

Handläggare

Datum
2011-02-22Diarienummer
KSN-2011-105

Kommunstyrelsen

Bokslut 2010 och uppföljning av fokusplan för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

att godkänna årsbokslut 2010 för Kommunstyrelsen,

att godkänna verksamhetsberättelse samt

att godkänna uppföljningen av Fokusområden 2010 enligt **bilaga**

Årets verksamhet

Kommunstyrelsen har att, under kommunfullmäktige, utveckla Uppsala som kommun och vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Huvuduppgiften är att inom alla områden medverka till att skapa goda livsvillkor för kommunens medborgare.

Viktiga händelser

Ekonomi

En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsen leder och följer upp kommunens verksamhet. Genom fokusplanen leder kommunstyrelsen sitt eget kontor. (**bilaga**)

Sammanfattningsvis redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 7,4 miljoner kronor. Kostnaderna för 2010 ligger 2,8 % lägre än 2009, när de särskilt riktade medlen för samverkanslösningar och för avvecklingskostnader exkluderats. Nettokostnaden i förhållande till budget ligger på 96%. Jämfört med prognosen i augusti redovisar samtliga ansvar, med några smärre undantag, ett betydligt bättre utfall, vilket även aviserades i samband med delårsbokslutet.

Intäkterna för 2010 har i förhållande till budget ökat med 11,3 miljoner. Detta förklaras främst av beviljade statsbidrag för klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP), projekt hållbar jämställdhetsintegrerad verksamhet och minoritetsinsatser. Intäktsökningen är inte resultatpåverkande eftersom projekten haft motsvarande kostnad och att bidragen i övrigt periodiseras för fortsatta aktiviteter kommande år.

Skillnaden mellan budgeterad kostnad och utfall är + 9 miljoner kronor vilket är beroende av de uppräknade projekten ovan. Överskottet som kommunstyrelsen genererat beror främst på att avsluten för de stora ekonomi- och personalprojekten senarelades, vilket i sin tur innebar att räntor och avskrivningar blev lägre än budgeterat med ca 2,5 miljoner kronor.

Vakanser och rekryteringar med senare tillträdesdatum än budgeterat, förklarar ytterligare en dryg miljon

Den politiska verksamheten, där utfallet i relation till KF:s budget redovisar ett underskott på -2,7 miljoner kronor, har i KS budget ombudgeterats. Mot KS budget redovisas ett överskott på ca 0,8 miljoner kronor, bl a beroende av lägre kostnader för KF:s sammanträden.

De s.k samverkanslösningarna ger vidare ett överskott på 1,2 miljoner kronor, vilket beror på att medel inte betalats ut i budgeterad omfattning då aktivitetsplaner/slutrapporter ännu inte presenterats.

Lägre kostnader än budgeterat för inköp av stödverksamhet (tex konsulter) förklarar i princip resterande överskott.

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

För en politiskt styrd organisation är valet en viktig händelse på flera plan. Det administrativa genomförandet omfattar 122 vallokaler, 28 förtidsröstningsställen samt 33 institutioner med sammanlagt drygt 800 valförrättare, vilka alla ska utbildas och ersättas vid frånvaro. Vidare planlades och till viss del genomfördes utbildningar av nyvalda förtroendevalda.

Kommunfullmäktige, som tillträdde 1 november har 34 nya ledamöter.

Befolkningsutveckling

Uppsalas befolkning fortsätter att öka kraftigt. Den sista december var 197 787 folkbokförda i kommunen. Detta är en ökning med 3 036 personer sedan 2009.

Det internationella arbetet

Uppsala kommun samordnade Uppsalas deltagande i världsutställningen, Expo 2010, i Shanghai. Den 9-12 juni anordnades ett antal seminarier på Svenska Paviljongen, under temat

”Uppsala som tesmiljö för innovativa energilösningar”. Deltagare var ett 20-tal företrädare för företag, forskning, och offentliga organ.

Uppsala kommun har deltagit i det EU-finansierade projektet ”Baltic Sea Asia Agenda for Regions in a Globalising World”. Syftet med projektet är att ta fram kunskapsunderlag och identifiera utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt i den kraftiga utvecklingen i Asien. Projektet består av 11 parter från Finland, Sverige, Estland och Lettland.

En delegation från Uppsala kommun besökte Minneapolis, USA i februari 2010. Under besöket, som var en del av firandet av 10-års jubileumet av kontakter mellan Uppsala och Minneapolis, genomförde delegationen en rad studiebesök i Minneapolis stad samt besökte ett par, för Uppsala, strategiskt viktiga företag.

Organisationsutveckling

Under året har pågått ett brett arbete för att finna en bättre organisation för samhällsbyggnadsverksamheten för att möta de krav som ställs på den snabbt växande kommunen. Kommunstyrelsen (KS) tog i november beslut om struktur och fortsatt process. KS har vidare beslutat att uppdragskontoren ska komma att samlokaliseras i kvarteret Lokföraren vid Resecentrum. Samtidigt godkände KS om det fortsatta arbetet med en förnyelse av Stadshuset.

Kommunfullmäktige (KF) beslutade om gemensam överförmyndarnämnd från 2011 i sex av länets kommuner. Försöksverksamheten med kommunala självstyrande skolor förlängdes att gälla under år 2011. KF tog även beslut som klarlade ansvarsfördelning mellan bolaget och nämnderna när det gäller Grafiskt Utbildningscenter AB.

KF beslutade att förändra ägardirektivet till Uppsala Tourism AB till att även omfatta kommunens varumärkesarbete och att ansvara för större kommunala arrangemang och samverkansevenemang. Bolaget har fått ett nytt namn: Destination Uppsala AB och övertagit medarbetare från kommunledningskontoret och kulturkontoret.

Kommunfullmäktige (KF) tog även beslut att slå samman kontoren för nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) och äldrenämnden (ÄLN) till ett kontor från 2011.

Kommunikation och utveckling av e-tjänster

Kommunen ligger i främsta ledet bland Sveriges kommuner när det gäller att utveckla kommunikationen i sociala medier. Under året startade kommunen en egen facebookside. Under 2010 genomfördes ett e-förvaltningsprojekt som syftade till att lägga grunden för Uppsala kommuns arbete med e-förvaltningsfrågor.

Medborgarnas rätt till öppenhet och insyn i hela den kommunala verksamheten har underlättats av att kommunens hemsida www.Uppsala.se, fått en ny struktur. En förbättrad version av lyssna-funktionen lanserades. Tyck-till funktionen som lanserades december 2009 har under året fått in närmare 700 synpunkter och förslag från medborgarna.

Genom att använda och förstå betydelsen av olika sociala medier har kommunen uppmärksammat och ombetts delta i utarbetandet av Sveriges kommuners och landstings riktlinjer.

Arenafrågor

Under årets togs flera beslut som utvecklar Uppsala som idrotts- och evenemangstad. KF har behandlat fyra arenaärenden: En innebandy- och friidrottshall, en träningshall för bandy, samt en utbyggnad av Fyrishov med fyra hallar. Det fjärde beslutet om en multihall för idrott, kongress och musik - Uppsala Arena har överklagats och upphävt. Arbetet fortsätter för att finna en lösning.

KS har beslutat om upplägg av det fortsatta arbetet med arenafrågorna, utvecklingen av Åstråket och paradgatan (Drottninggatan-Vaksalagatan)

1.2. Framtiden

Fortsatt tillväxt med ekonomi i balans

Uppsala fortsätter vara en av landets snabbaste växande kommuner. Det innebär ett ökat tryck på en anpassning av infrastrukturen och den kommunala servicen. Kommunens måste följa och engagera sig i nationellt pågående arbete om den framtida välfärdens organisation och finansiering.

Organisation

Uppsala kommuns styrmodell vårdas och utvecklas. Kommunfullmäktige kommer under år 2011 besluta om en ny organisation för samhällsbyggnadsverksamheten.

Försöksverksamheten med kommunala självstyrande skolor pågår under år 2011, vilket kräver ett nytt ställningstagande från år 2012.

Organisationsförändringen inom samhällsbyggnadsverksamheten kommer att förberedas i enlighet med KS novemberbeslut under hela 2011. Inriktningen är att KF under våren ska fatta beslut om en ny organisation från år 2012.

Organisationen av kulturverksamheterna i länet utreds med anledning av ett nytt system för statsbidrag. Detta kan leda till förändringar av kommunens organisation. Arbetet i regionförbundets effektiviseringsberedning kommer att leda till nya ställningstaganden som effektiviserar och utvecklar olika verksamheter. Nu utreds gemensam nämnd för räddningstjänsten med Tierps och Östhammars kommuner med start 2012.

Vattendirektivet ställer ökade krav på kommunernas samlade arbete kring sina vattenförekomster. En struktur för kommunens ansvarsfördelning och organisation för arbetet med dessa frågor ses över i samband med en ny organisation av samhällsbyggnadsfunktionerna.

En ny regional kollektivtrafikmyndighet

En ny regional kollektivtrafikmyndighet kommer att från år 2012 ersätta dagens huvudmannaskap vilket kommer att innebära stora förändringar för Uppsala kommuns arbete

med kollektivtrafikfrågor. Konsekvenserna kommer eventuellt att påverka kommunens bolagsstruktur.

Under året har även arbetet med spårtaxi och en ny dragning av en pilotbana fortgått.

