

Handläggare
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)
Rinander Barbro

Datum
2016-05-27

Diarienummer
KSN-2016-0763

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna verksamhetsuppföljning, periodbokslut och årsprognos per 30 april 2016 för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för apriluppföljningen kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**. Ärendet innehåller även en kompletterande sammanställning över exploateringsprojekt, **bilaga 2**.

Kommunstyrelsen ska per april redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 3**. I samband med apriluppföljningen har kommunstyrelsen även valt att göra en uppföljning av återstående uppdrag från 2015, **bilaga 4**.

Föredragning

Periodbokslutet visar ett resultat på 8,4 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 9,9 miljoner kronor uppgår resultatet till -1,5 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna utgörs av realisationsvinster och utrangeringar.

Prognosen för helåret visar ett resultat på 18,6 miljoner kronor. Exklusive de nu kända jämförelsestörande posterna avseende realisationsnetto och utrangeringar om +32,4 miljoner kronor uppgår helårsprognosen till -13,8 miljoner kronor. Den största förklaringen till det prognostiserade resultatet beror på ett strategiskt val att påbörja skifte av licenser inom IT-verksamheten. Uppgraderingen till nya licenser är en långsiktig satsning för att öka möjligheten att arbeta mer digitalt i olika former och beräknas att sänka kommunens IT-kostnader.

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsen arbetar under 2016 med 17 av kommunfullmäktiges inriktningsmål och har för egen del lagt till ett eget inriktningsmål. Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet med inriktningsmålen går. Bedömningen baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över. Bedömningen är att kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse enligt plan för samtliga inriktningsmål.

Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet går med uppdragen och de riktade satsningarna. Alla kommunfullmäktiges uppdrag är påbörjade utom det som avser att genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden där arbetet beräknas starta till hösten. Alla kommunfullmäktiges riktade satsningar är påbörjade utom den som avser implementering av landsbygdsprogrammet. Där inväntas beslut om landsbygdsprogrammet innan implementering påbörjas. Alla uppdrag som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är påbörjade. Uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag återfinns i **bilaga 3**.

Uppföljning av återstående uppdrag från 2015

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag i IVE 2015-2018 som är riktade till kommunstyrelsen, eller samtliga nämnder och styrelser och inte slutfördes under 2015. Det ingår även en bedömning av status för de uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 som inte slutfördes under 2015. Av de 14 uppdrag som har följts upp bedöms fem vara färdiga och resterande nio uppdrag pågår fortfarande. Uppföljning av återstående uppdrag från 2015 återfinns i **bilaga 4**.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan

Per april har en kontroll gjorts utifrån risken om miljöskulder. Kontrollåtgärden innebär att arbetet med inventering och analyser som pågår på stadsbyggnadsförvaltningen bevakas. Kontrollen visar att i samband med exploatering av kommunal mark hanteras frågan om eventuella saneringskostnader i markanvisningsavtalen. Riskanalys ska göras för att visa på behov av miljöutredning för planlagd kommunalägd mark eller för kommunalägd mark som är på väg att planläggas. Risken hanteras även med en åtgärd i verksamhetsplanen och kommer framöver att följas upp i samband med uppföljning av verksamhetsplanen.

Samtliga indikatorer i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 följs upp i samband med kommunens årsbokslut.

Ekonomiska konsekvenser

Som en konsekvens av osäkerheter kring finansieringen av delar av kommunledningskontorets verksamhet har ett arbete påbörjats med att se över kostnader och intäkter.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Uppföljning per april 2016

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Nämnden totalt	346,8	8,4	342,2	340,7	18,6
Politisk verksamhet	61,5	2,0	57,9	59,1	1,7
Infrastruktur, skydd m.m.	153,7	13,6	119,7	62,8	34,0
Fritid och kultur	9,9	0,3	8,9	7,4	1,0
Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar)	15,0	4,9	9,8	0,0	5,2
Flyktingmottagande	0,0	0,7	10,0	0,0	0,0
Affärsverksamhet	0,0	0,9	4,6	-36,2	-4,6
Kommunledning och gemensamma verksamheter	106,6	-13,9	131,4	247,5	-18,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	203,8	6,9	170,1		
Exploatering	0,0	32,6	97,9		
Resultatrisk	Försämring	Förbättring	Prognosspann		
	10,0	10,0	8,6	28,6	

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Resultat per april uppgår till 8,4 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 9,9 miljoner kronor uppgår resultatet till -1,5 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna utgörs av 5,5 miljoner kronor som avser försäljning av mark, försäljning till skolfastighetsbolaget om 1,7 miljoner kronor, försäljning av bostäder om 2,8 miljoner kronor och utrangeringar för -0,1 miljoner kronor.

Per april prognostiserar kommunstyrelsen ett resultat på helåret om +18,6 miljoner kronor. Exklusive nu kända jämförelsestörande poster om +32,4 miljoner kronor uppgår helårsprognosen till -13,8 miljoner kronor.

Av investeringsbudgeten på 203,8 miljoner kronor har 9,0 miljoner kronor använts under perioden. För helåret prognostiseras att 170,1 miljoner kronor av investeringsbudgeten att användas.

Per april uppgår nettot av exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter till 30,5 miljoner kronor. För helåret prognostiseras nettot att uppgå till 97,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet i två förvaltningar, kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Nedan redovisas respektive förvaltnings verksamhet, resultat och prognos.

Kommunledningskontoret

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Prognos exkl jmfstörande
KLK	256,1	4,9	5,0	280,9	295,1	-14,8	-14,7
Politisk verksamhet	61,5	2,0	2,0	57,9	59,1	1,7	1,7
Infrastruktur, skydd m.m.	67,7	2,2	2,2	75,6	67,2	-7,9	-7,9
Fritid och kultur	8,6	0,4	0,4	7,5	7,4	1,1	1,1
Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	15,0	4,9	4,9	9,8	0,0	5,2	5,2
Flyktningmottagande	0,0	0,8	0,8	10,0	0,0	0,0	0,0
Kommunledning och gemensamma verksamheter	103,2	-5,3	-5,2	120,2	161,4	-14,9	-14,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Av kommunstyrelsens resultat per april återfinns 4,9 miljoner kronor inom kommunledningskontorets verksamhet (KLK). Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader än budgeterat för merparten av verksamhetsområdena. Under perioden gjordes ett strategiskt val att påbörja skifte av licenser inom IT-verksamheten vilket leder till dubbla kostnader under uppgraderingsperioden vilket påverkar nettokostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet kommunledning. Uppgraderingen är en långsiktig satsning för att öka möjligheten att arbeta mer digitalt i olika former och beräknas att sänka kommunens IT-kostnader.

