

§ 109

Delårsuppföljning, ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2023

KSN-2023-00890

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ekonomisk uppföljning per mars och verksamhet per april samt helårsprognos 2023
2. **att** plan- och byggnadsnämnden tilldelas uppdrag 18 i Mål och budget 2023-2025 att hantera inom ordinarie verksamhet
3. **att** uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden att senast i juni återrapportera till kommunstyrelsen vidtagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
4. **att** övriga nämnder ska vara restriktiva med nya kostnader och i den mån det är möjligt bidra med överskott för att i möjligaste mån väga upp de underskott som i övrigt prognostiseras.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

5. **att** uppdra till mark- och exploateringsutskottet att senast i juni 2023 återkomma till kommunstyrelsen med en avrapportering kring arbetet med att anpassa mark- och exploateringsverksamheten för en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av Mål och budgets fyra fokusmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med statusrapportering.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag 23 maj 2023 § 118
- Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2023
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 2023
- Bilaga 1 Ekonomisk översikt
- Bilaga 2 Beslutade förändringar avseende styrande dokument

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Särskilda yttranden

Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson (L) lämnar följande särskilda yttrande:

Alliansen la fram en egen budget vilket också hade gett en annan delårsuppföljning. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och ha Uppsalabon i centrum. Vi befinner oss i ett ansträngt ekonomiskt läge med inflation och ränteutveckling. Det ställer höga krav på prioriteringar och en restriktiv hållning både när det kommer till nya och redan beslutade investeringar. Genom flertalet nödvändiga prioriteringar hade vår budget prognostiserat ett högre resultat på 276 miljoner (1,9 procent).

Flera av kommunens nämnder står inför nettokostnadsökningar vilket ställer ytterligare krav på hushållning och välavvägda beslut.

Lågkonjunkturen kommer med ytterligare utmaningar. Att Uppsala kommun idag är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner avseende förvärvsarbete är oroande idag och kan bli en än större utmaning imorgon, inte minst sett till andelen långtidsarbetslösa. Näringslivet är motorn för jobben och Alliansen lade därför fram flertalet åtgärder för att stärka företagsklimatet, minska byråkratin och förbättra kommunens service i mötet med företagen.

Vi konstaterar också att Uppsala kommun inte når sina klimatmål, vilket oroar oss. Klimatfrågan kräver ett handlingskraftigt ledarskap.

Kent Kumpula (SD) lämnar följande särskilda yttrande:

Med tanke på de förslag som skall beslutas om är det tydligt att nämndernas ekonomi har försämrats rejält. Kommunstyrelsen borde ta en mer aktiv roll för att få ned kostnaderna, risken är att man agerar för sent och att nämnderna snart får stora problem om ekonomin fortsätter att försämrats. Med tanke på att Sverige riskerar att gå in i lågkonjunktur behöver kommunen tydligt skära ned på sina kostnader och fokusera på välfärdens kärnuppdrag. Kommunen måste spara för att kunna hantera kommande välfärdsbehov i en osäker ekonomi.

Kommunstyrelsen
ProtokollsutdragDatum:
2023-05-31

Den senaste tidens prisutveckling och inflationen är stora riskmoment med tanke på de stora investeringarna i bland annat sydöstra som nu skall genomföras. Kombinerat med sjunkande markpriser får exploateringsverksamheten sämre ekonomiska möjligheter. Riksnormen för försörjningsstöd har höjts med hela 8,7% för 2023. Detta riskerar att bli en stor belastning för kommunen om vi inte lyckas få ner andelen som är beroende av försörjningsstöd, bland annat genom hårdare krav och mer ingående kontroller av bidragsfusks.

Hälften av kommunens invandrare är inte självförsörjande efter 4-6 år och endast 37% av kvinnorna är självförsörjande, något som tyder på hedersförtryck. Det är ett enormt stort misslyckande kring integrationen. Var är vinsten som skulle komma "lite längre fram", var är kompetensregnet, var är superekonomin som vi skulle få?

Stefan Hanna (UP) lämnar följande särskilda yttrande:

Det är en svår ekonomisk tid som inletts för Uppsala kommun. UP anser att kommunens olika delar tydligt måste redovisa vilka deras tre största förbättringsprojekt är. Projekt som tydligt ska redovisa vilka ekonomiska och kvalitetsförbättringar som varje insats förväntas leda till. Dessa projekt måste skyndsamt börja redovisas för respektive nämnd och bolagsstyrelse. Vi anser att det inte är acceptabelt, och inte förenligt med kommunens Fokusmål 1. Det vill säga "Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden"

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2023-05-09

Diarienummer:
KSN-2023-00890

Handläggare:
Maria Ahrgren och Eva-Lena Laier

Delårsuppföljning, ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ekonomisk uppföljning per mars och verksamhet per april samt helårsprognos 2023
2. **att** plan- och byggnadsnämnden tilldelas uppdrag 18 i Mål och budget 2023-2025 att hantera inom ordinarie verksamhet
3. **att** uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden att senast i juni återrapportera till kommunstyrelsen vidtagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
4. **att** övriga nämnder ska vara restriktiva med nya kostnader och i den mån det är möjligt bidra med överskott för att i möjligaste mån väga upp de underskott som i övrigt prognostiseras.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

5. **att** uppdra till mark- och exploateringsutskottet att senast i juni 2023 återkomma till kommunstyrelsen med en avrapportering kring arbetet med att anpassa mark- och exploateringsverksamheten för en ekonomi i balans.

Ärendet

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av Mål och budgets fyra fokusmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med statusrapportering.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Föredragning

Kommunens resultat för årets första kvartal uppgick till -37 (199) miljoner kronor¹, vilket är 26 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Nämnderna redovisade ett samlat resultat på -86 (65) miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat om 49 (134) miljoner kronor. Jämfört med budgeterat för perioden blev resultatet 28 miljoner kronor lägre för nämnderna och 54 miljoner kronor högre för finansförvaltningen.

För helåret 2023 prognostiseras ett samlat resultat för Uppsala kommun i förvaltningsform på 270 (701) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat resultat är 125 miljoner kronor högre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat om 145 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat inrymmer ett antal jämförelsestörande poster på sammanlagt 168 miljoner kronor netto som påverkar resultatet positivt. Efter justering för jämförelsestörande poster uppgår det prognostiserade resultatet till 102 (780) miljoner kronor.

För nämnderna prognostiseras för helåret ett samlat underskott om 110 miljoner kronor och för finansförvaltningen ett överskott om 380 miljoner kronor. Kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar underskott. Prognosen för finansförvaltningen är 235 miljoner kronor högre än budget. Det förklaras främst av ett obudgeterat tillskott av generella statsbidrag samt av att omslutningen i utjämningsystemet blev lägre än det statliga anslaget för kommunalekonomisk utjämning vilket resulterat i en positiv regleringspost.

Jämfört med 2022 beräknas verksamhetens nettokostnader att öka med 6,6 procent, eller 8,4 procent när det justeras för jämförelsestörande poster. Justerade nettokostnader blir 356 miljoner kronor eller 2,4 procent högre än budgeterat utrymme.

Nämnderna prognostiserar att genomföra nettoinvesteringar om 1 372 miljoner kronor 2023, vilket nästan är i nivå med nämndernas totala investeringsbudget. Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 1 538 miljoner kronor medan den externa finansieringen prognostiseras till 166 miljoner kronor. Årets strategiska markförvärv prognostiseras till 400 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Förvärven omfattar huvudsakligen områden i södra och sydöstra Uppsala med koppling till fyrspårsavtalet.

Prognosbedömningarna inrymmer ett stort mått av osäkerhet främst till följd av det osäkra konjunkturläget och den ännu höga inflationen. Förändrade bedömningar av skatteunderlagstillväxten, sysselsättningen eller inflationen kommer att innebära väsentliga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Fortsatt ökande inflation kommer att urholka kommunens ekonomiska förutsättningar genom att ta i anspråk en större andel av nämndernas resurser i form av högre kostnader bland annat för livsmedel, transport samt förbruknings- och byggmaterial. Ökande el- och drivmedelspriser kommer också att innebära högre kostnader för nämnderna.

I föreliggande årsprognos är riskerna på nedsidan och som sämst innebär nämndernas osäkerhetsbedömningar att resultatet kan bli 90 miljoner kronor sämre än nämndernas prognos om ett underskott på 110 miljoner kronor.

¹ Motsvarande periodens utfall 2022 i parentes.

Kommunfullmäktiges fokusmål 1 och 2 bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. Fokusmål 3 och 4 bedöms bli delvis uppfyllda vid årets slut.

Uppdrag 18 Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur, riktades till kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden Mål och budget 2023-2025. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att de bidrar till genomförandet av uppdraget inom sitt grunduppdrag.

Prognosen präglas av en stor osäkerhet

Samhällsekonomin befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som inflationen är fortsatt hög. De osäkerheter som råder i omvärlden med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader påverkar verksamheternas kostnader såväl som investeringsutgifterna. Därtill råder det osäkerheter kring prisutvecklingen bland annat för livsmedel, transport och diverse förbrukningsmaterial.

Det ekonomiska läget har skapat en osäkerhet som resulterar i fallande efterfrågan på nya bostäder och arbetsplatser, vilket i sin tur leder till en dämpad aktivitet hos byggmarknaden. Kommunens intäkter från markförsäljning har därför sjunkit kraftigt och i prognosen har risken att det inte blir någon försäljning av bostadsmark under året beaktats.

En djupare lågkonjunktur kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Den höga inflationen resulterade i att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjdes med 8,7 procent för 2023, även höjda hyror och elkostnader medför högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta och en ökad risk för arbetslöshet innebär att kostnaden för ekonomiskt bistånd kan öka mer än prognostiserat.

Därtill finns det osäkerheter inom äldreomsorgen kring sökta prestationsbaserade statsbidrag och den fortsatta utmanande situationen med brist på legitimerad sjukvårdspersonal. Det finns även en allmän osäkerhet kring behovsutvecklingen.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna till ett spann om 180 miljoner kronor, vilket innebär att årets resultat som lägst kan bli 180 miljoner kronor och som högst 360 miljoner kronor. I osäkerhetsspannet ingår inte någon bedömning av osäkerheten vad gäller utvecklingen av kommunens skatteintäkter, intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter eller konsekvenser av kommande beslut kring medfinansieringsavtal avseende statlig infrastruktur.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Kommunen har en god ekonomistyrning och årsprognosen för 2023 når resultatet för året. De ekonomiska utmaningarna är dock stora och kommunens verksamheter behöver anpassa sig till de förändrade förutsättningarna.

Den höga inflationen urholkar kommunens köpkraft genom de snabbt ökande kostnaderna inom kommunens verksamheter. Den stigande inflationen medför även kraftiga prisökningar på entreprenader inom byggsektorn som innebär risk för att planerade markförsäljningar inte blir av.