Kommunikation och utveckling av e-tjänster

Kommunen ska fortsätta vara i främsta ledet bland Sveriges kommuner när det gäller att utveckla kommunikationen i sociala medier.

Under 2011 är ambitionen att öka antalet e-tjänster med minst 20 procent, och att Uppsala ska vara en kommun som ligger i framkant vad gäller e-förvaltning. Viktiga delar i arbetet är att skapa en infrastruktur som uppfyller kraven för en säker e-förvaltning, införa en kommungemensam styr- och affärsmodell för utveckling av e-tjänster och att hitta en modell för att öka och ta tillvara medborgar- och företagarmedverkan.

2. Infrastruktur och skydd

2.1. Viktiga händelser

Kommunen ska vara attraktiv för alla sina medborgare/brukare, kommande medborgare/investerare och för de som gästar kommunen.

Planeringsfrågor

KF antog i juni en ny översiktsplan för kommunen. Den stärker utvecklingen av staden mot en tät, grön och upplevelserik stad. Stadskärna och innerstad ska expandera och stadsstråk med innerstadskaraktär utvecklas även i ytterstadsdelar. Satsningar på kollektivtrafiken ska ge hög framkomlighet.

Den nya bostadspolitiska strategin som antagits av KF betonar vikten av en bostadsmarknad som effektivt kan tillgodose efterfrågan. Speciell vikt läggs vid hyreslägenheter, bostäder för studenter, äldre och särskilda grupper.

KS tog i mars beslut om utveckling av depå för kollektivtrafik som ett led att skapa en infrastruktur för dagens och morgondagens kollektivtrafikbehov. I beslutet gavs ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en bussdepå i Kungsängens Gård som ersättning av dagens urvuxna bussdepå i Kungsängen som inte kan utvecklas mer på grund av bostadsbyggandet.

Parallellt byggs en depå i Fyrislund med UL som huvudman. Ambitionen är att samutnyttja de båda depåerna och därmed klara behovet av depåkapacitet för den kommande 5-10 årsperioden.

Innovation och företagande

Av Sveriges 290 kommuner är Uppsala i 2010 års ranking av Årets företagarkommun på femte plats, vilket är en rejäl förbättring då placering 2009 var 99e plats.

Nyföretagandet uppgår till 1990 nya företag, vilket är den största ökningen årsvis på en tioårsperiod.

Uppsala Bio har genomgått en internationell utvärdering och beviljats fortsatt finansiering från Vinnova för resterande projektperiod 2011-2013. Uppsala har i samverkan med Stockholm Business Alliance, deltagit på världsutställningen i Shanghai. Bland annat med seminarier på temat "Uppsala som tesmiljö för innovativa energilösningar".

Privatiseringen av apoteken och upphävandet av kravet på förprovning och godkännande för att starta livsmedelsföretag har inneburit nya möjligheter för företagande. Det har också medfört tillsyn över ett nytt område och förändringar i tillsynen av livsmedelsföretagen. Ökningen i antal hotellnätter var den största på tio år.

Även turismen har utvecklats positivt. Ökningen i antal hotellnätter uppgår till 11.6 % jämfört med 2009 och är 5,4 % över riksgenomsnittet.

Uppsala har fått igenom 4 landsbygdprojekt i Leaderprogrammet och bl a framgångsrikt genomfört Bondens marknad för första året.

Som en följd av att KS beslut om en handlingsplan för bättre företagsklimat (20-punktsprogrammet) har för första gången en ledarutbildning med deltagande från såväl privata näringslivet som Uppsala kommun genomförts (Uppsala Management Program).

Klimautmaningen

KS klimatprogram fördjupades och är på väg att uppfyllas. Ett avtal om energieffektiviseringar tecknades med energimyndigheten för 2010-2014. Ett samverkansavtal i syfte att förbättra klimatet i miljön tecknats med Vattenfall Värme AB.

Samarbetet med femton företag och organisationer i Uppsala klimatprotokoll etablerades för en bred lokal samverkan. Deltagarna har åtagit sig att genomföra åtgärder som minskar utsläppen i kommunen med cirka 1,5 procent under 2011.

KF antog en också en samlad strategi för en fossilbränslefri kollektivtrafik till år 2020, inom ramen för systemlösningar för den stadsnära person- och godstransportsektorn.

2.2. Framtiden

Uppsala växer

Uppsala kommuns mycket positiva befolkningsutveckling kommer att fortsätta de närmaste åren. Översiktsplanen betonar behovet av ett kommunalt markinnehav som ska tillgodose behov för kommunal service, tekniska anläggningar, bostäder och mark för näringslivet.

Översiktsplanearbetet ska etableras som en rullande process. Viktiga inslag blir omvärldsbevakning, uppföljning, tematiska tillägg och fördjupningar samt aktörsdialoger.

För att ge ett bättre planeringsunderlag pågår ett projekt för att skapa en tredimensionell digital stadsmodell. Den blir även ett sätt att marknadsföra Uppsala och ge näringslivet tillgång till bättre geodata.

Eftersom kommunens markägande är relativt litet måste en av de viktigaste strategiska uppgifterna för kommunens utveckling vara att jobba med strategiska markförvärv. I den förändring av organisationen som nu diskuteras är avsikten att kommunstyrelsens ansvar för exploateringsfrågor ökar.

Långsiktigt klimatarbete

KS klimat- och energiprogram för 2007-2011 har slutförts. Riktlinjerna för det fortsatta arbetet på kort- och mellanlång sikt dras upp för att möta det långsiktiga klimatmålet i Översiktsplan 2010 som är 0,5 ton växthusgaser per invånare år 2050. Transporter och resor prioriteras, eftersom detta är den sektor som hela tiden har ökat sina utsläpp.

Hållbarhetsprogram utvecklas för hela stadsbyggnadsområdet och kommer att bli viktiga för att lyfta klimatarbetet till 2020. Målet är att nå en bebyggelse med så kallade näronnenergihus eller plusenergihus.

Vindkraftsfrågorna kommer att behandlas i ett tillägg till översiktsplanen, med hjälp av planeringsstöd från Boverket. Inom tillsynen utvecklas arbetet framför allt mot energikartläggningar av olika typer av anläggningar.

Nya satsningar på trafiken

Genomförandet av den nya översiktsplanen koncentreras 2011 främst till förberedelser för att kunna genomföra stomlinjesystemen för kollektivtrafiken. Bland annat ska det klargöras vilka åtgärder som krävs i gatumiljön och var och hur hållplatser bäst ska placeras.

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrum fortsätter och fler mätningar av partiklar kommer att göras. Den kartläggning av buller som krävs av städer i Uppsalas storlek kommer att ske under 2011 och följas av ett åtgärdsprogram 2012.

Potential för tillväxt

Inom etableringsverksamheten kommer ett offensivt arbete att genomföras, med tydligare definierade etableringsområden. Genom en mer transparent mark- och exploateringsprocess och ett aktivt marknadsföringsarbete riktat till hela Sverige, ska kommunens position stärkas.

Genom att arbeta med cluster av företag blir inriktningen på cleantech, ICT-sektorn och kreativa näringar tydligare.

Lokalkoncept ska utvecklas för att de unga forskningsdrivna företagen ska kunna finnas kvar och bedriva utvecklingsarbete i Uppsala. Ökat nyföretagande ska stimuleras bland annat genom kraftfulla insatser på entreprenörskap i skolan och på Ung Företagsamhet.

En ny mätning av kundnöjdhet (NKI) ska genomföras under våren i samverkan med Stockholm Business Alliance och en ny handlingsplan för bättre företagsklimat ska utarbetas.

Inom stadsutvecklingsarbetet ska potentiella evenemangsytor kartläggas. En plan för utveckling tas fram i samverkan mellan nämnderna och andra intressenter.

Planering av en paradgata från Vaksalatorg till Carolina Redeviva, har påbörjats liksom den fortsatta utvecklingen av Dragabrunnsgatan i samverkan med fastighetsägarna.

3. Fritid och kultur

3.1. Viktiga händelser

Kommunfullmäktige beslutade i april att förändra ägardirektivet till Uppsala Tourism AB till att även omfatta kommunens varumärkesarbete och att ansvara för större samverkansevenemang inom staden och kommunorganisationen.

Den av KF beslutade evenemangsstrategin har genom aktivt arbete med idrotts- och kulturevenemang resulterat i en stark ökning i evenemangsbeläggning. Detta har medfört att turismen utvecklats positivt.

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har ett nytt Elitidrottsavtal med 10 elitklubbar, Upplands idrottsförbund och UNT förhandlats fram för säsongen 2010/2011. Uppsala kommun har av tidningen Sport&Affärer, rankats som Sveriges 4:e starkaste idrottsstad.

3.2. Framtiden

KS leder arbetet i Arenagruppen för att driva på och samordna olika aktörers arbete med att utveckla Uppsala som arenastad.

Utvecklingen av Gränby sportfält går vidare. Omdaningen av Å-stråket med Studenternas IP är prioriterat. Fyrishov kommer att fullfölja KF:s beslut om att tillföra mer hallkapacitet till arenan. Arbetet med att utveckla friluftsområden samt att öka tillgängligheten bland de befintliga, kommer att fortsätta.

6. Särskilt riktade insatser

6.1 Viktiga händelser

Finskt förvaltningsområde

Uppsala kommun har utsetts till förvaltningsområde för finska och från och med hösten 2010. Ett samarbete med Sverigefinländarnas språk- och kulturförening har etablerats vilket bland annat inneburit att en avdelning för finsktalande har startats på en förskola..