För helåret prognostiseras ett resultat på -14,8 miljoner och beror till största del av licensskiftet inom IT. Kostnaden uppgår till 20,0 miljoner kronor på helåret och har i prognosen tagits upp i sin helhet inom IT utan att fördela kostnaden till övriga nämnder. I takt med att licensskiftet genomförs kommer kostnaderna att minska.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Prognos exkl jmfstörande
SBF	90,7	3,5	-6,5	61,3	45,6	33,4	1,2
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	86,0	11,4	4,2	44,0	-4,4	41,9	13,9
Fritid och kultur	1,3	0,0	0,0	1,4	0,0	-0,1	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsverksamhet	0,0	0,9	-1,9	4,6	-36,2	-4,6	-7,4
Gemensamma verksamheter och lokalförskörning	3,4	-8,6	-8,6	49,3	86,1	-3,9	-5,2
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Av kommunstyrelsens resultat per april återfinns 3,5 miljoner kronor inom stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet (SBF). När jämförelsestörande poster om 9,9 miljoner kronor exkluderas (försäljningsintäkter och reavinster/-förluster) uppgår resultatet till -6,5 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till +33,4 miljoner kronor. När de jämförelsestörande posterna exkluderas prognostiseras ett positivt resultat för helåret på 1,2 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen och Ulleråkers fastighetsförvaltning redovisas under flera verksamhetsområden. För att ge en helhetsbild över dessa, följer här en sammanfattning. Övriga delar kommenteras i sin helhet under sin huvudverksamhet.

Det totala resultatet för Ulleråker uppgår till -0,6 miljoner kronor per april. Under 2016 har kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag om 37 miljoner kronor för att möta förväntade kostnader för Ulleråker. Kommunbidraget tillsammans med högre hyresintäkter och lägre kapitalkostnader gör att de ökade kostnaderna för förbrukning, drift och underhåll ryms inom ram.

För fastighetsavdelningen uppgår resultatet per april till -3,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas ge ett positivt resultat på 2,8 miljoner kronor. I det ingår realisationsvinster vid försäljningar, 6,2 miljoner kronor fördelat på bostadsrätter med 2,8 miljoner kronor och pedagogiska fastigheter till skolfastighetsbolaget med 3,4 miljoner kronor. När dessa jämförelsestörande poster exkluderas uppgår prognostiserat resultat till -3,4 miljoner kronor. Det negativa prognostiserade resultatet beror främst på högre underhållskostnader än budgeterat inom lokalförsörjningen.

Bokslut och prognos per verksamhetsområde

Nedan följer kommunstyrelsen upp sitt resultat och sin prognos per verksamhetsområde. Som stöd finns tabeller per verksamhetsområde och uppdelat på kommunledningskontoret (KLK) och stadsbyggnadsförvaltningen (SBF).

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Kommunstyrelsen	61,5	2,0	57,9	59,1	1,7
- KLK	61,5	2,0	57,9	59,1	1,7
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den politiska verksamheten har ett resultat per april som uppgår till 2,0 miljoner kronor. 1,0 miljon kronor av dessa beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden, administrationskostnader kring kommunfullmäktige och för politiska sekreterare. Resterande förklaras av att kommunstyrelsen har budgeterat ett positivt resultat under perioden på 1,0 miljoner kronor till följd av att medaljmiddagens kostnader inte är periodiserade och uppstår under årets sista kvartal.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett helårsresultat om 1,7 miljoner kronor varav 0,9 miljoner utgör ett överskott för politiska sekreterare. Resultatet för politiska sekreterare förs inom mandatperioden för att användas under valåret 2018. Resterande prognos om 0,8 miljoner kronor förklaras dels av lägre kostnader för sammanträdesarvoden och administrativa förbättringar.

Infrastruktur, skydd m.m.

	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Infrastruktur, skydd m.m.,							
Kommunstyrelsen	153,7	13,6	6,4	119,7	62,8	34,0	6,0
- KLK	67,7	2,2	2,2	75,6	67,2	-7,9	-7,9
- SBF	86,0	11,4	4,2	44,0	-4,4	41,9	13,9

Verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m. har ett resultat per april som uppgår till 13,6 miljoner kronor. När jämförelsestörande poster om 7,2 miljoner kronor, som härrör från försäljningsintäkter för mark och byggnader, exkluderas uppgår resultatet till 6,4 miljoner kronor. Av resultatet per april återfinns 2,2 miljoner kronor inom KLK och förklaras främst av lägre medarbetarkostnader än budgeterat. Resterande del av resultatet om 4,2 miljoner kronor återfinns inom SBF. Det förklaras dels av att verksamhetsområdet har hela kommunbidraget för Ulleråker medan kostnaderna redovisas inom verksamhetsområdena affärsverksamhet och lokalförsörjning och dels av att den strategiska och översiktliga planeringen under perioden haft lägre konsultkostnader än budgeterat.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett helårsresultat om +34 miljoner kronor. I det ingår nettot av realisationsvinster- och förluster med 28 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår verksamhetsområdets prognos till 6,0 miljoner kronor.

Av det prognostiserade resultatet återfinns -7,9 miljoner kronor inom KLK. Resultatet beror på korrigeringar till följd av redovisning mellan de olika verksamhetsområdena infrastruktur och skydd m.m. och kommunledning och gemensamma verksamheter. De största omfördelningarna avser kostnader som till exempel 3,1 miljoner kronor medarbetarkostnader och 2,7 miljoner kronor bidrag och övriga kostnader.

Resterande del av kommunstyrelsens helårsprognos för verksamhetsområdet återfinns inom SBF och uppgår till 41,9 miljoner kronor. I det ingår ett realisationsnetto om 28 miljoner kronor varav 20,8 miljoner avser exploateringsverksamhetens prognos för avslutade projekt och 7,2 miljoner kronor avser försäljning av mark och byggnader. Exklusive dessa poster prognostiseras ett resultat på 13,9 miljoner kronor. En stor del av det prognostiserade resultatet utgörs av det budgeterade kommunbidraget för Ulleråker medan nettokostnaderna återfinns inom verksamhetsområdena affärsverksamhet och lokalförsörjning.

