

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-30

§ 82

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2018, samt justering av räddningsnämndens finansiering KSN-2018-1460
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2018, samt

att öka räddningsnämndens kommunbidrag med 3,1 miljoner kronor enligt föredragning i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2018 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**, och att anmäla helårsprognos för 2018 till kommunfullmäktige, samt

att uppdra till omsorgsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2018 som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.

Särskilt yttrande

Fredrik Ahlstedt, Caroline Bringborn, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt **bilaga A § 82**.

Sammanfattning

Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 111 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2018 med plan för 2019-20. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-30

(§ 82, forts)**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 7

Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018

Särskilt yttrande

Alliansen

Alliansens målsättning har hela tiden varit att se till att Uppsala kommuns nettokostnader inte ökar mer än skatteintäkterna. När Alliansen var i majoritet under föregående mandatperiod så lyckades vi under de tre sista åren minska nettokostnadsökningen och 2014 lyckades vi nå vårt mål om att nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. Tyvärr kan vi idag se att den styrande rödgröna majoriteten inte lyckas hålla samma goda resultat som Alliansen.

Uppsala kommun redovisar ett negativt resultat på -16 miljoner kronor för det första kvartalet 2018. Det samlade resultatet för januari-mars är 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor. För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, dvs 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Därtill att nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor.

Det är beklagligt att Uppsalas rödgröna ledning i ett läge där ekonomin pressas av flera olika faktorer valde att anta en budget vilken gör det omöjligt att nå de finansiella mål som sätts i samma budget. Den höga nettokostnadsökning som budgeterades för i höstas gjorde det omöjligt att nå målet att förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen, och den fortsatta upplåningen gör det omöjligt att nå målet att låneskulden per invånare inte ska växa mer än 5 procent per år. Det här vittnar om ett kortsiktigt fokus som syftar till att gynna den styrande majoriteten, snarare än en långsiktigt hållbar ekonomi för de 200 000 Uppsalabor som bor och verkar i kommunen.

Alliansen vill uttrycka sin oro för den skenande nettokostnadsökning som för 2018 beräknas ligga på 7,8 procent, samtidigt som skatteintäkterna ligger på 4,6 procent. Uppsala kommuns kostnader är idag högre än skatteintäkterna, vilket kan förklaras med den valfläskbudget som den rödgröna majoriteten lade fram och som kommunfullmäktige antog i november föregående år.

Anmärkningsvärt är att ekonomiskt bistånd har nettokostnader som är högre än budgeterad ram. Vi i Alliansen är oroade att det blir på bekostnad av nödvändiga arbetsmarknadsåtgärder. Det är bara genom fler i arbete som vi kan få ned de kostnaderna. Det skulle gynna både individen och kommunen.

Vi i Alliansen vill understryka vikten av att inte låta kommunens kostnader skena iväg när vi samtidigt befinner oss i en blomstrande högkonjunktur. Låter vi nettokostnaden stiga eller ligga kvar på samma nivåer som idag så kommer vi få en väldigt tuff utmaning att hantera när konjunkturen väl vänder.

Fredrik Ahlstedt (M)

Mohamad Hassan (L)

Stefan Hanna (C)

Jonas Segersam (KD)



Handläggare
Maria Ahrgren
Ola Hägglund
Susanne Angemo

Datum
2018-05-14

Diarienummer
KSN-2018-1460

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2018, samt justering av räddningsnämndens finansiering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2018, samt

att öka räddningsnämndens kommunbidrag med 3,1 miljoner kronor enligt föredragning i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2018 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**, samt

att anmäla helårsprognos för 2018 till kommunfullmäktige.

att uppdra till omsorgsnämnden, äldre- och barnnämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2018 som ska återspeglas i rapporteringen till kommunstyrelsen i augusti.

Ärendet

Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 111 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i *Mål och budget 2018 med plan för 2019-20*. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Föredragning

Kommunens resultat för 2018 års första kvartal är -16 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 126 miljoner kronor. Det samlade resultatet för januari-mars är därmed 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltningen resultat är positivt, 21 miljoner kronor. För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 283 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2017 på 581 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 148 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 432 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för 2018 motsvarar 2,0 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed att uppnås.

Fem nämnder (omsorgsnämnden, äldre- och barnnämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden) prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans. Det är av stor vikt att dessa nämnder, som redan efter tre månader ser att de avviker från budget, vidtar åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Nämnderna generellt uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 136 till 309 miljoner kronor. Nämnderna tenderar att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle. Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 283 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar. Det finns dock verksamhetsområden där nettokostnaderna är högre än budgeterad ram, bland annat ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet. För helåret 2018 prognostiseras nettokostnader på sammanlagt 11 476 miljoner kronor, vilket innebär en nettokostnadsökning om 7,8 procent jämfört med 2017 eller 0,6 procentenheter högre än det utrymme som kommunfullmäktiges ram tillåter.

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna ska öka i en lägre eller lika hög takt som intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning kommer inte att uppnås. Det är emellertid värt att nämna att kommunfullmäktiges budget inte gav förutsättningar för

att detta finansiella mål skulle uppnås då den budgeterade nettokostnadsökningen var högre än beräknad utveckling i skatter, statsbidrag och utjämning.

Kommunens arbete för att effektivisera verksamheterna handlar exempelvis om att prioritera pågående och planerade projekt bättre, att förbättra möjligheterna för verksamhetsutveckling och att använda digitalisering för att öka tillgången och minska kostnaderna för service. Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering och inom biblioteksverksamheten. Det finns numera överlag strukturer och rutiner för att söka extern finansiering till verksamheten. Ett annat sätt att få in medel är försäljning. Försäljning av vissa tillgångar från bolagen kan bli aktuell under 2018 och 2019.

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 innehåller nio inriktningsmål och till dem 111 uppdrag. Det är 31 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 80 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april gör bolagsstyrelser och nämnder en uppskattning om när i tid man beräknar vara klara med ett uppdrag samt så följs uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerar för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. Det finns undantag avseende inriktningsmål tre (Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart) där den sammanlagda bedömningen är att kommunen enbart kommer att uppnå delar av det som planeras för att nå en önskvärd utveckling. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. I två av uppdragen är arbetet helt färdigt. Arbetet i sex av uppdragen går dock inte enligt plan.



Förutom de uppdrag som finns med i Mål och budget 2018-2020 har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av Mål och budget. Bland kvarvarande uppdrag är fem av 32 färdiga sedan årsskiftet. Av de uppdrag som

lämnades under 2017 ska 29 avrapporteras i delårsuppföljningen per april. För 26 uppdrag går arbetet enligt plan, medan tre uppdrag ännu inte är påbörjade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för apriluppföljningen kommentera periodboks slutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1 kapitel 1**. Handlingen omfattar även investeringsbudget och sammanställning över exploateringsprojekt.

Kommunstyrelsens bokslut per mars visar att nettokostnaderna är 5,1 miljoner kronor högre i förhållande till kommunfullmäktiges budget. Av det har kommunledning 8,6 miljoner kronor lägre nettokostnader och stadsbyggnad 13,7 miljoner kronor högre nettokostnader. Helårsprognosen visar 48,2 miljoner kronor högre nettokostnader varav 20,4 miljoner kronor avser kommunledning och 27,9 miljoner kronor avser stadsbyggnad.

Underskottet inom kommunledningskontorets verksamhet förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat för IT-verksamheten främst för konsulter, licenser och för teleavtal och datakommunikation. De högre kostnaderna beror till dels på högre ambitioner inom digitalisering som inte fullt ut finansieras genom framtagna fördelningsmodeller, dels att två stora avtal rörande tele- och datakommunikation är överklagade med dyra temporära lösningar som följd. Givet prognosens utfall för helåret så har kommunledningskontoret startat ett antal åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Bedömningen från kontoret är att negativt resultat kommer att undvikas.

Av det prognostiserade underskottet inom kommunstyrelsens stadsbyggnadsverksamhet avser 16 miljoner kronor fastighetsverksamheten varav 7,8 miljoner kronor avser kostnader för tomställda lokaler bland annat för Björngården och Samariterhemmet. De åtgärder som vidtagits för att uppnå effektiviseringskraven från 2017 inom fastighetsverksamheten har ännu inte fått effekt. För exploateringsverksamheten uppgår underskottet till 9,1 miljoner kronor vilket främst avser utrangeringar inom Ulleråkers fastighetsbestånd.

Kommunstyrelsen beslutade i april att korrigera de kostnader som påförs räddningsnämnden avseende PO-pålägg, stabskostnader och hyra för Viktoria-anläggningen, för att bättre spegla verklig kostnad. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att återkomma med förslag till justering av räddningsnämndens kommunbidrag för 2018 i samband med ärendet uppföljning per mars och april 2018. PO-pålägget ökas med 4,93 procent till 44,09 procent, vilket beror på den särskilda avtalspensionen för räddningstjänstpersonal.

Ökningen innebär en kostnadsökning på 4,5 miljoner kronor. De kommuninterna stabskostnaderna ökar med 5,6 miljoner kronor och lokalhyreskostnaden för Viktoria minskar med 6,0 miljoner kronor. Sammantaget ökar nämndens kostnader med 4,1 miljoner kronor på grund av dessa tre förändringar. Enligt beslutad kostnadsfördelning för den gemensamma räddningsnämnden, uppgår Uppsala kommuns andel av kostnadsökningen till 3,1 miljoner kronor vilket enligt genomfört ägarsamråd kommer att inarbetas i kommunernas budget för

kommande år. För Uppsala kommun innebär det att kommunbidraget redan från 2018 behöver ökas med 3,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning per april 2018

Kommunstyrelsen ska per april redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 1 kapitel 2**. Här ingår även en uppföljning av återstående uppdrag från 2017. För samtliga 9 av kommunfullmäktiges inriktningsmål är bedömningen att kommunstyrelsen kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet. Av kommunfullmäktiges totalt 79 uppdrag till kommunstyrelsen är 2 färdiga och 71 påbörjade. 32 av uppdragen bedöms bli klara under 2018. Av de 9 nämndmål som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är alla påbörjade och ett färdigt och ytterligare två bedöms bli klara under 2018.

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget från tidigare år som inte är slutförda. Av de 8 kvarvarande uppdragen och riktade satsningarna har ett slutförts under perioden medan 7 pågår enligt plan. Kommunstyrelsen hanterar också uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Av de 24 tillkommande uppdragen som inte blev slutförda 2017 är alla utom två påbörjade och pågår enligt plan.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan

Två kontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan följs upp per april och redovisas i **bilaga 1 kapitel 3**. För att säkerställa en god informationssäkerhet har kontroll gjorts av att kommunens digitala information klassas ur ett säkerhetsperspektiv. Granskningen är genomförd utan anmärkning. Resultatet visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning och väl fungerande rutiner för att säkerhetsklassificera information i kommunens IT-system. Kontroll har även genomförts av fastighetsverksamhetens ekonomiprocess för att säkerställa en god ekonomisk kontroll. Granskningen är genomförd med anmärkning. Flera åtgärder genomförs. En förändringsprocess är påbörjad för att skapa en ändamålsenlig organisation och ekonomistyrning inom avdelningen. Kvalitetssäkring pågår även av samtliga avtal.

Justering av åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

I enlighet med tidigare beslut har justering gjorts av åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan, **bilaga 1 kapitel 4**. Dels har beslut fattats om att justera verksamhetsplanen i enlighet med revidering av program (KSN-2017-3756). Revidering har gjorts av två handlingsplaner som påverkar åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar, landsbygdsprogram samt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen om en satsning på Uppsala tech-sektor (KSN-2018-0111) som medför åtgärder för kommunstyrelsen. Därutöver har några befintliga programåtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för identifierats, medan några kvarvarande åtgärder från föregående år har blivit färdiga under 2017 och kan lyftas ur verksamhetsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnderna tenderar att vara försiktiga i sina prognoser, därför är sannolikheten större att prognosen blir något bättre än beräknat. Merparten av 2018 är ett oskrivet blad och mycket

kan förändras i omvärlden som kan ha inverkan på kommunens ekonomi, såsom internationell handel, ränteutveckling och migration.

Ökningen av kommunbidraget med 3,1 miljoner kronor för räddningsnämnden finansieras 2018 av att finansförvaltningen får en högre intäkt, vilket innebär en mer korrekt finansiering för kommunens pensionsavsättning. För 2019 och framåt hanteras räddningsnämndens kostnadsökning och motsvarande intäktsökning för finansförvaltningen, i kommande Mål och budget. Uppsala kommun som värdkommun står även risken att för 2018 få finansiera övriga kommuners andel av kostnadsökningen, en miljon kronor, i det fall underskott uppstår i räddningsnämnden 2018.

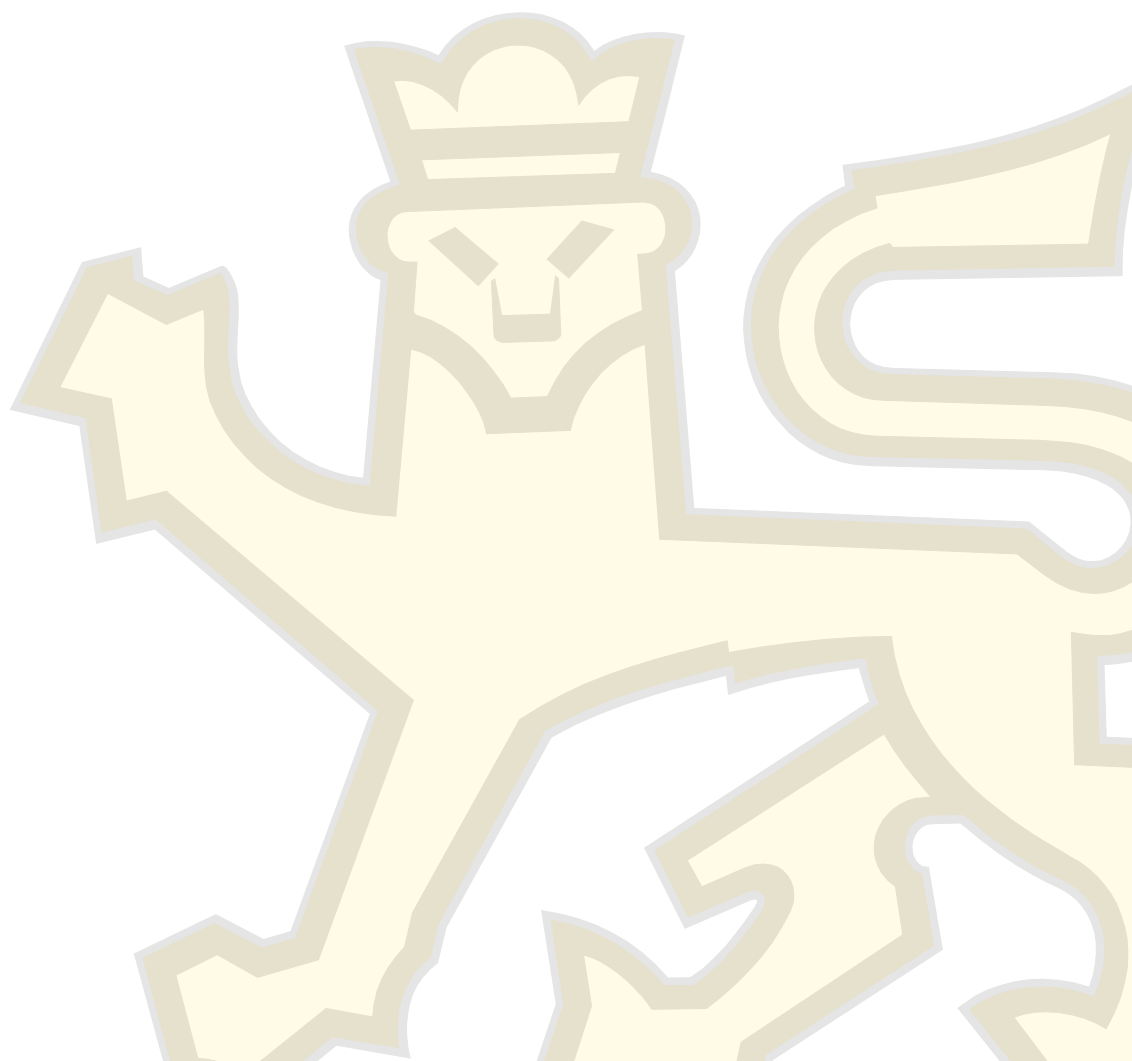
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-06-11.



Innehåll

Sammanfattning	2
Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	4
Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse	5
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	7
En hållbar kommunal ekonomi – men ett något lägre resultat än budgeterat	7
Budgetavvikelser	8
Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt.....	9
Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat.....	9
Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i	13
Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	17
Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	24
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	28
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.....	33
Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	36
Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället	40
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	43
Bilaga 1 Översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelser samt gemensamma nämnder	47
Bilaga 2 Måluppfyllelse av uppdrag från tidigare år	64
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år.....	64
Uppdrag som beslutats under året	69

Sammanfattning

Kommunens resultat för 2018 års första kvartal är -16 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 126 miljoner kronor. Det samlade resultatet för januari-mars är därmed 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltningen resultat är positivt, 21 miljoner kronor. För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 283 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2017 på 581 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 148 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 432 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för 2018 motsvarar 2,0 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed att uppnås.

Fem nämnder (omsorgsnämnden, äldre- och vårdnämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden) prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans. Nämnderna generellt uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 136 till 309 miljoner kronor. Nämnderna tenderar att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle. Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 283 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar. Det finns dock verksamhetsområden där nettokostnaderna är högre än budgeterad ram, bland annat ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet. För helåret 2018 prognostiseras nettokostnader på sammanlagt 11 476 miljoner kronor, vilket innebär en nettokostnadsökning om 7,8 procent jämfört med 2017 eller 0,6 procentenheter högre än det utrymme som kommunfullmäktiges ram tillåter.

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna ska öka i en lägre eller lika hög takt som intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning kommer inte att uppnås. Det är emellertid värt att nämna att kommunfullmäktiges budget inte gav förutsättningar för att detta finansiella mål skulle uppnås då den budgeterade nettokostnadsökningen var högre än beräknad utveckling i skatter, statsbidrag och utjämning.

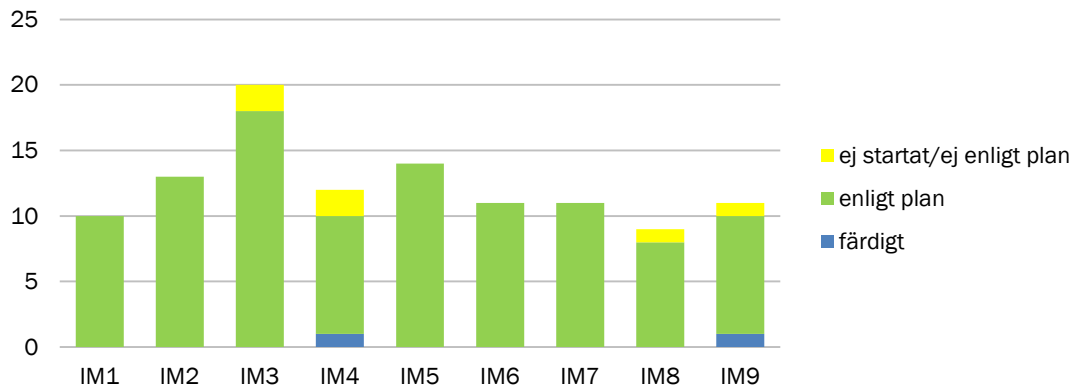
Kommunens arbete för att effektivisera verksamheterna handlar exempelvis om att prioritera pågående och planerade projekt bättre, att förbättra möjligheterna för verksamhetsutveckling och att använda digitalisering för att öka tillgången och minska kostnaderna för service. Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering och inom biblioteksverksamheten. Det finns numera överlag strukturer och rutiner för att söka extern finansiering till verksamheten. Ett annat sätt att få

in medel är försäljning. Försäljning av vissa tillgångar från bolagen kan bli aktuell under 2018 och 2019.

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 innehåller nio inriktningsmål och till dem 111 uppdrag. Det är 31 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 80 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april gör bolagsstyrelser och nämnder en uppskattning om när i tid man beräknar vara klara med ett uppdrag samt så följs uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerar för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. Det finns undantag avseende inriktningsmål tre (Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart) där den sammanlagda bedömningen är att kommunen enbart kommer att uppnå delar av det som planeras för att nå en önskvärd utveckling. Vid redogörelse för respektive inriktningsmål nedan finns uppdrag och indikatorer kommenterade. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. I två av uppdragen är arbetet helt färdigt. Arbetet i sex av uppdragen går dock inte enligt plan.

Rapportering av kommunens arbete med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i följande diagram.



Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i *Mål och budget* som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om.

Förutom de uppdrag som finns med i Mål och budget 2018-2020 har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av Mål och budget. Bland kvarvarande uppdrag är fem av 32 färdiga sedan årsskiftet. Av de uppdrag som lämnades under 2017 ska 29 avrapporteras i delårsuppföljningen per april. För 26 uppdrag går arbetet enligt plan, medan tre uppdrag ännu inte är påbörjade.

Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Mål och budget 2018-2020 har sammanlagt nio inriktningsmål och 111 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelseras rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.¹

Det är få indikatorer som är utformade på ett sätt som gör att de går att koppla samman med kommunens åtgärder under det innevarande året. Det beror dels på att indikatorerna i många fall har en eftersläpning eftersom de baseras på officiell statistik, dels på att det alltid finns en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället. Indikatorerna ger därför framför allt en bild av hur utvecklingen ser ut över tid och jämfört med andra, och fungerar som ett viktigt komplement till nämnders och bolagsstyrelseras rapportering av resultat och åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.

För varje inriktningsmål redovisas statusen för de uppdrag som hör till målet. Statusen redovisas dels med en färg och dels med ett årtal för när uppdraget beräknas vara genomfört. Färgerna har följande betydelse.

Blått	Uppdraget är genomfört
Grönt	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Rött	Uppdraget genomförs inte

¹ I R9-nätverket ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse



Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerar för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. Det finns undantag avseende inriktningsmål tre (Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart) där den sammanlagda bedömningen är att kommunen enbart kommer att uppnå delar av det som planeras för att nå en önskvärd utveckling.

En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. I två av uppdragen är arbetet helt färdigt. Arbetet i sex av uppdragen går dock inte enligt plan.

I vissa fall bedöms ett uppdrag löpa på enligt plan på kommunnivå trots att enstaka nämnder eller bolag har stoppat uppdraget eller bedömt att uppdraget är försenat. Att uppdraget ändå bedöms löpa på enligt plan på kommunnivå beror på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget. Avvikelserna får i dessa fall alltså en låg betydelse för helhetsbedömningen.

Rapportering av kommunens arbete med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i följande diagram.



Under perioden har kommunen blivit färdig med två uppdrag:

- Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
- Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen.

I sex uppdrag går arbetet inte enligt plan:

- Utifrån den sociala kompassen fortsatt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017)
- Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018)
- Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förättad folkhälsa bland äldre (2018)
- Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen (2018)
- Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget
- Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa.

För en översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelse för inriktningsmål och uppdrag se bilaga 1.

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i *Mål och budget* som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om.

Förutom de uppdrag som finns med i Mål och budget 2018-2020 har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av Mål och budget. Bland kvarvarande uppdrag är fem av 32 färdiga sedan årsskiftet. Av de uppdrag som lämnades under 2017 ska 29 avrapporteras i delårsuppföljningen per april. För 26 uppdrag går arbetet enligt plan, medan tre uppdrag ännu inte är påbörjade. En mer noggrann redovisning av statusen för kvarvarande uppdrag och uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget redovisas i bilaga 2.

Inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi



Inriktningsmålet knyter an till flera globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. Kommunen ska verka för att kommunorganisationens ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt och för en god ekonomisk tillväxt i samhället. Flera av delmålen som rör jämställdhet i Agenda 2030 handlar om att genomföra reformer för ett mer jämställt samhälle. Det handlar om att ge kvinnor lika rätt till jämställd och rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kommunen är en stor köpare av varor och tjänster och ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion. I det ingår att kommunen ska konsumera på ett sätt som bidrar till att motverka klimatförändring.

En hållbar kommunal ekonomi – men ett något lägre resultat än budgeterat

Kommunens resultat för 2018 års första kvartal är -16 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 126 miljoner kronor. Det samlade resultatet för januari-mars är därmed 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltningen resultat är positivt, 21 miljoner kronor.

För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 283 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2017 på 581 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 148 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 432 miljoner kronor.

PROGNOSTISERAT RESULTAT FÖR 2018			
	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Ekonomiskt resultat, kommun (miljoner kronor)	581	255	236
1a. Ekonomiskt resultat som procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,2%	2,2%	2,0% ^a

Det prognostiserade resultatet för 2018 motsvarar 2,0 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed att uppnås.

Budgetavvikelser

För 2018 års verksamhet prognostiserar kommunstyrelsen ett samlat underskott om drygt 48 miljoner kronor. Underskott fördelar sig på 20 miljoner kronor för kommunledningskontoret och 28 miljoner kronor för stadsbyggnadsverksamheten.

Underskottet inom kommunledningskontorets verksamhet förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat för IT-verksamheten främst för konsulter, licenser och för teleavtal och datakommunikation. De högre kostnaderna beror till dels på högre ambitioner inom digitalisering som inte fullt ut finansieras genom framtagna fördelningsmodeller, dels att två stora avtal rörande tele- och datakommunikation är överklagade med dyra temporära lösningar som följd. Givet prognosens utfall för helåret så har kommunledningskontoret startat ett antal åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Bedömningen från kontoret är att negativt resultat kommer att undvikas.

Av underskottet inom kommunstyrelsens stadsbyggnadsverksamhet avser 19,2 miljoner kronor exploateringsverksamheten, 3,2 miljoner kronor uthyrning av bostäder och 5,4 miljoner kronor fastighetsverksamheten. De åtgärder som vidtagits för att uppnå effektiviseringskraven från 2017 inom fastighetsverksamheten har ännu inte fått effekt. Vidare ökar kostnaderna för tomställda lokaler, bland annat för Björngården och Samariterhemmet.

Omsorgsnämnden och äldre- och vårdnämnden prognostiserar underskott om knappt 5 miljoner kronor var. Omsorgsnämndens underskott förklaras av högre kostnader för personlig assistans än budgeterat och befarad avgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för icke verkställda LSS-beslut. Avgiften till IVO beräknas uppgå till drygt 3 miljoner kronor för helåret. Nettokostnaderna för insatser enligt LSS och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) förväntas överstiga kommunfullmäktiges ram 69 miljoner kronor. Merparten av underskottet, cirka 60 miljoner kronor har nämnden budgeterat att finansiera med överskott inom insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Äldre- och vårdnämndens underskott finns inom ordinärt boende och beror främst på att budgetramen för 2018 förutsatte en större besparing under 2017 än vad som har kunnat realiseras. Därtill har en planerad överlåtelse av en lokal för korttidsvård senarelagts, vilket inte väntas ge den förväntade besparingen för 2018. Nämnden prognostiserar relativt höga kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser, bland annat för tillfälligt inhyrd personal inom hemsjukvård och korttidsverksamhet. Nämnden avser emellertid vidta åtgärder för att nå ekonomi i balans för 2018.

Gatu- och samhällsmiljönämnden prognostiserar ett underskott 1,5 miljoner kronor och Plan- och byggnadsnämnden 2,0 miljoner kronor. Gatu- och samhällsmiljönämndens prognostiserade underskott finns inom kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering, dessa är inte fullfinansierade och inte budgeterade av nämnden. Nämnden har vidtagit åtgärder för att nå prognostiserad nettokostnad, exempelvis minskat kostnaderna för finputsning, sandupptagning samt sänkta medarbetarkostnaderna genom översyn vid tillsättning av vakanser. Prognostiserat underskott inom plan- och

byggnadsnämnden beror på minskade intäkter, framförallt inom bygglov. Nämnden kompenserar underskottet något genom minskade personal- och konsultkostnader.

Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar. Det finns dock verksamhetsområden där nettokostnaderna är högre än budgeterad ram, bland annat ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet. Kostnadsökningen inom ekonomiskt bistånd beror bland annat på en höjd riksnorm, hyreshöjningar samt att det är fler hushåll som erhåller försörjningsstöd. Underskottet inom förskoleverksamheten beror på fler barn än beräknat i kommunfullmäktiges ram.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 283 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre än budgeterat. Överskottet fördelar sig på 19 miljoner kronor från högre intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning och 13 miljoner kronor från ett högre finansnetto där finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat, huvudsakligen till följd av en lägre ränta.

Kommunens arbete för att effektivisera verksamheterna handlar exempelvis om att prioritera pågående och planerade projekt bättre, att förbättra möjligheterna för verksamhetsutveckling och att använda digitalisering för att öka tillgången och minska kostnaderna för service. Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering och inom biblioteksverksamheten. Det finns numera överlag strukturer och rutiner för att söka extern finansiering till verksamheten. Ett annat sätt att få in medel är försäljning. Försäljning av vissa tillgångar från bolagen kan bli aktuell under 2018 och 2019.

Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt

Enligt prognosen per 27 april från Sveriges kommuner och landsting (SKL) beräknas intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 11 692 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna från skatter beräknas uppgå till 10 543, vilket är 31 miljoner lägre än budgeterat huvudsakligen till följd av regeringens höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år som tillkom i regeringens budgetproposition 2018. Denna förändring motsvarar 0,6 procent i sänkt skatteunderlag. Kommunerna har emellertid kompenserats med 281 kronor per invånare i regleringsbidrag, vilket motsvarar 62 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämning totalt uppgår till 1 150 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor högre än budgeterat huvudsakligen till följd av kompensationen för höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år. Samtidigt är inkomstutjämningen 25 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket är en effekt av förändringen i skatteunderlaget.

Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat

För perioden januari till mars uppgår nämndernas samlade nettokostnader till 2 877 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor högre än nämnderna budgeterat för perioden. Verksamhetens nettokostnader är 257 miljoner kronor eller 10 procent högre jämfört med motsvarande period 2017. Förändringen beror främst på att verksamhetens kostnader har ökat

med 229 miljoner kronor eller 7 procent samtidigt som verksamhetens intäkter minskat med 22 miljoner kronor eller drygt 3 procent.

För helåret 2018 prognostiseras nettokostnader på sammanlagt 11 476 miljoner kronor, vilket innebär en nettokostnadsökning om 7,8 procent jämfört med 2017 eller 0,6 procentenheter högre än det utrymme som kommunfullmäktiges ram tillåter.

UTVECKLING AV INTÄKTER OCH NETTOKOSTNADER			
	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
1.b. Skillnad i skatt och kommunalekonomisk utjämning ¹			
≥ Skillnad i nettokostnad för egentlig verksamhet	5,7% ≥ 5,2%	4,4% < 7,2%	4,6% < 7,8%

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna ska öka i en lägre eller lika hög takt som intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning kommer inte att uppnås. Det är emellertid värt att nämna att kommunfullmäktiges budget inte gav förutsättningar för att detta finansiella mål skulle uppnås då den budgeterade nettokostnadsökningen var högre än beräknad utveckling i skatter, statsbidrag och utjämning.

En betydande osäkerhet i prognosen

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 136 till 309 miljoner kronor. Utbildningsnämnden anger en osäkerhetsspann om 70 miljoner kronor där osäkerheten finns dels kring antalet barn och elever då inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå, dels kring statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Därtill finns en osäkerhet kring startkostnader för nya skolor och förskolor som öppnar under året samt avslutskostnader för modulförskolor som stängs under året.

Socialnämnden anger en osäkerhet kring verksamhetens förmåga att kunna bemöta det höga inflödet av de allt mer komplexa ärenden inom barn- och ungdomsvården samt att klara att växla över till kortare och effektivare placeringar. I likhet med de senaste två åren finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar samt de statsbidrag som Uppsala kommer att få för asylsökande och nyanlända.

Sammanfattningsvis tenderar nämnderna emellertid att vara försiktiga i sina prognoser, därför är sannolikheten större att prognosen blir något bättre än beräknat. Merparten av 2018 är ett oskrivet blad och mycket kan förändras i omvärlden som kan ha inverkan på kommunens ekonomi, såsom internationell handel, ränteutveckling och migration.

En hållbar samhällsekonomi

Kommunen samverkar med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring textbäddsverksamhet i Uppsala. Det finns planer på att bygga upp en organisation som bevakar lokaler som blir tillgängliga samt behov av nya lokaler och som tar fram förslag på samordning. Implementering av en gemensam samhällsbyggnadsprocess har också påbörjats.

En jämställd ekonomi

Arbetet för en ökad jämställdhet fortsätter i kommunen. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar, både bland kommunens invånare och bland anställda i kommunorganisationen. Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga av kommunens nämnder och bolag och könskonsekvensbeskrivningar tas fram inom flera verksamheter i samband med investeringar.

