

Handläggare
Jansson Cecilia
Nilsson Christoffer

Datum
2012-12-03

Diarienummer
KSN-2012-1193

Kommunstyrelsen

Budget för kommunstyrelsen 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen resultatbudget och investeringsbudget för 2013 enligt **bilaga**, samt

att i samband med fastställande av Fokusplanen (2013) i januari 2013 överväga eventuella justeringar i budgeten.

Ärendet

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i IVE i juni 2012 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 272 978 tusen kronor för 2013. I förslaget har inarbetats de förslag till tilläggsbeslut som kommunfullmäktige behandlar den 10 december 2012 om justering av kommunbidrag 2013. Det innebär att kommunstyrelsens tilldelade kommunbidrag efter tilläggsbesluten är 273 618 tusen kronor för 2013.

Föredragning

Normalt ska budget och kommunstyrelsens fokusplan tas vid samma tidpunkt. Fokusplanen har inte hunnit bearbetas tillräckligt för att omfattas i det aktuella ärendet. Innevarande års fokusplan fastställdes först i april 2012 och föreslås i huvuddrag gälla, med utrymme för mindre korrigeringar, även för 2013. Med utgångspunkt för en Fokusplan för 2013 som inte i avsevärd mening skiljer sig från 2012 bedömer kontoret att föreslagen budget kan fastställas under december månad 2012 och att fokusplanen kan fastställas under januari månad 2013.

Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande:

Fördelning per verksamhet	Kommunbidrag (tkr)
Politisk verksamhet (1)	51 614
Infrastruktur och skydd (2)	58 341
Fritid och kultur (3)	7 442

Särskilt riktade insatser (6)	5 190
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	151 031
Summa kommunbidrag	273 618

Kostnaderna inom politisk verksamhet (1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, administration med mera.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd (2) omfattar för kommunstyrelsens del infrastruktur, stadsutveckling, näringslivsutveckling, mark och exploatering, turism, skydd med mera. Exempel på kostnader att finansiera är medlemsavgifter, ersättning till destinationsbolag, översiktsplanering, miljö- och klimatarbete, näringslivsfrämjande åtgärder och marknadsföring. Den större förändringen som sker inom området är att ägarbidraget till Destination Uppsala AB förstärks med 1,5 miljoner kronor, med utgångspunkt att den tidigare nivån om 10 miljoner kronor varit oförändrat under en längre period. En ytterligare förstärkning av ägarbidraget finns inom ram men bör förutsätta att övriga ägare tillskjuter medel i bolaget.

Verksamhetsområde kultur och fritid (3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna, Uppsala stadsteater AB och räntebidrag till föreningar.

Särskilt riktade insatser (6) omfattar arbetsmarknads-, och sysselsättningsåtgärder. Inom området återfinns kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar.

Inom verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet (8) redovisas kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, omställning av verksamheter inom kommunen, arbetsgivarpolicy, jämställdhet, kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader med mera. För att stärka arbetet med fokus finns medel kvar för senare fördelning inom verksamhetsområdet eller till andra områden.

Investeringsbudgeten för 2013

Investeringsbudgeten från fullmäktige för 2013 är 63,6 miljoner kronor varav 40 miljoner kronor är avsedda för mark- och exploateringsverksamheten. Inom IT finns planerade investeringar för 8,9 miljoner och 1 miljon avser inventarier med mera till kontoret. Resterande 13,7 miljoner kronor är ofördelade investeringsmedel. Från 2012 års investeringsmedel beräknas 21,8 miljoner kronor att överföras och avser till största del E-förvaltning som senarelagts.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Budget 2013 KLK		Stadsdirektör	Organisation	Staben för intern admin, juridik och ärendehantering				IT-strategi	Information strategi och infosystem	Strategisk samhälls utveckling	Samverkan	Säkerhet och beredskap
				Stabschef	Kansli/ ärendehantering	Juridik	Intern adm/ ekonomi					
Verks kod	VERKSAMHET	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad
1	Politisk verks. o adm.			1 432			46 424		4 090	87		
2	Infrastruktur/skydd	1 820					18 936			8 189		1 700
3	Fritid och kultur						13 442					
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser										5 190	
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning/ gem.verks	20 577	450	11 026	135	4 104	13 586	93 704	31 284	9 848		355
	SUMMA KOSTNADER	22 396	450	12 458	135	4 104	92 388	93 704	35 374	18 124	5 190	2 055
	SPEC. INTÄKTER											
	Kommunbidrag	19 039	450	12 458	135	3 345	84 799	11 310	25 319	17 624	5 190	2 055
	Statsbidrag									500		
	Övriga intäkter	3 358				759	7 590	82 394	10 055			
	Summa intäkter	22 396	450	12 458	135	4 104	92 388	93 704	35 374	18 124	5 190	2 055

