

Handläggare
Anderson Tomas
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)
Opard Ylva

Datum
2015-09-17

Diarienummer
KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2015 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat för perioden medan helårsprognosen visar på ett negativt resultat. Den största förklaringen är fortsatt högre kostnader för Ulleråkersområdet.

De planerade aktiviteterna för att nå mål och genomföra uppdrag följer plan. Arbete pågår med i stort sett alla aktiviteter som finns i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 augusti visar ett resultat som är 24,1 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår realisationsnetto som uppgår till 23,0 miljoner kronor.

För året prognostiseras ett resultat på -6,4 miljoner kronor, där ingår realisationsnetto och nedskrivningar med 35,2 miljoner kronor och Ulleråkersområdet med högre drift- och kapitalkostnader om 42,6 miljoner kronor. Till det tillkommer 7,2 miljoner kronor för renovering och underhåll av gasturbinen för reservkraft.

Exklusive de jämförelsestörande posterna är prognosen 9,5 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor sämre än budget. De negativa avvikelserna finns dels inom fastighet som prognostiserar ett resultat på -3,3 miljoner kronor och dels inom kommunstyrelsens övriga avdelningar och staber som prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner vilket är i nivå med aprilprognosen.

Föredragning

Periodbokslutet visar ett resultat om 24,1 miljoner kronor. Resultatet är 6,5 miljoner kronor bättre än budget och förklaras bland annat av

- Realisationsvinster
- Fastigheterna på Ulleråkersområdet har högre kostnader än budgeterat
- Egendomsförvaltning har överskott medan lokalförsörjning har underskott
- Övriga avdelningar och staber inom kommunledningskontoret har sammantaget ett överskott

Prognosen per augusti uppgår till -6,4 miljoner kronor, där ingår ett netto av realisationsvinster, förluster och nedskrivningar med 35,2 miljoner kronor. Exklusive nettot av dessa poster uppgår prognosen till -41,6 miljoner kronor. Det förklaras till största del av Ulleråkersområdets högre drift- och kapitalkostnader om 42,6 miljoner kronor och kostnaden för renovering av gasturbinen om 7,2 miljoner kronor.

Exklusive de jämförelsestörande posterna är prognosen 9,5 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor sämre än budget. De negativa avvikelserna finns dels inom fastighet som prognostiserar ett resultat på -3,3 miljoner kronor och dels inom kommunstyrelsens övriga avdelningar och staber som prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner kronor vilket är som i prognosen per april 4,9 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet.

Från halvårsskiftet genomfördes en omorganisation som innebar att staben för internservice upplöstes och medarbetarna har förts in i övriga staber. Bedömningen är att det i prognosen per augusti finns kostnader som inte ska vara med. Det beror dels på att delar av den interna faktureringen inom kommunledningskontoret har upphört medan kostnader fortfarande till viss del prognostiserat och dels på en försiktighet i prognosen, sammanlagt kan det förbättra resultatet med 4,0 miljoner kronor.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2015-2018

Kommunstyrelsen har under 2015 valt att fokusera på 15 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Urvalet är gjort utifrån vad kommunstyrelsen kan göra för att nå målen inom ramen för sitt ansvarsområde. Bedömningen av måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över. Arbete pågår med samtliga inriktningsmål. Tre av målen bedöms inte kunna slutföras i sin helhet under 2015 eftersom det tar längre tid än ett år att genomföra de förändringar som planeras. Alla nämnder har per augusti lämnat in uppföljning av inriktningsmålen via ett webbformulär. Uppföljning av inriktningsmålen för kommunstyrelsens del återfinns i **bilaga 3**.

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns de uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen i IVE 2015-2018. Kontorets bedömning är att nio av tio IVE-uppdrag kommer att genomföras i sin helhet under året. Uppdraget avseende jämställdhetsintegrering kommer delvis genomföras under året men arbetet behöver fortsätta även framöver. Uppdraget avseende inrättande av bostadsförmedling är slutfört och överlämnat till det nystartade bolaget för implementation.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns även 15 uppdrag från bland annat 13-listan som avser den restlista med aktiviteter som härrör från nämndorganisationsärendet (KF juni 2014). Av dessa är fem helt eller delvis slutförda. Arbeta pågår med nio uppdrag och ett bedöms kunna påbörjas under året. Sammanställning av IVE-uppdrag, 13-listan och övriga uppdrag samt uppföljning av dessa per augusti finns i **bilaga 4**.

Uppföljning av riskåtgärder

Inför arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsplan och internkontrollplan för 2015 genomfördes en riskanalys. Ett urval av riskerna föranledde åtgärder som har följts upp i samband med augustiuppföljningen. Flera av riskerna är relaterade till planering, organisation och kompetens. Dessa risker har hanterats genom inventeringar och analyser som har legat till grund för kommunledningskontorets nya organisation per den 1 juli 2015. På kommunledningskontoret fortsätter arbetet med utveckling av bland annat arbetssätt för ledning och ärendeberedning.