Kommunen som ansvarsfull konsument

För att ta sitt ansvar som ansvarsfull konsument tar kommunen bland annat fram en modell för att klimatväxla flygresor. En avgift sätts på varje flygresa och att intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Utrustning för att underlätta resfria möten installeras också på kommunens arbetsplatser.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och beräknas vara färdiga under 2018 eller 2019. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering (2017) Att söka extern finansiering beskrivs av flera nämnder och bolag som ett löpande arbete. Det finns överlag strukturer och rutiner för detta och många berättar även om till exempel sökta statsbidrag. Kommunstyrelsen stödjer arbetet. Kommunen samverkar också med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring textbäddsverksamhet. Även självfinansiering av verksamhet via exempelvis avgifter nämns.	Alla	2018
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt (2018) Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering. Handläggning av ekonomiskt bistånd med hjälp av robotteknik prövas under året.	Alla	2020
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (2018) I samverkan med företagsfrämjande organisationer eftersträvas ökad samordning och marknadsföring av olika mötesplatser och digitala forum för stöd och information riktat till näringslivet. Insatser för att förbättra företags servicen görs bland annat inom upphandlings-, bygglovs- och detaljplaneprocesserna.	KS	2019
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet (2017) Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga av kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen erbjuder utbildning och stöd. Ihus undersöker om kvinnliga företagare efterfrågar när de letar lokal. Resultatet ska ge underlag till kommande utveckling och marknadsföring av lokaler.	Alla	2019
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar (2017) Könskonsekvensbeskrivningar i samband med investeringar tas fram inom flera verksamheter. Många nämnder och bolag rapporterar dock att de inte ska genomföra några investeringar under perioden och att uppdraget därmed inte är tillämpligt. Det finns också bolag som menar att könskonsekvensbeskrivningar inte är tillämpliga för verksamheten. Flera verksamheter efterfrågar också stöd från kommunstyrelsen för att kunna genomföra uppdraget.	Alla	2019
Ta fram en långsiktig investeringsplan (2017) De nämnder och bolag som gör investeringar har en långsiktig investeringsplan eller håller på att ta fram en sådan. Många beskriver delar av innehållet i planen.	Alla	2018
Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (2018) Arbetet pågår med planering för att säkerställa samarbetet. Arbetet leds av kulturnämnden och övriga verksamheter rapporterar framförallt att de deltar i detta arbete.	KTN, GSN, PBN, de kommunala fastighetsbolagen	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018) Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden. En dialog pågår med några av de kommunala bolagen om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra. Möten har även skett med ett antal intressenter och förhoppningen är att någon avyttring kan bli aktuell under 2018 och 2019.	KS, fastighetsbolagen	2019
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (2017) Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat analys av bostadsstatistik, samarbete över organisatoriska gränser och att tänka flerfunktionellt vid planering av nya lokaler. Det finns också planer på att bygga upp en organisation som bevakar lokaler som blir tillgängliga samt behov av nya lokaler och som tar fram förslag på samordning.	KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreativfastigheter, Skolfastigheter	2019
Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. (2018) Arbete med modellen pågår. Förslaget innebär att en avgift sätts på varje flygresa och att intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Under året installeras utrustning för att underlätta resfri möten på kommunens arbetsplatser.	KS	2018

1. UPPSALA KOMMUN SKA HA EN JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR EKONOMI

INDIKATORER	NUVÄRDE	JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
1.1. Ekonomiskt resultat, kommun (helårsprognos 2018 per mars)				
1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,0%	5,2%	2,0%	~
1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning	4,6%	5,7%	1.1b ≥ 1.1c	~
1.1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet.	7,8%	5,5%	1.1b ≥ 1.1c	↗
1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (2017)	15	22	22	↗
1.3. Låneskuld per invånare (2017)	70	66	Öka <5%	↗
1.4. Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita) (2015)	479	452	Öka	↗
1.5. Kvinnors andel av mäns medianinkomst (2016)	81,9	79,6	Öka	↗
1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser helårsprognos för 2018 per mars. Jämförvärde: helår 2017. Uppdateras en gång per år (februari).				
1.2. Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).				
1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år (februari).				
1.4. Källa: SCB. Nuvärde avser 2015. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december). På länsnivå finns uppgifter för 2016 och på länsnivå framgår att Uppsala län har den kraftigaste tillväxtökningen av alla län sedan år 2000.				
1.5. Källa: Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).				

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i



Regeringens handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 lyfter vikten av innovationssamarbete för genomförande av målen för hållbar utveckling. Det är viktigt för kommunen att arbeta med innovationsutveckling och testbäddar i den egna verksamheten för att nå målet om ett mer attraktivt Uppsala och Agenda 2030:s ambitioner. Flera innovations- och utvecklingsprojekt handlar om att utveckla den smarta staden och bidrar därför till att förstärka ekosystem och biologisk mångfald. Agenda 2030:s mål om ekosystem och biologisk mångfald handlar även om att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. Stärkt krisberedskap och trygghets- och säkerhetsfrågor bidrar till Agenda 2030:s mål om hållbara städer och samhällen, där bland annat reducering av katastrofrisk på alla nivåer är ett av delmålen. En del av att arbeta för fredliga och inkluderande samhällen handlar om att minska alla former av våld och dödligt våld.

En attraktiv kommun för invånare och besökare

Utvecklingen inom inriktningsmålet går i huvudsak i rätt riktning. Uppsala får i flera mätningar jämförelsevis höga bedömningar av kommunen som en bra plats att bo på. Kommunen har också en stark position som konferensstad i Sverige och när det gäller nyföretagande. För att säkerställa behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden arbetar kommunen med en lokalförsörjningsplan för kulturlokaler. Parallellt planeras ett nytt kulturcentrum i Gränbyskolan och utvecklingsprojekt pågår i Walmstedtska gården, Ulva Kvarn och Hammarskog. För att stärka platsvarumärket samarbetar Uppsala kommun med platsens aktörer och inom samarbetet med Stockholm Business Alliance pågår program för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom utvalda branscher.

Innovationer för bättre verksamheter och ett bättre samhälle

Flera av kommunens fastighetsbolag deltar i olika innovationsprojekt. Bland annat ska Sport- och rekreationsfastigheter under våren testa en hydrofob (vattenavstötande) sand vid byte av Stenhagens konstgräs i syfte att spara energi för uppvärmning. Parkeringsbolaget har monterat kameror på en bil som automatiskt kan kontrollera betalningen av parkerade bilar och därmed frigöra tid för att ge stöd att parkera rätt. Innovationsprojekt genomförs även för att införa välfärdsteknik och bidra till ökad trygghet för brukare av kommunens service.

Natur som grund för att må bra

Underlag för en naturreservatsbildning för Årike Fyris är framtaget för beslut under våren. Reservatsbildning är ett första konkret incitament för en framtida världsarvsansökan. Kommunen deltar även i Tillväxtverkets satsning på hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism.

En trygg kommun

Den upplevda tryggheten i Uppsala har minskat över tid bland både vuxna och ungdomar. Det är betydligt vanligare att män uppger att de är trygga än kvinnor. En trygghets- och säkerhetspolicy med tillhörande handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet tas därför fram och för att stärka krisberedskapen genomförs risk- och sårbarhetsanalyser i alla verksamheter.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer (2017) Processer för att fånga och utveckla idéer inom verksamheten har tagits fram inom kommunen, liksom en ny plattform för att tillgängliggöra öppna geodata. Flera nämnder och bolag deltar i olika innovationsprojekt, till exempel för att införa välfärdsteknik och bidra till ökad trygghet. Sport- och rekreationsfastigheter ska under våren testa en hydrofob (vattenavstötande) sand vid byte av Stenhagens konstgräs i syfte att spara energi för uppvärmning. Parkeringsbolaget har monterat kameror på en bil som automatiskt kan kontrollera betalningen av parkerade bilar och därmed frigöra tid för att ge stöd att parkera rätt. Omsorgsnämnden och äldre- och barnnämnden deltar i flera projekt för att införa välfärdsteknik och bidra till ökad trygghet.	Alla	2019
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) För att stärka platsvarumärket samarbetar kommunen med platsens aktörer. Program pågår även för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom Life Science, avancerade material, ICT samt Clean Tech. Nämnder och bolag bidrar till att stärka platsvarumärket inom ramen för sina grunduppdrag, till exempel genom att i bostadsförmedling synliggöra olika bostadsområden och dess fördelar. Kommunen tar fram en handlingsplan för att stärka bilden av Uppsala som en äldrevänlig stad och verkar för att öka Uppsalas dragningskraft genom att vara ett kulturellt kraftcentrum med hög konstnärlig nivå. Sport och rekreationsfastigheter AB och Industrious AB har knutit de egna varumärkena närmare kommunens gemensamma.	Alla	2019
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) Planering av arbetet är påbörjat i samarbete mellan berörda nämnder. Arbetet kommer framöver att ledas av ny stadsantikvarie som rekryteras under året. En kulturarvsstrategi rekryteras för det fortsatta kulturmiljöarbetet.	KS, GSN, PBN, KTN	2019
Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) Ett nytt kulturcentrum planeras i Gränbyskolan. Samtal förs med civilsamhället och det finns ett stort intresse kring en gemensam utveckling. Viss verksamhet planeras att successivt starta upp under hösten som sedan ska utvecklas till ett fullt koncept i början av 2019. Ny verksamhetsledare för arbetet har tillträtt. På lång sikt kan ett kulturcentrum byggas utifrån planerad utbyggnad av hela Gränbyområdet.	KTN	2019
Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gård, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (2017) Ett förslag om naturreservatsbildning för Årike Fyris är framtaget och underställs kommunfullmäktige för beslut under 2018. Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlagen.	KS, GSN, PBN, KTN	2019
Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (2017) Utvecklingsprojekt pågår för Walmstedtska gården samt Ulva Kvarn och Hammarskog. Perspektivet ingår även i en förstudie för framtida konstverksamhet som är under framtagande. Allt ljus på Uppsala 2018 har kultur och näringsliv i fokus och kommunen deltar under året i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU).	KS, KTN, DUAB	2019
Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (2017) Olika kommunikationsinsatser planeras för att bidra till minskad nedskräpning. Delprojektet Gottsunda/Valsåtra startar i juni.	KS, GSN	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (2017) En lokalförsörjningsplan för kulturlokaler ska säkerställa behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ett första utkast kommer att presenteras i slutet av augusti 2018. Behov av olika funktionalitet inventeras och förs in i markförsörjningsstrategin med fokus på mångfunktionalitet. Uppsala hem samarbetar med Hyresgästföreningen för att öka nyttjandet av kvarterslokaler med fokus på Gottsunda under 2018.	KTN, IFN, KS, PBN, och de kommunala fastighetsbolagen	2019
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018) Flera nämnder och bolag har genomfört eller planerar att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i arbetet med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet. Flera bolag har sedan tidigare krishanteringsplaner som kommer att uppdateras enligt den kommungemensamma ledningsplanen. Uppsala Konsert & Kongress och Destination Uppsala samarbetar nära med polisen och andra relevanta myndigheter vid stora publika evenemang.	Alla	2020
Stärka planeringen av det civila försvaret (2018) En ledningsplan för höjd beredskap kommer att färdigställas under 2018. Åtgärder för att höja förmågan till civilt försvar, utreda behov av reservkraft och säkerhetsskydd samt ta fram en personalförsörjningsplan inklusive krigsplacering är under utveckling.	KS	2019
Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (2018) En trygghets- och säkerhetspolicy med tillhörande handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet är under beredning och underställs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut under våren 2018. Handlingsplanen kommer att fungera som kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).	KS	2018
Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (2018) Arbetet med uppdraget påbörjas senare under året.	RÄN	
Utreda formerna för samordning av evenemang (2018) Formerna för samordning av evenemang utreds. Samordning sker även genom Region Uppsalas besöksnäringsgrupp. En kartläggning av evenemang planeras. Destination Uppsalas evenemangslots utvecklas kontinuerligt. En gemensam utbildning kring evenemangssäkerhet planeras i slutet av 2018.	KS, KTN, DUAB	2018

2. UPPSALA SKA VARA ATTRAKTIVT ATT LEVA, VERKA OCH VISTAS I

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) (2017)	64	64	64	60	Öka	~
2.1a. Boende i centralort	64			62 (67)		
2.1b. Boende i annan tätort	66	-	-	64 (60)	Minska	Skilnad varierar över tid
2.1c. Boende utanför tätort	61			57 (63)	skillnad	
2.2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner (2017)	2	-	-	2	Topp 3	➔
2.3. Upplevd trygghet (2017)						
2.3a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna	28	20	35	32 (42)	Öka	↘
2.3b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar	54	41	68	56	Öka	↘
2.3c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7	54	45	62	53	Öka	↘
2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet	50	-	-			
2.4. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (2017)	68	69	67	67	Öka	➔
2.5. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare (2017)	6,5	-	-	5,9	Öka	~

2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattnng) (2016)	Plats 2 av svenska städer	-	-	Plats 3 av svenska städer	Minst plats 3 av svenska städer	
2.1. Källa: Kolada (U00402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).						
2.1a-c. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016 (Uppsala 2015 inom parentes). Uppdateras en gång per år (januari).						
2.2. Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2016. Uppdateras en gång per år (maj).						
2.3a. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016 (Uppsala 2015 inom parentes). Uppdateras en gång per år (januari).						
2.3b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).						
2.4. Källa: Kolada (U09408), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).						
2.5. Källa: Kolada (N00941). Nuvärde avser 2017. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).						
2.6. Källa: ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde avser Uppsala 2015. Uppdateras i maj.						

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart



FN har som mål att väsentligen öka andelen förnybar energi och att fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet till år 2030. För Sveriges del är transportsektorn den stora utmaningen kring förnybar energi. Agenda 2030 betonar vikten av att minska städernas negativa miljöpåverkan per person, att stärka motståndskraft och förmåga till anpassning till klimatrelaterade faror samt att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå. I Uppsala är målsättningen att vara fossilfri 2030 och klimatspositiv 2050. För att nå dit behöver kommunen ta vara på innovationskraft, smarta lösningar och digitaliseringar. Agenda 2030 strävar också efter att stärka positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att förbättra den nationella och regionala utvecklingsplaneringen. Trygghet och social inkludering ska främjas.

Klimatarbete och energiomställning

Inom klimatprotokollet har "Jakten på plasten" inletts. Förslag till nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet, förslag till nytt energiprogram och klimatutmaningar för Uppsala har tagits fram. Kommunen utreder möjligheten att upphandla en solpark i samarbete med Vattenfall. Flera av kommunens anläggningar, till exempel Fyrishov och Gränby ishall, har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras.

De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Exempelvis har Uppsala Vatten och Avfall minskat sin energiförbrukning med 12 procent de senaste fem åren, trots befolkningstillväxt. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet en viktig del av bedömningen. Över tid minskar energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler. Det går också att se att mängden solenergi ökar, både i kommunorganisationen och i kommunen som geografiskt område.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik och sett över tid ökar andelen invånare som cyklar och som åker kollektivtrafik. Kommunen använder i allt högre grad fossilfria fordon. Andelen fossilfria bränslen som tankas i kommunens fordon har sedan årsskiftet stigit från 35 till 42 procent. Kommunen utreder om den ska delta i Trafikverkets upphandling för fossilfria godstransporter.

Utsläppen av växthusgaser per invånare är fortfarande för höga. Det finns ett påtagligt gap mellan fullmaktiges målsättning på 4,6 ton per invånare år 2020 och 5,9 ton per invånare som är den senaste uppgiften från 2016. Behovet av fortsatt styrning inom området är därför stort.

Ekologisk mat

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökar stadigt och uppgår under första delen av 2018 till 44 procent. En leverantörsträff planeras med lokala producenter samt grossister för att öka samarbetet mellan leverantörer och lokal livsmedelsproduktion. Uppsala kommun är med och tar fram en regional handlingsplan för att stärka en lokal produktion och konsumtion av livsmedel. Ett projekt har startats för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologiskt, samt se om möjlighet finns att öka leveranser av livsmedel till kommunens verksamheter.

Återvinning och hållbara materialval

Det finns idag återvinningscentraler i samtliga tätorter utanför Uppsala utom Knutby, men där finns det planer på en ny central. Uppsala Vatten och Avfall AB genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen. Återbruket har ökat sina öppettider och genom Pumphusets nya utställning kan barn och unga lära sig om dricksvatten, återanvändning och återvinning. I "Sopkampen" kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.

Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del exempelvis genom att låta uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att stenmaterial och massor återanvänds i infrastrukturprojekt och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.

En fungerande stads- och landsbygdsutveckling

Flera nämnder och bolag samverkar kring utvecklingen av Gottsunda och Valsätra med exempelvis att etablera vuxenutbildning, förbättra utbudet av mötesplatser och öka tryggheten i området. En trygghetsundersökning för hela kommunen är genomförd och håller på att analyseras. För att öka kunskaperna om inkluderande fysiska miljöer samarbetar kommunen med forskningsprojektet Decode. Direktiv för arbeten med program för Stabby och Flogsta och fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna tas upp för beslut i maj 2018.

Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv. Ett förslag på modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska tas fram och lyftas för beslut 2019. Gammal förorenad industrimark saneras för att kunna utvecklas till nya områden för både näringsliv och boende. Uppföljning av trädinventeringen pågår och det finns planer på att plantera fler träd runt serviceboenden, vilket ger bättre förutsättningar för klimatskydd. Den sociala kompassen är en kartläggning av socioekonomiska skillnader i kommunen och används bland annat som underlag för satsningar inom kultur- och fritidsområdet. En uppdatering av den sociala kompassen kommer att förstärka äldreperspektivet.

Kommunen samordnar utvecklingsinsatser på landsbygden kring bland annat pendlarparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. Landsbygdsrörelsen i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Ett uppdaterat bredbandsprogram ska tas fram under 2018 för att förstärka bredbandsutvecklingen i hela

kommunen. En genomförandestrategi för full bredbandstäckning ska tas fram utifrån handlingsplanen i landsbygdsprogrammet. Det finns dock fortfarande behov av insatser för att göra det mer attraktivt att bo på landsbygden, vilket indikeras av att invånare som bor utanför kommunens tätorter är mindre nöjda med kommunikationer och möjligheten att leva miljövänligt.

18 av 20 uppdrag löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt (2018) Flera initiativ har tagits till att med teknikens hjälp utveckla sätt att motverka skadlig miljöpåverkan. Inom vård- och omsorgsområdet genomförs flera innovationsprojekt som innebär förändrade arbetssätt för både myndighetsutövning och för själva omsorgen. En förväntad effekt är att tryggheten hos brukarna ökar. Flera nämnder och bolag utvecklar mer systematiska sätt att främja och ta vara på utvecklingsmöjligheter inom verksamheten, inte minst äldreomsorgen och Industrihus.	Alla	2020
I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (2018) Ett första beslutsärende antogs av kommunfullmäktige i januari 2018 och ytterligare följdbeslut kommer under våren. Regeringen förväntas fatta beslut i frågan under våren och därefter kan förhandlingar fortsätta med Regionen och regeringen. Förutsatt att regeringen tar beslut om att avsätta medel för fyra spår till Uppsala under våren kan uppdraget avslutas 2018.	KS	2018
Utifrån den sociala kompassen fortsatt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på den sociala kompassen, det vill säga den socioekonomiska kartläggning kommunen genomförde 2017. Kommunen samordnar insatser på landsbygden kring bland annat pendelparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. Landsbygdsutvecklingen i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Direktiv för arbeten med program för Stabby och Flogsta och fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna tas upp för beslut i maj 2018. Flera nämnder och bolag samverkar kring utvecklingen av Gottsunda och Valsätra, exempelvis med att etablera vuxenutbildning, förbättra utbudet av mötesplatser och öka tryggheten i området. Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv. Den sociala kompassen används bland annat som underlag för satsningar inom kultur- och fritidsområdet. En uppdatering av den sociala kompassen kommer att förstärka äldreperspektivet.	Alla	2020
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (2018) Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra är tillsammans med planprogram för Gottsunda som pilot sätt att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. Arbetet pågår även med att utveckla kartläggning av levnadsvillkor och hälsa med en geografisk analys.	KS, PBN, GSN, Uppsalahem, UKFAB	2020
Utveckla strategin för markförvärvning (2017) I det fortsatta arbetet med strategin har kommunen tagit fram en karta som visar fastigheter som är intressanta för kommunen att köpa. Under 2019 ska strategin vara klar och därefter löpnade revideras. Flera bolag efterlyser en bättre samverkan med kommunstyrelsens verksamheter för mark och exploatering. Uppsala kommuns Fastighets AB efterlyser gemensamma krav vid köp och försäljning av mark för hela kommunkoncernen. Uppsalahem har initierat en samverkansdialog med kommunstyrelsens verksamheter för att öka enhetligheten i markanvisningsprocessen.	KS, PBN och bolag	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att öka tryggheten i kommunen. Kommunen arbetar både med insatser som är riktade mot geografiska områden och med insatser för särskilda målgrupper. Handlingsplanen för Gottsunda och Valsåtra, insatser för en mer blandad bebyggelse, fortsatt utveckling av kulturcentra, språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor, interreligiöst samtalsforum och insatser för att öka medvetenheten kring våld och hedersförtryck är några exempel på detta. Flera nära partnerskap och relationer till föreningslivet bidrar till att öka tryggheten. Under året kommer delar av föreningslivet att erbjudas utbildning i jämställdhet och normkritiska arbetssätt.	Alla	2019
Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) Kommunen håller på att ta fram ett nytt långsiktigt styrdokument för Natur- och friluftsområdet. Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard pågår genom upphandling för del av uppdraget. Tanken är att samla och tillgängliggöra naturdata i en lättanvänd databas.	KS, GSN, PBN	2019
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018) Ett förslag på modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska tas fram och lyftas för beslut 2019. Därefter sker implementering i verksamheten.	KS, GSN, PBN	2019
Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking" (2018) En utvärdering av 2017 års uppdrag om stadsodlingsåret är genomförd. Utifrån utvärderingen håller förslag på fortsatt arbete på att tas fram.	GSN	
Följa upp trädinventeringen, planera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i tätastadsmiljöer (2018) Uppföljning av trädinventeringen pågår och det finns planer på att planera fler träd runt serviceboenden. Detta sker inom ramen för trädåret och ger bättre förutsättningar för klimatskydd.	GSN	
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att arbetet sker i samverkan och samordnas inom klimatprotokollet. Inom protokollet har "Jakten på plasten" inletts, vilket har uppmärksamats till och med på regeringsnivå. Inom ramen för protokollet har arbete skett för att få nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram. Utredningar genomförs inför en eventuell upphandling av en solpark i samarbete med Vattenfall och inför ett eventuellt deltagande i Trafikverkets upphandling för fossilfria godstransporter tillsammans med SLU, Uppsala Universitet, RISE och Biogas Öst. Uppsala kommun ingår även i ett forskningsprojekt med bland andra Kungliga tekniska högskolan, Stockholm stad och Fortum för att utvärdera biokols potential. Ett projekt inom restaurangbranschen har genomförts med medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet som avslutas i juni. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökar stadigt och uppgår under första delen av 2018 till 44 procent. Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefritt fortsätter med målet att gå från 50 till 70 procent under 2018. Flera verksamheter arbetar aktivt med att i ännu högre grad övergå till miljövänligare drivmedel för fordon och maskiner. Exempel på andra insatser är skärpta miljökrav vid upphandlingar, åtgärder för ökad energieffektivitet i lokaler och anläggningar, digitaliserade tjänster och att främja föreningars deltagande i klimatmatchen. Äldrenämnden har inte nått lika långt som den planerat när det gäller att påverka privata utförare. Nämnden verkar för att även privata utförare ska öka andelen förnybar energi vid transporter och andelen ekologisk mat.	Alla	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (2018) Ett förslag till tillägg i miljö- och klimatprogrammet om klimatanpassning planeras att behandlas av kommunfullmäktige i maj. I förslaget föreslås att ingen separat handlingsplan för klimatanpassning tas fram utan att arbetet sker inom ramen för befintliga planer och program. Samverkan med fastighetsägare för genomförande planeras till 2019 med visst förberedande arbete 2018.	KS	2019
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att förenkla källsorteringen för kommunens invånare. Det finns idag återvinningscentraler i samtliga krantätorter utom Knutby. I Knutby ska anläggningen placeras på en upprustad pendlarparkering men bygglov har överklagats, men beslut i ärendet förväntas komma i maj. Uppsala Vatten och Avfall genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen. Återbruket har ökat sina öppettider och genom Pumphusets nya utställning kan barn och unga lära sig om dricksvatten, återanvändning och återvinning. I "Sopkampen" kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan utjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att stenmaterial och massor återanvänds i infrastrukturprojekt och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.	Alla	2019
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på energisparande. Förslag på nytt energiprogram kommer att behandlas i maj 2018. Förslaget innehåller även en utvecklingsplan för energidistribution och konkretiserar arbetet med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem. Flera av kommunens anläggningar, till exempel Fyrishov och Grånby ishall, har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras. De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Exempelvis har Uppsala Vatten och Avfall minskat sin energiförbrukning med 12 procent de senaste fem åren, trots befolkningstillväxt. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet ett kriterium. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen. Äldrenämnden har inte nått lika långt som den planerat när det gäller att påverka privata utförare att bli mer energieffektiva.	Alla	2020
Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (2017) Upphandlingen löper på enligt plan och beräknas vara klar under 2018. Hållbarhetskriterier för upphandling är framtagna och inkluderade i riktlinjer för upphandling.	KS, GSN	2018
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (2017) En inventering av behov av stöd för att kunna köpa in mer ekologisk mat är genomförd bland kommunens verksamheter. Resultatet kommer att fungera som underlag för fortsatt arbete med att ta fram den strategiska planen. En leverantörsträff planeras med lokala producenter samt grossister för att öka samarbetet mellan leverantörer av livsmedel och lokal livsmedelsproduktion. Uppsala kommun är medlem i en regional styrgrupp som ska ta fram en handlingsplan för att stärka en lokal produktion och konsumtion av livsmedel som ska vara klar i juni 2018. I samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, RISE med flera utreder kommunen att delta i Trafikverkets upphandling av forskning och innovation kring fossilfria godstransporter med fokus på bland annat cirkulära flöden i livsmedelskedjan. Ett projekt har startats för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologiskt, samt se om möjlighet finns att öka leveranser av livsmedel till kommunens verksamheter.	KS	2019
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (2017) Samordningsarbetet är igång med inriktningen att olika elevers behov ska tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Skolgårdsyta i områden med begränsade tomter samnyttjas med ytor för idrott och fritid. Även vinterväghållningen samordnas. Kommunen ansöker om statsbidrag hos Boverket för upprustning av skolgårdar. Arbetsmarknadsnämnden fick uppdraget från och med år 2018. Det finns inte samma krav på skolgårdar inom vuxenutbildningen som det finns i övriga skolformer, men nämnden bidrar till uppdraget genom att anställa extratjänster som ska stödja i arbetet med att underhålla skolgårdar.	AMN, GSN, UBN, Skolfastigheter	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på hållbart resande. Inom projektet Säkra skolvägar görs exempelvis en kartläggning av hämta- och lämnplatser, en gå- och cykeltävling och informationsinsatser. Projektet omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar under höstterminen 2018.	UBN, GSN, Skolfastigheter	
Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning (2017) Ett uppdaterat bredbandsprogram ska tas fram under 2018 för att förstärka bredbandsutvecklingen. En genomförandestrategi för full bredbandstäckning ska tas fram utifrån handlingsplanen i landsbygdsprogrammet. Stöd ges via löpande kontakt med invånare och ett kommuninternt nätverk kring bredbandsfrågor är under uppstart. Kommunen samarbetar med Sveriges kommuner och landsting, Post och telestyrelsen och Region Uppsala för en bättre bredbandstäckning.	KS	2020
Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (2018) Kommunen har börjat se hur parkeringsgarage med verksamhetslokaler ska kunna lösas. Mobilitetsfrämjande ytor planeras in på ett tidigt stadium när parkeringshuset Brandmästaren byggs. Även verksamhetslokaler för andra ändamål finns med i planeringen.	KS, Parkeringsbolaget	2018

3. UPPSALAS STAD OCH LANDSBYGD SKA VÄXA SMART OCH HÅLLBART

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (2017)	61	62	61	62	Öka	~
3.1a. Boende i centralort	62			58 (60)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.1b. Boende i annan tätort	64	-	-	59 (65)		
3.1c. Boende utanför tätort	53			52 (60)		
3.2. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (2017)	62	62	62	57	Öka	↗
3.2a. Boende i centralort	62			58 (60)	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.2b. Boende i annan tätort	65	-	-	64 (58)		
3.2c. Boende utanför tätort	61			58 (56)		
3.3. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer (2017)	69	70	68	65	Öka	➔
3.3a. Boende i centralort	70			67 (71)	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.3b. Boende i annan tätort	69	-	-	74 (69)		
3.3c. Boende utanför tätort	63			57 (66)		
3.4. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur (2017)	7,4	7,3	7,4	7,9	Öka	➔
3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (2016)	30	32	28	-	Öka	↗
3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik (2016)	36	42	30	-	Öka	↗
3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel (första tertiet 2018)	42 (prel)	-	-	35	2020: 100	↗
3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekc (2016)	5,9 (prel)	-	-	5,9 (6,1)	2020: 4,6	↘
3.9. Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt (2017)	159	-	-	168	Minska	↘

3.10. Solenergi

3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt (2017)	1,2	-	-	1,1	2020: 3,3	↗
3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt (2017)	7,3	-	-	4,4	2020: 30	↗
3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel (2017)	0,6	-	-	0,4	2020: 2,0	↗

3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi (första tertiet 2018)	44	-	-	41	2023: 100	↗
---	----	---	---	----	-----------	---

3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel (2017)

3.12a. Andel hushåll i tätort	92	-	-	91	Öka	↗
3.12b. Andel hushåll utanför tätort	27	-	-	30	Öka	↗
3.12c. Andel arbetsställen i tätort	91	-	-	89	Öka	↗
3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort	26	-	-	32	Öka	↗

3.1. Källa: Kolada (U07402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

3.1a-c Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016 (Uppsala 2015 inom parentes). Uppdateras en gång per år (januari).

3.2. Källa: Kolada (U07401), SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1 för detaljer.

3.2a-c SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.

3.3. Källa: Kolada (U45400). Se 3.1 för detaljer.

3.3a-c SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.

3.4. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Samtliga deltagande kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (januari).

3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2016. Jämförelse för resor inom kommuner saknas. Uppdateras en gång per år.

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2016. Jämförelse saknas. Uppdateras en gång per år.

3.7. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser preliminära uppgifter för första tertiet 2018. Jämförvärde avser helår 2017. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning.

3.8. Källa: Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: Uppsala 2015 (2014 inom parentes). Uppdateras en gång per år.

3.9. Källa: Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016 (rättade värden). Uppdateras en gång per år.

3.10a. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.10c. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertiet 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras vid varje tertial.

3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma total som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna



Det globala målet om minskad ojämlikhet innehåller flera delmål som handlar om att skapa ett mer jämlikt samhälle 2030. Det handlar till exempel om att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Ojämlikhet mellan klyftor, ekonomisk ojämlikhet samt kopplingen till FN:s mål om ojämlikhet i hälsa lyftes i Regeringens rapportering av genomförande av Agenda 2030 till FN 2017.

Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Även om indikatorerna visar att invånarna i Uppsala har en bättre hälsa än invånare i jämförbara kommuner, så finns det påtagliga skillnader mellan bostadsområden. Det finns också skillnader utifrån ålder och kön. Äldre har en sämre hälsa än yngre och kvinnor har en sämre hälsa än män. Detta mönster finns även bland jämförbara kommuner. Andelen invånare som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd från kommunen har under de senaste åren varierat mellan 4,0 och 4,3 procent. Sedan 2013 har andelen ökat för varje år och uppgick 2016 till 4,3 procent. Andelen invånare som bor i hushåll med låga inkomster har legat ganska stabilt kring 14 procent sedan 2011, men det är påtagliga skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaden är mindre i Uppsala än i genomsnittet för R9-kommunerna, men ändå var det tre gånger vanligare att uppsalabarn som fötts utomlands bor i ett hushåll med låga inkomster än uppsalabarn som är födda i Sverige. Sett över tid minskade andelen utrikes födda som bor i hushåll med låga inkomster mellan 2011 och 2014, men från och med 2015 bröts denna trend då andelen istället ökade.

Uppsala kommun har arbetat med insatser för ökad jämlikhet och tillvaratagande av mänskliga rättigheter under många år. Den sociala kompassen används som underlag vid planering och prioritering av insatser. Bidrag till barns och ungas fria tid ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter. Den sociala kompassen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande.

Andra åtgärder för ökad jämlikhet inkluderar utbildning för romsk inkludering och mänskliga rättigheter för medarbetare och att erbjuda fler unga feriearbete. Kommunen ger också stöd till Stadsmissionen, Fyrisgården, Ung Företagsamhet, ungdomsidrott och praktikplatser. Under 2018 genomförs en kompetensförstärkning inom HBTQ. Hittills under perioden har två verksamheter avslutat HBTQ-diplomeringsprocesser och tre verksamheter har inlett sådana. Flera tillkommer under året och i höst planeras en HBTQ-konferens.

Sociala investeringar och tidiga insatser

Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda.

Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar också med stöd till ensamkommande barn och ungdomar med traumasymptom från krig eller katastrofer och med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol, tobak och droger. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete och erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning.

