

Handläggare  
Andersson Tomas  
Jansson Cecilia (KLK)

Datum  
2014-05-26

Diarienummer  
KSN-2014-0747

Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens uppföljning per april 2014**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för kommunstyrelsen.**

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget vilket även framgår av nämnd bilaga.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 april visar ett resultat som är 11,4 miljoner kronor sämre än budget. Utfallet motsvarande period föregående år var 2,1 miljoner kronor. Resultatet påverkas bland annat av ökade avskrivningar och räntekostnader, licenskostnader och fortsatt drift av uppföljningssystemet beslutstöd.

Helårsprognosen visar ett resultat på 106,2 miljoner kronor. Under mandatperiodens tidigare år har medel för politiska sekreterare balanserats för att förbrukas under valåret och påverkar prognosens resultat med 3,3 miljoner kronor. I prognosen inryms realisationsvinster från bostadsförsäljningar med 9 miljoner kronor och realisationsvinster från exploateringsverksamheten med 100,8 miljoner kronor.

### *Föredragning*

Kommunstyrelsen beslutade i december 2013 om budget för 2014. Fördelningen av kommunbidrag per verksamhetsområde skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut vilket redovisas i **bilaga 1**.

Inledningen av året har fortsatt fokus på utredningsarbete kring korruptionen som upptäcktes under hösten 2013. Samtidigt har kontoret arbetat med nämndöversyn och en ny stabsorganisation. För perioden har det inneburit högre kostnader men bedömningen är att det fortsatta arbetet ryms inom budget.

Under 2014 sker två val och under mandatperioden har partierna balanserat medel för de politiska sekreterarna för att kunna stärka upp arbetet kring valen. Balanserade medel är 3,3 miljoner kronor vilket är ett tillåtet underskott för kommunstyrelsen. Med årets medel om 4,0 miljoner kronor har partierna 7,3 miljoner kronor att använda under 2014. Till och med april har 2,0 miljoner kronor använts.

Mark- och exploateringsverksamheten prognostiserar att exploateringsprojekt ska kunna avslutas under året vilket ger 100,8 miljoner kronor i realisationsvinster.

#### *Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017*

Kontorets bedömning är att två av tre uppdrag kommer att genomföras under året. Arbetet med det tredje avvaktar organisationsförändringarna och bedöms kunna påbörjas under året. Sammanställning av aktuella uppdrag och uppföljning per april finns i **bilaga 3**.

#### *Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan*

Den tidigare fokusplanen har utgått och ersatts av kommunstyrelsens verksamhetsplan. I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att fokusera på åtta av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till inriktningsmålen finns nio effektmål. Sammanställning av inriktningsmålen och uppföljning per april finns i **bilaga 4**.

#### *Investeringar*

Årets investeringsutrymme är 125,3 miljoner kronor och av det har 19,7 miljoner kronor upparbetats per april. Prognosen per april är att 85,7 miljoner kronor av tilldelat investeringsutrymme kommer att användas i år. Till det tillkommer förvärvet av Ulleråker om 1 835 miljoner kronor.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
Biträdande stadsdirektör

## Uppföljning per april 2014

### Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
<b>Nämnden totalt</b>	<b>283,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>199,8</b>	<b>106,2</b>	<b>235,7</b>
Politisk verksamhet	52,0	-0,1	55,3	-7,0	48,4
Infrastruktur, skydd m.m.	58,6	-1,6	-42,9	108,1	21,5
Fritid och kultur	10,6	-0,3	10,6	0,1	7,4
Särskilt riktade insatser	5,3	-0,5	5,3	0,0	3,8
Kommunledning och gemensamma verksamheter	157,0	-6,5	180,3	-4,0	175,7
Övriga verksamheter		-2,4	-8,9	8,9	-21,2
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>125,3</b>	<b>1 854,7</b>	<b>85,9</b>		
Exploatering	0,0	-54,1	0,0		
<b>Resultatrisk</b>		<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>	<b>Prognosspann</b>	
	0,0	1,0	106,2	107,2	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Kommunstyrelsen har per april ett negativt resultat på 11,4 miljoner kronor att jämföra mot föregående års motsvarande periods positiva resultat som var 2,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras av ökade avskrivningar och räntekostnader, licenskostnader och fortsatt drift av databas för uppföljningssystemet beslutstöd.

