

Handläggare

Datum  
2011-01-04Diarienummer  
KSN-2010-0706

Kommunstyrelsen

## Förslag till preliminär budget för kommunstyrelsen 2011

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** fastställa den preliminära budgeten i enlighet med **bilagd** sammanställning för 2011 till dess att Fokusplan och tillhörande budget beslutats av kommunstyrelsen

### Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 6 december 2010 att bereda ärendet om fokusområden samt kommunstyrelsens budget under januari, för beslut i kommunstyrelsen den 9 februari 2011.

Detta preliminära förslag till fördelningar mellan kontorets olika verksamhetsområden utgår från det som hittills bearbetats i förslaget till fokusområden.

Kommunfullmäktige har vid sitt decembersammanträde tilldelat 23,7 mkr till kommunstyrelsen utöver beslutet i juni. Särskilda beslut i kommunstyrelsen får avgöra till vilka specificerade ändamål som pengarna ska användas till samt, i vissa fall, till vilken nämnd som pengarna kan komma att fördelas.

För följande ändamål avsätts 23,7 mnkr hos kommunstyrelsen, i kolumnen för stadsdirektörens ansvar och avses gälla

- tillväxt såväl i stad som på landsbygd
- effektiviseringar av organisation och verksamhet
- fortsatt arbete enligt klimatprotokollet
- kultur och fritid.

Inom området kultur och fritid avses pengarna att användas till att möjliggöra verksamhet vid ett kommande Sävja kulturcentrum samt att skapa förutsättningar för kompletterande hallar inriktade på ungas fritid både i stad och på landsbygd.

Vid sammanträdet beslutades att till kommunstyrelsen därutöver tillföra en summa om 9 mkr. Detta motiverades i första hand av ytterligare medelsbehov inom kollektivtrafiken.

Den tillfälliga utökningen av kommunstyrelsens medel under 2011 om 4.7 mkr, som kommunfullmäktige fattade beslut gäller projekt för att påskynda utvecklingen inom exempelvis områdena e-förvaltning och stadsrum.

Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör

Budgetförslag kommunstyrelsen 2011

Verksamhetsområden enligt IVE

	6.1	6.2	6.3	6.6	Summa kommunbidrag	Varav medel för 2011 4,7 mkr	Kommentar	Varav prioriterade områden 14,7+ 9 mkr	Kommentar
	Politisk ledning och gemensam verksamhet	Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m	Fritid och kultur	Särskilt riktade insatser					
Stadsdirektör	34 633				34 633			22 050	<i>Ofördela</i>
IT-strategi	19 190				19 190	2 000	<i>E-förvaltning</i>		
Information	24 947				24 947	800	<i>E-förvaltning</i>		
Säkerhet	355				355				
Samverkan				5 049	5 049				
Kansli	1 050				1 050				
Näringsliv		24 536			24 536			1 150	<i>Uppsala Innovation Center</i>
Samhällsutv.	8 528	7 666			16 194	1 900	<i>Stadsrum</i>	500	<i>Klimatprotokoll</i>
Ekonomi	8 568				8 568				
HR	41 270				41 270				
Omställning	6 030				6 030				
Chef stab	8 305				8 305				
Adm. Ekon.	57 739	15 192	6 798		79 729				
Juridik	2 675				2 675				
Upphandl.	2 747				2 747				
Uppföljning/analys	5 432				5 432				
Prognos/statistik	1 381				1 381				
	222 849	47 394	6 798	5 049	282 090	4 700		23 700	