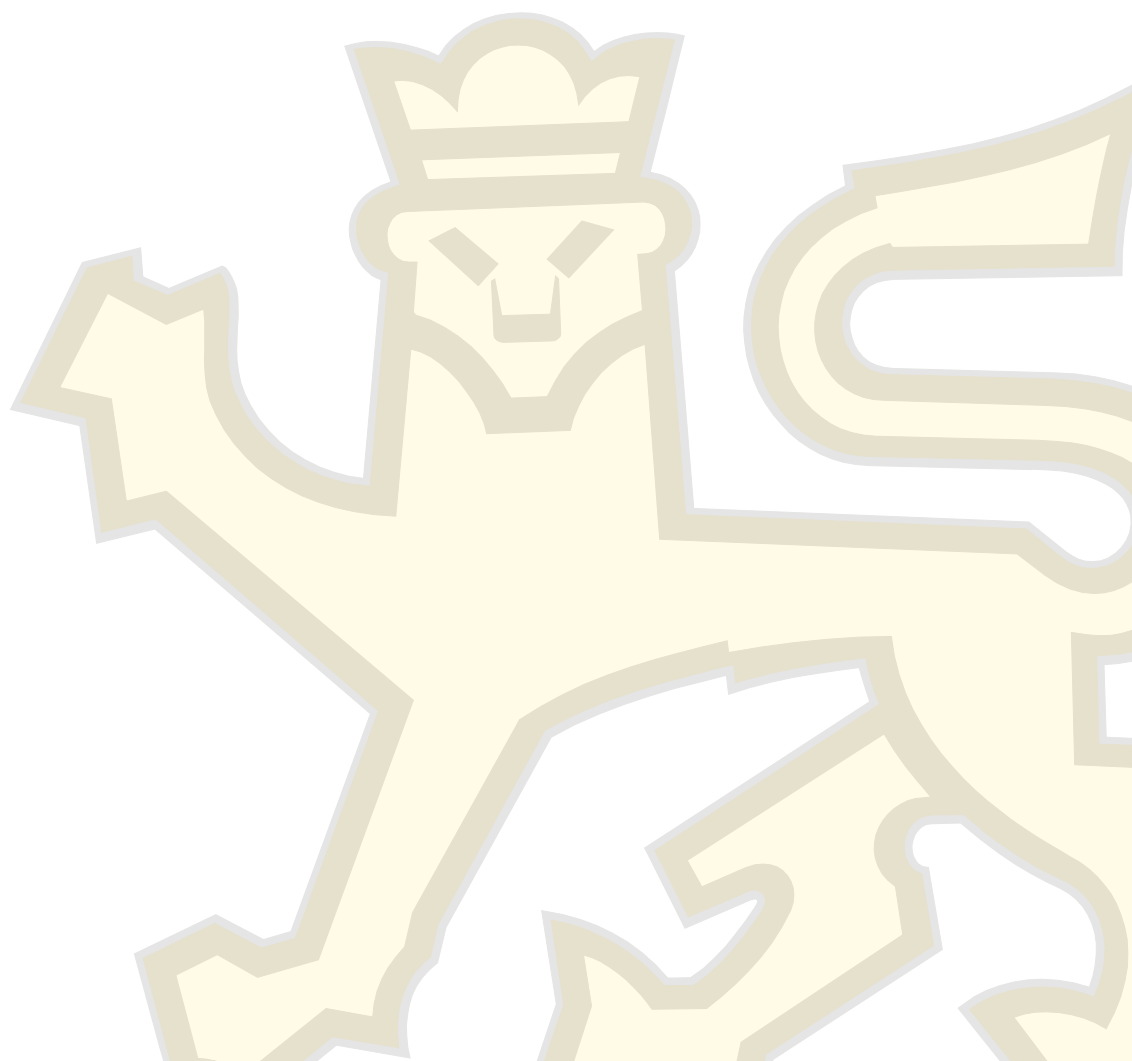


Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2017

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2017-06-21.



Innehåll

Sammanfattning	2
Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	4
Sammanvägd bedömning av målluppfyllelse	4
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	5
De sociala nämnderna har svårast att nå ekonomi i balans	6
Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt	7
Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat	7
En betydande osäkerhet i prognosen	7
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i	12
Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	15
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna	18
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	20
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	22
Inriktningsmål 7 Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	24
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället	26
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	28
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år	30

Sammanfattning

Helårsprognosen för Uppsala kommun per mars 2017 är 279 (381)^{1 2} miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat resultat på -171 (184) miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 449 (191) miljoner kronor. På kommunhelhetsnivå uppnås därmed det finansiella målet om att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning då resultatet utgör 2,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Sex nämnder prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans.

