

Handläggare
Jansson Cecilia (KLK)
Nilsson Christoffer

Datum
2012-02-28

Diarienummer
KSN-2012-0437

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2011 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut 2011 för kommunstyrelsen, **bilaga 1**,

att godkänna verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen, **bilaga 2**, samt

att godkänna uppföljningen av fokusplanen för kommunstyrelsen 2011, **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 resultat ett positivt resultat på 23,2 miljoner kronor i relation till beslutad budget på 266,4 miljoner kronor, något bättre än helårsprognosen som gavs i augusti som visade ett resultat på 21,3 miljoner kronor. Sammantaget är kostnaderna 5 procent lägre än 2010 och nettokostnaden i relation till budget 2011 är 91 procent.

Det positiva resultatet i relation till budget finns främst inom områdena kommunledning och gemensam verksamhet. Framförallt har kostnaderna för omställning av medarbetare på kontoren varit 5,4 miljoner kronor lägre än budget. Ytterligare 3,3 miljoner kronor av det positiva resultatet återfinns i den HR-relaterade verksamheten där kostnaderna för medarbetardagarna var betydligt lägre än budgeterat samt att fackliga samverkansprojekt försenades på grund av att det nya samverkansavtalet undertecknades senare än planerat.

Kommunledningskontorets lönekostnader bidrog med 1,9 miljoner kronor till resultatet och beror till största del på att vakanta tjänster. Lönekostnadsutvecklingen var under 2011 1,5 procent.

Av investeringsbudgeten på 17 miljoner kronor användes 7,8 miljoner kronor, ytterligare 5,7 miljoner kronor klassificeras som pågående investeringar och förs över till 2012. Investeringarna under 2011 rör i allt väsentligt IT-system.

Fokusplanen har tre perspektiv, den inre verksamheten på kontoret, kommunstyrelsens verksamhet i relation till den kommunala organisationen samt samspelet med det omgivande samhället. Totalt berör kommunstyrelsen 29 av kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för perioden 2011-2014. Arbetet med inriktningsmålen är nedbrutna till 69 effektmål, varav 41 bedöms vara helt uppnådda ytterligare 8 till del. 16 effektmål har inte uppnåtts och 4 effektmål kan inte bedömas.

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

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Bokslut 2011

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	266,4	243,2	254,8	-5%	23,2	7,4
Politisk verksamhet	51,0	49,6	47,7	4%	1,4	-2,7
Infrastruktur, skydd m.m.	49,2	47,9	39,1	23%	1,2	0,3
Fritid och kultur	6,3	6,5	6,9	-5%	-0,2	-4,9
Särskilt riktade insatser	5,0	4,3	6,7	-36%	0,8	1,2
Kommunledning och gemensam verksamhet ¹	154,9	134,9	152,0	-11%	20,0	13,1
Övriga verksamheter		0,0	2,5		0,0	0,4
Nettoinvesteringar	17,0	7,8	29,0			

1 Inkl tillkommande KF/KS-beslut

Nämndens analys

Kommunstyrelsens resultat för 2011 är 23,2 miljoner kronor att jämföra med bokslut 2010 som var 7,4 miljoner kronor. Prognosen i augusti visade på ett resultat på 21,3 miljoner kronor. Årets resultat kommenteras nedan per verksamhet.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visade ett positivt resultat 1,4 miljoner kronor i förhållande till kommunfullmäktiges budget. Kostnaden för de politiska sekreterarna var 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet får ackumuleras över mandatperioden. Kostnaderna för genomförda utbildningar av kommunstyrelse, nyvalda i nämnder och kommunfullmäktige, presidier och styrelser var lägre än budget. Även antalet ansökningar om bidrag från kommunfullmäktiges presidium var lägre än väntat. Medaljmiddagens kostnader var däremot högre än budgeterat och förklaras av ett högre guldpris.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Överskottet på 1,2 miljoner kronor inom verksamhetsområdet infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för översiktsplanering (ÖP), folkhälsoinsatser och för miljöfrågor. Planerade arbetsinsatser med främst konsultstöd har senarelagts på grund av förändrade prioriteringar styrda av omorganisation av såväl kommunens egna förändringar och det förändrade huvudmannaskapet för kollektivtrafiken. Framförallt har det haft påverkan på arbetet med översiktsplanering och utvecklingen av stadsstråk och stomlinjer, vilket medfört att kostnaderna är lägre än budgeterat för 2011. Samtidigt har intäkter från projekt hänförliga till 2010 men som inte kunde balanseras vid föregående bokslut tagits in i årets resultat.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet fritid och kultur visar ett underskott på 0,2 miljoner kronor i relation till budget och förklaras av att avtalsersättningen till Uppsala universitet för Linneträdgårdarna inte täcks fullt ut. I kommunstyrelsens budget täcks underskottet genom att verksamhetsområdet har tillförts medel från andra områden.

Särskilt riktade insatser

Inom särskilt riktade insatser återfinns medel för samverkanslösningar. Kostnaden är 0,8 miljoner kronor lägre än budget och beror på att medel inte betalas ut till samverkanslösningar som inte redovisat sina aktivitetsplaner/slutrappporter för verksamhetsåret.

Kommunledning och gemensam verksamhet

Kommunledning och gemensam verksamhet har ett överskott på 20 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ansvarsområde för en enhetlig omställning av medarbetare på kontoren i kommunen visar lägre kostnader än budgeterat och ger ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor. Framförallt förklaras det av att insatser för övertalighet vid kontoren inte har kunnat identifieras under året. Av den förstärkande pott som kommunstyrelsen tilldelades i den justerade budgeten för 2011 fanns vid årsskiftet 2,8 miljoner kronor kvar.

Inom HR-området har företagshälsovården omförhandlats och inneburit en lägre kostnadsnivå jämfört budget. Även kostnaderna för genomförandet av medarbetardagarna blev lägre än budgeterat och sammantaget ger det ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. Förhandlingarna om ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna har inneburit att det planerade och budgeterade utvecklingsprojektet för samverkan inte genomfördes under året, vilket bidrar med ytterligare 1 miljon kronor till resultatet.

Kommunstyrelsen hade för 2011 avsatt 1 miljon kronor för medfinansiering av EU-projekt. Under året har inga sådana avtal tecknats och därför inte använts. Andra områden som haft lägre kostnader eller annan finansiering och förklarar ytterligare 4 miljoner kronor är bland annat Fett mé kärlek, folkbokföringskampanjen, utebliven klarspråksutbildning, webb-platser inklusive satsning på internationell internetsida och tyck till-kampanjen.

