Handläggare
Anita Svedh Livmar

Datum
2011-09-27

Diarienummer
KSN-2011-0510

Kommunstyrelsen

Bokslut per augusti för kommunstyrelsen samt prognos för 2011

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2011 för kommunstyrelsen, samt

att godkänna uppföljning av Fokusområden 2011

Sammanfattning
Delårsbokslutet per 31 augusti visar ett resultat som är 25,7 mnkr bättre än budget. I denna summa ingår ”öronmärkta” medel som budgettekniskt lagts i KS ram, tex. för kostnader för kollektivtrafik ännu inte klarlagts. Andra delar av resultatet förklaras av att kommunbidraget utbetalas i tolftedelar medan vissa kostnader uppstår under hösten, liksom att kommunstyrelsen har rätt att överföra medel för politiska sekreterare till kommande år..

Prognosen baserad på augusti är 21 mnkr, varav 14 mnkr är att hänföra till särskilt reserverade medel, dvs. eventuella beslut gällande kollektivtrafiken och de resurser som kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen att fördela och som i avvaktan på beslut redovisas som överskott. I de återstående 7 mnkr inryms bl a medel för samverkanslösningar, omställningspengar för ny samhällsbyggnadsorganisation och lägre kostnader för företagshälsovården, vilket beror på att en omförhandling av avtalet lett till lägre kostnader. Som en del av kontorets samlade resultat ingår kostnader för två fördjupade översiktsplanearbeten

En samlad bedömning är att resultatet vid året slut kommer att överstiga 7 mnkr.

Uppföljningen av Fokusområden 2011 visar att kommunstyrelsen huvudsakligen kommer att uppnå effektmålen. I några fall kommer det inte vara möjligt att nå målet.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget **(bilaga 1).** Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget. [1]

Kommentarer i förhållande till kommunstyrelsens budget.
Skillnader mellan budget och prognos kan främst hänföras till de så kallade ”öronmärkta” medlen, motsvarande 14 mnkr, som budgettekniskt lagts på kommunstyrelsen. I denna summa inryms kostnader för kollektivtrafiken, ännu inte fördelade medel från kommunfullmäktige (återstår 2,8 mnkr), resurser för att möjliggöra eventuellt deltagande i EU-projekt samt ej förbrukade medel för politiska sekreterare.

De resterande 7 mnkr beror på att budgeterade omställningskostnader av medarbetare i praktiken först kommer att få ekonomiska effekter under 2012. KLK har vidare haft lägre kostnader för rekryteringar och ledarutveckling än budgeterat. Det bättre avtalet med företagshälsovården förklarar också resultatet.

Prognosen beträffande årskostnaden för samverkanslösningar är osäker och utgår från att samtliga medel förbrukas. I praktiken sker utbetalningar i takt med infordrade redovisningar och nya ansökningar kommer in.

Som exempel på ökade kostnader i förhållande till budget kan nämnas behovet av externa konsulter för att bidra till beredningen av komplexa ärenden, två icke budgeterade fördjupade översiktsplanearbeten, som utförts samt avtalsförändringar gällande Linneträdgårdarna.

Lönekostnadsutvecklingen jämfört med föregående år ligger på 1 procent och inrymmer även ökade arvoden för förtroendevalda enligt ERS. Utbildningskostnaden för de nyvalda förtroendevalda är lägre än budgeterat.

Uppföljning av fokusområden **(bilaga 2)**
I uppföljningen redovisas kontorets uppfattning om möjligheterna att uppnå ett givet mål genom en pil. Vid gul eller röd pil kommenteras effektmålet.

Grön pil betyder att kontoret bedömer att målen kan uppnås
Gul pil innebär att målet kan uppnås men extra ansträngningar måste ske
Röd pil innebär att kontoret bedömer att målet inte kan uppnås

---

[1] Notera att sedan KS-budgeten antogs i mars har kommunstyrelsen den 13 april fattat beslut om att fördela 9,5 mnkr av de ofördelade medlen från kommunfullmäktige . Därmed justerades även kommunbidraget. Detta innebär att kommunstyrelsens budget (=kommunbidrag) är 275 mnkr, inte 282 mnkr som står i det tryckta fokusdokumentet.

Som framgår av bilaga 3 bedömer kontoret att flertalet effektmålen kan uppnås, om än att extra ansträngningar måste ske. Dock finns ett antal mål som kontoret inte bedömer möjliga att uppnå inom given tidsram.

Bilaga 3 uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.
Bilaga 4 uppföljning av åtgärder med anledning av medarbetarenkäten 2010.

Investeringar

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige 2011 tilldelats en ram om17 miljoner kronor. Av dessa ligger 16,1 mnkr på investeringar för åtgärder inom IT-området, bl a för systemanpassningar inför bildandet av det nya kontoret. Prognosen för IT-området är att utrymmet kommer att ianspråktas med 14,4 mnkr. Resterande del åtgår för utbyte av arkiv/säkerhetsskåp och kontorsmöbler.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Uppföljning per augusti 2011

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	**275,1**	**25,7**	**253,8**	**21,3**
Politisk verksamhet	51,0	3,0	49,5	1,6
Infrastruktur, skydd m.m.	49,2	0,8	48,4	0,8
Fritid och kultur	6,3	-0,1	6,9	-0,6
Särskilt riktade insatser	5,0	1,2	5,0	0,0
Affärsverksamhet	9,0	6,0	0,0	9,0
Kommunledning och gememsamma verksamheter	154,5	14,9	143,9	10,6
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	**17,0**	**5,8**	**15,1**	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Kommentarer till delårsbokslut

Kommunstyrelsens resultat per augusti är 25,7 miljoner kronor att jämföra med 17,4 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Periodens resultat förklaras av överskott främst inom verksamhetsområdena kommunledning och gemensamma verksamheter med 14,9 miljoner kronor i överskott och affärsverksamhet med 6 miljoner kronor. Inom kommunledning och gemensamma verksamheter avser 3,7 miljoner kronor omställning, 3 miljoner kronor återfinns inom HR-området varav 1,2 miljoner kronor kommer av omförhandling av avtalet med företagshälsovården. 1 miljon kronor är kostnader som utfaller under höstens medarbetardagar. Under området affärsverksamhet återfinns de medel som är reserverade för regional kollektivtrafik och en omfördelning av kommunbidrag till gatu-och trafiknämnden sker när kostnaderna klarlagts.