För året prognostiseras ett resultat på 106,2 miljoner kronor. Under mandatperioden förs kvarvarande medel för politiska sekreterare mellan åren och till valåret har 3,3 miljoner kronor balanserats för att möta utökningen av politiska sekreterare. I prognosen inryms realisationsvinster från bostadsförsäljningar med 9 miljoner kronor samt realisationsvinster från exploateringsverksamheten med 100,8 miljoner kronor.

Periodens resultat och prognos förklaras nedan per verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan ombudgeterat verksamhetsområdena för att möta kostnaderna inom respektive område.

#### *Politisk verksamhet*

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Politisk verksamhet	48,4	52,0	-0,1	1,1	-7,0	-3,3
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>3,6</b>					

Politisk verksamhet visar ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor i jämförelse med justerad budget. Periodens resultat förklaras till största del av en utökning av antalet politiska sekreterare under valåret där kostnaderna per april uppgår till 2,0 miljoner kronor och

överstiger budget med 0,6 miljoner kronor. Årets budget för politiska sekreterare är 4,0 miljoner kronor och tillsammans med det balanserade resultatet finns 7,3 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har överskott per april för medaljmiddagen med 0,6 miljoner kronor där kostnader utfaller sista tertiet.

För året prognostiseras ett underskott på 3,3 miljoner kronor i relation till kommunstyrelsens justerade budget vilket till största del förklaras av utökningen av politiska sekreterare.

#### Infrastruktur, skydd m.m

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Infrastruktur, skydd m.m	65,2	58,6	-1,6	-3,8	108,1	101,5
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>-6,6</b>					

Periodens resultat förklaras främst av räntor och avskrivningar på anläggningar inom mark- och exploateringsverksamheten om sammanlagt 6,0 miljoner kronor. Kostnader inom ansvaret för markförvaltning överstiger budget med 1,2 miljoner kronor och förklaras dels av ersättning till lokal och dels av högre kostnader för arbetet med förorenad mark. Samtidigt har arbetet kring strategisk samhällsutveckling och näringsliv ett positivt resultat för perioden om sammanlagt 3,6 miljoner kronor till följd av aktiviteter kring till exempel trafik, miljö, bostad, stadsutveckling och kultur som sker senare på året. Kommunstyrelsen har i sin budget fördelat medel till andra områden vilket förklarar resterande resultat per april.

Prognosen för året är ett resultat på 101,5 miljoner kronor där merparten kommer från realisationsvinster inom exploatering. Av resultatet i prognosen avser 1,0 miljoner kronor överskott för beredskap, markförvaltning och näringslivsarbete.

#### Fritid och kultur

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Fritid och kultur	10,7	10,6	-0,3	-0,4	0,1	0,0
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>-0,1</b>					

Inom verksamhetsområdet återfinns medel för fredsåret, driften av Linnéträdgårdarna och räntebidrag till föreningar. Periodens negativa resultat är 0,4 miljoner kronor och förklaras av projektledning första tertiet för fredsåret. Kommunstyrelsen har fördelat 0,1 miljoner till andra verksamhetsområden och för året prognostiseras ett resultat i balans med kommunstyrelsens budget.

#### Särskilt riktade insatser

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Särskilt riktade insatser	5,3	5,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>0,0</b>					

Kommunstyrelsens ram för samverkanslösningar är 5,3 miljoner kronor. De företag eller föreningar som är beviljade medel har lämnat in sin rapportering vilket föranlett utbetalningar

av medel. För perioden innebär det ett negativt resultat på 0,5 miljoner kronor, prognosen per april är att årets medel kommer att förbrukas.

### *Kommunledning och gemensamma verksamheter*

Verksamhetsområdet delas upp mellan kommunledning och lokalförsörjning.

#### *Kommunledning*

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Kommunledning	150,6	153,1	-4,7	-3,8	-3,6	-1,2
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>2,5</b>					

Kommunledning redovisar ett negativt resultat för perioden på 3,8 miljoner kronor. Den största förklaringen är 3,7 miljoner kronor inom IT som har högre kostnader för licenser där motsvarande intäkt från kontoren fördelas över året, fortsatta kostnader under 2014 för det avvecklade uppföljningssystemet beslutstöd samt avskrivningskostnader som inte är budgeterade.

Resultatet belastas med 1,3 miljoner kronor för konsulter som under första tertialet arbetat med utredningen av den korruption som upptäcktes under hösten 2013. Den pågående översynen av stabs- och nämndorganisation har högre kostnader under denna period. Andra områden som har ökade kostnader är staben som har utökat bemanningen bland annat för att säkerställa administrationen kring valen som sker kommande tertial, stödet uppgår till på 0,6 miljoner kronor.

