

Handläggare
Jansson Cecilia (KLK)
Nilsson Christoffer

Datum
2012-02-28

Diarienummer
KSN-2012-0438

Kommunstyrelsen

Budget för kommunstyrelsen 2012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen resultatbudget samt investeringsbudget för 2012, **bilaga**.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) innehåller ett antal inriktningsmål och uppdrag till kommunstyrelsen (KS). Vid KS sammanträde i december 2011 antogs en preliminär budget. Föreliggande budget har nu vidarebearbetats utifrån kända förutsättningar.

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i IVE i juni 2011 respektive i kompletterande beslut i december 2011 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 279 186 tusen kronor för 2012. Kommunbidraget är justerat jämfört med IVE-beslutet i juni 2011, där budgeten reduceras med 1 % motsvarande -2 813 tkr. Därtill har nya uppdrag tillförts kommunstyrelsen och kompenseras med 5 860 tkr. Sammantaget innebär det att KS budget är en ökning med 3 047 tkr jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande:

1. Politisk verksamhet	51 129 tkr
2. Infrastruktur och skydd	62 488 tkr
3. Fritid och kultur	6 018 tkr
6. Särskilda insatser	5 085 tkr
8. Kommunledning och gemensam verksamhet	154 464 tkr

Politisk verksamhet är i stort sett i samma nivå som föregående år (51 035 tkr) och ska täcka kostnader för förtroendevalda, partistöd, politiska sekreterare med mera.

Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd omfattar för KS del infrastruktur, stadsutveckling, näringslivsutveckling, skydd med mera. Området har förstärkts med drygt 15 000 tkr (47 394 tkr). Förstärkningen omfattar KS nya ansvar för Mark- och exploateringsverksamheten, överföringen av beredskapssamordningen från Räddnings- och beredskapsnämnden, förstärkning av ägarstöd för Destination Uppsala och särskilda tillväxtpengar.

Verksamhetsområde 3, kultur och fritid består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna, stadsteatern och räntebidrag till föreningar. Kommunbidraget är något lägre jämfört med föregående år (6 319 tkr).

Särskilt riktade insatser, verksamhetsområde 6, omfattar arbetsmarknads-, och sysselsättningsåtgärder. Inom området återfinns för KS medel för samverkanslösningar. Kommunbidraget är i stort sett på samma nivå som föregående år (5 049 tkr).

Kommunledning och gemensam verksamhet, verksamhetsområde 8, redovisas kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, kontorets lönekostnader, hyror och administrativa kostnader. Kommunbidraget är något lägre än föregående år (154 529 tkr).

Investeringsbudgeten för 2011

Investeringsbudgeten för 2011 är 72 miljoner kronor och är en förstärkning med 55 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor är avsedda för mark-, och exploateringsverksamheten. Ytterligare 15 miljoner kronor är avsedda för E-förvaltning. Av de återstående investeringsmedlen avser de främst IT-system men omfattar även investeringar i kontorsmöbler med mera.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Budget 2012 KLK		Stadsdirektör	Organisation	Staben för intern admin, juridik och ärendehantering				IT-strategi	Information strategi och infosystem	Strategisk samhälls utveckling	Prognos och statistik	Samverkan
				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.			1 384			45 756		4 190	210		
2	Infrastruktur/skydd	4 397					20 287			8 027		
3	Fritid och kultur						13 203					
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser											5 085
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning/ gem.verks	14 685	500	6 147	800	3 814	13 914	107 316	32 094	9 795	1 416	
	SUMMA KOSTNADER	19 082	500	7 532	800	3 814	93 160	107 316	36 284	18 032	1 416	5 085
	SPEC. INTÄKTER											
	Kommunbidrag	15 737	500	7 532	800	3 462	85 594	24 142	26 405	15 667	1 396	5 085
	Statsbidrag									2 365		
	Övriga intäkter	3 345				352	7 566	83 173	9 879		20	
	Summa intäkter	19 082	500	7 532	800	3 814	93 160	107 316	36 284	18 032	1 416	5 085