Inom politisk verksamhet förklaras överskottet av att kostnader för medaljmiddag kommer först i november samt lägre kostnader för politiska sekreterare, nyvaldsutbildning och KF presidium. Resultatet för de politiska sekreterarna följer med under mandatperioden. Inom verksamhetsområdet särskilt riktade insatser redovisar samverkanslösningar ett överskott för periodbokslutet med 1,2 miljoner kronor.

Kommentarer till årsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos per augusti visar ett beräknat överskott på 21,3 miljoner kronor vid årets slut.

Politisk verksamhet (1)

Den politiska verksamheten prognostiseras till ett resultat på 1,6 miljoner kronor och beror på lägre kostnader än budgeterat för politiska sekreterare, administration kring vigslar samt lägre

kostnader än vad som budgeterats i IVE 2011-2014 för nyvaldsutbildning. Medaljmiddagen förväntas dock bli 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av ett högre guldpris.

Infrastruktur, skydd m.m (2)

Verksamhetsområdet prognostiseras till ett resultat på 0,8 miljoner kronor. Till stor del förklaras överskottet av lägre kostnader inom miljö och folkhälsoinsatser samt av lägre kostnader än förväntat avseende medfinansiering av projekt kring näringsliv och marknad.

Fritid och kultur (3)

Fritid och kultur beräknas till ett underskott på 0,6 miljoner kronor som kommer av att avtalet med universitet om Linnéträdgårdarna föreslås räknas upp.

Särskilt riktade insatser (6)

Samverkanslösningar återfinns inom särskilt riktade insatser och prognostiseras enligt budget.

Affärsverksamhet (7)

Inom verksamhetsområdet affärsverksamhet är 9 miljoner reserverade för regional kollektivtrafik och en omfördelning av kommunbidrag till gatu- och trafiknämnden sker när kostnaderna klarlagts.

Kommunledning och gemensamma verksamheter (8)

Prognosen för kommunledning och gemensamma verksamheter beräknas till 10,6 miljoner kronor, där 1,2 miljoner kronor beror lägre kostnad för företagshälsovård sedan avtalet omförhandlats. Övriga överskott återfinns inom omställning av verksamheter, medfinansiering av EU-projekt samt att 2,8 miljoner kronor av de ofördelade medlen som Kommunstyrelsen tilldelades för fördelning till nämnder inte kommer att användas.

Riskkällor och osäkerhet

Investeringar

Årets investeringsram är 17 miljoner kronor, varav den största delen 16,1 miljoner kronor avser olika IT-investeringar. Av dessa förväntas 14,4 miljoner kronor att användas under året.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING
Belopp i tusen kronor

					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	59 890	60 737	1%	846	0,08%	50	1%	796

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2011

Kommunledningskontoret **TOTAL**

(belopp i tkr)	Budget 2011	Utfall per aug 2011	Prognos per aug 2011
INTÄKTER:			
Kommunbidrag	275 090	183 393	275 090
Bidrag	2 635	1 556	2 549
Övriga intäkter	102 693	74 218	107 362
Summa intäkter	**380 418**	**259 167**	**385 002**
KOSTNADER:			
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-60 153	-27 811	-41 208
Köp av verksamhet	-37 081	-26 585	-41 367
Konsultkostnader	-19 722	-13 288	-21 876
Personalkostnader inkl soc avg	-93 112	-55 898	-91 351
Företagshälsovård	-13 175	-8 783	-12 225
Lokalkostnader	-8 282	-5 971	-8 618
Övriga kostnader	-131 943	-83 455	-130 157
Summa verksamhetskostnader	**-363 469**	**-221 792**	**-346 802**
Avskrivningar, Internränta	-16 949	-11 656	-16 906
Årets resultat	**0**	**25 719**	**21 294**

bil. 2

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2011

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Stadsdirektör	Information	IT-strategi	Säkerhet	Näringsliv och marknad	Samhällsutv.	Ekonomi	HR/omställning
	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011
INTÄKTER:								
Kommunbidrag	27 633	24 948	21 319	5 404	24 536	16 194	8 568	29 464
Bidrag	0	0	0	0	158	2 391	0	0
Övriga intäkter	4 415	9 884	80 448	0	4 186	140	0	583
Summa intäkter	**32 048**	**34 832**	**101 767**	**5 404**	**28 880**	**18 725**	**8 568**	**30 046**
KOSTNADER								
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-2 825	-925	0	-5 049	-1 146	-1 741	0	-1 530
Köp av verksamhet	-2 352	-13 207	0	-249	-9 375	-2 572	-2 825	-5 103
Konsultkostnader								
Personalkostnader inkl soc avg	-13 649	-5 684	-2 129	0	-5 200	-7 245	-3 107	-2 777
Företagshälsovård								-12 225
Lokalkostnader	-51	-312	0	0	-271	-162	0	0
Övriga kostnader	-3 756	-13 765	-84 798	-106	-12 704	-6 399	-1 204	-1 485
S:a verksamhetskostn	**-22 633**	**-33 893**	**-86 927**	**-5 404**	**-28 695**	**-18 119**	**-7 136**	**-23 120**
Fin.kost., Avskrivningar, Internränta	0	-372	-14 840	0	0	0	-920	0
Årets resultat	**9 415**	**567**	**0**	**0**	**185**	**606**	**512**	**6 927**