Riktade insatser för välmående

Insatser görs inom många olika områden. Inom stadsbyggnadsområdet beslutas under året nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram och markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. En vattenförsörjningsplan är under framtagande och beräknas vara klar 2019. Riskanalys och förslag på riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde har beslutats av kommunfullmäktige och arbetet utifrån riskanalysen och riktlinjerna har påbörjats. Trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor utvecklas.

Handlingsplanen för äldrevänlig stad ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter, till exempel funktionsanpassningar i offentlig miljö, kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher. Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan och ett är färdigt. Två uppdrag löper inte på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad (2017) Arbetat med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2018 och därefter påbörjas arbetet utifrån den. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.	Alla	2020
Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar (2018) Arbetet är påbörjat.	GSN	
Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förtärrad folkhälsa bland äldre (2018) Liksom för uppdraget att i samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad, inväntar flera nämnder och bolag att handlingsplanen för äldrevänlig stad ska beslutas. De som rapporterar om åtgärder skriver sällan om sådana som handlar om att möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förtärrad folkhälsa bland äldre. Hemvården samverkar dock med till exempel olika frivilligorganisationer och det totala utbudet av kultur för målgruppen äldre kommer att utredas.	Alla	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (2018) Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal.	AMN, KS	2019
Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (2017) Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter. Kommunen tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer och erbjuder möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Ensamkommande ungdomars möjlighet till inkomst genom extrajobb parallellt med studier utreds. Samtidigt pågår ett arbete för att kunna erbjuda fler unga feriearbete.	KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN, IFN	2019
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti (2017) Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. UKK ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter.	KTN, UBN, Stadsteatern, UKK	2020
Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (2017) Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete och erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning. För att underlätta för ökad fysisk aktivitet upplåter kommunen anläggningar för bogningsbar och spontan fysisk aktivitet.	KS, SCN, UBN, IFN	2020
Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (2017) Alla handlare som säljer tobak ska besökas under året. Vid besöken diskuteras vikten av ålderskontroll. Tillsyn av högstadieskolor fortsätter tillsammans med kommunikationsaktiviteter. Kommunen deltar också i länsstyrelsens arbetsgrupp för tobaksfri skoltid.	MHN	2018
Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017) Kommunen gör det möjligt att testa nya metoder och utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Avtal finns med Sveriges kommuner och landsting för att stärka kommunens kompetens inom området och få stöd för granskning av ansökningar.	KS, AMN, UBN, SCN, KTN	2018
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen (2018) Planering av kompetenslyftet pågår, bland annat i samverkan med Barnombudet i Uppsala län och merparten av utbildningsinsatserna genomförs under 2019. Redan nu finns utbildningsmaterial tillgängliga och under hösten sprids information om utbildningarna. Att barnrättsperspektivet beaktas i beslutsärenden säkerställs i en digital guide för ärendehantering som blir klar under 2018.	Alla	2020
Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala Kommun (2018) En vattenförsörjningsplan är under framtagande och beräknas vara klar 2019. Arbetet med att ta fram en nödvattenplan har påbörjats. Riskanalys och förslag på riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarne tillrinningsområde har beslutats av kommunfullmäktige. Arbetet utifrån riskanalysen och riktlinjerna har påbörjats. Kommunen samarbetar med till exempel Region Uppsala, SLU och KTH, avseende hantering av antibiotikaresistens och läkemedelsrester i utgående spillvatten och planerar att investera i läkemedelsrening.	KS, Uppsala vatten	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck (2018) Arbetet förstärks med extra personal under året.	SCN	

4. UPPSALA SKA VARA JÄMLIKT, MED GODA LEVNADSVILLKOR FÖR INVÅNARNA

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år (2017)	21	25	18	25	Minska	↘
4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal (2016)	8	-	-	8	Minska	Skillnad består
4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal (2016)	38	-	-	37	skillnad	
4.2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016)	76	74	78	73	Öka	→
4.3. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2017)	69	62	77	68	Öka	↗
4.4. Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016)	18	19	16	18	Minska	→
4.5. Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016)	23	27	19	20	Minska	~
4.6. Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016)	23	23	24	28	Minska	→
4.7. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (2017)	56	52	60	54	Öka	-
4.8. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (2016)	4,3	-	-	5,8	Minska	↗
4.9. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel (2016)	14	-	-	16	Minska	→
4.9a. Födda i Sverige 0-19 år	13	-	-	17	Minska	→
4.9b. Födda utomlands 0-19 år	39	-	-	57	Minska	↗
4.9c. Födda i Sverige 20+ år	11	-	-	10	Minska	→
4.9d. Födda utomlands 20+ år	24	-	-	31	Minska	↗
4.9e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år	13	-	-	14	Minska	↗

4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

4.1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 4.1.a visar medelvärde för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 4.1.b visar medelvärde för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (maj).

4.2. Källa: Kolada (U01405), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.3. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

4.4. Källa: Kolada (U01406), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.5. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.6. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.7. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Frågan är så ny att det inte går att utläsa någon trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

4.8. Källa: Kolada (N31807). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (augusti).

4.9. och 4.9a-d. Källa: scb.se (exclfil "Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun") 4.9e. Källa: Kolada (N01401). Indikator avser antal personer som bor i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av medianinkomsten för samtliga. Jämförelse: genomsnitt R9-kommuner. Uppgift om kön saknas. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete



Agenda 2030 pekar på att fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska samt vikten av att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, eftersom fattiga människor även finns i rika länder och medelinkomstländer. Det globala målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt lyfter fram vikten av att verka för en tillväxt som är inkluderande och långsiktigt hållbar och för en full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Ett av delmålen handlar om att till 2030 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ett annat delmål är att till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Tillväxt av både bostäder och arbeten

Byggandet i Uppsala ökar över tid och i högre grad än i jämförbara kommuner. Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet ligger däremot sedan flera år kvar på drygt en tredjedel. Uppsala har lägst antal hyresrätter per invånare av R9-kommunerna. Uppsala har däremot flest bostadsrätter per invånare. Kommunen har tagit fram en prioritering av möjliga områden för byggande av hyresrätter med statligt investeringsstöd. Uppsalahem planerar att starta minst tre projekt under planperioden av nyproduktion av hyresrätter som lever upp till kraven på statligt investeringsstöd. Nya riktlinjer för markanvisningar kommer att lyfta fram boendekostnader som en viktig del. Redan nu pågår markanvisningar för en variation av boendeformer där byggemenskaper och kollektivhusboenden ingår. Under året kommer det att börja arrangeras möten med parter på fastighetsmarknaden för att hitta möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Uppsalahem söker statligt stöd för att renoveringar inte ska leda till så stora hyreshöjningar och låter även hyresgäster få välja renoveringsnivå för att på så sätt påverka hyran.

För att öka byggandet på utanför staden kommer kommunen att pröva att paketera markanvisningar genom att kombinera byggrätter i innerstaden med byggrätter i utpekade kransorter. Det pågår arbete med flera detaljplaner för landsbygden, exempelvis i Gunsta, Bälunge, Storvreta, Länna och Björklinge.

Kommunen arbetar för att underlätta etablering och flyttkedjor för företagare, vilket i sin tur möjliggör ett ökat antal arbetstillfällen. Samarbete med Uppsalas Businesspark och Green Innovation Park pågår, liksom samarbete med fastighetsutvecklare kring lokaler i bottenplan i nya bostadsområden. Kommunen har tagit fram en markstrategi och lagt in fastigheter som är intressanta att köpa på karta. Planeringen av verksamhetsområden i främre Boländerna och Västra Librobäck startas under 2018. Försäljning pågår av fastigheter i Östra Fyrislund och beräknas vara klart 2020.

Genom Näringslivsprotokollet har kommunen startat fem fokusgrupper för bland annat företagsservice, nyföretagande och kompetensförsörjning med företrädare för både kommun och näringsliv. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och "coworking spaces" främjas kvinnors företagande, mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna och företagande på landsbygden.

En arbetsmarknad för alla

Uppsala har en stark arbetsmarknad, men det finns en påtaglig skillnad i arbetslöshet mellan olika bostadsområden i kommunen. I den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet är en av 100 arbetslösa, medan en av tio är arbetslösa i den fjärdedel med högst arbetslöshet.

Jämfört med liknande kommuner har Uppsala under lång tid haft en lägre andel ungdomar som varken studerar eller arbetar. Samtidigt går det nu att se att antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd är högre första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2019. Andelen unga vuxna av totalt antal biståndshushåll är dock ungefär detsamma, vilket innebär att ökningen av unga sker i samma takt som för övriga biståndshushåll. Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen för att öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar. Ett socialt investeringsprojekt för att öka skolnärvaro pågår med flera inblandade nämnder. Inom socialpsykiatriens sysselsättningsverksamhet genomförs en kartläggning för att se hur sysselsättningen kan förändras och förbättras.

Genom tidiga satsningar på feriearbete förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Extra fokus ligger på att motverka att feriearbete väljs utifrån traditionellt könsbundna mönster. I matchningen mellan arbetsplats och ungdom är målet att fördelningen mellan pojkar och flickor ska vara 50 procent på varje arbetsplats oavsett bransch. Flera verksamheter inventerar möjligheter att ta emot ungdomar och feriearbeten kommer att erbjudas inom exempelvis Fyrishov, biblioteksverksamhet, kulturskola, miljö- och hälsoskydd, turistinformation, förskola och Uppsalahem.

Uppsala har en högre andel utrikes födda som arbetar än jämförbara kommuner. Samtidigt har utrikes födda i påtagligt lägre grad arbete än svenskfödda. Skillnaden har minskat sedan 2010, men sedan 2015 finns tecken på att skillnaden ökar. Bland svenskfödda finns i princip ingen skillnad mellan i vilken grad kvinnor och män har ett arbete. Bland utrikes födda arbetar däremot kvinnor i lägre grad än män. Projektet "Effektivare mottagande" har inletts och syftar till att bättre rusta personal som arbetar med nyanlända inom kommunens verksamheter. Genom ett samverkansprojekt med näringslivet utvecklas arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Inom gymnasieskolan utvecklas individuella kartläggningar, studie- och yrkesvägledning och introduktionsprogram. Inom vuxenutbildningen har kombinationsutbildningar med svenska och yrkesutbildningar startat och särskilda satsningar görs för att nå kvinnor. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga som är nyanlända.

Flertalet nämnder och bolag bekräftar i sin återsrapportering att de har tagit emot eller kommer att ta emot nystartsjobb eller extratjänster och flera lyfter fram att de har en dialog med arbetsmarknadsnämnden, som samordnar arbetet i kommunen. Målet med extratjänster är att

500 personer ska få en anställning 2018. En handlingsplan för att främja sociala företag har börjat tas fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. Ett nytt system för finansiellt stöd till de sociala företagen är under utredning.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på det fortsatta arbetet med protokollet. Näringslivsprotokollet har fem fokusgrupper för bland annat företagservice, nyföretagande och kompetensförsörjning. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och "coworking spaces" främjas kvinnors företagande, mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna och företagande på landsbygden.	KS	2018
Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (2017) Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Kommunen arbetar med flera detaljplaner för landsbygden, exempelvis i Gunsta, Bällinge, Störvreta, Länna och Björklinge. En paketering av markanvisningar i form av en kombination av byggrätter i innerstaden och i utpekade kransorter kommer att testas. Inom ramen för kommunens arbete med lokalförsörjning kommer behov av ökat byggande för särskilda boendeformer utredas.	Uppsalahem, KS, PBN	2019
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (2017) En markstrategi med tänkta förvärvsfastigheter finns inlagd på karta. Planeringen av verksamhetsområde Västra Librobäck startas tredje kvartalet 2018, främre Boländerna startas andra kvartalet 2018. Försäljning pågår av fastigheter i Östra Fyrislund och beräknas vara klart 2020. Kommunen arbetar för att underlätta etablering och flyttkedjor för företagare, vilket i sin tur möjliggör ett ökat antal arbetstillfällen. Samarbete med Uppsalas Businesspark och Green Innovation Park pågår, liksom samarbete med fastighetsutvecklare kring lokaler i bottenplan i nya bostadsområden.	PBN, KS	2020
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning (2017) Uppdraget riktades tidigare enbart till arbetsmarknadsnämnden. Projektet "Effektivare mottagande" har inletts och syftar till att bättre rusta personal som arbetar med nyanlända inom kommunens verksamheter. Genom ett samverkansprojekt med näringslivet utvecklas arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Inom gymnasieskolan utvecklas individuella kartläggningar, studie- och yrkesvägledning och introduktionsprogram. Inom vuxenutbildningen har kombinationsutbildningar med svenska och yrkesutbildningar startat. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga som är nyanlända. Några nämnder och bolag lyfter fram att de tar emot bland annat nyanlända personer genom praktikplatser och extratjänster.	Alla	2020
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar (2017) Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen för att öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar genom exempelvis utbildningskontrakt i kombination med anställning, insatser för elever från språkintröduktion (SPRINT) och åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ett socialt investeringsprojekt för att öka skolnärvaro pågår med flera inblandade nämnder. För att snabbare kunna fånga upp ungdomar som står utanför gymnasieskolan har arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklats genom att fler kompetenser samordnas. Inom socialpsykiatriens sysselsättningsverksamhet pågår ett kartläggningsarbete för att se hur sysselsättningen kan förändras och förbättras. Studie- och yrkesvägledningen för vuxna bjuder in samtliga elever som är redo att söka till vuxenutbildning. Budget- och skuldrådgivarna arbetar med uppsökande verksamhet utifrån att de besöker alla gymnasieskolor under 2018 och informerar om hållbar ekonomi. Antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd är betydligt högre första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2019. Andelen unga vuxna av totalt antal biståndshushåll är dock ungefär detsamma.	AMN, UBN, SCN, OSN	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (2017) En handlingsplan för att främja sociala företag tas fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En arbetsgrupp har bildats på myndighetsnivå och sociala företag har bildat en representationsgrupp för dialog med kommunen. Handlingsplanen beräknas vara klar innan sommaren 2018. Ett nytt system för finansiellt stöd till de sociala företagen är under utredning. Coompanion har beviljats medel för att utreda möjligheterna till etablering av en mikrofond.	AMN, SCN, OSN, KTN och KS	2019
Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram (2018) Kommunen har beviljat medel till Coompanion som genomför en utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond i Uppsala. Coompanion återrapporterar resultatet under våren. Tanken är att etableringen av en mikrofond ska göras i Uppsala kommun under första halvåret 2018.	KS, AMN	2019
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv (2017) Uppdraget riktades tidigare enbart till arbetsmarknadsnämnden. Sista ansökningsdagen för sommarens feriearbete har passerat. Extra fokus ligger på att motverka val av feriearbete utifrån traditionellt könsbundna mönster. I matchningen mellan arbetsplats och ungdom är målet att fördelningen mellan pojkar och flickor ska vara 50 procent på varje arbetsplats oavsett bransch. Feriearbete kommer även att erbjudas under höstlovet och jullovet. Flera verksamheter inventerar möjligheter att ta emot ungdomar och feriearbeten kommer att erbjudas inom exempelvis Fyrishov, biblioteksverksamhet, kulturskola, miljö- och hälsoskydd, turistinformation, förskola och Uppsalahem. Ungdomar som har stöd av individ- och familjeomsorgen kommer att få stöd i att kunna genomföra de feriejobb som de sökt och fått. De ungdomar som av olika anledningar finns i verksamheterna och inte har feriearbete i andra verksamheter kommer att erbjudas sommarjobb i den verksamhet som de befinner sig inom.	Alla	2018
Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet (2018) Målet för arbetet med extratjänster är att 500 personer ska få en anställning 2018. Arbetet fortlöper för att erbjuda fler nyanlända personer inom etableringen en extratjänst. För andra arbetsmarknadsanställningar än extratjänster finns en planering och budget för cirka tio anställningar per månad för personer som har försörjningsstöd. Flertalet nämnder och bolag bekräftar i sin återrapportering att de har tagit emot eller kommer att ta emot nystartsjobb eller extratjänster och flera lyfter fram att de har en dialog med arbetsmarknadsnämnden, som samordnar arbetet i kommunen.	Alla	2019
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service (2018) Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Det är över lag vanligare att nämnderna använder en sådan intern service än att bolagen gör det. Några bolag lyfter dock fram att de har en dialog eller en samverkan med de nämnder som erbjuder service via sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter. Gatu- och samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden har inte några åtgärder för uppdraget. Inte heller Fyrishov eller skolfastighetsbolaget arbetar med uppdraget.	Alla	2019
Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (2018) En strategisk plan för att kunna möta framtidens behov håller på tas fram och ett behovsanalysverktyg håller på att skapas. En genomgång av avtal där hyresgästen har besittningsrätt ska göras för att skapa rörlighet i den bostadssociala resurs som finns. Genom att ta fram analysmetoder för behov till lokalförsörjningsplanen beräknas kommunen ligga rätt i vad som behövs nu och fem år framåt.	KS, SCN, AMN	2019
Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter (2018) En prioritering av möjliga områden för byggande med investeringsstöd har tagits fram. Nästa steg blir att gå vidare med planläggning eller bygglov. Mark i Rosendal säljs till Uppsalahem för bostäder med investeringsstöd. Uppsalahem har som målsättning att starta minst tre nyproduktionsprojekt som lever upp till kraven för investeringsbidrag under planperioden. Åtgärderna understödjer målet om möjlighet till bostad för alla.	Uppsalahem, PBN, KS	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg (2018) Arbetet med en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg är påbörjat och ett utkast beräknas vara färdigt maj 2018.	KS, SCN, OSN, ÄLN	2019
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (2018) Under 2018-2019 kommer det att arrangeras workshops med parter på fastighetsmarknaden i syfte att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige tredje kvartalet 2018. Markanvisningar för en variation av boendeformer, som byggemenskaper och kollektivhusboenden, pågår bland annat i Rosendal. Mark säljs till Uppsalahem i Rosendal andra kvartalet 2018 för bostäder med investeringsstöd. Uppsalahem kommer att söka investeringsstöd i lämpliga projekt för att bidra till lägre boendekostnader. Exempelvis har stöd beviljats för renovering av ett av bolagets hus i Gottsunda. Uppsalahem har även under 2017 ändrat sin renoveringsmodell för att öka inflytandet för hyresgästerna att välja renoveringsnivå i lägenheten och således även hyran. Utöver detta utreder bolaget möjligheter att bygga industriellt för att på så vis kunna söka investeringsstöd för nyproduktion. Uppsala kommuns Fastighets AB uppger att de inte har planerat arbeta med detta uppdrag under 2018-2020.	KS, PBN, Uppsalahem, UKFAB	2019

5. UPPSALAS INVÅNARE SKA HA BOSTAD OCH ARBETE

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal (2017)	6,6	-	-	6,0	Öka	↗
5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (2017)	36	-	-	46	Öka	→
5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar (2017)	51	52	50	54	Minska	↘
5.4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa (2017)						
5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	1,2	-	-	-	Minska	-
5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	10,7	-	-	-	skillnad	-
5.5. Förvärvsarbetande 20-64 år, andel (2016)	76	75	77	77	Öka	↗
5.5a. inrikes födda	81	81	81	83	Minska	skillnad
5.5b. utrikes födda	61	59	64	59	skillnad	minskar
5.6. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel (2015)	6,1	5,4	6,9	8,6	Minska	↘
5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (2016)	34	20	43	34	Öka	-

5.1. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, maj för jämförelsekommuner).

5.2. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.3. Källa: Kolada (U23401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).

5.4. Källa: Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2017-10-31. Jämförvärde saknas eftersom 2017 baseras på en ny områdesindelning. Det går därför inte att göra detaljerade jämförelser mellan år. Uppdateras en gång per år.

5.5. Källa: SCB. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

5.6. Källa: Kolada (N02906). Nuvärde avser 2015. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (maj).

Inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande



Agenda 2030:s mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.

Kunskapsresultat

Uppsala under lång tid haft bättre studieresultat inom grundskola och på senare tid även inom gymnasieskola jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna. Uppsala ligger i nivå med jämförbara kommuner när det gäller vuxenutbildningen, bland annat eftersom andelen godkända i den grundläggande vuxenutbildningen ökat påtagligt. Flickor och kvinnor har bättre skolresultat än pojkar och män inom alla utbildningsformer, men skillnaderna inom vuxenutbildningen är inte lika tydliga som bland yngre elever.

Särskilda satsningar på lärande

Kommunen deltar i den nationella satsningen för att minska barngrupperna i förskolan och i den statliga lågstadiesatsningen vilket lett till att mer personal anställts. För de yngre åldrarna genomförs också en pilotverksamhet med läsfrämjande insatser genomförs vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor. Inom kulturskolan erbjuds från och med 2018 undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan, t.ex. bild.

Inom för-, grund- och gymnasieskolan genomförs resultatdialoger för att stärka kvalitetsarbetet. Kommunen intensifierar också arbetet för särbegåvade elever med olika insatser. Arbetet för att ungdomar med funktionsnedsättning ska garanteras en trygg situation före och efter skoltid fortsätter liksom stödinsatser för ensamkommande ungdomar. Gymnasieskolan har också förstärkts med psykologisk kompetens inom elevhälsan.

Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt senaste åren. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Flera satsningar görs när det gäller att stödja språksvaga att klara en utbildning och planering pågår för att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda. En köksutbildning kommer att startas till hösten som riktar sig till kvinnor som varit arbetslösa under en längre period. Sammantaget ger insatserna fler personer möjlighet att utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Det finns också yrkesutbildningar inom ramen för daglig verksamhet.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan (2017) Kommunen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan. Ansökan för 2018/19 skickades in i april och summering redovisas i samband med årsbokslut.	UBN	
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (2018) Ett utredningsarbete pågår som ska ge beslutsunderlag för det vidare arbetet.	UBN, KS, GSN, Skolfastigheter, Sport- och rekreationsfastigheter	2019
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem (2018) Medel har avsatts för arbetskläder och betalas ut till verksamheterna två gånger per år.	UBN	
Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017) Nämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Detta ger lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	UBN	
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) Lokalförsörjningsarbetet säkerställer behoven och bevakar att utbildningsmiljöerna som byggs utgår från de funktionsprogram som är framtagna. Jämställdhetsanalyser används för att säkra tillgängligheten till utemiljöer och pedagogiska lokaler utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Inom vuxenutbildningen genomförs ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare.	KS, UBN, AMN, Skolfastigheter	2019
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever (2018) Planering av aktiviteter pågår liksom insatser för att öka kunskapen hos skolledare och lärare. Insatserna åtföljs av medel i budget.	UBN	
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor (2017) En pilotverksamhet med läsfrämjande insatser genomförs vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det anordnas "kapprumsbibliotek". Andra insatser är läslov, bokcafé för föräldralediga och en bibliotekspedagog. Insatserna åtföljs av medel i budget.	UBN, KTN	2018
Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (2018) Gymnasieskolan förstärks med psykologisk kompetens inom elevhälsan. Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. En arbetsgrupp ska samordna insatser för psykisk hälsa hos barn och unga.	UBN	
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017) Från och med 2018 erbjuds undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan. Planen för kulturskolans utveckling omfattar ytterligare El Sistema-verksamhet, uppsökande verksamhet och en riktad satsning på bild.	KTN	2020
Fortsätta utvecklingen av Naturskolan (2017) Ett förslag till verksamhetsbeskrivning tas fram under våren.	KTN	2018
Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning (2018) Under våren har en informationskampanj genomförts. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Planering pågår för att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda så att tillgängligheten till utbildning ökar för dem som bor i området.	AMN	2018

6. UPPSALAS ALLA BARN OCH ELEVER SKA KLARA SIN UTBILDNING OCH UTMANAS I SITT LÄRANDE

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
6.1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun (2017)	87	88	87	87	Öka	➔
6.2. Skillnad i betygspoäng i matematik mellan flickor och pojkar i åk 6, lägeskommun (2017)	0,2	-	-	0,5	0	~
6.2a. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till flickornas fördel	1,8	-	-	-	Minska	Skillnad består
6.2b. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till pojkarnas fördel	-1,6	-	-	-	skillnad	
6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel (2017)	84	88	80	82	Öka	~
6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun (2017)	232	249	217	222	Öka	~
6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel (2017)	4,5	7,0	2,5	4,2	Öka	➔
6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel (2017)	69	72	65	65	Öka	↗
6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel (2017)	72	77	67	64	Öka	-
6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända (2017)	90	91	89	92	Öka	↗
6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända (2017)	79	82	77	81	Öka	➔
6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända (2017)	89	89	89	92	Öka	~
6.11. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (2016)	18	-	-	19	Öka	↗

6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: föregående år. Uppdateras en gång per år (maj).

6.2. Källa: bearbetning utifrån Kolada (N15513). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.3. Källa: Kolada (N15424). Nuvärde avser läsåret 2016/17. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.4. Källa: Kolada (N15504). Nuvärde avser läsåret 2016/17. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).

6.6. Källa: Kolada (N17448). Nuvärde avser läsåret 2016/17. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Ökningen består åtminstone delvis av att elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) inte längre finns med i den officiella statistiken från och med 2016. Uppdateras en gång per år (december).

6.7. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).

6.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

6.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

6.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

6.11. Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (juni).

Inriktningsmål 7

Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov



Agenda 2030:s mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Ett av FN:s delmål är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel genom förebyggande insatser och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Ett annat delmål är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Samverkan för att stärka särskilda grupper

Kommunen genomför tillsammans med Region Uppsala en mängd samordnade insatser för att motverka missbruk, för att främja psykisk hälsa och för att skapa bättre lösningar för särskilda målgrupper. Uppsala är aktiv på strategisk nivå i närvårdssamverkan, den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa, samordningsförbundet, hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) och riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM). Kommunen är också aktiv på en mer operativ nivå i exempelvis områdesbaserad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och andra organisationer. På individnivå sker samverkan mellan olika myndigheter och professioner inom ramen för samordnad individuell planering (SIP).

Flera nämnders verksamheter ökar kompetensen kring psykisk hälsa och ohälsa. Inom socialtjänstens myndighetsutövning pågår ett arbete med att identifiera och slussa vidare personer med olika former av psykisk ohälsa, inklusive våld i nära relation och förhöjd suicidrisk, till förebyggande och tidiga insatser. Kommunen har deltagit i att utforma verksamheten "Integrerat behandlingsteam för barn och unga" för att motverka missbruk bland unga. Inom ramen för samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats.

Arbetsmarknadsnämnden förbereder ett samarbete med föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter utan kostnad. En utredning om en utvecklad samverkan med Region Uppsala kring hemlösa personer påbörjas hösten 2018.

Inflytande och egenmakt

Uppsalas särskilda boenden för äldre erbjuder sådant som Sveriges kommuner och landsting anser har betydelse för kvalitet i högre grad än genomsnittet bland R9-kommunerna. Det handlar exempelvis om att de som bor har möjlighet att själv välja när de ska gå och lägga sig eller gå upp på morgonen och i vilken mån de erbjuds utevistelse och gemensamma aktiviteter. När det gäller grupp- och serviceboenden utifrån Lagen som stöd och service

(LSS) ligger Uppsala i nivå med genomsnittet för R9-kommunerna. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är lägre i Uppsala än i jämförbara kommuner.

Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa större delaktighet för brukarna. Kommunen deltar tillsammans med Region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor. Forum för brukarinflytande har utvecklats för bland annat ensamkommande ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Inom socialtjänsten har brukarteam använts för att ta fram en ansökan om sociala investeringar. Myndighetsutövningen sker med en metodik som sätter individen i centrum och som ser till att den enskilde får en ökad delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (2017) Inom ramen för en översyn av förebyggande verksamheter inom äldreområdet genomförs också en översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds. Samverkan pågår inom kommunen och med andra huvudmän för att vidareutveckla arbetet med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan ge ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning.	ÄLN, SCN, OSN, IFN	2019
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (2017) Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa större delaktighet för brukarna. Kommunen deltar tillsammans med region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor och forum för brukarinflytande har utvecklats för bland annat ensamkommande ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Inom socialtjänsten har brukarteam använts för att ta fram en ansökan om sociala investeringar. Myndighetsutövningen sker med en metodik som sätter individen i centrum och som ser till att den enskilde får en ökad delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser.	ÄLN, OSN, SCN och ÖFN	2018
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en något vidare målgrupp och vidgades till att även omfatta idrotts- och fritidsnämnden och äldrenämnden. Arbetet med att vidareutveckla samverkan för att nå bättre effekt av befintliga resurser pågår inom ramen för närvårdssamverkan samt genom aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet. Närvårdssamverkan prioriterar psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper. I februari 2018 inleddes ett arbete inom samordningsförbundet som ska mynna ut i en överenskommelse mellan parterna på strukturell nivå. Överenskommelsen ska resultera i aktiviteter på individnivå. Arbetet pågår för att få fram hållbara och kvalitetssäkrade vårdprocesser för personer med komplicerade behov. En arbetsgrupp inom myndighetsutövningen för äldre arbetar med stöd för handläggare att identifiera social problematik inom området hot och våld i nära relation.	OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN	2018
Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en tydligare betoning på att även landsbygden omfattas. Samtidigt vidgades uppdraget till att omfatta fler parter. Försörjningsstödsverksamheten förbereder ett samarbete med föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter utan kostnad. Kommunen arbetar för att fler unga i årskurs 9 ska erbjudas feriearbete på sommaren generellt. Inom ramarna för Mötesplats Gottsunda anställs ungdomar som ska utforma och driva aktiviteter för besökarna i Stenhammarsparken. Inom ramen för den områdesbaserade samverkan som finns med skola, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och andra organisationer inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna.	SCN, AMN, KTN, UKFAB, Uppsalahem	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa (2017) Uppdraget har utökats sedan 2017 till att omfatta fler nämnder. Inom ramen för närvårdssamverkan med Region Uppsala genomförs en rad åtgärder som siktar till att förebygga arbetet för psykisk hälsa. I närvårdssamverkan 2018 framgår bland annat att det ska finnas stöd och samordning runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och beteendeproblematik. Det pågår också aktiviteter inom ramen för en läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa. Samordningsförbundet medfinansierar en pilotverksamhet för unga med aktivitetsersättning med målsättningen att börja med insatser för projektdeltagare från och med hösten 2018. Inom socialtjänstens myndighetsutövning pågår ett arbete med att identifiera och slussa vidare personer med olika former av psykisk ohälsa, inklusive våld i nära relation och förhöjd suicidrisk, till förebyggande och tidiga insatser. Flera nämnders verksamheter ökar kompetensen kring psykisk hälsa och ohälsa. Exempelvis samarbetar försörjningsstödsverksamheten med mottagningen för transkulturell psykiatri samt att öka kunskapen om psykisk hälsa och trauma.	AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN	2018
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk (2017) Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 genom att spelmissbruk lades till. Uppdraget riktas sedan 2018 även till utbildningsnämnden. Det finns en samverkan mellan olika nämnders myndigheter kring risk- och missbruk med informationsutbyte och gemensamma ärendedragningar. Det pågår samordnade insatser mot missbruk inom ramen för närvårdssamverkan och det regionala samverkansforumet RIM. Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården. Ungdomscentrum erbjuder familjestöd till spelmissbrukande ungdomar och kommunen kommer att upphandla öppenvårdsinsatser för spelmissbrukare. Uppsala ungdomsjour arbetar med attityder på sociala medier, inklusive frågor om spelmissbruk. Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Kommunen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats.	UBN, ÄLN, OSN, SCN	2018
Säkra en jämställd biståndsbedömning (2017) De fyra nämnder som uppdraget riktas till deltar i en samverksgrupp kring jämställd biståndsbedömning. Flera verksamheter har deltagit eller planerar att delta i utbildning i jämställd biståndsbedömning. Försörjningsstödsverksamheten arbetar med oidentifierade, könsneutrala, ärendedragningar. Något fler män (57 procent) hänvisas för närvarande till arbetsmarknadsinsats, men försörjningsstödsverksamheten strävar efter att anvisa lika många kvinnor som män till arbetsmarknadsinsatser. Flera verksamheter arbetar med jämställdhetsanalys av oidentifierade ärenden. Även om de olika verksamheterna har kommit olika långt, så börjar jämställdhetsperspektivet vara integrerat i de berörda nämndernas biståndsbedömning.	SCN, AMN, OSN, ÄLN	2020
Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (2018) Ett projekt pågår i samarbete mellan omsorgsnämnden, äldre- och sjukvårdsnämnden och Region Uppsala så att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Arbetet pågår med att ta fram kriterier, rutiner och rollbeskrivningar.	ÄLN, OSN	2018
I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (2018) Inom närvårdssamverkan mellan kommunen och Region Uppsala samordnas insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts. I arbetet inom närvårdssamverkan har intervjuer ägt rum med stöd av Innovationsguiden för att undersöka om barn och ungdomars upplevelser har tillvaratagits. Som en följd av samverkan med Region Uppsala höjs budgetnivå för gymnasieskola med två miljoner kronor för förstärkning av psykologisk kompetens i elevhälsan. För att ge goda förutsättningar till ungdomar att klara arbete eller studier undersöks möjligheten till att anpassa Vård- och stödsamordning (VOSS) till unga. Ungdomsmottagningarna har förstärkts.	KS, UBN, SCN, OSN	2019
Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (2018) Kommunen har en dialog och samverkan med Region Uppsala och länets kommuner kring missbruksproblem inom närvårdssamverkan, Psykisk Hälsa, Riktlinjer för missbruk (RIM) och Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Region Uppsala startar till hösten verksamheten "Integrerat behandlingsteam för barn och unga". Kommunen har deltagit i planeringen och en tjänst från Ungdomscentrum kommer att ingå i verksamheten. Hem för vård eller boende (HVB) i kommunen samverkar med Region Uppsala kring frågor som rör psykiatri. Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Handlingsplan mot droger uppdateras årligen och elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning. Inom ramen för samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats.	KS, OSN, SCN, KTN, UBN	2018

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer (2017) En utredning om en utvecklad samverkan med Regionen kring hemlösa personer påbörjas hösten 2018. På individnivå sker samverkan mellan olika myndigheter och professioner inom ramen för samordnad individuell planering (SIP). Kommunen arbetar aktivt med idéburet-offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Röda Korset och TRIS. Arbetet med ett partnerskap med Stadsmissionen bereds och beräknas vara klart under 2018. Övriga två löper till och med 2020. Kommunen för en dialog med Frälsningsarmén avseende natthärbärgat Sagahemmet. Avtalet är uppsagt inför 2019.	SCN	2018

7. I UPPSALA SKA INVÅNARE LEVA ETT OBEROENDE LIV OCH FÅ STÖD, VÅRD OCH OMSORG UTFRÅN SINA BEHOV

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen (2017)	48	50	46	50	Öka	→
7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (2017)						
7.2a. Barn 0-12 år	73	75	70	73	Öka	→
7.2b. Ungdomar 13-20 år	77	74	79	78	Öka	~
7.2c. Vuxna med missbruksproblem	78	74	79	76	Öka	~
7.3. Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet, andel (2017)	78	78	79	85	Öka	-
7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel (2017)						
7.4a. Särskilt boende	81	81	80	83	Öka	→
7.4b. Hemtjänst	86	86	87	88	Öka	→
7.5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (2017)	20	20	20	15	Minska	→
7.6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng (2017)						
7.6a. LSS grupp- och serviceboende	72	-	-	75	Öka	~
7.6b. Särskilt boende äldreomsorg	76	-	-	69	Öka	→
7.7. Alkohol-Narkotika-Tobak						
7.7a. Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (%) (2016)	19	14	24	16	Minska	→
7.7b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol (2017)	27	26	29	26	Öka	↗
7.7c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika (2017)	86	87	86	87	Öka	↗
7.7d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt (2017)	53	51	55	52	Öka	↗

7.1. Källa: Kolada (U30400).). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

7.2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år.

