarknad. ICT- och clean tech- projekten fortsätter implementeras och kommuniceras. Arbetet kring innovationsupphandling inleds för att kunna genomföra innovationsvänliga upphandlingar.

Gällande ÖP behöver ses över och översynen kommer att resultera i ett ställningstagande om det fortsatta arbetets inriktning inför 2014.

Arbetet med hållbart resande och hållbara transporter behöver intensifieras för att bli systematiskt och långsiktigt.

Under 2013 kommer beslutsunderlag arbetas fram gällande en gemensam målbild för kollektivtrafiken i Uppsala stad 2020 och 2030 med målsättningen att införa ett nytt linjenät 2015. Utredning kring möjlighet och kostnader för spårväg samt ett första steg för en ELENA-ansökan gällande spårtaxi kommer att genomföras.

Ett arbete med hantering av citylogistik kommer inledas. Kommunen kommer dessutom aktivt delta i Regionförbundets arbete med revidering av länstransportplanen samt i Trafikverkets arbete med åtgärdsplanering i syfte att få in de infrastruktursatsningar som krävs för Uppsalas fortsatta utveckling i planerna.

Under 2013 kommer Uppsalas bostadsmarknads förutsättningar att kommuniceras än mer i syfte att öka byggtakten.

Ett övergripande Vattenprogram för kommunen kommer att beslutas av KF 2013. Programmet syftar till att samla och utveckla arbetet med kommunens vattenresurser för att uppnå en god vattenstatus.

Hållbarhetsprogram för alla nya mindre och större stadsutvecklingsområden blir viktiga för att lyfta miljö- och klimatarbetet till en nivå som antar den globala miljöutmaningen och samtidigt skapar ett attraktivt Uppsala.

Under 2013 kommer även ett verktyg att utvecklas för att mäta välfärdsutvecklingen över tid.

Detta ska användas i vidareutvecklingen av stadsdelsutvecklingsarbetet.

I mars månad äger ett avslutande seminarium kring samling för social hållbarhet rum i Älvsjö, vid vilket Uppsala kommun medverkar.

Engagemanget inom ramen för Tryggare Uppsala län för utveckling av en trygg region kommer att fortgå.

3. Fritid och kultur

3.1. Viktiga händelser

Kultur

Från och med 2013 kommer Uppsala län ingå i kultursamverkansmodellen. En regional kulturplan för 2013-2014 har tagits fram av Landstinget i Uppsala län och skickades på remiss till kommunstyrelsen. Kulturplanen anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet och ligger till grund för Statens kulturråds beslut om statsbidrag.

Kommunstyrelsen gav under året kulturnämnden i uppdrag att i samråd med Landstinget i Uppsala län vidare utreda förutsättningarna för en sammanslagning av verksamheterna Upplandsmuseet och Uppsala konstmuseum. En dialog ska även initieras mellan kommun och landsting gällande de ekonomiska åtagandena för kulturintuitionerna.

Kulturnämnden överlämnade den andra utredningen för Nya rum för konsten till kommunstyrelsen. Under året har utredningen breddats bland annat genom att upphandlingsaspekten har utretts.

Under året har ett programarbete startat för Vaksala torg som ökar i popularitet som evenemangsområde. Åstråket södra fortsätter utredas. Tre stora konserter i somras visar på Uppsalas tillgångar gällande utomhusmiljöer för evenemang. Allt ljus på Uppsala är ett annat exempel på ett evenemang där staden spelar huvudrollen.

Inom ramen för projektet Kultur för utveckling har 6 delprojekt genomförts, såsom kulturella spår i stadsrummet, stadsodling och att marknadsföra Uppsalas kulturevenemang och festivaler. Uppsalas kopplingar till fredsarbete och fredskultur har förstärkts genom att öka kännedomen om Fredens Hus i staden.

Under året har projektet Kreatörslotsen drivits i samarbete mellan Regionförbundet, Kultur i Länet, Uppsala kommun och Almi med stöd av Tillväxtverket. Inom projektet har en analys om länets styrkor samt förslag för fortsatta satsningar inom kulturella och kreativa näringar tagits fram.