Uppföljning av indikatorer

I **bilaga 5** finns en sammanställning av de indikatorer kommunstyrelsen har valt att följa. Statistiken är könsuppdelad för de indikatorer där sådan finns tillgänglig. En analys av indikatorvärdena görs i samband med årsbokslut.

Uppföljning av kommunstyrelsens övriga prioriteringar

I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att lyfta fram ytterligare prioriteringar. En uppföljning av dessa återfinns i **bilaga 6**.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

Uppföljningen avser uppdrag som har givits löpande under åren och därmed inte finns med i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015. För kommunstyrelsens del handlar det om två uppdrag där båda uppdragen är planerade att slutföras under året. Sammanställning av aktuella uppdrag och uppföljning per augusti finns i **bilaga 7**.

Investeringar

Investeringsutrymmet för 2015 uppgår till 121,3 miljoner kronor. Av investeringarna beräknas utgifterna uppgå till 194,7 miljoner kronor under året:

- Fastighet: 152,5 miljoner kronor
- IT-investeringar: 37,3 miljoner kronor
- Bredband: 2,0 miljoner kronor
- Förtätning Stationsgatan: 2,9 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef för kommunledningskontoret

Uppföljning per augusti 2015

Kommunstyrelsen

Fel! Ogiltig länk.

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på 24,1 miljoner kronor per augusti vilket är 6,5 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår realisationsvinster på 23,1 miljoner kronor och realisationsförluster på 0,1 miljoner kronor. När dessa exkluderas uppgår resultatet till 1,1 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till resultatet är att inom fastighetsenheten har Ulleråkersområdet ett resultat på - 20,1 miljoner kronor till följd av ett högre driftnetto jämfört mot budget. Övriga avdelningar inom fastighetsenheten har ett underskott per augusti med 7,6 miljoner kronor.

Inom kommunledningskontorets avdelningar och staber uppgår resultatet till 31,1 miljoner kronor vilket är 20,9 miljoner kronor bättre än budget. Av resultatet utgör 9,0 miljoner kronor förändring av semesterlöneskuld. Periodens utfall förklaras bland annat av att kostnader uppkommer under sista tertialet för bland annat varumärkesarbete, översiktlig planering, näringslivsfrämjande åtgärder och insatser inom hållbar utveckling.

Årsprognosen visar ett resultat på -6,4 miljoner kronor, där ingår nettot av realisationsvinster, förluster och nedskrivningar med 35,2 miljoner kronor. I nettot av realisation ingår:

- realisationsvinster exploatering 69,0
- realisationsvinster bostäder 33,0
- realisationsvinst inom ulleråker 1,3
- realisationsförlust exploatering 2,9
- utrantering moduler 58,9
- nedskrivning inom egendomsförvaltning: 6,3

Exklusive nettot av realisationsvinster och förluster är prognosen -41,6 miljoner kronor, vilket är 59,2 miljoner kronor sämre än kommunstyrelsens budgeterade resultat. Det förklaras till största del av 42,6 miljoner kronor i högre drift- och kapitalkostnader för Ulleråkersområdet än budgeterat.

Till det tillkommer 7,2 miljoner kronor i kostnader för renovering av gasturbinen för reservkraft och underhåll av gasturbinen gjorda under 2014 som belastat 2015 och som inte inrymts i kommunfullmäktiges budget i sin helhet.

Exklusive de jämförelsestörande posterna är prognosen 9,5 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor sämre än budget. De negativa avvikelserna finns dels inom fastighet som prognostiserar ett resultat på -3,3 miljoner kronor och dels inom kommunstyrelsens övriga avdelningar och staber som prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner kronor och är som i prognosen per april 4,9 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Det senare beror bland annat på högre kostnader för kommungemensamma IT-system.

I prognosen per april lyftes att kostnader till viss del redovisades felaktigt på de olika verksamhetsområdena. Dessa har korrigerats till denna uppföljning. I fördelningen av stabsresurser till nämnder som avser andra halvåret finns en felaktig fördelning mellan politisk verksamhet och gemensam verksamhet. Periodens resultat och årsprognos förklaras nedan per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet uppvisar för perioden ett resultat på -2,0 miljoner kronor. För perioden saknas intäkter för fördelning av stabsresurser på 1,3 miljoner kronor som återfinns under verksamhet kommunledning och gemensamma verksamheter. Kvarvarande resultat förklaras främst av inköp av 400 läsplattor till förtroendevalda. Samtidigt har den politiska verksamheten lägre kostnader bland annat för medaljmiddagen, som har sina kostnader i sista tertialet.