Arbetsmarknadspolitiskt program

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 om ett nytt Arbetsmarknadspolitiskt program som bland annat innebär att alla kommunfinansierade arbetsplatser och kommunala bolag ska bidra med platser för praktik och vissa anställningar.

6.2 Framtiden

Ett förslag till minoritetspolicy har utarbetats och remissbehandlats för beslut i början av 2011.

A. Medarbetare och ledare

Viktiga händelser under året:

Antal tillsvidareanställda medarbetare inom KKK uppgick den 31 december till 69 varav 40 kvinnor och 29 män. Året innan var antalet 77. Cirka hälften av medarbetarna återfinns inom de fem strategiska enheterna för ekonomi, HR, samhällsutveckling, näringsliv samt information. I staben arbetar kommunens specialister samt funktioner för administration. En successiv omställning för att anpassa kontoret till omvärldsförändringar och generationsväxling har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2011.

KS har fortsatt arbetet med att utveckla ett starkt arbetsgivarmärke. En kommungemensam rutin har utarbetats som bygger på löneöversynsprocessens grundpelare - medarbetarsamtal, löneförberedande samtal och lönemeddelande. Avsikten är att skapa ökad förståelse för lön som ett av styrmedlen för att uppnå verksamhetens mål.

En medarbetarundersökning, som vände sig till alla medarbetare i kommunen, har genomförts. Resultaten visade på mycket positiva värden för trivsel, tydlighet och ansvar. Den egna motivationen bland medarbetarna är hög. De utvecklingsområden som undersökningen pekar på handlar främst om arbetsbelastning, samarbete och effektivitet, vilket även gäller kommunledningskontorets medarbetare. KS har även tydliggjort hur uppföljning av det fortsatta utvecklingsarbetet ska ske.

Under hösten arrangerade KS en medarbetardag för chefer. Temat för konferensen var "det aktiva medarbetarskapet". Närmare 500 chefer deltog under dagen. Konferensen utvärderades med mycket goda resultat.

SKL har finansierat ett jämställdhetsintegreringsprojekt som drivits av KS i tre olika verksamheter i kommunen, fritidsgårdar, brandförsvaret och försörjningsstödet. Dessutom har samtliga medarbetare på KKL deltagit i en halv dags utbildning i jämställdhetsintegrering.

Det externa marknadsföringsarbetet av kommunen som arbetsgivare har skett genom deltagande i kontaktdag på Ekonomikum, genom särskilda studiebesök av studenter, genom att yrkesambassadörer besökt studenter på utbildningsprogram samt genom deltagande på en särskilt anordnad jobb- och utbildningsmessa.

Samarbetet med vänorterna Baerum i Norge och Frederikesberg i Danmark har fortsatt under året och utmynnat i att Uppsala kommun tagit emot sju lärlingar på olika arbetsplatser i kommunen under våren.

Framtiden

Kommunens framtida volym av medarbetare påverkas av många faktorer bland annat konkurrensutsättning av verksamheter, stora pensionsavgångar och ökad effektivisering. Den ökade konkurrensen till trots har kommunen en förhållandevis gynnsam position med god tillgång till välutbildad arbetskraft. Arbetet med att tydliggöra och behålla ett starkt arbetsgivarmärke kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga.

Under det kommande året avser KS att genomföra en seminarierie till för chefer inom kommunen under temat "Attraktiv arbetsgivare". När det gäller medarbetarskapet ska fokusgrupper genomföras med medarbetare från olika yrkeskategorier för att få ett kunskapsunderlag om vad redan anställda uppfattar som attraktivt i sina arbeten. Ett seminarium för samtliga medarbetare i kommunen kommer att arrangeras 2011.

Arbetet genomförs som ett led i Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning "Attraktiva jobb". Under 2011 kommer den nationella konferensen Arbetsgivarforum, arrangerad av SKL att förläggas till Uppsala i samverkan med kommunen.

Samarbetet med vänorterna Baerum och Frederikesberg fortsätter genom att ett antal utvalda medarbetare från förskola och daglig verksamhet ges möjlighet att utvecklas i den egna yrkesrollen och under en kortare period auskultera i Norge.

Samtliga policy- och riktlinjedokument inom området "personal" kommer att ses över för att moderniseras och anpassas till kommande utmaningar. Under 2011 tas första steget med en ny arbetsgivarpolicy.

Genom att utveckla samarbetet med andra arbetsgivare på orten ska kommunens roll som stor arbetsgivare tydliggöras. Genom nätverkssamarbetet kan kommunen presenteras med dess hela utbud av arbetsmöjligheter. Detta ska utmynna i enklare sökvägar för människor som är intresserade av att bosätta sig och arbeta i Uppsala.

Insatser för att klara ledarförsörjningen fortsätter, likaså utvecklingsinsatser för redan anställda ledare. Kommunstyrelsen kommer också att undersöka i vilken omfattning interna kandidater kan rekryteras till fler ledarbefattningar. Kartläggningen genomförs som ett led i arbetet med att synliggöra utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kommunikation och samverkan <i>I medborgardialoger, partnerskap och annan samverkan är en nyckel att kommunens roll i samhällsutvecklingen är väl känd och vårt ansvar definierat</i>		
Snabbt och professionellt bemötande		
Effektmål Information och bemötande	Aktivitet	
Öka transparensen och tillgängligheten till kommunal verksamhet och beslutsprocesser via webbplats och andra sociala medier	En strategi ska tas fram för kommunens digitala närvaro Livepubliceringen av kommunstyrelsens beslut och publicerandet av kommunens handlingar underlättas genom en förbättrad struktur och rutiner på uppsala.se	Målet uppnått Uppsala.se har genom funktionen "Tyck till" ökat tillgängligheten för medborgarna. Ett facebookkonto startade och utgör en ytterligare en kanal att nå kommunen i. En strategi för sociala medier är framtagen och läggs fram för beslut första kvartalet 2011.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

<i>forts. Effektmål information och bemötande</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Den internationella strategin ska omsättas i fem samarbetsprojekt	Genomförande och slutrapport av Basaar-projektet Delta vid världsutställningen i Shanghai	Målet uppnått
Effektmål Samverkansprojekt	Aktivitet	
Minst ett nytt större samverkansprojekt ska starta	Effekterna av genomförda OPS projekt ska analyseras och modell för arbetet utvecklas och göras känd i organisationen	Målet uppnått Ett flertal samverkansprojekt har genomförts, kring idrotts – och evenemangsarenor, bussdepå och stadsutveckling
Studentkårerna ska vara nöjda med kommunens samverkan	En tydlig arbetsprocess gentemot studenterna för recentormottagning, information om regional arbetsmarknad samt alumni-verksamhet ska utvecklas Samverkan för att förbättra bostadssituationen för nyanlända ska ges särskilt fokus	Målet uppnått I de enkäter som riktats till studentorganisationerna har den genomsnittliga helhetsbedömningen av kommunens arbete för studenterna ökat från 4,0 till 4,5 på en 7-gradig skala mellan hösten 2009 och 2010.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla Uppsala som destination		
Effektmål	Aktivitet	
Två värvnings- och samverkansprojekt ska etableras inom ramen för respektive varumärkesprojekt- Världsklass/ Kulturstad /Tävlingsstad Under året ska förslag till beslut om etablering av ett marknadsbolag för att driva Uppsalas samlade marknadsföring och destinations-utveckling tas fram	Avtalsförlängning ska slutas med partnererna i Världsklassnätverket Ramprojektet Kultur för Utveckling ska genomföra minst 5 projekt inom partnerskapssamverkan Utvärderingen av Linnéprojektet ska ligga till grund för hur framtida ansvar fördelas mellan det eventuellt kommande marknadsbolaget och uppdragskontor Ett nytt treårigt avtal med Uppsala universitet ska etableras avseende Uppsala Linneanska Trädgårdar En kommunikationsplattform ska utvecklas i samverkan mellan marknadsbolag och KKK, som inkluderar internationella marknader	Målet uppnått. ”Kultur för utveckling” har skapat samarbete i nio nya projekt varav fem givit bestående resultat. Världsklass har genomfört sex samverkansprojekt och Tävlingsstaden har haft deltagande av 24 föreningar. Målet uppnått Beslut taget om Destination Uppsala AB i KF 26 april. Ny styrelse på plats och uppdragsavtal mellan KKK och bolaget slutna.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla stad och landsbygd <i>Trycket mot Uppsala är stort. En hållbar utveckling är en helhet, med stad och landsbygd i balans och en välutvecklad infrastruktur</i>		
Effekt mål	Aktivitet	
1200 lägenheter ska påbörjas under året (enkelt mål) Det förebyggande arbetet mot klotter och nedskräpning ska ha fått en tydligorganisering Översiktsplan 2010 har fått genomslag och påverkar exploatörers och byggherrars och andra aktörers agerande	Arbetet med klotterbekämpning har övergått från snabb sanering och sanktion till ett förebyggande skede med attitydpåverkan Presentationer och arbetsmöten angående översiktsplanens intentioner och regelverk ska genomföras med exploatörer, byggherrar, berörda nämnder och kontor samt föreningsliv, transportbranschens regionala aktörer	Målet inte uppnått Marknaden har inte återhämtat sig efter krisen. Ett flertal kontakter har ägt rum mellan kommun och marknadens olika aktörer. Målet uppnått Samarbetsprojekt mellan UK och Vi i Stan pågår, huvudansvarig GTK Attitydförändrande projekt behöver formas och pågå under längre period för att effekter ska kunna påvisas. Målet uppnått Aktiviteter för att göra översiktsplanen känd har genomförts i olika fora och distribuerats till aktuella aktörer under hösten.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål Stadskärnan	Aktivitet	
Handlingsplan för stadskärnan med fokus på Dragarbrunnsgatan ska genomföras i samverkan med stadskärnans fastighetsägare Miljö kvalitetsnormer för luft (NO2 och PM10) ska inte överskridas	Vretgränd öppnas, och Allt ljus på Uppsala genomförs under november Kommunen ska medverka till att varudistributionen ska utvecklas gynnsamt för såväl miljö som tillgänglighet Uppföljning och åtgärder koordineras med förbättrad luftkvalitet som följd	Målet uppnått. Vretgränd öppnad, ombyggnad av etapp Bäverns gränd –Bangårdsgatan startade under sensommaren Allt ljus-projektet genomfört. Målet är delvis uppnått Miljö kvalitetsnormen för kväve har överskridits 36 ggr av 7 tillåtna. För partiklar uppnås målet.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål Stadsdelar	Aktivitet	
Konkreta samarbeten ska initieras med fokus på profilering för Rosendalområdet, Boländernas handelsområde och Fyrislund	Prioriterade åtgärder för att stärka områdenas attraktionskraft ska identifieras tillsammans med fastighetsägare och handel En kommunikationsplan ska utvecklas för information och dialog internt och externt om resultat från kommunens projekt effektiv handel och Den goda stadens varudistributionsprojekt	Målet uppnått. Fastighetsägare och handeln i östra Boländerna samverkar i nätverk. Skyltning har identifierats som en prioriterad fråga. Samverkan kring Rosendal pågår mellan kontoren och en utländsk intressent. För Östra Fyrislund finns en plan överenskommen mellan SBK, FSK och KKL för disposition för nya verksamheter
Förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo ska kunna antas	Genomföra utställningsförslag och antagandehandling för Funboplanen	Målet uppnått. Förslag till utställningshandling är nu under politisk behandling
Området längs Fyrislundsgatan ska ges förutsättningar att bli Uppsalas mest klimatanpassade	Genomföra ett arbete med att initiera en samverkan med byggmarknadens aktörer för att Fyrislundsgatan ska bli Uppsalas pilotprojekt inom byggande och klimatanpassning	Målet uppnått. Arbetet med FÖP:en är klar för att antas men har av skilda skäl fått avvakta till efter årsskiftet.
Effektmål Landsbygdsutveckling		
Minst två projekt från Uppsala ska ha antagits av Leaders styrgrupp	Från Uppsala kommun lämna in projektansökan för mobilisering av aktörsgrupper inom en bredd av sektorer Informationsmöten om Leader och andra möjligheter i landsbygdsprogrammet, regionala fonden, kommunens föreningsstöd mm	Målet uppnått. Fyra LEADER-projekt från Uppsala kommuns landsbygd har beslutats av LAG-gruppen. Temat för projekten är mat: - Bondens egen marknad - Kulturernas karneval - Naturnära event i Störvreta - Omställning Störvreta