Nedan finns en utförligare beskrivning av resultat per april samt helårsprognos för verksamheten inom mark- och exploatering samt projektet Ulleråker.

Inom mark- och exploateringsverksamheten finns cirka 150 öppna projekt. Många av projekten har varit pågående men inaktiva under lång tid och härrör från en tid med en annan redovisningskultur. Ett samlat arbete har inletts för genomlysning av samtliga projekt.

Det totala saldot för samtliga projekt var vid årsskiftet 2015/2016 ett överskott på omkring en halv miljard kronor, se **bilaga 2**. Den första genomgången av de äldre projekten visar att de projekt som förväntas kunna avslutas under året har ett samlat överskott på 20,8 miljoner kronor (se vidare under rubriken *Exploatering* nedan). Prognosen bedöms som osäker i och med att genomgången just inletts. Målsättning är att allt skall vara klart under 2016. Antalet projekt som stängs 2016 kan bli fler än vad som ingår i prognos per april som ett resultat av genomlysning enligt ovan, vilket i så fall får resultatpåverkan.

Det totala resultatet för mark och exploatering beräknas till +29,8 miljoner kronor inklusive realisationsvinster/-förluster och försäljningar. Utöver exploateringsöverskottet påverkas resultatet av markförsäljning av Fjärdingen 36:1 om 5,5 miljoner kronor enligt tidigare beslut.

Ulleråkers resultat inom verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m. uppgår till 3,6 miljoner kronor i perioden och prognostiseras för helåret till 11,2 miljoner kronor. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet under verksamhet 2, infrastruktur, skydd, m.m. Nettokostnader finns emellertid även inom verksamhetsområdena kommunledning och gemensamma verksamheter respektive affärsverksamhet. Den största posten som redovisas under detta verksamhetsområde är internränta på marktillgången som, fram till beslut som klarlägger framtida markanvändning fattats, redovisas som anläggningstillgång.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Kommunstyrelsen	9,9	0,3	8,9	7,4	1,0
- KLK	8,6	0,4	7,5	7,4	1,1
- SBF	1,3	0,0	1,4	0,0	-0,1

Inom fritid och kultur uppgår periodens resultat till 0,3 miljoner kronor. Resultatet förklaras av att kostnader för diskrimineringsbyrån och föreningsstöd redovisas inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd m.m. medan kommunbidraget är fördelat till det aktuella verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges budget.

För helåret prognostiseras därför ett resultat på 1,0 miljoner kronor varav 0,1 miljoner kronor är högre nettokostnader inom SBF för samarbete med Destination Uppsala kring elitidrott.

Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar)

(Sociala investeringar) Barn och ungdomsvård	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Kommunstyrelsen	15,0	4,9	9,8	0,0	5,2
- KLK	15,0	4,9	9,8	0,0	5,2
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inom barn- och ungdomsvård uppgår periodens resultat till 4,9 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet återfinns endast sociala investeringar.

För helåret prognostiseras ett resultat på 5,2 miljoner kronor. Förklaringen är att arbetet inleddes vid årsskiftet och bedömningen att alla avsatta medel inte kommer att användas under innevarande år.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Kommunstyrelsen	0,0	0,7	10,0	0,0	0,0
- KLK	0,0	0,8	10,0	0,0	0,0
- SBF	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0

År 2016 har kommunstyrelsen en enhet inom KLK som samordnar flyktningmottagande. I februari fattade kommunstyrelsen beslut om att tilldela 7,0 miljoner kronor till enheten för organisatorisk förstärkning och 3,0 miljoner kronor för stöd till civilsamhället.

Resultatet per april uppgår till 0,8 miljoner kronor. Resultatet som finns inom SBF ska korrigeras till verksamhet lokalförsörjning.

För helåret prognostiserar kommunstyrelsen att medlen kommer att användas.

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen	0,0	0,9	-1,9	4,6	-36,2	-4,6	-7,4
- KLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SBF	0,0	0,9	-1,9	4,6	-36,2	-4,6	-7,4

Kommunstyrelsens resultat för affärsverksamhet återfinns inom särskilda bostäder och Ulleråker. Resultatet per april är -1,9 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster om 2,8 miljoner kronor från realisationsvinster vid försäljning av bostadsrätter.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till -7,4 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster. För bostadsförsörjning beräknas resultatet bli bättre än budgeterat främst genom högre hyresintäkter. För Ulleråkers del beräknas resultatet bli -14,0 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner kronor bättre än budget. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet på verksamhetsområde infrastruktur, skydd, m.m. vilket ger ett negativt resultat inom detta verksamhetsområde.

Kommunledning och gemensamma verksamheter

Kommunledning, lokalförsörjning och gemensamma verksamheter	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Resultat exkl jmfstörande	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Prognos exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen	106,6	-13,9	-13,8	131,4	247,5	-18,8	-20,0
- KLK	103,2	-5,3	-5,2	120,2	161,4	-14,9	-14,8
- SBF	3,4	-8,6	-8,6	11,3	86,1	-3,9	-5,2

Resultatet per april uppgår till -13,9 miljoner kronor för verksamhetsområdet kommunledning och gemensamma verksamheter, där även lokalförsörjning ingår. Av kommunstyrelsens resultat per april återfinns -5,3 miljoner kronor inom KLK. Det förklaras främst av ökade kostnader i samband med licensskiftet. Resterande del av resultatet på -8,6 miljoner kronor avser lokalförsörjning och Ulleråkers fastighetsdrift inom SBF. Kommunbidraget för Ulleråker redovisas i sin helhet på verksamhetsområde infrastruktur, skydd, m.m. vilket ger ett negativt resultat inom detta verksamhetsområde.