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Personal-organisationer	Kansli	Stab	Stab Adm. Ekonomi	Stab Juridik	Stab Upphandling	Stab Uppf/analys	Stab Progn/Statistik
	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011	Prognos per aug 2011
INTÄKTER:								
Kommunbidrag	17 500	1 050	6 176	80 064	2 675	2 747	5 432	1 381
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	7 000	536	150	0	20
Summa intäkter	**17 500**	**1 050**	**6 176**	**87 064**	**3 211**	**2 897**	**5 432**	**1 401**
KOSTNADER								
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-330	0	0	-27 662	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-660	-230	-440	-3 245	0	0	-1 110	0
Konsultkostnader								
Personalkostnader inkl soc avg	-13 405	-187	-5 550	-21 675	-2 984	-2 696	-3 942	-1 121
Företagshälsovård								
Lokalkostnader	-2 050	0	0	-5 772	0	0	0	0
Övriga kostnader	-555	-34	0	-26 483	-227	-157	-80	-280
S:a verksamhetskostn	**-17 000**	**-450**	**-5 990**	**-84 837**	**-3 211**	**-2 853**	**-5 132**	**-1 401**
Avskrivningar, Internränta	0	0	0	-774	0	0	0	0
Årets resultat	**500**	**600**	**185**	**1 453**	**0**	**44**	**300**	**0**

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Öka kommunikation och samverkan **Inriktningsmål:** Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin		
Medborgardialog och partnerskap		
Effektmål	**Aktivitet**	
Ett flertal nya former av medborgar-/företagsdialoger ska prövas och följas upp	Utvecklingsplan tas fram för utökad dialog mellan SME-företag och akademin. Nya arbetsformer prövas inom Näringslivsgruppen Ett Open Space(öppet forum) prövas som dialogform inför ombyggnationen av Forumtorget under april 2011.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Dialogen med medborgarna ska öka via sociala medier och antalet besök på webben ska öka med 20 procent	Kampanj för "Tyck Till funktionen"	→ Aktiva användare i Facebook från augusti 2010 till augusti 2011 har ökat från 150 till 600 per månad. Målet uppnås dock inte. Antalet besök på uppsala.se har till och med augusti ökat med 5,39 procent.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
En strategi för medborgar- respektive – brukarundersökningar ska fastställas för att få kunskap om kommuninvånarnas uppfattningar om kommunens service och tjänster	Utveckling av Uppsalaenkäten. En kommunövergripande kartläggning, som inkluderar behov, genomförs.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Förbättra folkhälsan **Inriktningsmål:** Policy för hållbar utveckling ska genomsyra verksamheter, utvecklingsinriktning och samverkan med andra parter		
Utvärdering av arbetet		
En utvärdering ska genomföras av hur folkhälsorådets prioriterade hälsoområden får ett praktiskt genomslag i nämnders och styrelsers verksamheter	Utvärdering genomförs Förslag till ansvarsfördelning av de nationella folkhälsomålen.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
I kunskapsutvecklande syfte ska erfarenheter från större samarbetsprojekt med näringsliv och föreningar under 2010, analyseras och redovisas	Sammanfatta lärdomar från två av de hittills genomförda större projekten via intervjuer med berörda kontor och förtroendevalda	→ Utredning och analys har påbörjats

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla tillgänglighet i stad och på landsbygd **Inriktningsmål.** Uppsalaborna har bostäder. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas, som ett led i folkhälsoarbetet ska bla cykling och gående underlättas, uppsalaborna kan åka kollektivt, kollektivtrafiken ska utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik, möjligheten till spårbunden trafik ska prövas ,uppsalaborna känner sig trygga.		
Effektmål	**Aktivitet**	
Klarläggande av förutsättningarna att planlägga spårbunden trafik ska ha inletts	Underlagsmaterial för samtliga stomlinjer tas fram i projektet "Attraktiva stomlinjer och stadsstråk"- klart dec 2011. Studie som redovisar förtätningsmöjligheter längs stomlinjer och stadsstråk tas fram inom projektet Attraktiva stomlinjer och stadsstråk under året	➡ Arbete med stomlinjestråk och spårtaxi pågår

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Skapa beredskap för tillväxt		
Effektmål	**Aktivitet**	
Befolkningsökningen är minst 2500 vid årets slut	Folkbokföringskampanj för studenter	➡
Främja bostadsbyggandet		
Effektmål	**Aktivitet**	
Byggande av 1500 lägenheter ska påbörjas under året **(följs upp som "enkelt mål" månatligen)**	- Stärka kontakterna med bostadsmarknadens aktörer genom ett särskilt upprättat forum - Ha överblick över påbörjade och färdigställda lägenheter samt behov och efterfrågan - Tillhandahålla information om bostadsmarknaden - Bidra till att skapa tydliga och snabba planprocesser - Få in byggherrarna tidigt i planeringsprocessen - Utveckla samverkansformer för blandning av funktioner	➡ Under första halvåret 2011 har 775 lägenheter påbörjats. Dock svårt att i nuläget säga om målet uppfylls eller inte, inte minst i spåren av den ekonomiska krisen. Prognos: nära 1300 lgh