7.3. Källa: Kolada (U28538). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner (Eskilstuna, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro). Måttet är så pass nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (februari).

7.4. Källa: Kolada (U23471, U21468). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober).

7.5. Källa: Kolada (U21401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift). För Uppsala saknas tidsserie. Uppdateras en gång per år.

7.6. Källa: Kolada (U28423, U23432). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift och Örebro som inte lämnat uppgift för särskilt boende). Uppdateras en gång per år (januari).

7.7a. Källa: Kolada (U01404). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november).

7.7b-d. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället



Agenda 2030:s mål om att främja fredliga och inkluderande samhällen handlar om att se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Ett av delmålen under mål 16 är att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Ett annat delmål är att verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Demokratisk delaktighet

Indikatorerna visar att Uppsala ligger i nivå med jämförelsekommunerna. Valdeltagandet har ökat sedan 2002 och deltagandet bland förstagångsväljare är det högsta bland R9-kommunerna. Det är vanligare att pojkar anser att de har möjlighet att framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen jämfört med flickor. Antalet föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet samt antalet ideella-offentliga partnerskap ökar. Projektet "rätt att rösta" har startat med syfte att öka valdeltagandet i områden och i grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen är utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Genom demokratiambassadörer som verkar i dessa grupper förväntas fler kunna ta till sig information vilket i sin tur förväntas leda till ökat valdeltagande.

Med syfte att stärka arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna pågår ett utvecklingsarbete med fyra pilotverksamheter inom kommunen i människorättsbaserat arbetssätt. Arbetet som helhet, som pågår under hela året, ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Uppsala en av sju utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande MR-kommuner (mänskliga rättigheterskommuner). Arbetet går hand i hand med flera andra av kommunens utvecklingsfrågor som rör insyn och delaktighet då dialog med medborgare är en viktig faktor för att kunna vara en MR-stad.

Flera av verksamheter har HBTQ-certifierats som en del i arbetet med mänskliga rättigheter. Arbeta pågår också med att främja att främja romsk inkludering samt att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd ges till civilsamhällets arbete för kvinnofrid och inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Delaktighet för bättre service

Arbete som syftar till att stärka demokratin genom att öka insyn och kunskap om påverkansmöjligheter pågår inom hela kommunens verksamhet. Genomförandet av flera uppdrag som handlar om former för medborgardialog och medborgarbudget och systemstöd som underlättar insyn som påbörjats tidigare fortsätter. Genomförandet av nya uppdrag har

påbörjats. Nämnder och bolag beskriver strukturerat arbete med att fånga upp brukares och medborgares behov och synpunkter som en del i sin verksamhetsutveckling. Det möjliggör att vi kan utveckla vår förmåga att erbjuda service och tjänster med hänsyn till målgruppers olika förutsättningar och behov.

Kommunens fritidsverksamhet för barn och unga bygger på delaktighet. Barn och unga ges möjlighet att söka stöd för att förverkliga egna idéer och sedan synliggöra projekten för andra unga via webbplatsen Kubik Uppsala. Bibliotekens utbud, programverksamhet och andra aktiviteter speglar aktuella samhällsfrågor och bjuder in till dialog och samtal.

Delaktighet i samhällsplaneringen

Uppsalarummet med utställningar med modeller av utvecklingen av den fysiska staden är en del i att tillgängliggöra och visualisera verksamheten. Tillsammans med pressinformation om antagna detaljplaner bidrar det till information och kunskap om Uppsalas pågående stadsutveckling.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i samtliga fall utom ett på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Kommunen arbetar med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med projektet Rätt att rösta. Syftet är att öka valdeltagandet i områden och i grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Demokratiambassadörer som ska informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör kommer vara verksamma inom de stadsdelar och områden där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen är utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Sveriges kommuner och landsting har särskilt uppmärksammat Uppsala kommuns arbete och detta har lyfts under en demokratidag och som en del i en informationsfilm.	KS, VLN	2018
Öka tillgängligheten vid allmänna val (2018) Arbete pågår för att förbättra fysisk tillgänglighet i lokaler för röstning.	VLN	
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan (2017) I samband med att kommunfullmäktige i januari 2018 antog en kvalitetspolicy för Uppsala kommun fastställdes en riktlinje för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning. Implementering kommer slutföras under året, en medborgardialog planeras som en del av införandet. För att stödja digital hantering med synpunktshantering och felanmälan vidareutvecklas befintliga systemlösningar och digitalt handläggarstöd.	KS	2018
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden (2017) För att stötta organisationen i tillämpningen av delaktighetstrappan pågår arbete med att utarbeta en vägledning för medborgardialog. En av målgrupperna är barn och unga och där har kommunen stärkt sin kompetens genom ett utbildningsmaterial. Utvecklingen av förutsättningar för insyn och delaktighet sker på flera plan. Informationen om kommuns verksamheter utvecklas och tillgängliggörs på vår webbplats och digitala verktyg som ska tydliggöra information i samband med medborgardialoger är under utveckling.	Alla	2019
Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (2018) Kommunen arbetar med att främja de mänskliga rättigheterna och motverkar diskriminering och rasism bland annat i den pedagogiska verksamheten. Både förskolor och skolor har ett tydligt värdegrundsuppdrag i skollagen. Kommunen arbetar för att säkerställa att utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.	Alla	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK (2017) De bolag och nämnder inom Uppsala kommun som har kontakter med föreningslivet beskriver starka och utvecklande samarbeten. Det handlar dels om att stötta ideella organisationers och föreningars arbete och dels om ett nära samarbete där kommunen är en aktör som påverkar i föreningarnas arbete. Kommunen samverkar med flera organisationer som till exempel Upplands Idrottsförbund, Ung Företagsamhet och Sveriges Elevkårer.	Alla	2018
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering (2018) Uppsala kommuns verksamheter har kommit olika långt i arbetet med att utarbeta sina planer. För att stötta framtagande och utveckling av planer i enlighet med den nya dataskyddslagen (GDPR) tas en central modell fram.	Alla	2019
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget (2018) Förslag på riktlinje för modell för medborgarbudget är under beredning. För att testa om de tänkta effekterna nås med stöd av riktlinjen genomförs ett pilotprojekt. Pilotprojektet hade sina första möten med medborgare under april. Förslag för vad medborgarbudgeten ska användas till samlas in efter sommaren 2018.	Alla	2020
Utveckla arbetet med brukarrevisorer (2018) Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län genom PRIO medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisorer. Arbetet med brukarundersökningar har tillämpats inom delar av socialnämndens ansvar och kommer fortsätta att utvecklas under planeringsperioden.	OSN, SCN	2020

8. UPPSALAS INVÅNARE OCH ORGANISATIONER SKA VARA DELAKTIGA I ATT UTFORMA SAMHÄLLET

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2014)	85	-	-	82	Öka	↗
8.1a. Förstagångsväljare	83	-	-	77	Öka	↗
8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter	36	-	-	35	Minska	-
8.2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) (2017)	43	45	42	41	Öka	→
8.3. Ungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2017)						
8.3a. Vill vara med och påverka	29	31	27	28	Öka	→
8.3b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer	16	13	19	17	Öka	~
8.4. Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016)	15	13	18	19	Minska	→
8.5. Kommunens samarbete med föreningslivet (april 2018)						
8.5a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	115	-	-	111	Öka	↗
8.5b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal	5	-	-	5	Öka	↗

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.1b. Källa: SKL. Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.1b. Källa: SKL, se även Kolada (N05833-N05831). Uppsala har 166 valdistrikt. Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.2. Källa: Kolada (U00408). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

8.3. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolans åk 2. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

8.4. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med socialt deltagande menas deltagande i sportevenemang, studiecirklar, konstutställning, fest, m.m. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

8.5a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser april 2018. Jämförvärde: december 2017. Uppdateras varje tertiäl.

Inriktningsmål 9

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala



I Agenda 2030 ses utbildningsfrågor utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. I Sveriges rapportering till FN lyfter regeringen vikten av att kompetensen ska tas till vara hos alla i Sverige, såväl hos inrikes som utrikes födda. Agenda 2030:s mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Ett av delmålen siktar på att senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Jämställt och hållbart arbetsliv

Rätten till heltid har fått genomslag i statistiken. Andelen som har en heltidsanställning har ökat kraftigt och skillnaden mellan kvinnor och män har minskat. Det har också för första gången blivit vanligare att Uppsalas medarbetare har en heltidstjänst jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna. Arbetet med heltid som norm fortlöper enligt plan och till årsskiftet 2018/2019 ska alla deltider vara konverterade till heltider. Sjukfrånvaron har ökat för varje år sedan 2010, men år 2017 har den minskat för både kvinnor och män. Samtidigt har Uppsala numera ungefär samma nivå på sjukfrånvaron som jämförbara kommuner efter att den under många år varit lägre i Uppsala. Sjukfrånvaron har således stabiliserat sig efter ett antal år med en stadig ökning. Kommunkoncernen satsar långsiktigt genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, chefs- och ledarutveckling och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. För att säkerställa att kommunkoncernen tar sitt ansvar och är en förebild på arbetsmarknaden så ingår arbetsmarknadspolitiska ställningstaganden som en del av kompetensförsörjningen i den egna organisationen. Målsättningarna är dock inte möjliga att uppnå en gång för alla – arbetet måste löpande följas upp, utvecklas och förbättras.

Kompetensförsörjning

Det är viktigt att arbeta aktivt för att se till att det finns tillräckligt med kompetenta medarbetare för kommunens verksamheter framöver. Nämnder och bolag systematiserar också arbetet med sin kompetensförsörjning i allt större utsträckning, då det är en förutsättning för att klara de långsiktiga kompetensbehoven. Systematiken och beprövade metodiker ger också goda förutsättningar att eliminera ovidkommande faktorer och fokusera på att rekrytera och behålla medarbetare med olika kompetenser, förmågor och erfarenheter. Etablerade kontakter med utbildningsanordnare främjar också möjligheten till en långsiktig och stabil kompetensförsörjning. Dock kvarstår utmaningen i den långsiktiga kompetensförsörjningen, givet tillväxttakt, demografiska förändringar och föränderliga servicebehov.

Attraktiv arbetsplats

Det har blivit vanligare med anmälningar av olyckor och tillbud som rör arbetet, men det har också blivit vanligare att anmälningarna hanteras och att ärendena avslutas. Det tyder på att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar allt bättre.

Kommunen har under 2017 nått målet med jämställda löner för lika jobb. Arbetet fortsätter med att nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga jobb, och samtliga nämnder och bolag adresserar frågan utifrån systematiskt arbete med lönekartläggning och löneanalys. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår, och nästa steg är att underlätta arbetet genom fortsatt digitalisering.

Verksamhetsutveckling

Invånarnas uppfattning om kommunens verksamheter har legat ganska still under ett antal år, men skillnaden mellan de som bor i eller utanför kommunens tätorter har ökat. För att klara förändrade krav från kommuninnevånare och den tillväxt Uppsala kommun står inför så blir det allt viktigare att ta tillvara på medarbetares kompetens och engagemang i verksamhetsutvecklingen. Arbetet löper enligt plan och stöds av koncerngemensamma ställningstaganden om hur kommunen ska utveckla och förbättra verksamheten genom en tillitsbaserad styrning. Under våren har kommunen genomfört en medarbetarundersökning där andelen svarande ökade från 64 procent 2017 till 78 procent 2018. HME-index visar på en stadig förbättring i alla tre delfrågor – motivation, ledarskap och styrning. Total-index har ökat från 77 i undersökningen 2017 till 78 i undersökningen 2018.

I nio av elva uppdrag löper arbetet på enligt plan och ett är färdigt. Ett uppdrag går inte enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken Nämnder och bolag rapporterar att arbete pågår med uppdraget utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar. För att ha en god framförhållning jobbar de flesta med långsiktiga kompetensförsörjningsanalyser, parallellt med dagsaktuella åtgärder. En åtgärd som flera satsar på är att bygga goda relationer med utbildningsanordnare för att nå de som kan bli våra framtida medarbetare och förbereda för den långsiktiga kompetensförsörjningen. I övrigt förbättras och utvecklas den egna verksamhetens rutiner och arbetsmiljö utifrån behov och förutsättningar, för att skapa en attraktivare arbetsplats för både befintliga och framtida medarbetare.	Alla	2019
Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö Samtliga nämnder och bolag jobbar med uppdraget som i huvudsak löper enligt plan. Ett gemensamt drag i arbetet är fokus på arbetsmiljö, chefs- och ledarskap och kompetensutveckling för medarbetare. Arbetet vilar oftast på långsiktiga planer för att stegvis bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsplats.	Alla	2018
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen Heltidsinförandet pågår enligt plan. Införandet av heltid som norm beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. KS stödjer berörda nämnder med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemaläggningsmodeller.	KS, GSN, UBN, IFN, KTN	2019
Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete Förberedelser pågår enligt plan, och följer beslutad riktlinje på området.	KS	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. Nämnder och bolag fortsätter arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika jobb. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga jobb. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera ev. osakliga avvikelser som behöver korrigeras.	Alla	2019
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen Uppdraget har slutförts, och kommunen har en metod för att kravställa och följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.	KS	
Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens Kommunfullmäktige har antagit en reviderad kvalitetspolicy som stipulerar en ansvarsfördelning som ska bidra till att medarbetares kompetens och engagemang ska tillvaratas i verksamhetsutveckling. Den tillitsbaserade styrningen stöds också av att nämnder och bolag stegvis aktiverar kommunens gemensamma värdegrund. Uppdraget kommer att följas genom att följa trendförändringar i medarbetarenkäten. Arbetet pågår enligt plan.	KS	2019
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad Nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med uppdraget. En gemensam nämnare är att använda kompetensförsörjnings-metodiker som minskar risken för att osakliga faktorer påverkar vem som erbjuds anställning. Andra åtgärder är att erbjuda möjlighet till praktik och extratjänster, och att löpande säkerställa att arbetsplatser utformas på ett sådant sätt att en funktionsnedsättning inte utgör ett hinder för anställning. Arbetet pågår enligt plan.	Alla	2018
Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa Ett programförslag finns framtaget, men det återstår arbetet med att kartlägga omfattningen av behovet för att kunna bemanna programmet rätt. Uppdraget pågår inte fullt ut enligt plan för arbetsmarknadsnämnden, men beräknas bli klart under året.	KS, AMN	2018
I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete Arbetet med uppdraget löper enligt plan. Ett arbete har inletts med att ta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun som syftar till att ta fram en samverkansrutin mellan parterna för att fler personer skall nå egenförsörjning och komma ur långvarigt bidragsberoende alternativt inte hamna i långvarigt utanförskap. Inom arbetet ska även deltagare erbjudas kompetenshöjande insatser för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker även kring arbetet med utbildningsplikten för sökande inom etableringsuppdraget.	AMN, bolagen	2018
Stärka studenter jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransällning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter Arbetet pågår enligt plan. Nämnder och bolag erbjuder redan studenter möjligheter till anställning och praktik. Många nämnder har även upparbetade kontakter med utbildningsanordnare för att marknadsföra sig, och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.	Alla	2018

9. UPPSALA KOMMUNS MEDARBETARE SKA HA BRA ARBETSVILLKOR OCH KAN MED HÖG KOMPETENS MÖTA UPPSALA

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) (2017)	60	61	60	58	Öka	~
9.1a. Boende i centralort	60	-	-	54 (60)	Minska	Skillnad
9.1b. Boende i annan tätort	65	-	-	59 (61)	skillnad	ökar över

9.1c. Boende utanför tätort	55			52 (57)		tid
9.2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet (2017)	55	57	54	56	Öka	➔
9.2a. Boende i centralort	56			53 (55)		
9.2b. Boende i annan tätort	62	-	-	53 (52)	Minska	Skillnad ökar över tid
9.2c. Boende utanför tätort	49			48 (52)	skillnad	
9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2017)	68	-	-	71	Öka	↗
9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (2017)	77	78	74	79	Öka	-
9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor (2017)	104	-	-	98	Öka	➔
9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (2017)	6,9	7,8	4,5	6,8	Minska	↗
9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel (2016)	9,1	-	-	-	Minska	↗
9.8. Avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda, andel (april 2017-mars 2018)	43	-	-	-	Öka	↗
9.9. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr (2016)	99	-	-	-249	0	Minskar
9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel (2017)	85	85	87	82	Öka	↗

9.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

9.1a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016 (Uppsala 2015 inom parentes). Uppdateras en gång per år (januari).

9.2. Källa: Kolada (U00400). Se 9.1 för detaljer.

9.2a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Se 9.1a-c för detaljer.

9.3. Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner (Eskilstuna, Gävle, Södertälje, Uppsala, Västerås). Uppdateras en gång per år.

9.5. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Nuvärde avser 2017. Maximal nivå är 180. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

9.6. Källa: Kolada (N00090). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).

9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser sep 2015-augusti 2016. Jämförvärde saknas. Könsuppdelad statistik kommer att finnas längre fram. Uppdateras varje tertiäl.

9.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017-04-01–2018-03-31. Jämförvärde saknas. Uppdateras vid varje tertiäl.

9.9. Källa: Kolada (N00951). Nuvärde avser 2016. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

Bilaga 1 Översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelser samt gemensamma nämnder

Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2018-2020. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan. Valnämnden arbetar endast med ett uppdrag,

Förklaringar för bedömningen av mål		Förklaringar för bedömningen av uppdrag	
Blå	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå det den planerar (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet.	Blå	Uppdraget är genomfört
Grön	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.	Grön	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gul	Nämnden/styrelsen bedömer att den (enbart) kommer att uppnå delar av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.	Gul	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Röd	Nämnden/styrelsen bidrar inte till inriktningsmålet.	Röd	Uppdraget genomförs ej

I vissa fall bedöms ett uppdrag vara grönt på fullmäktigenivå trots att enstaka nämnder eller bolag har bedömt uppdraget som gult eller rött. Det beror i dessa fall på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget.

Förkortningar för nämnder			
KS	Kommunstyrelsen	UBN	Utbildningsnämnden
GSN	Gatu- och samhällsmiljönämnden	OSN	Omsorgsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	SCN	Socialnämnden
NGN	Namngivningsnämnden	ÄLN	Äldrenämnden
PBN	Plan- och byggnadsnämnden	IFN	Idrotts- och fritidsnämnden
AMN	Arbetsmarknadsnämnden	KTN	Kulturnämnden
VLN	Valnämnden		

[illegible]

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 2	Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i													
2.1	Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer (2017)	2019		2020			2018		2018	2019	2018			2019
2.2	Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017)	2018		2018			2018		2019		2018	2019	2018	2019
2.3	Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017)	2019												2019
2.4	Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017)												2019	2019
2.5	Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (2017)	2019												2019
2.6	Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (2017)	2019											2019	2019
2.7	Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (2017)	2018												2018
2.8	Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (2017)	2019										2019	2018	2019
2.9	Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018)	2020		2018			2018		2019		2019	2018	2018	2020
2.10	Stärka planeringen av det civila försvaret (2018)	2019												2019
2.11	Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (2018)	2018												2018
2.12	Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlings-program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (2018)*													
2.13	Utreda formerna för samordning av evenemang (2018)	2018												2018

* Redovisas i tabellen över uppdrag som rör de gemensamma nämnderna längre fram.

[illegible]

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG	KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
3.20 Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (2018)	2018												2018

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG	KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna													
4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad (2017)	2019		2018			2018		2019	2018	2020			2020
4.2 Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreatiionsstråk och tillgängliggöra parkbänkar (2018)													
4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för föräddad folkhälsa bland äldre (2018)	2019					2018		2019	2018	2020	2018	2019	2020 *
4.4 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (2018)	2019					2018							2019
4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (2017)	2018					2018		2018			2018	2019	2019
4.6 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti (2017)												2020	2020
4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (2017)	2018								2020		2019		2020
4.8 Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (2017)			2018										2018
4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017)	2018					2018						2018	2018
4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen (2018)	2019		2018			2020		2019			2019	2019	2020
4.11 Utredda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (2018)	2019												2019
4.12 Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck (2018)													

* Nämndernas kommentarer avser i mycket liten grad samverkan med civilsamhället.

[illegible]

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 6	Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande													
6.1	Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan (2017)													
6.2	Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (2018)	2019												2019
6.3	Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem (2018)													
6.4	Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017)													
6.5	Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017)	2019					2019							2019
6.6	Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilda elever (2018)													
6.7	Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor (2017)												2018	2018
6.8	Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (2018)													
6.9	Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017)												2020	2020
6.10	Fortsätta utvecklingen av Naturskolan (2017)												2018	2018
6.11	Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning (2018)						2018							2018

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 7	I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov													
7.1	Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (2017)								2019		2019	2018		2019
7.2	Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (2017)								2018	2018	2018			2018
7.3	Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2018)						2018		2018		2018			2018
7.4	Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (2017)						2018						2018	2018
7.5	Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (2017)								2018	2018	2018		2018	2018
7.6	Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk (2017)								2018		2018			2018
7.7	Säkra en jämställd biståndsbedömning (2017)						2018		2020	2019	2019			2020
7.8	Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (2018)								2018		2018			2018
7.9	I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (2018)	2018							2019					2019
7.10	Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (2018)	2018							2018					2018
7.11	Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer (2017)									2018				2018

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	VLN	Total
Mål 8	Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället														
8.1	Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (2017)	2019													2019
8.2	Öka tillgängligheten vid allmänna val (2018)														
8.3	Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan (2017)	2018													2018
8.4	Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa. (2017)	2018		2018			2019		2018	2020	2019	2018	2019		2019
8.5	Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (2018)	2018		2018		2020	2019		2019	2020			2018		2020
8.6	Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK (2017)	2018					2018		2018		2018	2018	2018		2018
8.7	Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering (2018)	2019		2019			2019	2018	2019	2018	2019	2018	2018		2019
8.8	Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget (2018)	2018					2020		2019	2020	2019	2018			2020
8.9	Utveckla arbetet med brukarrevisioner (2018)								2019	2020					2020

NÄMNDERS RAPPORTERING AV MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 9	Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala													
9.1	Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken (2017)	2019		2018			2018		2018		2018	2018	2018	2019
9.2	Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö (2017)	2018	2018	2018			2018		2018		2018	2018	2019	2018
9.3	Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (2017)	2019						2018					2019	2019
9.4	Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete (2018)	2019												2019
9.5	Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön (2017)	2019					2018		2018			2019		2019
9.6	Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen (2017)													
9.7	Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens (2018)	2019												2019
9.8	I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad (2017)	2018	2018	2018					2018		2018		2018	2018
9.9	Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa (2018)	2018					2018							2018
9.10	I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete (2018)						2018							2018
9.11	Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter (2018)	2018		2018			2018		2018			2018	2018	2018

Förkortningar för bolag

IHUS	AB Uppsala Kommuns Industrihus	UKFAB	Uppsala Kommuns Fastighets AB
F-HOV	Fyrishov AB	UKK	Uppsala Konsert & Kongress AB
DUAB	Destination Uppsala	UPAB	Uppsala Parkerings AB
UBFAB	Uppsala bostadsförmedling AB	STA	Uppsala stadsteater AB
FFAB	Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB	UVA	Uppsala Vatten och Avfall AB
SKOL	Uppsala kommun Skolfastigheter AB	UHEM	Uppsalahem
SPORT	Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* Bolagens kommentarer avser i mycket liten grad samverkan med civilsamhället.

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

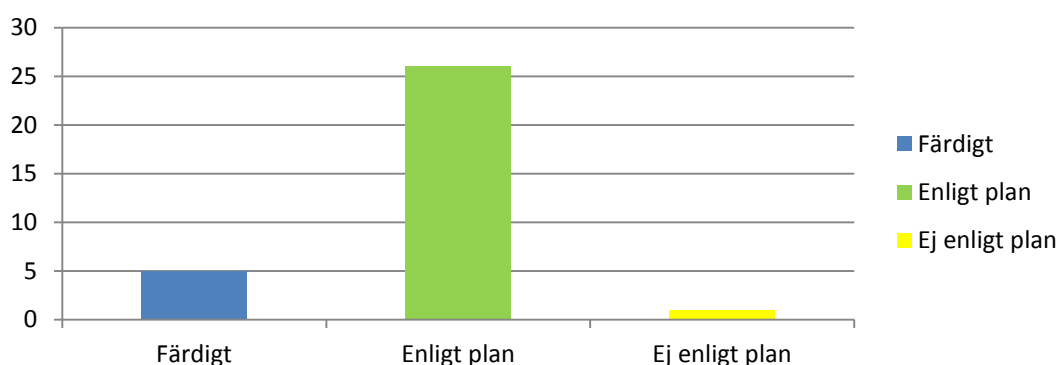
Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden (RÄN) och överförmyndarnämnden (ÖFN). Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i Mål och budget som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om.

MÅL OCH UPPDRAG		RÄN	ÖFN
Mål 1	Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
1.2	Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt		
1.4	Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet		
1.5	Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar	2018	
1.6	Ta fram en långsiktig investeringsplan		
Mål 2	Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i		
2.9	Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter		
2.12	Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN)		
Mål 3	Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart		
3.1	Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt		
3.3	Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling		
3.6	Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten		
3.14	Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande		
Mål 7	I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov		
7.2	Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)		
Mål 8	Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället		
8.4	Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa		
8.5	Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism		
8.7	Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering		
8.8	Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget		
Mål 9	Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		
9.1	Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken		
9.2	Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö		
9.5	Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön		
9.8	I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad		

Bilaga 2 Måluppfyllelse av uppdrag från tidigare år

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år

Det finns 32 kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år kvar att rapportera på i apriluppföljningen. Av dessa är fem stycken nu färdiga. I 26 uppdrag pågår arbetet enligt plan och av dem är det elva som beräknas bli genomförda under 2018. Ett uppdrag pågår inte enligt plan.



De uppdrag som är färdiga är:

- Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden, KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23).
- Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov.
- Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.
- Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling.
- Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser.

I de två sistnämnda uppdragen har arbetet förts över i andra sammanhang.

Det uppdrag där arbetet inte går enligt plan är:

- Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget är färdigt.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.
- Röd färgmarkering betyder att uppdraget är stoppat

KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE ÅR**Uppdrag riktade till flera nämnder**

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat

Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN

Kommentar: Tre naturreservat är under bildande: Hammarskog, Årike-Fyris samt Kronparken. Reservaten underställs kommunfullmäktige för beslut i maj. Allmänheten har informerats om naturreservaten.

Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12)

Nämnder som har uppdraget: AMN, KS

2018

Kommentar: Riktlinje för stöd till sociala företag togs fram och beslutades 2017. Arbetet fortsätter utifrån en handlingsplan inom riktlinjens strategiska områden. De sociala företagen för dialog med kommunen. Ett nytt system för finansiellt stöd till de sociala företagen är under utredning.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)

Nämnder som har uppdraget: KTN, IFN, KS

2018

Kommentar: En lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler beslutades i maj 2017. Organisationen för arbetet med lokalförsörjningsplanering har fastställts och arbetet pågår fortlöpande. Arbetet med en långsiktig strategisk infrastrukturplan och en lokalförsörjningsplan inom kultur- och fritidsområdet fortsätter.

Utveckla de särskilda boendeformerna

Nämnder som har uppdraget: KS, OSN, SCN och ÄLN

2019

Kommentar: Ett förslag på funktionsprogram för särskilda boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade togs fram under 2017. Under 2018 tas funktionsprogram för övriga boendeformer fram. Omsorgsnämnden har levererat underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen. Inom det sociala området har och verksamheten för ensamkommande barn har arbetet med att ge bostad utvecklats.

Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler

Nämnder och bolag som har uppdraget: KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter

2018

Kommentar: Beställningen av en skola på Norra Hovstallängen fungerar som ett pilotprojekt till vilket de genomförda utredningarna kommer att ligga som grund. Inom kommunen utreds olika samarbeten löpande. Arbetet hanteras ofta inom ramen för ordinarie lokalförsörjningsplanering. Uppsala kommuns Fastighets AB påpekar att bolagets ägardirektiv är att själva investera, bygga och drifta lokalerna. Bolagets bedömning är att det skulle vara till andra aktörers nackdel att låta dem investera, bygga och drifta lokalerna.

Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid

Nämnder och bolag som har uppdraget: KTN, Sportfastigheter, och UKK

Kommentar: Kommunen använder den sociala kompassen som beredningsunderlag och satsar på utveckling av fler fritidsgårdar, utökning av skolloverksamheter för barn och unga, utveckling av kulturgaranti och verksamhet riktad till nyanlända och asylsökande. Fler så kallade Mer-öppna bibliotek bildas under året tillsammans med en översyn av biblioteksbusstverksamheten på landsbygden. UKK ökar utbudet för barn och unga och evenemang med fri entré.

Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden

Nämnder och bolag som har uppdraget: KTN och IFN

2018

Kommentar: Lokalförsörjningsplanerna för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet koordineras och införlivas i den fysiska planeringen liksom i arbetet med Mål och budget. Kommunen genomför ett fördjupat utredningsarbete kring kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal, Ulleråker och Gottsunda/Valsätra. Arbetet ingår som en del av framtagandet av en strategisk infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet.

Samordna den särskilda kollektivtrafiken

Nämnder och bolag som har uppdraget: UBN och GSN

Kommentar: Nämnderna har arbetat med en gemensam upphandling av taxiföretag. Utbildningsnämnden bevakar frågan inom ramen för ordinarie verksamhet.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23)

2019

Kommentar: Direktiv för programarbetet för Stabby och Flogsta beslutas under våren.

Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016

2018

Kommentar: Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är utställd för granskning och underställs kommunfullmäktige för beslut innan sommaren 2018.

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden

2018

Kommentar: Vägledningen om hur hållbarhetsperspektiven ska lyftas i ärenden finns med i den digitala guiden för ärendehantering som blir klar under året.

Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden

2018

Kommentar: Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet beslutas i april 2018. Programmet visar den övergripande strategiska fysiska utvecklingen för Gottsunda och Valsåtra och har en särskild inriktning på social hållbarhet genom minskad segregation, ökad trygghet, inkludering med mera. I programarbetet har ett stort antal dialoger med allmänhet och lokalt verksamma aktörer genomförts.

Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)

Kommentar: Utredningen kring mark- och dagvattenplan för Södra staden är färdigställd och valda delar ingår i fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23)

2018

Kommentar: Ett arbete har påbörjats tillsammans med socialförvaltningen för att hitta lämpliga avtal som kan provas i hyresnämnden.