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Minska utanförskapet med Gottsunda i fokus <i>Integration i arbetslivet ger grund för egen försörjning, inträde till flertalet sociala försäkringssystem, en plattform för kontakter med samhället i stort – till ett värdigt liv</i>		
Effektmål Samverka för att få fler i arbete	Aktivitet	
Utrikes födda personer (20-64 år) samt ungdomar (16-24 år) har en sysselsättningsutveckling som är likvärdig med genomsnittet för hela kommunen (enkelt mål, följs upp kvartalsvis) Under året ska förslag på beslut om en ny minoritetspolitik tas fram	Nödvändiga insatser aktualiseras genom utanförskapsberedningens möten Arbetet inom Gottsundaprocessen och erfarenheterna av Gottsunda Factory ska tas tillvara i utvecklingen av andra stadsdelar	Målet inte uppnått. Grupperna hade en sämre sysselsättningsutveckling 2010 än genomsnittet för hela kommunen Målet inte uppnått. Handlägggarbyte under året har försenat processen men arbete pågår nu.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål <i>Minska diskriminering och rasism</i>	Aktivitet	
ECCAR:s årsmöte 2010 (European Coalition of konferens i Uppsala Cities Against Racism) ska manifestera Uppsala som en kommun aktiv mot diskriminering och för mänskliga rättigheter	Genomföra förberedelser och general-örsamlingsmöte för ECCAR	Målet uppnått Konferensen genomfördes med ca 145 deltagare i 2 dagar. Arbetet resulterade i ett uttalande från Uppsalamötet – Uppsaladeklarationen - som sändes till övriga stora kommuner i Europa.
Effektmål <i>Integrera utsatta stadsdelar med staden som helhet</i>		
Kulturella institutioner ska besökas av skolelever från Gottsunda i samma utsträckning som av elever från andra områden.	Pågående arbete med att ta fram ett program för ändamålet ska intensifieras. Programmet genomförs och utvärderas under 2010	Målet inte mätt.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Förbättra näringslivets utvecklingsförutsättningar <i>Ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat ger förutsättningarna för ren växande lokal arbetsmarknad, stärkt lokal ekonomi, lägre sociala kostnader och bibehållen framtidstro</i>		
Effektmål Företagsklimatet	Aktivitet	
Alla åtgärder i handlingsplan (20 punkts-programmet) ska ha initierats	Särskilt fokus ska läggas på åtgärder prioriterade vid samråd med näringslivet i oktober En arbetsmodell /PR-strategi ska tas fram för att bättre synliggöra dels Uppsalas näringsliv som sådant dels resultat av näringspolitiska satsningar Erfarenhetsutbyte och uppföljning ska göras baserat på 2009 års NKI-mätning	Målet uppnått. Samtliga åtgärder har initierats. Kommunikation kring genomförda åtgärder har genomförts. KKK har initierat en workshop för utvärdering och start på nytt program. Vid varje upphandling har prövats om förfrågningsunderlagen kan utformas på ett sätt som gör att fler kan lägga anbud.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Effektmål Tillväxtförutsättningar	Aktivitet	
Uppsalas arbetsmarknad ska öka proportionellt mot befolkningsökningen (+ 1500 jobb netto)	Medverka till att öka extern finansiering inom ramen för de av STUNS (Stiftelsen för samverkan för universitet och samverkan) etablerade samarbeten för strategiska insatser	Målet sannolikt uppnått Statistik om hur mycket dagarbetsmarknaden växt är inte tillgänglig ännu. Som indikatorer kan nämnas att nära 10 000 nya jobb anmälts till arbetsförmedlingen under året, vilket är 12 procent fler jämfört med 2009. Lönesumman i länet har ökat med drygt 6 procentenheter. Nyföretagandet har ökat med 21%
	Fokus Uppsala seminarium (Cleantech och fastighetsbranschen) ska genomföras	
	Förutsättningarna ska undersökas för att Uppsala kommuns verksamheter ska vara drivande för produkt- affärsutveckling	
Antal nya företag ska minst uppgå till 1700, varav 1100 nystartade (enkelt mål)	Verksamheten i Företagslotsen ska utvecklas genom effektivare riktade kampanjer och tydligt utbud av aktiviteter	Målet uppnått Utfallet för helåret blev preliminärt 1992 nya företag. Av dessa är 1557 nystartade, vilket överträffar målet och ligger 30 % över utfall 2009. Antal inflyttade företag blev totalt 435 vilket ligger något under målet.
	En riktad kampanj genomförs i samverkan Uppsala Innovation centre (UIC) och samarbete inleds med Gottsunda Factory	
	Samverkan ska ske med wellnessprojektet i syfte att det ska övergå från projekt till bestående driven föreningsverksamhet.	