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

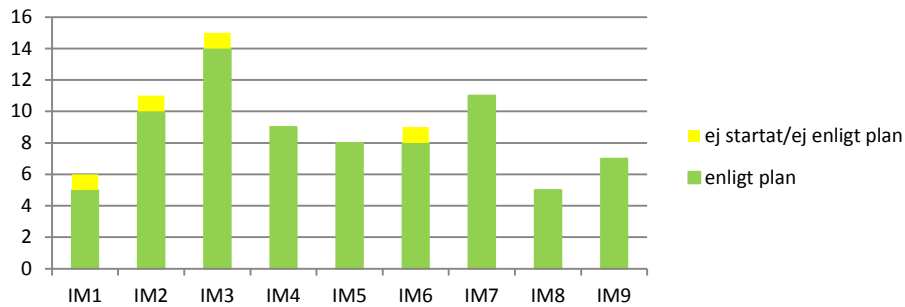
Jämfört med 2016 prognostiseras nämndernas samlade nettokostnader att öka med 5,8 procent medan skatterna samtidigt beräknas öka med 5,1 procent. Detta innebär att målet om att nettokostnaderna ska öka i samma eller lägre takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning inte kommer att uppnås.

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 innehåller nio inriktningsmål och till dem 81 uppdrag. Det är 22 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 59 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april följs dessutom 59 uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Vid redogörelse för respektive inriktningsmål nedan finns uppdrag och indikatorer kommenterade.

¹ Värdet i parentes avser motsvarande period 2016.

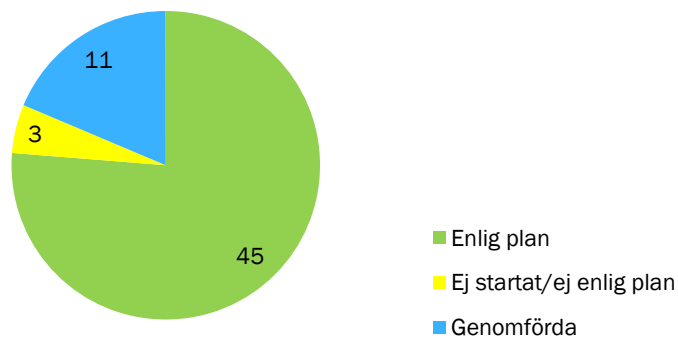
² Produktionsstyrelserna redovisade ett samlat resultat på 6 miljoner kronor i bokslut 2016..



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

Räddningsnämnden och överförmyndarnämnden bedömer att de bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar och hållbar ekonomi), inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart), inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) samt inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens). Utöver det har räddningsnämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019.

Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara genomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.



Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

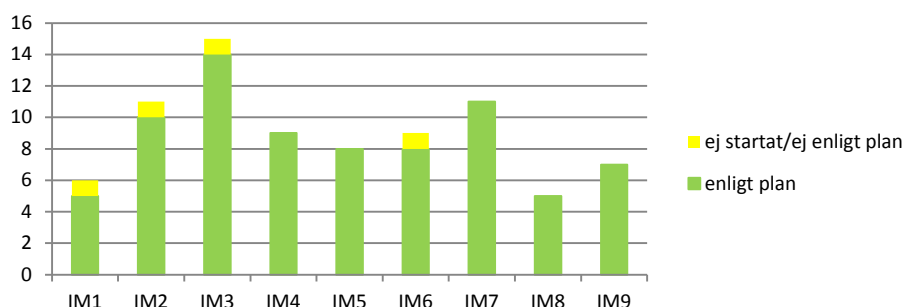
Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 har sammanlagt nio mål och 81 uppdrag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs bland annat jämförelser med andra kommuner, normalt sätt genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9³. Inga värden på indikatorer har ännu uppdaterats under 2017 och därför rör samtliga värden i måluppfyllelseanalysen nedan 2016 eller i vissa fall tidigare år⁴. De kan därför inte användas för att bedöma nämndernas arbete under året, men de kan ge en bild av utvecklingen över tid. I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen enligt färgmarkering:

Blått	Uppdraget är genomfört
Grön	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gul	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Röd	Uppdraget genomförs ej

Årtalet som återfinns i tabellerna i samband med färgmarkeringen är nämndernas sammanvägda bedömning om när uppdraget beräknas vara genomfört. Utöver inriktningsmål och uppdrag i gällande *Mål och budget* rapporteras i denna uppföljning även statusen för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. Vid redogörelse för respektive inriktningsmål nedan finns samtliga uppdrag och indikatorer kommenterade. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd för inriktningsmål och uppdrag se bilaga 2.