De senaste åren har Uppsala kommun lyckats sänka sina nettokostnader och har på så sätt skapat utrymme för såväl prioriteringar som resultatförstärkning. För att klara av välfärdsuppdraget i en tid av stigande inflation och vikande konjunktur måste kommunen fortsätta att effektivisera sin verksamhet genom exempelvis nya och innovativa arbetssätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2023
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 2023
- Bilaga 1 Ekonomisk översikt
- Bilaga 2 Beslutade förändringar avseende styrande dokument

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Kommunledningskontoret
Redovisande dokument

Datum:
2023-05-09

Diarienummer:
KSN-2023-00890

Handläggare:
Maria Ahrgren, Eva-Lena Laier

Delårsuppföljning ekonomi per mars och verksamhet per april samt helårsprognos 2023

Innehåll

Sammanfattning	3
Kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och indikatorer	4
Målsättning för verksamheten	4
Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	8
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	20
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	25
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	28
Översikt av måluppfyllelse och uppdragsstatus	32
Kommunfullmäktiges indikatorer med värden fördelade på kön samt uppgifter om källa	42
Uppföljning av nationella nyckeltal för Agenda 2030	52

Sammanfattning

Kommunens resultat för årets första kvartal uppgick till -37 (199) miljoner kronor¹, vilket är 26 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Nämnderna redovisade ett samlat resultat på -86 (65) miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat om 49 (134) miljoner kronor. Jämfört med budgeterat för perioden blev resultatet 28 miljoner kronor lägre för nämnderna och 54 miljoner kronor högre för finansförvaltningen.

För helåret 2023 prognostiseras ett samlat resultat för Uppsala kommun i förvaltningsform på 270 (701) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat resultat är 125 miljoner kronor högre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat om 145 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat inrymmer ett antal jämförelsestörande poster på sammanlagt 168 miljoner kronor netto som påverkar resultatet positivt. Efter justering för jämförelsestörande poster uppgår det prognostiserade resultatet till 102 (780) miljoner kronor.

För nämnderna prognostiseras för helåret ett samlat underskott om 110 miljoner kronor och för finansförvaltningen ett överskott om 380 miljoner kronor. Kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar underskott. Prognosen för finansförvaltningen är 235 miljoner kronor högre än budget. Det förklaras främst av ett obudgeterat tillskott av generella statsbidrag samt av att omslutningen i utjämningssystemet blev lägre än det statliga anslaget för kommunalekonomisk utjämning vilket resulterat i en positiv regleringspost.

Jämfört med 2022 beräknas verksamhetens nettokostnader att öka med 6,6 procent, eller 8,4 procent när det justeras för jämförelsestörande poster. Justerade nettokostnader blir 356 miljoner kronor eller 2,4 procent högre än budgeterat utrymme.

Nämnderna prognostiserar att genomföra nettoinvesteringar om 1 372 miljoner kronor 2023, vilket nästan är i nivå med nämndernas totala investeringsbudget. Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 1 538 miljoner kronor medan den externa finansieringen prognostiseras till 166 miljoner kronor. Årets strategiska markförvärv prognostiseras till 400 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Förvärven omfattar huvudsakligen områden i södra och sydöstra Uppsala med koppling till fyrsårsavtalet.

Prognosbedömningarna inrymmer ett stort mått av osäkerhet främst till följd av det osäkra konjunkturläget och den ännu höga inflationen. Förändrade bedömningar av skatteunderlagstillväxten, sysselsättningen eller inflationen kommer att innebära väsentliga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Fortsatt ökande inflation kommer att urholka kommunens ekonomiska förutsättningar genom att ta i anspråk en större andel av nämndernas resurser i form av högre kostnader bland annat för livsmedel, transport samt förbruknings- och byggmaterial. Ökande el- och drivmedelspriser kommer också att innebära högre kostnader för nämnderna.

I föreliggande årsprognos är riskerna på nedsidan och som sämst innebär nämndernas osäkerhetsbedömningar att resultatet kan bli 90 miljoner kronor sämre än nämndernas prognos om ett underskott på 110 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges fokusmål 2 och 3 bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. Fokusmål 1 och 4 bedöms bli delvis uppfyllda vid årets slut.

¹ Motsvarande periodens utfall 2022 i parentes.

Kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och indikatorer

Målsättning för verksamheten

Mål och budget 2023–2025 har sammanlagt fyra fokusmål och 27 uppdrag. Till fokusmål 1 finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål och ett gemensamt nämndmål. De följs upp vid delår men ingår inte i statistiken som redovisas nedan. Utöver uppdragen från Mål och budget 2023–2025 finns det sex kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och 25 tillkommande uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget.

Rapporteringen av arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i de diagram som följer. Diagrammen visar uppdragen enligt följande:

- Samtliga uppdrag till nämnder och styrelser kopplade till fokusmålen
- Uppdrag som ingår i Mål och budget 2023–2025
- Kvarvarande uppdrag från tidigare år
- Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige vid sidan av Mål och budget.

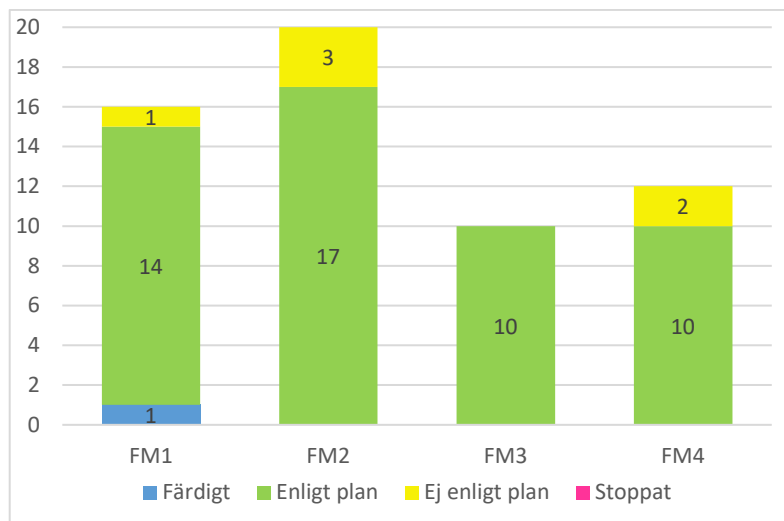
Samtliga uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 58 uppdrag till bolag och nämnder. I bedömningen av status i diagrammen för uppdragen används följande färger:

Blått	Uppdraget är färdigt
Grönt	Arbetet med uppdraget pågår enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är försenat, det vill säga inte påbörjat eller löper inte enligt plan
Rosa	Uppdraget genomförs inte

Tabell 1 Alternativ för statusbedömning av uppdrag.

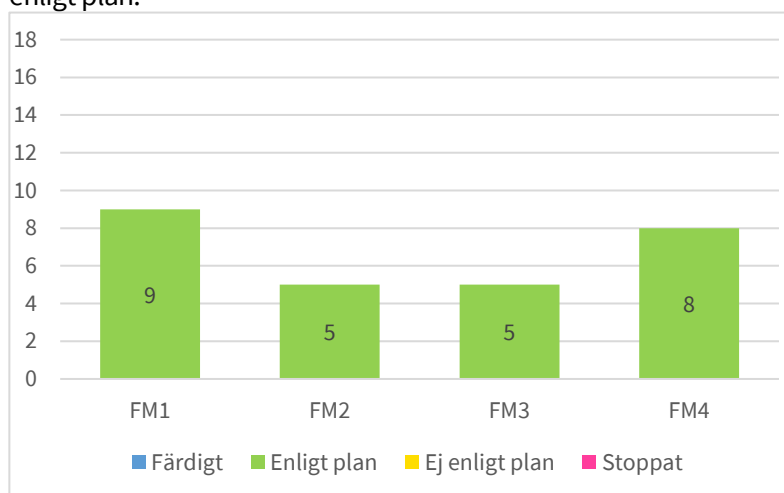
Av uppdragen är ett färdigt, 52 uppdrag pågår enligt plan och sex uppdrag går inte enligt plan. Följande diagram ger en överblick över uppdragens status och visar hur uppdragen fördelas mellan fokusmål.



Figur 1 Diagram över status för det totala antalet uppdrag fördelade på fokusmål.

Uppdrag som ingår i Mål och budget 2023–2025

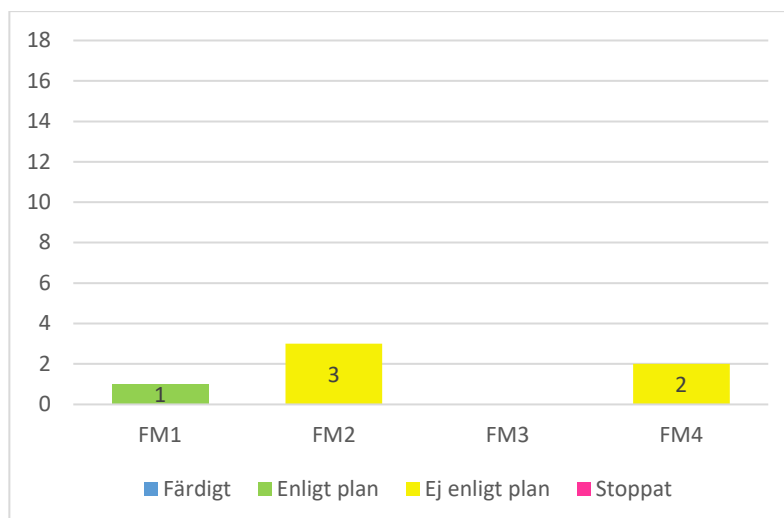
Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 27 uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025. Alla uppdrag pågår enligt plan.



Figur 2 Diagram över status för uppdragen i Mål och budget 2023–2025 fördelade på fokusmål.

Kvarvarande uppdrag från tidigare år

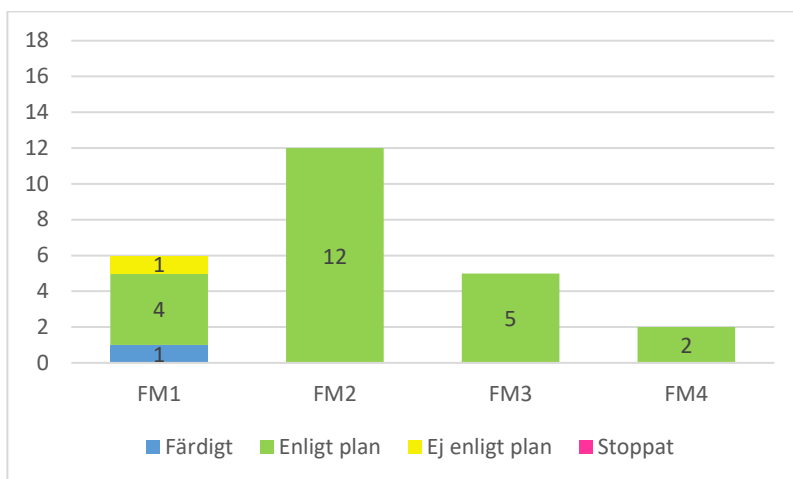
Av de sex uppdrag som är aktuella från tidigare Mål och budget pågår ett enligt plan och fem uppdrag är försenade.