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
forts. Effektmål Tillväxtförutsättningar Företagandet bland kvinnor ska procentuellt öka mest Uppsalas ökning av hotellnätter ska ligga en procentenhet över snittökningen i landet <i>(enkelt mål)</i>	Ta vara på projektidéer från 2009 års satsning Från Ord till handling med 100 deltagande kvinnliga företagare Marknadsföring av urval av större kongresser och events ska förstärkas Evenemangsutveckling/värvning sker med fokus på de månader med lågbelagda hotellnätter (januari, juli och december) Etablering av nya arenor, upplevelseanläggningar och hotell underlättas	Målet inte uppnått Kvinnornas andel, 32% av det totala antalet nyregistrerade företag i Uppsala kommun har minskat något jämfört med 2009 som var 34%. Målet uppnått Utvecklingen har varit mycket positiv. Antal hotellnätter i Uppsala har ökat med 11,6 % , i jämförelse med Sverigesnittet som blev 5,4%. Juni och juli månad drog upp med stor ökning av svenska affärsturister (stora kongresser) jämfört med förra året

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Minska klimatpåverkan <i>Klimatförändringar p.g.a. mänsklig aktivitet är det enskilt största hotet mot en hållbar utveckling både på kort och lång sikt</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunens mål för klimatarbetet ska vara kända av medborgarna	Uppsalas klimatprotokoll genomförs under året En kommunikationsplan utvecklas för information och dialog om klimatfrågorna på kommunens webbplats och via övriga informationsvägar	Målet inte mätt. Kommunikation kring klimatarbetet görs löpande. Inom ramen för arbetet med Uppsala klimatprotokoll så drivs ett gemensamt kommunikationsarbete med de 16 deltagarna.
Effektmål	Aktivitet	
Andelen arbetsresor som genomförs till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka	Uppsalabornas attityder till resande ska undersökas	Målet inte uppnått Andelen arbetsresor som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ligger stilla runt 55 % år 2000, 2005 och 2010.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Effektmål	Aktivitet	
Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun ska minska med 2,5 %	Partnerskap med universitet, näringsliv och organisationer ska skapas för att utmana andra kommuner. Strategier ska tas fram för en systematisk tillämpning av ny energiteknik i Uppsala och i den kommunala organisationen	Målet kan bedömas först när mätning genomförts. Mätning vad gäller kommunkoncernen kan erhållas tidigast mars 2011. Indikationer visar att de totala utsläppen av växthusgaser varken ökar eller minskar. Vägtrafiken ökar dock vilket motverkar vidtagna åtgärder. Åtgärder genomförs bl.a. i form av Uppsala klimatprotokoll, utökad samverkan med länsstyrelsen. Vattenfall m.fl.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Öka kommunikation och samverkan <i>I kommunen får varje nämnd sitt ansvar från KF/KS har en speciell roll att leda och hålla uppsikt över nämndernas verksamheter. För att uppnå kommunens mål ska den rollen vara väl känd och respekterad och manifesterad i öppna dialoger</i>		
Fånga KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare kommunal förvaltning och en bättre servicekultur		
Effektmål	Aktivitet	
Nämnderna ska implementera hållbarhetspolicyn i sina uppdragsplaner	Ett konsekvensanalysverktyg baserat på policyns innehåll ska tas i bruk av hela organisationen under året	Målet på väg att uppnås. Arbetet långsiktigt kunskapshöjande för att implementering ska omsättas i resultat för kommunens egna producenter och externa producenter,

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

forts. Öka kommunikation och samverkan		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunens behov av mediebevakning ska upphandlas gemensamt	En inventering ska genomföras och upphandlingsunderlag tas fram för upphandling av gemensam tjänst	Målet uppnått Upphandling genomförd och avtal ska tecknas första kvartalet 2011
Effektmål	Aktivitet	
Handlingsinriktningarna i översiktsplan 2010 syns i nämndernas uppdragsplaner för 2011	Frågan bevakas i uppdragsdialoger och i samband med möten med uppdragskontorens tjänstemän när uppdragsplanen för 2011 ska utarbetas	Målet delvis uppnått, FSN, FNN, GTN och BN har alla i någon mån förnyat inriktningen i enlighet med ÖP 2010

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Säkra ekonomi i balans <i>Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämning 2010 (enkelt mål) Gemensam förståelse för kommunens resursfördelning och förbrukning ska utvecklas	Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS Skatteprognosutvecklingen och andra ekonomiska händelser som påverkar kommunen ska följas Information och kunskapsspridning om kommunens resursfördelning och förbrukning ska genomföras Uppföljningen av Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) ska utvecklas	Målet uppnått Överskottet vid årets slut är 334 mnkr före extraordinära kostnader vilket motsvarar 3,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunstyrelsen har löpande delgivits månadsrapporter med analys av utvecklingen och efter varje månadsskifte har de enkla målen presenterats. Målet uppnått. I arbetet med IVE har särskilt fokus varit på resursfördelning. I de utbildningar som planerats och till del genomförts under 2010 för politiker, har resursfördelning varit en av punkterna. Strukturen i delårs- och årsredovisningsrapporterna har reviderats för att tydligare spegla IVE. Särskild vikt har lagts vid uppföljning och analys av inriktningsmålen.
Effektmål	Aktivitet	
Användningen av ramavtal ska öka	Fortsatt implementering av inköpsmodul och utbildning av inköpare i hela kommun-	Målet på väg att uppnås. Inom projekt E-handel har ett e-handelssystem

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Vid upphandling av varor ska transporterna hanteras separat och samdistribution användas för att gagna ekonomi, arbetsmiljö och miljö/klimat	organisationen ska genomföras Obligatorisk utbildning ska anordnas som gäller ramavtal, dess användning och samdistribution	driftsatts som innebär att handel bara kan ske med upphandlade företag. Successivt ansluts förvaltningar och leverantörer. Vård & Bildning har under 2010 arbetat med att öka inslaget av ekologiska livsmedel i den egna måltidsproduktionen i skol- och seniorrestaurangerna. Resultatet för 2010 är 14,5 % ekologiska livsmedelsinköp av Kost & restaurangs totala livsmedelsinköp. Målet för 2011 är minst 17 % ekologiska livsmedel i våra verksamheter. Vad gäller nämndorganisationen så bedöms situationen vara "grön" utifrån ett klimatperspektiv.
Samverka för ökad trygghet och säkerhet <i>Verksamheternas förmåga att hantera risker och minska sårbarheten skall utvecklas. Mobbning, kränkning, hot och våld ska inte tolereras</i>		
Effektmål	Aktivitet	

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Öka kommunikation och samverkan <i>I kommunen får varje nämnd sitt ansvar från KF/KS har en speciell roll att leda och hålla uppsikt över nämndernas verksamheter. För att uppnå kommunens mål ska den rollen vara väl känd och respekterad och manifesterad i öppna dialoger</i>		
Fånga KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare kommunal förvaltning och en bättre servicekultur		
Effektmål	Aktivitet	
Nämnderna ska implementera hållbarhetspolicyn i sina uppdragsplaner	Ett konsekvensanalysverktyg baserat på policyns innehåll ska tas i bruk av hela organisationen under året	Målet på väg att uppnås. Arbetet långsiktigt kunskapshöjande för att implementering ska omsättas i resultat för kommunens egna producenter och externa producenter,

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

forts. Öka kommunikation och samverkan		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunens behov av mediebevakning ska upphandlas gemensamt	En inventering ska genomföras och upphandlingsunderlag tas fram för upphandling av gemensam tjänst	Målet uppnått Upphandling genomförd och avtal ska tecknas första kvartalet 2011
Effektmål	Aktivitet	
Handlingsinriktningarna i översiktsplan 2010 syns i nämndernas uppdragsplaner för 2011	Frågan bevakas i uppdragsdialoger och i samband med möten med uppdragskontorens tjänstemän när uppdragsplanen för 2011 ska utarbetas	Målet delvis uppnått, FSN, FNN, GTN och BN har alla i någon mån förnyat inriktningen i enlighet med ÖP 2010

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Säkra ekonomi i balans <i>Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämning 2010 (enkelt mål) Gemensam förståelse för kommunens resursfördelning och förbrukning ska utvecklas	Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS Skatteprognosutvecklingen och andra ekonomiska händelser som påverkar kommunen ska följas Information och kunskapsspridning om kommunens resursfördelning och förbrukning ska genomföras Uppföljningen av Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) ska utvecklas	Målet uppnått Överskottet vid årets slut är 334 mnkr före extraordinära kostnader vilket motsvarar 3,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunstyrelsen har löpande delgivits månadsrapporter med analys av utvecklingen och efter varje månadsskifte har de enkla målen presenterats. Målet uppnått. I arbetet med IVE har särskilt fokus varit på resursfördelning. I de utbildningar som planerats och till del genomförts under 2010 för politiker, har resursfördelning varit en av punkterna. Strukturen i delårs- och årsredovisningsrapporterna har reviderats för att tydligare spegla IVE. Särskild vikt har lagts vid uppföljning och analys av inriktningsmålen.
Effektmål	Aktivitet	
Användningen av ramavtal ska öka	Fortsatt implementering av inköpsmodul och utbildning av inköpare i hela kommun-	Målet på väg att uppnås. Inom projekt E-handel har ett e-handelssystem

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Vid upphandling av varor ska transporterna hanteras separat och samdistribution användas för att gagna ekonomi, arbetsmiljö och miljö/klimat	organisationen ska genomföras Obligatorisk utbildning ska anordnas som gäller ramavtal, dess användning och samdistribution	driftsatts som innebär att handel bara kan ske med upphandlade företag. Successivt ansluts förvaltningar och leverantörer. Vård & Bildning har under 2010 arbetat med att öka inslaget av ekologiska livsmedel i den egna måltidsproduktionen i skol- och seniorrestaurangerna. Resultatet för 2010 är 14,5 % ekologiska livsmedelsinköp av Kost & restaurangs totala livsmedelsinköp. Målet för 2011 är minst 17 % ekologiska livsmedel i våra verksamheter. Vad gäller nämndorganisationen så bedöms situationen vara "grön" utifrån ett klimatperspektiv.
Samverka för ökad trygghet och säkerhet <i>Verksamheternas förmåga att hantera risker och minska sårbarheten skall utvecklas. Mobbning, kränkning, hot och våld ska inte tolereras</i>		
Effektmål	Aktivitet	

