

Handläggare
Roger Jo Linder
Cecilia Jansson

Datum
2013-12-10

Diarienummer
KSN-2013-1482

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen verksamhetsplan, resultatbudget och investeringsbudget för 2014 enligt **bilaga**.

Ärendet

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i IVE i juni 2013 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 283,4 miljoner kronor för 2014.

Föredragning

Till skillnad från tidigare år så har fokusplanen i tidigare tappning utgått för att istället utveckla en tydligare verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Baserat på en antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen kommer en verksamhetsplan för kontoret utarbetas och i februari 2014 anmälas till kommunstyrelsen.

I föreslagen verksamhetsplan har antalet inriktningsmål skurits ned till 8 stycken och 9 effektmål har identifierats. Till varje effektmål redovisas indikatorer, aktiviteter och hur arbetet ska följas upp. Till inriktningsmål har även ett uppdrag identifierats rörande garanti och servicetider. Angreppssättet för att hantera uppdraget är detsamma som ovanstående redovisat arbetssätt för inriktningsmålen.

Till arbetet med inriktningsmål kommer även 15 nyckeltal att utvecklas under 2014 som ersätter dagens enkla mål.

I kommunstyrelsens budget för 2014 uppgår kostnaderna till 1 673 miljoner kronor varav 1 389,6 miljoner täcks med övriga intäkter och resterande med kommunbidrag om 283,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande:

| Verksamhetsområde (belopp i tkr) | | Kommun bidrag KF- budget | Brutto kostnad KS- budget | Övriga intäkter KS budget | Kommun bidrag KS- budget | Omfördelat kommun bidrag |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6.1 | Politisk verksamhet | 48 373 | 52 547 | 430 | 52 117 | 3 744 |
| 6.2 | Infrastruktur/skydd | 65 228 | 73 237 | 15 853 | 57 384 | -7 844 |
| 6.3 | Fritid och kultur | 10 674 | 16 550 | 6 000 | 10 550 | -124 |
| 6.6 | Särskilt riktade insatser | 5 278 | 5 278 | 0 | 5 278 | 0 |
| 6.7 | Affärsverksamhet* | | 13 864 | 16 029 | | 0 |
| 6.8 | Kommunledning och gemensam verksamhet | 153 886 | 1 511 486 | 1 351 211 | 158 110 | 4 224 |
| | | 283 439 | 1 672 962 | 1 389 523 | 283 439 | 0 |

* avser särskilda bostäder, överskott täcker upp särskild bostadsförsörjning, verks 8

Kostnaderna inom politisk verksamhet (6.1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, nämndadministration med mera.

Verksamhetsområde infrastruktur/skydd (6.2) omfattar för kommunstyrelsens del infrastruktur, stadsdelsutveckling, näringslivsutveckling, mark-, fastighets- och exploateringsverksamhet, turism, skydd med mera.

Verksamhetsområde kultur och fritid (6.3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna, Uppsala stadsteater AB och räntebidrag till föreningar.

Verksamhetsområdet särskilt riktade insatser (6.6) omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder. Inom området återfinns kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar.

Inom verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet (6.8) redovisas kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, omställning av verksamheter inom kommunen, arbetsgivarpolicy, jämställdhet, kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader med mera.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 131,2 miljoner kronor varav 84,1 miljoner kronor är ny medel för 2014 och 47,1 miljoner kronor avser pågående investeringar från 2013.

| Investeringsmedel (tkr) | Beräknas överföras från 2013 | KF Investeringsmedel 2014 | Preliminär Budget 2014 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Bostäder | 14 615 | 20 000 | 34 615 |
| Övriga fastigheter | 800 | 0 | 800 |
| LEB | 1 890 | 0 | 1 890 |
| Energiätgärder | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Bredband | | 2 000 | 2 000 |
| IT-investeringar | 28 651 | 21 100 | 49 751 |
| Pågående GC-väg och markförvärv | 160 | 40 000 | 40 160 |
| Summa: | 47 116 | 84 100 | 131 216 |

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Stabschef

Verksamhetsplan och budget 2014

Kommunstyrelsen

1. Ansvar och förutsättningar

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen, inklusive finansförvaltning och budget samt uppföljningen av dessa. Styrelsen har också ansvar för den övergripande samhällsutvecklingen framför allt när det gäller den regionala utvecklingen, den internationella strategin och profileringen av kommunens näringslivsarbete. Styrelsen svarar även för den övergripande personalpolitiken, styrningen av kommunens utvecklingsarbete, översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, välfärdsstrategier, klimat- och miljöfrågor, folkhälso- och mångfaldsfrågor, jämställdhetsarbetet samt samordnar och leder informationsarbetet. E-förvaltning och säkerhetsarbetet ligger även under kommunstyrelsens ansvar. Ansvaret omfattar även uppföljning av kommunfullmäktiges styrdokument. Samtidigt bär kommunstyrelsen ägaransvaret för produktionsstyrelserna och de helägda bolagen. I ansvaret ingår också uppdraget att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen står inför ett flertal större förändringar som ska utredas och/eller genomföras 2014. En översyn av kommunens tjänstemannaorganisation ska vara klar under första kvartalet och beslut om en ny nämndorganisation ska fattas under året. En upphandling av stora delar av kommunens IT-verksamhet ska genomföras samtidigt som det löpande arbetet ska skötas. De fyra valen till EU och Sveriges riksdag/kommun/landsting kommer att kräva extraordinära insatser av både politiker och tjänstemän.