Prognosen för politisk verksamhet beräknas uppgå till -5,3 miljoner kronor. Av det avser 3,8 miljoner kronor där fördelning avseende stabsresurser återfinns inom verksamhet kommunledning och gemensamma verksamheter. Av återstående prognos på -1,5 miljoner kronor avser 0,9 miljoner kronor högre kostnader för förtroendevaldas läsplattor och tillhörande abonnemangskostnader och 0,6 miljoner kronor är högre nettokostnader som inte budgeterats fullt ut i kommunfullmäktiges budget när ny ERS togs fram inför ny mandatperiod.

Infrastruktur, skydd m.m.

Inom infrastruktur, skydd m.m., uppgår resultatet till -10,4 miljoner kronor. Negativa avvikelser mot budget återfinns inom Ulleråkersområdet som har högre kapitalkostnader och ett högre driftnetto än budgeterat med 17,7 miljoner kronor. När det exkluderas uppgår periodens resultat till 7,3 miljoner kronor och avser lägre kostnader i perioden för näringslivsfrämjande åtgärder och hållbar utveckling.

För året prognostiseras resultatet för området infrastruktur, skydd m.m. att uppgå till 34,8 miljoner kronor, där ingår 66,1 miljoner kronor som är nettot av realisationsvinster och förluster inom exploatering. Negativt resultat beräknas inom Ulleråkersområdet med 24,0 miljoner kronor för kapitalkostnader och avskrivningar. I prognosen ingår den kostnad som är beräknad att uppgå till 7,2 miljoner kronor för bland annat reovering av gasturbinen och en nedskrivning av byggnad inom egendomsförvaltningens ansvar.

Exklusive dessa poster uppgår prognosen för verksamhetsområdet till 6,2 miljoner kronor. Av de 6,2 miljoner kronor utgör 5,3 miljoner kronor ett positivt resultat för egendomsförvaltning där arrendeintäkter prognostiseras bli 1,9 miljoner kronor lägre och entreprenadkostnader 7,2 miljoner kronor i lägre. Till det tillkommer 1,4 miljoner kronor i högre kostnader för drift av mark och exploateringsverksamhet.

Övriga avdelningar och staber prognostiserar därmed ett resultat på 2,3 miljoner som främst förklaras av lägre kostnader för miljöarbete.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet fritid och kultur har ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor varav 0,1 miljoner kronor beror på att driften av Linnéträdgårdarna är lägre än budgeterat. I IVE 2015-2018 finns 1,0 miljoner kronor för bidrag till Uppsala stadsteater medan kostnaden är flyttad till Uppsala Stadshus AB. För året prognostiseras därför ett resultat på 1,2 miljoner kronor.

Kommunledning och gemensamma verksamheter

Kommunledning och gemensamma verksamheter har för perioden ett resultat på 23,9 miljoner kronor, där ingår ett realisationsnetto för försäljning av bostäder på 9,8 miljoner, exklusive detta uppgår resultatet till 14,1 miljoner kronor.

Fastighetsenheten har ett resultat för perioden på -9,7 miljoner kronor vilket förklaras av ett sämre resultat inom lokalförsörjning, bättre resultat inom egendomsförvaltning och ett positivt driftnetto för Ulleråkersområdet.

Övriga avdelningar och staber har ett resultat 23,9 miljoner kronor vilket är 10,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. I resultatet ingår förändringen av semesterlöner som uppgår till 8,2 miljoner kronor och 1,3 miljoner kronor som ska fördelas till politisk verksamhet. Kvarvarande resultat förklaras av lägre kostnader för perioden än budgeterat.

För kommunledning och gemensamma verksamheter prognostiseras ett resultat på - 21,4 miljoner kronor, där ingår utrangering av modulförskolor med -57,0 miljoner kronor, realisationsvinster för bostäder med 33,0 miljoner kronor, reaförlust för grundskolemodul på 1,9 miljoner kronor och ett positivt driftnetto för Ulleråkersområdet med 0,3 miljoner kronor. Exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgår prognosen till 4,1 miljoner kronor.

Inom fastighetsenheten som inrymmer lokalförsörjning och egendomsförvaltning uppgår prognosen till -10,5 miljoner kronor. Lokalförsörjningens resultat prognostiseras till - 40,8 miljoner kronor och beror på för låga hyror och bristande kostnadseffektivitet. Inom egendomsförvaltningen uppgår prognosen till 30,3 miljoner kronor.

Övriga avdelningar och staber prognostiserar ett resultat på 14,6 miljoner kronor. I det ingår intäkter som ska rättas till politisk verksamhet med 3,8 miljoner kronor och när hänsyn tas till detta uppgår prognosen till 10,9 miljoner kronor.

Affärsverksamhet

Inom affärsverksamhet återfinns resultat för fastighetsenhetens egendomsförvaltning och Ulleråkersområdet, resultatet per augusti uppgår till 11,8 miljoner kronor. Inom egendomsförvaltning redovisas per augusti ett positivt resultat på 16,2 miljoner kronor. Det beror på högre hyresintäkter och lägre kostnader för underhåll än budgeterat för perioden. För Ulleråkersområdet uppgår resultatet per april till - 4,5 miljoner kronor och förklaras av lägre hyresintäkter.