Inom kommunledning finns ansvaret för kommunikation och e-förvaltning och för perioden redovisas lägre kostnader om 1,0 miljoner kronor för presstjänst som är budgeterat att rymma en utökning från april. E-förvaltning har överskott på 0,4 miljoner kronor. Bidrag till studentföreningar utgår till största del i början av året vilket ger underskott i förhållande till periodens budget med 0,5 miljoner kronor. Sedan budget gjordes har förändringar skett och i prognosen har kostnader för bland annat kartor och trycksaksproduktion räknats med.

Arbetet med minoritetinsatser och bidrag till olika samhällsföreningar har för perioden låg aktivitet och beräknas ske senare under året. Kommunstyrelsen har ansvar för hållbar jämställdhet och där har kostnader beräknats för att inrymma en tjänst för jämställdhetsstrateg för fortsatt arbete.

Inom HR är kostnaderna lägre för perioden med 0,3 miljoner kronor bland annat för arbetsmiljöutveckling och ledarutveckling. Prognosen är att dessa medel kommer att förbrukas under året. För det fackliga ansvaret är resultatet per april negativt med 0,6 miljoner kronor och prognosen är att det kommer att bli ett underskott om 0,2 miljoner kronor.

För kostnader i samband med omställning har inga beslut tagits under perioden och påverkar resultatet med 2,0 miljoner kronor. Till årets slut beräknas samtliga medel att användas.

Sammantaget prognostiseras att kommunledning kommer att ha ett underskott vid året slut på 1,2 miljoner kronor till följd av ökad nivå på köp av tjänster inom staben och konsulter för upphandling, något högre lönekostnader inom säkerhet och juridik. Kommunledning är ombudgeterat med 2,5 miljoner kronor.

**Lokalförsörjning**

	Kommunbidrag		Bokslut per april		Årsprognos	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Lokalförsörjning	3,3	3,9	-1,8	-1,6	-0,4	0,2
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>0,6</b>					

Inom lokalförsörjning inryms strategisk lokalförsörjning och operativ lokalförsörjning.

Periodens underskott är 1,6 miljoner kronor varav den strategiska delen har ett överskott på 0,5 miljoner kronor och den operativa delen som främst avser intern uthyrning av bostäder och lokaler har underskott på 2,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras av en nedskrivning av gjord markinvestering på 1,5 miljoner kronor för Danmarks förskola samt högre underhållskostnader för perioden.

För året prognostiseras den strategiska lokalförsörjningen att följa budget medan den operativa lokalförsörjningen kommer att ha ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Förbättringen kan förklaras av lägre hyreskostnader och lägre kostnader för underhåll medan kostnader för el, bränsle och vatten beräknas bli högre än budgeterat.

**Övriga verksamheter - Affärsverksamhet**

	Budgeterat överskott		Periodens resultat		Årsprognos	
		KS	KF	KS	KF	KS
Affärsverksamhet		2,2	-2,4	-2,4	8,9	8,9

*\* Affärsverksamhet finansieras med externa intäkter*

Inom affärsverksamhet redovisas den externa uthyrningen av bostäder och lokaler inom ansvaret för lokalförsörjning.

Periodens negativa resultat om 2,4 miljoner kronor förklaras av att hyreskostnader för Gamla Uppsala Buss och Verkstadsgatan 7 bokförts felaktigt per april och ska flyttas till verksamheten lokalförsörjning.

Budgeterat överskott för affärsverksamhet är 2,2 miljoner kronor vilket beräknas att bli 2,3 miljoner sämre till följd av högre underhållskostnader. Prognosen är 8,9 miljoner kronor och av detta är 9,0 miljoner kronor i realisationsvinster från försäljning inom lokalförsörjning.

**Riskkällor och osäkerhet**

Bedömningen per april är att resultatet kan bli något bättre, kontoret avvaktar inkommande beslut bland annat inom aktiviteter inom näringsliv som i prognosen per april har räknats med.

**Investeringar**

Av årets totala investeringsanslag, pågående från föregående år och nytillkommet medel 2014 på sammanlagt 125,3 miljoner kronor har 19,7 miljoner kronor upparbetats per april. Till det tillkommer förvärvet av Ulleråker om 1 835 miljoner kronor vilket innebär att sammantaget har kommunstyrelsen per april haft investeringsutgifter på 1 854,7 miljoner kronor.