Det prognostiserade resultatet för verksamhetsområdet är -18,8 miljoner kronor. Av prognosen avser -14,9 miljoner KKK. Den största förklaringen till det prognostiserade resultatet är licensskiftet inom IT. I övrigt förklaras prognosen av omflyttning av medarbetarkostnader till verksamhet flyktingmottagande vilket påverkar verksamhetsområdet positivt både i resultat och i prognos. Från halvårsskiftet verkställs den sista delen av beslutet rörande en samlad IT-organisation vilket innebär en överflyttning av medarbetare från utbildningsförvaltningen till KKK. Som en konsekvens av osäkerheter kring finansieringen av verksamhetsområdet har ett arbete påbörjats med att se över kostnader och intäkter.

Inom SBF prognostiserar lokalförsörjning och Ulleråker ett resultat för helåret på -3,9 miljoner kronor. I prognosen för lokalförsörjning ingår försäljning av pedagogiska fastigheter till skolfastighetsbolaget vilket ger en realisationsvinst på 1,3 miljoner kronor.

Underhållskostnaderna är högre än budgeterat. Ett arbete pågår för att utveckla redovisningen så att det går att särskilja normalt underhåll från mer akuta reparationer och därmed förbättra så väl budget- som prognosarbetet.

Inom Ulleråker har kostnader som budgeterats inom detta verksamhetsområde överförts till verksamhetsområde affärsverksamhet.

Inom lokalförsörjningen finns en osäkerhet i budgeteringen mellan verksamhetsområde affärsverksamhet och aktuellt verksamhetsområde. Rutinen för beräkning av hyror har stramats upp och arbete med genomlysning av kontrakt pågår för att säkerställa kvaliteten på framtida budgetarbete.

Riskkällor och osäkerhet

Per april finns en osäkerhet i och med att kommunstyrelsen har lägre intäkter i aprilbokslutet än budgeterat. Som en konsekvens av osäkerheter kring finansieringen av delar av KKKs verksamhet har ett arbete påbörjats med att se över kostnader och intäkter.

Inom sociala investeringar, som är nytt för året, finns en osäkerhet kring hur mycket av avsatta medel som kommer att användas.

Inom SBF kan resultatet förbättras med realisationsvinster inom lokalförsörjning för affärer med de kommunala fastighetsbolagen. Även resultatet från exploateringsprojekt som avslutas under året kan förändras utifrån den genomgång av gamla projekt som pågår.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 203,8 miljoner kronor, varav 92,8 miljoner kronor avser pågående från tidigare år.

Investeringsmedel (mnkr)	Pågående,		Total budget 2016	Utfall per april 2016	Prognos 2016
	Från M&B 2016	inkl om- budgetering			
Kommunstyrelsen	111,0	92,8	203,8	9,0	170,1
<i>varav:</i>					
KLK - nettoinvesteringar	47,0	87,6	134,6	6,0	123,2
E-förvaltning	0,0	13,6	13,6	0,2	13,6
IT-investeringar	47,0	28,0	75,0	5,6	63,5
Vindkraft	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
SBF- nettoinvesteringar	64,0	5,2	69,2	3,1	46,9
Markförvärv	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Egendom	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,2
Bostad/Lokal/ LOIS	20,0	0,1	20,1	3,5	39,7
S12 pilot ABW	0,0	7,0	7,0	0,2	7,0
Energi	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0
Bredband	3,0	-2,4	0,6	0,0	0,0

KLK prognostiserar investeringar på 123,2 miljoner, av det utgör 63,5 IT-investeringar och 13,6 miljoner kronor avser e-förvaltning. I samband med bokslut 2015 fördes investeringsmedel över till kommunstyrelsen som avser förvärv av vindkraftverk för 46 miljoner kronor.

SBF prognostiserar investeringar på 46,9 miljoner kronor under 2016. De största objekten är återköp av Hammarskogs herrgård från sport- och rekreationsfastigheter om 16,8 miljoner kronor, inköp av bostadsrätter om 16,8 miljoner kronor, utrustning och ombyggnation för pilotyta på Stationsgatan om 7 miljoner kronor. I övrigt olika underhållsåtgärder samt några mindre affärer kopplade till exploateringsverksamheten.

Efter bolagiseringen av fastighetsverksamheten, finns ett antal pågående fastighetsbildningsärenden. Några av de köp och försäljningar som finns upptagna i investeringsprognosen är konsekvenser av detta. Det finns ytterligare pågående ärenden där det finns risk att lantmäterimyndigheten av olika anledningar inte genomför fastighetsbildningen och affären går tillbaka. Detta medför i så fall ekonomiska konsekvenser då kommunen i samband med bolagiseringen tillgodoräknat sig realisationsvinster. Arbete pågår för att bedöma omfattningen på riskerna.

Exploatering 2016

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-472 894	570 833	97 939	-21 360	527	-20 833

Inkomster och utgifter under året

Den samlade bedömningen är att exploateringsprojektens utgifter överstiger inkomsterna med cirka 100 miljoner kronor under 2016. För 2017 förväntas ett överskott om cirka 200 miljoner kronor bland annat genom att markförsäljning förväntas starta inom Norra Rosendal och Östra Salabacke etapp 2. Det är naturligt med variationer över åren då exploateringsverksamheten generellt fordrar ekonomiska insatser (i vissa fall betydande åtgärder) för att få utväxling och generera större överskott senare år. I vissa fall där kommunen inte äger mark tas exploateringsavgifter in från exploitörer som bland annat ska täcka åtgärder på allmän

platsmark. Exempelvis i Kungsängen har exploateringsavgifter tagits in som inkomster tidigare år med kvarvarande åtaganden (utgifter) som genomförs under 2016.

Utgifterna inom exploateringsprojektet Ulleråker uppgick till 25 miljoner kronor inför 2016. Prognos för utgifterna 2016 uppgår till 48 miljoner kronor, vilket består av rivningskostnader samt kostnader för konsulter, egen personal och utredningar. Projektet förväntas få inkomster på knappt 1 miljon kronor under 2016 genom markanvisningsavgifter.

Utbyggnaden av Ulleråker är ett projekt som är kostnadskrävande i inledningen. Utbyggnaden har inletts med rivningar men kommer att starta på allvar med utbyggnad under 2017 efter antagande av områdets första detaljplaner.

En sammanställning över samtliga projekt med specifikation av de största projekten finns i **bilaga 2**.

En ny arbetsordning håller på att implementeras med tydligare budgetbeslut kring projekten, dels inför planeringsskedet, dels inför genomförandeskedet. Successivt ökar därmed möjligheterna att analysera avvikelser inom projekten vid kommande uppföljningar.