Stadsbyggnad

Uppdrag till plan- och byggnadsnämnden

I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas

Kommentar: Utredningen Mark- och vattenanvändning för Vattholma- och Uppsalaåsen är klar och beslutad i kommunstyrelsen. Nästa steg är beslut i kommunfullmäktige i maj. Utredningen är en bilaga till de pågående detaljplanerna för Ulleråker. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016)

Vård och omsorg

Uppdrag till omsorgsnämnden

Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen

Kommentar: Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs. Arbetet är initierat genom att en projektbeskrivning är framtagen gällande genomförande och implementering av IBIC. I juni ska beslut fattas om när i tid arbetet ska sättas igång samt hur organisationen för arbetet ska se ut.

Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS

Kommentar: För att fler bostäder med särskild service ska planeras och byggas har nämnden påbörjat samarbete med plan- och byggnadsnämnden, både strategiskt och operativt. Detta sker bland annat genom framtagandet av en strategisk lokalförsörjningsplan.

Uppdrag till socialnämnden

Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar

2018

Kommentar: Det vräkningsförebyggande arbetet fungerar bra, men ansvarsfördelningen mellan socialnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden behöver tydliggöras. Detta arbete har påbörjats genom att fastställa en riktlinje om ansvarsfördelning mellan socialnämnden och äldreomsorgsnämnden och ska fortsätta under året med att göra samma sak mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016)

Handlingsplan mot kvinnofridsbränningar och våld i nära relationer, KSN-2016-0315 (KF 2016-09-05)

2019

Kommentar: I detta ärende beslutade kommunfullmäktige "att uppdraga till socialnämnden att ansvara för samordning och implementering av programmet och handlingsplanen i enlighet med föredragningen". Programmet beslutades 2016 och arbetet pågår till och med 2020. Därefter ska programmet och handlingsplanen följas upp och revideras.

Inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad först för att skapa goda förutsättningar för människor att lämna missbruk och beroendeproblematik bakom sig

Kommentar: Socialförvaltningen har en beredskap att starta ett halvvägshus när det finns lämplig lokal för ändamålet.

Uppdrag till äldrenämnden

Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Inom ramen för ordinarie hjälpmedelsarbete pågår en kontinuerlig anpassning och översyn.

En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val

2018

Kommentar: Arbete med att utveckla jämförelsetjänsten *Hitta och jämför* är påbörjat.

Uppdrag till överförmyndarnämnden

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015

Kommentar: Arbetet med rekrytering pågår.

Kultur, idrott och fritid

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering

2022

Kommentar: Arbetet med upprustning av elljusspårarna fortsätter under 2018 med byte av armaturer vid två spår. Uppdraget beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022.

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning

2021

Kommentar: Under året har Studenternas fotbollsarena anpassats för spel i Allsvenskan och planering pågår för nybyggnation av arenan. Beslut om att elitspel i bandy även i fortsättningen ska ske på Studenternas har tagits av idrotts- och fritidsnämnden. Bandybanorna kommer under sommardet att ställas om till ytor för aktiviteter och evenemang.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå

2020

Kommentar: Beslut om samordning av lokalfunktioner med ny idrottshall vid Almtunaskolan har tagits. Det innebär att investeringsnivån på läktarbyggnaden inne på Österängen kan hållas nere inom beslutad ram. Detaljplanen ännu ej beslutad. Tillfälliga lösningar har installerats som gör att Amerikans fotboll kan spelas under 2018 med dispens från Svenska amerikanska fotbollsförbundet.

Uppdrag till kulturnämnden

Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum

Kommentar: En förstudie har delgivits kulturnämnden. Frågans lyfts av nämnden för vidare beredning i samband med Mål och Budget 2019.

Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-0068 (KS 2016-02-10 § 4)

2018

Kommentar: I detta ärende beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby och att uppdra till kulturnämnden att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i Sävja, Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i samverkan med frivilligsektorn erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid.

Handlingsplanen för mottagande av asylsökande har genomförts enligt plan. Processen för att starta ett nytt kulturcentrum i Gränbyskolan påbörjades under 2017 i och med att en verksamhetsledare anställdes för att tillsammans med kommunala och civilsamhällets aktörer starta detta. Verksamhetsledaren slutade sin tjänst i början av 2018 och en ny verksamhetsledare började sin anställning 16 april 2018. En plan på kort sikt är under utarbetande och där ingår det att försöka starta upp verksamhet succesivt under hösten i Gränbyskolan, för att utveckla ett koncept fullt ut i början av 2019. På lång sikt kan ett eventuellt ett kulturcentrum byggas utifrån planerad utbyggnad av hela Gränbyområdet. Samtal förs med delar av civilsamhällets representanter kring utvecklingen. Det finns ett stort intresse från deras sida kring en gemensam utveckling av ett kulturcentrum. Uppdraget om att starta ett kulturcentrum i Gränby förväntas vara färdigt under 2019.

Tidiga insatser på barn och ungas fria tid

Kommentar: Nämnden fortsätter utvecklingen av ett kulturcentrum i Gränby. En ökning av aktiviteter under skollov genomförs med stöd av externa medel.

Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården

2019

Kommentar: Framtagande av förslag till anpassning av lokaler i Walmstedtska har skett i samarbete med Uppsala konstnärsklubb och Uppsala författarsällskap. Nämnden inväntar återkoppling och förslag på lokalutformning från fastighetsägaren.

Utbildning och arbete**Uppdrag till utbildningsnämnden**

Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmåls lärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling

Kommentar: Uppdraget har övergått till nytt uppdrag 2018. I nämndens verksamhetsplan ingår åtgärden att utveckla en tydlig och igenkänd lönebildning avseende ingångslön och löneutveckling kopplat till prestation och komplexitet.

Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser

Kommentar: Uppdraget har övergått till nytt uppdrag 2018. I nämndens verksamhetsplan ingår åtgärden att fortsätta arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin.

Uppdrag som beslutats under året

Uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året följs upp med ett tertials eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och med uppföljningen per augusti, att uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och att uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas.

Av de uppdrag som lämnades under 2017 ska 29 stycken avrapporteras i delårsuppföljningen per april, elva som lämnades under perioden januari till april, fyra stycken som lämnades under perioden maj till augusti och 14 stycken som lämnades under perioden september till december. Fyra stycken uppdrag blev färdiga redan under 2017.

Av de 29 resterande uppdragen är arbetet påbörjat och går enligt plan i 26 fall medan tre uppdrag ännu inte är påbörjade.

Det handlar om uppdragen

- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen,
- att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och simanläggning utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens simning och bad, och
- att uppdra till socialnämnden att revidera *Drogpolitiskt program* med inriktningen att komplettera programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller.

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget är färdigt.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.

NYA UPPDRAG UNDER 2017 (Januari-April)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen	2018
---	------

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett dialogmöte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. För närvarande pågår utredningsarbete och målet är att förslag utifrån utredningen underställs kommunstyrelsen för beslut hösten.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar	2018
---	------

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett dialogmöte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. För närvarande pågår utredningsarbete och målet är att förslag utifrån utredningen underställs kommunstyrelsen för beslut hösten.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen	2018
--	------

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett dialogmöte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter.

För närvarande pågår utredningsarbete och målet är att förslag utifrån utredningen underställs kommunstyrelsen för beslut hösten.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 89 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05. Planarbete har påbörjats för del av Fyrishovs badanläggning. Analys och dialog pågår kring fortsatta utvecklingsmöjligheter och förslag till projektdirektiv och ekonomiska ramar kommer därefter att arbetas fram.

att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet med föredragningen

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KSN-2016-2690), § 34 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett utvecklingsarbete bedrivs med fyra pilotverksamheter. De deltagande verksamheterna får utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt handledning i att omsätta kunskaperna i handling. Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Uppsala deltar också i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande mänskliga rättighetskommuner. Syftet är att stärka det lokala och regionala arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Simkunnighet är ett viktigt uppdrag för skolan och ingår i läroplanen och betygskriterierna för årskurs 6. Fyrishov erbjuder simundervisning och bassånger för simundervisning och upplever att det råder stora skillnader mellan grundskolornas simundervisning. Styrelsen är därför mycket positiv till att tillsammans med utbildningsnämnden skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet. Styrelsen menar att simkunnigheten i Uppsalas behöver kartläggas ytterligare. Utbildningsnämnden tar fram ett underlag som visar dagens organisering av simundervisningen samt hur de närmaste fem årens behov ser ut när det gäller simhallar och personal för simundervisning för de kommunala grundskolorna.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Arkivregler för Uppsala kommun (KSN-2016-2175), § 81 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Den fastställda riktlinjen arbetas in i rutiner som tillgängliggörs. De utbildningar som hålls av stadsarkivet omfattar de nya arkivreglerna. Inga beslut har behövt tas med anledning av riktlinjen.

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Arbetet är inte påbörjat.

Uppdrag riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Gatu- och samhällsmiljönämnden inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

Uppdrag riktade till Uppsala Stadshus AB

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och simanläggning utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens simning och bad

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Förnyelsen av Fyrishovs bad- och simanläggning har ännu inte kommit igång så det finns ännu ingen uppföljning att göra. USAB bevakar emellertid frågan gentemot Fyrishov.

Uppdrag riktade till Fyrishov

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Fyrishov rapporterar att arbetet med den kommande entrélösningen pågår.

NYA UPPDRAG UNDER 2017 (Maj-augusti)**Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar**

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen (KSN-2017-2254), § 145 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14. Förslag på avsiktsförklaring är framtaget och underställs kommunstyrelsen för beslut i maj.

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Dialoger är genomförda, förslag till ny överenskommelse finns och underställs kommunfullmäktige för beslut i maj. Aktivitetsplan är framtagen för genomförande och fortsatt process.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget

2021

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Genomförandet av lokalförsörjningsplanen pågår. Projekt sammanställs för att säkerställa att samsyn råder kring leveranstider för ny- och tillbyggnationer.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning

2021

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Arbetet med att klargöra roller och ansvar mellan kommunstyrelsen och Skolfastigheter pågår.

NYA UPPDRAG UNDER 2017 (September- december)**Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar**

att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan lyfta sina lokala landsbygdsnäringar, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband

2020

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Stöd till arrangerandet av Landsbygdsriksdagen i Uppsala län år 2020 (KSN-2017-3664), § 271 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. Besked angående Landsbygdsriksdag 2020 meddelas från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tidigast i december 2018.

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingkompaniet AB (KSN-2017-2517), § 214 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-11. Curlingkompaniet ska i slutet av april redogöra för den ekonomiska utvecklingen i bolaget och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka sitt resultat och sin ställning. Härefter kan kommunstyrelsen få mer information och ta ställning till eventuellt fortsatt amorteringsfrihet.

Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Många nämnder och bolag pekar på att de redan har planer som omfattar allvarliga störningar medan andra avvaktar stöd från kommunstyrelsen som utlovats. I huvudsak kommer stödet att vara aktuellt efter det att höstens risk- och sårbarhetsanalysarbete är genomfört.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR

2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 234 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22. Revidering av riktlinje om jämställdhetsintegrering pågår.

att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för landsbygdsarbetet under 2018

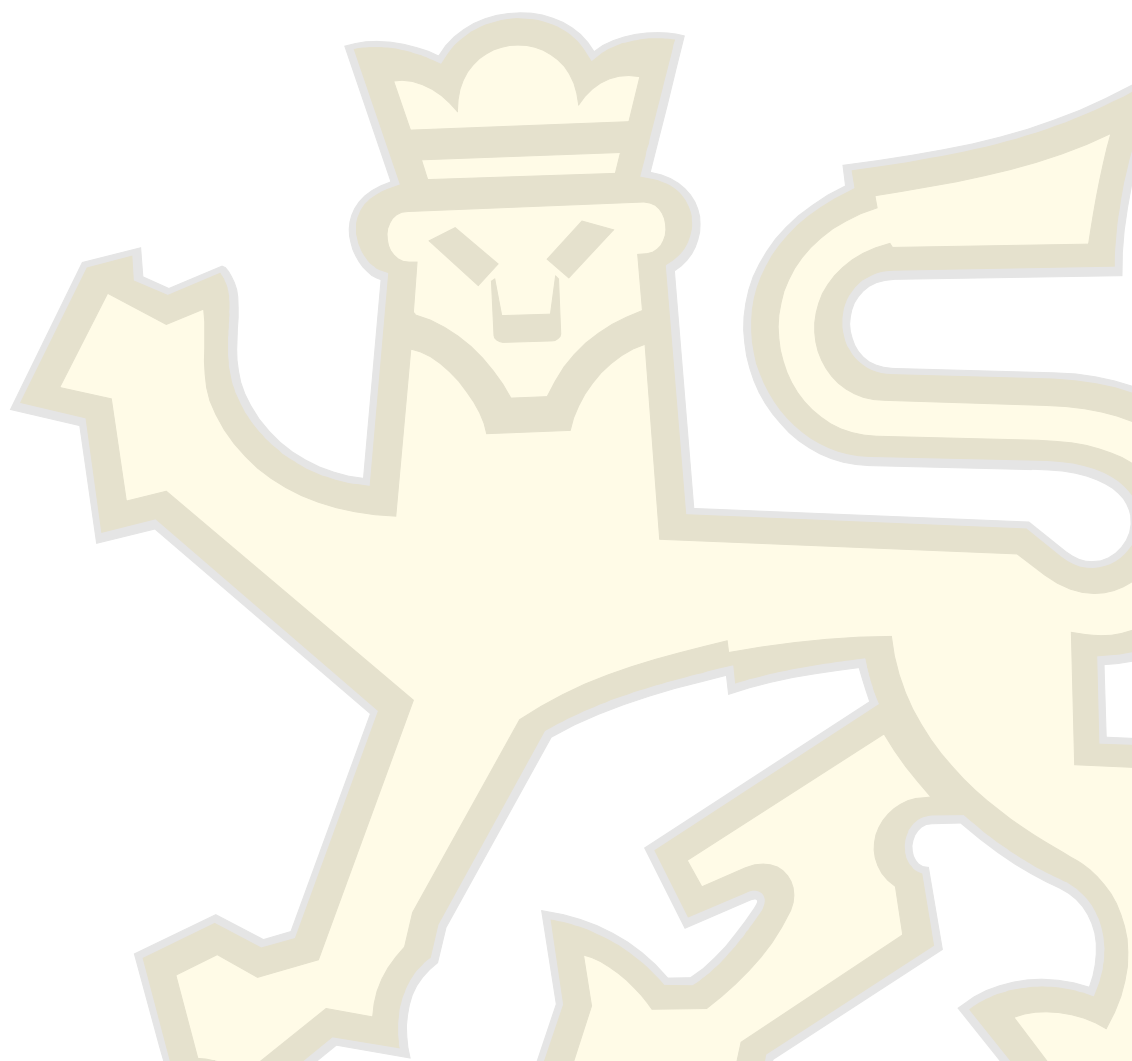
2018

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Pilotprojekt med medborgarbudget - 50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd (KSN-2017-1277), § 242 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22. Processen påbörjas med informationsmöten i aktuella bygder och start av lokal arbetsgrupp i april 2018.

att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling, att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att produktionen är certifierad vid utgången 2020	2020
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Omställning till ekologisk produktion vid Jälla egendom (KSN-2016-2620), § 269 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. Ett projekt har upprättats för att genomföra beslutet. Ett mål är att vid 2020 ha upprättat avtal mellan Stiftelsen Jälla och kommunens måltidsservice för leveranser av livsmedel.	
att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i kommunorganisationen och i samhället	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Förslaget lades fram till politisk beredning i april.	
att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plast i kommunorganisationen och i samhället	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Förslaget lades fram till politisk beredning i april.	
att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och ansvarsfördelning förtydligas	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Förslaget lades fram till politisk beredning i april.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. En kriskommunikationsplan är under beredning och ska underställas kommunstyrelsen för beslut under hösten.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Framtagande av ett barn- och ungdomsprogram med handlingsplan pågår.	
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. En utredning av förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning är påbörjad.	
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil	2018
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Framtagande av ny grafisk profil pågår och är presenterad i vissa delar för kommunledningen. Arbetet fortsätter under året.	
Uppdrag riktade till socialnämnden	
att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Socialnämnden kommer att börja med arbetet under våren 2019.	

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018

Ett redovisande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2018-05-30



Innehållsförteckning

1. Kommunstyrelsens analys av ekonomiskt utfall.....	3
Resultat och prognos - KKK.....	3
Resultat och prognos - SBF	4
Politisk verksamhet.....	6
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.	6
Fritid och kultur	7
Vård och omsorg	8
Särskilt riktade insatser.....	8
Affärsverksamhet.....	8
Kommunledning och gemensamma verksamheter	9
Övriga verksamheter.....	10
Riskkällor och osäkerheter	10
Lönekostnadsutveckling	11
Investeringar	11
Exploatering.....	12
2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	13
Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	14
Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i	17
Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	19
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna	24
Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	26
Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	28
Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	29
Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	29
Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	31
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar	34
Tillkommande uppdrag.....	35
Kommunstyrelsens nyckeltal.....	38
3. Uppföljning av intern kontroll 2018 per april.....	44
1. Kontrollmoment: Säkerhetsklassificerad information – utan anmärkning.....	44

2. Kontrollmoment: Ekonomisk kontroll inom fastighet – med anmärkning.....	44
4. Justering av kommunstyrelsens verksamhetsplan.....	46

1. Kommunstyrelsens analys av ekonomiskt utfall

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Nämnden totalt	379,9	428,1	-5,1	-17,8	-48,2
Politisk verksamhet	63,5	65,4	1,9	2,1	-1,9
Infrastruktur, skydd m.m.	168,2	192,1	-3,9	12,2	-23,9
Fritid och kultur	8,1	7,6	0,1	0,3	0,5
Vård och omsorg	4,3	2,3	0,9	1,9	2,0
Särskilt riktade insatser	0,0	0,0	-0,7	-0,1	0,0
Affärsverksamhet	18,1	21,3	-0,6	7,8	-3,2
Kommunledning och gemensamma verksamheter	117,6	136,9	-2,5	-42,0	-19,3
Övriga verksamheter	0,0	2,4	-0,4	0,0	-2,4
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	
Nettoinvesteringar	285,4	292,6	32,6	-47,5	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	26,0	10,0		-74,2	-38,2

Kommunstyrelsens bokslut per mars visar att nettokostnaderna är 5,1 miljoner kronor högre i förhållande till kommunfullmäktiges budget. Av det har kommunledning 8,6 miljoner kronor lägre nettokostnader och stadsbyggnad 13,7 miljoner kronor högre nettokostnader.

Helårsprognosen visar 48,2 miljoner kronor högre nettokostnader varav 20,4 miljoner kronor avser kommunledning och 27,9 miljoner kronor avser stadsbyggnad. Större avvikelser i bokslut och prognos förklaras nedan uppdelat på kommunledning och stadsbyggnad:

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Kommunstyrelsen - totalt alla verksamheter	379,9	428,1	-5,1	-17,8	-48,2
- KLK - kommunledning	302,7	323,1	8,6	-6,7	-20,4
- SBF - stadsbyggnad	77,2	105,0	-13,7	-11,0	-27,9

Kommunledning – resultat och prognos

Kommunledning har i bokslut per mars en positiv avvikelse på 8,6 miljoner kronor. Det förklaras av förfogandemedel 4,5 miljoner kronor och lägre kostnader än vad som budgeterats i perioden för merparten av övriga verksamheter inom kommunledningskontoret där kostnaderna beräknas komma senare. IT-verksamheten har dock i bokslut per mars en negativ avvikelse på 4,6 miljoner kronor som förklaras av högre kostnader än vad som budgeterats för bland annat konsulter samt att kommungemensamma kostnader inte budgeterats fullt ut.

Prognos per mars visar 20,4 miljoner kronor i högre nettokostnader än budgeterat för året varav IT-verksamheten prognostiseras ha högre nettokostnader på 16,7 miljoner kronor och förklaras som i bokslut per mars av högre kostnader än budgeterat avseende konsultkostnader

i IT-projekt, advokatkostnader och kommungemensamma kostnader. Därtill tillkommer högre licenskostnader och även högre kostnader för teleavtal och datakommunikation i och med överprövningar. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas dock vara lägre än budgeterat då starten av investeringar skjutsits framåt för vissa projekt.

Gemensam service prognostiserar en negativ avvikelse på 2,1 miljoner kronor, vilket förklaras till större delen av ofinansierade kostnader för hållbara transporter under 2018 och som lyfts till budgetprocess 2019–2021.

Inom sociala investeringar finns nettokostnader upptagna i prognosen om 6,0 miljoner kronor som finansieras av markering i eget kapital. Kostnaderna avser de beslutade projekten Ökad skolnärvaro och Mötesplats Gottsunda samt kostnad för utvecklingsledare.

Under 2018 prognostiseras 3,5 miljoner högre personalkostnader för partiernas politiska sekreterare, utrymmet finns reserverat för att nyttjas sista året i mandatperioden.

Stadsbyggnad – resultat och prognos

Stadsbyggnad har i bokslut per mars en negativ avvikelse på 13,7 miljoner kronor.

Avvikelsen återfinns främst inom fastighetsverksamheten och mark- och exploateringsverksamheten. Helårsprognosen pekar mot högre nettokostnader i jämförelse med budget på 27,9 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster (-18,4 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster); fastighetsverksamheten -16 miljoner kronor (-19 miljoner kronor), Ulleråker – 7,2 miljoner kronor (+4,3 miljoner kronor), markförvaltning – 2 miljoner kronor, strategisk planering -2,8 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten har i bokslut per mars en negativ avvikelse på 9,2 miljoner kronor, vilket är 11,3 miljoner kronor högre än budgeterat resultat för perioden. De åtgärder som vidtagits för att uppnå effektiviseringskraven som kvarstår från 2017 har ännu inte fått effekt. Vidare ökar kostnaderna för tomställda lokaler samt för arbete med långsiktiga lokalförsörjningsplaner.

Prognosen pekar mot ett resultat på -16 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster (-19 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster). De jämförelsestörande posterna som netto förbättrar resultatet med 3 miljoner kronor, utgörs av beräknade reavinster från försäljningar av bostadsrättslägenheter samt reaförlust vid försäljning av Balingsta förskola.

Den största delen av den prognostiserade negativa resultatavvikelsen avser effektiviseringskrav från föregående år som inte beräknas få full effekt under innevarande år. Vidare finns avvikelse mot budget på 7,8 miljoner kronor som avser tomställda lokaler (Björngården f d äldreboende med 4 miljoner kronor, Samariterhemmet 2,8 miljoner kronor och bostäder på 1 miljon kronor). Kostnaderna för arbete med de långsiktiga försörjningsplanerna ökar också, i och med att arbete påbörjats, enligt uppdrag, med lokalförsörjningsplaner för samtliga verksamheter (tidigare endast för pedagogiska lokaler).

Ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet inom fastighetsverksamheten. Det pågår en fortsatt översyn av organisationen med fokus på värdeskapande aktiviteter som skall genomsyra samtliga arbetsprocesser. Fastighetsavdelningens organisation ska möta förvaltningar och bolag utan att det uppstår dubbelkommandon. Vidare pågår kvalitetssäkring för att säkerställa att det finns en betalare för varje tecknat avtal. Arbetet beräknas bli klart vid årsskiftet för att bl. a säkerställa ett tillförlitligt underlag inför budgetarbetet 2020.

Nettokostnaderna för mark- och exploateringsverksamheten är 6,4 miljoner kronor högre än budgeterat per mars, vilket är en negativ avvikelse med 7,5 miljoner från budget för perioden. Avvikelse finns främst avseende ökad kostnad för fastighetsskatt som även påförts retroaktivt för 2017 samt för bygglogistikcenter (BLC) vars verksamhet är i startskede och ännu inte börjat få in intäkter.

För helåret visar prognosen för mark och exploatering att nettokostnaderna att vara 1,9 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket avser högre kostnader för skogsförvaltningen. Kostnaderna för driftledning ökar i och med större insatser i den tätortsnära skogen, samtidigt som intäkterna från avverkningsminskningar minskar. För exploateringsverksamheten i övrigt prognostiseras i nuläget ingen resultatavvikelse, däremot ökade kostnader som för 2018 beräknas finansieras av projekten eller genom projektgenererade överskott. Kostnaderna för fastighetsskatt beräknas överskrida budget med 2,5 miljoner kronor i och med revidering av skatteunderlaget där framför allt fastigheter inom Rosendal och Östra salabacke påförs högre fastighetsskatt. Till följd de strategiska markförvärv som prognostiseras medföljer även en högre internräntekostnad med 0,7 miljoner kronor. Förvärvet av Skarholmen som genomfördes i slutet av 2017, inkluderade en restaurangbyggnad som innebär kostnader på omkring 1,6 miljoner kronor för 2018, för fastighetsdrift och avskrivningar.

Bygglogistikcenter, BLC, har startat under 2018 och ska fungera som samlastningsterminal och leveransstyrningscentral. Syftet är att minska den tunga trafiken som bostadsbyggandet skapar. BLC ska vara självfinansierat genom tvingande avtal gentemot byggherrar. Den huvudsakliga kostnadsposten är de upphandlade transporttjänsterna. Under 2018 är Rosendalsprojektet först ut med att ta del av BLC. Prognosen för BLC visar på 9,5 miljoner kronor i intäkter för 2018 och lika mycket i kostnader. Dock finns osäkerheter kring kassaflödet då merparten av kostnaderna har en mer fast karaktär i jämförelse med intäkterna som är beroende av försäljningstakten och omfattningen inom respektive projekt.

Nettokostnaderna för fastighetsförvaltningen inom Ulleråker är 2,9 miljoner kronor lägre än budgeterat per mars. Detta förklaras av att en planerad ombyggnation ännu ej genomförts, lägre skötselkostnader för sandning- och snöröjning samt lägre internränta i och med nedskrivningen av markvärdet som gjordes i bokslut 2017 (den externa räntekostnaden i finansförvaltningen påverkas inte av nedskrivningen).

Helårsprognosen för Ulleråkers fastighetsförvaltning visar på 7,2 miljoner kronor högre nettokostnader än budgeterat. Avvikelsen förklaras av 11,5 miljoner i jämförelsestörande kostnader; tidigare lagda utrangeringskostnader för kulvert och Kronparken på totalt 9 miljoner kronor samt viteskostnader för rivning av en restauranglokal inom området på 2,5 miljoner kronor. Till följd av nedskrivningen av fastigheten vid årsbokslutet 2017 (-376 miljoner kronor) är samtidigt internräntekostnaden 5 miljoner kronor lägre för 2018 jämfört med budget. Enligt budget och bedömning att de första detaljplanerna inom Ulleråkersområdet kommer att antas och vinna laga kraft under året beräknas internräntan minska ytterligare i och med att den del av marken som omfattas av detaljplanen, överförs till omsättningstillgång inom exploateringsprojektet och där kommer att belastas av kalkylränta. Övriga kostnader visar mindre avvikelser kopplade till något ökade kostnader för rivningar och byggnationer.

Inom strategisk och översiktlig planering är nettokostnaderna 1 miljon kronor högre än budget för perioden. Verksamhetskostnaderna följer i stort sett budget för perioden vilket visar på att

bemanning och konsultavrop nu är på den nivå som förväntats för genomförande av den planerade verksamheten. Prognosen visar att nettokostnaderna kommer att vara 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen avser planering och utredningar kopplade till Uppsala-paketet, tillkommande uppdrag som enheten fått i samband med de beslut som tagits under våren 2018. Verksamheten arbetar aktivt med bidragsansökningar för ökad extern finansiering.

Politisk verksamhet

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Politisk verksamhet	63,5	65,4	1,9	2,1	-1,9
- KLK - kommunledning	63,5	65,4	1,9	2,1	-1,9
- SBF - stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nettokostnaderna inom politisk verksamhet uppgår till 14,0 miljoner kronor vilket är 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de lägre nettokostnaderna avser 1,4 miljoner kronor lägre kostnader för revision, sammanträdesarvoden och administrationskostnader inom kommunfullmäktige. Resterande avvikelse mot budget förklaras bland annat av att kostnader för medaljmiddag utfaller i slutet av året och att bidrag från KF-presidium är lägre än vad som budgeterats i perioden.

Helårsprognosen visar nettokostnader på 65,4 miljoner kronor vilket är 1,9 miljoner kronor högre än budget. Av det utgör 3,5 miljoner kronor kostnader för partiernas politiska sekreterare. De ökade personalkostnaderna för politiska sekreterarna täcks av reserverade medel från 2015–2017. Övriga kostnader inom kommunfullmäktige och kommunstyrelse förväntas bli 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat i och med lägre administrationskostnader inom fullmäktige och kommunstyrelsen. I prognos är revisionen lagd enligt budget. Ändring kan ske kring administrationsdelen inom revision där tjänsten kan komma att delas med Region Uppsala, vilket kan påverka prognosen positivt med 0,4 miljoner kronor.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Infrastruktur, skydd m.m.	168,2	192,1	-3,9	12,2	-23,9
- KLK - kommunledning	112,2	116,9	5,7	11,0	-4,7
- SBF - stadsbyggnad	56,0	75,2	-9,6	1,2	-19,2

Inom verksamhetsområde infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m. uppgår kommunstyrelsens nettokostnader per mars till 46,0 miljoner kronor och är 3,9 miljoner kronor högre i förhållande till kommunfullmäktiges budget.

Kommunledning har 5,7 miljoner kronor lägre nettokostnader som främst förklaras av att kostnader som antagits i budget inom näringslivsätgärder, besöksnäring, hållbarhet och beredskap ännu inte upparbetats fullt ut. Kostnader för ekologiska livsmedel och fossilfria fordon återfinns per mars inom verksamhetsområde gemensam verksamhet men är budgeterade inom detta område. Till verksamhetsområdet hör kostnad för föreningsbidrag till Barnombudet i Uppsala medan budget återfinns inom verksamhet vård och omsorg under 2018.

I prognosen uppvisas en negativ avvikelse på 4,7 miljoner kronor vilket främst beror på beslutade satsningar avseende trygghetsvakter och handlingsplan Gottsunda/Valsätra om 6,2 miljoner kronor. I handlingsplan Gottsunda/Valsätra finns därutöver beslut om projektet Mötesplats Gottsunda. Det kommer bedrivas av Uppsalahem AB och kostnaderna beräknas uppgå till 3,3 miljoner kronor under 2018. Föreningsbidraget som Barnombudet i Uppsala erhåller uppgår i prognosen till 2,3 miljoner kronor. Sammantaget uppgår ovanstående poster till 11,8 miljoner kronor. Trygghetsvakter och handlingsplan Gottsunda/Valsätra är finansierade med förfogandemedel inom verksamhetsområde kommunledning. Projektet Mötesplats Gottsunda finansieras med markering i eget kapital avseende sociala investeringar. Föreningsbidraget till Barnombudet i Uppsala finns budgeterat inom verksamhetsområde vård och omsorg.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 9,6 miljoner kronor högre i perioden och 19,2 miljoner kronor högre än budgeterat i prognosen. Avvikelsen återfinns inom exploateringsverksamheten, Ulleråker och strategisk planering.

Ulleåkers prognostiserade resultat inom infrastruktur (-16,4 miljoner kronor) uppvägs till en del av positivt resultat inom gemensam verksamhet. Kommunbidragets fördelning kommer att ses över inför budget 2019, för att stämma bättre överens med hur verksamhetens nettokostnader fördelas.

Fritid och kultur

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos	Bokslut	Bokslut	Prognos
		201803	201803	201703	201803
Fritid och kultur	8,1	7,6	0,1	0,3	0,5
- KLIK - kommunledning	8,1	7,6	0,1	0,3	0,5
- SBF - stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inom fritid och kultur återfinns nettokostnader för de linneanska trädgårdarna, arrangemangsstöd till kulturverksamhet och räntebidrag till föreningar. I både utfall och prognos är nettokostnaderna lägre än kommunfullmäktiges budget. Avvikelseorna förklaras av att verksamhetsområdet har ett något högre kommunbidrag än de faktiska kostnaderna som redovisas inom området.

Vård och omsorg

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Vård och omsorg	4,3	2,3	0,9	1,9	2,0
- KLK - kommunledning	4,3	2,3	0,9	1,9	2,0
- SBF - stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nettokostnaderna som redovisas inom vård och omsorg avser sociala investeringar. I bokslut per mars återfinns kostnader för utvecklingsledare om 0,1 miljoner kronor vars kostnad finansieras av markering i eget kapital. Därutöver återfinns social investering avseende projektet Supported education som bedrivs av omsorgsnämnden och prognostiseras att följa budget. Resterande avvikelse i utfall och prognos förklaras av att kostnad för föreningsbidrag till Barnombudet i Uppsala hör till verksamhet infrastruktur, skydd, m.m. och redovisas där.

Särskilt riktade insatser

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Särskilt riktade insatser	0,0	0,0	-0,7	-0,1	0,0
- KLK - kommunledning	0,0	0,0	-0,7	-0,1	0,0
- SBF - stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Per mars har särskilt riktade satsningar in negativ avvikelse på 0,7 miljoner kronor och avser projektet Agata. Projektets målsättning är bland annat att kvalitetssäkra verksamhetssystem för att underlätta framtida planering av insatser och resurser. Det bedrivs fram till halvårsskiftet och täcks med tre fjärdedelar av bidrag från EU. När projektet avslutas bokförs släpande intäkter från föregående år varför prognosen inte visar några nettokostnader i år.

Affärsverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Affärsverksamhet	18,1	21,3	-0,6	7,8	-3,2
- KLK - kommunledning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SBF - stadsbyggnad	18,1	21,3	-0,6	7,8	-3,2

Affärsverksamheten avser uthyrning av bostäder inom fastighetsverksamheten inkl Ulleråker. Per mars är nettokostnaderna 0,6 miljoner kronor högre än budget och prognosen pekar mot att nettokostnaderna kommer att vara 3,2 miljoner kronor högre än budget.

Kommunledning och gemensamma verksamheter

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Kommunledning och gemensamma verksamheter	117,6	136,9	-2,5	-42,0	-19,3
- KLK - kommunledning	114,5	128,4	1,1	-21,9	-13,9
- SBF - stadsbyggnad	3,1	8,5	-3,6	-20,1	-5,4

Inom verksamhetsområde kommunledning och gemensamma verksamheter uppgår den negativa avvikelsen per mars till 2,5 miljoner kronor och förklaras av lägre nettokostnader inom kommunledning om 1,1 miljoner kronor och 3,6 miljoner kronor i högre nettokostnader inom stadsbyggnad.

De största avvikelserna inom kommunledning finns i IT-verksamheten som uppvisar 4,6 miljoner kronor högre nettokostnader och förfogandemedel som har 4,2 miljoner kronor lägre nettokostnader. IT-verksamhetens avvikelse förklaras av högre kostnader bland annat för konsulter och förfogandemedel av att beslut inte fattats i perioden som inneburit kostnader.

Prognos per mars visar högre nettokostnader med 13,9 miljoner kronor varav IT-verksamheten prognostiseras ha högre nettokostnader på 16,7 miljoner kronor. Det förklaras av högre kostnader än budgeterat för konsulter om 4,7 miljoner kronor för e-handel, tid och projekt, GIS och advokatkostnader. I och med att upphandlingar för teleavtal och datakommunikation överprövats prognostiseras också dessa kostnader vara 6,0 miljoner kronor högre. Därtill tillkommer högre licenskostnader och kommungemensamma kostnader än vad som budgeterats med 9,0 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas dock vara 2,6 miljoner kronor lägre då starten av investeringar skjutits framåt för vissa projekt.

Gemensam service prognostiserar en negativ avvikelse på 2,1 miljoner kronor. Det förklaras till större delen av ofinansierade kostnader för hållbara transporter under 2018 och som lyfts till budgetprocess 2019–2021.

För övriga verksamheter inom kommunledningskontoret prognostiseras nettokostnaderna att vara lägre där den största förklaringen är att förfogandemedel om 6,2 miljoner kronor har prognostiserats inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd. m.m. avseende beslutade satsningar för trygghetsvakter och handlingsplan Gottsunda/Valsätra.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 3,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden, prognosen visar att nettokostnaderna kommer att vara 5,4 miljoner kronor högre än budget. Här återfinns fastighetsverksamhetens resultat (-16 miljoner kronor). Ulleråkers resultat för verksamheten är +11,6 miljoner kronor, vilket motsvaras av underskott inom verksamhet infrastruktur.

Övriga verksamheter

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos	Bokslut	Bokslut	Prognos
		201803	201803	201703	201803
Övriga verksamheter	0,0	2,4	-0,4	0,0	-2,4
- KLK - kommunledning	0,0	2,4	-0,4	0,0	-2,4
- SBF - stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inom övriga verksamheter återfinns utfall per mars och prognos för årets kostnad för projekt Ökad skolnärvaro inom ramen för sociala investeringar och som redovisas inom pedagogisk verksamhet (grundskola). Projektet bedrivs av utbildningsnämnden och pågår fram till och med 2019. Det finansieras genom markering i eget kapital avseende sociala investeringar.

Riskkällor och osäkerheter

IT-verksamheten bedöms ha tagit tillräcklig höjd för ej budgeterade kostnader i prognosarbetet. Merparten av övriga verksamheter inom kommunledning har prognostiserats i nivå med budget. En ny bedömning av risker och osäkerheter kommer att ske till bokslut per augusti.

För fastighetsverksamheten finns flera osäkra poster. De fördelade kommungemensamma kostnaderna visar en avvikelse i första kvartalet, vilket bedöms vara engångsposter. Utredning pågår. Vidare har en uppgörelse gjorts med en fastighetsägare avseende förtida utträde ur ett boende, där betalningsansvaret är under utredning.

Liksom i bokslut 2017 förväntas kostnader för anpassning av Studenternas till allsvenskt spel, att påföras kommunen under 2018. Sammantagen bedömning av dessa poster kommer att göras i delårsbokslut och prognos per augusti.

Kostnaden för internränta inom Ulleråker, beräknas minska under året i samband med att de första detaljplanerna antas och vinner laga kraft. Om planbesluten överklagas kan detta fördröjas och kostnaden kvarstå som driftkostnad i stället för att överförs till projektkostnad. Den externa räntekostnaden inom finansförvaltningen påverkas inte.

Bygglogistikcenter (BLC) är en nystartad verksamhet och viss osäkerhet finns avseende intäkterna från avtal med byggherrar inom pågående projekt. Intäktsflödena är avhängiga avtal om markförsäljning och omfattning av berörda projekt (för 2018 främst Rosendal).

Exploateringsverksamheten kommer sannolikt att påverkar driftresultatet 2018 positivt genom den sammantagna effekten av markförsäljning, anskaffningskostnader, projektavslut och avslut av projektetapper.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	480 659	528 136	10%	47 477	2,0%	9 500	8%	37 977

Lönekostnaderna avser kommunledningskontorets verksamhet. Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet redovisas som lönekostnader inom gatu- och samhällsmiljönämnden och överförs till kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder som fördelade medarbetarkostnader. Lönekostnadsutvecklingen beror till största delen av volymökningar. Volymökningarna förklaras av överenskomna stödfunktioner till förvaltningar och helårseffekt av rekryteringar från 2017 och 2018.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsmedel för 2018 uppgår till 285,4 miljoner kronor varav 76,4 miljoner kronor avser investeringsmedel som överförts från 2017. Per mars har 32,6 miljoner kronor använts varav 2,2 miljoner kronor inom kommunledning och 30,4 miljoner kronor inom stadsbyggnad.

(belopp i mnkr)	Från M&B 2018	Budget- revideringar	Total budget 2018	Utfall 201803	Prognos per mars
Kommunstyrelsen	209,0	76,4	285,4	32,6	292,6
Varav:					
KLK - nettoinvesteringar	50,0	44,2	94,2	2,2	98,4
Inventarier gemensam service	3,0	0,0	3,0	0,1	3,0
IT-investeringar	47,0	0,0	47,0	2,1	51,2
Vindkraft	0,0	44,2	44,2	0,0	44,2
SBF - nettoinvesteringar	159,0	32,3	191,3	30,4	194,3
Anläggning/exploatering	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0
Fastighet - underhåll och förvärv	56,0	31,8	87,8	1,0	87,8
Markförvärv	100,0	0,0	100,0	4,8	100,0
Stadshus 2020	3,0	0,5	3,5	0,7	6,5
Ulleråker - anläggning/exploatering	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Återköp av fastighet	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Investeringsutgifterna inom kommunledning i bokslut per mars avser till största del IT-investeringar. För året beräknas utgifterna avseende IT-investeringar att uppgå till 51,2 miljoner kronor och 3,0 miljoner kronor för fordon och inventarier inom gemensam service. Utgifterna för vindkraft har prognostiserats enligt budget till 44,2 miljoner kronor i avvaktan på beslut om användandet av investeringsutrymmet.

Inom stadsbyggnad uppgår investeringsutgifterna till 30,4 miljoner kronor. Merparten av investeringarna avser anläggningar inom exploateringsverksamheten, vilka förväntas

finansieras genom exploateringsavtal. För helåret förväntas bruttoinvesteringar inom exploateringsverksamheten på omkring 360 miljoner kronor.

Investeringsramen för de strategiska markförvärven är budgeterade- och prognostiserade till 100 miljoner kronor för 2018. Utfallet är svårbedömt och styrs av enskilda större markförvärv där tidpunkt och omfattning är osäkra och beroende av förhandlingsprocessens framfart- och framgång. Två mindre markförvärv har genomförts i perioden på totalt 4,8 miljoner kronor.

Inom fastighetsverksamheten inklusive Ulleråkers fastighetsverksamhet, investeras främst i underhållsinvesteringar i egenägda verksamhetslokaler och bostäder, samt i inventarier inom intendenturen. I perioden har ytterligare del av Stationsgatan färdigställts till en arbetsplats för aktivitetsbaserat arbetssätt. Det finns osäkerhet om samtliga investeringsmedel som avsatts för Hammarskog och Samariterhemmet kommer att användas enligt plan. Övriga investeringar beräknas genomföras enligt plan.

Exploatering

Exploateringsverksamhetens största pågående projekt är stadsutvecklingsområdena Östra salabacke, Rosendal och Östra Fyrislund. Inom Östra salabacke och Rosendal pågår parallellt inflyttning, anläggning allmän plats, markanvisning och markförsäljning (bl a har mark för uppförande av 133 hyresrätter sålts inom Rosendal) samt planering för kommande etapper, inom Rosendal även planering för skola och idrottshall.

Bland projekten på privat mark har utbyggnad av Skölsta, Kapellgärdet samt Kvarngärdet de största ekonomiska flödena under 2018. Nya exploateringsavtal har tecknats bland annat för verksamhetslokaler i kvarteret Fjalar.

Den samlade bedömningen av exploateringsverksamheten visar att den sannolikt kommer att ge en positiv resultatpåverkan 2018 av markförsäljning, anskaffningskostnader, projektavslut och avslut av projektetapper. Kassaflödet 2018 bedöms ge ett positivt netto på 100-150 miljoner kronor för samtliga pågående exploateringsprojekt. I detta kassaflöde ingår endast transaktioner inom kommunstyrelsens exploateringsprojekt, inte investeringar i social infrastruktur såsom lokaler för pedagogisk verksamhet eller annan infrastruktur med koppling till utbyggnadsområdet.

I samband med bokslut 2017 aktiverades anläggningar från exploateringsverksamheten som inte var fullt ut finansierade. Avskrivningskostnader för dessa anläggningar uppgår till ca 5 miljoner kronor 2018 vilket belastar gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). I och med att utfallet för övriga investeringar inom GSN blev lägre än beräknat för 2017, kan merparten av avskrivningarna rymmas inom nämndens ram för 2018. I det fortsatta genomlysningsarbetet bedöms ytterligare 200-300 miljoner kronor i anläggningstillgångar inom exploateringsverksamheten, aktiveras under 2018.

2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Bedömning av status per mål och uppdrag

I verksamhetsuppföljningen bedömer kommunstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens egna mål. Denna bedömning baseras på uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärder. Bedömningen avseende måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Status för inriktningsmålen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje mål anges om:

- Nämnden bedömer att den kommer att uppnå det den planerar (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet.
- Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
- Nämnden bedömer att den (enbart) kommer att uppnå delar av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
- Nämnden bidrar inte till inriktningsmålet.

I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen enligt färgmarkering:

Blått	Uppdraget är genomfört
Grönt	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Rött	Uppdraget genomförs ej

Bedömningen av kommunstyrelsens egna mål görs – där det är möjligt – även med stöd av indikatorer.

Teckenförklaring för beskrivning av trend	
↗	Ökar
→	Stabil
↘	Minskar
~	Växlande
-	Underlag för att bedöma trend saknas

Årtalet som återfinns i tabellerna i samband med färgmarkeringen är en bedömning om när uppdraget beräknas vara genomfört. Utöver inriktningsmål och uppdrag i gällande Mål och

budget rapporteras i denna uppföljning även statusen för kvarvarande uppdrag från tidigare år samt tillkommande uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen december 2017 eller tidigare.

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Tillsammans med nämnder och bolag har kommunstyrelsen tagit fram en långsiktig investeringsplan (2019-2029). Den tar avstamp i fattade beslut, strategiska lokalförsörjningsplaner, detaljplaner och aktuella behov. Vid alla större projekt görs en bedömning om grön upplåning kan ske. En dialog pågår om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra.

En bred styrgrupp är tillsatt för att säkerställa att könskonsekvensbedömningar görs i fler investeringsbeslut och tidigare i beslutsprocesserna. I beredningen av ärenden säkerställs att en könskonsekvensbeskrivning är framtagen där det är relevant. En inventering har genomförts av kommunens verksamhetssystem avseende tillgången till statistik över volymer respektive kostnader kopplat till kön. Utbildning och metodstöd har tagits fram och publicerats på Insidan.

Arbetet med ett kommungemensamt digitalt ledarskap bygger vidare på den fortbildningsinsats som genomfördes 2017 och har under början av året haft stort fokus på digitalt ledarskap i de nyinrättade utvecklingsledningsgrupperna. En fortsatt genomlysning görs av flera bolags IT-verksamhet inför kommande arbete med bolagens IT-utveckling och digitalisering. Digitalisering för ökad kundnytta och service pågår bland annat inom bygglovsprocessen, ansökan om grävtillstånd samt kontaktcenter.

Implementering av en gemensam samhällsbyggnadsprocess har påbörjats. Det är en samlad process för alla samhällsbyggnadsprojekt som ska samordnas av det nybildade programkontoret. Alla medarbetare kommer att utbildas om innehållet och tillämpningen löpande under 2018. Parallellt pågår ett strukturerat arbete med lokalförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar, som dels visar befintligt lokalbestånd dels de kommande årens lokalbehov. Det ger en grund för en effektiv lokalförsörjning.

Nämndmål	Status
N1.1 Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen Under 2017 utvecklades mål och budgetprocessen för att säkerställa ett systematiskt arbete med att möta framtidens utmaningar. Det omfattar årliga kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra kommuner, en ny investeringsprocess som ger kontroll över vilken finansiering och soliditet som är hållbar för Uppsala kommun samt en ny ekonomimodell som möjliggör för verksamheterna att styra resurser på ett effektivare sätt. Under 2018 har arbetet fortsatt med att ta ett samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal.	2018
N1.2 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar. Implementering av en gemensam samhällsbyggnadsprocess har påbörjats. Det är en samlad process för alla samhällsbyggnadsprojekt, som en del i ett samlat kvalitetsledningssystem. Programkontoret som infördes 2017 får ett samordnande ansvar för samhällsbyggnadsprocessen. Alla medarbetare kommer att utbildas om innehållet och tillämpningen löpande under 2018. Parallellt pågår ett strukturerat arbete med lokalförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar. Målet är att ett första utkast till respektive plan ska finnas den 31 augusti. Med planer för samtliga förvaltningar, som dels visar befintligt lokalbestånd dels de kommande årens lokalbehov, läggs grunden för en effektiv lokalförsörjningsprocess. Helårsprognosen per mars visar att arbetet med lokalförsörjningsplanerna inte är fullt finansierade 2018.	2018

Indikatorer

Kommunstyrelsens mål N1.1

Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
N1.1.1. Ekonomiskt resultat, kommun (prognos 2018 per mars)				
N1.1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,0%	5,2%	2,0%	~
N1.1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning	4,6%	5,7%	1.1b ≥ 1.1c	~
N1.1.1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet.	7,8%	5,5%	1.1b ≥ 1.1c	↗
N1.1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (2017)	15	22	22	↗
N1.1.3. Låneskuld per invånare (2017)	70	66	Öka<5%	↗

Kommunstyrelsens mål N1.2

En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

N1.1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser prognos för 2018 per mars. Jämförvärde: utfall helår 2017.

N1.1.2. Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner.

N1.1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas.

Uppdrag

Status

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Arbetet med att stötta förvaltningar och bolag i arbetet med att söka extern finansiering fortgår. Under första kvartalet har tre ansökningar om extern finansiering inom stadsbyggnadsområdet lämnats in. Arbetet med att etablera en struktur för stöd till förvaltningar och bolag är påbörjat och kommer intensifieras under andra kvartalet 2018. Som ett led i att utveckla arbetet med fördelningsmodeller för exploateringsavgifter kommer förslag på fördelningsmodell för exploateringskostnader för utveckling inom Störvreta/Fullerö att underställas kommunstyrelsen för beslut under andra kvartalet 2018. Vidare samverkar Uppsala kommun med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring testbäddsverksamhet i stadsutvecklingsprojekt genom de pågående projekten Green IoT och LoV IoT (internet of things).

2018

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Arbetet med ett kommungemensamt digitalt ledarskap bygger under 2018 vidare på den fortbildningsinsats som genomfördes med stor täckning inom förvaltningar och bolag under 2017. Under inledningen av 2018 ligger ett stort fokus på digitalt ledarskap i de nyinrättade utvecklingsledningsgrupperna. En fortsatt genomlysning görs av flera bolags IT-verksamhet inför kommande arbete med bolagens IT-utveckling och digitalisering. Ett flertal bolag har beslutat att använda kommunens gemensamma IT-infrastruktur och drift. Digitalisering för ökad kundnytta och service pågår bland annat inom bygglovsprocessen, ansökan om grävstillstånd samt kontaktcenter. Helårsprognosen per mars visar att uppdraget är underfinansierat under 2018.

2019

1.3 I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS)

I samverkan med företagsfrämjande organisationer eftersträvas ökad samordning och marknadsföring av olika mötesplatser och digitala forum för stöd och information riktad till näringslivet. Internt pågår arbete med att förbättra samverkan i stadsbyggnadsprocessen och ett arbete planeras mellan kommunens NKI-myndigheter. Kommunens nya kontaktcenter blir en viktig faktor i detta arbete framöver. Insatser för att förbättra företagsservicen görs bland annat inom upphandlings-, bygglovs- och detaljplaneprocesserna. Könsuppdelad statistik över kundnöjdhet samlas regelbundet och utgör underlag för förvaltningarnas verksamhetsutveckling. En kommunikationsplan mot näringslivet ska tas fram och en webb- och kanalöversyn görs för att kundanpassa informationen. En möjlig lösning för att tillgängliggöra information till näringslivet på fler språk utvärderas. Arbetet med lokalförsörjningsplaner inom alla verksamhetsområden ska möjliggöra en bättre ytanvändning vilket tillsammans med det nya stadshuset kommer att öppna för näringslivsinhyrning i ett antal attraktiva lokaler. Åtgärderna kopplade till kommunstyrelsens strategiska satsning på att utveckla tech-sektorn i Uppsala kommer att inledas i augusti 2018.

2019

Uppdrag	Status
1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet En coachande utbildning i jämställdhetsanalys genomförs med tre bolag under 2018. Ett kompletterande digitalt metodstöd för jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalyser och könskonsekvensbeskrivningar har tagits fram och publicerats på Insidan. Särskilt stöd ges till gemensam service som genomför en jämställdhetsanalys inom området städ. Stöd ges även löpande till jämställdhetsrådet, bland annat i handläggning av jämställdhetspriset. Nätverket med kommunens jämställdhetssamordnare utvecklas med fokus på att öka samverkan mellan kommunledningskontoret och övrig kommunkoncern. Arbeta pågår med att se över och utveckla styrning och uppföljning inom ramen för ordinarie styrsystem. Flera interna styrprocesser har identifierats som ska jämställdhetsintegreras, till exempel samhällsbyggnadsprocessen. SKLs modellkomunprojekt löper enligt plan med slutkonferens i maj.	2018
1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar En styrgrupp med kompetens inom ekonomi och social hållbarhet är tillsatt för att leda det fortsatta arbetet med att säkerställa att könskonsekvensbedömningar görs i fler investeringsbeslut och tidigare i beslutsprocesserna. I beredningen av ärenden säkerställs att en könskonsekvensbeskrivning är framtagen där det är relevant. En inventering har genomförts av kommunens verksamhetssystem avseende tillgången till statistik över volymer respektive kostnader kopplat till kön. Nästa steg i arbetet blir att stödja förvaltningarna att använda sig av könsuppdelade uppgifter i analys av sina verksamheter och investeringar. Utbildning och metodstöd för jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalyser och könskonsekvensbeskrivningar har tagits fram och publicerats på Insidan. Stödmaterialiet kommer att utvecklas vidare under året.	2019
1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan Investeringsprocessen har visualiserats. Tillsammans med nämnder och bolag har en långsiktig investeringsplan tagits fram (2019-2029) som finns nerbruten per fastighet/objekt, inklusive kassaflöde. Den långsiktiga planen tar avstamp från fattade beslut, strategiska lokalförsörjningsplaner, detaljplaner och aktuella behov. Processen och den långsiktiga planen har tagits fram i samråd mellan nämnder och bolag. Vid större projekt görs en bedömning om grön upplåning kan ske. I exploateringsverksamheten utreds möjligheter till medfinansiering i varje projekt inom ramen för den samordnade planeringsprocessen.	2018
1.8 Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen) Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över sina ägda objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden. En dialog pågår med några av de kommunala bolagen om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra. Möten har även skett med ett antal intressenter. Arbetet pågår och förhoppningen är att någon avyttring kan bli aktuell under 2018 och därefter under 2019.	2019
1.9 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter) För att möjliggöra en samordnad användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar planeras en liknande lösning som för matchning av bostäder. Det innebär att bygga upp en organisation som bevakar lokaler som blir tillgängliga samt behov av nya lokaler och som tar fram förslag på samordning. Arbeta pågår även med att markanvisa på ett sätt som ger mångfunktionalitet. I arbetet med de strategiska markförvärven ska förutsättningar för god beredskap möjliggöras. Förslag på ny riktlinje för markanvisning inkluderar strategier för mångfunktionella markanvisningar och underställs KF för beslut augusti 2018.	2019
1.10 Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen (KS) Förslag till riktlinjer med klimatväxling är under beredning. Förslaget innebär att en avgift sätts på varje flygresa. Intäkterna från avgifterna finansierar olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Under 2018 kommer teknisk utrustning för att underlätta resfria möten att installeras på kommunens arbetsplatser. Planeras att underställas KS för beslut i april och KF i maj 2018 samt att kunna tillämpas från och med Mål och budget 2019-2021.	2018

N2.1.2. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017 (september). Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år. Indikatorn är så ny att det inte går att utläsa någon trend.

N2.1.3. Källa: Polisens uppföljning av medborgarlöftet kring åtgärder vid Uppsala resecentrum. Nuvärde avser genomsnitt för 2015-2017. Jämförvärde avser genomsnitt för 2014-2016.

Uppdrag	Status
2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer En inventering och utvärdering av befintliga instrument för innovationssamverkan med lokala universitet och näringsliv såsom samverkan med STUNS, Innovation Akademiska, Uppsala universitet samt SLU Innovation är genomförd. Uppsala kommun utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer bland annat inom ramen för projekten Green IoT och LOV IoT (internet of things). Innehållet i markanvisningar utvecklas för ett utökat utbud av mobilitetstjänster i samarbete med Uppsala Parkerings AB. Arbetet med att införa en ny plattform för att tillgängliga öppna geodata pågår. För att få ett internationellt kunskapsutbyte deltar kommunen aktivt inom Eurocities knowledge society forum (KSF). Uppsalas hållbara stadsutvecklingsprofil har synliggjorts i paneldiskussion på konferensen Smart City Connect med cirka 2000 delegater i Washington D.C. i mars 2018. Arbetet med att etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och nämnder i samband med innovationsnära verksamhetsutveckling kommer intensifieras under andra kvartalet 2018.	2019
2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. Framtagandet av en handlingsplan för att utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala pågår. Samarbete pågår med platsens aktörer. Under perioden har fortsatt arbete gjorts för att informera om verktygslådan (merupsala.se) som innehåller bilder, filmer och framgångssagor för platsen Uppsala som platsens aktörer fritt får använda. Inom ramen för samarbetet med Stockholm Business Alliance pågår program för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom Life Science, avancerade material, ICT samt Clean Tech. Kommunen deltar på branschmässor och investerarräffar där budskapet om Uppsala som plats för investering och etablering marknadsförs.	2018
2.3 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN) Arbetet bör ledas av ny stadsantikvarie som ska rekryteras 2018. Samtal har inletts mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen om förstärkning av rollen.	2019
2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (KS, GSN, PBN och KTN) Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Reservatsarbetet är initierat, föreskrifter och skötselplan är på remiss. Förslag om reservat underställs KS och KF för beslut under våren 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlagen.	2019
2.6 Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och DUAB) Allt ljus på Uppsala genomförs 2018 med kultur och näringsliv i fokus. Projekt kring kulturhistorisk mat pågår. Event om och för kreativa näringar med Uppsala city planeras. Kommunen samarbetar med externa organisationer och företag kring testmiljöer för transformation från dagens proprietär energisystem till mer öppna lösningar som samverkar och pekar ut förändringar som sker mot ett klimatpositivt Uppsala.	2019
2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (KS och GSN) Olika kommunikationsinsatser planeras för att bidra till minskad nedskräpning. Delprojektet Gottsunda-Valsätra är inne i en planeringsfas, följt av rekryteringsfas (mässa) under maj och uppstartsfas juni.	2018
2.8 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) Arbete pågår med att ta fram en lokalförsörjningsplan för kulturlokaler som ska säkerställa behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ett första utkast kommer att presenteras i slutet av augusti 2018 och en fördjupad plan i november 2018. En stadsutvecklingsmodell och modell för fysisk aktivitet har tagits fram. En demografianalys är genomförd och befintliga anläggningar, lokaler och bostäder läggs in i kartverktyg. Behov av olika funktionalitet inventeras och kommer att föras in i markförsörjningsstrategin för att säkerställa ytor vid genomförande, med fokus på mångfunktionalitet.	2019
2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter I enlighet med av kommunstyrelsen beslutad Ledningsplan inför och vid allvarig störning pågår arbete med att ta fram handlingsplaner per nämnd och bolag. Krisledningsnämnden kommer att genomföra övning under 2018 och Uppsala kommun kommer att delta i en regional kärnkraftsövning 2019 (C-Eagle). Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att aktualiseras under 2019 och den planerade aktualiseringen av Styrning av el vid eleffektbrist (Styrel) är nationellt framflyttad till 2019/2020.	2020

Uppdrag	Status
2.10 Stärka planeringen av det civila försvaret (KS) Ledningsplan för höjd beredskap kommer att färdigställas under 2018. Övriga åtgärder är under utveckling och kommer till del att omfattas av försvarssekretess.	2019
2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS) En trygghets- och säkerhetspolicy med tillhörande handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet är under beredning och planeras underställas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut under våren 2018. Handlingsplanen kommer att fungera som kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).	2018
2.13 Utreda formerna för samordning av evenemang (KS, KTN och DUAB) Planering av genomförande pågår. Uppsala kommun och Destination Uppsala AB ingår i Region Uppsalas besöksnäringssgrupp. Underlag för kartläggning av evenemang påbörjad. Arbetet med evenemangssäkerhet fortgår löpande i samverkan med Destination Uppsala AB samt polismyndigheten och en gemensam utbildning kring evenemangssäkerhet planeras i slutet av 2018.	2018

Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Kommunstyrelsens arbetar aktivt för att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten med utgångspunkt från handlingsplan för trygghet och säkerhet, handlingsplan för Gottsunda/Valsätra samt samverkansavtal kommun-polis. I Gottsunda har en fastighetsägarförening etablerats. En trygghetsundersökning är genomförd och ska nu analyseras.

Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra tillsammans med planprogram för Gottsunda fungerar som pilot för att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. För att öka kunskaperna om inkluderande fysiska miljöer samarbetar kommunen med forskningsprojektet Decode. Analyser görs av aspekter att beakta i fysisk planering för social hållbarhet och ett pilotprojekt är påbörjat.

Arbetet med Uppsala klimatprotokoll har genomförts enligt plan. Det inledda arbetet med Jakten på plasten har rönt stor uppmärksamhet även på regeringsnivå. Inom ramen för protokollet har arbete med framtagande av nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram skett. Klimatutmaningar som driver arbetet med att nå fossilfritt och klimatpositivt Uppsala har tagits fram.

Uppsala kommun deltar i arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för att stärka lokal produktion och konsumtion av livsmedel. Ett projekt har upprättats för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologiskt samt se om möjlighet finns att öka leveranser av livsmedel till kommunen.

En översyn av styrningen inom social och ekologisk hållbarhet pågår. Ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp upphandlingar där miljökrav ska tillämpas är framtaget. Under året har mappar som bidrar till minskad kemikalieförbrukning införts på alla kommunens förskolor.

Nämndmål	Status
----------	--------

Nämndmål	Status
N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Flera åtgärder genomförs i enlighet med åtgärdsprogram för luft, bland annat trafikantveckan som i år kommer att ha fokus på hastighetens betydelse för bra miljö och säkra trafikmiljöer samt kommunens mobilitets- och trafikstrategi. Moppar som bidrar till minskad kemikalieförbrukning har införts på alla förskolor och planeras på skolor 2019 samt idrottshallar och kontor 2020. Inom ramen för Ulleråkersprojekt utvecklas en modell för hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt som ska kunna appliceras på andra projekt. Ett lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån håller på att tas fram, men inväntar beslut i överprövning av upphandling. Ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp upphandlingar där miljökrav ska tillämpas är framtaget, bland annat alla IT-upphandlingar. I enlighet med IT-policyn gäller digitalt först vilket bidrar till minskat resande. En modell för att kommunicera kommunens miljö- och klimatarbete är upphandlad och arbetet med insamling av data ska påbörjas. Arbetet med att utveckla målformulering inom Giftfri miljö påbörjas hösten 2018. Helårsprognosen per mars visar att hållbara varutransporter är underfinansierade 2018.	2019
N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. En översyn av styrningen inom social och ekologisk hållbarhet pågår. Framtagande och revidering av flera styrdokument genomförs: barn och ungdomsprogram och handlingsplan, riktlinje om jämställdhetsintegrering, handlingsplan och policy för ökad trygghet och säkerhet, drogpolitiskt program, handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Arbetet bedöms pågå över flera år. Fokus under 2018 ligger på revidering/framtagande av styrdokumentet ovan.	2020

Indikatorer				
Kommunstyrelsens mål N3.1				
Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Övergripande				
N3.1.1. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2016)				
N3.1.1a. totalt	1270 (prel)	1234	2020: 1030	~
N3.1.1b. totalt per invånare	5,9 (prel)	5,9	2020: 4,6	↘
N3.1.1c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare	1,4 (prel)	1,4	2020: 1,2	↘
N3.1.2. Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhets ranking av 290 kommuner (2017)	5	45	Öka	↗
N3.1.3. Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner (2017)	1	51	Vidmakthålla	↗
Fordon				
N3.1.4. Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (första tertiet 2018)	53	47	2020: 100	↗
N3.1.5. Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh), kommunorganisatoriskt (2017)	7,5	8,1	2020: oförändrat mot 2014 (6,6)	~
N3.1.6. Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (första tertiet 2018)	42 (prel)	35	2020: 100	↗
N3.1.7. Överskridande normvärde partiklar, antal tillfällen, avser mät punkt i centrala staden (jan-mars 2018)				
N3.1.7a. PM10	8	37	Under norm (35)	-
N3.1.7b. Kvävedioxid	17	22	Under norm (7)	-
Fastigheter				
N3.1.8. Solenergi (2017)				
N3.1.8a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt	1,2	1,1	3,3	↗
N3.1.8b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt	7,3	4,4	30	↗
N3.1.8c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, procent	0,6	0,4	2020: 2,0	↗
N3.1.9. Andel klimatneutral fjärrvärme, kommunorganisatoriskt, procent (2017)	8,7	7,7	2020: 100	↗

N3.1.10. Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh), kommunorganisatoriskt (2017)	430	448	2020: oförändrat mot 2014 (445 GWh)	↘
N3.1.11. Energianvändning per yta (kWh/m ²), kommunorganisatoriskt (2017)				
N3.1.11a. totalt	159	168	Minska	↘
N3.1.11b. för lokaler	143	154	Minska	↘
N3.1.11c. för bostäder	173	181	Minska	↘
N3.1.12. Andel använd förnybar energi (stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme), kommunorganisatoriskt, procent (2017)	65	62	2020: 100	→
Vatten, mark och mat				
N3.1.13. Antal arter vid provfiske i Fyrisån (2017)	11	12	Öka	→
N3.1.14. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter) (2017)				
N3.1.14a. Halt av fosfor	50,9	-	50 (årsmedel)	-
N3.1.14b. Halt av zink	6,6	-	5,5 (årsmedel)	-
N3.1.14c. Halt av koppar	2,6	-	0,5 (årsmedel)	-
N3.1.15. Andel naturreservat av total areal (2016)	3,0	5,4	Öka	↗
N3.1.16. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet, procent (första tertiet 2018)	44	41	2023: 100	↗
Kommunstyrelsens mål N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.				