Av ursprungligen tilldelat investeringsanslag på 125,3 miljoner kronor beräknas 85,7 miljoner kronor att användas i år.

## **Exploatering**

Exploateringsverksamheten bedömer att nettot av realisationsvinster för året kommer att bli 100,8 miljoner kronor.

## Noter

### Not 1 Exploatering 2014

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-112 743	175 225	62 482	-100 800		-100 800

### Not 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	65 137	74 738	15%	9 601	2,30%	1 500	12%	8 101



## RESULTATRÄKNING OCH PROGNOSEN 2014

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)	Årsbokslut 2013	April 2013	Budget 2014	Ack.budget April	April 2014	Prognos per april
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER:</b>						
Taxor och avgifter	319	347	350	117	365	346
Kommunbidrag *	289 922	92 812	283 439	94 480	102 035	305 942
Bidrag	37 740	13 279	37 142	12 381	12 791	36 712
Försäljning av verksamhet	11 157	3 437	11 315	3 772	4 618	10 355
Realisationsvinster	58 260	2 664	0	0	0	109 900
Övriga intäkter	1 324 248	436 806	1 340 823	446 941	442 350	1 318 367
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 721 646</b>	<b>549 345</b>	<b>1 673 069</b>	<b>557 690</b>	<b>562 159</b>	<b>1 781 622</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER:</b>						
Bidrag till enskilda	-70	0	-50	-17	0	-30
Övriga bidrag	-47 287	-16 293	-53 302	-17 767	-14 121	-47 802
Köp av verksamhet	-111 321	-34 955	-92 111	-30 704	-40 037	-102 794
Konsultkostnader	-22 320	-5 516	-31 592	-10 531	-10 253	-25 372
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-89 525	-30 143	-99 563	-33 188	-32 639	-103 054
Övriga personalkostnader	-7 437	-1 637	-6 055	-2 018	-1 823	-6 311
Företagshälsovård	-13 050	-4 000	-12 000	-4 000	-4 000	-12 000
Lokalkostnader	-1 153 405	-382 514	-1 165 886	-388 629	-387 510	-1 158 846
Realisationsförluster	-10 142	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-168 835	-57 631	-172 015	-57 338	-63 174	-179 021
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>-1 623 392</b>	<b>-532 689</b>	<b>-1 632 574</b>	<b>-544 191</b>	<b>-553 557</b>	<b>-1 635 230</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-43 998	-14 531	-40 495	-13 498	-20 019	-40 126
<b>Årets resultat</b>	<b>54 256</b>	<b>2 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 417</b>	<b>106 266</b>

\* inklusive tillägg från KS/KF-beslut  
och tillägg för lokaler

**Bokslut april 2014**

**Kommunledningskontoret**  
(belopp i tkr)

**INTÄKTER**

	<i>Stadsdirektör</i>	<i>Organisation</i>	<i>Stabschef</i>	<i>Kansli/ärendehantering</i>	<i>Juridik</i>	<i>Intern adm/ekonomi</i>	<i>IT-strategi</i>	<i>Informationsstrategi &amp; infosystem</i>	<i>Strategisk samhällsutveckling</i>	<i>Lokal-försörjning</i>
	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag	3 954	333	3 396	45	1 158	30 378	3 965	9 948	6 251	8 857
Bidrag	0	0	6	0	0	0	0	206	403	11 870
Försäljning av verksamhet	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	193	0	1	0	229	437	29 242	3 329	1 252	404 637
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 347</b>	<b>333</b>	<b>3 403</b>	<b>45</b>	<b>1 388</b>	<b>30 815</b>	<b>33 207</b>	<b>13 482</b>	<b>7 906</b>	<b>425 365</b>
<b>KOSTNADER</b>										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-10	0	0	0	0	-9 963	0	-646	0	0
Köp av verksamhet	-451	-43	-798	0	0	-1 052	581	-3 901	-908	-23 582
Konsultkostnader	-2 243	-295	-126	0	-1	-1 854	-261	-220	-867	-1 722
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-3 499	0	-2 742	0	-1 351	-7 519	-912	-1 396	-2 407	-242
Övriga personalkostnader	-259	-139	-344	0	-9	-303	-18	-16	-16	-5
Företagshälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-2	-15	-18	0	0	-2 175	-4	-134	-51	-384 254
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-98	-10	-19	-2	-88	-8 334	-31 625	-5 133	-2 320	-10 513
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-6 563</b>	<b>-501</b>	<b>-4 048</b>	<b>-3</b>	<b>-1 450</b>	<b>-31 201</b>	<b>-32 240</b>	<b>-11 446</b>	<b>-6 569</b>	<b>-420 318</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	0	0	-1	-198	-4 693	0	-1	-7 687
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 217</b>	<b>-168</b>	<b>-646</b>	<b>42</b>	<b>-64</b>	<b>-584</b>	<b>-3 726</b>	<b>2 036</b>	<b>1 336</b>	<b>-2 641</b>