Avslutas under året

Exploateringsverksamheten har omkring 150 öppna projekt. Många av projekten har varit pågående men inaktiva under lång tid och härrör från en tid med en annan redovisningskultur. Ett samlat arbete har inletts för genomlysning av samtliga projekt. Syftet är att klargöra att de kostnader som påförts respektive projekt härrör till dessa och om så inte är fallet så långt som möjligt föra kostnaderna till rätt projekt. Målet är vidare att särskilja omsättningstillgångar och anläggningstillgångar i samtliga projekt (även retroaktivt) samt slutredovisa och resultatföra de projekt som bör avslutas.

Det totala saldott för samtliga projekt var vid årsskiftet 2015/2016 ett överskott på omkring en halv miljard kronor. Den första genomgången av de äldre projekten visar att de projekt som förväntas kunna avslutas under året har ett samlat överskott på drygt 20 miljoner kronor.

Projekt som kommunstyrelsen beräknar att avsluta 2016 är:

	Netto resultateffekt
Projektavslut 2016 (tkr)	
Kvarteret Åkern	8 690
Sävja centrum	4 762
Kvarteret Tobo	2 183
Östra Vårdsätra, Västra Vårdsätra	5 247
Gränby centrum södra och västra samt Gränby backe	-49
	20 833

Prognosen bedöms som osäker i och med att genomgången just inletts. Målsättning är att allt skall vara klart 2016. Projekt som stängs 2016 kan bli fler än vad som ingår i prognos per april som ett resultat av genomlysning enligt ovan, vilket i så fall får resultatpåverkan genom ökade realisationsvinster och/eller -förluster.

Lönekostnadsutveckling på kommunledningskontoret

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	259 996	287 136	10%	27 140	2,60%	6 750	8%	20 390

Lönekostnadsutvecklingen som utgör förändring i volymer förklaras till viss del av att kommunledningskontoret tar över medarbetare från utbildningsförvaltningen från halvårsskiftet. I bokslut föregående år finns lönekostnader som inte gav helårseffekt, dels på grund av överflyttningar till kommunledningskontoret och dels på grund av rekryteringar som inte genererade lönekostnader på helåret.

Redovisning pågående exploateringsprojekt (belopp i tkr)
KS aprilprognos 2016

Bilaga 2 till uppföljning

Projekt	Intäkt före 2016	Kostnad före 2016	Netto före 2016	Prognos intäkt 2016	Prognos kostnad 2016	Netto prognos 2016	Prognos intäkt 2017	Prognos kostnad 2017	Netto prognos 2017
Totalt	-3 239 764	2 681 139	-558 625	-472 894	570 833	97 939	-752 747	552 256	-200 491
Ulleråker skede 1 (inkl mark) 8000105		24 070	24 070	-885	48 000	47 115	-78 100	143 000	64 900
Östra Salabacke etapp 1 8000076	-83 344	51 560	-31 784	-69 000	47 000	-22 000	-29 000	12 000	-17 000
Östra Sala backe 8960323	-869	37 149	36 280			0			0
Östra Salabacke etapp 2 8000107		18 269	18 269		10 000	10 000	-107 000	60 000	-47 000
Fullerö Park 8000027	-115	2 104	1 989	-4 827	11 450	6 623			0
Västra Fullerö 8000041	-40	2	-38			0	-15 825		-15 825
Fullerö bostäder 8000113	-4 073	413	-3 660	-17 624	20 000	2 376		12 500	12 500
Södra Rosendal 8601785	-104 622	75 503	-29 119		11 080	11 080		2 000	2 000
Norra Rosendal 8000106		19 281	19 281	-45 000	89 000	44 000	-382 000	103 000	-279 000
Gunsta 8990452	-3 972	25 488	21 516	-11 540	950	-10 590	-11 500	24 000	12 500
ÖSTRA FYRISLUND 8940084	-65 198	92 776	27 578	-2 500	81 620	79 120		57 600	57 600
Kungsängen bostad 8930736	-211 644	152 699	-58 945		23 600	23 600	-6 412	15 500	9 088
Juvelen/Triangeltomten 8000066		6 577	6 577	-29 400	39 500	10 100	-600	26 000	25 400
Övrigt (se lista på flik Detaljerad)	-2 660 317	2 092 008	-568 309	-287 158	182 176	-104 982	-122 310	96 656	-25 654
Projekt som stängs årsskifte 2016/2017	-105 570	83 240	-22 330	-4 960	6 457	1 497			0
*) i sammanställning ovan redovisas intäkter med -, kostnader med +									

Handläggare
Duvner SaraDatum
2016-05-19Diarienummer
KSN-2016-0763

Bilaga 3 - Kommunstyrelsens uppföljning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 finns kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar. I verksamhetsplanen finns även inriktningsmål och uppdrag som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Inriktningsmål

Kommunstyrelsen arbetar under 2016 med 17 av kommunfullmäktiges inriktningsmål och har för egen del lagt till ett eget inriktningsmål. Utifrån inriktningsmålen har kommunstyrelsen formulerat strategier och åtgärder. Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet med inriktningsmålen går. Bedömningen baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Status för målen redovisas utifrån en kammungemensam modell. För varje mål anges om

- Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan
- Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan
- Nämnden kommer inte att kunna bidra till måluppfyllelse
- Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

Inriktningsmål	Uppföljning per april 2016
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	<i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. KS beslutar i maj om projektstöd för samordningsfunktion mellan föreningar (LÖK) samt inrättande av utskott för sociala hållbarhetsfrågor och jämställdhetsråd.</i>
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	<i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. We-Change har genomförts som ett sätt att pröva nya sätt att involvera unga. I samarbete med de 10 partnerskapskommunerna för barnets rätt i praktiken görs ett arbete för att se över kommuners förmåga att genomföra barnkonsekvensanalyser samt ta fram en lämplig nivå för denna typ av analysmetoder, vilka brukar innehålla att involvera barn i beslutsprocesser.</i>