Utveckling av idrottens möjligheter

Programarbetet med Studenternas idrottsplats, i syfte att stärka områdets kvalitè och tillgänglighet för både kultur, natur, evenemang och idrott, har under året fortsatt.

Samverkansprojektet "Elitidrottstaden" med elitidrottsklubbarna, media och Upplands idrottsförbund har under året utvecklats och samarbetsavtalet förlängdes till sommaren 2013. Projektet har under året haft fokus på sport, marknad och organisation. Förutom elitklubbaran ingår numera ett antal individuella elitidrottare.

Den nya tennishallen i Rosendal, SEB USIF Arena, invigdes i augusti. Förutom tennis innehåller anläggningen en squashbana, gym och en fullstor basket/handbolls plan med viss publikkapacitet.

I Gottsunda har ett par innebanor för boule iordningsställt och ett arbete med att anpassa Löten till en godkänd fotbollarena har påbörjats.

3.2. Framtiden

Projektet Kultur för utveckling kommer att kraftsamla och fokusera på att skapa förutsättningar för ett fredsjubileum 2014. Under 2013 kommer fokus att ligga på idéutveckling, skapa samarbeten och finansieringsmöjligheter.

Utredningsuppdragen för Nya rum för konsten kommer att breddas och fördjupas. Fokus ligger på samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län samt finansieringsfrågan.

Under 2013 kommer Destination Uppsala ta fram en analys över vilka evenemang som kan värvas och/eller utvecklas i staden som grund till ny evenemangspolicy. Beslut om nya styrdokument för evenemang kommer att ske efter nästa varumärkesrevideringsprocess.

Fortsatt dialog tillsammans med Kreatörslotsens parter för att se hur fortsatta gemensamma satsningar kan se ut inom kulturella och kreativa näringar.

För att tillgodose Uppsalas behov av idrottsanläggningar och arenor fortsätter arbetet genom ett fullföljande av de politiskt beslutade arenoprojekten. Planarbetet för att förändra Studenternas fortsätter inom ramen för kommande beslut om dimensionering och finansiering av den nya fotboll/bandyarenan.

Med stor sannolikhet kommer byggandet av Bästa Arenan på Gränbyfältet att starta under året. Arena kommer att drivas gemensamt av innebandyalliansen och UIF fri idrott.

Beslut om Uppsala Arena i Gränby centrum, överensstämmer med EUs regelverk för statsstöd, förväntas under första kvartalet 2013.

4. Särskilt riktade insatser

4.1. Viktiga händelser

Inom särskilt riktade insatser återfinns medel för samverkanslösningar. Flera av ansökningarna ansökningar har varit fortsättningar på redan tidigare beviljade projekt. Ett större projekt, Ulva Park, har beviljats medel där näringslivet deltar och berörs.

Nationella minoriteter har enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk rätt till samråd med kommunen i frågor som berör dem. Under 2012 har kontinuerliga samråd fortsatt eller startats med sverigefinländarna, tornedalingarna, romerna och samerna. Judarna har kontaktats och inbjudits men hittills inte hörsammat detta.

Inom kommunens förvaltningsområde för finska har en första utbildning i finska givits som ett led i att utveckla medarbetares möjligheter att kunna ge service på finska.

I september genomfördes en romsk kulturfestival i samband med att 500-årsjubileet av romers hemvist i Sverige. Festivalen genomfördes i ett samarbete mellan flera kommunala nämnder, Upplandsmuseet, studieförbundet Sensus och våra romska föreningar.

4.2. Framtiden

Förslag till revidering av riktlinjerna för samverkanslösningar kommer att arbetas fram under våren 2013.

Samråd med de nationella minoriteterna skall under 2013 formeras och riktlinjer för framtidens samråd och organisation kommer att klargöras.

B. Medarbetare och ledare

B.1. Viktiga händelser

Under hösten genomfördes den periodiskt återkommande medarbetarundersökningen som ger en bild av nuläget och viss vägledning kring åtgärdsbehov i ett framåtriktat perspektiv.

Omflyttningar inom stadshuset har skapat möjlighet att samla enheter och funktioner på ett bättre sätt. I huvudsak har omflyttningarna tagits emot positivt och anses skapa förbättrade förutsättningar till samverkan.