Inom IT och information har e-förvaltning påbörjats senare än planerat innebärande att kostnaderna är 2,2 miljoner kronor lägre än budget.

Ett antal tjänster vid kommunledningskontoret har varit helt eller delvis vakanta under året vilket medfört att lönekostnaderna blivit 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Investeringar

Av investeringsbudgeten på 17 miljoner kronor har 7,8 miljoner kronor använts under året varav 7,2 miljoner kronor avser investeringar inom IT, bland annat för utveckling av ekonomisystemet. Kontoret har använt 0,6 miljoner kronor för att modernisera kontorsrum, införskaffa säkra arkivskåp samt utrusta ett kontorslandskap med enhetliga möbler. För påbörjade, men ännu inte avslutade investeringar, beräknas 5,7 miljoner kronor överföras till 2012 års investeringsbudget.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym m m)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 865	59 890	-2%	-1 025	1,50%	900	-3%	-1 925

Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen

Bokslut 2011

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Uppsala kommun uppnådde under november 2011 det invånarantal som utgör gräns för det som enligt Svenska kommuner och landsting (SKL) benämns storstad. Den snabba tillväxten fordrar en snabbfotad och beslutför organisation.

Det internationella arbetet

Under 2011 avslutades det EU-finansierade projektet "Baltic Sea Asia Agenda for Regions in a Globalising World" som Uppsala kommun deltog i. Resultaten från projekten var lyckade och aktörerna bakom projektet lämnade in en ansökan om finansiering av en fortsättning av projektet som har godkänts. Det nya projektet går under namnet EXPATS och finansieras av EU:s Interreg IVA program. Projektets syfte är att underlätta för arbetskraft och studenter att röra sig mellan Östersjöregionen och Kina.

Uppsala kommun mottog många besök av utländska delegationer under 2011. Särskilt värt att nämna är den delegation från Minneapolis ledd av Borgmästare R.T. Rybak som besökte Uppsala i april.

Tartu stod som värd för 2011-års vänortskonferens där e-tjänster och e-förvaltning stod i fokus. Uppsala deltog med en bred delegation bestående av tjänstemän och politiker från Uppsala kommun, ungdomar som deltog i ungdomsutbyte samt en grupp från Föreningen Norden. På konferensen presenterades hur Uppsala kommun arbetar med e-tjänster och e-förvaltning.

Organisationsutveckling

Kommunfullmäktiges beslut om en ändrad organisation för samhällsutvecklingen och ett nytt reglemente ansvarsfördelningen mellan nämnderna kring samhällsbyggnadsfrågorna säkerställer att arbetsprocesserna bli tydligare och effektivare och att kommunstyrelsens ledande roll för den strategiska samhällsutvecklingen har tydliggjorts.

En koncernövergripande strategi för energieffektivisering med mål för 2014 och 2020 har sammanställts utifrån det avtal som kommunstyrelsen tecknade med Energimyndigheten föregående år.

Kommunikation och utveckling av e-tjänster

Uppsala kommuns arbetssätt med att utveckla kommunikation via sociala medier har gjort att Uppsala positionerade sig i det främsta ledet bland Sveriges kommuner. Kommunens Facebooksida hade vid årsskiftet 818 gillare och 1795 personer följer kommunens Twitter. Exempel på e-tjänster som utvecklades under året var ansökan om bygglov, kundportal för vård och omsorg samt vidareutvecklingen av eBarnUngdom.

Medborgarnas rätt till öppenhet och insyn i hela den kommunala verksamheten har underlättats ytterligare under året som gick. I Tyck-till funktionen på kommunens webbplats kan medborgarna se de inlägg som skrivs och hur kommunen svarar. Möjlighet finns även att följa, kommentera och sprida inläggen. Under året har Uppsala kommun fått in närmare 360 frågor.

Klimatarbetet

Kommunstyrelsens klimatprogram 2007-2011 har i huvudsak genomförts eller är på väg att genomföras, med ett undantag: utvecklandet av ett samlat program för Hållbart resande.

Framtiden

Den översiktliga planeringen blir fortsatt allt viktigare att uppdatera med de tillväxttal, den uppnådda stadsstorleken och de skilda utmaningar som Uppsala ställs för. Övergången från projektinriktad till rullande översiktsplanering måste inskräpas ytterligare under kommande år, med bland annat ytterligare kopplingar till den årliga IVE-processen.

Kommunstyrelsens klimat- och energiprogram för en ny period ska fastställas. I programmet bör strategiska steg på kort- och mellanlång sikt tas för att möta kommunens långsiktiga klimatmål som är utsläpp av maximalt 0,5 ton växthusgaser per invånare 2050.

Transporter och resor står fortsatt i fokus och är en sektor som hela tiden ökar sina utsläpp. De utsläpp som förorsakas utanför kommunen genom konsumtion av varor, särskilt livsmedel bör uppmärksammas.

Uppsala klimatprotokoll är kommunens samarbete med strategiska företag och organisationer för att bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling och klimatmål. Fokus ligger på trovärdigt hållbarhetsarbete, samverkan och att kommunicera klimatfrågan. Deltagarna är överens om att Uppsala klimatprotokoll kan och bör utvecklas och utvidgas med fler deltagare. Formerna för en ny period om cirka 3 år bör fastställas 2012.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

Viktiga händelser

Infrastruktur och stadsutveckling

Förslag till vindbruksplan samrådsbehandlades och ställdes ut under året. Planarbetet har tydliggjort att försvarsmaktens intressen starkt påverkar möjligheten till vindelproduktion i kommunen.

I STUNS och Uppsala kommuns gemensamma satsning på energiområdet har ett byggnätverk bildats. Tolv regionala bygg- och fastighetsbolag har gått samman för att prova nya energitekniska lösningar i fastigheter och andra byggprojekt. Installationerna ska visa om den nya tekniken är långsiktigt hållbar när det gäller teknisk prestanda, underhåll, kostnader med mera.

Den fördjupade översiktsplanen för Funbo antogs i kommunfullmäktige. Planarbetet har bedrivits i tidig samverkan med markägare vilket ger goda förutsättningar för ett smidigt genomförande.