Budget 2012 KLK		Ekonomi			HR	Personal organisationer	Omställning	Näringsliv och marknad	Mark och exploatering	Säkerhet och beredskap	Budget	Budget
		Strategi	Upphandling	Uppföljning och analys							2012 KLK	2012 KF-ram
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.										51 540	51 129
2	Infrastruktur/skydd							27 206	5 100	1 060	66 078	62 488
3	Fritid och kultur										13 203	12 018
4	Pedagogisk verksamhet											
5	Vård och omsorg											
6	Särskilt riktade insatser										5 085	5 085
7	Affärsverksamhet											
8	Kommunledning/ gem.verks	7 420	3 520	5 573	22 946	17 759	6 000			355	254 053	156 464
	SUMMA KOSTNADER	7 420	3 520	5 573	22 946	17 759	6 000	27 206	5 100	1 415	389 960	287 186
	SPEC. INTÄKTER											
	Kommunbidrag	7 420	3 370	5 573	22 622	17 759	6 000	23 606	5 100	1 415	279 186	279 186
	Statsbidrag										2 365	
	Övriga intäkter		150		324			3 600			108 408	8 000
	Summa intäkter	7 420	3 520	5 573	22 946	17 759	6 000	27 206	5 100	1 415	389 960	287 186

Bilaga

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Tillväxt/utveckling/klimat	220	4 397		4 397
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		4 397		4 397
Medfinansiering EU-projekt	832	1 000		1 000
Världsarv Linné	832	300		300
Effektiviseringsberedning	832	835	565	270
Personalkostnader	832	11 914	2 780	9 134
Styrning/ledning	832	370		370
Utv. förvaltningschefer	832	50		50
Kvalitetsprojekt	832	65		65
Övriga kostnader	832	150		150
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		14 685	3 345	11 339
SUMMA		19 082	3 345	15 737

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Organisationsutveckling	832	500		500
<i>Summa kommunled o gem. verksamhet (8)</i>		<i>500</i>		<i>500</i>
SUMMA		500		500

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Stabschef				
Personalkostnad KS-sekr., Sekr VLN	140	1 384		1 384
Summa politisk verksamhet (1)		1 384		1 384
Personalkostnader	832	5 087		5 087
Rekrytering	832	300		300
Friskvård	832	50		50
HR-tjänster, T & S	832	320		320
Praktikanter	832	130		130
Personalsociala kostnader	832	60		60
Rehab; arbetsmiljö	832	200		200
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		6 147		6 147
Ärendehantering	832	800		800
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		800		800
Juridik	832	3 814	352	3 462
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		3 814	352	3 462
SUMMA		12 146	352	11 794

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Intern adm/ ekonomi				
KS/KF-arvoden	110	8 968		8 968
Kommunalråd	110	8 292		8 292
Utskott och råd	1101	231		231
Stöd till politiska partier	120	5 346		5 346
Revision	130	6 968		6 968
Vigslar	140	450		450
Politiska sekreterare	140	3 991		3 991
Avgift SKL	140	4 528		4 528
Avgift Mälardalsrådet	140	400		400
Avgift STUNS	140	1 350		1 350
Regionförbundet	140	854	396	458
Internationella medlemskap	140	58		58
Adm. KF och KS, övrigt	140	4 320		4 320
Summa politisk verksamhet (1)		45 756	396	45 360
Avtal SBA	220	800		800
Avgift Regionförbundet	220	5 987		5 987
Energihuset	274	500		500
Turism (Destination Uppsala AB)	230	13 000		13 000
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		20 287		20 287
Linnéträdgårdarna	312	5 735		5 735
Stadsteatern	312	7 000	6 000	1 000
Räntebidrag föreningar	321	468		468
Summa fritid och kultur (3)		13 203	6 000	7 203
Övrigt KLK	832	1 306		1 306
Lokalkostnader	832	4 619		4 619
Support och licenser PC	832	300		300
Tel- och IT-komm., post	832	1 450		1 450
Köpta tjänster inkl städ	832	2 744	1 170	1 574
Systemdrift avseende KLK	832	2 397		2 397
Hyra kopiatorer m m	832	250		250
Förbrukningsinventarier, material	832	683		683
Kontorsmaterial	832	165		165
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		13 914	1 170	12 744
SUMMA		93 160	7 566	85 594