Fastighetsenheten prognostiserar ett resultat på - 15,5 miljoner kronor varav egendomsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 3,3 miljoner kronor medan det inom Ulleråkersområdet prognostiseras ett resultat på - 18,9 miljoner kronor.

Riskkällor och osäkerhet

Vid halvårsskiftet genomfördes en omorganisation av kommunledningskontoret vilket innebar att medarbetare inom staben för internservice har förts in i övriga staber. Kontoret vill minska den interna faktureringen men i vissa fall är det nödvändigt att fortsätta med intern fakturering

för att följa kostnadsflödet. Bedömningen är att det finns kostnader i prognosen som inte ska vara med eftersom delar av den interna faktureringen inom kommunledningskontoret har upphört och att det finns en försiktighet i prognosen som sammanlagt kan förbättra resultatet med 4,0 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsutrymmet för 2015 uppgår till 121,3 miljoner kronor varav 32,1 miljoner kronor avser pågående investeringsprojekt från tidigare år och 7,5 miljoner kronor som utgör investeringsutrymme för internservice som flyttats till kommunstyrelsen från årsskiftet 2014/2015. Av investeringarna beräknas utgifterna att uppgå till 194,7 miljoner kronor under året:

- Fastighet: 152,5 miljoner kronor
- IT-investeringar: 37,3 miljoner kronor
- Bredband: 2,0 miljoner kronor
- Förtätning Stationsgatan: 2,9 miljoner kronor

Exploatering

Inom exploatering prognostiseras nettot av realisationsvinster- och förluster att uppgå till 81,1 miljoner kronor. De största projektavsluten kommer att vara kvarteret Edsbro, västra Stenhagen och ICA Gnista.

Noter
Not 1 Exploatering 2015

| EXPLOATERING (tkr) | Inkomster och utgifter under året | | | Avslutat under året | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------|---------------------|------------|---------|
| | Inkomster | Utgifter | Netto | Reavinst | Reaförlust | Netto |
| | -114 169 | 195 224 | 81 055 | -103 342 | 61 806 | -41 535 |

Not 2 Lönekostnadsutveckling

| LÖNEKOSTNADSUTVECKLING | |
|---------------------------|------------|
| Belopp i tusen kronor | |
| | Årsprognos |
| Lönekostnad (konto 50-51) | 261 997 |

Handläggare
Duvner SaraDatum
2015-09-17Diarienummer
KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Uppföljning per augusti 2015

Bilaga 3 Inriktningsmål i IVE 2015-2016

Kommunstyrelsen har under 2015 valt att fokusera på 15 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Urvalet är gjort utifrån vad kommunstyrelsen kan göra för att nå målen inom ramen för sitt ansvarsområde. Bedömningen avseende måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Målen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje mål ska anges om

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 svarsalternativ 2 eller 3 har valts ska följande frågor besvaras.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

| Inriktningsmål | Uppföljning augusti 2015 |
|---|--|
| Inriktningsmål 2 Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder. | <i>Målet kommer att uppnås. Markanvisningar sker till en mångfald av byggherrar i exempelvis Östra Sala backe och Gottsunda.</i> |
| Inriktningsmål 5 Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. | <i>Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås. Arbetet med landsbygdsprogrammet har påbörjats och dialogmöten har genomförts. Förslag beräknas vara framme för beslut under våren 2016. Inriktningsmålet kommer inte kunna uppnås</i> |