Näringslivsutveckling

STUNS/Uppsala BIO har genom sin satsning BIO-X ingått ett samarbetsavtal med världens största läkemedels- och diagnostikföretag Roche. Avtalet är unikt för Roches del i Europa. Samarbetsavtalet är ett exempel på hur ett intresse kan skapas hos internationella bolag för Uppsala tillgångar inom Life Science. En tydlig trend bland stora läkemedelsbolag är att man satsar på så kallad öppen innovation, det vill säga att man i ökad utsträckning genomför grundläggande produktutveckling i nätverksstrukturer utanför det egna företaget.

Kommunstyrelsen har under året beslutat vilka av de rankingar som mäter företagsklimat som ska anses relevanta och följas. Uppsalas resultat i samtliga fem valda rankingar har förbättrats under 2011. I en jämförelse med de 34 största kommunerna i Sverige ligger Uppsala på plats 4.

Kommunstyrelsen har antagit en ny tre-årig handlingsplan för en ledande näringslivskommun. Andelen unga företagare (under 28 år) som startat företag var under året 2 % högre än under 2010.

Ett nytt initiativ, en heldag under namnet Mitt företag, har introducerats för att ge företag i kommunen lättillgänglig information kring tillståndsfrågor. 250 företag kom för att på plats prata med Uppsala kommuns alla verksamheter med myndighetsutövning.

Inom ICT branschen har ett klusterutvecklingsprojekt genomförts och som resulterat i en rapport med förslag till fortsatt arbete för att stärka branschen i Uppsala.

Inom energi/Clean Tech har pågående initiativ i Uppsala inventerats och projekt för att förstärka kommersialisering bland annat i samverkan med stora offentliga beställare har påbörjats.

Framtiden

Arbeten med strategiska program och fördjupade översiktsplaner behöver intensifieras för att klara tillväxttrycket på staden. Denna typ av beredskap underlättar detaljplanarbeten och förhandlingar kring exploateringsavtal i syfte att klara det offentliga serviceåtagandet.

För att säkerställa en väl fungerande arbetsmarknad är det av stor vikt att följa och vidta ytterligare åtgärder som gör att Uppsalas arbetsmarknad växer i minst samma takt som befolkningen.

Det långsiktiga klimatmålet i den nya översiktsplanen är 0,5 ton växthusgaser per invånare

år 2050. Fullmäktige har skärpt det korta klimatmålet – utsläppen ska minska med 45 % per invånare 1990-2020. Transporter och resor prioriteras eftersom styrmedel, planeringsverktyg och andra metoder för sektorn behöver utvecklas. Det finns också potential till utsläppsminskning vid bygg- och anläggningsprojekt.

I samarbete med universiteten, näringslivet och andra aktörer finns det möjligheter att pröva storskaliga lösningar för teknik som nyttjar solenergi. Nya affärsmodeller måste prövas för att nå ett genombrott för klimat- och näringslivsutveckling.

Hållbarhetsprogram för hela stadsbyggnadsområden blir viktiga för att lyfta klimat- och miljöarbetet till en nivå som antar den globala miljöutmaningen med överuttag av planetens resurser.

3. Fritid och kultur

Viktiga händelser

Samarbeten och nätverk

Destination Uppsala har bildats och tagit över ansvaret från kommunledningskontoret att driva och utveckla arbetet med Varumärke Uppsala.

Inom projektet Kultur för utveckling (KFU) har 6 projekt genomförts. Fredstemat har varit det dominerande, med bl a högtidlighållande av Dag Hammarskjölds minne. Exempel på projekt som genomförts och förstärkts av KFU under 2011 är Fredens hus nya lokaler och den nya "fredsappen" för mobiltelefoner, litterära spår i stadsrummet, Biotopias 100-årsfirande.

Nätverket Världsklass Uppsala har under året gett ca 2 miljoner kronor för att förstärka genomförandekraften och synlighet i nio redan etablerade kultur-, kunskaps -och idrotts evenemang.

Utveckling av idrottens möjligheter

Ett programarbete har påbörjats för Studenternas i syfte att stärka områdets kvalitet och tillgänglighet för både kultur, natur och idrottsutövning. En utredning kring Uppsalas intressantaste evenemangsplatser, ur ett kommersiellt perspektiv, har genomförts. Områdena Kap och Åstråket har fortsatt att utvecklas ur ett evenemangsperspektiv.

Samverkansprojektet "Elitidrottsstaden" med elitidrottsklubbarna, UNT och Upplands idrottsförbund har vid utvärdering av förra säsongen, 2010-2011, varit mycket positiv och nytt avtal har tecknats för säsongen 2011/2012. Avtalet öppnar för deltagande av även enskilda framgångsrika elitidrottare och som alltså förväntas tillkomma i samverkansprojektet under säsongen.

Seminarier Sport& affärer som Dagens Industri för första gången förlade till Uppsala, gav stor uppmärksamhet och synlighet för Uppsalas ambitioner och insatser på idrottsområdet i hela Sverige.

Den nya träningshallen för bandyn (Relitahallen) invigdes under 2011 och i två andra arenaprojekt har byggnation påbörjats, Fyrishovs multihall och tennishallen i Rosendal.

Framtiden

Mot bakgrund av den starka utvecklingen i Uppsala vad gäller evenemang på gator och torg ska evenemangsstrategin från 2006 utvärderas och förnyas i samverkan med berörda förvaltningar, kontor och bolag. I samband med det kommer en plan för successiv förbättring av Uppsalas fysiska och praktiska förutsättningar i samband med evenemang ska tas fram i samverkan med kontoret för samhällsutveckling.

Projekt Kultur för utveckling(KFU) fortsätter arbetet med Fredsstaden Uppsala med ökande kraft fram till och med 2014. Det litterära Uppsala ska synliggöras på Bok-och biblioteksmässan i Göteborg 2012 och Stadsodlingens betydelse ska lyftas fram som ett nytt projekt.

Kulturnämndens förslag angående nya rum för konsten på Slottet, ska under 2012 analyseras och prövas vad gäller behov av infrastrukturåtgärder och finansiering.

För att tillgodose Uppsalas behov av idrottsanläggningar och arenor fortsätter arbetet genom ett fullföljande av de politiskt beslutade arenaprojekten. Planarbetet för upprustning av Studenternas fortsätter inom ramen för beslutet om dimensionering och finansiering av Nya fotbolls/bandyarenan.