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Uppsala ska uppfattas som en bra marknad för byggföretag och minst två nya aktörer ska ha tillkommit på bostadsmarknaden.	En uppföljning ska ske med nyetablerade kontakter från 2010 och konkreta möjligheter presenteras bl.a vid Forum för Östra Sala Backe. Aktuella investeringsmöjligheter ska presenteras för byggföretag i samband med fastighetsmässan MIPIM i Cannes.	➡
Främja kollektivresandet		
Effektmål	**Aktivitet**	
Beslut om ny regional kollektivtrafik-myndighet ska föreligga vid årets slut	Delta i Regionförbundets utredning samt den interna utredningen för Uppsala.	➡ Landstinget tar över ansvaret fr o m 2012.
Effektmål	**Aktivitet**	
Kollektivresandet ska öka med minst 7 procent för att nå fördubblingsmålet 2020	En plan för att nå fördubblingsmålet ska tas fram	➡ Ökningen per månad varierar mellan 3-8 procent. Prognos för helår ca 5,6 procent.
Underlätta integration och jämställdhet		
Effektmål	**Aktivitet**	
I samtliga projekt som beviljas samverkansmedel ska nytänkande stimuleras	Vid varje ansökan förs en dialog om mål med den sökande och samverkande parter	➡

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla Uppsalas attraktivitet **Inriktningsmål:** Uppsalaborna känner sig trygga på gator, torg och allmänna platser och har ett hälsosamt liv, Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bla genom sina kultur-natur-, fritids,- och idrottsvärden, elitidrottens förutsättningar förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationer, näringslivet och kommunen		
Utveckla stadskärnan		
Effektmål	**Aktivitet**	
En handlingsplan för profileringsarbetet av området Uppsala Entre´ ska tas fram tillsammans med berörda fastighetsägare	En marknadsanalys ska genomföras bland tjänsteföretag i Stockholms norra förorter som grund för ett gemensamt erbjudande av centralt belägna moderna kontor. Detta sker som ett samarbetsprojekt med Klövern och Vasakronan.	→ En marknadsanalys som grund kan ett inledande arbete med en handlingsplan inledas under hösten.
Effektmål	**Aktivitet**	
Synliga förändringar ska påbörjas utmed Uppsalas paradgata (Drottninggatan-Vaksalagatan)	Belysnings- och utsmyckningsplan initieras 2011 och en ny gemensam julbelysning skall finnas längs stråket december 2011	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	5 st "granitplattor" med korta citat från uppsalaförfattare har installerats på trottoarerna längs paradgatan. En kommunikativ plattform och manual tas fram som grund för gemensamt uttryck i form, språk och utsmyckning. Ett erbjudande riktat mot fastighetsbolag och butiksinnehavare.	
Effektmål	**Aktivitet**	
Minst ett lokalt samarbetsprojekt kring stadsstråk, lokala kärnor m.m. som lyfts fram i ÖP ska påbörjas	En prototyp tas fram och utvärderas av berörda under sommaren 2011	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Ett skyltprogram ska genomföras för att förbättra synlighet och tillgänglighet av kultur- och turistmål	Via Destination Uppsala ska ansökan om brun-vit turistskyltning lämnas till Trafikverket. Ett skyltprogram av kulturella sevärdheter och kända kulturpersonligheter med anknytning till Uppsala genomföras inom ramen för Kultur för utveckling. Skyltning av torg, parker och broar ska inledas enligt ett särskilt designprogram Prototyp tas fram och utvärderas av berörda under sommaren 2011	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	**Aktivitet**	
Ytterligare lämpliga områden för evenemang i city ska identifieras	En analys ska genomföras av området kring Uppsala slott i samarbete med den samrådsgrupp som drivs av Kulturkontoret. En utvecklingsplan över de viktigaste evenemangsplatserna (nya och befintliga) ska tas fram.	➡ Arbete pågår, men kommer inte vara klart detta år.
Effektmål	**Aktivitet**	
Antal samarbetspartners i Elitidrotts-överskommelsen ska öka från 10 till 12 säsongen 2011/2012.	Före 2011-06-30 ska ställning tas till Destination Uppsalas förslag för säsongen 2011/2012 baserat på årets genomförande och deras utvärdering.	➡ Avtalsförslag finns för granskning.
Främja en grön stad		
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppsalabornas "nöjdhetsindex", i uppföljningen som utförs av Sveriges Kommuner Landsting angående upplevelsen av parker och grönområdens kvalitet, ska öka i förhållande till 2010	Verkställandet av del 1 av Paradgatan (Vaksalagatan-Drottninggatan) fullföljs	➡