| | |
|---|--|
| | <i>i sin helhet under 2015 eftersom arbetet tar längre tid än ett år.</i> |
| Inriktningsmål 15 Uppsalaborna har egen försörjning. | <i>Målet kommer att uppnås. En översyn av kommunens sociala bostäder slutförs under året med ambitionen att möjliggöra för boende att överta hyreskontrakt eller erbjudas möjligheten att förvärva bostadsrätten till marknadspris.</i> |
| Inriktningsmål 16 Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. | <i>Målet kommer att uppnås. Arbetet påbörjas under hösten och kommer omfatta intern samordning med de nämnder/förvaltningar som arbetar mot samma inriktningsmål. Arbetet kommer att genomföras med fokus mot kommunens reguljära kompetensförsörjning och en översyn av relevanta rutiner som har att göra med anställningsformer inom organisationen.</i> |
| Inriktningsmål 17 Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. | <i>Målet kommer att uppnås. Arbete pågår med att ta fram en innovationsledningsstrategi för kommunen samt genomförande av referensprojekt.</i> |
| Inriktningsmål 18 Uppsala utvecklas som destination. | <i>Målet kommer att uppnås. Besöksstrategin, som beslutades av kommunfullmäktige den 24 november 2014, implementeras under året.</i> |
| Inriktningsmål 19 Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. | <i>Målet kommer att uppnås. Ett boende har etablerats i Kronparken i Ulleråker och samordnad inventering, som möter gruppens behov, pågår.</i> |
| Inriktningsmål 20 Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen. | <i>Målet kommer att uppnås. Besöksstrategin, som beslutades av kommunfullmäktige den 24 november 2014, implementeras under året.</i> |
| Inriktningsmål 21 Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla. | <i>Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås. Kulturförvaltningens verksamheter har tagit fram könsuppdelad statistik över sina verksamhetsområden och gjort handlingsplan för</i> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>hur en mer jämställd verksamhet ska uppnås. Inriktningsmålet kommer inte kunna uppnås i sin helhet under 2015 eftersom det tar längre tid än ett år att ändra på utbud och aktiviteter. För att uppnå målet behöver arbetet intensifieras för att omfatta fler aktiviteter.</i></p> |
| <p>Inriktningsmål 22 Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.</p> | <p><i>Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås.</i></p> <p><i>En projektgrupp har bildats och lämpliga varianter av arbetstidsförläggning inom organisationen prövas och utvärderas. Inriktningsmålet kommer inte kunna uppnås i sin helhet under 2015 eftersom det tar längre tid än ett år att implementera de nya lösningarna fullt ut. Nämnden behöver fortsätta arbetet med att utreda och utvärdera möjliga lösningar.</i></p> |
| <p>Inriktningsmål 23 Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</p> | <p><i>Målet kommer att uppnås.</i></p> <p><i>Arbete pågår med utvärdering av möjligheter till löneväxling och införande av föräldravänliga mötestider.</i></p> |
| <p>Inriktningsmål 24 Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</p> | <p><i>Målet kommer att uppnås.</i></p> <p><i>Arbete med underlag för medarbetar- och uppföljningssamtal pågår och testas i kommande medarbetarsamtal. Arbetet fortskrider enligt plan och inkorporeras med projektet för ett kommunikationssystem.</i></p> |
| <p>Inriktningsmål 25 God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.</p> | <p><i>Målet kommer att uppnås.</i></p> <p><i>En intern lotsgrupp startas under hösten för att lösa förvaltningsövergripande ärenden som riskerar att inte kunna lösas i ordinarie processer. Sökfunktionen på uppsala.se förbättras för att underlätta för de som söker information om hur de startar företag i Uppsala.</i></p> |
| <p>Inriktningsmål 26 Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.</p> | <p><i>Målet kommer att uppnås.</i></p> <p><i>Styrgruppen för samhällsbyggnad har bildats med syfte att skapa en prioriteringslista för kommunens olika samhällsbyggnadsprojekt inför beslut i KSAU-P och KS.</i></p> <p><i>Analys Uppsala som Regionalt Innovationsområde ska genomföras.</i></p> |

Inriktningsmål 27

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Målet kommer att uppnås.

Folkhälsorådet arbetar fram en plan för prioriteringar inom folkhälsoarbete. Fokus 2015 är barn och ungas hälsa. Arbetet med att följa upp barns och ungas hälsa pågår.

Handläggare
Duvner SaraDatum
2015-09-17Diarienummer
KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Uppföljning per augusti 2015

Bilaga 4 Kommunstyrelsens verksamhetsplan

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag samt övriga uppdrag som kommunstyrelsen har valt att prioritera. I augustiuppföljningen, ärende KSN 2015-1420, återfinns inriktningsmålen i **bilaga 3**, IVE- uppdrag och övriga uppdrag i **bilaga 4** (denna bilaga) och kommunstyrelsens ytterligare prioriteringar i **bilaga 6**.

Uppdrag i IVE 2015-2018

| Uppdrag | Uppföljning augusti 2015 |
|--|--|
| 4.1 Stadsbyggnad | |
| 1. Att inrätta en bostadsförmedling. | <i>Uppdraget är slutfört. Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en bostadsförmedling. Fortsatt arbete är överlämnat till det nystartade bolaget.</i> |
| 2. Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande. | <i>Uppdraget kommer att genomföras.</i> |
| 3. Att utarbeta ett skärpt klimatmål liksom tydligare åtgärder för måluppfyllelse. | <i>Uppdraget kommer att genomföras. En förändring av klimatmålet föreslås under hösten. Arbetet</i> |

| | |
|--|---|
| | <i>med åtgärder kopplat till fossilbränslefri fordonsflotta har intensifierats.</i> |
| 4. Att komplettera miljöprogrammet med de miljömål som är tillämpliga för Uppsala kommun. | <i>Uppdraget kommer att genomföras. Fokus på ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vattenprogram är under framtagande.</i> |
| 5. Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande. | <i>Uppdraget kommer att genomföras.</i> |
| 4.2 Pedagogisk verksamhet | |
| 11. Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen. | <i>Uppdraget kommer att genomföras. För genomförande svarar utbildningsförvaltningen. Beslut om ny modell sker inom ramen för Mål och budget med beslut i fullmäktige i november.</i> |
| 4.6 Ledar- och medarbetarskap | |
| 24. Göra en lönekartläggning inklusive analys och beslutsunderlag för kommande satsningar på lågavlönade, kvinnodominerade yrkesgrupper. | <i>Uppdraget kommer att genomföras.</i> |
| 4.7 Gemensamma verksamhetsområden | |
| 25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning. | <i>Uppdraget kommer delvis att genomföras. Handlingsplaner för att uppnå artiklarna i den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) är under framtagande. Uppdraget kommer inte uppnås i sin helhet under 2015 eftersom det tar längre tid än ett år att nå målsättningen.</i> |
| 26. Att ta fram riktlinjer för sociala investeringar | <i>Uppdraget kommer att</i> |

| | |
|---|---|
| | <i>genomförs.</i> |
| 27. Att revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen. | <i>Uppdraget kommer att genomföras.</i> |