4. Särskilt riktade insatser

Viktiga händelser

Nationella minoriteter

En policy beträffande nationella minoriteter fastställdes under året med utgångspunkt i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontinuerliga samråd med romer och tornedalingar har påbörjats. Inom arbetet med förvaltningsområdet för finska har samrådet utvecklats, ett stort kulturutbud implementerats och en behovskartläggning bland medborgarna gjorts. Resultatet visar att den sverigefinska minoriteten i Uppsala kommun främst efterfrågar äldreomsorg på finska samt kulturella evenemang.

En kartläggning av kommunens medarbetares språkkunskaper i finska, samt intresse och vilja att arbeta/ge service på finska har också genomförts och ett 90-tal medarbetare har visat intresse.

Framtiden

Utveckling av kontinuerliga samråd med även de nationella minoriteterna judar och samer ska upprättas i början av 2012.

Vad gäller kommunstyrelsens arbete med samverkanslösningar så behöver arbetet utvecklas under kommande år.

B. Medarbetare och ledare

Viktiga händelser

Policy- och riktlinjedokument inom området ”personal” har under 2011 setts över för att moderniseras och anpassas till kommande utmaningar. Ett förslag till ny arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö samt samverkan har tagits fram. Parallellt med detta pågår ett arbete med att riktlinjer inom området ska bli sammanhängande. Målsättningen är att riktlinjer ska koncentreras till fyra områden; kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö och samverkan.

En seminarieserie har genomförts, riktad till chefer i kommunen, under temat ”Attraktiv arbetsgivare”. När det gäller medarbetarskapet har fokusgrupper genomförts med medarbetare från olika yrkeskategorier för att få ett kunskapsunderlag om vad redan anställda uppfattar som attraktivt i sina arbeten. Arbetet genomfördes som ett led i Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning ”Attraktiva jobb”. Den nationella konferensen Arbetsgivarforum, arrangerad av SKL i samverkan med kommunen hölls i Uppsala under hösten 2011.

Samarbetet med vänorterna Baerum och Frederikesberg har fortsatt under året och ett antal utvalda medarbetare från förskola, daglig verksamhet och vård och omsorg fick möjlighet att utvecklas i den egna yrkesrollen genom att auskultera i Norge och Danmark.

Insatser för att klara ledarförsörjningen har fortsatt, likaså utvecklingsinsatser för redan anställda ledare. Under året har även kommunledningskontoret erbjudit samtliga som arbetar inom HR-området att delta i ett gemensamt utvecklingsprogram.

Medarbetardagar har genomförts för alla medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen. Temat var ”medskapande medarbetarskap” och för att fortsätta arbeta med ämnet har kommunstyrelsen gett samtliga nämnder och styrelser ett särskilt APT-uppdrag att föra dialogen lokalt.

För att öka medarbetares engagemang till ökad hälsa och friskvård och samtidigt få ett mer flexibelt system för friskvårdssatsningar, infördes ett nytt system med friskvårdssubvention.

Samtliga medarbetare vid kommunledningskontoret har under året utbildats i hållbar jämställdhetsintegrering och ett arbete med kartläggning har inletts på kontoret.

Framtiden

Kommunen kommer fortsatt att präglas av generationsskifte, konkurrensutsättning, krav på ökad effektivisering. Det innebär att parallellt med nyrekryteringar inom vissa verksamhetsområden, finns behov av effektivisering och organisatoriska förändringar inom andra delar.

Arbetet med att tydliggöra och behålla ett starkt arbetsgivarvarumärke genom en tydlig och enhetlig arbetsgivarpolitik, som kan attrahera såväl redan anställda medarbetare som presumtiva nya medarbetare är därmed fortsatt i fokus.

C. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Se över och revidera kommunens styrdokument.	Arbetet pågår efter de riktlinjer kommunstyrelsen beslutat.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Åtgärder vidtagna i stadshuset och kommer att bevakas i samband med den beslutade ombyggnaden.
1. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Kommunledningskontoret har medverkat i tjänstemannastyrgruppen för Gottsundaprocessen. Arbetet har redovisats till Socialnämnden för barn och unga.
1. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Strukturplan har tagits fram vilket också är tänkt att kunna användas som form för arbetet med Sävja. Diskussioner om hur stadsdelsutvecklingen ska utformas pågår.
1. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	Kommunens klimatarbete är synliggjort framförallt genom en rad större tidningsartiklar, presentationer på seminarier, bland annat i regi av Miljövårdsrådet, och genom deltagande i Världsnaturfondens tävling City Challenge där Uppsala utsågs till en av de tio främsta kommunerna. Klimatarbetet har utvecklats samordnat bland annat genom Strategi för energieffektivisering 2010-2014.

<p>1. Att vidareutveckla samverkan med elitklubbarna som en del i marknadsföringen av Uppsala kommun.</p>	<p>Avtal är tecknat med samma antal elitidrottsklubbar som tidigare. Men avtalet öppnar för deltagande även av enskilda framgångsrika elitidrottare, som alltså förväntas komma till under säsongen.</p>
<p>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</p>	
<p>1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.</p>	<p>Det pågår ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Uppsala kommun där sex kontor/verksamheter deltar. Utöver detta projekt har kommunledningskontorets medarbetare fått en fortbildning vad gäller jämställdhetsintegrering och kontorets samtliga enheter har under hösten arbetat med att jämställdhetsintegrera konkreta områden/frågor.</p>

Uppföljning 2011

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

KF 25 oktober 2010 § 193, om ansvarsfördelning med anledning av ny lag om brandfarliga och explosiva varor, att uppdra till kommunstyrelsen att se över den lokala ordningsstadgan i enlighet med föredragningen.

Uppdraget är verkställt. Förslag till nya lokala ordningskrifter är på remiss till den 10 mars 2012.

Uppföljning av Fokusplan 2011 – Bokslut

Fokusplanen är uppbyggd utifrån kommunstyrelsens tre perspektiv; det egna kontoret, den kommunala organisationen och det omgivande samhället. Till varje perspektiv finns ett antal insatsområden med tillhörande inriktningsmål. Utifrån insatsområdena finns kommunstyrelsens ansats beskriven med effektmål.