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Förbättra näringslivsklimatet **Inriktningsmål:** Uppsalaborna har arbete, utanförskap ska brytas genomfokus på arbetslinjen, Uppsala har ett bra företagsklimat, Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som än av landets främsta företagar- och näringslivsvänliga kommuner.		
Samverka med näringslivet för att få fler i arbete		
Effektmål	**Aktivitet**	
Andelen unga (under 28 år) som startar företag ska öka	Arbetet med entreprenöriellt lärande ska stärkas såväl inom kommunen som i våra samhällskontakter Samarbetet med Ung Företagsamhet och Drivhuset ska öka i syfte att ge stabilare ekonomi till verksamheten. Motivationsarbete riktad till ungdomar under Tillväxtdagen ska genomföras via	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	Företagslotsens nya magasin, externa dialog och kampanj i sommar, liksom via samarbete med parterna kring Gottsunda Factory.	
Effektmål	**Aktivitet**	
Samarbetet mellan Företagslotsen och kommunens arbetsmarknadsprojekt ska ha etablerats	I samverkan mellan kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK)och Företagslotsen skapa en form för satsningar som stimulerar ungt företagande och nätverkande Företagslotsen ska stödja olika aktörers vilja att starta sociala företag i enlighet med kommunens arbetsmarknadspolitiska program Företagslotsen tar fram förslag på hur man kan fortsätta att driva vissa av arbetsmodellerna från Gottsunda Factory	→
Erbjuda god företagsservice		
Effektmål	**Aktivitet**	
Under första kvartalet ska slås fast vilka mätningar som är relevanta	Förslag till beslut överlämnas till KS i mars	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	**Aktivitet**	
20 punktsprogrammet ska ersättas av en ny handlingsplan	I samverkan med näringslivsgruppen ska 20-punktsprogrammet utvärderas och ny handlingsplan utarbetas för KS-beslut innan sommaren. Stödja utvecklingen av NKI-mätning av Fastighetskontorets process för markförsäljning	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Näringslivsgruppen ska finna sin arbetsform	Beslut ska fattas om mål, indikatorer, branschprioritering och deltagande.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppsala kommun ska förbättra sin position i 2011 års NKI-mätning från 63 till 65 (gemensam för Stockholm Business Alliance)	Mätning och utvärdering av resultaten ska ske våren 2011. I samarbete inom SBA och med berörda kontor finna bra insatser som bidrar till reella förbättringar baserat på resultaten.	→ Målet överträffas, utfall på mätningen 68
Driva strategisk bransch- och affärsutveckling[1]		

[1] Life Science, energi-miljöteknik, ICT , samt turism(inkl mat), hälsa och kreativa näringar

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Inom minst två klusterinitiativ ska arbetet ha vidareutvecklats	Medverka i Regionförbundets arbete med ett Tillväxtråd och genomföra en utvärdering av Uppsala kommuns samtliga klusterinitiativ som underlag för vilka åtgärder kommunen ska prioritera framöver. I samarbete med Energihuset förstärka kommunens medverkan i hållbara stadsutvecklingsprojekt och i Klimatprotokollet. Uppdra till ICT Uppsala och UDIL-nätverket att samla underlag för definition av branschens styrkeområden Uppmärksamma potential för tillväxt bland nya entreprenörer inom de offentligt finansierade verksamheterna hälsa, omsorg och utbildning. Medverka i det nystartade regionala exportprojektet (ALMI) och analysera behov av ytterligare exportsatsning .	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Bidra till ett bättre stöd för kommersialisering av idéer	Inom ramen för STUNS-samarbetet medverka till genomförande av innovationsstrategin för Uppsalaregionen.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	Medverka till en ansökan om EU finansiering i syfte att stärka Uppsala BIOs kommersialiseringsstöd. Medverka i arbetet med vidareutvecklingen av Innovation Akademiska, med planerad utvidgning mot hela Akademiska Sjukhusets sjukvårdsregion och den kommunala öppna sjukvården. Stödja Energihusets verksamhetsutveckling . Minst ett större projekt avseende test av ny innovativ energiteknik ska involvera kommunal förvaltningen/bolag. Säkra fortsatt regional finansiering till UIC Forma koncept för att erbjuda kostnads-effektiva lokaler åt unga utvecklingsföretag	
Effektmål	**Aktivitet**	
Antal nya företag ska år 2011 uppgå till 1800 (varav 1250 nystartade= 7,4 /1000 invånare) **(följs upp som "enkelt mål" månatligen)**	Öka Företagslotsens synlighet och etablera effektivare samarbete mellan Företagslotsen och övriga kommunorganisationen. Kommunicera Uppsalas förutsättningar enligt ny kommunikationsplan med prioriterade målgrupper och budskap.	→ Uppföljning redovisas månatligen till KS