Figur 3 Diagram över status för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige vid sidan av Mål och budget.

Av de 25 uppdrag som fullmäktige beslutat om vid sidan av Mål och budget är ett färdigt, 24 pågår enligt plan och ett är försenat.






Figur 4. Diagram över status för tillkommande uppdrag.

Uppföljning av fokusmål, uppdrag och indikatorer

För varje fokusmål finns uppdrag och indikatorer. I delårsuppföljningen av verksamhet per april är fokus rapportering av status och beräknat slutår för uppdragen. Kommentarer ges vid avvikelse från plan. Prognosen för måluppfyllnad vid årets slut baseras på information från nämnder och bolagsstyrelser.

För bedömningen av måluppfyllnad används något av följande:

Bedömning	Vad bedömningen avser
Helt uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.
I hög grad uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.
Delvis uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks delvis leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.

Tabell 2 Bedömningsgrader av måluppfyllnad.

För bedömningen av status för uppdragen används följande symboler och text i färg:



Uppdraget är färdigt



Uppdraget pågår/väntar enligt plan



Uppdraget är försenat/ inte påbörjat



Uppdraget genomförs inte

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 bolagsstyrelser rapportering av resultat och åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.

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, det vill säga Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Indikatorernas värden har där

det går färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till alla kommuner i Sverige. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat. De 25 procenten med högsta resultaten får grön färg, de 25 procenten med lägsta resultaten får röd färg och de 50 procenten i mitten får gul färg. När det endast står en ID-kod under källa (exempelvis N03034 eller U07451) går indikatorn att hitta genom frisökning på Koladas hemsida. Kolada är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
Grått	Det finns ingen data för kommunen

Tabell 3 Färgmarkering för indikatorernas värden.

Indikatorernas värden fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i avsnitt ”Kommunfullmäktiges indikatorer med värdena fördelade på kön samt uppgifter om källa.”



Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden



Målbeskrivning

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välkött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt.

Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet. Barn och elever ska ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre och kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där äldreomsorgen känns trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är grundförutsättningar för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet behövs fler som arbetar heltid, lägre sjuktal, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.



Fokusmålet bedöms bli delvist uppfyllt vid årets slut. Ett av kommunfullmäktiges 16 uppdrag inom fokusmålet är färdigt. 14 uppdrag pågår enligt plan. Ett uppdrag är försenat och beräknas bli klart 2024. Av de som pågår

beräknas fem uppdrag bli färdiga 2023, fem uppdrag 2024 och fem uppdrag 2025. Utöver uppdragen finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål och ett gemensamt nämndmål. Arbetet med dessa pågår enligt plan och de beräknas pågå till 2025.

Kommunens prognosticerade resultat är högre än budget och beräknas till 1,8 procent av skatter, generella stadsbidrag och utjämning. Samtidigt uppgår det sammanlagda prognostiserade resultatet för nämnderna till ett underskott på 110 miljoner kronor. Fyra nämnder prognostiserar att inte nå en ekonomi i balans. Samtidigt inrymmer nämndernas prognoser hög osäkerhet främst till följd av konjunkturläget och den höga inflationen.

Kommunen arbetar med att utveckla en effektiv förvaltning, med att stärka likvärdigheten i skolorna, att stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten.

Nämndernas resultat för perioden januari till mars 2023

Resultatet för kommunen i förvaltningsform för perioden januari till mars var negativt och uppgick till -37 (+199) miljoner kronor. För nämnderna blev det samlade resultatet ett underskott om 86 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat underskott för perioden på 58 miljoner kronor. För finansförvaltningen uppgick periodens resultat till 49 (134) miljoner kronor, 54 miljoner kronor högre än periodens budget. Den huvudsakliga förklaringen var högre generella statsbidrag samt en positiv regleringspost.

Kommunstyrelsen redovisade en negativ budgetavvikelse för perioden på sammanlagt 11 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse för stadsbyggnadsförvaltningen på drygt 44 miljoner kronor och en positiv budgetavvikelse för kommunledningskontoret på 32 miljoner kronor som i huvudsak förklaras av realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Den negativa budgetavvikelsen inom stadsbyggnadsförvaltningen förklaras av att budgeterad försäljning av exploateringsfastigheter för perioden inte realiserades.

Gatu- och samhällsmiljönämnden och plan- och byggnadsnämnden redovisade för perioden negativa budgetavvikelser om 26 respektive 11 miljoner kronor. Budgetavvikelsen inom gatu- och samhällsmiljönämnden förklaras av högre kostnader för vinterväghållning och för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron. Även avskrivningskostnaderna blev högre än budgeterat. Plan- och byggnadsnämndens negativa budgetavvikelse beror främst på att pågående ärenden inte kommit upp för beslut enligt plan vilket påverkat intäkterna negativt.

Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisade för perioden negativa budgetavvikelser på cirka 2 miljoner kronor var. Budgetavvikelsen inom omsorgsnämnden beror på högre kostnader bland annat för inhyrd legitimerad sjukvårdspersonal och för förbruknings- och skyddsmaterial. Budgetavvikelsen inom socialnämnden beror på statliga ersättningar som väntas komma under året.

Följande nämnder redovisade en positiv budgetavvikelse för perioden: kulturnämnden (9 miljoner kronor), arbetsmarknadsnämnden (6 miljoner kronor), miljö- och hälsoskyddsnämnden (5 miljoner kronor) och äldre- och barnnämnden (4 miljoner kronor).

Övriga nämnder redovisade i stort sett utfall i nivå med budget för perioden.

Kommunens resultaträkning och prognos återfinns i bilaga 1 Ekonomisk översikt.

Nämndernas prognostiserade resultat 2023

För helåret 2023 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun i förvaltningsform på 270 miljoner kronor, ett negativt resultat om 110 miljoner kronor för nämnderna och ett positivt resultat om 380 miljoner kronor för finansförvaltningen. Prognostiserat resultat är 125 miljoner kronor högre än budgeterat och motsvarar 1,8 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. För helåret 2022 uppgick resultatet för kommunen i förvaltningsform till 701 miljoner kronor, ett negativt resultat om 134 miljoner kronor för nämnderna och ett positivt resultat om 835 miljoner kronor för finansförvaltningen.

Tabell 4 Resultatprognos per mars 2023

PROGNOSTISERAT RESULTAT FÖR 2023			
	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos mars 2023
Ekonomiskt resultat, kommun (mnkr)	701	145	270
Ekonomiskt resultat som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning	4,8%	1,0%	1,8%
Ekonomiskt resultat, justerat för jämförelsestörande poster (mnkr)	780	-	102
Ekonomiskt resultat justerat för jämförelsestörande poster som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning	5,3%	-	0,7%

I det prognostiserade resultatet inryms ett antal jämförelsestörande engångsposter på sammanlagt -168 miljoner kronor. En intäkt från försäljning av exploateringsfastigheter på 117 miljoner kronor, realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar på 39 miljoner kronor och en exploateringsersättning på 60 miljoner kronor påverkar prognosen positivt. Å andra sidan påverkas prognostiserat resultat negativt av ett bidrag till statlig infrastruktur på 30 miljoner kronor, anskaffningskostnad för exploateringsfastigheter på 4 miljoner kronor och nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar på 15 miljoner kronor. Justerat för dessa poster beräknas det prognostiserade resultatet till 102 miljoner kronor, motsvarande 0,7 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Eftersom prognosen per mars inte omfattar de kommunala bolagen beräknas inte prognostiserade soliditet eller låneskuld för kommunkoncernen.

Marknadsförutsättningarna för försäljning av mark för exploatering är osäkra samtidigt som utbyggnaden inom pågående projekt fortgår. Detta resulterar i att det prognostiseras ett negativt kassaflöde för exploateringsverksamheten. Till följd av en stark kassa vid årets ingång bedöms detta inte leda till ett ökat lånebehov.

För helåret 2023 prognostiseras för nämnderna exklusive kommunstyrelsen ett samlat underskott om 21 miljoner kronor.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett underskott om sammanlagt 89 miljoner, ett underskott om 138 miljoner kronor för stadsbyggnadsverksamheten och ett överskott om 49 miljoner kronor för kommunledningskontoret. Underskottet inom stadsbyggnad förklaras huvudsakligen av att årets planerade försäljningar av exploateringsfastigheter inte bedöms kunna genomföras fullt ut. Försäljningarna av exploateringsfastigheter beräknas uppgå till 117 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 265 miljoner kronor. Prognostiserat överskott för kommunledningskontoret beror bland annat på en realisationsvinst vid försäljning av en fastighet till Uppsala kommun skolfastigheter AB.

Utöver kommunstyrelsen prognostiseras underskott av gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden. För utbildningsnämnden, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden prognostiseras överskott.

För helåret prognostiserar gatu- och samhällsmiljönämnden ett underskott om 37 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar på sammanlagt 17 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänst med 7 miljoner kronor.

Prognostiserat underskott om 24 miljoner kronor för omsorgsnämnden förklaras huvudsakligen av högre kostnader för inhyrd legitimerad sjukvårdspersonal samt högre priser för material såsom förbruknings- och skyddsmaterial, livsmedel och transporter.

Plan- och byggnadsnämndens prognostiserade underskott om 8 miljoner kronor beror på lägre intäkter än budgeterat till följd av minskad efterfrågan på bygglov samt på förskjutningar av större detaljplaneprojekt som avstannat i utredningsskedet. Den beräknade intäktsminskningen vägs till en del upp av lägre utbetalningar för bostadsanpassningsbidrag och lägre personalkostnader.

Utbildningsnämndens prognostiserade överskott på 22 miljoner kronor uppkommer i grundskolan inom hemkommunen och beror på att antalet elever beräknas bli 197 färre än i budget. För den kommunala gymnasieskolan prognostiseras ett underskott om 5 miljoner kronor som uppvägs av ett överskott om 2 miljoner kronor för gymnasiesärskolan. För övriga verksamheter inom egen regi prognostiserar nämnden nollresultat.

Prognostiserat överskott på 15 miljoner kronor för äldrenämnden förklaras dels av fortsatt lägre volymer inom hemtjänst, dels en förväntning om att nämnden kommer att erhålla prestationsbaserade statsbidrag för finansiering av ökade kostnader för en större andel timanställd personal. Samtidigt räknar nämnden med en högre beläggningsgrad inom särskilt boende vilket kan påverka resultatet negativt.

Prognostiserat överskott för arbetsmarknadsnämnden på 10 miljoner kronor förklaras främst av högre statsbidrag för yrkesutbildningarna.

Övriga nämnder prognostiserar i stort sett nollresultat.

Finansförvaltningens prognostiserade helårsresultat om 380 miljoner kronor är 235 miljoner kronor högre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen beror på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat samt en positiv regleringspost. Pensionskostnaderna prognostiseras bli 19 miljoner kronor högre än budget och uppräkningsposten av pensionsskulden, inklusive löneskatten, 11 miljoner kronor högre än budget. Den ökade pensionskostnaden beror på en högre inflation än beräknat i budget vilket påverkar både uppräkningsposten av den förmånsbestämda ålderspensionen och betalningarna på ansvarsförbindelsen, det vill säga pensionsrätter intjänade före 1998. Ränteintäkterna beräknas bli 13 miljoner kronor lägre än budget medan räntekostnaderna väntas bli 10 miljoner kronor lägre än budget.