<p>Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Utvecklingsarbete pågår med jämställdhetsbudgetering. Fokus under nuvarande period är investeringsbudgeten. Stor efterfrågan på utbildning i organisationen rörande jämställdhetsintegrering. Flera verksamheter arbetar med HBTQ-certifiering och fokus ligger på att stärka elevhälsan.</i></p>
<p>Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Positiv utveckling inom området. Indikatorerna pekar uppåt. Kommunens planeringsprocesser utvecklas enligt plan. Stort intresse från fastighetsaktörer att bidra till Uppsalas fortsatta utveckling.</i></p>
<p>Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Under perioden har ett samlat grepp tagits på ett kommunövergripande plan för att få ett större genomslag i frågorna. Utveckling sker både inom kommunorganisationen och i samverkan med andra aktörer inom ramen för Uppsala klimatprotokoll.</i></p>
<p>Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Nya områden öppnas för etableringar. Fokus ligger på att öka antalet jobb i kommunen.</i></p>
<p>Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Beslut om remiss av landsbygdsprogrammet tas efter sommaren. Inventering och prioritering av kommunalägd mark har genomförts med avseende på nytta samt kommunal- och samhällsekonomiska effekter.</i></p>
<p>God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Helt i linje med den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering pågår arbete med 36 olika digitala tjänster och med god framfart. Ett antal av dessa sker i nationella samarbeten och exempel kan hittas kopplat till kommunens alla förvaltningar.</i></p>

<p>Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Flera nämnder planerar för sociala investeringar och arbetet växlas upp främst gällande utbildningsinsatser i organisationen.</i></p> <p><i>Nytt avtal för samverkan mellan polis och kommun har antagits under perioden. Samarbetet med polismyndigheten utvecklas med fokus på ett tryggare resecentrum.</i></p>
<p>Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>En utbildning i tillgänglighetsanpassning har genomförts med bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Arbeta pågår med tillgänglighetsinventeringar i kommunens bostadsområden.</i></p>
<p>Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Förstudie genomförd. Planering för införande pågår.</i></p>
<p>Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Centrala kollektivavtal har tecknats för att kunna erbjuda trainee-platser inom Vård och omsorg samt förskoleverksamheten.</i></p> <p><i>En utredning om attraktiva arbetsgivarvillkor är gjord ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Under kommande period ska utredning ur ett personalpolitiskt perspektiv genomföras.</i></p>
<p>Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Krav på ledarskap konkretiseras i samband med genomfört chefsprogram samt i samband med organisationsöversyn. Medarbetarskap följer under andra halvan av året.</i></p>
<p>Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.</p> <p><i>Målet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet.</i></p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Plan utifrån arbetsgivarperspektiv utarbetas under andra halvan av året.</i></p>

<p>Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.</p> <p><i>Målet är riktat till kommunstyrelsen.</i></p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>En mätning av innovationsledningsförmågan i verksamheten har genomförts. Ett innovationsstrategiskt dokument är under framtagande. Delmomenten i processen testas inom ramen för samarbetet med Innovation Akademiska. Första referensprojektet pågår inom socialtjänsten.</i></p> <p><i>Samarbetsavtal med både Interactive Institute samt Innovation Akademiska har realiserats och bidrar till kommunens arbete med innovationer.</i></p>
<p>Uppsala utvecklas som destination.</p> <p><i>Målet är riktat till kommunstyrelsen.</i></p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Dialog är inledd med Destination Uppsala samt andra externa aktörer som kan tänkas samverka kring en gemensam utvecklad professionell besöksutveckling.</i></p> <p><i>KS beslutade i april att genomföra en översyn av ägandet, inriktningen, ägardirektiv och bolagsordning. Justeringar av bolagets styrdokument bedöms ske under hösten 2016.</i></p>
<p>Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</p> <p><i>Målet gäller även arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden.</i></p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Arbetet pågår i enlighet med beslutad handlingsplan för flyktingmottagande.</i></p> <p><i>Översyn av riktlinjer för de förebyggande medlen kopplade till kommunens försäkring pågår för att skapa en process för ideella organisationer att erhålla medel från Uppsala kommun.</i></p>
<p>Öka graden av finansiering av kommunens utvecklingsprojekt från bland annat EU:s fonder och program.</p> <p><i>Kommunstyrelsens eget mål.</i></p>	<p><i>Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.</i></p> <p><i>Samtliga förvaltningar har kontaktats och erbjudits information om vilket stöd de kan få från KLLK rörande rådgivning och stöd för extern finansiering. Möten har ägt rum med ett flertal av förvaltningarna. Under hösten ligger fokus på de kommunala bolagen. Den externa finansieringen för EU-projekt har hittills i år tredubblats jämfört med 2014.</i></p>

Uppdrag och riktade satsningar

Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet går med uppdragen och de riktade satsningarna.

Statusen för uppdragen och de riktade satsningarna redovisas utifrån en kommungemensam modell. Statusen kommenteras på följande sätt

- Ej påbörjad
- Påbörjad
- Färdig
- Stoppad

Alla kommunfullmäktiges uppdrag är påbörjade utom det som avser att genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden där arbetet beräknas starta till hösten.

Alla kommunfullmäktiges riktade satsningar är påbörjade utom den som avser implementering av landsbygdsprogrammet. Där inväntas beslut om landsbygdsprogrammet innan implementering påbörjas.

Alla uppdrag som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är påbörjade.

Uppdrag och riktade satsningar	Uppföljning per april 2016
Kommunfullmäktiges uppdrag	
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	<i>Påbörjad.</i> <i>Flera nämnder och bolag har tagit fram handlingsplaner eller skrivningar i sina verksamhetsplaner. En kommungemensam handlingsplan tas fram under hösten.</i> <i>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</i>
Möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet ska bevakas.	<i>Påbörjad.</i> <i>Systematiskt arbetssätt för att bevaka olika typer av statlig finansiering är etablerat och utvecklas kontinuerligt.</i>
Sociala investeringar inför kommande budgetperioder ska planeras utifrån framtagna riktlinjer.	<i>Påbörjad.</i> <i>Flera nämnder planerar för sociala investeringar. Kommunen har tecknat avtal med SKL och fått 300 000 för att kunna växla upp arbetet, främst gällande utbildningsinsatser.</i> <i>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet</i>