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	Utveckla Evenemangslotsen till en strategisk funktion och etablera samverkan mellan KLK Turismakademin och fortsättningsprojektet för kreativa näringar.(kreatörslots) I samverkan med Regionförbundet initiera regionala åtgärder och prioritera bidrag till företagsrådgivande organisationer	
Effektmål	**Aktivitet**	
Förutsättningar för företagsetablering ska tydliggöras och verksamhetsområden ska ha blivit attraktivt profilerade	Etablera en arbetsgrupp för definition av profil för två verksamhetsområden och genomför minst en marknadsaktivitet per område. (Kölen, Östra Fyrislund) Etablera en webb-baserad funktion för exponering av kommunalt markinnehav och skapa tydligt profilerade verksamhetsområden och stråk.	Avtal med webbleverantör för extern exponering av Uppsala kommuns markinnehav och förutsättningar för försäljning och exploatering ska slutas under hösten 2011. Däremot kommer profileringsarbetet inledas och inte avslutas.
Effektmål	**Aktivitet**	
Fler mindre företag än 2010 ska ha lämnat in anbud i kommunens upphandlingar	Initiera, utveckla och medverka i genomförandet av två upphandlingsseminarier riktade till företag.	Mätning under förberedande.
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppsalas ökning av hotellnätter ska ligga 1 procent över snittökningen i landet **(följs upp som "enkelt mål" månatligen)**	Fullfölja omdaningen av Uppsala Tourism till destinationsbolag samt definiera Uppsalas medverkan i länsturismen	Turismen i Sverige har ökat kraftigt i år. Uppsala har också en betydande ökning men Uppsalas ökning kommer sannolikt att ligga ca 1 % under rikssnittet i stället för 1% över.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	Fullfölja påbörjade arenaprojekt samt påbörja planeringen på Studenternas Via nätverket Världsklass Uppsala nationellt och internationellt marknadsföra starka evenemang Genomföra minst två aktiviteter inom ramprojektet Kultur för utveckling (Dag Hammarskjöld och Vasaparken/Biotopia)	
Främja landsbygdsutveckling		
Effektmål	**Aktivitet**	
Minst två nya LEADER -projekt ska ha startat och ett av de tidigare projekten har vidareutvecklats	Stötta pågående LEADER-projekt i Uppsala kommun. Följa det nystartade projektet "Lokal ekonomi i nya nätverk" Stödja arbetet med att etablera ett större projekt inom matturism	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Minska klimatpåverkan **Inriktningsmål**: Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska		
Driva, marknadsföra och samverka för att förverkliga kommunens mål		
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppsala klimatprotokoll ska utvärderas och formerna för det fortsatta arbetet för effektiv, fördjupad och långsiktig samverkan med näringsliv, universitet och andra organisationer ska ha utvecklats	Deltagarna i Uppsala klimatprotokoll utvärderar och utvecklar en långsiktig strategi med klimatansvariga respektive kommunikationsansvariga och rundabordsmöten på hög nivå genomförs.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Utsläppen av växthusgaser för deltagarna i Uppsala klimatprotokoll ska minska enligt det formulerade etappmålet för 2011	Minst tre fokusgrupper engageras för utvecklingsarbete mellan deltagarna. Kommunledningskontoret tar ledningen i en av fokusgrupperna om klimateffektiv upphandling.	Ett antal av deltagarna i klimatprotokollet har ej kunnat utföra mätningar.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och omvärlden AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Klimatmålet ska revideras och skärpas och ett handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (2011-2014) ska fastställas.	Projektplan fastställs våren 2011. Ett bred utveckling och förankringsprocess genomförs i kommunorganisationen, inklusive bolagen samt i dialog inom Uppsala klimatprotokoll.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Öka kommunikation och samverkan **Inriktningsmål:** Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna		
Utveckla KS/KLK:s ledningsroll för en effektivare förvaltnings- och servicekultur		
Effektmål	**Aktivitet**	
De kommunövergipande huvudarbets-processerna (IVE, bokslut och ÖP) ska vara beskrivna internt och externt	Arbetsprocesserna för IVE, bokslut och ÖP samordnas.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
En tydlig och lättillgänglig kundtjänstfunktion /felanmälan för Uppsalaborna	Analys av förutsättningar	→ Kartläggning av de tjänster för kundtjänst/felanmälan som finns idag samt förslag på lösning "en väg in" levereras i slutet av året. Kan implementeras under 2012.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Säkra ekonomi i balans **Inriktningsmål:** Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans		
Ekonomi i balans är en förutsättning för all kommunal verksamhet		
Effektmål	**Aktivitet**	
Överskottet ska vid årets slut uppgå till minst 1,2 procent av skatter och kommunal ekonomisk utjämning 2011 **Följs upp som (enkelt mål)**	Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Nettokostnadsutvecklingen får högst uppgå till 4,5 procent (enkelt mål)	Månatlig uppföljning av det enkla målet samt analyser och rapporter ska lämnas till KS	→ Nettokostnadsutvecklingen ligger fn på 5,3 procent vilket främst beror på låga intäkter i verksamheten, kostnadsutvecklingen i verksamheten ligger på 4,7 procent vilket är i linje med IVE . Kan förändras p g a exploateringsintäkter.
Effektmål	**Aktivitet**	
En modell för ekonomisk redovisning vad	Projektgrupp och styrgrupp för systemstödet	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
avser energianvändningen i den kommunala organisationen, inklusive bolag, ska fastställas	för energi- och klimatuppföljning (Hållbarhetsportalen) tar fram en genomförandeplan. Styrmodell utvecklas med hjälp av systemstödet för energi- och klimatuppföljning (Hållbarhetsportalen)	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Samverka för minskat utanförskap **Inriktningsmål:** Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att bryta utanförskapet.		
Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt		
Effektmål	**Aktivitet**	
Jämställdhetsintegreringen ska analyseras i ytterligare minst tre verksamheter	Erfarenheterna av pilotprojektet förankras i tre nya verksamheter. Ansökan om förlängt projekt till Sveriges kommuner och landsting	→
Effektmål	**Aktivitet**	
En minoritetspolicy ska fastställas	Ärendet behandlas av KS/KF våren 2011. Plan för implementering ska tas fram	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Utrikesfödda personer (20-64 år) samt ungdomar (16-24 år) ska ha en sysselsättningsutveckling som är likvärdig med genomsnittet för hela kommunen (följs upp i bokslut 2011)	Erfarenheterna från arbetet med mötesplats Gottsunda och Gottsunda Factory ska tas tillvara i arbetet med andra stadsdelar	Målet följs upp i bokslutet.