Nämndernas resultat för januari-mars och prognos återfinns i Bilaga 1 Ekonomisk översikt.

Nämndernas investeringar

Nämndernas nettoinvesteringar prognostiseras till sammantaget 1 372 miljoner kronor 2023, vilket är 67 miljoner kronor mer än nettoinvesteringsramen om 1 305 miljoner kronor. Av den totala investeringsramen avser 1 266 miljoner kronor investeringar via mål- och budgetbeslutet för 2023 och 39 miljoner kronor avser pågående investeringar som överförts från 2022 års budget. Avvikelsen mot budgeterad investeringsram förklaras av lägre extern finansiering.

Tabell 5 Prognos investeringar.

PROGNOS INVESTERINGAR			
belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos mars 2023	Budget- avvikelse
Bruttoinvesteringar	1 737	1 538	-199
Extern finansiering	433	166	-267
Nettoinvesteringar	1 305	1 372	67

Bruttoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 538 miljoner kronor vilket är 199 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen avser främst fördröjningar i infrastrukturprojekt inom gatu- och samhällsmiljönämnden och exploateringsverksamheten samt fastighets- och IT-investeringar inom kommunstyrelsen. Bland annat bedöms de strategiska markförvärven uppgå till 400 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor lägre än budget. Förvärven omfattar huvudsakligen områden i södra och sydöstra Uppsala med koppling till fyrspårsavtalet.

Extern finansiering beräknas uppgå till 166 miljoner kronor vilket är 267 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på lägre exploateringsersättningar än budgeterat innevarande år.

Nämnderna tenderar att prognostisera högre upparbetningsgrad än vad som faktiskt genomförs under året. Bedömningen är att planerade investeringar kan komma att förskjutas, vilket innebär att investeringsvolymen för helåret kan bli lägre än prognostiserat. Nämndernas genomförandegrad av totala investeringsbudgeten har de senaste tre åren uppgått till i snitt 54 procent.

Mark- och exploateringsverksamhet

Tabell 6 Kassaflöde exploateringsprojekt exkl. markförvärv.

Kassaflöde exploateringsprojekt exkl. markförvärv	
Belopp i miljoner kronor	Prognos per mars 2023
Intäkter och exploateringsersättning	389
Anläggnings- och exploateringsutgifter, projektkostnader	-934
Årets kassaflöde	-545

Det råder stor osäkerhet på marknaden för främst bostadsbyggnation på grund av inflationen, ökade byggnadskostnader och förväntningar om fortsatta ränteökningar under 2023. Det märks inom exploateringsverksamheten genom att byggaktörer väljer att skjuta fram byggstarter som skulle påbörjats 2023 till 2024 och 2025. Därmed väntas även försäljning av mark som markanvisats ske senare. Under 2023 förväntas därför ingen betydande markförsäljning för bostadsändamål. De försäljningsintäkter som prognostiseras utgörs huvudsakligen av verksamhetsmark på Garverigatan och i Östra Fyrislund. Per mars har inga försäljningar genomförts. Prognosen för helåret är försäljningsintäkter på 117 miljoner kronor.

Totalt sett förväntas ett negativt kassaflöde från exploateringsprojekten. Intäkter från markförsäljning och exploateringsersättningar understiger årets anskaffningskostnader och anläggningsutgifter med 545 miljoner kronor. Detta är exklusive de investeringar på 400 miljoner kronor i strategiska markförvärv som bedöms genomföras.

Under 2022 infördes projektstyrningsverktyget Antura fullt ut och prognos och budget för exploateringsprojekten görs numera i verktyget. Detta har gett en betydligt bättre möjlighet att överblicka och analysera projektportföljen. En riskanalys håller på att avslutas i syfte att bedöma rimligheten i uppskattad utbyggnadstakt och försäljningsintäkter i projekten.

Svensk ekonomi i lågkonjunktur 2023

Det ekonomiska läget är osäkert och inflationen fortsatt hög. Lågkonjunktur bedöms råda i svensk ekonomi under 2023 och 2024. I sin prognos från april räknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) med att BNP faller med 1,0 procent under 2023. Svensk arbetsmarknad är ännu stark men vissa svaghetstecken kan skönjas varför SKR räknar med att sysselsättningen börjar minska redan i år.

Trots att ekonomin bromsade under andra halvan av året ökade skatteunderlaget i riket med 5,4 procent under 2022. Nu när ekonomin bromsar in minskar ökningstakten av skatteunderlaget och väntas stanna vid 4,3 procent i år. Åren 2024 och 2025 räknar SKR med en återhämtning efter lågkonjunkturen och en skatteunderlagstillväxt på 4,0 respektive 4,8 procent. År 2026 väntas ekonomin växa mer trendmässigt och därmed nå konjunkturrell balans².

Jämfört med bedömningarna i Mål och budget 2023–2025 innebär SKR:s prognos från april en nedrevidering av skatteunderlagstillväxten 2023 med 0,4 procentenheter vilket dock motverkas av att tillväxten för 2022 reviderades upp med 0,5 procentenheter. Skatteintäkterna prognostiseras uppgå till 13 302 miljoner kronor vilket är 48 miljoner kronor högre än beräknat i budget. Förändringen förklaras huvudsakligen av en positiv korrigering med 16 miljoner kronor av skatteintäkterna 2022 som tillfaller 2023 och en positiv slutavräkning med 27 miljoner kronor för 2023.

Intäkterna från kommunalekonomisk utjämning är fastställda till 1 844 miljoner kronor, vilket är 212 miljoner kronor högre än budgeterat. Merparten av avvikelserna förklaras dels av ett generellt statsbidrag om 97 miljoner kronor som tillkom i budgetpropositionen för 2023, dels av en regleringspost om cirka 100 miljoner kronor som förklaras av att omslutningen av det kommunalekonomiska systemet blev lägre än det statliga anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Jämfört med budget blev inkomstutjämningen 30 miljoner kronor högre medan LSS-utjämningen och fastighetsavgiften blev 17 respektive 4 miljoner kronor lägre. De samlade intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras för helåret till 15 146 miljoner kronor vilket är 260 miljoner kronor högre än beräknat i budget.

Utöver de generella statsbidragen som kommer till finansförvaltningen tillkommer numera även generella statsbidrag som riktar sig till specifika verksamheter vilka prognostiseras sammanlagt till 112 miljoner kronor, 106 miljoner kronor till äldreomsorg och 6 miljoner kronor till flyktingmottagandet enligt massflyktsdirektivet.

År 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget bedöms minska med nästan 3 procent och beräknas inte förrän 2026 nå 2022 års nivå igen. Prognosen

² SKR, cirkulär 23:20 per 27 april 2023

per mars görs dock under en tid med stor osäkerhet. SKR räknar med fallande inflation i år och utgår ifrån att styrräntan toppar snart. Inflationen kommer dock under en längre tid att förbli relativt hög och räntehöjningen fortsätter att slå igenom i ekonomin med viss fördröjning. Än så länge har sysselsättningen inte dämpats i Sverige. Men arbetsmarknaden väntas försvagas alltmer i år och arbetslösheten väntas stiga men det dröjer till 2024 innan det beräknas ske en markant minskning av antalet sysselsatta.

Nettokostnadsutveckling högre än budget

Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert och inflationen fortsatt hög. Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) mättes till 10,6 procent i mars, en nedgång från 12,0 procent i februari.³ Månadsförändringen från februari blev en ökning med 0,6 procent som beror på stigande boendekostnader och livsmedelspriser i kombination med en bred prisökning i diverse varor och tjänster bidrog till ökningen. Priset på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 19,7 procent under det senaste året och med 1,2 procent jämfört med februari. Hyreshöjningar för hyresrätter samt höjda räntekostnader för både bostadsrätter och för egnahem bidrog till ökade boendekostnader. Ökningen motverkades dock till del av sjunkande el- och drivmedelspriser.

För perioden januari till mars uppgick verksamhetens nettokostnader till 3 849 miljoner kronor vilket är 42 miljoner kronor högre än vad nämnderna budgeterat. Den negativa budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av att budgeterade försäljningar av exploateringsfastigheter på sammanlagt 63 miljoner kronor inte blev av. Effekten dämpats dock något av obudgeterade realisationsvinster på 37 miljoner kronor från en fastighetsförsäljning.

Jämfört med motsvarande period 2022 blev verksamhetens nettokostnader 10,2 procent högre främst till följd av att verksamhetens intäkter ökade med 1,1 procent samtidigt som verksamhetens kostnader ökade med 8,6 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade pensionskostnaderna inklusive löneskatt med 59,2 procent där ökningen dels beror på det nya pensionsavtalet, dels på årets höga prisbasbelopp. Därtill redovisades kostnadsökningar för löner med 4,4 procent, lokal- och fastighetskostnader med 14,8 procent och livsmedel med 27,0 procent. För helåret 2023 beräknas verksamhetens nettokostnader till 14 982 miljoner kronor. När budgeterade intäkter och kostnader justeras för jämförelsestörande poster uppgår nettokostnadsförändringen från 2022 till 8,4 procent.

Sammanlagt prognostiseras verksamhetens nettokostnader, justerat för jämförelsestörande poster och de verksamhetsdestinerade generella statsbidragen, att överskrida budget med 356 miljoner kronor eller 2,4 procent. Budgetöverskridanden prognostiseras bland annat för lokal- och fastighetskostnader med 80 miljoner kronor (3,9 procent), material inklusive livsmedel och förbrukningsinventarier med drygt 35 miljoner kronor (6,7 procent), konsulttjänster med 38 miljoner kronor (22 procent), inhyrd personal med 36 miljoner kronor (27 procent), avskrivningar med 20 miljoner kronor (1,2 procent) och pensionskostnader, inklusive löneskatt, med 19 miljoner kronor (1,8 procent).

Prognosen präglas av en stor osäkerhet

Samhälls ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som inflationen är fortsatt hög. De osäkerheter som råder i omvärlden med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader påverkar verksamheternas

³ Statistikmyndigheten SCB, publicering 14 april 2023

kostnader såväl som investeringsutgifterna. Hyreskostnaderna är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan komma att förändras under året. Därtill råder det osäkerheter kring prisutvecklingen bland annat för livsmedel, transport och diverse förbrukningsmaterial.

Det ekonomiska läget har skapat en osäkerhet som resulterar i fallande efterfrågan på nya bostäder och arbetsplatser, vilket i sin tur leder till en dämpad aktivitet hos byggmarknaden. Kommunens intäkter från markförsäljning har därför sjunkit kraftigt och i prognosen har risken att det inte blir någon försäljning av bostadsmark under året beaktats.

En djupare lågkonjunktur kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Den höga inflationen resulterade i att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjdes med 8,7 procent för 2023, även höjda hyror och elkostnader medför högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta och en ökad risk för arbetslöshet innebär att kostnaden för ekonomiskt bistånd kan öka mer än prognostiserat.