Innehållsförteckning:

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden	2
Öka kommunikation och samverkan	2
Förbättra folkhälsan.....	3
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd.....	3
Utveckla Uppsalas attraktivitet	5
Förbättra näringslivsklimatet.....	6
Minska klimatpåverkan	8
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen	9
Öka kommunikation och samverkan	9
Säkra ekonomi i balans	9
Samverka för minskat utanförskap.....	10
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna	10
Utveckla Arbetsgivarmärket	11
Utveckla organisation och styrning.....	12
Uppsala ska bidra till att hindra klimatförändringen.....	13
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt.....	14
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.....	14
Ökat jämställdhetsmedvetande.....	14
Öka kommunikation och samverkan inom KKK	15
Utveckla kontorets fulla potential	15
Alla medarbetares kompetens tas tillvara.....	15
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen	16

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och omvärlden

Perspektivet innehåller 15 inriktningsmål och är nedbrutna till 34 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets arbete i relation till det omgivande samhället. Av de 34 effektmålen bedöms 20 stycken vara uppnådda och 4 effektmål bedöms till del vara uppnådda. 7 Effektmål har inte uppnåtts och 3 kan inte bedömas.

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

- Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Ansats: Medborgardialog och partnerskap

Effektmål:

1. Ett flertal nya former av medborgar-/företagsdialoger ska prövas och följas upp.

Målet är uppnått

Ny modell för företagsdialog mellan universiteten och mindre företag etablerad och en fortsatt plan finns. Näringslivsgruppen har inneburit en ny mötesform. "Mitt företag" – en ny form för möten mellan våra myndighetskontor och SME-företag.

2. Dialogen med medborgarna ska öka via sociala medier och antalet besök på webben ska öka med 20 procent

Målet är delvis uppnått

Dialogen i sociala medier har ökat.

Facebook

Aktiva användare på Facebook har dubblerats från 422 i december 2010 till 842 i december 2011.

Twitter

31 december 2011 hade vi 1 718 följare på Twitter. Stadig ökning med ca 4 följare per dag. 2011 gjorde vi 1 169 tweets, en ökning på cirka 17 procent jämfört med 2010. *uppsala.se*

20-procentsmålet har inte uppnåtts. Lagen om elektronisk kommunikation förändrades 1 juli (besökarens samtycke krävs för användning av kakor (cookies). Efter lagändringen finns ingen tillförlitlig statistik att tillgå för uppsala.se.

Siffror för 2011:

1 423 872 besök (2010: 1 882 987)

4 902 140 sidvisningar (2010: 6 929 876)

519 702 helt unika besökare (2010: 651 731)

3. En strategi för medborgar-, respektive, brukarundersökningar ska fastställas för att få kunskap om kommuninvånarnas uppfattningar om kommunens service och tjänster.

Målet är inte uppnått.

Arbetet har påbörjats men inte slutförts.

Förbättra folkhälsan

Inriktningsmål:

- Policy för hållbar utveckling ska genomsyra verksamheter, utvecklingsinriktning och samverkan med andra parter.

Ansats: Utvärdering av arbetet.

Effektmål:

4. En utvärdering ska genomföras av hur folkhälsorådets prioriterade hälsoområden får ett praktiskt genomslag i nämnders och styrelsers verksamheter.

Målet är uppnått.

Utvärdering genomförd och rapporterad till KS.

5. I kunskapsutvecklande syfte ska erfarenheter från större samarbetsprojekt med näringsliv och föreningar under 2010, analyseras och redovisas.

Målet är inte uppnått.

Rapport från analys av tre typer av samarbetsprojekt sammanställs under första kvartalet 2012.

Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun ska verka för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.
- Kollektivtrafiken utvecklas genom god turtäthet för stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande trafik.
- Möjligheten till spårbunden respektive trådbunden trafik ska prövas.
- I Uppsala är kost, fysisk och psykisk hälsa de viktigaste folkhälsoområdena. Som ett led i folkhälsoarbetet ska kommunen uppmuntra och underlätta till bland annat cykling och gående.

Ansats: Skapa beredskap för tillväxt.

Effektmål

6. Klarläggande av förutsättningarna att planlägga spårbunden trafik ska ha inletts.

Målet är uppnått.

Alla stomlinjer har gått igenom och förslag på hållplatser, kollektivtrafikkörfält (m. möjlighet till spårväg/spårtaxi) med mera finns. Analysen av förslaget påbörjas 2012 i samverkan med UL/kollektivtrafikmyndigheten. Rapport angående stadsutveckling utmed stomlinje nummer 1 har tagits fram. Fortsättning för de övriga stomlinjerna sker under 2012.

7. Befolkningsökningen är minst 2500 vid årets slut.

Målet är inte uppnått.

Befolkningsökningen blev 2214 personer.

Ansats: Främja bostadsbyggandet.

Effektmål:

8. Byggande av 1500 lägenheter ska påbörjas under året. Målet följs upp som ”enkelt mål” månatligen.)

Målet är inte uppnått.

I december rapporterades 1133 lägenheter som påbörjade under 2011.

9. Uppsala ska uppfattas som en bra marknad för byggföretag och minst två nya aktörer ska ha tillkommit på bostadsmarknaden.

Målet är uppnått.

Inbjudan avseende Östra Salabacke resulterade i ett tiotal nya byggherrar på bostadsmarknaden. Utöver dessa har flera uttalat intresse för att etablera sig i Uppsala och bygga inom bostadsmarknadens olika segment.

Ansats: Främja kollektivtrafikresandet.

Effektmål

10. Beslut om ny regional kollektivtrafikmyndighet ska föreligga vid årets slut.

Målet är uppnått.

Landstinget tog från 1 januari 2012 över ansvaret.

11. Kollektivresandet ska öka med minst 7 procent för att nå fördubblingsmålet 2020.

Målet är inte uppnått.

Ökningen per månad varierar mellan 3-8 procent. I genomsnitt är ökningen under 12-månadersperioden 5,1 procent, vilket understiger den prognostiserade ökningen på 5,95 procent som krävs för att nå fördubblingsmålet år 2020 (med basår 2006).

Ansats: Underlätta integration och jämställdhet.

Effektmål

12. I samtliga projekt som beviljas samverkansmedel ska nytänkande stimuleras.

Målet är delvis uppnått.

Beredningen av ärendena har gjorts utifrån de ansökningar som inkommit och även om kontakter tagits så har nytänkandet inte stimulerats i tillräcklig omfattning.

Utveckla Uppsalas attraktivitet

Inriktningsmål:

- Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.
- Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.
- Uppsala kommun ska aktivt utveckla sitt varumärke, bland annat genom sina kultur-, natur-, fritids- och idrottsvärden.