13-listan och övriga uppdrag i verksamhetsplan

| Uppdrag | Uppföljning augusti 2015 |
|--|--|
| Översiktsplan 2016 | <i>Arbetet fortskrider enligt plan.</i> |
| Ta fram ett landsbygdsprogram. | <i>Arbete pågår. Projekt för framtagande av landsbygdsprogrammet har startat. Förslag beräknas framme för beslut 2016.</i> |
| Utreda att öppna möjligheten för att inrätta lokala styrelser enligt skollagen. | <i>Uppdraget är inte påbörjat. Uppdraget kommer enligt plan att genomföras under hösten.</i> |
| Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta. | <i>Området bevakas under hösten och vid behov kommer riktlinjer att utformas.</i> |
| Följa upp ansvaret för socialpsykiatrin. | <i>Arbete pågår. Slutrapport överlämnas i december 2015.</i> |
| Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv. | <i>Arbete pågår. Bland annat kommer förslag på riktlinjer för partnerskap presenteras under hösten.</i> |
| Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet. | <i>Arbete pågår. I projektet för IT-stöd för föreningsbidrag utreds hur handläggningen går till för de olika nämnderna med syfte att göra dessa processer lika, både tekniskt och ur handläggningssynpunkt.</i> |
| Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen. | <i>Arbete pågår med införande av de riktlinjer för rörlighet som kommunstyrelsen beslutade om innan sommaren. Arbete pågår även med införande av ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Planering med att utveckla ledarkriterier pågår, vilket inkorporeras i projektet för gemensamt ledningssystem och fortsätter under 2016.</i> |
| Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas. | <i>Arbete pågår. Förslag har presenterats. Ärende ska skrivas fram. Detaljerad tidsplan är framlagd.</i> |
| Följa implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar. | <i>Uppdraget är slutfört. Organisationsförändringar sker löpande utifrån behov.</i> |

| | |
|--|---|
| <p>Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen.</p> | <p><i>Arbete pågår. Förslag till ärende framskrivet. Avvaktar besked om beslutsordning.</i></p> |
| <p>Utreda och lägga fram förslag på Teknik & service (inklusive intern service) framtida organisation.</p> | <p><i>Intern service: uppdraget är slutfört och omhändertaget i ny organisation för kommunledningskontoret per den 1 juli 2015.</i></p> <p><i>Teknik & service: arbete pågår. Projektets styrgrupp tar under hösten ställning till arbetets fortsatta inriktning.</i></p> |
| <p>Samordna och följa upp alla riktade statsbidrag för åtgärder som kommunen kan välja att genomföra och i så fall söka.</p> | <p><i>Uppdraget är slutfört och överlämnat till linjen.</i></p> <p><i>Central samordnare är utsedd. I anvisningarna för nämndernas verksamhetsplaner, som beslutades av kommunstyrelsen i juni, finns struktur och krav för styrning av riktade statsbidrag som ramverk för nämndbeslut i december.</i></p> |
| <p>Utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler.</p> | <p><i>Sociala bostäder: uppdraget är slutfört. De fyra uppdragsnämnderna har tagit fram bostadsförsörjningsplaner och arbetet fotsätter inom ordinarie verksamhet.</i></p> <p><i>Pedagogiska lokaler: arbete pågår. Ny process framtagen med koppling till Mål och budget. En lokalberedningsgrupp är etablerad med representanter för utbildningsnämnden och skolfastighetsbolaget. Reviderad lokalförsörjningsplan beräknas, enligt plan, läggas fram under hösten.</i></p> <p><i>Administrativa lokaler: Arbete pågår och förslag till beslut läggs fram under hösten.</i></p> |
| <p>Roll- och ansvarsfördelning för detaljplaner som är av principiell karaktär eller av större vikt, mellan plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.</p> | <p><i>Uppdraget är slutfört.</i></p> <p><i>Ansvar för genomförande och budget har klargjorts och hanteras i mål och budget 2016.</i></p> |

Handläggare
 Tomas Anderson

 Datum
 2015-09-07

 Diarienummer
 KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Uppföljning per augusti 2015