För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan:

- För uppdraget att *Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar (Alla)* behöver sju nämnder stärka arbetet och kommunstyrelsen rapporterar att man utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.

³ Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping, Linköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

⁴ För indikatorernas källa samt uppdateringsfrekvens se bilaga 3.

- Arbetet med att ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (IFN och KTN) ser kulturnämnden som att uppdraget ingår som en del i arbetet med nämndens framtagande av en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet.
- Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilmfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (KS och GSN). Kommunstyrelsen genomför en förstudie gällande kriterier för planerad upphandling. Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte påbörjat arbetet.
- Arbetet med att ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser (UBN) har ännu inte påbörjats men påbörjas inom kort.

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

Räddningsnämnden bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar ekonomi), inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart) och inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens). Till exempel så är uppdraget om heltidsreformen är färdigt och uppdraget om att skapa attraktiva villkor för bristyrken är påbörjat. Utöver det har nämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019.

Överförmyndarnämnden bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar ekonomi) och inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) även om tar det för lång tid för invånare att få ställföreträdare. Uppdraget om att öka möjligheten till inflytande och egenmakt är påbörjat med inriktningen att öka möjligheten att välja mellan ställföreträdare. Inom inriktningsmål 9 har förvaltningen förändrat sin organisation för att förbättra samordningen av det operativa arbetet.

Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämförbar och hållbar ekonomi

Ett bättre resultat än budgeterat

Kommunens resultat för årets första kvartal uppgår till 126 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 18 miljoner kronor. Samtliga nämnder redovisar högre resultat jämfört med motsvarande period 2016.

För helåret 2017 uppgår det prognostiserade resultatet för Uppsala kommun till 279 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott på 171 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 449 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2016 då nämnderna redovisade ett samlat överskott på 184 miljoner och finansförvaltningen ett resultat på 191 miljoner kronor.

Indikatorer

	Utfall 2016	Målsättning 2017	Prognos 2017
1. Ekonomiskt resultat, kommun (mnkr)	381	280	279
a. Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning (Skatter och kommunalekonomisk utjämning 2016 justerat för höjd skattesats)	4,2%	2,6%	2,5%

Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunfullmäktiges finansiella mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning kommer därmed att uppnås. Samtidigt prognostiserar nämnderna ett samlat underskott om 171 miljoner kronor motsvarande 1,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunen uppnår målet men några nämnder når inte ekonomi i balans.

Ombudgeteringsärendet

I Mål och budget 2017-2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på att omfördela kommunbidraget som följd av ny nämndorganisation och införande av ny ekonomimodell, att omfördela kommunstyrelsens kommunbidrag för ökade kostnader för flyktingmottagandet, samt att finansiera projekt Ulleråker. Ärendet i sin helhet beskrivs i ärende KSN-2017-2005.

Kommunstyrelsens förslag till ombudgetering förändrar resultatprognosen för samtliga nämnder. Totalt sett innebär ärendet en förbättring av kommunstyrelsens och nämndernas samlade resultatprognos med 22 miljoner kronor medan finansförvaltningens resultatprognos försämras med 26 miljoner kronor. Därtill tillkommer ett avkastningskrav på kommunstyrelsen på 6,5 miljoner kronor. För att få en bättre förståelse för nämndernas prognos kommer ombudgeteringsärendet att inkluderas i analysen.

De sociala nämnderna har svårast att nå ekonomi i balans

Kommunstyrelsen och de sociala nämnderna äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden överskrider kommunfullmäktiges tilldelade omfördelade budget med sammanlagt 198 miljoner kronor. Samtidigt prognostiserar utbildningsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan och byggnadsnämnden samt räddningsnämnden att underskrida kommunfullmäktiges omfördelade tilldeladebudget med 48 miljoner kronor, den största avvikelser, 32 miljoner kronor, avser gatu- och samhällsbyggnadsnämnden som har motsvarande lägre kapitalkostnader än tilldelad budget vilket är en effekt av att utrangeringar av anläggningar skett mot eget kapital i kommunen.

Samtliga nämnder arbetar aktivt med att nå en ekonomi i balans och har påbörjat arbetet med att identifiera åtgärder för att minska kostnaderna.