Ansats: Utveckla stadskärnan.

Effektmål

13. En handlingsplan för profileringsarbetet av området Uppsala Entre´ ska tas fram tillsammans med berörda fastighetsägare.
Målet är inte uppnått.
En marknadsanalys har genomförts som kan ligga till grund för fortsatt arbete med att profilera Uppsalas moderna centrala kontorsläge. Handlingsplan för profileringsarbetet har inte färdigställts.
14. Synliga förändringar ska påbörjas utmed Uppsalas paradgata (Drottninggatan-Vaksalagatan).
Målet är uppnått.
Ny julbelysning prövas sedan 2011-11-25 på delar av sträckan för utvärdering under våren 2012.
15. Minst ett lokalt samarbetsprojekt kring stadsstråk, lokala kärnor m.m. som lyfts fram i ÖP ska påbörjas.
Målet är uppnått.
Den modell för stadsstråksutveckling och samfinansiering som etablerats i samband med Dragarbrunnsprojektet tillämpas för Paradgatan och kommer att ligga till grund för framtida samverkansprojekt.
16. Ett skyltprogram ska genomföras för att förbättra synlighet och tillgänglighet av kultur- och turistmål.
Målet är uppnått
Skyltprogram för kulturpersonligheter och stadens byggnader är framtaget. 20 skyltar finns uppsatta inom ramen för det så kallade litteraturspåret. I december har Fredsspår i Uppsala invigts, en guidad vandring (även med en så kallad app till smarta mobiltelefoner) runt platser med anknytning till freds-och konfliktforskning. Ansökan om brunvit turistskyltning inskickad till Trafikverket under våren, men inget besked har kommit.
17. Ytterligare lämpliga områden för evenemang i city ska identifieras.
Målet är uppnått
En utredning kring Uppsalas intressantaste evenemangsplatser ur ett kommersiellt perspektiv har genomförts.
18. Antal samarbetspartners i Elitidrottsöverenskommelsen ska öka från 10 till 12 säsongen 2011/2012.

Målet är uppnått.

Avtal är tecknat med samma antal elitidrottsklubbar som tidigare. Men avtalet öppnar även för deltagande av enskilda framgångsrika elitidrottare, som förväntas komma till under säsongen.

Ansats: Främja en grön stad.

Effektmål:

19. Uppsalabornas ”nöjdhetsindex”, i uppföljningen som utförs av Sveriges Kommuner Landsting angående upplevelsen av parker och grönområdets kvalitet, ska öka i förhållande till 2010.

Målet går inte att bedöma.

Undersökning gjordes 2010 och genomförs åter 2013 via SKL:s enkät.

Förbättra näringslivsklimatet**Inriktningsmål:**

- Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.
- Uppsalaborna har arbete.
- Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.
- Uppsala har ett bra företagsklimat.

Ansats: Samverkan med näringslivet för att få fler i arbetet.

Effektmål:

20. Andelen unga (under 28 år) som startar företag ska öka.

Målet är uppnått.

Andelen unga nyföretagare var 25 procent i augusti 2011, 2 procentenheter högre än under helåret 2010. Antal företag startat av unga per 1000 inv 18-28 år var 9,7 i augusti 2011 jfr med 8,9 per helåret 2010. Information och diskussion kring entreprenöriellt lärande i skolan har varit tema i näringslivsgruppen.

21. Samarbetet mellan Företagslotsen och kommunens arbetsmarknadsprojekt ska ha etablerats.

Målet är uppnått

Generationsskiftesprojekt för företagare inlett. Samverkansprojekt med Lärcentrum(CVL) har planerats. Följdprojekt efter Gottsunda Factory har utvärderats gemensamt. Samarbete med Coompanion om sociala företag pågår.

Ansats: Erbjudna god företagservice.

Effektmål:

22. Under första kvartalet ska slås fast vilka mätningar som är relevanta.
Målet är uppnått.
KS har tagit beslut om vilka rankingar som är relevanta och resultaten följs upp kontinuerligt.
23. 20 punktsprogrammet ska ersättas av en ny handlingsplan.
Målet är uppnått.
Utvärdering har skett. Ny 3-årig handlingsplan är klar och beslutad i KS.
24. Näringslivsgruppen ska finna sin arbetsform.
Målet är uppnått.
Näringslivsgruppen har satt mätbara mål och valt prioriterade branscher samt har sett över deltagande under året.
25. Uppsala kommun ska förbättra sin position i 2011 års NKI-mätning från 63 till 65 (gemensam för Stockholm Business Alliance).
Målet är uppnått
NKI-mätningens utfall blev 68.

Ansats: Driva strategisk bransch- och affärsutveckling.

Effektmål:

26. Inom minst två klusterinitiativ ska arbetet ha vidareutvecklats.
Målet är uppnått.
Inom ICT branschen har ett klusterutvecklingsprojekt genomförts som resulterat i en rapport med förslag till plan för arbete framåt. Inom energi/cleantech har ett klusterprojekt påbörjats.
27. Bidra till ett bättre stöd för kommersialisering av idéer.
Målet är uppnått.
Kommunen har aktivt medverkat till EU-finansiering av Uppsala BIO:s satsning på kommersialiseringstöd (BIO-X); till VINNOVA-finansiering för en vidareutveckling av Innovation Akademiska mot den kommunal vård och omsorg; samt säkrat regional medfinansiering av företagsinkubatorn UIC.
28. Antal nya företag ska år 2011 uppgå till 1800 (varav 1250 nystartade= 7,4 /1000 invånare). Målet följs månatligen som enkelt mål.
Målet är uppnått.
Sammanlagt fick Uppsala kommun 1 935 nya företag 2011.
29. Förutsättningar för företagsetablering ska tydliggöras och verksamhetsområden ska ha blivit attraktivt profilerade.
Målet är delvis uppnått.
Grunden för ett avtal med webbleverantör för extern exponering av Uppsala kommuns markinnehav och förutsättningar för försäljning och exploatering har arbetats fram under hösten 2011. Profileringsarbetet har initierats och verkställs under 2012.

30. Fler mindre företag än 2010 ska ha lämnat in anbud i kommunens upphandlingar.

Målet går inte bedöma

Vid utformning av förfrågningsunderlagen prövas alltid om det går att dela in upphandlingen i mindre delar där uppdelning kan göras på grupper av varor/tjänster och/eller geografisk indelning. Nollpunktsmätning genomfördes under 2011 varför målet inte kan bedömas.