Kommunfullmäktige antog under året en arbetsgivarpolicy och kommunstyrelsen har med utgångspunkten antagit riktlinjer som stödjer implementeringen av policyn.

B.2. Framtiden

Under 2013 kommer flera medarbetare på kontoret att avgå med pension. Ett löpande arbete pågår och kommer under de kommande åren att pågå för att klara generationsskiftet.

C. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att se över och revidera kommunens styrdokument.	<i>Pågår kontinuerligt. Finanspolicy samt Upphandlingspolicy har överarbetats under året och kommer att föreläggas KS för ställningstagande under våren 2013</i>
2. Att leda utvecklingen av system för nämndernas tidsgarantier för handläggning.	<i>Kartläggning har genomförts under 2012. Arbetet fortsätter 2013</i>
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	<p><i>Uppsala klimatprotokoll som är kommunens stora satsning på att utveckla, samordna och synliggöra det kommungeografiska klimatarbetet, har genomfört en första period och en ny period har startat med än mer kraft.</i></p> <p><i>Under året utvecklades konceptet Miljösmart – Vi underlättar för dig medborgare, företag och besökare, att leva och verka miljövänligt. Tillsammans bygger vi en hållbar framtid. Miljösmart sammanfattar inriktningen på kommunens arbete och möjliggör samtidigt ett sammanhållet paraply för att både mobilisera internt kring miljö- och klimatarbetet och kommunicera med medborgarna.</i></p> <p><i>Kommunen har fått god uppmärksamhet i media över klimat- och miljöarbetet. Bland annat uppmärksammades att Uppsala klättrade till 10:e plats på tidningen Miljöaktuells rankning över miljöbästa kommuner 2012.</i></p>

<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Arbete pågår
2. Att utreda hur Uppsala kommun får en mer sammanhållen kulturpolitik. Uppdraget gäller främst ansvarsfördelningen mellan barn- och vuxenkultur.	<i>Arbetet pågår och förslag till åtgärder kommer att presenteras våren 2013</i>
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<i>Under året har kommunledningskontoret berett plats för 13 stycken praktikanter varav 3 utifrån ett arbetsmarknadsstödjande perspektiv.</i>
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<i>HR-enheten vid KLK är under utveckling mot ny och tydligare roll för ledning av HR-frågorna. I detta arbete har effektiviseringsförslag tagits fram av alla medarbetare på enheten.</i>
2. Att inom ramen för kommunens samlade personalförsörjningsbehov redovisa en långsiktig plan som tar hänsyn till generationsväxlingen på arbetsmarknaden.	<i>Inom enheten förs samtal mellan chef och medarbetare som ska ge sådan kunskap att enheten säkrar kompetens inför generationsväxlingen.</i>

Bokslut 2012

KS och KLK och omvärden

Perspektivet omfattar 37 fokusmål. Av dessa är 19 uppnådda, 2 är delvis uppnådda och 11 är inte uppnådda. Ett av fokusmålen är inte relevant att bedöma under 2012 på grund av att information saknas och 4 av målen är svårbedömda av olika skäl.

Öka kommunikation och samverkan

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

Medborgardialog och partnerskap/medskapande.

1 Kommunens NöjdKundIndex, NKI, (enligt SBA) ska öka.

Målet är svårbedömt.

Målet kan inte bedömas eftersom vi inte mäter NKI under 2012. Vissa aktiviteter genomförs, dialog förs med kontor och förvaltningar.

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

Målet är svårbedömt.

Lagstiftningen rörande Cookies omöjliggör mätning utifrån målets formulering. I SKL:s mätning "Information till alla" fick kommunen ett totalt medelvärde på 83 (av 100 möjliga), vilket är en förbättring med fem enheter jämfört med 2011.

3 Processeffektiviteten i e-tjänster ska öka. Den manuella betjäningen ska minska i samband med att nya e-tjänster införs.

Målet är svårbedömt.

Det är ännu för tidigt att bedöma om det skett en minskning av den manuella betjäningen som effekt av dessa tjänster.

4 Kännedom om de nationella minoriteternas behov ska öka genom samråd.

Målet är uppnått.

Under 2012 har kontinuerliga samråd fortsatt eller startats med sverigefinländarna, tordedalingarna, romerna och samerna. Judarna har kontaktats och inbjudits men hittills inte hörsammat detta.