Arbetsmarknadsnämndens negativa avvikelse på 18 miljoner kronor beror på att kostnaderna för Svenska för invandrare och flyktingmottagandet inte täcks fullt ut av schablonersättningen och ramen i kommunfullmäktiges budget. Dyra boendelösningar är den främsta orsaken för de ökade kostnaderna inom flyktingmottagandet.

Socialnämndens negativa avvikelse på 32 miljoner kronor förklaras till stor del av ökade kostnader för kommunens resurscentrum för våld i nära relationer, och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det senare beror på svårigheter att hålla full beläggning då ungdomar i asyl måste flytta när de fyller 18 år och förekomst av dubbla boendekostnader vid akuta omhändertaganden.

Äldrenämnden prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges budget med 86 miljoner kronor, merparten avser omställningskostnader i egen regi i samband med omorganisationen, ökade kostnader för utskrivningsklara patienter samt en effekt av ökade antal timmar i den delegerade delen av hemsjukvården.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett samlat överskrida tilldelad budget med 6 miljoner kronor där Uppsalas del uppgår till på 3,7 miljoner kronor. Sänkt statlig ersättning till insatser för ensamkommande barn och ungdomar är den huvudsakliga orsaken till de ökade kostnaderna.

Omsorgsnämnden prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges omfördelade budget med 13 miljoner kronor, omställningskostnader i samband med omorganisationen och Försäkringskassans mer restriktiva bedömning av grundläggande behov innebär att kommunens kostnader för personlig assistans ökar.

Kommunstyrelsens prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges omfördelade budget med 42 miljoner kronor förklaras bland annat av 27 miljoner kronor i jämförelsestörande engångsposter och 9 miljoner kronor i underskott inom gemensam service.

De åtgärder som redan satts in och planeras för dessa nämnder indikerar en förbättring på 85 miljoner kronor.

Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt

Finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 423 miljoner kronor efter ombudgeteringen. Prognosen är 187 miljoner kronor högre än det budgeterade resultat på 263 miljoner kronor. Merparten av budgetavvikelsen förklaras av ökade intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning på sammanlagt 158 miljoner kronor. I intäkterna inräknas Uppsalas del av välfärdsmiljarderna på 130 miljoner kronor och en förväntad byggbonus på 42 miljoner kronor.

Enligt februariprognosen från SKL förväntas intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 11 117 miljoner kronor. Skatterna beräknas uppgå till 10 175, vilket är 47 miljoner högre än budgeterat. Den gynnsamma utvecklingen beror på en stark utveckling i sysselsättning åren 2015 och 2016. Kommunalekonomisk utjämning uppgår totalt till 942 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor högre än budgeterat huvudsakligen till följd av ökat inkomstutjämningsbidrag, minskad avgift till kostnadsutjämnningen och byggbonusen.

Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat

För perioden januari till mars uppgår nämndernas samlade nettokostnader till 2 646 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner lägre än nämnderna budgeterat för perioden. Nettokostnaden för perioden är samtidigt 50 miljoner kronor eller 1,9 procent högre än motsvarande period 2016.

För helåret 2017 prognostiserar nämnderna nettokostnader på 10 830 miljoner kronor vilket innebär en nettokostnadsökning på 5,8 procent jämfört med 2016 eller 1,6 procentenheter högre än de 4,2 procent som kommunfullmäktigesram tillät. De största negativa budgetavvikelserna prognostiseras för äldreomsorgen och flyktningmottagandet.

Indikatorer

	Utfall 2016	Målsättning 2017	Prognos 2017
b. Δ skatt och kommunalekonomisk utjämning ¹ \geq			
Δ Nettokostnad egentlig verksamhet	7,1% \geq 2,5%	3,6% \leq 4,2%	5,1% \leq 5,8%

(Skatter och kommunalekonomisk utjämning 2016 justerat för höjd skattesats)

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna för egentlig verksamhet, samtliga verksamheter exkl. affärsverksamhet, ska öka i en lägre eller lika hög takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning kommer inte att uppnås enligt föreliggande prognos. Nämndernas nettokostnader beräknas öka med 5,8 procent.