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla förutsättningar för kvalitet och konkurrens i verksamheterna **Inriktningsmål:** För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade		
Driva verksamhetsutveckling genom olika, öppna jämförelser		
Effektmål	**Aktivitet**	
I medborgar/-brukar-/kundundersökningar som Uppsala kommun genomför, ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamhet-en och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande	Öka informationen kring kommunövergripande projekt	Målet följs upp i bokslutet. Arbete pågår med att identifiera vilka undersökningar kommunen genomför.
Effektmål	**Aktivitet**	
Alla nämnder ska ha antagit en konkurrensutsättningsplan	Inventera vilka som antagit plan och sprida erfarenheter och goda exempel	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla Arbetsgivarmärket **Inriktningsmål:** Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare Alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska		
Driva gemensamma förhållningssätt i arbetsgivarfrågor		
Effektmål	**Aktivitet**	
En ny kommungemensam arbetsgivarpolicy ska antas och vara implementerad vid utgången av 2011	Översyn av befintliga styrdokument samt utarbetande av förslag till ny arbetsgivar-policy, för antagande av kommunfullmäktig, varefter implementering sker. En strategi för personalförsörjningen inför generations-växlingen ska utarbetas.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Förvaltningschefer/VD ska få utbildning i genuskunskap för en jämställd medborgar-service	Utbildning i jämställdhetsintegrering för förvaltnings-/kontorschefer/VD genomförs 26 augusti 2011.	→
Effektmål	**Aktivitet**	
I konkurrens med externt sökande ska andelen chefer som rekryteras från den egna organisationen vara minst 20 % under 2011	Information om effektmålet ges till samtliga ledare i kommunen genom Arbetsgivarinfo. Uppföljning av chefsrekryteringarna sker till delårsbokslut och årsbokslut.	→ .
Effektmål	**Aktivitet**	
Sjukfrånvaron ska vid 2011 års utgång vara på högst samma nivå som i december 2010 **(enkelt mål som följs upp kvartalsvis)**	Rehabiliteringsinsatserna stärks genom samarbete med Jobbcenter i växthus för långtidssjuka. Därutöver utvärderas effekterna av två projekt, som syftar till att hejda ökad korttidsfrånvaro. Utvärderingen ska pröva om dessa projekt kan övergå i ordinarie verksamhet. Uppföljning av sjukfrånvaron till kommunstyrelsen sker kvartalsvis.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla organisation och styrning **Inriktningsmål:** Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering a ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar		
Driva på och dra nytta av förutsättningarna som ny teknik ger		
Effektmål	**Aktivitet**	
Antalet e-tjänster ska ha ökat med minst 20 procent	Fastställa en styr och affärsmodell för e-förvaltning Hitta former/modell för att ta tillvara medborgare och företagares idéer och synpunkter på e-tjänster Skapa en it-struktur som stödjer utvecklingen av e-tjänster Skapa en e-tjänst för förfrågan om studiebesök till kommunen.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
	Införa en e-tjänst för administrationen kring medaljmiddagen.	
Effektmål	**Aktivitet**	
Samtliga styrdokument ska bearbetas utifrån beslutad terminologi	Definitioner beslutas under våren, därefter bearbetas styrdokumenten.	Definitioner beslutade. Arbete pågår. Alla hinns inte med 2011.
Effektmål	**Aktivitet**	
En IT-strategi och -arkitektur för Uppsala kommun 2012-2014 ska påbörjas	Ett projekt för framtagning av IT-strategin genomförs. För projektets genomförande används en etablerad projektmodell med IT-chef som beställare av projektet.	
Effektmål	**Aktivitet**	
En kommungemensam arena ska etableras för informationsutbyte/ -styrning inom IT	Beredningsgrupp med representation från kravställande nämnder och styrelser etableras. Beslutsgrupp för kommungemensamma beslut avseende IT etableras. Aktivitetsansvarig är IT-chef	
Effektmål	**Aktivitet**	
Arbetet med att utforma en informations-säkerhetspolicy för hela Uppsala kommun ska påbörjas	Uppdragsdirektiv formuleras, Uppdragsansvarig utses, Ett utkast till policyförslag remitteras för synpunkter inom organisationen. IT-chef är aktivitetsansvarig	
Effektmål	**Aktivitet**	
Ett styrdokument för grön IT ska fastställas	Uppdragsdirektiv formuleras, Uppdragsansvarig utses, Ett utkast till policyförslag skall remitteras för synpunkter inom organisationen	

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Konkurrensutsättning av IT-systemens drift ska påbörjas.	Kartläggning av förutsättningar för en konkurrensutsättning är klar En Sourcing-strategi är idémässigt politiskt förankrad och framtagningen av strategin är påbörjad.	➡ Konkurrensutsättning förbereds, påbörjas 2012

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Uppsala ska bidra till att hindra klimatförändringen **Inriktningsmål:** Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen, Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta att minska		
Tillvarata kunskapsutvecklingen inom området och driva utvecklingen i den kommunala organisationen		
Effektmål	**Aktivitet**	
Klimatmålen ska synas i projekten med offentlig och privat samverkan	Energi- och klimatexpertis medverkar i planeringen från det allra tidigaste skedet för att säkerställa energisystemlösningar för projekten i samspel med omgivande område.	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK och den kommunala organisationen AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Mål och handlingsplan för energieffektivisering inom kommunal verksamhet för åren 2011-2014 ska fastställas och överenskommas med Energimyndigheten	Arbetsgrupp bildad för att utveckla energikrav vid upphandling enligt Energimyndighetens krav. Existerande mål och åtgärder är sammanställda för en första version av strategi till Energimyndigheten per 31 mars. Revidering av strategi i samband med framtagandet av handlingsprogram för klimatarbetet för en ny programperiod (se detta mål i omvärldsavsnittet).	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Samverkan och dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän		
Politiskt och förvaltningsmässigt management utvecklas ständigt i en interaktiv process		
Effektmål	**Aktivitet**	
Vid två datumsatta tillfällen fokuseras på hur samverkan mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningskontoret utvecklas	Genomförs 9 maj och 21 november	Vårens möte genomfördes ej
Effektmål	**Aktivitet**	
Alla motioner ska beredas och överlämnas till arbetsutskottet senast 9 månader från det att de väckts i kommunfullmäktige	Kontinuerlig uppföljning av kanslichefen och enhetscheferna. Bevakning av remisstider och stöd till handläggare	Tre motioner av ca trettio kommer inte att nå arbetsutskottet på grund av sena remissvar
Möjligheterna i den tekniska utvecklingen tas tillvara		