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

Målet är inte uppnått.

Alla medborgarkontakter sker inte digitalt och detta är inte utbyggt och klart under året. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år.

6 Information om valresultat, nämnders och styrelsers beslut och politisk mandatfördelning ska vara lättillgänglig och tydlig.

Målet är uppnått.

Ny, gemensam struktur på uppsala.se för publicering av kallelser, nämndhandlingar och protokoll lanserades i december 2012. Mandatfördelning med grafer är publicerad, med länkar till valresultat på Valmyndigheten, val.se.

7 Information som är central för kommunens medborgare och utgår från ett helhetsperspektiv under kommunstyrelsens ansvar ska finnas på flera språk än svenska, däribland engelska och de största språken i Uppsala.

Målet är inte uppnått.

Sidor med information som är central för kommunens medborgare på andra språk än svenska är under produktion och upphandling av byrå för översättning av texter är påbörjad. Målet beräknas uppnås första halvåret 2013.

Hållbar utveckling

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

Delaktigheten och tillgängligheten ökar

8 Minst en tredjedel av kommunstyrelsens samverkansmedel för minskat utanförskap ska användas till samverkanslösningar som involverar näringslivet.

Målet är uppnått.

1/3-delen involverar näringslivet, via Ulva Park-projektet och ett Leaderprojekt (ca 450 000 kr) av 5 000 000 kr totalt.

9 Det hållbara resandet ska öka.

Målet är uppnått

Resande med kollektivtrafiken har ökat med 2.5 procent. Aktiviteter för att öka det hållbara resandet är i gång och ger effekt på längre sikt.

10 Uppsala ska vara en förebild när det gäller likabehandling och jämställdhetsarbete.

Målet är delvis uppnått.

Projektet löper fram till och med 2013 och effekterna av projektet kan först utvärderas efter projektavslut. Det pedagogiska metodmaterialet kommer under 2013 presenteras och distribueras som stöd för alla delar som inte deltar i det pågående jämställdhetsintegreringsprojektet.

Utveckla Uppsalas attraktivitet

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

En levande och trygg stadskärna

11 Beslut ska under året fattas om ”Nya rum för konsten”.

Målet är inte uppnått.

Utredningen inte slutförd, men pågår och KSAU har fått information om pågående utredningsuppdrag.

12 Beslut ska under året fattas om en reviderad evenemangsstrategi.

Målet är inte uppnått.

Ny evenemangspolicy och riktlinjer kommer att tas fram efter utvärdering av varumärkesarbetet. Beslut om ny inriktning planeras till våren 2014.

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

Målet är inte uppnått.

Uppsala behåller sin nuvarande position gällande etableringar och förfrågningar av publika evenemang.

14 Uppsalas fysiska och praktiska förutsättningar för evenemang ska förbättras i samverkan med berörda kontor.

Målet är uppnått.

Arbete pågår kontinuerligt. Nya arenor som Botaniska trädgården och borggården har tillkommit.

15 Lika många kvinnor som män ska känna sig trygga i Uppsala.

Målet är inte uppnått.

SCBs medborgarundersökning visar att män skattar sin trygghet högre än kvinnor (index 65 för män och 61 för kvinnor) i Uppsala kommun.

16 Tryggheten i Uppsala ska öka.

Målet är uppnått

I SCBs medborgarundersökning som Uppsala deltagit i år 2005, 2008, 2010 och 2012 har medborgarnas upplevelse av trygghet kontinuerligt ökat. Betygsindex för trygghet är statistiskt säkerställt högre än genomsnittresultatet för de 120 deltagande kommunerna.

Genomtänkt infrastruktur

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

Målet är uppnått.

Markanvisningsförfaranden med syfte att marknadsföra bostadsfastighetsmarknaden i Uppsala har genomförts. Intresset för Uppsala är stort för produktion av alla upplåtelseformer.

18 Antalet kollektivresor ska öka med minst 7 procent för att målet om fördubblat antal resor ska kunna nås till 2020 jämfört med 2006 (basår).

Målet är inte uppnått.

Antalet kollektivtrafikresor ökade med 2,5 procent under 2012.