**Kommunledningskontoret forts.**

(belopp i tkr)

**INTÄKTER:**

	<i>Samverkan</i>	<i>Ekonomi strategi</i>	<i>Upphandling</i>	<i>Uppföljning &amp; analys</i>	<i>HR</i>	<i>Personal organisationer</i>	<i>Omställning</i>	<i>Näringsliv &amp; marknad</i>	<i>Mark &amp; exploatering</i>	<i>Säkerhet &amp; beredskap</i>
	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april	Bokslut april
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0
Kommunbidrag	1 759	4 276	1 421	1 732	7 798	5 167	2 000	7 314	1 178	1 105
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	268	0	787	563	0	543	871	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 759</b>	<b>4 276</b>	<b>1 689</b>	<b>1 732</b>	<b>8 584</b>	<b>5 729</b>	<b>2 000</b>	<b>8 163</b>	<b>5 831</b>	<b>1 105</b>
<b>KOSTNADER</b>										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-2 190	-58	0	0	-25	0	0	-1 230	0	0
Köp av verksamhet	0	-2 868	-24	0	-722	-68	0	-2 179	-3 697	-324
Konsultkostnader	0	-346	-767	-2	-519	0	0	-561	-468	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-693	-1 134	-1 389	-1 468	-5 323	0	-1 314	-575	-673
Övriga personalkostnader	0	-6	-26	-3	-588	-10	0	-60	-18	-1
Företagshälsovård	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-41	-5	-4	-5	-13	-673	0	-51	-65	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-17	-22	-182	-927	-277	0	-1 348	-2 235	-24
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-2 231</b>	<b>-3 994</b>	<b>-1 977</b>	<b>-1 581</b>	<b>-8 262</b>	<b>-6 349</b>	<b>0</b>	<b>-6 743</b>	<b>-7 058</b>	<b>-1 022</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-111	0	0	0	0	0	0	-7 326	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-472</b>	<b>171</b>	<b>-288</b>	<b>150</b>	<b>322</b>	<b>-620</b>	<b>2 000</b>	<b>1 420</b>	<b>-8 553</b>	<b>83</b>

**Prognos per april 2014**

<b>Kommunledningskontoret</b> (belopp i tkr)	<i>Stadsdirektör</i>	<i>Organisation</i>	<i>Stabschef</i>	<i>Kansli/ärendehantering</i>	<i>Juridik</i>	<i>Intern adm/ekonomi</i>	<i>IT-strategi</i>	<i>Informationsstrategi &amp; infosystem</i>	<i>Strategisk samhällsutveckling</i>	<i>Lokal-försörjning</i>
<b>INTÄKTER</b>	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Kommunbidrag	11 863	1 000	10 189	135	3 475	91 304	11 894	29 844	18 754	26 237
Bidrag	0	0	48	0	0	0	0	109	515	35 740
Försäljning av verksamhet	3 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Övriga intäkter	575	0	2	0	727	1 148	90 664	9 848	2 628	1 203 393
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 144</b>	<b>1 000</b>	<b>10 238</b>	<b>135</b>	<b>4 202</b>	<b>92 453</b>	<b>102 558</b>	<b>39 802</b>	<b>21 897</b>	<b>1 274 366</b>
<b>KOSTNADER</b>										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0
Övriga bidrag	-660	0	0	0	0	-29 655	0	-850	-385	0
Köp av verksamhet	-408	-43	-2 150	-110	0	-3 417	0	-15 241	-4 863	-49 093
Konsultkostnader	-2 500	-794	-100	0	-1	-5 561	-2 767	-1 001	-3 200	-5 829
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-10 305	0	-7 577	0	-4 130	-26 414	-4 270	-4 292	-7 129	-763
Övriga personalkostnader	-635	-138	-980	0	-77	-834	-17	-2 000	-121	-20
Företagshälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	-15	-42	0	0	-6 588	0	-396	-15	-1 149 511
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 850	-10	-25	0	-195	-22 386	-85 392	-15 908	-6 042	-34 956
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-16 358</b>	<b>-1 000</b>	<b>-10 874</b>	<b>-110</b>	<b>-4 403</b>	<b>-94 854</b>	<b>-92 446</b>	<b>-39 688</b>	<b>-21 785</b>	<b>-1 240 172</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	0	0	0	-4	-664	-10 086	0	0	-25 194
<b>Prognos per ansvar</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>-636</b>	<b>25</b>	<b>-205</b>	<b>-3 065</b>	<b>27</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>9 000</b>