Budget 2013 KLK		Ekonomi				HR	Personal organisationer	Omställning	Näringsliv och marknad	Mark och exploatering	Budget 2013 KLK		Budget 2013 KF-ram
		Strategi	Upphandling	Uppföljning och analys							Bruttokostnad	Nettokostnad	Budget Kostnad
Verks kod	VERKSAMHET	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad	Budget Kostnad					
1	Politisk verks. o adm.										52 033	51 614	50 325
2	Infrastruktur/skydd							26 560	16 489		73 693	58 341	64 428
3	Fritid och kultur										13 442	7 442	12 664
4	Pedagogisk verksamhet												
5	Vård och omsorg												
6	Särskilt riktade insatser										5 190	5 190	5 190
7	Affärsverksamhet												
8	Kommunledning/ gem.verks	11 805	3 908	4 600	22 588	16 000	6 000				249 970	151 031	149 011
	SUMMA KOSTNADER	11 805	3 908	4 600	22 588	16 000	6 000	26 560	16 489		394 329	273 618	281 618
	SPEC. INTÄKTER												
	Kommunbidrag	11 805	3 508	4 600	21 784	16 000	6 000	23 210	4 987		273 618	273 618	273 618
	Statsbidrag										500		
	Övriga intäkter		400		804			3 350	11 502		120 211		8 000
	Summa intäkter	11 805	3 908	4 600	22 588	16 000	6 000	26 560	16 489		394 329		281 618

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Tillväxt/utveckling/klimat	2xx	1 820		1 820
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		3 320		3 320
Medfinansiering EU-projekt	832	1 000		1 000
Världsarv Linné	832	150		150
Effektiviseringsberedning	832	820	578	242
Personalkostnader	832	14 222	2 780	11 442
Styrning/ledning	832	330		330
Utv. förvaltningschefer	832	50		50
Övriga kostnader	832	160		160
Fokus	832	3 845		3 845
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		20 577	3 358	17 219
SUMMA		22 396	3 358	19 039

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Organisationsutveckling	832	450		450
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		450		450
SUMMA		450		450

Kommunstyrelsen

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Enheten för intern administration, juridik och ärendehantering

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Stabschef				
Personalkostnad KS-sekr., Sekr VLN	140	1 432		1 432
Summa politisk verksamhet (1)		1 432		1 432
Personalkostnader	832	9 891		9 891
Rekrytering	832	400		400
Friskvård	832	75		75
HR-tjänster, A-konsulter T & S	832	270		270
Praktikanter	832	130		130
Personalsociala kostnader	832	60		60
Rehab; arbetsmiljö	832	200		200
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		11 026		11 026
Ärendehantering	832	135		135
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		135		135
Juridik	832	4 104	759	3 345
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		4 104	759	3 345
SUMMA		16 697	759	15 938

Kommunstyrelsen

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Enheten för intern administration, juridik och ärendehantering

forts.

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Intern adm/ ekonomi				
KS/KF-arvoden	110	9 318		9 318
Kommunalråd	110	8 214		8 214
Utskott och råd	1101	448		448
Stöd till politiska partier	120	5 407		5 407
Revision	130	6 725		6 725
Vigslar	140	500		500
Politiska sekreterare	140	4 091		4 091
Avgift SKL	140	4 184		4 184
Avgift Mälardalsrådet och mälarting 2013	140	550		550
Avgift STUNS	140	1 300		1 300
Regionförbundet	140	874	405	469
Övriga avgifter	140	130		130
Adm.kostn, lokalhyra KF och KS, övrigt	140	4 683		4 683
Summa politisk verksamhet (1)		46 424	405	46 020
Avtal SBA	220	810		810
Avgift Regionförbundet	220	6 126		6 126
Energihuset	274	500		500
Turism (Destination Uppsala AB)	230	11 500		11 500
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		18 936		18 936
Linnéträdgårdarna	312	6 119		6 119
Stadsteatern	312	7 000	6 000	1 000
Räntebidrag föreningar	321	323		323
Summa fritid och kultur (3)		13 442	6 000	7 442
Övrigt KLK	832	1 123		1 123
Lokalkostnader	832	5 061		5 061
Support och licenser PC	832	355		355
Tel- och datakomm., post	832	1 455		1 455
Köpta tjänster inkl städ	832	2 863	1 185	1 678
Systemdrift avseende KLK	832	1 621		1 621
Hyra kopiatorer	832	250		250
Förbrukningsinventarier, kontorsmaterial	832	857		857
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		13 586	1 185	12 401
SUMMA		92 388	7 590	84 799

Kommunstyrelsen
IT-Strategi

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Drift	832	10 552	10 552	0
Utredningsarbete	832	607	0	607
Informatör	832	600	0	600
Telefoni	832	8 090	3 990	4 100
E-post	832	4 109	3 606	503
Datakommunikation	832	24 065	23 765	300
IT-kompetens	832	567	567	0
KIR-E	832	305	305	0
PDB	832	1 542	1 542	0
Beslutstöd	832	5 642	5 042	600
Kontors- och operativsystem	832	530	530	0
Licenshantering	832	900	700	200
Heroma	832	14 696	13 396	1 300
Systemdokumentation - ekonomi	832	106	106	0
Agresso	832	15 286	13 686	1 600
Säkerhet	832	1 198	598	600
Säkerhetsanalys	832	110	110	0
Virussydd	832	598	598	0
Dokument och ärende	832	4 201	3 301	900
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		93 704	82 394	11 310
SUMMA		93 704	82 394	11 310