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

- Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykel-kostnad

Främja bostadsbyggandet

19 Byggandet av 1200 lägenheter ska påbörjas under året.

Målet är inte uppnått.

Utfallet för 2012 var 667 bostäder. Konjunkturläget och ett begränsad antal företag som bygger bostäder i Uppsala hämmar bostadsbyggande på målnivån. Aktiviteter har gjorts och fortsätter under 2013 för att öka mängden företag.

20 En effektiv mark- och exploateringsverksamhet ska leda till en snabbare utveckling av staden.

Målet är svårbedömt.

Under 2012 har processarbetet utvecklats och arbetsformerna utvecklats för att nå fokusmålets ambitioner. Arbetet beräknas ge effekt under 2013.

Främja landsbygdutvecklingen

21 Minst ett nytt LEADER-projekt ska ha påbörjats. Ett av de tidigare ska ha vidareutvecklats.

Målet är uppnått.

Flera fullskaliga projekt har startat och checkar delats ut. Bondens egen marknad har utvecklat en festival i stadsträdgården. Matturism del II vidareutvecklar projektet Matkartan.

22 Utvecklingen i kranssamhällena i kommunen ska utvecklas enligt ÖP:s intentioner. De tre viktigaste hindren för utveckling ska identifieras och presenteras.

Målet är uppnått.

Sammantaget utvecklas de små tätorterna enligt ÖP:s intentioner. Vid ett landsbygdsforum hösten 2012 diskuterades vilka de mest angelägna utvecklingsfrågorna är för landsbygd och små tätorter. Bredbandsutbyggnad, service och kopplingarna till staden identifierades som viktigaste hinder.

Förbättra näringslivsklimatet

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

Utveckla innovationsmiljön

23 En långsiktig finansiering till Uppsala Bio, Energihuset och Uppsala Innovation Centre (UIC) ska säkras.

Målet är uppnått.

Finansiering för Uppsala Bio och UIC har säkrats under en treårsperiod. Projekt Energihuset avvecklas och ersätts med STUNS energi.

24 Kännedomen om Uppsalas innovationsmiljö ska öka nationellt och internationellt.

Målet är uppnått.

Flera artiklar i internationella och nationella tidningar har publicerats om Uppsalas innovationsmiljö..

Vidareutveckla företagsklimatet

25 Kommunen ska ha en beredskap för att större verksamheter ska kunna etablera sig.

Målet är inte uppnått.

Målet uppnås under våren 2013 då bedömningen görs att detaljplan för såväl Börje Hässelby (Librobäck) som Östra Fyrislund vinner laga kraft och beslut om försäljning av mark till företag som meddelat intresse kan fattas.

26 Handlingsplanen 2011-2014, som ska göra Uppsala kommun till en ledande näringslivskommun, ska implementeras och kommuniceras.

Målet är uppnått.

Planen har kommunicerats externt och internt i flera olika sammanhang. Rutin har skapats för uppföljning av respektive mål med ansvarsfördelning.

27 Arbetsmodellen för företagsbesöken ska utvecklas för berörda nämnder/kontor i syfte att kvalitetssäkra genomförande och uppföljning.

Målet är uppnått.

Företagsbesöken genomfördes med fler deltagande förtroendevalda och tjänstemän än tidigare år. Informationsmöten och uppföljningsseminarium har hållits för att tydliggöra syfte och resultat.

28 Dagarbetsmarknaden ska öka och hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.

Målet är uppnått.

Procentuella ökningstakten i dagarbetsmarknaden har väl överstigit befolkningsökningen 2010 och 2011. Prognosen är att vi gör det även 2012.

29 Antal nya företag ska år 2012 uppgå till 1850 (varav 1400 nystartade =7,0 företag/1000 invånare).

Målet är inte uppnått.

Utfallet blev för 2012 1682 nya företag. Men antalet nystartade övergick delmålet 1400 och utfallet var 1443.

30 För att stärka IT-branschen ska ett flerårigt projekt inledas, vars syfte är att utveckla en digital stad ("digital city").

Målet är uppnått.

Projektet är inlett.

31 Uppsala ska öka antalet hotellnätter så att det ligger i nivå med snittökningen i landet.

Målet är inte uppnått.