31. Uppsalas ökning av hotellnätter ska ligga 1 procent över snittökningen i landet. Målet följs månatligen som enkelt mål.

Målet är inte uppnått.

Turismen i Sverige har ökat kraftigt i år. Uppsala har också en betydande ökning men kommer sannolikt att ligga ca 2 procent under rikssnittet i stället för 1 procent över.

Minska klimatpåverkan

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.
- I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska.

Ansats: Driva, marknadsföra och samverka för att förverkliga kommunens mål.

Effektmål:

32. Uppsala klimatprotokoll ska utvärderas och formerna för det fortsatta arbetet för effektiv, fördjupad och långsiktig samverkan med näringsliv, universitet och andra organisationer ska ha utvecklats.

Målet är uppnått.

Uppsala klimatprotokoll är utvärderat. Deltagarna drar slutsatsen att Uppsala klimatprotokoll är ett fruktbart och nödvändigt samarbete i en för samhället avgörande framtidsfråga. Deltagarna är överens om att Uppsala klimatprotokoll kan och bör utvecklas och utvidgas med fler deltagare. En samordningsgrupp bland deltagarna håller på att utforma ett förslag till formerna för en ny period med Uppsala klimatprotokoll.

33. Utsläppen av växthusgaser för deltagarna i Uppsala klimatprotokoll ska minska enligt det formulerade etappmålet för 2011.

Målet kan inte bedömas.

Målet kan utvärderas först under 2012..

34. Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2011-2014) ska fastställas.

Målet är delvis uppnått.

Klimatmålet är skärpt – nytt finns angivet i IVE 2012-2015. Ett nytt handlingsprogram är under utarbetande.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och den kommunala organisationen

Perspektivet innehåller 12 inriktningsmål och är nedbrytande till 23 effektmål som berör kommunstyrelsens ansvar. Av de 23 effektmålen bedöms 11 stycken vara uppnådda och 4 stycken delvis uppnådda. 7 effektmål har inte uppnåtts och 1 effektmål går inte att bedöma.

Öka kommunikation och samverkan

Inriktningsmål:

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

Ansats: Utveckla KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare förvaltnings- och servicekultur.

Effektmål:

1. De kommunövergripande huvudarbetsprocesserna (IVE, bokslut och ÖP) ska vara beskrivna internt och externt.

Målet är uppnått.

IVE-processen är beskriven och förevisad i form av spiral internt och externt. Samordning med ÖP skedde första gången IVE 2012-2015. Bokslutsprocess finns beskriven i anvisningarna.

2. En tydlig och lättillgänglig kundtjänstfunktion/felanmälan för Uppsalaborna.

Målet är inte uppnått.

Utredning har pågått under 2011. Funktionen kan implementeras under 2012.

Säkra ekonomi i balans

Inriktningsmål:

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

Ansats: Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet

Effektmål

3. Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämning 2011. Följs upp som enkelt mål.

Målet är inte uppnått

Resultatet uppgick till 92 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av skatter och kommunal ekonomisk och kommunal ekonomisk utjämning.

4. Nettokostnadsutvecklingen får högst uppgå till 4,5 procent. Följs upp som enkelt mål.

Målet är inte uppnått

Nettokostnadsutvecklingen blev 5,4 procent.

5. En modell för ekonomisk redovisning vad avser energianvändningen i den kommunala organisationen, inklusive bolag, ska fastställas.

Målet är uppnått.

En modell för ekonomisk redovisning av energianvändning är framtagen.

Samverka för minskat utanförskap

Inriktningsmål:

- Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap.
- Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att bryta utanförskapet.

Ansats: Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt.

Effektmål

6. Jämställdhetsintegreringen ska analyseras i ytterligare minst tre verksamheter.

Målet är inte uppnått.

Arbetet med jämställdhetsintegrering har påbörjats på tre uppdragskontor under hösten. Analys av verksamheterna är inte färdigställd.

Ansökan om förlängt projekt har beviljats av SKL. Projektid löper från mars 2011 till och med oktober 2013.

7. En minoritetspolicy ska fastställas.

Målet är uppnått.

Plan finns och implementering påbörjad och fortgår.

8. Utrikesfödda personer (20-64 år) samt ungdomar (16-24 år) ska ha en sysselsättningsutveckling som är likvärdig med genomsnittet för hela kommunen.

Målet är delvis uppnått.

I slutet av 2011 var den totala arbetslösheten 4,9 procent bland de 18-24 år i Uppsala kommun, bara marginellt större än hos samtliga 16-64 år - 4,6 procent. Den totala arbetslösheten bland de utrikesfödda i kommunen var 9,2 procent vid utgången av 2011, dubbelt så hög som hos samtliga 16-64 år.

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna

Inriktningsmål:

- För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.
- Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade

Ansats: Driva verksamhetsutveckling genom olika öppna jämförelser.

Effektmål

9. I medborgar-/brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande

Målet går inte att bedöma.

Underlag saknas.

10. Alla nämnder ska ha antagit en konkurrensutsättningsplan.

Målet är delvis uppnått.

Alla nämnder har inte antagit konkurrensutsättningsplan men fler är på väg att göra detta. Av 12 uppdragsnämnder har 5 antagit plan, 1 antagit mål för konkurrensutsättning och 1 har en plan på väg till beslut.

Utveckla Arbetsgivarmärket

Inriktningsmål:

- Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare
- Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö
- Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder
- Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska

Ansats: Driva gemensamma förhållningssätt i arbetsgivarfrågor

Effektmål:

11. En ny kommungemensam arbetsgivarpolicy ska antas och vara implementerad vid utgången av 2011.

Målet delvis uppnått.

Under året har ett förslag till kommungemensam arbetsgivarpolicy upprättats och förväntas antas genom beslut i kommunfullmäktige under februari 2012.

12. Förvaltningschefer/VD ska få utbildning i genuskunskap för en jämställd medborgarservice.

Målet är uppnått.

Utbildningen genomfördes enligt plan.

13. I konkurrens med externt sökande ska andelen chefer som rekryteras från den egna organisationen vara minst 20 procent under 2011.

Målet är uppnått.

14. Sjukfrånvaron ska vid 2011 års utgång vara på högst samma nivå som i december 2010. Följs upp som enkelt mål kvartalsvis.