Kommunstyrelsen

Informationsstrategi, infosystem och e-förvaltning

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Informationsstrategi				
Internationella kontakter och vänorter	140	425		425
Medaljmiddag	140	2 500		2 500
Walmstedska gården	140	515	15	500
KF presidium repr.	140	650		650
Summa politisk verksamhet (1)		4 090	15	4 075
Utvecklingsprojekt	832	300		300
EU-verksamhet, internat. nätverk	832	600		600
Sociala medier, informatörnätverk	832	350		350
Studentmottagning	832	1 500		1 500
Annonsering och Eniro	832	1 239	809	430
Kartor, grafisk profil, trycksaker	832	820		820
Kommuninfo	832	3 200		3 200
Interntidning och taltidning	832	1 920		1 920
Nyinflyttad, folkbokföringskampanj	832	420		420
KF TV-sändning, KS-direkt	832	900		900
Presstjänst och webbtjänst	832	4 370		4 370
Almedalen	832	200		200
Internationell webb och klarspråk	832	300		300
E-förvaltning	832	1 000		1 000
Personalkostnader	832	4 300		4 300
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		21 419	809	20 610
Infosystem				
Major cities of Europé	832	60		60
Annonseringsverktyg	832	600	436	164
Informationsdatasystemet	832	9 205	8 795	410
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		9 865	9 231	634
SUMMA		35 374	10 055	25 319

Kommunstyrelsen
Strategisk samhällsutveckling,
samverkan och statistik

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Strategisk samhällsutveckling				
Styrgruppen för samhällsutveckling	1101	21		21
Styrgruppen för välfärdsfrågor	1101	21		21
Folkhälsorådet	1101	45		45
Summa politisk verksamhet (1)		87		87
Stadsförnyelse	210	680		680
Regionala utredningar	210	100		100
Översiktsplanering	210	2 140		2 140
Trafikutredning	210	800		800
Bostadsförsörjning	210	500		500
Folkhälsa och välfärd	274	255		255
Energieffektivisering	274	500	500	0
Miljö- och klimatarbete	274	2 214		2 214
Klimatprotokoll	274	1 000		1 000
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		8 189	500	7 689
Jämställdhet	832	450		450
Internationella nätverk och ECCAR	832	175		175
Uppsatsstipendier	832	100		100
Folkhälsa och välfärd	832	875		875
Mångfaldsutredningar	832	400		400
Samhällsföreningar	832	200		200
Minoriteter	832	200		200
Statistik och prognos	832	261		261
Fyrisåns vattenvårdsförbund	832	1 200		1 200
Administrativa kostnader	832	90		90
Personalkostnader	832	5 897		5 897
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		9 848	0	9 848
Samverkanslösningar	6290	5 190		5 190
Summa särskilt riktade insatser (6)		5 190		5 190
SUMMA		23 314	500	22 814

Kommunstyrelsen
Säkerhet och beredskap

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Beredskapssamordning	290	1 700		1 700
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		1 700		1 700
Köpta tjänster - säkerhet	832	255		255
Övriga driftkostnader - säkerhet	832	100		100
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		355		355
SUMMA		2 055		2 055

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Strategi				
Ekonomitjänster	832	5 200		5 200
Räntor	832	780		780
Rating	832	500		500
Varuanskaffningsenhet	832	2 100		2 100
Övrigt	832	200		200
Årsredovisning	832	280		280
Bankkostnader	832	250		250
Personalkostnader	832	2 495		2 495
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		11 805		11 805
Upphandling	832	3 908	400	3 508
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		3 908	400	3 508
Uppföljning o analys	832	4 600		4 600
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		4 600		4 600
SUMMA		20 313	400	19 913

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Ledarförsörjning	832	500		500
Ledarutbildning	832	1 608	804	804
Företagshälsovård/arbetsmiljö	832	12 080		12 080
Internkonsulter	832	2 400		2 400
Arbetsgivarmärket	832	1 200		1 200
Personalkostnader	832	4 800		4 800
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		22 588	804	21 784
SUMMA		22 588	804	21 784

Kommunstyrelsen
Mark och exploatering

BUDGETUNDERLAG 2013 (belopp i tkr)

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	I n t ä k t e r	
			Övr int	KB
Mark och exploatering	210	7 524	1 898	
	211	8 095	9 529	
	240	25	23	
	250	845	52	
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		16 489	11 502	4 987
SUMMA		16 489	11 502	4 987

Kommunstyrelsen

INVESTERINGSBUDGET (belopp i tkr)

Projekt:	Beräknat att överföras från 2012 års investeringsbudget	KF-ram 2013	Budget 2013
	21 750	63 600	21 750
Exploatering o markköp			40 000
IT-investeringar			8 900
KLK inventarier			1 000
Ofördelat investeringsmedel			13 700
SUMMA UTGIFTER	21 750	63 600	85 350