Hotellnätterna i Uppsala ökade med 1,5 procent vilket är lägre än snittökningen i landet.

Sveriges bästa förskola och skola

Helhetsperspektivet på elevers resultat i skolan.

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

Målet är uppnått.

Redovisning sker kontinuerligt för kommunstyrelsen.

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

Målet är uppnått.

Samtliga skolresultat redovisades för kommunstyrelsen i november. Att kontinuerlig följa upp tattare än två gånger per år är enligt Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad inte möjligt.

Ansvar för klimat och miljö

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Resurshushållning och teknikutveckling

34. Ny innovativ energiteknik sprids i kommunen.

Målet är uppnått.

En handlingsplan kring miljöteknik och näringslivsutveckling har tagits fram under året och förankrats med aktörer. Flera tydliga insatsområden har pekats ut. Första område är solceller.

35. Uppsala klimatprotokoll ska vara förnyat vid årets slut både med gamla och nya deltagare

Målet är uppnått.

Uppsala klimatprotokoll är förnyat med både gamla och nya medlemmar per 8 juni 2012, för en ny period 2012-2015.

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

Målet är uppnått.

Kommunen kommer även under 2013 att kommunicera miljö- och klimatfrågor så att medborgare ska kunna göra miljömedvetna val.

37 Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2012-2014) ska fastställas.

Målet är delvis uppnått.

Ett förslag till kombinerat miljö- och klimatprogram tagits fram och remissbehandlas under våren 2013. I förslaget är klimatmålet för 2020 skärpt, stödjande sektors mål är föreslagna liksom strategiska insatsområden.

KS och KLK och den kommunala organisationen

Perspektivet omfattar 26 fokusmål. Av dessa är 10 uppnådda, 8 är delvis uppnådda och 6 är inte uppnådda. Ett av fokusmålen är inte relevant att bedöma under 2012 på grund av att information saknas och 1 av målen är svårbedömt.

Öka kommunikation och samverkan

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

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

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

Målet är uppnått.

Lärcenter kom igång med sin "pilot" enligt plan.

Säkra ekonomi i balans

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

Förutsättningar för all kommunal verksamhet är en ekonomi i balans

39. Kommunens totala budgetöverskott ska vid årets slut vara minst 0,6 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Målet är inte uppnått.

Resultatet är 20 mnkr vilket motsvarar 0,24 procent.

40. Kommunen ska ha en modell för ekonomiplanering i IVE som är tydlig och lätt att förstå för alla.

Målet är delvis uppnått.

Det finns en ny modell för ekonomiplanering som är dokumenterad men det krävs ytterligare åtgärder för att den ska kunna förstås av alla.

Förutsättningar för all kommunal verksamhet är en ekonomi i balans

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

Målet är delvis uppnått.

Information och diskussion om styrning, ekonomi och verktyg görs huvudsakligen med

ekonomifunktioner/ekonomer. I introduktionen av nya chefer/ledare krävs ytterligare åtgärder för att helt uppnå målet om "goda kunskaper".

Samverkan med näringsliv och organisationer

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

Målet är inte uppnått.

År 2012 har Coompanion haft underbemanning, en förnyad satsning görs 2013.

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

43 Alla nämnder och bolag ska integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten

Målet är delvis uppnått.

Ett seminarium där vinsterna med jämställdhetsintegrering och det pågående projektet har erbjudits såväl politiker och tjänstemän som övriga medarbetare i kommunen. Informationsmaterial förväntas färdigställas under februari 2013.

44 Kommunens alla medborgar- och brukarundersökningar ska innehålla en fråga om kön.

Målet är uppnått.

I SCBs medborgarundersökning redovisas statistik uppdelat på kön.

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

Målet är inte uppnått.

Arbetet är påbörjat. Nu görs en kartläggning av vilka förutsättningar som krävs för att ett förslag till implementering ska kunna tas fram.

46. Vid årets utgång ska det finnas en plan för det kommunövergripande arbetet med minoritetsgruppen romer.

Målet är inte uppnått.

Arbetet är fortfarande i uppstartsfas och behöver fortsätta under 2013. Samarbetet mellan kommunens egna aktörer behöver pågå under en längre tid för att alla aktörer ska få en helhetsbild av romernas situation i Uppsala idag.