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

- N3.1.1. Källa: Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. Nuvärde avser preliminära uppgifter för 2016. Jämförvärde: Uppsala 2015.
- N3.1.2. Källa: Aktuell hållbarhet. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Genomsnittsränkning för kommungruppen Större städer.
- N3.1.3. Källa: Svensk Försäkring. Nuvärde avser 2017 (202 deltagande kommuner). Jämförvärde: Genomsnittsränkning för deltagande R9-kommuner (samtliga utom Örebro).
- N3.1.4. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertiet 2018. Jämförvärde: Uppsala helår 2017.
- N3.1.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.6. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertiet 2018. Jämförvärde: Uppsala helår 2017.
- N3.1.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari 2018-mars 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Det går inte att se trend, eftersom mätstationen är flyttad och därmed inte är jämförbar med mätningar före 2017.
- N3.1.8. Källa: a) Egen uppföljning, b) Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. c) Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.12. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.13. Källa: Upplandsstiftelsen. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.14. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas, eftersom länsstyrelsen har ändrat vilka provpunkter som ligger till grund för statusbedömningen på denna sträcka. 2017 kommer därför att fungera som utgångsvärde för en ny tidsserie.
- N3.1.15. Källa: Statistiska centralbyrån. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt av R9-kommunerna (där spridningen är mellan 1,8 för Linköping och 14,0 för Västerås).
- N3.1.16. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertiet 2018. Jämförvärde: helår 2017.

Uppdrag	Status
3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt Flera åtgärder för att utveckla Uppsala till en Smart stad har påbörjats. STUNS Energis testbäddsverksamhet planeras att under 2018 breddas till att omfatta ytterligare två kommunala bolag. Ansökan görs från Urban Innovative Actions inom området adaptation to climate change i syfte att utveckla metoder för smart hållbar stadsbyggnad. Ansökan görs även för Green IoT från Vinnovas utlysning Challenge Driven Innovation avseende luftkvalitet. Möjligheterna till ökad uppföljning av indirekta utsläpp samt till framtagande av ett regionalt klimatbokslut ses över.	2019

Uppdrag	Status
3.2 I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (KS) Ett första beslutsärende antogs av kommunfullmäktige i januari och ytterligare följdbeslut kommer under våren. Regeringen förväntas fatta beslut i frågan under våren och därefter kan förhandlingar fortsätta med Regionen och regeringen. Förutsatt att regeringen tar beslut om att avsätta medel för fyra spår till Uppsala under våren kan uppdraget avslutas 2018.	2018
3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklingsmässan genomförs för andra gången i april 2018 med störst fokus på byggande i prioriterade tätorter. Samordning kring att åstadkomma pendlarparkeringar pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen. Där pågår även löpande arbete med landsbygdsutvecklingsperspektivet inom infrastruktur. Samarbete via äldreomsorgens bostadsförsörjningsplan pågår för att åstadkomma trygghets/seniorboenden i prioriterade tätorter. Utvecklingsarbete för verktyg och process pågår i arbetet med analys och prioritering av planläggning. Direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta och fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna tas upp för beslut i maj 2018.	2019
3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB) Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra tillsammans med planprogram för Gottsunda fungerar som pilot för att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. Arbete pågår även med att utveckla kartläggning av levnadsvillkor och hälsa med en geografisk analys.	2020
3.5 Utveckla strategin för markförvärv (KS, PBN och bolag) Markstrategi med kartsnitt med tänkta förvärvsfastigheter finns upprättad. Planeringen av verksamhetsområde Västra Librobäck planeras att starta tredje kvartalet 2018, främre Boländerna startas andra kvartalet 2018. Försäljning pågår av fastigheter i Östra Fyrislund och beräknas vara klart 2020. Arbete med att aktivera kommunal mark för bostäder pågår i samband med prioriterade projekt samt utifrån de prioriterade tätorterna. Pågående arbete med förvärv skapar handlingsutrymme för kommunen för stadens tillväxt. Under 2019 ska strategin vara klar, därefter löpande revideras. Investeringsramen för markförvärv har ökat 2018 och utfallet är beroende av flera osäkra faktorer och därmed svårbedömt.	2019
3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten Arbetet utgår från handlingsplan för trygghet och säkerhet, handlingsplan för Gottsunda/Valsätra samt samverkansavtal kommun-polis. Samverkan med polisen har utvecklats genom att inkludera gatu- och samhällsmiljönämnden i styrgruppen och ytterligare nämnder kommer att beröras när samverkansavtalet knyts ihop med handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. En fastighetsägareförening är etablerad i Gottsunda. För att öka kunskaperna om inkluderande fysiska miljöer samarbetar kommunen med forskningsprojektet Decode. Analyser pågår av aspekter att beakta i fysisk planering för social hållbarhet och ett pilotprojekt är påbörjat. Arbetet med markanvisningar enligt Uppsalamodellen säkerställer en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar. Trygghetsundersökningen är avslutad och ska nu sammanställas och analyseras. Ett verktyg är framtaget för att kunna följa trender kopplat till brott, skadegörelse och brand och ett trygghetsverktyg håller på att utvecklas som möjliggör geografiska lägesbilder. Det löpande arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker i samarbete mellan offentlig och ideell sektor. Det interreligiösa samverkansforumet har kommit igång med att knyta kontakter, fördjupa samtalet och möjliggöra gemensamma insatser för att värna de demokratiska värdena och förebygga social oro.	2019
3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN) Arbetet med att ta fram nytt långsiktigt styrdokument för Natur- och friluftsprogram är påbörjat. Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard pågår genom upphandling för del av uppdraget. Arbetet med att samla och tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas pågår, upphandlingsunderlag är under framtagande.	2019
3.8 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN) Arbetet planeras att starta under 2018. Förslag på modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska tas fram och lyftas för beslut 2019. Därefter sker implementering i verksamheten.	2019

Uppdrag	Status
3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 Arbetet med Uppsala klimatprotokoll har genomförts enligt plan. Under 2018 avslutas period 3 och period 4 inleds. Det inledda arbetet med Jakten på plasten har rönt stor uppmärksamhet till och med på regeringsnivå. Inom ramen för protokollet har arbete med framtagande av nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram skett. Klimatutmaningar som ytterligare driver arbetet med att nå fossilfritt och klimatpositivt Uppsala ska initieras under nästa period har tagits fram. Utredningar genomförs inför en eventuell upphandling av en solpark i samarbete med Vattenfall samt inför ett eventuellt deltagande i Trafikverkets upphandling för fossilfria godstransporter tillsammans med SLU, Uppsala Universitet, RISE och Biogas Öst. Uppsala kommun ingår även i ett forskningsprojekt med bland andra KTH, Stockholm stad och Fortum för att utvärdera biokols potential. Ett projekt inom restaurangbranschen har genomförts med medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet som avslutas i juni. Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefritt fortsätter med ett målet att gå från 50 till 70 procent under 2018.	2019
3.12 Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (KS) Arbetet är påbörjat genom framtagande av förslag till tillägg i miljö- och klimatprogrammet om klimatanpassning. Förslaget planeras att behandlas av kommunfullmäktige i maj. I förslaget föreslås att ingen separat handlingsplan för klimatanpassning tas fram utan att arbetet sker inom ramen för befintliga planer och program. Samverkan med fastighetsägare för genomförande planeras till 2019 med visst förberedande arbete 2018.	2019
3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera I samtliga kransstämmer utom Knutby finns idag återvinningscentraler. I Knutby ska anläggningen placeras på en upprustad pendlarparkering men bygglov har överklagats. Beslut om ärendet i högsta instans bör komma under maj. Parallellt utför Uppsala Vatten och Avfall AB tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen.	2019
3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande Förslag på nytt energiprogram underställs kommunstyrelsen för beslut i maj 2018. Förslaget innehåller även en utvecklingsplan för energidistribution och konkretiserar arbetet med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem. En övergripande energikartläggning genomfördes 2017 som har detaljerats under 2018. Den genomsnittliga energianvändningen i kommunen är 141 kWh/kvm vilket ligger i paritet med genomsnittet i Mellansverige. Åtgärder utifrån kartläggningen genomförs eller planeras av berörda verksamheter. Kommunen har som enda svenska kommun gått in i ett internationellt samarbetsprojekt om effektstyrning som är helt finansierat externt. Arbetet med en lokaliseringssstudie för nytt reningsverk är påbörjat avseende systemanalys och framtidsstudie.	2020
3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier (KS och GSN) Arbete pågår med förfrågningsunderlaget enligt plan. Upphandlingen beräknas vara klar under 2018. Hållbarhetskriterier för upphandling är framtagna och inkluderade i riktlinjer för upphandling.	2018
3.16 Ta fram en strategisk plan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet (KS) Inventering av behov av stöd för att kunna köpa in mer ekologisk mat är genomförd bland kommunens verksamheter. Resultatet kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete med att ta fram den strategiska planen för att växla till mer ekologisk och närodlad mat. En leverantörsträff planeras med lokala producenter samt grossister med syfte att öka samarbetet mellan vår kommande leverantör och lokal livsmedelsproduktion. Uppsala kommun är medlem i en regional styrgrupp som ska ta fram en handlingsplan för att stärka en lokal produktion och konsumtion av livsmedel som ska vara klar i juni 2018. I samverkan med SLU, Uppsala universitet, RISE med flera utreder kommunen att delta i Trafikverkets upphandling av forskning och innovation kring fossilfria godstransporter med fokus på bland annat cirkulära flöden i livsmedelskedjan. Ett projekt har upprättats för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologiskt, samt se om möjlighet finns att öka leveranser av livsmedel till kommunens verksamheter.	2019
3.19 Påskynda och effektivisera utbyggnaden av bredband på landsbygden (KS) Arbetet med bredbandsutveckling ska effektiviseras av ett uppdaterat bredbandsprogram som ska tas fram under 2018. Stöd ges via löpande kontakt med medborgare och uppstart av kommuninternt nätverk kring bredbandsfrågor är på gång. Samarbete finns med SKL, PTS och Region Uppsala. Genomförandestrategi för full bredbandstäckning ska tas fram utifrån handlingsplanen i landsbygdsprogrammet.	2020

Uppdrag	Status
3.20 Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (KS och Parkeringsbolag AB) Uppsala Parkerings AB har påbörjat arbetet med att se hur parkeringsgarage med verksamhetslokaler ska kunna lösas. I det arbetet involveras även andra dotterbolag. Tillsammans med bolaget kommer arbetet de närmaste månaderna tas vidare. Under beredningsprocessen inför Mål och budget 2019-2021 kommer bolagets ägardirektiv att ses över med avseende på möjligheten att bygga parkeringsgarage med verksamhetslokaler. Därefter kommer frågan om ändring av bolagets bolagsordning att aktualiseras.	2018

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

En kompetensförstärkning inom hbtq genomförs. Under perioden har två verksamheter avslutat hbtq-diplomeringsprocesser och tre verksamheter har inlett sina. Verksamheter som ska hbtq-diplomeras under hösten är utsedda och ett hundratal licenser har hittills köpts till webbutbildningen. Planering pågår av en hbtq-konferens i höst för att öka kunskap om hbtq och ge inspiration.

Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut under 2018. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. Sociala kompassen kommer att prövas i markanvisningsprocessen.

Riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarne tillrinningsområde har tagits fram och beslutats. Nu pågår arbete med bedömning av olika säkerhetsfrågor i genomförd riskanalys samt att ta fram handlingsplan, vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna. Även en nödvattenplan håller på att tas fram tillsammans med Uppsala Vatten AB.

Kommunstyrelsen möjliggör för nämnder och bolag att testa nya metoder och utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda.

Nämndmål	Status
N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter. Två analoga grundutbildningar har genomförts under våren. Två verksamheter (HVB Eksätra och Övernäs akut- och utredningshem) har avslutat hbtq-diplomeringsprocesser och tre verksamheter (bibliotek norra, ungdomscentrum och familjeeenheterna Sävja och Gottsunda) har inlett sina. Verksamheter som ska hbtq-diplomeras under hösten är utsedda och ett hundratal licenser har hittills köpts till webbutbildningen. Planering pågår av en hbtq-konferens i början av hösten. Syftet med konferensen är dels att öka kunskap om hbtq och ge inspiration till de hbtq-certifierade och hbtq-diplomerade verksamheter, dels att följa upp det pågående hbtq-arbetet.	20??

Indikatorer

Kommunstyrelsens mål N4.1

HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend			
N4.1.1 Antal verksamheter som erhållit hbtq-diplomerings eller hbtq-certifiering (jan-apr 2018)	2	4	Öka	↗			
N4.1.1 Andel personer som genomgått hbtq-diplomeringsutbildning (jan-apr 2018)	61	118	Öka	↗			
N4.1.2 Antal medarbetare som gått en grundkurs i normkritik och hbtq (jan-apr 2018)	142	290	Öka	↗			
Indikatorer	Nuvärde				Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män	Annan			
N4.1.3 Ungdomar som uppger att de mår bra, andel (2017)	74	67	81	45	72	Öka	↘
N4.1.4 Ungdomar som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor, andel (2017)	59	55	63	42	56	Öka	-
N4.1.5 Ungdomar som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen/natten, andel (2017)	53	41	66	50	54	Öka	↘
N4.1.6 Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (2017)	34	20	47	41	36	Öka	↘
N4.1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari-april 2018. Jämförvärde avser helår 2017. Trenden baseras på att takten tycks vara högre under 2018 om man ser till att enbart en tredjedel av året har gått.							
N4.1.2. Källa: Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser oktober 2017. Jämförvärde saknas.							
N4.1.3. Källa: Liv och hälsa ung (åk 7 och åk 9 i grundskolan, åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).							
N4.1.4. Se N4.1.3. Måttet är så nytt att det inte går att avläsa trend.							
N4.1.5. Se N4.1.3.							
N4.1.6. Se N4.1.3.							

Uppdrag	Status
4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad Inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad.	2019
4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre Inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad.	2019
4.4 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN) Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige tredje kvartalet 2018. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. Sociala kompassen kommer att prövas i markanvisningsprocessen. Åtgärderna går mot målet att möjliggöra bostad åt alla. Riktlinjerna beslutas 2018 för att därefter implementeras.	2019
4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN) En kartläggning över skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan kommunens olika stadsdelar/bygder är framtagen. Nu vidtas åtgärder för att implementera ett arbetssätt där kartläggningen används som underlag vid planering och prioritering av insatser. Uppgifter uppdateras vart eftersom de tas fram i GIS-verktyget. Ny social kompass tas fram under våren 2018. Förslag på indikatorer inom social hållbarhet har tagits fram inom ramen för mål och budgetprocessen. För att främja ökad måluppfyllelse av barnkonventionen sker samverkan med bland annat barnombudsmannen och insatser för förbättrad dialog med unga.	2018

Uppdrag	Status
4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN) Huvudsaklig samverkan med regionen sker genom omsorgsnämnden. Kommunstyrelsens samverkansformer inväntar regionens formalisering inom social hållbarhet. Kommunstyrelsen har en stödjande roll i arbetet med att öka medvetenheten om ANDT:s effekter. Beslut om ställningstagande för Rökfritt Sverige (Tobacco endgame) togs av kommunstyrelsen i april 2018. Utredning om tobaksfri arbetstid inleds tredje kvartalet 2018. Under Valborg stöttar kommunen "varannan vatten" kampanjen.	2018
4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN) Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Kommunstyrelsen möjliggör för nämnder och bolag att testa nya metoder och utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Behov som identifieras av nämnderna i samband med verksamhetsplaneringen kan formuleras till ansökningar om sociala investeringar. Avtal finns med SKL för att stärka kommunens kompetens inom området och få stöd för granskning av ansökningar.	2018
4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen Omvärldsbevakning pågår kopplat till vilka insatser som genomförs nationellt, Barnombudsmannen och SKL. Plan för kunskapslyft tas fram under andra tertiet 2018, bland annat i samverkan med Barnombudet i Uppsala län. Merparten av utbildningsinsatserna bedöms genomföras under 2019. Utbildningsmaterial finns tillgängligt på Insidan. Särskilda insatser genomförs under hösten 2018 för att sprida information om utbildningarna. Det åligger verksamhetsansvariga att säkerställa att personalen har tillräcklig kompetens. Särskilda utbildningar kan komma att genomföras för vissa grupper. Inom ramen för kommunens samverkan med Barnombudet i Uppsala län erbjuds utbildningar vid efterfrågan. Att barnrättsperspektivet beaktas i beslutsärenden säkerställs genom del i en digital guide för ärendehantering som beräknas bli klar under 2018.	2019
4.11 Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten) Arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan för den allmänna vattenförsörjningen inom Uppsala kommun påbörjas under 2018 och beräknas slutfört under 2019. Riskanalys och förslag på riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsans tillrinningsområde har tagits fram och riktlinjer beslutats av Kommunfullmäktige. Arbeta med bedömning av olika säkerhetsfrågor i riskanalysen samt att enligt förslag i ärendet ta fram handlingsplan, vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna har påbörjats. Arbeta med att ta fram en nödvattenplan har påbörjats tillsammans med Uppsala Vatten AB.	2019

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Inom ramen för näringslivsprotokollet fortsätter arbetet med att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Synergieffekter ses med arbetet mot näringslivsprogrammet. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och coworking spaces främjas kvinnors företagande, olika mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna, och företagande på landsbygden.

Arbete inom flera områden som är kopplade till programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik pågår. Programmet beslutades i december 2017 varför många av uppdragen som kopplar till handlingsplanen är i ett planeringsskede. För att stärka och utveckla en hållbar och aktiv arbetsmarknadspolitik utgår programmet från fyra målområden: stöd till egen försörjning, stöd utifrån individens förutsättningar och behov, kompetensförsörjning och Uppsala kommuns arbetsgivaransvar.

Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut under 2018. Mark är anvisad och säljs till Uppsalahem AB i Rosendal för bostäder med investeringsstöd. Åtgärderna går mot målet att möjliggöra bostad åt alla.

Uppdrag	Status
5.1 Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 (KS) Åtgärderna under detta uppdrag är bredare än uppdragets formulering och kommer i första hand från näringslivsprogrammet. Kärnan är samverkan, att skapa fler jobb tillsammans, och där pågår många saker både som projekt och som grunduppdrag. Information om näringslivsprotokollets arbete inom de fem fokusgrupperna är publicerad på hemsida. Möte har genomförts mellan Svenskt näringsliv och KSAU om företagsklimatet. Information om det strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet har tillgängliggjorts för kommunens medarbetare på insidan. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och coworking spaces främjas kvinnors företagande, olika mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna, och företagande på landsbygden. Under 2018 gör kommunen bland annat en Techsatsning, har värdskap för Nanoforum, stödjer eventet Wonder Women samt Ung företagsamhets mässan med rekordmånga besökare varav många från Uppsala kommun.	2018
5.2 Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (Uppsalahem, KS och PBN) Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Paketering av markanvisningar, kombination av byggrätter i innerstaden och byggrätter i utpekade kransorter, kommer vid möjlighet att testas under 2018 eller 2019. Genom lokalförsörjningsplanens metoder kommer underlag att skapas för att utreda behov av ökat byggande för särskilda boendeformer som kommunen ska tillhandahålla.	2019
5.3 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (PBN och KS) Markstrategi med kartsikt med tänkta förvärvsfastigheter finns upprättad. Planeringen av verksamhetsområde Västra Librobäck startas tredje kvartalet 2018, främre Boländerna startas andra kvartalet 2018. Försäljning pågår av fastigheter i Östra Fyrislund och beräknas vara klart 2020. Samarbete med Uppsalas Businesspark och Green Innovation park pågår med workshops med mera. Samarbete med fastighetsutvecklare och kommunens projektledare i nya bostadsområden med lokaler i bottenplan pågår. Pågående arbete möjliggör etableringsmöjligheter och flyttkedjor för företagare som möjliggör ett ökat antal arbetstillfällen.	2020
5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir en aktiv del av arbetsgivarens kompetensförsörjningsarbete och kompetensplanering samt genom projekt effektivt mottagande som pågår fram till oktober 2019. En kartläggning genomförs av möjliga platser för arbete och praktik inom kommunstyrelsens verksamhet gemensam service. Genom ett samverkansprojekt med näringslivet utvecklas arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen ger även stöd till arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att utveckla samarbete med näringsliv, offentlig sektor, universitetet och det civila samhället. Rimlig hyra på nuvarande och framtida bostäder inom den bostadssociala resursen säkerställs genom uppsägningar av bostäder med för höga hyror samt att i tidiga skeden informera fastighetsägare om acceptabla hyresnivåer vid nyproduktion.	2019
5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS) Medverkan vid framtagandet av en handlingsplan för de sociala företagen.	2019
5.7 Utredda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram (KS och AMN) Ett etableringsprojekt med Coompanion Uppsala län för att utreda förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond. Projektet ska säkerställa etableringen av en mikrofond i Uppsala län med ett första steg i Uppsala kommun under första halvåret 2018.	2019
5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv Arbetet fortgår med att se över förutsättningar och möjligheter för anställning samt genom identifiering av arbetsmöjligheter inom olika verksamheter. Kommunledningskontoret samarbetar med flera förvaltningar, exempelvis i uppdraget anställningsgaranti som kommer att slutföras under våren.	2018
5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet Ett samarbete är initierat. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med förmedling av platser, tjänster och utveckling av exempelvis extratjänster, i samarbete med städer och förvaltningar.	2018

Uppdrag	Status
5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service Kommunstyrelsens verksamhet inom intern service har inlett ett samarbete med arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden och ett första möte har hållits. Nästa steg är att inventera tillgängliga resurser och matcha mot verksamhetens möjligheter att erbjuda platser.	2019
5.11 Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (KS, SCN och AMN) Arbetet pågår med att ta fram underlag för beslut avseende den sociala resursen. Genomgång ska göras av avtal där hyresgästen har besittningsrätt för att skapa rörlighet i den resurs som finns. Arbetet med bostadsförsörjningsplanerna för omsorgsnämnden, äldre- och barnnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden har påbörjats och ett utkast ska färdigställas till maj 2018. Genom att ta fram analysmetoder för behov till lokalförsörjningsplanen beräknas kommunen ligga rätt i vad som behövs nu och fem år framåt.	2019
5.12 Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter (Uppsala, PBN och KS) Arbetet pågår, bland annat genom samverkan med Uppsala och Handelskammarens fastighetsägarnätverk. Mark anvisad och sålts till Uppsala i Rosendal andra kvartalet 2018 för bostäder med investeringsstöd. Åtgärderna understödjer målet om möjlighet till bostad för alla.	2018
5.13 Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg (KS, SCN, OSN och ÄLN) Arbetet med en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg är påbörjat tillsammans med omsorgsnämnden och äldre- och barnnämnden. Ett utkast beräknas vara färdigt maj 2018.	2018
5.14 Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (KS, PBN, Uppsala och UKFAB) Under 2018/2019 kommer det att arrangeras workshops med parter på fastighetsmarknaden i syfte att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige tredje kvartalet 2018. Mark är anvisad och sålts till Uppsala AB i Rosendal andra kvartalet 2018 för bostäder med investeringsstöd. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. Åtgärderna går mot målet att möjliggöra bostad åt alla. Riktlinjerna beslutas 2018 för att därefter implementeras.	2019

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Arbetet med att utbildningsmiljöer ska vara anpassade för barn med funktionsnedsättning och som tar hänsyn till jämställdhetsaspekter fortsätter i utvecklingen av lokalförsörjningsplanarbetet.

Uppdrag	Status
6.2 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter) Inväntar utbildningsnämndens utredning kring förskolebussar.	2019
6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter) Lokalförsörjningsplanarbetet säkerställer behoven och bevakar miljöerna som byggs samt att respektive byggherre använder sig av de funktionsprogram som är framtagna. Även lagstiftning styr området. Under produktionsarbetet har byggherren oftast med en tillgänglighets konsult.	2019

Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Kommunstyrelsens samverkan med Region Uppsala för att stärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa och missbruk med barn och unga som målgrupp inväntar regionens strategiska formering inom social hållbarhetsfrågor.

Uppdrag	Status
7.9 I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN) Mycket arbete sker genom samverkanschef på omsorgsförvaltningen. För kommunstyrelsens del inväntas regionens strategiska formering inom social hållbarhetsfrågor.	2018
7.10 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (KS, OSN, SCN, KTN och UBN) Mycket arbete sker genom samverkanschef på omsorgsförvaltningen. För kommunstyrelsens del inväntas regionens strategiska formering inom social hållbarhetsfrågor.	2018

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Arbete som syftar till att stärka demokratin genom att öka insyn och kunskap om påverkansmöjligheter pågår inom flera områden. Genomförandet av flera uppdrag som handlar om former för medborgardialog och medborgarbudget och systemstöd som underlättar insyn som påbörjats tidigare fortsätter.

För att öka samverkan med föreningslivet har fyra föreningsdialoger genomförts. Dialogerna genererade underlag till paket med nya åtgärder och underlag till en handlingsplan som bygger vidare på tidigare arbete inom samarbetet.

Projektet ”rätt att rösta” har startat med syfte att öka valdeltagandet i områden och i grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen är utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Genom demokratiambassadörer som verkar i dessa grupper förväntas fler kunna ta till sig information vilket i sin tur förväntas leda till ökat valdeltagande.

Med syfte att stärka arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna pågår ett utvecklingsarbete med fyra pilotverksamheter inom kommunen i människorättsbaserat arbetssätt. Arbetet som helhet, som pågår under hela året, ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter.

Uppsala en av 7 utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande MR-kommuner (mänskliga rättigheterskommuner). Arbetet går hand i

hand med flera andra av kommunens utvecklingsfrågor som rör insyn och delaktighet då dialog med medborgare är en viktig faktor för att kunna vara en MR-stad.

Uppdrag	Status
8.1 Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (KS och VLN) Kommunen har beviljats stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att bedriva projektet Rätt att rösta, som handlar om att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Projektet har startat och en projekt- och kommunikationsplan har tagits fram. Rekrytering pågår av 20 demokratiambassadörer som ska informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör. Ambassadörerna kommer att vara verksamma inom de stadsdelar och områden där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen är utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Ett öppet frukostseminarium för kommunanställda för att inspirera och informera om arbetet genomfördes under mars månad. SKL har särskilt uppmärksammat Uppsalas arbete och detta har lyfts dels under SKLs demokratidag 14 mars men även i en av SKL producerad informationsfilm.	2019
8.3 Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan (KS) Riktlinjen för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 när kvalitetspolicyn antogs av fullmäktige. Arbetet med implementeringen kommer att slutföras under 2018. En medborgardialog planeras under hösten 2018. För att digitalt stödja synpunktshantering och felanmälan vidareutvecklas befintliga systemlösningar och digitalt handläggarstöd (DHS) har en central betydelse.	2018
8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa En vägledning för medborgardialog är framtagen för intern remiss april-maj. Lansering och implementering hösten 2018. Material om hur man för dialog med barn och unga är framtaget och publicerat på Insidan. Utveckling av strukturer och system för brukarinflytande påbörjas hösten 2018.	2018
8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism Ett utvecklingsarbete bedrivs med fyra pilotverksamheter inom kommunen i människorättsbaserat arbetssätt. De deltagande verksamheterna får utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt handledning i att omsätta kunskaperna i reell handling. Utvärdering av arbetet sker genom följeforskning. Arbetet som helhet, som pågår under hela året, ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Vidare är Uppsala en av 7 utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande MR-kommuner (mänskliga rättigheterskommuner). Syftet är att stärka det lokala och regionala arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna.	2018
8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet I enlighet med planen har fyra föreningsdialoger (Gottsunda, City, Stenhagen och Björklinge) genomförts där föreningarna arbetade med de åtaganden som utformats tidigare i processen. Den inkomna informationen har behandlats av ett förvaltningsövergripande nätverk. Resultatet är ett nytt paket om 12 åtaganden och material till en tillhörande handlingsplan. Den politiska representationen under processen har utgjorts av två utsedda politiker. I processen har 192 föreningsrepresentanter från 108 unika föreningar deltagit. Det har även funnits en bred representation från berörda förvaltningar i kommunen.	2018
8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering Arbetet pågår med att ta fram underlag för beslut om en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen utifrån iKLASSA samt att utarbeta en modell för arbetet med informationshanteringsplaner och beräknas bli klart under 2018. Stöd till kommunens verksamheter i att ta fram informationshanteringsplaner enligt framtagen modell fortsätter 2019.	2019
8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget Förslag på riktlinje för modell för medborgarbudget är under beredning. Pilotprojektet har sina första externa möten med medborgare under april 2018. En lokal arbetsgrupp ska väljas och kriterier för medborgarbudgeten ska tas fram. Förslag för vad medborgarbudgeten ska användas till samlas in efter sommaren 2018.	2018

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Nämnden bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.

Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla sitt arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket. Flera steg har tagits i arbetet med att stärka ledarskapet för att säkerställa ledarskapet som kulturbärare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Under första delen av 2018 har värdegrunden aktiverats. Värdegrunden är nu implementerad som en utgångspunkt i de kompetensförstärkande åtgärder som utvecklats för chefer.

Att utveckla ledarskapet är en del i att skapa attraktiva villkor för att stärka arbetsgivarvarumärket. Arbeta med att skapa attraktiva villkor för bristyrken följer arbetet med attraktionskraften i stort. Metodik för kompetensplanering finns, och det ingår i verksamhetsnära HR att stödja respektive verksamhet i kompetensplaneringsprocessen på ett sådant sätt att verksamhetskritisk kompetens finns och utvecklas på lämpligt sätt. Från och med 2018 ingår detta stöd i löpande uppdrag för verksamhetsnära HR. Planering pågår för samordning av information och rekrytering i samband med att jobbgaranti aktiveras för undersköterskor och barnskötare juni 2018.

Medarbetarundersökning utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet för att medarbetarna ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Arbeta pågår med hälsofrämjande insatser och projekt kring att sänka sjukfrånvaron, förbereda stöd till cheferna för att omhänderta resultat av medarbetarundersökningen och kompetensinsatser kring chefer inom arbetsmiljöområdet.

En metod för att säkra kollektivavtalsenliga villkor för upphandling av tjänster och entreprenader är utvecklad. Metoden säkerställer kravställning och uppföljning av de kollektivavtalsliknande villkoren.

Nämndmål	Status
N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Mycket sker genom det verksamhetsnära stödet inom kontor förvaltningar så som arbete med hälsofrämjande insatser och projekt kring att sänka sjukfrånvaron, förbereda stöd till cheferna för att omhänderta resultat av medarbetarundersökningen och kompetensinsatser kring chefer inom arbetsmiljöområdet. Digitaliserad uppföljning av arbetsmiljöarbetet planeras. Arbeta med att tydliggöra ledarskapet planeras samt utvecklingsinsatser, utbildning och metodstöd för förbättrad dialog.	2019
N9.2 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Under första delen av 2018 har olika insatser genomförts för att stärka ledarskapet. Några exempel är aktivering av värdegrund, uppgradering av introduktionsprogram för chefer, förstärkning av basprogram för chefer i ledarutveckling. Kommunens chefdagar har återupptagits i april 2018 med utgångspunkt i värdegrunden. Strategi och fokus på etablering och ökad fokus på effektiva team för stöd till chefer och medarbetare att utveckla team och arbetsgrupper. Plan och förslag på start- och exitsamtal för uppföljning av omsättning chefer. Fortsatt utrullning av modell för förändringsledning.	2020
N9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Uppdragets delar gällande styrnings- och ledningsförmåga riktar sig främst mot digitalisering är grunden lagd inom flertalet åtgärder, med undantag för telefoniupphandlingen där ett omtag har krävts på grund av överprövning. Vad gäller stärkt utveckling av kommunala servicetjänster på landsbygden så har bland annat ett projekt med stöd från tillväxtverket startat för att förbättra kommunens service och närvaro på landsbygden. Kommunstyrelsen har till del skapat förutsättningar för kommunens verksamheter att ta tillvara och utveckla kompetens hos såväl brukare som medarbetare som möter personer med funktionsnedsättning.	2020

Indikatorer						
Kommunstyrelsens mål N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
N9.1.1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2017)	9,4	11,4	6,1	9,4	Minska	↗
N9.1.2. Totalindex HME (2017)	77	78	74	79	Öka	-
N9.1.3. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA (april 2017-mars 2018)	43	-	-	-	Öka	↗
Kommunstyrelsens mål N9.2 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
N9.2.1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex, kommunen som helhet) (2017)	77	77	76	77	Öka	-
Kommunstyrelsens mål N9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
N9.3.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) (2017)	60	61	60	58	Öka	~
N9.3.2. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2017)	68	-	-	71	Öka	↗
N9.1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: motsvarande period 12 månader innan. N9.1.2. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner 2017 (Eskilstuna, Gävle, Södertälje, Uppsala, Västerås). Måttet är för nytt för att visa på en trend. N9.1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017-04-01–2018-03-31. Jämförvärde saknas. N9.2.1. Källa: Kolada (U00202). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner 2017 (se 9.2.2). Måttet är för nytt för att visa på en trend. N9.3.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. N9.3.2: Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner.						