<b>Kommunledningskontoret forts.</b> (belopp i tkr)	<i>Samverkan</i>	<i>Ekonomi strategi</i>	<i>Upphandling</i>	<i>Uppföljning &amp; analys</i>	<i>HR</i>	<i>Personal organisationer</i>	<i>Omställning</i>	<i>Näringsliv &amp; marknad</i>	<i>Mark &amp; exploatering</i>	<i>Säkerhet &amp; beredskap</i>
<b>INTÄKTER:</b>	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april	Prognos per april
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
Kommunbidrag	5 278	12 828	4 264	5 196	23 393	15 500	6 000	21 941	3 534	3 314
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	6 649	0
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	100 800	0
Övriga intäkter	0	0	949	100	786	1 425	0	3 417	2 705	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 278</b>	<b>12 828</b>	<b>5 213</b>	<b>5 296</b>	<b>24 179</b>	<b>16 925</b>	<b>6 000</b>	<b>25 658</b>	<b>114 037</b>	<b>3 314</b>
<b>KOSTNADER</b>										
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	-5 237	-300	0	0	-25	0	-6 000	-4 690	0	0
Köp av verksamhet	0	-8 770	-23	-504	-3 056	-215	0	-7 890	-5 961	-1 051
Konsultkostnader	0	-925	-1 200	0	-388	0	0	-793	-313	0
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-2 481	-3 982	-4 532	-4 385	-14 409	0	-4 615	-1 636	-2 133
Övriga personalkostnader	0	-60	-105	-135	-944	-30	0	-160	-40	-15
Företagshälsovård	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-41	-5	0	-15	0	-1 990	0	-31	-198	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-37	0	-110	-3 216	-480	0	-7 374	-925	-115
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-5 278</b>	<b>-12 578</b>	<b>-5 310</b>	<b>-5 296</b>	<b>-24 014</b>	<b>-17 125</b>	<b>-6 000</b>	<b>-25 553</b>	<b>-9 073</b>	<b>-3 314</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	0	-250	0	0	0	0	0	0	-3 928	0
<b>Prognos per ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>101 037</b>	<b>0</b>

Handläggare  
Tomas Anderson

Datum  
2014-05-02

Diarienummer  
KSN-2014-0747

## Bilaga 3 – Kommunstyrelsens uppföljning per april 2014 Uppdrag i IVE 2014-2017

Uppdrag	Uppföljning april 2014:
att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden (6.1.1 -samtliga nämnder och styrelser)	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året. Kommunledningskontoret har påbörjat ett projekt med syfte att underlätta och stötta kontorens arbete med genomförande av nämndernas måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag. Projektet går ut på att införa servicegarantier för medborgarna som ett sätt att hantera garanti- och handläggningstider.</i>
att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomålshantering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter (6.1.1 KS)	<i>Uppdragets genomförande bedöms kunna påbörjas under året. Resultat från genomförd utredning har lyfts in i arbetet med ny stabs- och nämndorganisationen. Genomförandet avvaktar organisationsförändringarna.</i>
att uppdatera den bostadspolitiska strategin (6.2.1 KS)	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året. Arbetet pågår med sikte på handling framme för beslut i november.</i>