Bilaga 5 Kommunstyrelsens indikatorer

Uppföljning av indikatorerna i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

| Indikator | Värde per augusti 2015 | Period | Värde per april 2015 | Värde 2014 | Värde 2013 | Kommentar |
|--|------------------------|----------|----------------------|------------|------------|--|
| Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster | väntar på bokslut | | 4,0% | 4,5% | 4,3% | |
| Intäkter från skatter och KEU, helår mnkr (prognos 2015) | väntar på bokslut | | 9755 | 9429 | 9178 | |
| K/I-tal rensat från reavinster/förluster | väntar på bokslut | | 1,036 | 1,012 | 1,004 | |
| Antal bostäder antagna i detaljplaner | 177 | jan-aug | 70 | 5027 | 1642 | Indikator 2a i IVE. Mål 2015: 3000 lgh. Prognos: 3200 lgh. |
| Antal bostäder i beviljade bygglov | 1 054 | jan-jul | 14 | 2440 | 1337 | |
| Antal påbörjade bostäder | 1 672 | jan-aug | 752 | 1695 | 1301 | Indikator 2b i IVE. |
| Tillgång till förskoleplatser i förhållande till efterfrågan (prognos) | -45 | jan 2016 | 464 | 181 | -9 | Stor geografisk varians i tillgång och efterfrågan. Värden 2013-2014 också jan.-värde. |
| Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen | n/a, mäts på helår | | n/a, mäts på helår | 83,3 | 78,7 | |
| Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan | n/a, mäts på helår | | n/a, mäts på helår | 91,4 | 90 | Indikator 7a i IVE. |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------|--|
| Andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning | n/a indikator saknas | | n/a indikator saknas | n/a indikator saknas | 78 | Indikator 7a i IVE. Indikator utgått ur Skolverkets statistik |
| Överskridande normvärde partiklar PM10 | 16 | jan-aug | 16 | 5 | 35 | Gränsvärde överskridande per dygn/år: 35 |
| Överskridande normvärde kvävedioxid | 1 | jan-aug | 1 | 1 | 11 | Gränsvärde överskridande per dygn/år: 7 |
| Utsläpp och total transporterad sträcka inom kommunens varudistribution | 7,1 ton | jan-jun | n/a T1. Jan-juni mäts till T2 | 12,6 ton | 14,5 ton | Enbart utsläpp av växthusgaser (CO2e), ej sträcka |
| Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh). | n/a, mäts på helår | | n/a, mäts på helår | 50% | 45% | Avser all inköpt samt egenproducerad värmeenergi |
| Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade transporter. | n/a, mäts på helår | | n/a, mäts på helår | 12,3% | 11,6% | Avser kommunens egna personbilar + lätta lastbilar |
| Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering. | 28,1% | jan-jun | 28% | 20,5% | 16% | Enbart egen måltidsproduktion ingår. |
| Lediga platser i snitt per kvartal på demensboende | 31 | maj-aug | 13 | 16 | 18 | Nytt boende, Gutasund, öppnat juli. |
| Lediga platser i snitt per kvartal på omvårdnadsboende | 26 | maj-aug | 27 | 25 | 23 | |
| Ej verkställda beslut demensboende efter tre månader | 38 | kv 2 | 39 | 35 | 15 | |
| Ej verkställda beslut omvårdnadsboende efter tre månader | 3 | kv 2 | 7 | 8 | 8 | |
| Ej verkställda beslut LSS 9§9-boenden | 31 K:15 M:16 | aug | 38 K: 16 M: 22 | 29 | 32 | Nämnden ansvarar för alla med beslut om LSS 9§9 boenden därav denna ökning |
| Betalda sanktionsavgifter LSS 9§9 (mnkr) | 0,55 | jan-aug | 0 | 5,53 | 1,62 | |
| Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen i Uppsala | 13 830 | jan-jul | 7577 | 15 528 | 12 083 | Indikator 26b i IVE. |
| Antalet kommersiella gästnätter (tusental) | 364 | jan-jul | 127 | 552 | 541 | Indikator 18 i IVE. |
| Antalet hotellgästnätter (tusental) | 272 | jan-jul | 103 | 415 | 372 | Indikator 20 i IVE. |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|
| Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare | 4,1 | jan-aug | 1,6 | 7,5 | 7,6 | Indikator 26a i IVE. |
| Total sjukfrånvaro | 3,9 % K: 4,4 % M: 2,2 % | 31 jul | 6,2% K:7,0 % M:4,3 % | 6,0% K:6,8 % M:4,1 % | 5,4% K:6,2 % M: 3,4 % | Ögonblicksbild per 31 juli. |
| Total sjukfrånvaro – skuret på ålder | <30 år: 2,0 % | 31 jul | <30 år: 4,3 | <30 år: 4,6 | <30 år: 3,3 | Ögonblicksbild per 31 juli. |
| | 30-49 år: 4,1 % | 31 jul | 30-49 år: 6,1 | 30-49 år: 5,5 | 30-49 år: 5,2 | |
| | >49 år: 4,7 % | 31 jul | >49 år: 6,9 | >49 år: 7,1 | >49 år: 7,0 | |
| Antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid | 51 K: 35 M: 16 | 31 jul | 121 K: 95 M: 26 | 103 K: 71 M: 32 | 100 K: 74 M: 26 | Ögonblicksbild per 31 juli. |
| Antal medarbetare per chef | 37 | 30 jun | 34 | 34 | 34 | Statistiken är snittet, totalt anställda, dvs alla anställningsformer tillsvidare, visstid, timanställda. Ögonblicksbild per 30 juni |
| Andel kvinnor respektive män per ansvarsnivå för chefer | A K: 43 % M: 57 % B K: 64 % M: 36 % C: K: 72 % M: 28 % | 31 aug | A K: 53 % M: 47 % B K: 60 % M: 40 % C K: 69 % M: 31 % | A K: 60 % M: 40 % B K: 61 % M: 39 % C K: 66 % M: 34 % | A K:53% M:47% B K:59% M:41% C K:68% M:32% | Ögonblicksbild per 31 augusti. |
| Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid | 75% K: 74 % M: 78 % | 31 aug | 75% K: 74 % M: 78 % | 74% K: 73 % M: 79 % | 75% K:73 % M:79% | Ögonblicksbild per 31 augusti. |
| Löneskillnader mellan kvinnor och män | 98,2% | 31 aug | Mäts per augusti | 98,3% | 96,6% | Exkluderar brandmän på RIB-avtal |
| Andel elever som känner sig trygga i skolan. | n/a, årsvärde per april | 2015 | 93% | 93% | 93% | Indikator 6a i IVE. |