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti

Effektmål	Aktivitet	
Vid årets slut ska finnas möjlighet för KS och KSAU att få sina möteshandlingar digitalt	Ett kommunövergripande projekt pågår för att finna en generell lösning. Rapport till KSAU under våren	→
Effektmål	**Aktivitet**	
En analys ska utföras och en strategi fastställas för utskrifter och kopiering som visar besparingspotential och handlings-inriktning	Implementering	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Ökat jämställdhetsmedvetande		
Utveckla kunskap om strukturella hinder för ett inkluderande förhållningssätt		
Öka jämställdhetsmedvetandet bland kommunstyrelsens ledamöter	Planering av utbildning	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Öka kommunikation och samverkan inom KLK **Inriktningsmål:** Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare		
En öppen och konstruktiv kommunikation mellan KLK:s alla medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö		
Effektmål	**Aktivitet**	
Varje större process ska starta med en tydlig beskrivning av roll och ansvar	Definition av vilka arbetsprocesser som avses med "större process"	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Utveckla kontorets fulla potential		
Processarbetsformen har utvecklats så att den främjar tvärkommunikation och säkrar ett gott arbetsresultat		
Effektmål	**Aktivitet**	
Uppföljningsbara krav för att säkerställa processarbetsformen ska utarbetas	Kraven definieras och kommuniceras inom kontoret	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Alla medarbetares kompetens tas tillvara **Inriktningsmål:** Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder		
Utveckla KLK:s arbetsätt för att underlätta integration och jämställdhet		
Effektmål	**Aktivitet**	
I alla medarbetarsamtal ska inriktningsmålet utgöra en utgångspunkt för dialogen	Säkerställa att målet är känt inom KLK	→
Effektmål	**Aktivitet**	
Alla ska ha genomgått en fortsättnings-utbildning i jämställdhetsintegrering	Planering av utbildning och uppföljning av att utbildningen får effekt	→

MÅL	Fokusområden 2011 KS/KLK internt AKTIVITETER	UPPFÖLJNING per augusti
Öka kvaliteten i beslutsunderlagen		
Ärendehanteringen stärker genomslaget av den politiska intentionen		
Effektmål	**Aktivitet**	
Kommunstyrelsen ska kunna bekräfta, vid uppföljningsmöte i december 2011, att de i allt väsentligt har fått den information och de beslutsunderlag som erfordras	Diskussioner på enhets- och ledningsgruppsmöten. Dialog med förtroendevalda.	→ Utvärdering sker av KS i december
Effektmål	**Aktivitet**	
Årsredovisning, fokusplan, policyer och kommungemensamma faktablad ska, vid revidering och nyproduktion, skrivas på klarspråk	Kontoret kommer även under 2011 ge utbildning i klarspråk för medarbetarna	→

Handläggare

Datum
2011-03-31

Diarienummer

Uppföljning per april 2011

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

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

Kommentar: Kommer att sändas på remiss under hösten

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Handläggare
asl

Datum
2011-09-22

Diarienummer

Uppföljning av Medarbetarundersökning 2010

1) Vilket eller vilka förbättringsområden har prioriterats av nämnden?

Svar : För kommunledningskontorets del har bland annat resultatet av medarbetarundersökningen resulterat i att kontoret fokuserat på delområdena

- Arbetsbelastning
- Samarbete/effektivitet
- Trivsel och tydlighet

2) Vilka åtgärder har vidtagits?

Svar:

- Omdisponeringar inom kontoret

Upphandlingsgruppen har överförts till strategisk ekonomi och ny upphandlingschef tillsatts. Upphandlarnas arbetssituation har dock accentuerats när upphandlingschefen slutar "för tidigt". Ny handlingsplan finns utarbetad för att adressera denna situation.
Arbetet med omorganisationen av samhällsbyggnadsfrågorna har tagit fart och delaktighet finns med berörda.
IT-gruppen har tillförts en IT-chef som direkt under Kenneth ledning ska utveckla detta område och även se över sin placering inom KLK
Juristenheten har förstärkts med en handläggare till för den "mjuka" sidan.
Medarbetare har flyttat ut till Destination Uppsala AB
Två ekonomstrateger har börjat liksom en ekonomspecialist inom uppföljning & analys.
Genomslag för Agresso innebär att uppgifter av rutinkaraktär nu successivt övertas av kommunens ekonomicenter.
Bättre support för löneadministrationen genom att sekreterarfunktionen inom staben .

- Samarbete/effektivitet

Möjligheter för medarbetare att vid tidsatta tillfällen träffas och reflektera om sina egna ärenden tillsammans med andra inom kontoret
"Kurs" angående "att vara strateg och ledare" har genomförts och genomförs
Genom att ta ner ett antal väggar mellan arbetsrum har en möjlighet skapats för att arbeta på ett effektivare sätt.

- Trivsel/tydlighet

Som ett fokusområde för 2011 finns att identifiera ansvar och roller vid större arbetsprocesser. Vid varje KLK-fika ges möjlighet att informera om något särskilt ämnesområde

Andra frågor lyfts från enskild enhet. Viktigt att ge utrymme för att dessa frågor bearbetas "på lämpligt sätt" gärna om det berör annan enhetschef, att denna får komma och berätta. Gäller tex "arbetsgivarmärket".

3) Vilka effekter förväntas uppnås vid årets slut?

Målet är att kontoret ska få bättre värden inom ovanstående tre områden. Eftersom vi mäter i en föränderlig värld och nya förhållanden alltid påverkar den dagliga upplevelsen av de prioriterade områdena, kan mätresultat vid enstaka tillfällen vara mycket svårtolkade.

Anita Svedh Livmar