Handläggare  
Tomas AndersonDatum  
2014-05-02Diarienummer  
KSN-2014-0747

## Bilaga 4 – Kommunstyrelsens uppföljning per april 2014

### Inriktningsmål i verksamhetsplan

Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
<b>5.5</b> - Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla	<i>Uppsala kommun säkrar att tjänste- och serviceutbud svarar lika mycket mot kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars utgångspunkter och behov</i>	En strategisk plan för jämställdhetsintegrering har presenterats för kommunledningsgruppen. Planen innehåller stödåtgärder för såväl uppdragskontor som KLK. Kontaktpersoner som ska ingå i nätverk på uppdragskontoren är utsedda. Arbetet med jämställdhetsplan är inlett på KLK. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet med servicegarantier.
<b>5.6</b> - Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart	<i>Effektmål 1 - Ojämligheter i hälsa bland uppsalaborna ska identifieras.</i>	Arbete pågår inom kommunen och tillsammans med länets kommuner och regionförbundet, indikatorer gällande hälsa är framtagna och presenteras i IVE 2015-2018
	<i>Effektmål 2 - Uppsala kommun klarar miljö kvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid.</i>	Målet ser ut att uppnås främst tack vare intensiva vägrenhållningsinsatser, dubbdäcksförbud, miljözon samt relativt gynnsamma väderförhållanden.
	<i>Effektmål 3 - Kommunen underlättar för organisationer, medborgare och besökare att leva och verka miljömedvetet.</i>	Det ekologiska ramverkets och miljö- och klimatprogrammets genomslag i uppdrags- och affärsplanerna kommer att följas upp när dessa tagits fram.

<p><b>6.1.7</b> - Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna</p>	<p><i>Skapa förutsättningar för att arbeta strukturerat med att mäta och styra IT-området.</i></p>	<p>Arbete pågår. Flera aktiviteter har genomförts eller påbörjats inom ramen för effektmålet.</p>
<p><b>6.2.3</b> - Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen</p>	<p><i>Dagarbetsmarknaden (antal sysselsatta) ska öka med minst 850 personer.</i></p>	<p>Arbete pågår. Flera lyckade nätverksträffar inom fokusbranscherna har genomförts. Flera aktiviteter är planerade. Deltagande i nyföretagarmässa med innovationssystemet, en genomförd samt en planerad till hösten.</p>
<p><b>6.4.6</b> - De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.</p>	<p><i>Effektmål - främja positiv resultatutveckling genom god inlärnings- och arbetsmiljö för elever och lärare.</i></p>	<p>I princip är alla åtgärder riktade mot förskola och grundskola överlämnade för verkställande till Skolfastigheter. Gymnasiets föreslagna åtgärder avvaktas i väntan på resultat från pågående utredning. Ej tidssatta åtgärder i den strategiska lokalförsörjningsplanen har tidsatts med önskat färdigställandedatum samt preciserats vad gäller kapaciteten. Ytterligare sju stycken åtgärder har tillkommit varav fem stycken är helt nya grundskolor.</p>
<p><b>6.6.1</b> - Utanförskap bryts genom arbetslinjen</p>	<p><i>Samverkan med det civila samhället sker inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)</i></p>	<p>Inom föreningslivet pågår dialogmöten för att samla sig kring åtaganden och aktuella frågor enligt överenskommelsen. Kommunen fortsätter sitt arbete med att följa och utveckla kommunens åtaganden. Aktuella frågor är exempelvis modeller för partnerskapslösningar, kartläggning av kommunens stöd till föreningslivet, enklare och tydligare kontaktvägar in i kommunen och kommunens organisering i den fortsatta dialogen.</p> <p>Under perioden jan – april har 7 föreningar undertecknat överenskommelsen. Fram tom april</p>

		har därmed totalt 57 föreningar undertecknat och anslutit sig till överenskommelsen.
<b>6.7.1</b> - Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga	<i>Saknar effektmål</i>	<p>Kommunstyrelsens övergripande lönepolitiska ställningstaganden beslutades i januari och har kommunicerats till chefer och arbetstagarorganisationer i samband med löneöversynen 2014.</p> <p>Arbete med att kommunicera de nyckeltal som på kommunövergripande nivå ska användas för att driva utvecklingen av arbetsgivarpolitik, ledarskap och medarbetarskap fortskrider enligt plan och kopplas till processerna för IVE och årsredovisning.</p>
<b>7</b> - Uppsala stadskärna är attraktiv avseenden handel, evenemang, tillgänglighet och mötesplatser	<i>Effektmål - 90 procent av Uppsalas befolkning ska uppleva stadskärnan som attraktiv</i>	Översyn av avtal med Uppsala citysamverkan pågår och beräknas klart i höst. Handlingsplan för handel har setts över och rapport blir klar innan sommaren.