Handläggare
Duvner SaraDatum
2015-09-11Diarienummer
KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Uppföljning per augusti 2015

Bilaga 6 Kommunstyrelsens ytterligare prioriteringar

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 finns en sammanställning av styrelsens prioriteringar utöver det som uttrycks i inriktningsmål och uppdrag. En uppföljning av dessa prioriteringar återfinns i denna bilaga.

| Prioritering | Uppföljning |
|--|---|
| En ny långsiktig inriktning för kommunens strategiska IT-verksamhet som förtydligar ägarskap, strategier och avtalsfrågor. | <i>Uppdraget kommer att slutföras under 2015. IT-policy och IT-plan är under beredning inför beslut i kommunstyrelsen 14 september och kommunfullmäktige 5 oktober.</i> |
| Kommunikationsarbetet i form av bland annat ökat presstöd och mediebevakning. | <i>Pressjour dygnet runt på plats (Kommunikatör i beredskap). Medieutbildning för chefer har genomförts. Ny presschef på plats 5 oktober. Upphandling pågår av nytt mediebevakningsverktyg.</i> |
| Implementering av den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet – mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) | <i>Handlingsplaner för att uppnå artiklarna som avser kulturkontorets verksamheter är färdigställda och arbete med att uppnå aktiviteterna pågår. Handlingsplaner för övriga förvaltningar kommer färdigställas under hösten.</i> |
| Utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn | <i>Arbete pågår. Ingår som moment i delprojektet avseende systematisk integrering av hållbarhetsperspektiven i styrning och ledning.</i> |
| Att arbeta för en Fairtrade city-diplomerings. | <i>Uppdraget är slutfört.</i> |

| | |
|---|---|
| | <i>Diplomeringsceremoni genomfördes den 9 maj. Arbetet fortsätter i linjen.</i> |
| Att arbeta för att dricksvattnet är rent och att ansvaret för utsläpp till vattentäkter tillskrivs utsläpparen. | <i>Arbete med vattendirektivet pågår i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Arbete med VA-plan har inletts. Förvaltningen har deltagit i Uppsala vattens arbete med framtagande av en vattenhandbok.</i> |
| Utveckla stadsodlingen | <i>Arbete har inte påbörjats.</i> |
| Utveckling av e-tjänster med fokus på demokrati och insyn. | <i>Uppdraget kommer att genomföras under året.</i> |

Handläggare
Duvner Sara

Datum
2015-09-09

Diarienummer
KSN-2015-1420

Kommunstyrelsen

Uppföljning per augusti 2015

Bilaga 7 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

Denna bilaga innehåller uppföljning av de uppdrag som kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen löpande under åren och som därmed inte finns med i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015.

1. KF 24 november 2014 § 233, om ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kommunfullmäktige om regler som ger möjlighet för socialnämnden (SCN) att dess ledamöter kan delta i nämndens sammanträden på distans vid behandling av individärenden.

Arbetet med uppdraget är inte påbörjat men kommer enligt plan att göras klart under hösten 2015.

2. KF 24 november 2014 § 238, om styrning och ledning av IT, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till ny långsiktig inriktning för utveckling av kommunens IT.

Uppdraget kommer att slutföras under 2015. IT-policy och IT-plan är under beredning inför beslut i kommunstyrelsen 14 september och kommunfullmäktige 5 oktober.