Samverka för hållbar utveckling

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

Delaktighet och möjligheter

47. I arbetet med att ta fram en strategi för cykel- och gångtrafik ska särskild vikt läggas vid tillgänglighetsaspekterna.

Målet är svårbedömt.

Arbetet med en strategi för cykel- och gångtrafik färdigställdes inte under 2012 varför målet är svårbedömt.

48. Kommunen ska klarlägga vilka krav som kan ställas på dem som utför den service och de tjänster som kommunen erbjuder

Målet är inte uppnått.

En revidering av upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer behandlas under våren 2013..

49 Samtliga nämnder, styrelse och bolag ska informeras om vikten med att implementera EU2020 i uppdragsplaner och affärsplaner.

Målet är uppnått.

Information har givits. Resultatet av informationen kommer att kunna avläsas i uppdragsplanerna utifrån hur man hänvisar till EU 2020.

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna

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

Driva verksamhetsutveckling genom samverkan, förnyelse och lärande

50. Beställarkompetensen och kunskapen om innovationsupphandling ska öka vid de enheter i kommunen som genomför upphandlingar.

Målet är uppnått.

Kunskapen har ökat genom det speciella seminarium om innovationsupphandling som genomförts.

51. Uppföljning och utvärdering av kommunens upphandlingar ska systematiseras och effekterna av upphandlingarna ska spridas.

Målet är delvis uppnått.

Varje upphandling i sig följs upp som en del i utvärdering av anbuden samtidigt som tillämpningen av avtalen mer systematiskt följs upp. Ytterligare åtgärder behövs för att sprida kunskap om vad dessa uppföljningar visar på.

52. Ett utvecklat arbete med samordnade inköp ska leda till 10 procents kostnadsänkning (40 miljoner kronor).

Målet är delvis uppnått.

En E-portal som ska underlätta samordnade inköp är etablerad men anslutningen av leverantörer och användare har under året inte uppgått i tillräckligt antal för att uppnå den kvantitativa delen av målet.

Utveckla arbetsgivarmärket

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

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

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

Målet är uppnått.

Efter ett antal fokusgrupper och workshops har analys visat behov av en förstärkning av kommunledningskontorets HR-kompetens för att uppnå målet. Förstärkningen sker under 2013 inom befintliga ramar.

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

54. Med utgångspunkt från kommunens nya arbetsgivarpolicy ska nya riktlinjer för lönebildning, kompetensförsörjning, arbetstid, samverkan och arbetsmiljö antas och implementeras under 2012

Målet är uppnått.

Samtliga riktlinjer har antagits av kommunstyrelsen. Implementeringsprocessen har påbörjats genom att olika chefsgrupper har deltagit i fokusgrupper och informationsmöten.

55. Under 2012 ska minst ett lokalt kollektivavtal tecknas som gör det möjligt för medarbetare att utöka sin sysselsättningsgrad.

Målet är delvis uppnått.

Ett ramavtal om arbetstidsförläggning har tecknats med Lärarförbundet. Avtalet implementeras i första hand i förskolor under 2013.

56. Medarbetarundersökningen 2012 ska, jämfört med 2010 års undersökning, visa ett mer positivt resultat när det gäller medarbetares upplevelse av att ta ansvar och vara medskapande.

Målet är delvis uppnått.

Medarbetarundersökning 2012 visar oförändrat resultat för området kunskap och ansvar. En övervägande andel svarar positivt om man själv tar initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.

57. Sjukfrånvaron ska vid 2012 års utgång, vara på högst samma nivå som i december 2011, för såväl kvinnor som män.

Målet är uppnått.

De genomförda aktiviteterna har, tillsammans med ytterligare insatser från företagshälsovården, inneburit att tendenserna till ökad sjukfrånvaro under året kunnat motverkas.

Utveckla organisation och styrning

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

Alla verksamheter ska uppmuntras att ta vara på och dra nytta av de förutsättningar

58. Utvecklingen av Uppsala kommuns digitala tjänster ska ta stora kliv framåt.

Målet är uppnått.

