

PAU - 2015-10-07
Ärende 6



Handläggare:
Göran Carlsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2015-09-21

Diarienummer:
RÄN-2015-0367

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns delårsuppföljning januari - augusti 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogat material till Uppsala kommuns delårsuppföljning per augusti 2015

Ärendet

Den gemensamma räddningsnämnden har Uppsala kommun som värdkommun och denna avrapportering är främst till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Utgångspunkten i materialet är att nämnden är en del av Uppsala kommuns organisation. Nettokostnad, resultat och prognos är endast för Uppsala kommun så dessa kan aggregeras ihop med andra nämnders siffror för att få en helhet för Uppsala kommun.

Anders Ahlström
Brandchef

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:
Dnr:

RÄN-2015-0367

Datum 2015-09-21

Material till Uppsala kommuns delårsuppföljning januari – augusti 2015.

Sida

- 1 Analys av augustibokslut och helårsprognos
- 3 Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling
- 3 Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



TIERPS
KOMMUN



Uppsala
KOMMUN



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@upsala.se
www.upsala.se

Uppföljning per augusti 2015

Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	augusti-prognos	april-prognos	frg år
Nämnden totalt	136,7	1,2	136,3	0,4	1,1	132,4
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,0	0,0	-0,1	0,8
Infrastruktur, skydd m.m.	135,6	1,1	135,2	0,3	1,2	131,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	25,7	5,4	25,0			
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann		
		1,0	1,0	-0,6	1,4	

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Periodens resultat på 1,2 mnkr är något lägre än föregående års resultat för samma period som var 2,5 mnkr. Att resultatet är lägre än föregående år förklaras främst av ökade lönekostnader. Resultatet påverkas positivt av förändringen av semesterlöneskulden med 1,7 mnkr och beror på att nämnden har en fordran på personalen för uttagen ej intjänad semester. Periodens resultat exklusive förändring av semesterlöneskulden är -0,4 mnkr. För helåret bedöms kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden uppgå till 0,2 mnkr.

Den prognosticerade nettokostnaden för året följer KF-budget och har ökat med 2,9 procent jämfört med föregående år. Nämnden fick föregående år 1,5 mnkr i extra kommunbidrag för omställningskostnader som uppkom vid nedläggning av egen räddningscentral till samarbete med bland annat Storstockholms brandförsvaret om gemensam räddningscentral.

Nettokostnadsökningen exklusive denna omställningskostnad är 4,1 procent och beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är högre än Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015. Skillnaden på 1,5 procent beror delvis på reavinster under 2014 för försäljning av fordon och materiel på 0,5 mnkr och i år prognosticeras inga reavinster. Korregerar man för reavinster är nettokostnadsökningen 3,8 procent. Resterande skillnad på 1,2 procent förklaras av att lönekostnaderna beräknas öka mer än 2,6 procent, främst för heltidsanställd utryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnad för konsulter beräknas öka med cirka 400 tkr (25 %) och kostnad för kommungemensamma it-system beräknas öka med 412 tkr (29 %).

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

Riskkällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -1,0 till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 mnkr, varav övervägande del är brandfordon. De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6,5 mnkr och två större brandfordon på cirka 5,0 mnkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

Bilagor**Bilaga 1** Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	78 816	81 152	3%	2 336	3%	2 200	0%	136

Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018 (*webbformulär*)

För att spara dina svar måste du klicka på knappen "Skicka" längst ner i formuläret. Klickar du inte på "Skicka" kommer dina svar raderas. Det går att när som helst gå in och redigera formuläret, även när du har tryckt på "Skicka".

Formuläret avser:

OBS! Denna fråga är ifylld automatisk. Du kan inte besvara den.

- Arbetsmarknadsnämnden
- Gatu- och samhällsmiljönämnden
- Idrotts- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Kulturnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Namngivningsnämnden
- Omsorgsnämnden
- Plan- och byggnadsnämnden
- Räddningsnämnden
- Socialnämnden
- Utbildningsnämnden
- Valnämnden
- Äldrenämnden
- Överförmyndarnämnden
- Styrelsen för teknik och service
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Kontaktperson:

Namn:

Göran Carlsson

Telefon:

7273021

E-post:

goran.carlsson@ uppsala.se

Inriktningsmål 1:

Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 2: Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 3: I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 4: Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 5: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås

- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 6: Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 7: Utbildningsresultaten ska förbättras.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 8: Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Ingen specifik dialog om verksamheten har genomförts under 2015 med barn & ungdomar

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Genomföra dialogmöte med barn & ungdomar

Inriktningsmål 9: Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 10: Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 12: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av vård- och omsorgsboenden.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 13: Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 14: Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 15: Uppsalaborna har egen försörjning.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 16: Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås

- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 17: Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Mer planering krävs för att uppnå målet.

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Ta fram specifika aktiviteter och strategier som styr mot målet

Inriktningsmål 18: Uppsala utvecklas som destination.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 19: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 20:

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 21:

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås
- 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

**Inriktningsmål 22:
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens
medarbetare.**

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

**Inriktningsmål 23:
Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står
sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.**

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 24:

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 25:

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 26: Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås
- 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 27: Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- 1. Målet kommer att uppnås

2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Avslutande frågor

Vad ägnar nämnden mest uppmärksamhet åt nu och varför?

Att Tierp Uppsala Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisiker och kriser hanteras.
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd både på landsbygden och i kommunernas tätorter.

Vilka utmaningar ser nämnden att kommunfullmäktige bör uppmärksamma i planeringsdirektivet för Mål och budget för 2017-2019?

Att den politiska styrningen blir tydligare.
Att det nya handlingsprogrammet enligt LSO uppmärksammas i mål och budget 2017-2019

Skicka