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
Antalet rapporterade hot och våldincidenter i den kommunala organisationen ska minska med 5 procent	Fortlöpande utbildning ska genomföras för att minska hot och våld och om användningen av Marsh Plus-systemet för att öka inrapporteringen	Målet går inte att mäta. Rapporteringssystemet fungerar inte tillfredsställande varför mätproblem uppstått.
Effektmål	Aktivitet	
Kommunens IT-system ska uppfylla basnivå för IT-säkerhet	Informationssäkerhetsanalyser ska genomföras på de IT-system som kvarstår från 2009 Förbättrad incidenthantering och tydliga rutiner ska säkerställas	Målet på väg att uppnås. Struktur för att säkerställa basnivån är klarlagd och består av informationssäkerhetspolicy, riktlinjer, handbok samt utbildning
Effektmål	Aktivitet	
Uppsala kommuns applikationer ska göras tillgängliga för externa leverantörer och medborgare i olika roller. Tillgängligheten ska tillgodoses med bibehållen säkerhetsnivå	Applikationer ska knytas till funktionen för extern åtkomst Möjlighet att använda e-ID ska skapas	Målet på väg att uppnås inom vård/omsorg och barn/ungdom. Pilotprojekt påbörjat.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna <i>Kvalitetsledningssystem underlättar verksamhetsutveckling och jämförelser mellan producenter. EU-projekt tillför resurser, nya perspektiv och bidrar till utvecklingskraft</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Formerna för konkurrensutsättning ska vidareutvecklas	Rådgivning ska utvecklas baserat på erfarenheter av genomförda upphandlingar Nytt informationsmaterial på webb och i tryck ska utvecklas	Målet uppnått Rådgivning har skett vid företagslotsens aktiviteter samt särskilt arrangerade möten. Ett pilotprojekt för elektronisk upphandling på nätet har genomförts och informationen på Insidan har utvecklats för att underlätta direktupphandlingar.
Effektmål Klimatanpassad verksamhet	Aktivitet	
Alla nämnder, styrelser och de kommunala bolagen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst två och en halv procent. Gäller även upphandlade verksamheter	Uppdragsnämnderna ska få stöd för att utveckla tydliga mätbara effektmål och relevanta nyckeltal-/indikatorer, för att hushålla med energi och minska utsläppen av växthusgaser	Målet svårbedömt. För den kommunala organisationen, Uppsala Hem och Gamla Uppsalabuss har ett gemensamt systemstöd införts för att kunna mäta växthusgasutsläppen. Sammanställning av resultatet för 2010 inte klar än. I och med att statistik inte samlas in för den upphandlade verksamheter, går det inte att bedöma detta

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
forts. Effektmål Klimatanpassad verksamhet	Motsvarande stöd ska ges till produktionsnämnderna Samordna en inventering av utsläpp och beräkning av dessa utsläpp i CO₂e, utveckla IT-stöd Genomför en öppen kommunal miljöbilspool	effektmål. När det gäller fastighetsenergin så kvarstår ett omfattande arbete för att härleda vilken energi/klimatpåverkan som ska belasta vilken nämnd. Detta arbete omfattar samtliga fastighetsägare, kommunala såväl som externa.
Effektmål Jämställdhet	Aktivitet	
Alla chefer och förtroendevalda i kommunen ska ha kunskaper om jämställdhetsintegrering	Ett kurspaket ska utvecklas för chefer på nivå 1 och 2	Målet är på väg att uppnås. Pilotsatsningar har genomförts inom fritids- och socialbidragsverksamheterna, räddningstjänsten samt KKK. Satsningar har inneburit utbildningsinsatser av såväl chefer som medarbetare. Den samlade erfarenheten från pilotverksamheterna ska forma det fortsatta arbetet.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Utveckla Arbetsgivarmärket <i>I den hårdnande konkurrensen ska Uppsala kommun upplevas som en attraktiv arbetsgivare</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Det ska finnas en enhetlig arbetsgivarsyn på lönebildningen	Lönebildningsprocessen ska förankras vid FC-möten och ledardagar. Handlingsplaner ska utarbetas med utgångspunkt från genomförd lönekartläggning och analys	Målet är på väg att uppnås. Som grundläggande förutsättning är en kommungemensam löneöversynsrutin presenterad.
Effektmål	Aktivitet	
Medarbetarundersökning 2010 ska på kommunövergripande nivå visa att andelen positiva svar för ansvar och delaktighet samt befogenheter och krav ökat med 2 procentenheter	Medarbetarundersökning ska genomföras under hösten 2010. Resultaten redovisas i årsbokslut 2010	Måluppfyllelsen är svårbedömd. Den genomförda medarbetarundersökning har omarbetats, med förändrad svarsskala, förändrade frågeområden och från NMI (nöjd medarbetarindex) till MMI (motiverad medarbetarindex.) Kommunen har mycket goda resultat när det gäller målstyrning, kunskap och ansvar samt trivsel och tydlighet. Prioriterade förbättringsområden är samarbete och effektivitet samt arbetsbelastning.
Effektmål	Aktivitet	
2010 års medarbetarundersökning ska visa att andelen medarbetare som uttrycker positiva	Fortsatta ledarutvecklingsinsatser ska genomföras enligt fastlagd plan för 2010.	Målet är uppnått. De insatser knutna till ledarutveckling har givit goda resultat och

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
svar när det gäller ledarskapet har ökat med 2 procentenheter	Resultatet redovisas i årsbokslut 2010	medarbetarundersökningen 2010 visar att MMI-värdet (Motiverad Medarbetar Index) i kommunen för ledarskap förbättrats och uppgår nu till 65, vilket motsvarar värdet 3,6 på en 5-gradig skala.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

forts. Utveckla Arbetsgivarmärket		
Effektmål	Aktivitet	
Varumärket som arbetsgivare ska förstärkas	Pedagogiska verktyg/metoder och insatser ska synliggöras under året för att nå effektmålet Genom utmärkelsen Årets Goda arbetsplats och kvalitetscertifieringen Investors in People (IiP) fortsätter en förstärkning av varumärket som arbetsgivare Ett seminarium för alla kommunens ledare ska planeras och genomföras	Målet är på väg att uppnås. Utmärkelsen Årets Goda Arbetsplats annonserades under 2010, utdelningen av utmärkelsen har skett i början av 2011.
Effektmål	Aktivitet	
Sjukfrånvaron ska vid 2010 års utgång vara lägre än 2009 (enkelt mål)	De förebyggande insatserna ska prioriteras och fokus ska läggas på att minimera antalet långtidssjukskrivna	Målet är uppnått.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

forts. Utveckla Arbetsgivarmärket		
Effektmål	Aktivitet	
Alla ledare i kommunen ska ha kunskap om metoder för att bedriva ett strukturerat och resultatnriktat jämställdhetsarbete på arbetsplatsen Riktlinjer för kommunens personalrörlighet och rekrytering ska förtydligas	Ny vägledning/riktlinjer för jämställdhetsplaner ska utarbetas liksom pedagogiska verktyg/metoder och göras tillgängliga på insidan Öppna seminarier, riktade till ledare och medarbetare, genomförs med temat "Jämställdhet/mångfald" Revidering av regler för personalrörlighet samt nya riktlinjer för rekrytering ska utarbetas	Målet är på väg att uppnås. Samtliga aktiviteterna genomförs enligt plan

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

Vårda och utveckla organisation och styrning <i>En tydlig organisation där ansvarsfördelningen mellan KF och KS, uppdrags, produktionsnämnder och bolag respekteras och utvecklas, utgör en säker grund för politisk styrning och ledarskap</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Förslag till ny organisation för samhällsbyggnad ska beslutas för genomförande 2011	Alternativa organisationer tas fram och konsekvensbeskrivs	Målet uppnått Beslut föreligger med ett år av genomförandeplanering under 2011. Genomförande sker 2012
Effektmål	Aktivitet	
Kommunen ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för styrning, utveckling och förvaltning av IT IT-policy samt strategi för Grön IT är framtagen för beslut i kommunfullmäktige	Ett fortsatt arbete med översynen av kommunens IT-organisation och ska anpassas till organisationsöversynen	Målet på väg att uppnås. Arbetet initierat och preliminär plan finns för framtagna av policy. Arbetet har tagit längre tid p.g.a flera medarbetarbyten.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	--	-------------

forts. Vårda och utveckla organisation och styrning		
Effektmål	Aktivitet	
Plan för e-förvaltnings-/e-tjänstutveckling för hela kommunen ska beslutas och ett genomförande inletts	En arbetsprocess genomförs för att skapa ett beslutsunderlag	Målet uppnått Inventering genomförd där samtliga kontor och förvaltningar tar fram vilka tjänster som är aktuella
Effektmål	Aktivitet	
Formerna för och strukturen på kommunövergripande styrdokument läggs fast under året	Förslag ska utarbetas i samråd med uppdragskontoren	Målet på väg att uppnås. Förslag remitterat och ärende kommer till KS för beslut under våren.
Effektmål	Aktivitet	
Ägarstyrning av produktionen ska förtydligas	Implementeringen av hållbarhetspolicyn och klimatutmaningen utvecklas i ägarstyrningen	Målet uppnått Förtydligad ägarstyrning har skett genom att ett nytt avsnitt fogats in i IVE 2011-2014

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän <i>En god ledning av Uppsala kommun kräver en smidig och förtroendefull samverkan mellan Kommunstyrelse och Kommunlednings- kontoret. Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Kommunstyrelsens roll som ledningsorgan ska säkras	Introduktion ska förberedas och genomföras för den i november tillträdande kommunstyrelsen.	Målet på väg att uppnås. Introduktion av såväl KSAU som KS pågår