Uppsala kommun har infört en e-tjänst för att hitta och jämföra skolor, bland annat inför skolval. Beslut har fattats om att införa ett gemensamt e-arkiv för Uppsala kommun. En plattform för e-förvaltning är beslutad i IT-policyen.

59. Uppsalas IT-strategi och arkitektur ska ligga i framkant. Det ska fattas beslut om en IT-strategi och arkitektur, inklusive grön IT för Uppsala kommun 2012-2014.

Målet är uppnått.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en IT-policy. Kommunstyrelsen har fattat beslut om Riktlinjer för styrning av IT.

60. Det ska fattas beslut om en informationssäkerhetspolicy för hela Uppsala kommun.

Målet är uppnått.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun.

61. Uppsala kommun ska ha ett tydligt varumärke där det också framgår att kommunens producerande enheter utgör en del av en helhet.

Målet är delvis uppnått.

Uppsala kommun har en tydlig grafisk profil, men varumärkesmätningen är inte genomförd och därför är det svårt att bedöma hur välkänt varumärket är.

Minska klimatpåverkan

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

Resurshushållning

62. I de projekt som sker i samverkan mellan offentlig och privat verksamhet ska man kunna se att klimatmålen finns med.

Målet är svårbedömbart.

Under året har inga nya samverkansformer mellan offentlig och privat verksamhet initierats.

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

Målet är inte uppnått.

Processen med nämnderna och styrelserna för att de ska sätta mål görs våren 2013.

KS och KLK internt

Perspektivet omfattar 11 fokusmål. Av dessa är 7 uppnådda, 1 är delvis uppnådda och 3 är inte uppnådda.

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän

Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process

64. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret ska utveckla forum för att gemensamt diskutera strategiskt viktiga frågor vid minst två tillfällen per år.

Målet är inte uppnått.

Forum har inte genomförts under 2012 på grund av att målet togs långt efter att det gemensamma kalendarier upprättades (november 2011).

65 Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast nio månader från det att de väckts i kommunfullmäktige

Målet är inte uppnått.

Av de 43 motioner som behandlades eller förelades kommunfullmäktige klarade fem inte målet.

Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara

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

Målet är uppnått.

Av KSAU avstår 5 av sju ledamöter från papper, och 1 av 3 ersättare. Totalt 6 av 10. Av KS ledamöter avstår 10 av 15 ledamöter och 6 av 11 ersättare, Totalt 16 av 26.

Ökat jämställdhetsmedvetande

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

Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt

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

Målet är uppnått.

Samtliga enheter har arbetat med frågan under året, och därmed identifierat områden som följts upp och där det varit nödvändigt genomfört nödvändiga åtgärder. Ett kontinuerligt arbete behöver göras för att nå effekt i löpande verksamheten.

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

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

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

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

Målet är uppnått.

Medarbetarenkäten visar att 95 procent av medarbetarna gärna delar med sig av varandras erfarenheter och kompetenser.

Utveckla kontorets fulla potential

Processarbetsformen ska utvecklas så att den främjar tvärkommunikation och säkrar

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

Målet är uppnått.

86 procent av medarbetarna uppger att de har en tydlig roll och ansvarsområde. Varje effektmål har en ansvarig medarbetare som ansvarar för uppföljning.

70. För att alla medarbetare ska komma till sin rätt ska kontorets samtliga medarbetare ha en utvecklingsplan

Målet är uppnått.

Utvecklingsplaner är ett moment i medarbetarsamtalen. Endast 4 personer uppger att de inte har haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef de senaste 12 månaderna.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

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

Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta likabehandling

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

Målet är delvis uppnått.

Medarbetarenkäten ger inte svar på målet fullt ut. 92 procent upplever att de får ta ansvar. Däremot fångas inte delaktighet och möjligheten att möta nya utmaningar tillfredställande.

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

Målet är uppnått.

Kommunledningskontoret har under 2012 haft 10 praktikanter från universitet/högskola samt tagit mot 3 praktikanter utifrån arbetsmarknadsinstatser.

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen

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

Målet är inte uppnått.

Uppföljningsmöte genomfördes inte under december månad, utan planeras under våren 2013.

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

Målet är uppnått.

Nya former för umgänge av "lära känna"-typ har genomförts kontinuerligt under året.