	<i>Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.</i>
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan.	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Underlag och handlingsplan för arbetet arbetas fram och presenteras i augusti. Arbetet samordnas med projektet Kontaktcenter.</i></p> <p><i>Uppdraget sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.</i></p>
Ta fram en samordnad planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och bolag.	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>En första version av gemensamma prioriteringskriterier är framtagna.</i></p>
Kommunen ska förenkla för medarbetarna att resa klimatsmart till jobbet genom att utveckla förmånserbjudanden för cykling och kollektivt resande.	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Förstudien är i stort sett klar. Det återstår att ta reda på hur många cyklar det kommer att röra sig om för att kunna genomföra en ramupphandling.</i></p>
Implementera kommunens reviderade upphandlingspolicy.	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Ett förslag till ny upphandlings- och inköbspolicy med tillhörande riktlinjer skrevs fram under hösten 2015. Ärendet vilar i avvaktan på ny upphandlingslagstiftning 2017. Någon implementering av ny policy har därför inte skett.</i></p> <p><i>Det pågår alltjämt ett kontinuerligt arbete med implementering av aktuell upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn kommuniceras också ut till beställare av upphandlingar vid de kurstillfällen som hålls av kommunledningskontoret.</i></p>
Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Riktlinjer för styrdokument har tagits fram. Fortsatt arbete ska inkludera jämställdhets- och barnkonsekvensanalyser.</i></p> <p><i>I höst påbörjas utbildningsinsatser för att öka kunskapen om jämställdhet och barnrätt.</i></p>

<p>Innehavet av värdepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgörande inflytande ska utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och gas.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår.</i></p> <p>Uppdraget sammanfaller med åtgärd till inriktningsmålet <i>Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>
<p>Systematiskt medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Särskilda branscher är identifierade och ingår i det pågående utvecklingsarbetet.</i></p>
<p>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kulturnämnden, plan- och byggnadsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen.</p>	<p><i>Ej Påbörjad</i></p> <p><i>Arbetet beräknas starta till hösten.</i></p>
<p>Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv part i arbetet med Fairtrade City.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbetet pågår i enlighet med beslutad handlingsplan.</i></p>
<p>Utreda förutsättningarna att vidareutveckla arbetet kring en professionell besöksutveckling inklusive Technical Visit. Utredningen ska ske i nära samverkan med Destination Uppsala AB.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Dialog med Destination Uppsala samt andra externa aktörer som kan tänkas samverka kring en gemensam utvecklad professionell besöksutveckling är inledd.</i></p> <p><i>Under hösten 2016 ska arbetet konkretiseras och målet är att lansera en professionell mottagningsfunktion för technical visits före 2016 års slut.</i></p> <p>Uppdraget sammanfaller med åtgärder för inriktningsmålet <i>Uppsala utvecklas som destination.</i></p>
<p>Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minska jämfört med 2014 års nivå.</p>	<p><i>Påbörjad</i></p> <p><i>Kontinuerligt arbete pågår i den strategiska lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler som beslutades i april.</i></p>

Kommunfullmäktiges riktade satsningar	
<p>Framtagande av en arkitekturpolicy samt planering och genomförande av ett arkitekturår. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</p> <p>2,5 miljoner kronor för 2016</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår med framtagande av arkitekturpolicy.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Uppsala är attraktiv för nyetableringar av företag och arbetstillfällen samt Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>
<p>Utreda omställning till ekologisk produktion av verksamheten vid Jälla egendom. Utredningen är en viktig del av kommunens miljöomställning, liksom ett steg i att ytterligare stärka Jällas attraktionskraft</p> <p>100 000 kronor för 2016</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Konsultutredning som leds av Jällastiftelsen pågår. Avstämning sker regelbundet.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålet: Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>
<p>Säkerställa implementeringen av landsbygdsprogrammet.</p> <p>2 miljoner kronor för 2016</p>	<p><i>Ej påbörjad.</i></p> <p><i>Inväntar beslut om landsbygdsprogrammet.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålet: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.</i></p>
<p>Säkerställa implementeringen av den strategiska IT-planen. Utveckling av ekonomisystemet i syfte att uppnå målet om ordning och reda i den kommunala ekonomin. Utveckling och säkerställande av kommunens grundläggande IT-infrastruktur.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Implementering av den strategiska IT-planen har god fart framåt. En komplett uppföljning kommer att redovisas i samband med uppföljningen av augustibokslutet i enlighet med kommunstyrelsens beslut.</i></p> <p><i>Viktiga milstolpar är passerade för flertalet stora projekt vad gäller exempelvis digitalisering, nytt personalsystem, förstudie för systemstöd hälsa, vård och omsorg samt moderniserat systemstöd för kartrelaterad information. Tilldelningsbesluten för telefoni och e-arkiv är under prövning efter överklagan enligt LOU, vilket innebär osäkerhet i tidplan för kommunens räkning.</i></p>

<p>Implementera jämställdhetsintegrering enligt CEMR Breddinsats för att HBTQ-certifiera utvalda verksamheter och höja kunskapen kring HBTQ-personers situation.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Kommunen har fått pengar från socialstyrelsen för att ta fram en webbaserad utbildning om HBTQ riktad till elevhälsovården. Fler verksamheter är på gång med certifiering. Planer pågår med att ta fram ett Uppsalakoncept/certifiering i olika nivåer, ambitionen är att komma igång med pilot sen höst.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</i></p>
<p>Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbetet pågår. Beslut om utställning tas av KS i maj.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommun samt Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>
<p>Arbete med Framtida kollektivtrafik för Uppsala stad (Framkollus)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbetet pågår.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålen: Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag och Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i></p>
<p>Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbetet pågår.</i></p> <p><i>Åtgärd till inriktningsmålet: Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</i></p>
<p>Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen</p>	
<p>Ta fram en handlingsplan för kommunens kris- och beredskapsarbete samt en uppföljningsplan som är utformad efter MSB¹s krav.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete pågår med handlingsplanen som följer MSBs krav.</i></p>
<p>Genomför de åtgärder som framkom i lönekartläggningen 2015.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Jämställdhetsarbetet har inletts, inklusive plan för lika lön för lika eller likvärdigt arbete, ett mål som ska vara uppnått inom fem år.</i></p>