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kommunikation och samverkan inom KLK <i>Snabb, öppen och konstruktiv kommunikation mellan KLK:s alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö, ett gott arbetsresultat t ex väl förberedda beslutsunderlag</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Vid årets slut ska ett ökat antal av medarbetarna uppleva att den interna kommunikationen fungerar bättre	Vid interna kontorsmöten ska den handlingsplan som utarbetats fokuseras Den interna webbplatsen för KLK ska hållas levande	Målet uppnått. Medarbetarenkäten visar att på frågan "jag känner mig väl informerad om vad som händer och beslut som fattas inom Uppsala kommun" har KLK ett medelvärde på 3,7 medan kommunhelheten ligger på 2,9. På frågan "jag har lätt att hitta information jag behöver" ligger KLK på 4.0

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla kontorets fulla potential <i>Genom att tillvarata den kompetens som finns och genom att utveckla delaktighet, arbetsmetoder och organisation, ökar kontorets effektivitet och medarbetarnas trivsel</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Marknads-, PR och informationsfrågor ska definieras på ett tydligt sätt inåt och utåt i organisationen	En processbeskrivning ska tas fram med väl definierade begrepp	Målet inte uppnått. Behöver samordnas efter överflyttningen av uppdrag till Destination Uppsala AB. .
I alla möten inom organisationen ska ansvar och befogenheter gällande IT vara tydliga	Kommunledningskontorets uppgift i kommunens IT-arbete implementeras med kommunstyrelsens beslut i oktober 2009 som grund	Målet på väg att uppnås. Ansvarsfördelningen har blivit tydligare i enlighet med beslutet.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Utveckla processarbetsformen KS/KLK		
Effektmål	Aktivitet	
Öka samverkan mellan enheterna för att säkra ett effektivt arbete	I varje fråga ska behovet av övriga enheters kompetens tas tillvara	Målet uppnått Särskild arbetsmetodik i ledningsgruppen säkrar att samarbete sker internt. Samarbetet utvecklas kontinuerligt genom att enheter har gemensamma möten, KLK-möten och KLK-fika. Vid nyrekrytering introduceras nya medarbetare med fokus på uppgift och samarbete.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

Öka kvaliteten i beslutsunderlagen <i>En förbättrad ärendehantering stärker kommunstyrelsens roll som ledningsorgan och ökar genomslaget av politikens intentioner</i>		
Effektmål	Aktivitet	
Motioner ska beredas till kommunfullmäktige inom sex månader från att de har väckts	Frågan bevakas i ledningsgruppen Remisstider bevakas	Målet inte uppnått. Av de 25 motioner som KF behandlade under året klarade 8 målet 6 månader. 9 behandlades efter 7 månader.
Ärenden ska vara allsidigt belysta ur ett kommunledningsperspektiv med fokus på analys och slutsatser	Kontinuerligt arbete ska ske för att förbättra kontorets ärendeberedning liksom fördragningar Kontorets ärendehandledning ska utvecklas Konsekvenser utifrån hållbarhetspolicy miljö, klimat, sociala, ekonomiska och näringspolitiska konsekvenser redovisas där så är relevant	Målet uppnått. Ledningsgruppen säkrar att relevanta perspektiv beaktas.

MÅL	Fokusområden 2010 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING
-----	---	-------------

forts. Öka kvaliteten i beslutsunderlagen		
Arbetet med att alla kommunens styrdokument och kontorets skrivelser ska skrivas på klarspråk senast 2012 inleds	Ta fram en projektbeskrivning Genomföra klarspråksutbildning	Målet uppnått. Utbildning i klarspråk har genomförts med obligatorisk närvaro. Skrivelser till KS har analyserats ur klarspråkssynvinkel.

RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2010

Kommunledningskontoret

TOTAL

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

	Årsbokslut 2009	Budget 2010	Prognos per apr 2010	Prognos per aug 2010	Årsbokslut 2010
Kommunbidrag	254 504	261 835	263 715	263 595	262 185
Bidrag	734		11 719	11 719	10 725
Övriga intäkter	119 269	104 414	105 302	105 682	104 635
Summa intäkter	374 507	366 249	380 736	380 995	377 545

KOSTNADER

Bidrag t föreningar, partistöd m m	-42 552	-52 539	-57 613	-62 259	-63 517
Köp av verksamhet	-21 757	-29 466	-31 914	-31 421	-20 473
Konsultkostnader	-15 584	-21 373	-21 847	-23 809	-24 542
Personalkostnader inkl soc avg	-87 374	-90 934	-91 628	-91 591	-91 233
Företagshälsovård	-13 415	-13 175	-13 175	-13 175	-13 175
Lokalkostnader inkl lokalvård	-8 927	-8 095	-8 104	-8 253	-8 709
Övriga kostnader	-171 733	-139 284	-139 175	-139 486	-139 836
S:a verksamhetskostn	-361 342	-354 866	-363 456	-369 994	-361 486
Avskrivningar, Internränta	-4 318	-13 777	-15 184	-11 001	-8 653

Årets resultat

8 847	-2 394	2 096	0	7 406
-------	--------	-------	---	-------

RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2010

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

Kommunbidrag

Bidrag

Övriga intäkter

Summa intäkter

Stadsdirektör

Information

IT-strategi

Säkerhet

Näringsliv och marknad

Samhällsutv.

Ekonomi

HR

Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010
9 629	20 722	26 000	5 205	21 536	18 515	8 495	21 727
	65	352		87	9 415	172	370
3 463	9 754	77 497		4 485	356		677
13 092	30 541	103 849	5 205	26 108	28 285	8 667	22 774

KOSTNADER

Bidrag t föreningar, partistöd m m

Köp av verksamhet

Konsultkostnader

Personalkostnader inkl soc avg

Företagshälsovård

Lokalkostnader inkl städ

Övriga kostnader

S:a verksamhetskostn

Avskrivningar, ränta, fin.kostnader

Årets resultat

-245	-1 241		-3 692	-4 273	-10 798		
-597	-6 076	-72	-164	-1 559	-2 088	-2 420	-2 760
-12 173	-5 573	-100	-4	-6 985	-6 302	-1 558	-3 417
							-13 175
-36	-372	-85		-329	-102	-5	-35
-784	-16 650	-94 511	-37	-12 256	-7 718	-1 679	-2 232
-13 835	-29 913	-94 768	-3 896	-25 402	-27 009	-5 661	-21 619
	-387	-6 555		-3	-3	-951	-1
-742	240	2 526	1 309	703	1 273	2 055	1 154

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

Kommunbidrag

Bidrag

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalorg.

Kansli

Stab

Stab Adm. Ekonomi

Stab

Stab Upphandling

Stab Uppf/analys

Stab Progn/Statistik

Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010	Årsbokslut 2010
16 500	150	9 095	75 365	3 107	3 291	5 685	1 163
		265					
		3	8 143	39	138	22	57
16 500	150	9 363	83 508	3 146	3 429	5 707	1 220

KOSTNADER

Bidrag t föreningar, partistöd m m

Köp av verksamhet

Konsultkostnader

Personalkostnader inkl soc avg

Företagshälsovård

Lokalkostnader inkl lokalvård

Övriga kostnader

S:a verksamhetskostn

Avskrivningar, ränta, fin.kostnader

Årets resultat

-330			-26 937				
-160	-32	-398	-3 040		-1	-1 107	
-14 573	-18	-8 630	-20 857	-2 705	-3 287	-4 098	-954
-2 008		-7	-5 713	-5	-12		
-366	-54	-300	-26 873	-272	-331	-46	-269
-17 437	-103	-9 335	-83 421	-2 981	-3 631	-5 250	-1 223
	-1		-746	-5		-1	
-937	46	28	-660	160	-202	456	-3

Handläggare

Datum
2010-12-08

Diarienummer

Bokslut 2010

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

1. KF 26-27 januari 2009 § 22, om att låta Uppsala kommun köpa andelar i vindkraftsverk, att uppdra till kommunstyrelsen att med hänvisning till föredragningen i ärendet utreda förutsättningarna för ny elproduktion från vindkraftsverk för kommunens elanvändning.

Förstudier har genomförts under året där ekonomi, energi och juridik har studerats. Förstudierna visar på goda förutsättningar för upphandling av ny vindkraftsproduktion för en del av den egna el-förbrukningen. Detaljstudier är påbörjade.

2. KF 29 mars 2010 § 63, om att göra genusmedveten rekrytering till regel inom Uppsala kommun, att uppdra till kommunstyrelsen att, i samband med översyn och revidering av Riktlinjer för rekrytering, tillse att riktlinjerna utformas utifrån en genusmedveten strategi och omfattar all rekrytering inom Uppsala kommun.

Processen att ta fram nya riktlinjer för rekrytering pågår. Utgångspunkten för riktlinjerna är kompetensbaserad modell för rekrytering samt genusmedveten strategi i alla led av rekryteringsprocessen. När det gäller genusperspektivet sker dialog med Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

3. KF 17 juni 2010 § 161, om handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020, att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för Klimatutmaningen implementera och följa upp handlingsinriktning för Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.

Ett flertal initiativ pågår, bland annat fortsatta inköp av biogasbussar och verkande för spårtaxi och el-bussar. AB Uppsala Buss och Uppsala Vatten och Avfall AB har tecknat ett nytt avtal om biogasleveranser baserat på produktionskostnad.