2. Budget

I kommunstyrelsens budget för 2014 uppgår kostnaderna till 1 673,0 miljoner kronor varav 1 389,5 miljoner kronor täcks med övriga intäkter och resterande med kommunbidrag om 283,4 miljoner kronor. Av övriga intäkter utgör 1 265,2 miljoner kronor intäkter för uthyrning av bostäder och lokaler och fördelning av kungemensamma IT-system ger intäkter på 93,8 miljoner kronor.

| Verksamhetsområde (belopp i tkr) | Kommun bidrag KF- budget | Brutto kostnad KS- budget | Övriga intäkter KS budget | Kommun bidrag KS- budget | Omfördelat kommun bidrag |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6.1 Politisk verksamhet | 48 373 | 52 547 | 430 | 52 117 | 3 744 |
| 6.2 Infrastruktur/skydd | 65 228 | 73 237 | 15 853 | 57 384 | -7 844 |
| 6.3 Fritid och kultur | 10 674 | 16 550 | 6 000 | 10 550 | -124 |
| 6.6 Särskilt riktade insatser | 5 278 | 5 278 | 0 | 5 278 | 0 |
| 6.7 Affärsverksamhet* | | 13 864 | 16 029 | | 0 |
| Kommunledning och 6.8 gemensam verksamhet | 153 886 | 1 511 486 | 1 351 211 | 158 110 | 4 224 |
| | 283 439 | 1 672 962 | 1 389 523 | 283 439 | 0 |

* avser särskilda bostäder, överskott täcker upp särskild bostadsförsörjning, verks 8

Investeringsbudgeten uppgår till 131,2 miljoner kronor varav 84,1 miljoner kronor är medel avsatta i fullmäktiges budget 2014 och 47,1 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar från 2013. Det beloppet räknas fram i samband med årsbokslutet.

| Investeringsmedel (tkr) | Beräknas överföras från 2013 | KF Investeringsmedel 2014 | Preliminär Budget 2014 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Bostäder | 14 615 | 20 000 | 34 615 |
| Övriga fastigheter | 800 | 0 | 800 |
| LEB | 1 890 | 0 | 1 890 |
| Energiåtgärder | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Bredband | | 2 000 | 2 000 |
| IT-investeringar | 28 651 | 21 100 | 49 751 |
| Pågående GC-väg och markförvärv | 160 | 40 000 | 40 160 |
| Summa: | 47 116 | 84 100 | 131 216 |

3. Nyckeltal

Nyckeltalens roll och funktion ska skapa förutsättningar för en bättre och mer målinriktad styrning av verksamheten. I den uppföljande rollen ska nyckeltalen ses som en indikator var verksamheten står just i dag men även fungera som ett bra underlag i analysarbetet. Under 2014 kommer kommunstyrelsen att fokusera på att utveckla följande nyckeltal

- Ekonomiska resultat
- Nettokostnader
- Skatteintäkter
- Bostäder i antagna detaljplaner
- Bostäder som påbörjats byggas
- Tillgången på förskoleplatser
- Resultat i skolan
- Klimat- och miljömål
- Tillgång till vård- och omsorgsboenden
- Företagsetableringar
- Dagarbetsmarknaden
- Gästnätter
- Nystartade företag
- Nyckeltal som mäter framgångsfaktorer inom HR-området
- Förmåga att erbjuda LSS-boenden inom lagstiftad tid

4. Uppdrag

Kommunstyrelsen har i IVE 2014-2017 följande specifika uppdrag

- Att ta fram förslag till en gemensam process, system och organisation för klagomålshantering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter
- Att uppdatera den bostadspolitiska strategin

5. Inriktningsmål

Kommunfullmäktige har fastställt 72 inriktningsmål. Kommunstyrelsen kommer att fokusera sitt arbete 2014 på följande inriktningsmål

Inriktningsmål 5.5

Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla

Effektmål 1

Uppsala kommun säkrar att tjänste- och serviceutbud svarar lika mycket mot kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars utgångspunkter och behov.

Indikator

Kommunledningskontoret och samtliga uppdragskontor ska ha påbörjat sitt arbete med jämställdhetsintegrering under året.