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Navet	832	400		400
PA-system konvertering	832	800		800
PA-system rehab, utveckling	832	750		750
Ekonomisystem utveckling	832	1 590		1 590
Uppgradering e-post	832	500		500
Qlick-view, beslutstöd	832	1 300		1 300
PDB	832	500		500
Bredband, Flexsa	832	450		450
DokÄ utveckling	832	500		500
Informationssäkerhet	832	920		920
AD-katalog och id.strategi	832	1 000		1 000
Integrationsutredning	832	300		300
E-förvaltning	832	3 500		3 500
Omvärldsbevakning, Arkitektur	832	500		500
Sourcingstrategi	832	350		350
Tester	832	100		100
Systemkarta	832	200		200
Personalkostnader	832	2 142		2 142
Systemförvaltning & drift	832	47 302	47 302	0
Förvaltningsmodell	832	500	500	0
Porto	832	1 850	1 850	0
Telefonväxel	832	8 090	3 600	4 490
Kommunikation	832	13 516	13 516	0
Räntor, avskrivningar	832	12 578	12 578	0
GIS	832	7 677	3 827	3 850
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		107 316	83 173	24 142
SUMMA		107 316	83 173	24 142

Informationsstrategi, infosystem och e-förvaltning

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Informationsstrategi				
Internationella kontakter och vänorter	140	525		525
Medaljmiddag	140	2 500		2 500
Walmstedska gården	140	515	15	500
KF presidium repr.	140	650		650
Summa politisk verksamhet (1)		4 190	15	4 175
Utvecklingsprojekt	832	300		300
EU-verksamhet, internat. nätverk	832	475		475
Sociala medier, informatörnätverk	832	400		400
Studentmottagning	832	1 200		1 200
Bandymiddag	832	350		350
Annonsering och Eniro	832	1 239	859	380
Kartor, grafisk profil, produktion	832	871		871
Kommuninfo	832	3 100		3 100
Interntidning och taltidning	832	1 900		1 900
Nyinflyttad, folkbokföringskampanj	832	770		770
KF TV-sändning, KS-direkt	832	850		850
Presstjänst och webbtjänst	832	4 200		4 200
Almedalen, offentliga rum	832	725		725
Internationell webb och klarspråk	832	600		600
E-förvaltning	832	1 000		1 000
Personalkostnader	832	4 050		4 050
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		22 030	859	21 171
Infosystem				
Avskrivningar	832	349		349
MCE o rev av annonsmanual	832	150		150
Annonseringsverktyg	832	585	425	160
Informationsdatasystemet	832	8 980	8 580	400
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		10 064	9 005	1 059
SUMMA		36 284	9 879	26 405

Strategisk samhällsutveckling,
samverkan och statistik

Beskrivning	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Projekt / objekt				
Strategisk samhällsutveckling				
Styrgruppen för samhällsutveckling	1101	160		160
Folkhälsorådet	1101	50		50
Summa politisk verksamhet (1)		210		210
Stadsförnyelse	210	1 425		1 425
Regionala utredningar	210	100		100
Översiktsplanering	210	2 050		2 050
Trafikutredning	210	803		803
Bostadsförsörjning	210	550		550
Energieffektivisering	274	385	385	0
Miljö- och klimatarbete	274	1 714		1 714
Klimatprotokoll	274	1 000		1 000
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		8 027	385	7 642
Folkhälsoarbetet	832	894		894
Jämställdhet	832	450		450
Internationella nätverk	832	100		100
Uppsatsstipendier	832	100		100
Välfärdsutredningar	832	175		175
Mångfaldsutredningar	832	350		350
Samhällsföreningar	832	100		100
Finskt förvaltningsområde o minoriteter	832	2 180	1 980	200
Administrativa kostnader	832	100		100
Personalkostnader	832	5 346		5 346
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		9 795	1 980	7 815
Samverkanslösningar	6290	5 085		5 085
Summa särskilt riktade insatser (6)		5 085		5 085
Prognos och statistik	832	1 416	20	1 396
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		1 416	20	1 396
SUMMA		24 534	2 385	22 149