KOMMUNSTYRELSEN

Belopp i mnkr

	Nettokostnader			Resultat		
	KF-budget 2010 *)	prognos per augusti 2010	bokslut 2010	prognos aug	bokslut 2010	avvikelse prognos aug- bokslut
Totalt	262,2	262,2	254,8	0,0	7,4	7,4
Politisk verksamhet (1)	45,0	49,2	47,7	-4,2	-2,7	1,5
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)	39,4	39,7	39,1	-0,3	0,3	0,6
Fritid och kultur (3)	2,0	6,7	6,9	-4,6	-4,9	-0,2
Vård och omsorg (5)	2,9	2,9	2,5	0,0	0,4	0,4
Särskilt riktade insatser (6)	7,9	7,3	6,7	0,6	1,2	0,6
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	165,1	156,5	152,0	8,6	13,1	4,5
Nettoinvesteringar	22,0	26,7	29,0			

*) Kommunbidrag inkl ev. tillkommande KS-beslut.

Nämndens kommentar

Politisk verksamhet (1)

Politisk verksamhet visar ett underskott på -2,7 miljoner kronor vilket är 1,5 miljoner kronor bättre än prognosen i augusti och beror framför allt på lägre kostnader än budgeterat för kommunfullmäktiges sammanträden, PO-pålägg och de politiska sekreterarna.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. I prognosen per augusti beräknades ett underskott inom området -0,3 miljoner kronor. Verksamhetsområdets överskott kommer bland annat av lägre kostnader för informationsinsatser och marknad. Resultatet för SM-finalen i bandy 2010 blev som prognostiserat -2,3 miljoner kronor och överskottet på 0,5 miljoner kronor har delats mellan kommunstyrelsen och fritids- och naturvårdskontoret.

Fritid och kultur (3)

Området fritid och kultur redovisar ett underskott på 4,9 miljoner kronor. Verksamheten har ombudgeterats i kommunstyrelsens budget för att täcka kostnaden för avtalet om Linnéträdgårdarna.

Vård och omsorg (5)

Under verksamhetsområdet vård och omsorg är 1 miljon kronor avsatt för ECCARs årsmöte. Konferensen hölls i oktober och kostnaderna uppgick till 0,6 miljoner kronor och verksamhetsområdet visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Särskilt riktade insatser (6)

Samverkanslösningar finns inom särskilt riktade insatser och har ett överskott på 1,2 miljoner kronor och är 0,6 miljoner kronor bättre än prognosen per augusti. Förändringen beror på att medel inte kunnat betalas ut då aktivitetsplaner/slutrappporter inte har inkommit till kommunstyrelsen.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)

Kommunledning och gemensam verksamhet har ett överskott på 13,1 miljoner kronor och är 4,5 miljoner kronor bättre än prognosen i augusti. 2,2 miljoner kronor av överskottet förklaras av senare start av kommunstyrelsens stora investeringsprojekt ekonomi- och personalsystem. Kostnaderna för arbetet kring klimatprotokollet, rekryteringar av förvaltningschefer, arbetsgivarmärket, webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har varit lägre än beräknat. Kontorets lönekostnader är lägre än budgeterat och beror på att rekrytering av tjänster skett senare än planerat. Överskottet för kommunledning och gemensam verksamhet täcker de underskott som finns inom övriga verksamhetsområden.

Investeringar

Av årets investeringar på 29 miljoner kronor avser den största delen IT-investeringar. Kommunfullmäktiges budget var 22 miljoner kronor. Överskridandet beror främst på införandet av ett nytt vård- och omsorgssystem. Vid den förändrade ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och uppdragsnämnder i oktober 2009 har denna investering inte tagits upp korrekt i 2010 års budget, vare sig hos äldre- eller kommunstyrelsen. Merutgiften redovisas därför nu hos kommunstyrelsen medan uppdragsnämnden kommer att bära kostnaden för systemet när det driftsätts 2011.

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Diff	Diff				
	2009	2010	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	57 758	59 722	3,40%	1 965	2,30%	1 330	1,10%	635

Handläggare

Datum
2011-02-14

Diarienummer

Bokslut 2010**Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2010-2013**

Inriktningsmål IVE 2010-2013	Bokslut
6.1 Politisk verksamhet	
1. Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen arbeta för att bryta människors utanförskap.	Utanförskapsberedningen arbetade med kommunövergripande frågorna t o m september 2010.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Uppsala kommun ska senast 2010 vara bland den främsta fjärdedelen av landets kommuner i Svenskt näringslivs årliga mätning.	Övre fjärdedel innebär bättre än plats 73. Uppsala har i 2010 års mätning hamnat på plats 113 , en förbättring med 24 positioner.
2. Antalet kollektivtrafikresor ska långsiktigt öka med 50 procent.	Senaste trafikvaneundersökningen visar att målet är på väg att uppnås.
3. Antalet gående och cyklande ska öka.	Kontoret tillhandahåller cyklar i tjänsten
4. Antalet dödade och skadade i trafiken ska minska i enlighet med nollvisionen.	Cykelhjälm utlånas till medarbetare
5. Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bl.a. genom sina kultur-, natur-, fritids- och idrottsvärden.	Uppsala har av Dagens industris bilaga Sport & affärer rankats som den 4:e bästa idrottsstaden 2010, som en följd av arbetet inom varumärkesprojektet Tävlingsstaden, Elitklubbssamarbetet, initierade arenaprojekt mm Ramprojektet "Kultur för utveckling" har möjliggjort aktivt samarbete mellan kulturentreprenörer, ungdomar, kommunorganisationen m fl i 9 projekt . Marknadsföringsprojektet Kulturstaden har också har synliggjort 13 större evenemang . Nätverket Varumärke Uppsala som samlar 16 av de större företagen, universiteten , landstinget, Svenska

	kyrkan har gemensamt gjort det möjligt att göra 6 starka event ännu starkare och synliga nationellt och internationellt. Firandet av Linnes födelsedag genomfördes i maj och under sommaren har de Linnenanska Trädgårdarna genomfört uppmärksammade utställningar.
6. Uppsala ska vara en trygg miljö för dess innevånare och besökare.	Arbetet pågår genom trygghetsvandringar, kommunövergripande arbete Trygg ute, deltagande i Tryggare Uppsala län, osv
7. Andelen ekologiska livsmedel och socialt och etiskt närproducerade varor som upphandlas ska öka.	Vård & Bildning har under 2010 arbetat med att öka inslaget av ekologiska livsmedel i den egna måltidsproduktionen i skol- och seniorrestaurangerna. Resultatet för 2010 är 14,5 % ekologiska livsmedelsinköp av Kost & restaurangs totala livsmedelsinköp. Målet för 2011 är minst 17 % ekologiska livsmedel i våra verksamheter.
8. Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva uppvärmningssystem.	Oljan är utfasad ur kommunala fastigheter. Nulägesanalys pågår i energieffektiviseringsprojektet.
6.3 Fritid och kultur	
1. Elitidrottens förutsättningar ska förbättras bland annat genom att det skapas ändamålsenliga anläggningar.	KF har under året tagit beslut om tre nya arenor, Innebandy- och friidrottsarena liksom inbyggnad av träningsis för bandy på Gränby sportfält och multiarena Uppsala Arena vid Gränby centrum. USAB har även beviljat Fyrishov lån för utbyggnad av anläggningen med ytterligare hallyta.
2. Kommunens och idrottens samverkan med näringslivet utgör här ett viktigt redskap.	Samtliga de tre första projekten ovan har drivits av näringslivet och samverkanslösning har utvecklats med kommunen.
6.4 Pedagogisk verksamhet	

6.5 Vård och omsorg	
1. Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka.	Särskilda samverkansmedel finns avsatta inom KS ram och används i enlighet med beslutade riktlinjer
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.	Särskilda samverkansmedel finns avsatta inom KS ram och används i enlighet med beslutade riktlinjer
2. Kommunen ska prioritera arbetet med att möjliggöra att ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning eller de som under en längre tid uppbär försörjningsstöd att få arbete eller sysselsättning.	Ungdomar erbjuds praktikplatser såväl under terminer som sommar.
3. Föreningslivet ska erbjudas goda möjligheter att medverka i arbetet att bryta utanförskapet.	Samverkanslösningar beslutats av KS
6.7 Affärsverksamhet	
1. Kollektivtrafiken skall utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik.	KS har under året arbetat med att effektivisera kollektivtrafikens organisation och planering av stomlinjestråk.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.	Inga anmälningar om hot eller våld mot medarbetare på KKK inkommit 2010.
2. Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.	KF har antagit en ny ansvarsfördelning gällande pedagogiska lokaler. Arbeta med verkställigheten pågår.

Handläggare

Datum
2010-11-12

Diarienummer

Bokslut 2010

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i IVE 2010 – 2013

Uppdrag i IVE 2010-2013	Verkställighet 2010
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Se över och revidera kommunens styrdokument.	Arbete pågår
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	Kommunens arbete med effektiv varuförörjning och dess klimateffekter inom den Goda staden har synliggjorts på Goda Stadens nationella konferens ,på SKL konferens, i artiklar etc
2. Att överenskomma med elitklubbarna, att som en del i marknadsföringen av Uppsala kommun, ha kommunnamnet på elitlagens matchtröjor.	Ett nytt samverkansavtal avseende Elitidrottsstaden har tecknats för säsongen 2010/2011 mellan 10 elitklubbar, UNT , Upplands Idrottsförbund och Uppsala kommun.