Aktiviteter

Arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortsätta och spridas.

Kommunledningskontoret och samtliga uppdragskontor ska erbjudas stöd för att underlätta uppstart av jämställdhetsintegreringsarbetet.

Kommunen ska fortsätta sin medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) högnivågrupp för hållbar jämställdhet.

Uppföljning

Analys av redovisningar om jämställdhetsintegrering av verksamheten från samtliga nämnder, styrelser och bolag i samband med bokslut.

Inriktningsmål 5.6

Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.

Effektmål 1

Ojämligheter i hälsa bland uppsalaborna ska identifieras.

Indikator

Fastställs under året.

Aktiviteter

- Utveckla en långsiktig struktur för ett mer systematiskt folkhälsoarbete i Uppsala kommun - stegvis systematisering av folkhälsoarbetet.
- Identifiering av vilka nyckeltal som ska följas upp. Beskrivning av hälsoläget utifrån nationella folkhälsomål och indikatorer (fokus fysisk- och psykisk hälsa, förväntad medellivslängd, ohälsotal, försörjning) uppdelat på kön, ålder och områden.
- Påbörja identifiering av behovs- och utvecklingsområden.

Uppföljning

Nyckeltal hämtade från Skolhälsovårdens hälsosamtal, Uppföljningsmodell pedagogisk verksamhet, Liv och hälsa ung, Hälsa på lika villkor, SCB förväntad medellivslängd.

Effektmål 2

Uppsala kommun klarar miljö kvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid.

Indikator

Normvärde partiklar överskrids max 35 dygn per år

Normvärde kvävedioxid överskrids max 7 dygn per år

Aktiviteter

- Genomförande av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för luft.

Uppföljning

Luftmätningar och uppföljning av verkställigheten av åtgärdsprogrammet.

Effektmål 3

Kommunen underlättar för organisationer, medborgare och besökare att leva och verka miljömedvetet.

Indikator

Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh).

Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade transporter.

Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering.

Aktiviteter

- Möta medborgarnas engagemang för miljömedvetna val genom Miljösmart.

- Implementera Ekologiskt ramverk och Miljö- och klimatprogram i alla nämnder och styrelser i samband med utveckling av uppdrags- och affärsplaner för 2015 och framåt.
- Ta fram förslag till Färdplan klimatneutralt Uppsala tillsammans med Uppsala klimatprotokoll.
- Verka för att uppdragsnämnder och bolagens styrelser sätter mål och följer upp klimatpåverkan och energianvändning inom sitt ansvarsområde med hjälp av it-systemstöd för klimat och miljö.

Uppföljning

Inventera ramverkets och programmets genomslag i uppdrags- och affärsplanerna. Uppföljning av it-systemstödet genomslagskraft i uppdragsnämndernas och bolagens styrning.

Inriktningsmål 6.1.7

Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna

Effektmål

Skapa förutsättningar för att arbeta strukturerat med att mäta och styra IT-området.

Indikator

Under året skapa och utveckla väl fungerande indikatorer.

Aktiviteter

- Utforma en ny styrmodell för kommunens IT-verksamhet.
- Etablera kommungemensamma riktlinjer för redovisning av IT-relaterade ekonomiska transaktioner.
- Utveckla nyckeltal för IT-området.
- Förvaltningsplaner inklusive budget ska skapas för kommunens viktiga IT-system.
- Utforma finansieringsform för kanalisation av bredbandsfibrer
- Etablera former för att följa upp medborgarnas syn på kommunens IT-Tjänster.
- Etablera former för att följa upp och mäta verksamheternas säkerhetsarbete.
- Etablera en effektiv hantering av informationssäkerhetsincidenter.
- Kommunal representation av IT-infrastrukturstrateg på samtliga informationsträffar som bedöms vara av intresse ur bredbandsperspektiv.
- Aktivt delta i forum för att diskutera IT-relaterade frågor på regional och nationell nivå.

Uppföljning

Uppföljning av IT-aktiviteterna sker i särskilt bokslut. Den IT-relaterade ekonomin följs upp per tertial.

Inriktningsmål 6.3.3

Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen.

Effektmål

Dagarbetsmarknaden (antal sysselsatta) ska öka med minst 850 personer.

Indikator

Relationen mellan utflyttade och nystartade företag

Aktiviteter

- Skapa och delta i mötesplatser och nätverk för företag och det offentliga för ökad dialog och samverkan.
- Säkerställa en god tillgång på företagsstödande aktiviteter kring entreprenörskap, kompetens och kapital.
- Säkerställa, synliggöra och bidra till ett gott samarbete i ett väl fungerande innovationssystem med tydliga kopplingar mellan akademi och näringsliv.
- Offensiv strategi för etableringar inom framförallt valda fokusbranscher life-science, ICT, cleantech och besöksnäring.
- Medverka till att en strategi utarbetas för markanvändning och lokaltillgång i samverkan med andra berörda aktörer.
- Säkerställa tillgång till exportstöd för Uppsala kommuns företag genom och tillsammans med berörda organisationer

Uppföljning

Analys av statistik i samband med årsbokslut

Inriktningsmål 6.4.6

De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.