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Strategi				
Räntor & avskrivningar	832	540		540
Rating	832	550		550
Varuanskaffningsenhet	832	1 800		1 800
Övrigt	832	1 000		1 000
Årsredovisning	832	1 000		1 000
Bankkostnader	832	400		400
Personalkostnader	832	2 130		2 130
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		7 420		7 420
Upphandling	832	3 520	150	3 370
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		3 520	150	3 370
Uppföljning o analys	832	5 573		5 573
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		5 573		5 573
SUMMA		16 513	150	16 363

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Ledarförsörjning	832	500		500
Ledarutbildning	832	1 133	324	809
Marknadsföring	832	600		600
Företagshälsovård/arbetsmiljö	832	12 080		12 080
Internkonsulter	832	3 228		3 228
Jämställdhet	832	300		300
Arbetsgivarmärket	832	2 150		2 150
Personalkostnader	832	2 955		2 955
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		22 946	324	22 622
SUMMA		22 946	324	22 622

Kommunstyrelsen
 Personalorganisationer
 Omställning

BUDGETUNDERLAG 2012 (belopp i tkr)

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	I n t ä k t e r	
			Övr int	KB
<i>Personalorganisationer</i>	832	17 759		17 759
<i>Summa kommunled o gem. verksamhet (8)</i>		17 759		17 759
<i>Omställning</i>	832	6 000		6 000
<i>Summa kommunled o gem. verksamhet (8)</i>		6 000		6 000
SUMMA		28 844		28 844

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Etablering	220	595		595
Personalkostnader	220	4 166		4 166
Marknad & kommunikation	220	1 535		1 535
Företagsservice	220	605		605
Företagslotsen	220	1 250	300	950
Främja kvinnors företagande	220	300	300	0
Bidrag till nyföretagande	220	1 860		1 860
Strategisk utveckling	220	590		590
Uppsala Bio	220	1 000		1 000
Leader landsbygd	220	980		980
Kluster affärsutveckling	220	395		395
Medfinansiering av projekt	220	600		600
Kultur för utveckling	220	700		700
Evenemang	220	3 450		3 450
Destination Uppsala	220	5 580		5 580
Världsklass	220	3 600	3 000	600
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		27 206	3 600	23 606
SUMMA		27 206	3 600	23 606

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Mark och exploatering	2xx	2 200		2 200
Mark, arrende	2xx	2 900		2 900
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		5 100		5 100
SUMMA		5 100	0	5 100

Kommunstyrelsen
Säkerhet och beredskap
samt samverksanslösningar

BUDGETUNDERLAG 2012 (belopp i tkr)

Beskrivning Projekt / objekt	Verksamhets kod	Kostnad	Intäkter	
			Övr int	KB
Beredskapssamordnare	290	1 060		1 060
Summa infrastruktur, skydd mm (2)		1 060		1 060
Köpta tjänster	832	255		255
Övriga driftkostnader	832	100		100
Summa kommunled o gem. verksamhet (8)		355		355
SUMMA		1 415		1 415

Projekt:	<i>Beräknat att överförs från 2011 års investeringsbudget</i>	KF-ram 2012	Budget 2012
	5 674	72 000	
Exploatering o markköp			5 674 40 000
Heroma			1 500
Agresso			1 550
Itil			1 000
E-post			1 000
E-förvaltning			20 000
KLK inventarier			1 000
Ofördelat investeringsmedel			5 950
SUMMA UTGIFTER	5 674	72 000	77 674