Därtill finns det osäkerheter inom äldreomsorgen kring sökta prestationsbaserade statsbidrag och den fortsatt utmanande situationen med brist på legitimerad sjukvårdspersonal. Det finns även en allmän osäkerhet kring behovsutvecklingen.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna till ett spann om 180 miljoner kronor, vilket innebär att årets resultat som lägst kan bli 180 miljoner kronor och som högst 360 miljoner kronor. I osäkerhetsspannet ingår inte någon bedömning av osäkerheten vad gäller utvecklingen av kommunens skatteintäkter, intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter eller konsekvenser av kommande beslut kring medfinansieringsavtal avseende statlig infrastruktur.



Uppdrag 1: Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 2: Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Berörda: alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 5: Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.

Berörda: OSN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 6: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.

Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Berörda: UBN och KTN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Kvarvarande uppdrag från 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt fördelaktiga värdet.

Berörda: IHUS, UKFAB | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget är försenat](#)

Beskrivning:

Beslutspunkten ingick i: Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen (KSN-2019-0957) KF 2019-11-04 och 2019-11-05

Rapportering:

I enlighet med uppdraget har tio fastigheter avyttrats under 2020 genom att först sälja dem inom kommunkoncernen som i sin tur sedan sålt dessa vidare externt. Under 2021 har ytterligare tre fastigheter avyttrats.

Under sommaren och hösten 2022 genomfördes en process för att sälja samtliga sex fastigheter som inte omfattas av pågående exploateringsarbete (Librobäck och kvarteret Varvet). Intresset var stort och ett tiotal bud kom in, varav två låg på en värdemässigt intressant nivå. Under september och oktober, efter Riksbankens första räntehöjning, rasade fastighetsmarknaden nationellt och båda budgivarna drog tillbaka sina bud. Styrelsen och bolagsledningen bedömer att det under de närmaste åren kommer vara ett fortsatt svagt marknadsläge där det kan bli svårt att sälja till ett rimligt pris. Styrelsen beslutade därför i november att ta fram en strategisk utvecklingsplan på fastighetsnivå.

Sammantaget har det svaga marknadsläget och därmed förlängningen av tidsplanen för avyttringen av fastigheter i Librobäck medfört att uppdraget inte kunde avslutas under 2022. Arbetet med att verka för en försäljning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut pågår men den reviderade tidplanen är ännu inte beslutad.



Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala R2 AB, under namnändring Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, och Uppsala Stadshus AB att säkerställa att de bedömda synergieffekterna uppnås och att löpande avrapportera framdriften av genomförandet och dess ekonomiska effekter samt medborgarnyttan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Berörda: USAB, UKAF | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till äldrenämnden att revidera program och handlingsplan för äldrevänlig kommun.

Berörda: ÄLN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala.

Berörda: KS och GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att delegera till kommunstyrelsen att för Uppsala kommuns räkning teckna avtal om den särskilda kollektivtrafiken med Region Uppsala. Innan avtal skrivs mellan Uppsala kommun och Region Uppsala rörande skolresor ska innehållet godkännas av Utbildningsnämnden.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023.

Berörda: Alla nämnder | Beräknat slutår: - | [Uppdraget är färdigt](#)

Beskrivning:

Beslutspunkterna ingick i: Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 (KSN-2021-03127) KF 2022-12-12.

Rapportering:

Uppdraget är klart.



Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål NB 1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Gemensamt HR-nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Berörda: Alla nämnder | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)

Indikatorer till fokusmål 1

Tabell 7 Indikatorer avseende hållbar ekonomi.

Hållbar ekonomi	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	7,4%	8,3%	4,8%		≥ 2,0%	
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	25	27	28		19–21	30
Låneskuld per invånare, tkr	74	74	73		Öka <5%	
Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser					2023: 20 mnkr	

Tabell 8 Indikatorer avseende utbildning.

Utbildning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	81,1	82,3	82,7		Öka	
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	87,9	88,0	85,4		Öka	
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71,8	74,1	73,9		Öka	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	73,1	74,1	69,4		Öka	
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning	241	414			Öka	

Tabell 9 Indikatorer avseende vård och omsorg.

Vård och omsorg	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	85	Saknas	81		Öka	
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	35	21	4		Minska	
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	76	Saknas	72		Öka	
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	88	86	87		Öka	
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	81	84	80		Öka	
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) - Brukare som alltid trivs hemma, andel	73	74	75		Öka	

Tabell 10 Indikatorer avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

Demokrati, delaktighet och inflytande	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel	42	21			Öka	
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel	53	84			Öka	
Andel kvinnor bland förtroendevalda	43	43	44		50	
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	47	48	57		50	

Tabell 11 Indikatorer avseende kommunen som arbetsgivare.

Kommunen som arbetsgivare	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	78	78	79		Öka	81
Heltidsanställda månadsavlönade, andel	93	94	95		Öka	89
Visstidsanställda timavlönade, andel	15	14	13		Öka	13
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel	8	7	7		Minska	7
Visstidsanställda månadsavlönade, andel	8	8	7		Minska	7
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	18	16	17	14	Minska	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	79	79	79		Öka	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	7,7	8,7	8,3		Minska	

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel	69	70	72	Öka	75
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	705	637	755	Öka	



Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb



Målbeskrivning

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och att företagen ska växa och utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. För att öka attraktiviteten ska Uppsala utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhället.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. I staden ska genomfartstrafiken minska. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer.

Samarbeten med Uppsalas två universitet och de två universitetssjukhusen gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna.

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare att som kommun förstå och analysera omvärlden, dess skeenden och konsekvenser. Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Det är även centralt att Uppsala kommun samverkar och samarbetar internationellt, med särskilt fokus på samarbeten inom vårt närområde och inom EU.



Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. 17 av kommunfullmäktiges 20 uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan och tre är försenade. Nio uppdrag beräknas bli färdiga i 2023 (varav tre har försenats från 2022), ett uppdrag 2024, sex uppdrag 2025, två uppdrag 2026, ett uppdrag 2028 och ett uppdrag 2029.

Kommunen fortsätter att förbättra förutsättningarna för företagen, att öka andelen invånare som är självförsörjande och att förbättra utbudet och kvaliteten i Uppsalabornas fria tid. Arbetet med att stärka Uppsalas position som en internationell aktör fortsätter och även arbetet med att involvera invånare tidigt i dialoger som påverkar hela samhället.



Uppdrag 10: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 11: Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.

Berörda: AMN och KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 13: Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 14: Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.

Berörda: KS och PBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Kvarvarande uppdrag (riktad satsning): Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Berörda: IFN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget är försenat](#)

Beskrivning:

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

Rapportering:

Projektet stoppades tillfälligt i början av 2022 året på grund av önskemål från föreningslivet. Med anledning av tidsförskjutningen har det avtal om produktion som funnits med byggare och producent löpt ut och med stigande priser kommer projektet fördyras och överskrida budget. Nämnden kommer därför göra ett omtag med planeringen för att kunna genomföra upprustningen inom given budget.



Kvarvarande uppdrag från 2019 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget är försenat](#)

Beskrivning:

-

Rapportering:

Det digitala systemet som ska förenkla administration och ansökning av föreningsstöd förväntas vara upphandlat och i drift under hösten 2023. Arbetet är försenat då tidigare avtal kring upphandling av tjänsten att utforma ett digitalt system hävdes. En ny upphandling har påbörjats och löper på enligt plan.



Kvarvarande uppdrag från 2020 3.7 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Berörda: KS, GSN, PBN och UPAB | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget är försenat](#)

Beskrivning:

För att bidra till en hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen behöver kommunen vara en aktiv kravställare mot Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten inom Region Uppsala för att säkerställa likvärdig tillgång till kommunikationer och infrastruktur. Uppdraget är en del i genomförandet av översiktsplanen.

Rapportering:

Ett projekt påbörjades under 2022 med syfte att hitta ett effektivt arbetssätt för hållbart resande på landsbygden. Projektet innefattar byggande av pendlarparkeringar. Projektet ska tydliggöra ansvar och roller inom kommunen samt arbetssätt tillsammans med övriga parter, främst Region Uppsala och Trafikverket. Det som redan finns på plats vid samtliga pendlarparkeringar är goda möjligheter att parkera sin cykel. I cykelparkeringarna finns det tak och cykelvårdsstation med enklare verktyg.



Tillkommande uppdrag: 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.

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2028 | [Uppdraget väntar enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023.

Berörda: UKAF | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget väntar enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen.

Berörda: IFN och UKAF | Beräknat slutår: 2029 | [Uppdraget väntar enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan.

Berörda: IFN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att uppföra simidrottsanläggningen med utgångspunkt i badutredningen och funktionsprogrammet.

Berörda: UKAF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för ett centralt placerat familjebad/äventyrsbad avseende genomförbarhet och finansieringsalternativ.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för en lokal badanläggning i Gottsundaområdet som ersätter befintligt bad i Gottsunda och som beaktar södra stadens tillväxt.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1:10 (Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt beaktande av rekreativperspektivet samt kommunekonomi.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, att hantera Uppsala Ponnyklubbs befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för anläggningen, att bereda ärende för inhyrning av ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen, samt att besluten ovan gäller under förutsättning att idrotts- och fritidsnämnden erhåller kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad för inhyrning och vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb.

Berörda: UKAF och IFN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om medfinansierings-, utförande och markavtal samt övriga avtal som följer av avsiktsförklaringen.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser.

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)

Indikatorer till fokusmål 2

Tabell 12 Indikatorer avseende näringsliv.

Näringsliv	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Uppsala kommun	72	73			Öka	
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	212	232	247		Högre ranking	183

Tabell 13 Indikatorer avseende arbetsmarknad.

Arbetsmarknad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	38	45	49		Öka	38
Andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen	2,0	1,8	1,6		Minska	1,9

Arbetsmarknad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	3,0				Minska	
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel		43	41		Öka	

Tabell 14 Indikatorer avseende attraktiv kommun.

Attraktiv kommun	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel	64	94			Öka	

Tabell 15 Indikatorer avseende samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Färdigställda flerbostadshus och småhus	2226	1234	2 088		2000	
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning)		80			Öka	74
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)		72			Öka	63



Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen



Målbeskrivning

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Samtidigt ökas takten i anpassningar för ett förändrat klimat, inte minst med avseende på nederbördseffekter.


Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå klimatmålen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska aktivera en koldioxidbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan.

Mer ska göras för att skydda värdefull natur, skydda grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploatering. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

Kommunens ska samtidigt skapa förutsättningar för alla invånare, verksamheter och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar. Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande, något som kommunen kommer att arbeta vidare med. Innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas.

Det behövs samhällsförändringar som kräver nya sätt att leda och arbeta för att möta klimatutmaningarna. Därför är innovation centrala i klimatarbetet. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll.