Effektmål

Främja positiv resultatutveckling genom god inlärnings- och arbetsmiljö för elever och lärare.

Indikator

Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen.

Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan.

Andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning.

Aktiviteter

- Genomförande av kommunstyrelsens plan Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler i samspel med ansvariga styrelser och nämnder. Rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad.

Uppföljning

Verkställigheten av planen följs upp.

Inriktningsmål 6.6.1

Utanförskap bryts genom arbetslinjen.

Effektmål

Samverkan med det civila samhället sker inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK).

Indikator

Antal föreningar som undertecknat lokal överenskommelse mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala kommun.

Aktiviteter

- Fokuserat arbete på att utveckla samarbetsfrågor inom ramen för den lokala överenskommelsen.
- Säkerställa att samverkansmedlen för minskat utanförskap får ökad effekt.

Uppföljning

Följer upp antalet föreningar som undertecknat den Lokala överenskommelse tertialvis och vid bokslut.

Inriktningsmål 6.7.1

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

Effektmål

För detta inriktningsmål sätter inte kommunstyrelsen effektmål. Arbetsgivarpolitiken är delegerad ut i organisationen och effektmål ska sättas av respektive nämnd/styrelse med utgångspunkt i den enskilda verksamhetens utgångsläge.

Kommunstyrelsen styr arbetsgivarpolitiken i önskad riktning via ett antal utvalda framgångsfaktorer som kommer att mätas under året. Faktorer som förväntas bidra till att inriktningsmålet uppfylls är:

- Goda ledare/funktionellt ledarskap
- Motiverade medarbetare
- God arbetsmiljö
- Lönebildning som leder till resultat och motivation
- Träffsäker kompetensförsörjning

Framgångsfaktorerna utgår ifrån de av kommunstyrelsen antagna ramverket för arbetsgivarpolitiken (arbetsgivarpolicy och riktlinjer).

Kommunstyrelsen kommer under 2014 bevaka att nämnder och styrelser säkerställer att

- Farax-satsningen fullföljs och resulterar i utvecklingsplaner för chefer
- Chefer verkar för att medarbetare involveras, är delaktiga och får förutsättningar att vara medskapande i utvecklingen av verksamheten

- Chefer tar ansvar och regelbundet följer upp både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön tillsammans med sina medarbetare
- Chefer utgår ifrån kommunstyrelsens övergripande lönepolitiska ställningstaganden i samband med löneöversyn och nylönesättning
- Chefer tillämpar kompetensbaserad metodik vid rekrytering.

Indikatorer

Indikatorer för att mäta framgångsfaktorer kommer att utvecklas under året

Aktiviteter

- Formulera, anta och kommunicera kommunstyrelsens övergripande lönepolitiska ställningstaganden.
- Kommunicera de nyckeltal som på kommunövergripande nivå ska användas för att driva utvecklingen av arbetsgivarpolitik, ledarskap och medarbetarskap

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske i samband med den ekonomiska uppföljningen

Inriktningsmål 7

Uppsala stadskärna är attraktiv avseenden handel, evenemang, tillgänglighet och mötesplatser

Effektmål

90 procent av Uppsalas befolkning ska uppleva stadskärnan som attraktiv

Indikator

Omsättningen i stadskärnans handel-, affärs- och restaurangverksamhet

Aktiviteter

- Aktiv medverkan personellt och ekonomiskt i citysamverkan.
- Översyn av avtal och ansvar mellan kommun och Uppsala city.
- Ekonomiskt stödja Allt ljus på Uppsala.
- Se över handlingsplan för handel

Uppföljning

Genom enkät och uppföljning av omsättning. Redovisas i samband med bokslut

Uppdrag 6.1 till samtliga nämnder och styrelser

Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.

Effektmål 1

Medborgarna ska känna till att servicegarantierna finns och vart man vänder sig om inte kommunen håller det som lovas.

Indikator

Gemensam mall för utformning av servicegarantier.
Antal beslutade tjänstegarantier per uppdragsnämnd

Aktiviteter

Deltagande i nämnd- och kontorsgemensamt projekt om framtagande av servicegarantier

Uppföljning

Avrapportering av uppdraget i samband med bokslut 2014

6. Uppföljning

Senast 28 februari ska former och tidplan för uppföljning av nyckeltal fastställas. Inriktningsmål följs upp tertialvis och i samband med årsbokslut. Kommunfullmäktiges uppdrag redovisas i årsbokslut.