Målet är inte uppnått.

Sjukfrånvaron ökade med några tiondels procent jämfört med december 2010.

Utveckla organisation och styrning

Inriktningsmål:

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

Ansats: Driva på och dra nytta av förutsättningarna som ny teknik ger.

Effektmål:

15. Antalet e-tjänster ska ha ökat med minst 20 procent.

Målet är uppnått

E-tjänster som utvecklas eller är utvecklade under 2011:

1. Kundportalen (HVK), anhörigkontakt kopplad till nytt VoO-system/KIC/Siebel
2. Synpunktshantering (UAK)
3. eBarnUngdom (UAK), vidareutveckling av ansökan om barnomsorg, förskola, skola
4. Bygglovsansökan (SBK)
5. Utveckling av detaljplaneinformation (SBK)
5. Ansökan om Dispens från lokala trafikföreskrifter – GTK
6. Medaljmiddag (KLK)
7. Tyck till på uppsala.se (KLK)

16. Samtliga styrdokument ska bearbetas utifrån beslutad terminologi

Målet är inte uppnått.

Definitioner är beslutade och arbetet fortgår. Projektet visade sig för omfattande för att alla styrdokument skulle hinnas med 2011.

17. En IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 ska påbörjas.

Målet är uppnått.

Ett förslag till IT-policy, riktlinjer och IT.-strategi finns framtaget.

18. En kommungemensam arena ska etableras för informationsutbyte/ -styrning inom IT.

Målet är uppnått.

Beredningsgruppen har varit etablerad sedan kvartal 2 2011.

19. Arbetet med att utforma en informationssäkerhetspolicy för hela Uppsala kommun ska påbörjas.

Målet är uppnått.

Ett förslag till Informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och även en e-utbildning avseende Informationssäkerhet finns framtagen.

20. Ett styrdokument för grön IT ska fastställas.

Målet är inte uppnått.

21. Konkurrensutsättning av IT-systemens drift ska påbörjas.

Målet är delvis uppnått.

Analys och kartläggning av funktioner som kan konkurransutsättas är genomförd. Konkurrensutsättning förbereds och påbörjas 2012.

Uppsala ska bidra till att hindra klimatförändringen

Inriktningsmål:

- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska.

Ansats: Tillvarata kunskapsutvecklingen inom området och driva utvecklingen i den kommunala organisationen.

Effektmål:

22. Klimatmålen ska synas i projekten med offentlig och privat samverkan.

Målet är uppnått.

Arbetet inom ramen för Klimatprotokollet betecknas som lyckat och där en utökad samverkan planeras inför kommande programperiod.

23. Mål och handlingsplan för energieffektivisering inom kommunal verksamhet för åren 2011-2014 ska fastställas och överenskommas med Energimyndigheten.

Målet är uppnått.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret internt

Perspektivet innehåller 2 inriktningsmål och är nedbrutna till 12 effektmål som berör kommunstyrelsens och kommunledningskontorets inre arbete. Av de 12 effektmålen bedöms 10 stycken vara uppnådda och 2 effektmål har inte uppnåtts.

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän

Ansats: Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process.

Effektmål:

1. Vid två datumsatta tillfällen fokuseras på hur samverkan mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret utvecklas.

Målet är inte uppnått.

2. Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast 9 månader från det att de väckts i kommunfullmäktige.

Målet är inte uppnått

KF behandlade under året 34 motioner varav tre inte var överlämnade till arbetsutskottet inom 9 månader på grund av sena remissvar.

Ansats: Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara.

Effektmål:

3. Vid årets slut ska finnas möjlighet för KS och KSAU att få sina möteshandlingar digitalt.

Målet är uppnått.

Tekniska förutsättningar finns nu för såväl KSAU som KS att ta del av handlingarna digitalt.

4. En analys ska utföras och en strategi fastställas för utskriften och kopiering som visar besparingspotential och handlingsinriktning.

Målet är uppnått.

Implementering startade under sista kvartalet 2011. Besparingspotentialen bedöms vara 20 procent.

Ökat jämställdhetsmedvetande

Ansats: Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt.

Effektmål:

5. Öka jämställdhetsmedvetandet bland kommunstyrelsens ledamöter.

Målet är uppnått.

Kommunstyrelsen utbildades under september 2011.

Öka kommunikation och samverkan inom KLK

Inriktningsmål:

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

Ansats: En öppen och konstruktiv kommunikation mellan kommunledningskontorets alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö.

Effektmål:

6. Varje större process ska starta med en tydlig beskrivning av roll och ansvar.

Målet är uppnått

Ansats: Processarbetsformen har utvecklats så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat.

Effektmål:

7. Uppföljningsbara krav för att säkerställa processarbetsformen ska utarbetas.

Målet är uppnått.

Krav finns att varje uppdrag följs av en dialog om vilka medarbetare som ingår i en arbetsprocess och hur olika perspektiv ska säkras.

Utveckla kontorets fulla potential

Ansats: Processarbetsformen har utvecklats så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat.

Effektmål:

8. Uppföljningsbara krav för att säkerställa processarbetsformen ska utarbetas.

Målet är uppnått.

Krav finns att varje uppdrag följs av en dialog om vilka medarbetare som ingår i en arbetsprocess och hur olika perspektiv ska säkras.

Alla medarbetares kompetens tas tillvara

Inriktningsmål:

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

Ansats: Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta integration och jämställdhet.

Effektmål:

9. I alla medarbetarsamtal ska inriktningsmålet utgöra en utgångspunkt för dialogen.

Målet är uppnått.

Medarbetarsamtal genomförda med samtliga medarbetare.

10. Alla ska ha genomgått en fortsättningsutbildning i jämställdhetsintegrering.

Målet är uppnått.

Intern fortbildning har skett i september och varje enhet fått ett område/uppgift att börja arbeta med.

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen

Ansats: Ärendehanteringens stärker genomslaget av den politiska intentionen.

Effektmål:

11. Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2011, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras.

Målet är uppnått

Vid decembersammanträdet överlämnades en enkät. Av 16 svarade var 10 nöjda med ärendena omfattning och 9 med dess kvalité.

12. Årsredovisning, fokusplan, policyer och kommungemensamma faktablad ska, vid revidering och nyproduktion, skrivas på klarspråk.

Målet uppnått.

Samtliga dokument granskade ur klarspråksperspektiv.