Stora satsningar ska göras på en energiförsörjning som bidrar till ett klimatpositivt samhälle, på att ställa klimatkrav vid upphandling och inköp, fortsatt utbyggnad av solenergi, kretsloppslösningar, utfasning av fossila plaster, ekologiskt hållbart jordbruk och att säkra ett hållbart och klimatanpassat byggande. Kommunen ska fullfölja arbetet med att montera solceller på alla kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025.

 Fokusbålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Samtliga tio av kommunfullmäktiges uppdrag inom fokusbålet pågår enligt plan. Två uppdrag beräknas bli färdiga 2024, sex uppdrag under 2025 och två uppdrag beräknas bli färdiga 2030.

Trots att arbetet inom kommunfullmäktiges uppdrag pågår enligt plan bedöms målet endast nås delvis. Utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som krävs för att Uppsala ska vara klimatneutralt 2030. Under de senaste åren har arbetet för att nå klimatmålen förstärkts. Kommunen arbetar både med att minska klimatpåverkan inom sina egna verksamheter och tillsammans med andra för att nå en samhällseffekt.



Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 16: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Berörda: KS, GSN, PBN, UPAB, SKOL, UHEM, UKAF och UVA | Beräknat slutår: 2030 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 17: Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

Berörda: KS, PBN, GSN, UVA och UHEM | Beräknat slutår: 2030 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 18: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

Berörda: KS, GSN och PBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 19: Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.

Berörda: KS, GSN och PBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att arbetet med att genomföra tidigare beslut om att installera solceller på kommunens byggnader, där så lämpligt, fortsätter och ska fullgöras.

Berörda: KS, UKAF, SKOL, UPAB, UHEM | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats.

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra medfinansierare fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, jämfört med perioden 2020–2022.

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Tillkommande uppdrag: att införa fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från småhus.

Berörda: UVA | Beräknat slutår: 2025 | Uppdraget pågår enligt plan



Tillkommande uppdrag: att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att utöka naturreservatet Fjällnora med fastigheterna Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27.

Berörda: PBN | Beräknat slutår: 2025 | Uppdraget pågår enligt plan

Indikatorer till fokusmål 3

Tabell 16 Indikatorer avseende miljö och klimat.

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel		69,8			Öka	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	884 (prel.)	895 (prel.)			Minska 10-14 % per år	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	3,8 (prel.)	3,8 (prel.)			Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2			Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	6	4			Minska	
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	25,5	41,7	52,1		2030: 100	
Andel förnybara drivmedel, egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt	77	89	91		100	
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	26	25			2030:50	
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel	36	34			2030:50	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	52	54	54		100	



Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



Målbeskrivning

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Uppsala kommuns arbete med trygghet, säkerhet och att förebygga brott är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Kommunens verksamhet har jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst socioekonomiska förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.


Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet särskilt viktigt. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser kan krävas för att uppnå det.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen. Valfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala.

Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. En lyckad integration leder till att fler arbetar. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete.

Boendesegregationen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Många av Uppsalas hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda och riskerar att drabbas av ökande priser på el och värme. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendevillkoren.

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas.

 Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. Tio av kommunfullmäktiges 12 uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan. Två uppdrag är försenade. Av uppdragen som pågår enligt plan beräknas två bli klara 2023, sju uppdrag 2025 och ett uppdrag 2026. De två försenade uppdragen beräknas bli klara 2023.

Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Samverkan är en förutsättning för att kommunen ska nå önskad effekt av de gemensamma insatserna. Insatser genomförs löpande och effekterna utvärderas.



Uppdrag 20: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.

Berörda: KS, AMN, GSN, KTN, UHEM och UKAF | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 23: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 25: Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd.

Berörda: UBN, SCN och OSN | Beräknat slutår: 2023 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 26: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor, och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Berörda: GSN, UBN, KS, SKOL, UKAF, KTN, IFN och PBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår enligt plan](#)



Kvarvarande från 2022 uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb.

Berörda: UBN, AMN och KTN | Beräknat slutår: 2023 | **Uppdraget är försenat**

Beskrivning:

Att gå i förskola, fritidshem och fritidsklubb lägger en bra grund för integration och en framtida etablering på arbetsmarknaden. För att locka fler barn samt säkerställa en hög kvalitet på verksamheten behövs fler legitimerade lärare i fritidshemmen. De bidrar till att förbättra förutsättningarna för bra kunskapsresultat i skolan, särskilt för barn till föräldrar med lägre utbildning och barn med utrikes födda föräldrar.

När barnen går i förskolan skapas även möjlighet för föräldrar att studera eller arbeta vilket i sin tur främjar etablering. Kommunen behöver identifiera varför inte fler utrikes födda barn går på förskola, fritidshem och fritidsklubb och vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

Rapportering:

Under arbetet med uppdraget har fler åtgärder än de som inledningsvis planerats identifierats. Det har medfört att tidsplanen förskjutits. Det handlar bland annat om ett fördjupat arbete med fritidsgårdar och fritidsklubbar under 2023.



Kvarvarande från 2022 uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

Berörda: UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och SKOL | Beräknat slutår: 2023 | **Uppdraget är försenat**

Beskrivning:

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet.

Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Arbetsättet med socialarbetare i skolan ska fortsätta att spridas till fler skolor för att ge barn och unga i riskzon tidiga och samordnade insatser. Olika modeller för finansiering ska undersökas.

Rapportering:

Arbetet med att öka tryggheten i och runt skolorna fortsätter. Under 2022 togs flera arbetssätt fram bland annat för stödfunktioner i skolmiljön. Implementering fortsätter under 2023.



Tillkommande uppdrag: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2023 | **Uppdraget pågår enligt plan**



Tillkommande uppdrag: att uppdra till socialnämnden att ta fram handlingsplaner rörande hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer.

Berörda: SCN | Beräknat slutår: 2023 | **Uppdraget pågår enligt plan**

Indikatorer till fokusmål 4

Tabell 17 Indikatorer avseende trygghet och säkerhet.

Trygghet och säkerhet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Medborgare med upplevd trygghet, andel (mörkt ute, oro inbrott, oro våldsbrott)	0	74			Öka	69
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	0	47			Öka	
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	92	93			Öka	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	22	19	52		Minska	10
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	71	76	71		Minska	122

Tabell 18 Indikatorer avseende jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	4,3	7,6	5,4		Minska	
Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år	31	28			Öka	
Folkhälsa	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel		70	71		Öka	
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel		92			Öka	

Tabell 19 Indikatorer avseende bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand	0,04	0,03	0,02			
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som omfattas av bosättningslagen	0,09	0,06	0,04			

Översikt av måluppfyllelse och uppdragsstatus

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag ur Mål och budget 2023–2025.

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner. De är räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. I uppföljningen per april görs inte någon bedömning av fokusmålen på nämnd- och styrelsenivå.

Förklaringar för bedömningen av mål	
Blått	Nämndens/styrelsens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom fokusmålet.
Grönt	Nämndens/styrelsens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom fokusmålet.
Gult	Nämndens/styrelsens verksamhet bidrar delvis till måluppfyllelse av fokusmålet.
Rosa	Nämnden/styrelsen har ingen verksamhet som har bidragit till måluppfyllelse.

Tabell 15. Förklaringar för bedömning av mål.

Förklaringar för bedömningen av uppdrag	
Blått	Uppdraget är genomfört
Grönt	Arbetet med uppdraget går enligt plan, pågår el väntar
Gult	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Rosa	Uppdraget genomförs inte

Tabell 16. Förklaringar för bedömning av uppdrag.

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.

Tabell 17. Förkortningar för nämnder.

Förkortning	Nämnd	Förkortning	Nämnd	Förkortning	Nämnd
AMN	Arbetsmarknadsnämnden	MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	SCN	Socialnämnden
GSN	Gatu- och samhällsmiljönämnden	NGN	Namngivningsnämnden	UBN	Utbildningsnämnden
IFN	Idrotts- och fritidsnämnden	OSN	Omsorgsnämnden	VLN	Valnämnden
KS	Kommunstyrelsen	PBN	Plan- och byggnadsnämnden	ÄLN	Äldrenämnden
KTN	Kulturnämnden	RÄN	Räddningsnämnden	ÖFN	Överförmyndarnämnden

Tabell 18. Förkortningar för bolag.

Förkortning	Bolag	Förkortning	Bolag	Förkortning	Bolag
DUAB	Destination Uppsala AB	UBF	Uppsala bostadsförmedling AB	UPAB	Uppsala parkerings AB
SKOL	Uppsala kommun skolfastigheter AB	UKAF	Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	USAB	Uppsala stadshus AB
STA	Uppsala stadsteater AB	UKFAB	Uppsala kommuns fastighets AB	UTAB	Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB
UHEM	Uppsalahem AB	UKK	Uppsala konsert och kongress AB	UVA	Uppsala vatten och avfall AB

Nämndernas rapportering av mål och uppdrag	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN
Kvarvarande från 2022 uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.															
Tillkommande uppdrag: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard.															
Tillkommande uppdrag: att uppdra till socialnämnden att ta fram handlingsplaner rörande hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer.															

Tabell 25. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag fokusmål 4.

Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag	DUAB	SKOL	STA	UBF	UHEM	UKAF	UKFAB	UKK	UPAB	UTAB	UVA	USAB
Mål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet												
20: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.												
21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.												
22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.												
23: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.												
24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.												
26. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion.												
Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.												
Kvarvarande från 2022 uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.												

Tabell 26. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag fokusmål 4.

Kommunfullmäktiges indikatorer med värden fördelade på kön samt uppgifter om källa

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige.

Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Tabell 20 Färgmarkering för nyckeltalens värden.

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Med källa menas vart statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommundatabasen Kolada (www.kolada.se) och identifikationsnumret kan användas för att söka efter uppgiften där. Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.

Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Tabell 21 Indikatorer avseende hållbar ekonomi.

Hållbar ekonomi	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	7,4%	8,3%	4,8%		≥ 2,0%		Ekonomi
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	25	27	28		19–21	30	N03034
Låneskuld per invånare, tkr	74	74	73		Öka <5%		Ekonomi
Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser					2023: 20 mnkr		Ekonomi
Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning, andel	6,7%	5,1%	5,9%				Ekonomi

Tabell 22 Indikatorer avseende utbildning.

Utbildning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	81,1	82,3	82,7		Öka		N11800
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	87,9	88,0	85,4		Öka		N15424
Kvinnor	89,1	88,3	84,7				
Män	86,8	87,6	86,2				
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71,8	74,1	73,9		Öka		N17444
Kvinnor	74,2	77,1	77,5				
Män	69,3	71,1	70,2				
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	73,1	74,1	69,4		Öka		N15419
Kvinnor	75,1	74,3	69,3				
Män	71,4	73,9	69,5				
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning	241	414	165		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	168	259	112				
Män	73	155	53				
Elever i åk 3 (som deltagit i alla delprov) som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, genomsnittlig andel	Saknas	Saknas	76		Öka		N15444
Kvinnor			75				
Män			77				
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen	242,8	243,1	239,2		Öka		N15504
Kvinnor	256,9	251,5	246,4				
Män	229,5	234,8	232,2				
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel	74	74,1	75		Öka		N15539
Kvinnor	77,8	78,6	78,3				
Män	70,4	69,8	71,8				

Tabell 23 Indikatorer avseende vård och omsorg.