Uppdrag	Status
9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken Arbeta med att skapa attraktiva villkor för bristyrken följer arbetet med attraktionskraften i stort. Metodik för kompetensplanering finns, och det ingår i verksamhetsnära HR att stödja respektive verksamhet i kompetensplaneringsprocessen på ett sådant sätt att verksamhetskritisk kompetens finns och utvecklas på lämpligt sätt. Från och med 2018 ingår detta stöd i löpande uppdrag för verksamhetsnära HR. Planering pågår för samordning av information och rekrytering i samband med att jobbgaranti aktiveras för undersköterskor och barnskötare juni 2018.	2019
9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö Arbetet är initierat på flera plan och i samarbete med flera förvaltningar. Arbetsmiljöfrågan är en central fråga för förvaltningarna och rekryteringen sker med fokus på hållbarhet för att behålla medarbetare.	2018

Uppdrag	Status
9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN) Pågår enligt plan och alla konverteringar beräknas vara klara till årsskiftet 2018/2019. Utbildningsförvaltningen utom lärare konverterades per 1 januari 2018. Gemensam service och kulturförvaltningen konverteras per 1 januari 2019. Stöd erbjuds till berörda verksamheter med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemalägningsmodeller för att uppnå kostnadseffektivitet och god överblick.	2019
9.4 Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete (KS) Förberedelser pågår enligt plan och i enlighet med beslutad riktlinje.	2019
9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön Planering av arbetet är påbörjad genom att utforma arbetsformer samt identifiera processer och kommande aktiviteter. Arbetet med jämställda löner redovisas regelbundet för jämställdhetsrådet. Uppdraget ingår som en del i arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen av jämställdhet.	2019
9.6 Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen (KS) En metod är utvecklad gällande hur Uppsala kommun ska kravställa samt följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar (över direktupphandlingsgränsen).	2018
9.7 Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens (KS) Reviderad kvalitetspolicy antagen av kommunfullmäktige. Uppdraget kommer att följas genom att följa trendförändringar i frågan "Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten." som årligen ställs i medarbetarenkäten. År 2017 fick frågan indexvärde 74 och år 2018 fick frågan indexvärde 75. Den könsuppdelade statistiken visar att män har en något positiv förändring i indexvärdet medan kvinnor har bibehållit indexvärde.	2019
9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad Samarbete är påbörjat med flera förvaltningar. Dialog förs med arbetsmarknadsnämnden med syfte att fokusera och förtydliga samarbetet kring arbetsmarknadsinsatser och de typer av tjänster som tillhör den kategorin.	2018
9.9 Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa (KS och AMN) Ett programförslag finns. Analys av omfattningen av behovet pågår för att ge underlag för att bemanna programmet rätt.	2018
9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter Det finns en fungerande väg in genom en framtagna databas. Fortsatt arbete inom kommunens olika verksamheter och förvaltningar för att göra detta känt. Strategisk samverkansgrupp Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad så att fler studenter ser Uppsala som framtida arbetsmarknad. En översyn av samverkan med studentkårerna och revidering av samverkansavtal med dessa pågår för att stärka frågor kring studenternas koppling till Uppsala.	2018

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget från tidigare år som är riktade till kommunstyrelsen och inte är slutförda. Övriga uppdrag och åtgärder som inte var klara 2017 fortsätter i nya uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

Av de 8 kvarvarande uppdragen och riktade satsningarna är ett färdigt medan 7 pågår enligt plan.

Uppdrag och riktade satsningar till kommunstyrelsen	
Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23)	2019
Direktiv för programarbetet för Stabby och Flogsta beslutas under våren 2018.	
Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)	2018
Utredningen kring mark- och dagvattenplan för Södra staden är färdigställd och valda delar ingår i fördjupad översiktsplan (FÖP) Södra staden.	
Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23)	2018
Ett arbete har påbörjats tillsammans med socialförvaltningen för att hitta lämpliga avtal som kan prövas i hyresnämnden.	
Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden	2018
Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KSN-2015-0654) beslutas i april 2018 om samråd. Programarbetet visar den övergripande strategiska fysiska utvecklingen för Gottsunda och Valsåtra. Programförslaget har en särskild inriktning på social hållbarhet genom minskad segregation, ökad trygghet, inkludering med mera. I programarbetet har ett stort antal dialoger med allmänhet och lokalt verksamma aktörer genomförts. Detta har, tillsammans med områdets förutsättningar och planeringsläget legat till grund för samrådsförslaget. Arbetet har sedan 2017 också involverats i ett större forskningssamarbete inom Decodeprojektet. Under hösten 2017 arrangerades tre workshopar på teman som lyfts upp i dialoger av olika slag - lokala arbetsmarknadstillfällen, trygghet och trivsel samt hållbar renoveringsprocess. Resultat från dialogprocessen i Gottsunda har också legat till grund för Handlingsplan Gottsunda/Valsåtra som antogs av kommunstyrelsen februari 2018. Planprogrammet förväntas antas under våren 2019.	
Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.	2018
Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är utställd för granskning och underställs kommunfullmäktige för beslut innan sommaren 2018.	
Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.	2018
Genomförs som en del i digital guide för ärendehantering. Hållbarhetsaspekterna barn- och jämställdhetsperspektiv beräknas bli klara under 2018.	
Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreativfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)	2018
Beställningen av en skola på Norra Hovstallängen kommer att bli ett pilotprojekt till vilket de genomförda utredningarna kommer att ligga som grund. Ett upphandlingsunderlag för hyreskontrakt kommer att tas fram.	
Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)	2018
Ett förslag på funktionsprogram för särskilda boenden enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) togs fram under 2017. Under 2018 arbetas funktionsprogram för övriga boendeformer fram tillsammans med berörda nämnder.	

Tillkommande uppdrag

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och med uppföljningen per augusti, uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att hinna verkställa uppdraget.

Av de 24 tillkommande uppdragen från tidigare år som inte blev slutförda 2017 är alla utom två påbörjade och pågår enligt plan. Två uppdrag har inte påbörjats ännu varav ett är försenat och ett följer plan.

Tillkommande uppdrag till kommunstyrelsen	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen Beslutspunkterna ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.	2018
Ett dialogmöte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. Nu pågår utredningsarbete. Målet är att förslag utifrån utredningen underställs kommunstyrelsen för beslut hösten 2018.	
att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet med föredragningen Beslutspunkten ingick i ärendet Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KSN-2016-2690), § 34 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.	2018
Ett utvecklingsarbete bedrivs med fyra pilotverksamheter inom kommunen i människorättsbaserat arbetssätt. De deltagande verksamheterna får utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt handledning i att omsätta kunskaperna i reell handling. Utvärdering av arbetet sker genom följeforskning. Arbetet som helhet, som pågår under hela året, ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Vidare är Uppsala en av 7 utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande MR-kommuner (mänskliga rättighetskommuner). Syftet är att stärka det lokala och regionala arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna.	
att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje Beslutspunkten ingick i ärendet Arkivregler för Uppsala kommun (KSN-2016-2175), § 81 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.	2018
Den fastställda riktlinjen arbetas in i de rutiner som tillgängliggörs på Insidan. De utbildningar som hålls av Stadsarkivet omfattar de nya arkivreglerna. Nya beslut med anledning av fastställd riktlinje har ännu inte behövt tas.	
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.	2018
Arbetet har ej påbörjats ännu.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 89 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05.	-
Planarbete har påbörjats för del av Fyrishovs badanläggning. Analys och dialog pågår kring fortsatta utvecklingsmöjligheter. Förslag till projektdirektiv och ekonomiska ramar kommer därefter att arbetas fram inom ramen för programkontorets arbete.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2021
Arbetet med att klargöra roller och ansvar pågår. Fastighetsavdelningen verkar för att ta en tydligare beställarroll, som representant för förvaltningarna, i relation till Skolfastigheter.	

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2021
Genomförandet av lokalförsörjningsplanen pågår. En sammanställning av projekt pågår för närvarande med syftet att säkerställa att samsyn råder kring leveranstider för nybyggnationer och tillbyggnationer.	
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger Beslutspunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2019
Dialoger är genomförda, förslag till ny överenskommelse finns och underställs kommunfullmäktige i maj 2018. Aktivitetsplan är framtagen för genomförande och fortsatt process.	
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.	2018
Uppdraget fångas av kommunstyrelsens åtgärd 2.9.1 Stödja nämnder och bolag i att ta fram egna ledningsplaner utifrån den övergripande planen. I huvudsak kommer stödet att vara aktuellt efter det att risk - och sårbarhetsanalysarbetet är genomfört hösten 2018. Stöd har lämnats till Sportfastigheter AB som påbörjat arbetet med ledningsplan.	
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.	2018
En utredning av förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning är påbörjad.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringsliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen Beslutspunkten ingick i ärendet Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen (KSN-2017-2254), § 145 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14.	2018
Förslag på avsiktsförklaring är framtaget och underställs kommunstyrelsen för beslut i maj 2018.	
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation Beslutspunkten ingick i ärendet Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingcompaniet AB (KSN-2017-2517), § 214 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-11.	2018
Ett möte är bokat med Curlingcompaniet i slutet av april 2018. De ska då redogöra för den ekonomiska utvecklingen i bolaget och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka sitt resultat och sin ställning. De har först nu årsbokslutet för 2017 klart. Härfter kan kommunstyrelsen få mer information och ta ställning till eventuellt fortsatt amorteringsfrihet.	
att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för landsbygdsarbetet under 2018 Beslutspunkten ingick i ärendet Pilotprojekt med medborgarbudget - "50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd" (KSN-2017-1277), § 242 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22.	2018
Processen påbörjas med informationsmöten i aktuella bygder och start av lokal arbetsgrupp i april 2018.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation Beslutspunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
En kriskommunikationsplan är under beredning och planeras att underställas kommunstyrelsen för beslut hösten 2018.	
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil Beslutspunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
Framtagande av ny grafisk profil pågår och är presenterad i vissa delar för kommunledning. Vissa revideringar och förtydliganden kommer att arbetas fram till tertial 3 2018.	
att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och ansvarsfördelning förtydligas Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
Förslag framlagt till politisk beredning februari 2018.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun	2019

med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	
Framtagande av ett barn och ungdomsprogram med handlingsplan pågår.	
att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plast i kommunorganisationen och i samhället Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
Förslag framlagt till politisk beredning april 2018.	
att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i kommunorganisationen och i samhället Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
Förslag framlagt till politisk beredning april 2018.	
att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2018
Revidering av riktlinje om jämställdhetsintegrering pågår.	
att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling, att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att produktionen är certifierad vid utgången av 2020, att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under 2018 med plan och kostnader för den fortsatta omställningen, samt att produktionen vid Jälla ska användas till kommunens behov av livsmedel i enlighet med landsbygdsprogrammets handlingsplan Beslutspunkten ingick i ärendet Omställning till ekologisk produktion vid Jälla egendom (KSN-2016-2620), § 269 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13.	2020
Ett projekt har upprättats för att genomföra beslutet. Ett mål för projektet är att vid 2020 ha upprättat avtal mellan Stiftelsen Jälla och kommunens måltidsservice för leveranser av livsmedel.	
att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan lyfta sina lokala landsbygdsnäringar, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala, samt att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna Uppsalas landsbygdsräs 2020 med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala Beslutspunkten ingick i ärendet Stöd till arrangerandet av Landsbygdsriksdagen i Uppsala län år 2020 (KSN-2017-3664), § 271 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13.	2020
Ej påbörjat enligt plan. Besked angående Landsbygdsriksdag 2020 meddelas från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tidigast i december 2018.	

Kommunstyrelsens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de indikatorer och nyckeltal som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd).

Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot nämndmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett nämndmål eller inte. Indikatorernas främsta syfte är att visa om utvecklingen går i önskvärd riktning och ge underlag för att ompröva kommunstyrelsens styrning. Det finns i många fall en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället. Det är få indikatorer som är utformade på ett sätt som gör att de går att koppla samman med kommunens åtgärder under innevarande år. En bedömning av effekten av kommunfullmäktiges styrning behöver därför göras genom en mer långsiktig analys av utvecklingen i kombination med att följa mer närliggande förändringar, exempelvis i vilken mån åtgärder har genomförts och vilka tidiga effekter åtgärderna anses ha lett till.

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal under rubriken Kommunövergripande.

Fysisk planering		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Antal bostäder i anvisad mark (genomsnitt senaste tre åren)	Egen uppföljning	
Antal byggherrar	Egen uppföljning	

Miljö- och samhällsskydd		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO ₂ ekv] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun.	Mål 3.1

Miljö- och samhällsskydd		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv per invånare] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun.	Mål 3.1
Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO2ekv/inv] (kommungeografiskt)	SMED (Transporter, exkl. övrigt, samt arbetsmaskiner)	Mål 3.1
Andel miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Kolada (U00437)	Mål 3.1
Överskridande normvärde partiklar PM10 (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden)	Egen mätning	Mål 3.1
Överskridande normvärde kvävedioxid (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden)	Egen mätning	Mål 3.1
Antal arter vid provfiske i Fyrisån	Egen mätning	Mål 3.1
Halt av fosfor i Fyrisån	Egen mätning	Mål 3.1
Halt av zink i Fyrisån	Egen mätning	Mål 3.1
Halt av koppar i Fyrisån	Egen mätning	Mål 3.1
Halt av PFAS i grundvatten	Egen mätning	
Halt av BAM i grundvatten	Egen mätning	
Andel naturreservat av total areal	SCB	Mål 3.1
Solenergi – installerad effekt (MW) (kommungeografiskt)	Vidareutvecklas nationellt	
Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning	Mål 3.1
Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)	Egen uppföljning	Mål 3.1

Infrastruktur		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Andel som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s	Kolada (N07900)	
Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s	PTS Statistikportal	
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel	Post- och telestyrelsen	

Näringsliv, arbete och integration		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)	SCB	
Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning)	SCB	
Kvot mellan dagbefolkning och nattbefolkning	Beräknat utifrån SCB	
Antal nyregistrerade företag	Tillväxtanalys/SCB	
Antal företag, skillnad mot föregående år	Bolagsverket	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	Kolada (N00941)	
Företagarnas uppfattning av kommunens service	Kolada (U07451)	Mål 9.3
Nettoinflyttning till landsbygden	SCB	
Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden	SCB	
Antal boende per jobb på landsbygden	SCB	
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
Medborgarnas helhetsbedömning av inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index) fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	

Näringsliv, arbete och integration		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om kommunikationer fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
Medborgarnas uppfattning om kommersiell service fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
Medborgarnas uppfattning och gång och cykelbanor fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattning, m.m.	ICCA Statistics Report	
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	Egen uppföljning	
Antal idéburna offentliga partnerskap (IOP)	Egen uppföljning	
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	Kolada (N40009)	
Detaljhandels omsättning i Uppsala City	Cityklimatet (Fastighetsägarna MittNord)	
Andel mottagna flyktingar av det antal som kommunen är skyldig att ta emot enligt Bosättningslagen (kommuntalet)	Migrationsverket (Antal genomförda anvisningar per kommun)	
Antal mottagna i flyktingmottagande under året per 1 000 invånare	Kolada (N01986, N01951)	
Anvisade ensamkommande barn, antal per 1 000 invånare	Kolada (N02002 N01951)	
Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar	Kolada (N00700)	
Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som studerar (CSN-berättigad utbildning)	Kolada (N00701)	
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv	Kolada (N18008)	
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	Kolada (N40010)	
Antal exporterande företag i Uppsala kommun	Business Sweden	

Utbildning		
Nyckeltal	Källa	Indikator
-		

Kultur, fritid och turism		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala kommun, ökning i procent per år	SCB/Tillväxtverket	

Vård och omsorg		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år	Kolada (N00957)	
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Kolada (U01405)	
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	Kolada (N00925)	
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	Kolada (N00923)	
Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen	SCB medborgarundersökning	
Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel	Kolada (U01406)	
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, andel	Folkhälsomyndigheten	

Vård och omsorg		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel	Kolada (U01413)	
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa ung	Mål 4.1
Ungdomar som uppger att de mår bra, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa ung	Mål 4.1
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	Kolada (U01404)	
Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel	Folkhälsomyndigheten	

Särskilda samhällsinsatser		
Nyckeltal	Källa	Indikator
-		

Kommunövergripande		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)	Kolada (U00402)	
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)	Kolada (U00401)	Mål 9.3
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	Kolada (U00400)	
Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1	Tidningen Fokus undersökning BästAttBo	
I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna	Medborgarundersökningen	
Ungdomar som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa – ung	Mål 4.1
Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller in centrum, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa – ung	Mål 2.1 Mål 4.1
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07403)	
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07401)	
Anmälda brott om grov kvinnofridsbränkning i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07402)	
Medborgares helhetsbedömning av hur trygga de är (del av Nöjd-Region-Index)	Kolada (U00405)	
Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	Kolada (U07402)	
Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhets ranking av 290 kommuner	Aktuell hållbarhet	Mål 3.1
Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner	Svensk Försäkring	Mål 3.1
Insamlat hushållsavfall (kg/inv)	Kolada (U07801)	
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning	Kolada (U07414)	
Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt totalt)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt för lokaler)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt för bostäder)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) för skolverksamhet (kommunorganisatoriskt för verksamhets- och fastighetsenergi)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	

Kommunövergripande		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Andel klimatneutral fjärrvärme (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning	Mål 3.1
Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning	Mål 3.1
Total energianvändning för motoriserade transporter (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning	Mål 3.1
Kemikalieförbrukning städ, antal ml/m ²	Egen uppföljning	
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	SCB	
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	Kolada (U00408)	
Ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel	Liv och hälsa ung	
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00200)	
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00201)	
Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel)	Kolada (N00073)/(N00098)	
Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	Kolada (N00215)	
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00202)	
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid	Egen uppföljning	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel)	Kolada (N00205)	
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	Kolada (N00216)	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Kolada (U00200)	Mål 9.1 (könsskillnad)
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex)	Kolada (U00203)	
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	Kolada (U00202)	Mål 9.2
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)	Kolada (U00201)	
Index över attraktiva arbetsvillkor	Nyckeltalsinstitutet	
Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda	Egen uppföljning (KIA)	
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda	Egen uppföljning	Mål 9.1
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent	Egen uppföljning	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning)	Kolada (N00090)	
Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler)	Egen uppföljning	
Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr	Kolada (N00951)	
Låneskuld per invånare	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita)	SCB	
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Förändring av skatt och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1

Kommunövergripande		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Förändring av nettokostnad för egentlig verksamhet	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Soliditet, kommunkoncern	Kolada (N03110)	
Soliditet, kommun	Kolada (N03106)	
Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	Kolada (N03034)	Mål 1.1
Soliditet, kommun, inklusive pensionsåtaganden	Kolada (N03002)	

3. Uppföljning av intern kontroll 2018 per april

Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 om plan för intern kontroll för 2018 för den egna verksamheten. Enligt internkontrollplanen ska två kontrollområden följas upp per april. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

1. Kontrollmoment: Säkerhetsklassificerad information – utan anmärkning

Inledning

Ökad digital lagring av information (till exempel i molntjänster) ger risk för bristande informationssäkerhet och att kommunen inte kan använda information, tvingas betala skadestånd och tappa förtroende. Kommunens digitala information behöver utredas och informationsklassas ur ett säkerhetsperspektiv.

Metod

Med stöd av ett utdrag ur SKL:s system Klassa (se nedan) har kontroll gjorts av att kommunens samtliga IT-system är korrekt informationsklassade. Kontrollen utfördes av informationssäkerhetsstrateg tillsammans med ansvariga objektsledare för den IT-nära förvaltningen.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Samtliga förvaltningsobjekt har klassificerat de IT-system som ingår i respektive objekt.

IT i Uppsala kommun är grupperat i olika förvaltningsobjekt utifrån vilka funktioner de stödjer. Informationssäkerhetsarbetet ingår som en naturlig aktivitet i förvaltningsarbetet.

Att klassa informationen är att tydliggöra att olika typer av information har olika värde för verksamheten och att informationen därmed behöver skyddas på olika sätt. Med klassning får vi förutsättningar att välja lämplig nivå på skydd.

Som stöd i arbetet med att klassa informationen använder kommunen SKL:s verktyg Klassa. För varje IT-system utvärderas befintlig skyddsnivå. Utifrån resultatet sammanställs vid behov en åtgärdsplan.

Förslag på åtgärder

Resultatet visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning och väl fungerande rutiner för att säkerhetsklassificera information i kommunens IT-system.

2. Kontrollmoment: Ekonomisk kontroll inom fastighet – med anmärkning

Inledning

Brister i fastighetsverksamhetens ekonomiprocess gör att kommunen missar att debitera kostnader vilket resulterar i ekonomiskt underskott. Avdelningens ekonomiprocess behöver kvalitetssäkras för att säkerställa en god ekonomisk kontroll.

Metod

Genomgång av fastighetsverksamhetens kostnader för att säkerställa rätt betalningsansvar.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med anmärkning. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle köp- och säljmodellen avskaffas från och med år 2017 och ersättas med en tydlig fördelning av

kostnader mot rätt nämnd. Inom fastighetsavdelningen har ett nytt sätt att fördela kostnaderna ännu inte implementerats. En stor del av drift- och projektkostnaderna vidarefaktureras fortsatt nämnderna. Det skapar viss osäkerhet i organisationen och gör att beräknade synergieffekter uteblir. Arbete pågår med att utarbeta en ny modell för ekonomistyrningen.

89 procent av avdelningens intäkter och kostnader avser in- och uthyrningsverksamhet. Betalare och övriga villkor regleras i avtal som dokumenteras i avtalssystemet (LEB).

9 procent av avdelningens kostnadsmassa utgörs av verksamhetskostnader för förvaltning, drift och projekt. Allt arbete i både ägda och inhyrda objekt tidsrapporteras och redovisas i arbetsordersystem (IFS). Varje arbetsorder är kopplad till både objekt och kund och utgör underlag till fakturering.

Förslag på åtgärder

En förändringsprocess är påbörjad för att skapa en ändamålsenlig organisation och en tillförlitlig verksamhets- och ekonomistyrning inom fastighetsavdelningen.

Kvalitetssäkring pågår även av samtliga avtal i avtalssystemet (LEB) för att säkerställa att det finns en betalare för varje tecknat avtal. Korrigeringar görs löpande och arbetet beräknas bli klart vid årsskiftet. Kvalitetssäkringen i LEB skapar en tydlighet inom avdelningen avseende drift och underhåll av både ägda och inhyrda objekt (lokaler, lägenheter, mm) och inte minst ett tillförlitligt underlag inför budgetarbetet 2020.

4. Justering av kommunstyrelsens verksamhetsplan

I enlighet med tidigare beslut har justering gjorts av åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Dels har två handlingsplaner reviderats som påverkar åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar. Dels har beslut fattats om en satsning på Uppsalas tech-sektor som medför nya åtgärder för kommunstyrelsen. Några befintliga programåtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för har även identifierats och behöver lyftas in i verksamhetsplanen. Därutöver har några kvarvarande åtgärder från föregående år blivit färdiga under 2017 och kan därmed lyftas ur verksamhetsplanen. Justering har gjorts av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 i enlighet med detta.

Revidering av handlingsplaner

Från och med 2017 inkluderas åtgärder från beslutade program och handlingsplaner där kommunstyrelsen har ett huvudansvar för genomförandet i verksamhetsplanen. Det ger en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga. Enligt notering i missivet inför beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018, ska verksamhetsplanen revideras i linje med eventuella ändringar relaterade till dessa program och handlingsplaner i samband med apriluppföljningen. Revidering har gjorts av två handlingsplaner, för landsbygdsprogrammet samt för programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Reviderad handlingsplan för landsbygdsprogrammet

Nya åtgärder
2.6.6 Skapa ett företags- och föreningskluster kring besöksnäring på landsbygderna.
2.8.4 Göra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler på landsbygden.
3.3.12 Landsbygdsprogram om utvecklingen på Uppsalas landsbygd med fokus på bebyggelseutveckling ska arrangeras.
3.3.13 Tillsammans med Uppsalahem se över i vilka prioriterade tätorter trygghetsboende/seniorboende kan byggas.
3.3.14 Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna enligt förutsättningarna givna i översiktsplan och landsbygdsprogram.
3.3.15 Färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekade i landsbygdsprogrammet och översiktsplan.
3.5.8 Aktivera egen mark för bostadsbyggande.
3.5.9 Se över möjligheten med byggemaskiner som arbetssätt.
3.16.4 Skapa nya samarbetsformer och testa nya lösningar för att stärka och gynna en cirkulär livsmedelsförsörjning.
3.16.5 Se över möjligheter med att stärka landsbygdsutvecklingen och lokal livsmedelsproduktion genom samarbete med grossist.
3.16.6 Undersöka möjligheten och implementera ett arbetssätt som ger Jällaskolan en tydligare roll som producent av närproducerad mat till de kommunala verksamheterna.
3.19.6 Ta fram en genomförandestrategi för 100 % bredbandstäckning till år 2020.
5.1.13 Synliggöra möjligheter för ökat företagande på landsbygden.
5.7.2 Utredda och implementera möjligheterna med en mikrofond för att stötta lokalt engagemang och företagare på landsbygderna.
N9.3.26 Etablera sammanlagt tio servicepunkter i kommunens landsbygder.
N9.3.27 Skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på

landsbygden.	
N9.3.28 Stärka rådgivningen på landsbygden för att öka tillgängligheten till information och kommunal service.	
N9.3.29 Skapa ett lokalt jämställt engagemang genom att etablera servicepunkter och genom medborgarbudget.	
N9.3.30 Ärligen utse en förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.	
N9.3.31 Utred möjligheterna med ett mobilt projektkontor tillsammans med Upplandsbygd.	
Åtgärder med ny lydelse	
Ny lydelse	Tidigare lydelse
3.16.3 Vara delaktiga i att implementera mål för livsmedelsproduktion utifrån den regionala livsmedelshandlingsplanen.	Delaktiga i framtagande av en livsmedelsstrategi/handlingsplan.
3.19.3 Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om fiberutbyggnadsläget.	Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om utbyggnadsläget.
8.8.2 Implementera ett pilotprojekt inom medborgarbudget.	Genomföra pilotprojekt med medborgarbudget inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Borttagna åtgärder	
Borttagen åtgärd	Bakgrund
2.6.2 Genomför projekt om den lokala cirkulära livsmedelskedjan som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling.	Ersätts av åtgärden "Skapa nya samarbetsformer och testa nya lösningar för att stärka och gynna en cirkulär livsmedelsförsörjning" då vi inte fick det projekt som var sökt via Vinnova.
3.5.7 Se över prissättningen på kommunal mark utanför detaljplanlagt område.	Tas omhand inom ramen för ny markstrategi.
3.16.2 Dialog tillsammans med berörda aktörer kring närproducerade livsmedel.	Ersätts av åtgärden "Se över möjligheter med att stärka landsbygdsutvecklingen och lokal livsmedelsproduktion genom samarbete med grossist" enligt resultat från genomförd dialog 2017.
3.19.2 Visualisera bredbandsutbyggnadsläget.	Är på gång men inväntar ny statistik.
3.19.5 Mäta mobiltäckningen inom kommunen.	Pågår via Uppsala Vattens underentreprenör. Beräknas klart under våren.
N9.3.1 Ta fram en karta som visualiserar serviceutbudet på landsbygderna.	Är på gång men inväntar ny statistik.
N9.3.3 Se över möjligheten med hemsändningsbidrag.	Tas omhand inom ramen för projektet med servicepunkter med flera aktiviteter under 2018.

Reviderad handlingsplan för programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Åtgärder som kommunstyrelsen har fått ett huvudansvar för
8.4.4 Strukturer och system för brukarinflytande ska skapas och användas
8.4.6 Återkommande dialoger och samverkan ska ske mellan företrädare för Uppsala kommun, brukare, närstående och brukarorganisationer.
9.8.4 Möjligheten till anpassade arbetsuppgifter och arbetstider ska öka för att alla ska kunna arbeta mer utifrån sin förmåga.
9.8.5 Möjligheter till anpassade eller alternativa arbetsplatser ska öka.

Befintliga programåtgärder

Några befintliga programåtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för har identifierats som ska inkluderas i verksamhetsplanen i enlighet med kommungemensam modell för programhantering.

Åtgärder som kommunstyrelsen har ett huvudansvar för	
Åtgärd	Styrdokument
3.3.10 Ta fram och godkänn direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi.	ÖP
3.3.11 Analys och prioritering av planläggning.	ÖP
4.10.5 Öka kunskaperna om barnkonventionen i biblioteks- och fritidsverksamheter.	ÖP
4.11.4 Gör en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar.	ÖP Vattenprogrammet
5.4.5 Öka samverkan med berörda parter för att utveckla arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.	Näringslivsprogram
5.14.3 Utredda alternativa lösningar i syfte att säkerställa att en funktionsnedsättning inte innebär ökade boendekostnader för den enskilde.	Program för full delaktighet
8.4.5 IT-lösningar och digital kommunikation stödjer demokratiuppdraget och främjar ökad öppenhet, insyn och delaktighet.	Strategisk IT-plan
N9.3.17 Enhetlig och dokumenterad IT-arkitektur för beslutsfattande och styrning.	Strategisk IT-plan
N9.3.18 Gemensam process för IT-utveckling styrd av kommungemensamma intressen.	Strategisk IT-plan
N9.3.19 Indikatorer för att följa utvecklingen inom området (våld i nära relation) ska tas fram.	Handlingsplan mot våld i nära relationer
N9.3.20 Alla ska ges förutsättningar till att använda och utveckla sin kommunikativa förmåga.	Program för full delaktighet
N9.3.21 Alla kommunala verksamheter ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett funktionsnedsättning.	Program för full delaktighet
N9.3.22 Personer med funktionsnedsättning och brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper ska tas till vara vid exempelvis utbildningar och inför strategiska beslut.	Program för full delaktighet
N9.3.23 Relevant kompetens ska säkerställas hos medarbetare vars arbete berör personer med funktionsnedsättning.	Program för full delaktighet
N9.3.24 Kompetensutveckling kring tillgänglighet och delaktighet ska utgå från ett brukarperspektiv.	Program för full delaktighet
N9.3.25 Utbildning i bemötande och värdegrundsfrågor rörande personer med funktionsnedsättning ska erbjudas förtroendevalda.	Program för full delaktighet

Ny satsning på Uppsala tech-sektor

I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen om en strategisk flerårig satsning på att vidareutveckla innovations- och entreprenörstödet i tech-sektorn. Satsningen förväntas bidra till måloppfyllnad för Uppsala kommuns näringslivsprogram och den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län.

Nya åtgärder
1.3.9 Skapa kontor och hotdesks.
1.3.10 Inrätta stipendium för studenter.

1.3.11 Event och workshops som främjar entreprenörskap.
1.3.12 Matchningsprogram mellan investerare och startups.
1.3.13 Event riktade mot minoriteter.
1.3.14 Event riktade mot att öka företagande och entreprenörskap bland kvinnor.
1.3.15 Internationell marknadsföring och kulturell förändring

Färdiga åtgärder 2017

Ett antal åtgärder som fanns med när kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 beslutades i december 2017 hann färdigställas under föregående år.

Borttagna åtgärder
1.9.3 Kartlägg möjligheterna för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma kvällstid.
N1.1.1 Implementera den nya ekonomimodellen som ger möjlighet till transparent, tydlig och enklare uppföljning, utifrån vilken kommunen sedan kan styra resurser på ett effektivare sätt. (riskåtgärd)
N1.1.3 IT-lösningar för ekonomi, planering och uppföljning utvecklar analys, främjar hållbar ekonomisk styrning samt underlättar i det dagliga arbetet.
2.2.3 Främja arbetet i regionen med internationalisering.
3.3.2 Prioritera och samordna exploateringsinitiativ med stöd av bland annat analys av kommunalekonomisk exploateringskalkyl.
3.3.3 Vidareutveckla samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv.
3.3.4 Se över möjligheterna med ett nytt kommunalt bostadsbolag/ägardirektiv till ett kommunalt bolag att bygga i de prioriterade tätorterna.
3.3.6 Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna.
3.3.7 Verka för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk.
3.13.2 Ställa krav i markanvisningsprocessen för att, genom den fysiska planeringen och tillhandahållande av ytor för funktioner i strategiska lägen, stödja beteendeförändring.
3.14.7 En infrastruktur och drift anpassad till verksamhetens behov och med fokus på Grön IT.
3.14.8 Utveckla former för att ställa energikrav i markanvisningar.
N3.1.9 Införa certifiering för säkerställande av hållbar och ansvarsfull produktion.
5.1.8 Undersöka möjligheter för lokala företag att leverera tjänster till kommunen.
5.1.9 Sprida kunskap om vilka olika företagsstöd det finns för manligt och kvinnligt företagande på landsbygden.
5.1.10 Sprida kunskap om vilka olika företagsstöd och möjligheter det finns för ett ökat ungt företagande på landsbygden.
5.1.11 Synliggöra företagandet på landsbygden i olika kanaler för att minska klyftorna och öka synergieffekterna mellan land och stad.
5.1.12 Delta i nationella och internationella nätverk för att följa trender, innovation och forskning inom landsbygdsutveckling och marknadsföra Uppsala kommun som en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.
8.4.3 Utveckla forum för dialog med unga.
N9.3.2 Skapa samarbetsformer mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla servicepunkter.
N9.3.4 Öka närvaron på plats och skapa en lokal förankring.
N9.3.5 Stärka rådgivningen på plats och för att öka tillgängligheten till information.
N9.3.6 Gemensamt med landstinget, regionförbundet, Trafikverket och UL arbeta för kort- och långsiktiga frågor viktiga för Orts- och bygdebefolkningen.