¹ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

<p>Utveckla stöd för prioritering och beskrivning av ekonomiska konsekvenser.</p>	<p><i>Påbörjad</i> <i>Löpande kvalitetsutveckling pågår.</i></p>
<p>Genomföra konsekvensanalyser vid köp av mark och vid förändring av markanvändning.</p>	<p><i>Påbörjad.</i> <i>I samband med exempelvis anbud inför möjligt köp genomförs rutinmässigt en analys av tidigare kända miljöutredningar alternativt genomförs egna utredningar som underlag för en bedömning av markprissättning och kommande exploateringskostnader.</i></p>
<p>Utveckla rutiner för att kvalitetssäkra verksamhetsdata i systemen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i> <i>Kvalitetssäkring av information i systemen är en integrerad del i förvaltningsstyrningen av kommunens alla IT-system. Arbetet går med god framfart och sker uppdelat i tiotalet förvaltningsobjekt (grupper av system med liknande funktioner).</i></p>
<p>Vidareutveckla lokalförsörjningsprocessen i samverkan med berörda förvaltningar.</p>	<p><i>Påbörjad</i> <i>Kontinuerligt arbete sker inom ramen för såväl strategiska lokalförsörjningsprogram som utveckling av som i arbetet med Stadshus 2020.</i></p>

Handläggare
Duvner SaraDatum
2016-05-19Diarienummer
KSN-2016-0763

Bilaga 4 - Uppföljning av återstående uppdrag från 2015

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag i IVE 2015-2018 som är riktade till kommunstyrelsen, eller samtliga nämnder och styrelser och inte slutfördes under 2015. Det ingår även en bedömning av status för de uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 som inte slutfördes under 2015.

Bedömningen görs utifrån följande alternativ

- Påbörjad
- Färdig

De aktiviteter som återstår för två av inriktningsmålen följs inte upp i det här sammanhanget eftersom arbetet med inriktningsmålen fortsätter under hela planperioden. Detsamma gäller för de uppdrag som har omformulerats och överförts till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016.

Av de 14 uppdrag som har följts upp bedöms fem vara färdiga och resterande nio uppdrag pågår fortfarande.

Uppdrag	Uppföljning per april 2016
Uppdrag 2: Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.	<i>Påbörjad. Genomlysningsarbete av de bostadssociala kontrakten pågår. Riktlinjer för bostadsförsörjning går ut på remiss i maj.</i>
Uppdrag 5: Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande.	<i>Påbörjad. Arbetet bedöms färdigställt i slutet av året.</i>
Uppdrag 11: Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen.	<i>Färdig. KS arbetar inte med uppdraget. För genomförande svarar utbildningsnämnden.</i>

<p>Uppdrag 27: Att revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som förväntas presenteras under 2016. Arbetet med "Vita jobb"-modellen pågår och beslut planeras under våren 2016.</i></p>
<p>Särskilt följa upp de sociala nämndernas ansvarsfördelning vid hantering av individärenden och vid behov utforma riktlinjer för detta. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Arbete med överflyttningsärenden mellan nämnder pågår i två olika arbetsgrupper; resursgruppen och dahlgruppen. Arbetet fokuserar på att få fram en överenskommelse mellan OMN och SCN gällande ekonomiska transfereringar.</i></p>
<p>Följa upp ansvaret för socialpsykiatri. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>En rapport är klar och bereds inför beslut i KS efter sommaren.</i></p>
<p>Utreda samverkan mellan kommun och föreningsliv. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>Förslaget om riktlinjer är försenat på grund av omfördelning av resurser till enheten för flyktningmottagande. Reviderad plan innebär att underlag tas fram för beslut under hösten.</i></p>
<p>Utreda samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan med föreningslivet. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i></p> <p><i>En inventering har gjorts över vilka föreningar som får bidrag. Slutsatser och åtgärder framåt ska planeras tillsammans med handläggare.</i></p> <p><i>Samarbete med SKL har inletts gällande IT-projekt med planerad implementering under 2017.</i></p>
<p>Översyn och förtydligande av arbetsgivarrollen. (13-listan)</p>	<p><i>Färdig.</i></p> <p><i>Arbetsgivarrollen och uppdraget som chef adresserades under avslutat chefsprogram. Arbetet fortsätter med att definiera ledarskapet i Uppsala kommun samt ta fram en tydlig bild av chefskapet och arbetsgivarrollen. Arbetet samordnas med organisationsöversynen. Samordning med ledningssystemet sker under året och ett förslag till beslut beräknas vara framtaget till slutet av 2016.</i></p> <p><i>Uppdraget bedöms som slutfört men arbetet fortsätter löpande i andra former.</i></p>

<p>Utreda hur demokrati- och medborgarinflytandefrågorna kan förstärkas och utvecklas. (13-listan)</p>	<p><i>Färdig.</i> <i>Förslag gällande inrättande av utskott för sociala hållbarhetsfrågor hanteras av KS i maj.</i></p>
<p>Utreda huvudprinciper för ersättningar inom vård och skola för att säkerställa neutralitets- och likabehandlingsprincipen. (13-listan)</p>	<p><i>Påbörjad.</i> <i>Utredning genomförd. Beredning pågår.</i></p>
<p>Revidering av hållbarhetspolicy.</p>	<p><i>Påbörjad.</i> <i>Ett förslag till ny policy beräknas vara framtagen innan årsskiftet.</i></p>
<p>Att arbeta för att dricksvattnet är rent och att ansvaret för utsläpp till vattentäkter tillskrivs utsläpparen.</p>	<p><i>Färdig.</i> <i>KF antog den 7 december 2015 ett vattenprogram. Programmets syfte är att ge mål, förutsättningar, inriktning och strategier för att god kemisk status ska uppnås för ytvatten och god kvalitativ status uppnås för grundvatten i enlighet med de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten fastställt. Handlingsplaner för arbetet tas fram under 2016.</i> <i>Ansvaret för utsläpp följer miljöbalken där det framgår att det alltid är förorenaren som är ansvarig. Föroreningar av PFAS är under utredning av Generalläkaren. Kommunen följer arbetet.</i></p>
<p>Utveckling av e-tjänster med fokus på demokrati och insyn.</p>	<p><i>Färdig.</i> <i>Helt i linje med den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering pågår arbete med 36 olika digitala tjänster och med god framfart. Ett antal av dessa sker i nationella samarbeten och exempel kan hittas kopplat till kommunens alla förvaltningar.</i> <i>Arbetet följs fortsättningsvis genom uppföljning av åtgärder kopplade till inriktningsmålet "God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare".</i></p>