Vård och omsorg	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	85		81		Öka		U21468
Kvinnor	84		81				
Män	85		82				
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	35	21	4		Minska		U23401
Kvinnor	33	24	4				
Män	36	19	3				
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	76		72		Öka		U23471
Kvinnor	77		72				
Män	74		72				

Vård och omsorg	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	88	86	87		Öka		U28538
Kvinnor	88	84	85				
Män	88	88	88				
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	81	84	80		Öka		U28524
Kvinnor	75	76	73				
Män	85	88	84				
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) -Brukare som alltid trivs hemma, andel	73	74	75		Öka		U26419
Kvinnor	55	66	69				
Män	83	80	77				
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	12	18		Öka		U21401
Kvinnor			18				
Män			19				
Fallskador bland äldre invånare, 65 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	2 792	2 786			Minska		U20462
Kvinnor	3 393	3 265					
Män	2 072	2 214					
R9	3 061	3 046					
Fallskador bland äldre invånare, 80 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	49	48			Minska		N20402
Kvinnor	56	54					
Män	38	40					

Tabell 24 Indikatorer avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

Demokrati, delaktighet och inflytande	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel	42	21			Öka		SCB Statistik-databasen demokrati
Kvinnor	42	21					
Män	42	22					
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel	53	84			Öka		SCB Statistik-databasen demokrati
Kvinnor	54	84					
Män	52	85					
Andel kvinnor bland förtroendevalda	43	43	44		50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	47	48	57		50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande, 1:a vice ordförande eller 2:a vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	35	40			50		Egen uppföljning

Demokrati, delaktighet och inflytande	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	9	11	13		Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	5	6	8				
Män	4	5	5				
Medborgare med positiv helhetsbedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter	59	Saknas	Saknas		Öka		U00401
Kvinnor	58						
Män	60						
Gymnasieungdomar som tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel		14			Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor		10					
Män		16					
Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	134	139			Öka		Egen uppföljning
Antal idéburet-offentliga partnerskap	10	11			Öka		Egen uppföljning

Tabell 25 Indikatorer avseende kommunen som arbetsgivare.

Kommunen som arbetsgivare	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	78	78	79		Öka	81	N00200
Kvinnor	80	80	81			82	
Män	72	74	75			76	
Heltidsanställda månadsavlönade, andel	93	94	95		Öka	89	N00206
Kvinnor	93	94	95			88	
Män	93	94	95			93	
Visstidsanställda timavlönade, andel	15	14	13		Öka	13	N00202
Kvinnor	13	13	13			12	
Män	18	16	15			14	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel	8	7	7		Minska	7	N00205
Kvinnor	7	6	7			7	
Män	11	9	8			8	
Visstidsanställda månadsavlönade, andel	8	8	7		Minska	7	N00201
Kvinnor	7	7	7			6	
Män	9	10	9			9	
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	18	16	17	14	Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	20	18	19	15			
Män	13	12	14	11			
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	79	79	79		Öka		U00200
Kvinnor	80	80	79				
Män	77	77	78				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	7,7	8,7	8,3		Minska		N00090
Kvinnor	8,5	9,4	9,1				

Kommunen som arbetsgivare	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Män	5,6	7,1	6,5				
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel	69	70	72		Öka	75	N00209
Kvinnor	65	66	68			72	
Män	79	79	81			86	
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	705	637	755		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	515	491	533				
Män	190	182	222				
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	101,7	102,6			100		N00953
Andel kvinnor av kommunanställda totalt	72	72					Egen uppföljning
Andel kvinnor av samtliga chefer	71	71					Egen uppföljning
Andel kvinnor av chefer som leder chefer	66	64					Egen uppföljning
Andel kvinnor av chefer som leder medarbetare	72	72					Egen uppföljning

Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Tabell 26 Indikatorer avseende näringsliv.

Näringsliv	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Uppsala kommun	72	73			Öka		U07451
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	212	232	247		Högre ranking	183	U40402
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking	233	272	275		Högre ranking		U40401
Bruttoregionalprodukt, kronor per invånare (BRP per capita)			saknas		Öka		N03700

Tabell 27 Indikatorer avseende arbetsmarknad.

Arbetsmarknad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	38	45	49		Öka	38	U40455
Kvinnor	37	43	44				
Män	40	46	53				
Andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen	2,0	1,8	1,6		Minska	1,9	Socialstyrelsens månadsstatistik
Kvinnor	1,9	1,8	1,6			2,0	
Män	2,0	1,8	1,6			1,9	
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	3,0				Minska		AMF
Kvinnor	2,8						
Män	3,3						
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel		43	41		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor		41	38				
Män		46	46				
Kvinnors medianlön andel av mäns medianlön, kommungeografiskt	83				100	81	N00952

Arbetsmarknad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel av befolkningen i åldern 25–64 som har eftergymnasial utbildning	58	59			Öka	45	N01982
Kvinnor	63	64					
Män	53	53					
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	1,8	1,7			Minska		N31816
Kvinnor		1,7					
Män		1,7					
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	6	5,9	5,1		Minska		N03920
Kvinnor	5,4	5,3	4,8				
Män	6,7	6,5	5,3				
Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel av befolkningen	2,9				Minska		N00955
Kvinnor	2,7						
Män	3,0						
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, årsmedelvärde	2,4	3,0	3,0		Minska		AMF
Kvinnor	2,2	2,8	2,9				
Män	2,4	3,3	3,1				
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel	4,9				Minska		N02906
Kvinnor	3,8						
Män	6,2						
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	81,9				Öka		N17434
Kvinnor	83,6						
Män	80,2						

Tabell 28 Indikatorer avseende attraktiv kommun.

Attraktiv kommun	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel	64	94			Öka		U00402/N00607
Kvinnor	65	95					
Män	63	93					

Tabell 29 Indikatorer avseende samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Färdigställda flerbostadshus och småhus	2226	1234	2 088		2000		
Flerbostadshus	1972	1000	1 736				SCB
Småhus	254	234	352				SCB
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning)		80			Öka	74	SCB
Kvinnor		79					

Samhällsbyggnad	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Män		81					
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)		72			Öka	63	SCB
Kvinnor		72					
Män		72					
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 invånare	9,5	5,2					N07917
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel	37					41	SCB
Medborgare med positiv uppfattning om kommunikationer, andel (enkelt att använda kollektivtrafik, transport med bil)							
Kvinnor		76			Öka	73	SCB
Män		80					
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	13	12			Öka		Egen uppföljning
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel	89,5				Öka	89	N07418
Kvinnor		90					
Män		89					
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, utanför tätort, andel	73	96			Öka		PTS

Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 30 Indikatorer avseende klimatomställning.

Klimatomställning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel		69,8			Öka		SCB
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	884 (prel.)	895 (prel.)			Minska 10-14 % per år		Hållbarhet
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	3,8 (prel.)	3,8 (prel.)			Minska		Hållbarhet
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2			Minska		SLB
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	6	4			Minska		SLB
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	25,5	41,7	52,1		2030: 100		Hållbarhet
Andel förnybara drivmedel, egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt	77	89	91		100		Hållbarhet
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	26	25			2030:50		Kollektivtrafikbarometern

Klimatomställning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel	36	34			2030:50		Kollektivtrafikbarometern
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	52	54	54		100		Hållbarhet
Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel	0,7	0,7			Öka		Hållbarhet
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	2	1,727			Öka		Hållbarhet
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2	146	147			Minska		Hållbarhet
Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt	93	99	99		Öka	100	Hållbarhet
Skyddad natur, totalt (hav, inlandsvatten, land), andel	3,8	3,8			Öka		N85054
Ekologiskt odlad åkermark, andel	21,8	21,9			Öka		N00403

Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 31 Indikatorer avseende trygghet och säkerhet.

Trygghet och säkerhet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med upplevd trygghet, andel (mörkt ute, oro inbrott, oro våldsbrott)		74			Öka	69	SCB
Kvinnor		71					
Män		78					
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet		47			Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor		33					
Män		62					
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	92	93			Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	92	93					
Män	93	93					
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	22	19	52		Minska	10	N07402
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	71	76	71		Minska	122	N07401
Anmälda fall av misshandel (grov och av normalgraden), utomhus					Minska		Polismyndigheten
Mot flickor (15-17 år)	34	17	28				
Mot pojkar (15-17 år)	33	44	48				
Mot kvinnor (18 år och äldre)	110	100	123				
Mot män (18 år och äldre)	283	293	258				
Anmälda rån mot privatperson, utomhus	121	94	97		Minska		Polismyndigheten
Mot privatpersoner under 18 år	39	42	36				
Mot privatpersoner 18 år och äldre	82	52	61				

Tabell 32 Indikatorer avseende jämlika livsvillkor.

Jämlika livsvillkor	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	4,3	7,6	5,4		Minska		U00915
Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år	31	28			Öka		Egen uppföljning
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel					Minska		U31809
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel 4 senaste åren	24	22			Minska	22	Folkhälso-myndigheten
Kvinnor	26	25					
Män	22	19					
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel		55			Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor		51					
Män		59					
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	24	27	25		Minska		U01413
Kvinnor	22	25	24				
Män	26	28	26				

Tabell 33 Indikatorer avseende folkhälsa.

Folkhälsa	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel		70	71		Öka		Liv och hälsa Ung
Flickor		63	77				
Pojkar		79					
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel		92			Öka		Liv och hälsa Ung
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	77	76	76		Öka		U01405
Kvinnor	77	76	76				
Män	77	77	77				
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år	18,2	17,3	17,4		Minska		N00957
Kvinnor	21,3	20,1	20,2				
Män	15	14,4	14,4				
Medellivslängd, antal år, kvinnor	85,4	85,3	85,5		Öka		N00925
Medellivslängd, antal år, män	81,9	82,1	82,2		Öka		N00923
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	17	16	16		Minska		U01404
Kvinnor	14	13	14				
Män	19	18	18				

Tabell 34 Indikatorer avseende bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand	0,04	0,03	0,02				Uppsalahem AB
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som omfattas av bosättningslagen	0,09	0,06	0,04				Uppsalahem AB
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel	14,9	14,4			Minska		N07907
Kvinnor	14	13,6					
Män	15,8	15,2					

Uppföljning av nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada (www.kolada.se). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun, så långt nyckeltalen har uppdaterats i april 2023. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de högsta resultaten får grön färg, de med lägst får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
Grått	Det finns ingen data för kommunen

Tabell 35. Färgmarkering för nyckeltalens värden.

Tänk på att färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Kort sammanfattning av nyckeltalens utfall

Utifrån nyckeltalens utfall så tillhör Uppsala ofta de 25 procent bästa kommunerna och sällan de 25 procent sämsta kommunerna. Uppsalas styrkor utifrån nyckeltalen jämfört med andra kommuner består främst i en hållbar infrastruktur, en överlag högutbildad befolkning, en generellt god folkhälsa, hållbar konsumtion och produktion samt i att bidra till att bekämpa klimatförändringar. Utifrån nyckeltalen tillhör Uppsala den sämre andelen jämfört med andra kommuner gällande bland annat andelen som uppstår långvarigt ekonomiskt bistånd, andelen barn inskrivna i förskola, grundvattenförekomster med god status och invånare som avstår att gå ut ensamma.



Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel Totalt	11	10,6	9,5		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Totalt	1,8	1,8	1,7		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Kvinnor	1,8	1,8	1,7		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Män	1,9	1,8	1,7		

Tabell 36. Indikatorer mål 1 Ingen fattigdom.



Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare med fetma, andel Totalt		10	10	14	
Invånare med fetma, andel Kvinnor		12	11	14	
Invånare med fetma, andel Män		9	10	14	
Ekologiskt odlad åkermark, andel Totalt	22	22	21,9		

Tabell 37. Indikatorer mål 2 Ingen hunger.



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt		77	76	75	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor		77	76	73	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män		77	77	77	
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	85,4	85,4	85,3	85,5	
Medellivslängd män, år Totalt	82,0	81,9	82,1	82,2	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt		86,0	86,0	81,4	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor		87,0	86,0	80,6	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män		85,0	85,0	82,3	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Totalt	2 870	2 792	2786		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Kvinnor	3 426	3 393	3265		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Män	2 199	2 072	2214		
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Totalt	255,8	210,3	195,8	211,3	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Kvinnor	305,0	254,3	151,3	250,7	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Män	205,5	165,5	239,3	171,0	

Tabell 38. Indikatorer mål 3 Hälsa och välbefinnande.



Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

	2019	2020	2021	2022	2023
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt	81	81	82,0	82,7	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Totalt	87,9	88,4	88,5	86,8	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Kvinnor	89,3	89,7	88,8	86,3	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Män	86,7	87,3	88,2	87,4	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Totalt			81,2		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Kvinnor			82		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Män			83		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Totalt	72,7	73,7	74,0	75,8	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Kvinnor	76,1	79,7	77,3	79,9	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Män	69,5	68,5	70,8	72,3	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt	83,6	81,9			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor	84,5	83,6			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män	82,8	80,2			
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt	57,5	58	58,6		
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	62,5	63,2	63,9		
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	52,4	52,9	53,3		

Tabell 39. Indikatorer mål 4 God utbildning för alla.



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2019	2020	2021	2022	2023
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Totalt	69	69	70	72	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Kvinnor	65	65	66	68	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Män	79	79	79	81	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar Totalt	33,0	32,5	31,7	32,4	
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	39,5	40,1	40,6	39,7	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel Totalt	83,1	83,1	83,2		

Tabell 40. Indikatorer mål 5 Jämställdhet.



Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

	2019	2020	2021	2022	2023
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel	87,5	86,7	86,7		
Sjöar med god ekologisk status, andel	22,7	22,7	22,7		
Vattendrag med god ekologisk status, andel	8,8	8,8	8,8		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel	86,8	86,8	86,8		

Tabell 41. Indikatorer mål 6 Rent vatten och sanitet.



Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

	2019	2020	2021	2022	2023
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	148	29	25		
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel	60,7	...*			
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	20	18			

Tabell 42. Indikatorer mål 7 Hållbar energi för alla.

* Sekretessbelagd uppgift i Kolada



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv. Totalt	532,1	528,7			
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Totalt	5,1	4,9			
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Kvinnor	4,2	3,8			
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Män	6,1	6,2			
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Totalt	2,7	3,5	4,1	3,6	
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Kvinnor	2,5	3,2	3,8	3,6	
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Män	2,8	3,7	4,4	3,6	
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Totalt	76,7	74,7	76,1		
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Kvinnor	76,1	74,2	75,4		
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Män	77,3	75,2	76,8		

Tabell 43. Indikatorer mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel Totalt	92,0	93,8	95,0	96,1	
Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI Totalt	72	72	73		
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Totalt	89,6	89,5			
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Kvinnor	90	90,0			
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Män	89,2	89,0			

Tabell 44. Indikatorer mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Totalt		24	27	25	
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Kvinnor		22	25	24	
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Män		26	28	26	
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Totalt	53,5	45,6	50,2		
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Kvinnor	40,8	33,4	36,8		
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Män	62,3	54,0	59,3		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Totalt	74	75	78	78	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Kvinnor	74	72	77	78	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Män	73	78	80	80	

Tabell 45. Indikatorer mål 10 Minskad ojämlikhet.



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

	2019	2020	2021	2022	2023
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,65	0,65	0,65	0,65	
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,66	0,66	0,67	0,66	
Demografisk försörjningskvot Män	0,64	0,64	0,64	0,63	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Totalt	15,7	14,9	14,4		
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Kvinnor	14,9	14	13,6		
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Män	16,6	15,8	15,2		
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. Totalt	6,9	6,0			
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	1 584 143	1 413 246			
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv. Totalt	0,68	0,67			
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	157 764	151 074			

Tabell 46. Indikatorer mål 11 Hållbara städer och samhällen.



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2019	2020	2021	2022	2023
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	384	392	373		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel	43	43	43		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	51	53	54		

Tabell 47. Indikatorer mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2019	2020	2021	2022	2023
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv.	3,20	2,54			
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel	60,8	66,4			
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området	17,2	19,1			
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)		12,6	16,7		
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)		82,8	87,8		
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.	517,7	478,2	483,4		

Tabell 48. Tabell 45. Indikatorer mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.



Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstörelsen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

	2019	2020	2021	2022	2023
Skyddad natur totalt, andel	3,7	3,8	3,8		

Tabell 49. Indikatorer mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

	2019	2020	2021	2022	2023
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Totalt		30	31	26	
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Kvinnor		43	46	40	
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Män		17	17	12	
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. Totalt	926	842	864	798	
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel Totalt	51,4	51,4	51,4		
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Totalt	86	86	86		
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Kvinnor	89	89	-		
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Män	83	83	-		
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag Totalt	2,2	6,8	7,6	4,5	

Tabell 50. Indikatorer mål 16 Fred och inkluderande samhällen.



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

Bilaga 1 Ekonomisk översikt

RESULTATRÄKNING UPPSALA KOMMUN							
Belopp i miljoner kronor	Bokslut jan-mars 2023	jan-mars 2022	Budget 2023	Prognos mars 2023	Budget- avvikelse	Bokslut 2022	Förändring 2023-2022
Verksamhetens intäkter	712	704	2 841	3 008	5,9%	3 068	-2,0%
Verksamhetens kostnader	-4 464	-4 112	-17 130	-17 589	2,7%	-16 714	5,2%
Avskrivningar	-98	-84	-392	-400	2,1%	-409	-2,2%
Verksamhetens nettokostnader	-3 849	-3 492	-14 681	-14 982	2,0%	-14 055	6,6%
Skatteintäkter	3 327	3 160	13 254	13 302	0,4%	12 700	4,7%
Generella statsbidrag och utjämning	484	522	1 632	1 957	19,9%	2 002	-2,3%
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3 811	3 682	14 886	15 258	2,5%	14 702	3,8%
Verksamhetens resultat	-38	190	205	277	34,9%	647	-57,3%
Finansiella intäkter	108	39	508	481	-5,4%	241	99,8%
Finansiella kostnader	-107	-30	-568	-487	-14,2%	-187	160,4%
Finansnetto	0	9	-60	-6	-89,2%	54	-112,1%
Resultat efter finansiella poster	-37	199	145	270	86,2%	701	-61,5%
Extraordinära poster							
Resultat	-37	199	145	270	86,2%	701	-61,5%

Nettokostnad och resultat per nämnd, prognos jämfört med budget samt föregående års utfall							
Belopp i miljoner kronor	Intäkter exkl. kommunbidrag	Total kostnad	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	PROGNOS	BUDGET	UTFALL
					Resultat 2023	Resultat 2023	Resultat 2022
Kommunfullmäktige	0	-16	-16	16	0	0	-
Kommunrevisionen	0	-8	-8	8	0	0	-
Valnämnden	0	-2	-2	2	0	0	1
Kommunstyrelsen	2 742	-3 493	-750	661	-89	0	-266
varav kommunledningskontoret	2 508	-2 940	-433	482	49	0	47
varav stadsbyggnadsförvaltningen	235	-552	-317	179	-138	0	-313
Utbildningsnämnden	987	-7 055	-6 068	6 090	22	0	90
Arbetsmarknadsnämnden	234	-1 085	-851	861	10	0	63
Socialnämnden	105	-1 017	-912	912	0	0	15
Omsorgsnämnden	256	-2 265	-2 008	1 984	-24	0	19
Äldrenämnden	608	-2 823	-2 215	2 231	15	0	-9
Kulturnämnden	50	-499	-449	449	0	0	6
Idrotts- och fritidsnämnden	68	-466	-398	398	0	0	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	214	-816	-602	565	-37	0	-59
Plan och byggnadsnämnden	96	-190	-95	87	-8	0	4
Namngivningsnämnden	0	-2	-2	2	0	0	0
Räddningsnämnden	79	-274	-195	196	1	0	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	57	-90	-32	32	0	0	0
Överförmyndarnämnden	15	-38	-22	22	0	0	1
Finansförvaltningen	18 269	-17 988	-	-	380	145	835
Totalt kommunen					270	145	701

Budget och prognos för investeringar mars 2023				
Belopp i miljoner kronor	Total budget	Budget finansiering	Prognos mars	
	netto		Netto investering	Finansiering
<i>Kommunstyrelsen MEX</i>	441	-433	630	-158
<i>Kommunstyrelsen exkl. MEX</i>	235	0	160	0
Kommunstyrelsen totalt	676	-433	790	-158
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	53	0	52	0
Arbetsmarknadsnämnden	3	0	3	0
Socialnämnden	2	0	2	0
Omsorgsnämnden	2	0	2	0
Äldrenämnden	17	0	17	0
Kulturnämnden	38	0	36	0
Idrotts- och fritidsnämnden	25	0	25	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	472	0	427	-8
Plan- och byggnadsnämnden	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddningsnämnden	17	0	17	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0
Summa årets investering	1 305	-433	1 372	-166

Bilaga 2 Beslutade förändringar avseende styrande dokument

Program och handlingsplaner

Program och handlingsplaner utgör aktiverande styrning och gäller för hela eller delar av kommunorganisationen.

Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat att följande program upphör att gälla.

- Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Policyer och riktlinjer

Policyer och riktlinjer utgör normerande styrning och gäller för hela eller delar av kommunorganisationen. Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om två riktlinjer. Dessa är

- Riktlinje för personalparkering för kommunkoncernens medarbetare
- Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (reviderad version)

Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat att följande policyer och riktlinjer upphör att gälla.

- Riktlinje för stöd till sociala företag
- Riktlinje för arbetstid
- Riktlinjer för chefsanställningar
- Riktlinje för mottagande av besök
- Riktlinje för sociala investeringar
- Riktlinje för internkommunikation

Reglementen

Under året har kommunfullmäktige beslutat om följande reglemente

- Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun (reviderad version)