En betydande osäkerhet i prognosen

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för

kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

Resultaträkning

(miljoner kronor)	KOMMUNEN				
	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	2017	201703	201603	2017	2016
Verksamhetens intäkter	2 334	699	623	2 634	2 940
Verksamhetens kostnader	-12 742	-3 312	-3 163	-13 266	-12 990
Av- och nedskrivningar	-257	-50	-58	-200	-228
Verksamhetens nettokostnader	-10 665	-2 662	-2 598	-10 831	-10 278
Skatteintäkter	10 128	2 550	2 423	10 175	9 673
Kommunalekonomisk utjämning	831	225	175	942	907
Finansiella intäkter	106	34	43	92	165
Finansiella kostnader	-121	-21	-23	-99	-86
Resultat	281	126	18	279	381

Balansräkning

(miljoner kronor)	Prognos	Utfall	Utfall
	2017	201703	2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar ⁴⁾	8	23	19
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 435	4 285	5 880
Maskiner och inventarier	311	327	338
Summa materiella anläggningstillgångar	5 746	4 612	6 219
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper andelar och bostadsrätter	3 054	3 054	3 054
Långfristiga fordringar	8 900	6 926	6 506
Summa finansiella anläggningstillgångar	11 954	9 980	9 560
Summa anläggningstillgångar	17 708	14 615	15 798
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	17	17	18
Exploateringsfastigheter	-380	-365	-401
Kortfristiga fordringar	2 000	2 562	2 681
Kassa och bank	700	700	751
Summa omsättningstillgångar	2 338	2 915	3 049
SUMMA TILLGÅNGAR	20 046	17 530	18 847

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital exkl. årets resultat	7 174	7 047	7 032
Årets resultat	279	126	381
Summa eget kapital	7 452	7 174	7 413
Avsättningar			
Pensioner och särskild löneskatt	906	906	897
Övriga avsättningar	9	9	9
Summa avsättningar	915	915	906
Skulder			
Långfristiga skulder			
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	6 856	5 156	5 106
Övriga långfristiga skulder	1 303	153	1 707
Summa långfristiga skulder	8 159	5 309	6 813
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga lån	1 600	2 050	1 500
Exploateringsfastigheter	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1 919	1 919	2 203
Summa kortfristiga skulder	3 519	3 969	3 703
Summa skulder	11 679	9 279	10 517
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	20 046	17 367	18 836

Nämndernas nettokostnader

	Netto- kostnad mars 2016	Netto- kostnad mars 2017	Netto- kostnad 2016	Netto- kostnad 2017	Kommun- bidrag 2017	Avvikelse nettokostnad- kommun- bidrag 2017	Beräknad avvik. efter ombudgetering
Utbildningsnämnden (UBN)	-1 135	-1 159	-4 431	-4 631	4 643	13	3
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	-134	-150	-563	-649	622	-27	-18
Socialnämnden (SCN)	-163	-153	-612	-658	640	-18	-32
Omsorgsnämnden (OSN)	-379	-382	-1 519	-1 533	1 551	18	-13
Äldrenämnden (ÄLN)	-420	-428	-1 689	-1 780	1 708	-72	-86
Kulturnämnden (KTN)	-67	-73	-275	-307	298	-9	0
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	-47	-51	-202	-209	215	6	7
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	-113	-108	-423	-411	447	36	34
Plan- och byggnadsnämnden (PBN)	-9	-13	-51	-67	66	-1	3
Namngivningsnämnden (NGN)	0	0	-1	-2	1	0	0
Räddningsnämnden (RÅN)	-36	-36	-139	-143	145	2	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)	5	-6	-18	-22	19	-3	0
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	-4	2	-14	-23	17	-6	-6
Kommunstyrelsen (KS)	-94	-89	-294	-393	286	-107	-42
Valnämnden (VLN)	0	0	0	0	0	0	0
Summa nämnder	-2 596	-2 646	-10 233	-10 830	10 659	-171	-149

Sammanfattande bedömning av uppdragen

Elva av 14 nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknads-, äldre- och namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan. Socialnämnden arbetar till exempel för att överföra verksamhet i egen regi. Överförmyndarnämnden kommer att se över sina kostnader men bortfallet av statliga ersättningar kommer inte helt kunna åtgärdas genom effektiviseringar. Omsorgsnämnden bedömer att ytterligare åtgärder behöver arbetas fram för att nå en jämställd och hållbar ekonomi och har därför påbörjat en översyn av kostnader inom hälso- och sjukvårdsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden koordinerar lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med planen för pedagogiska lokaler gällande idrottshallar och Allaktivitetsplatser. Flera nämnder söker extern finansiering och arbetet med jämställdhetsbudgetering löper på. Kommunstyrelsen har utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.

Indikatorerna visar att trenden när det gäller kommunens ekonomiska resultat är positiv. Kommunkoncernens soliditet (hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital) försämras dock över tid och Uppsala ligger sämre till än R9-kommunerna.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering I de flesta fall går arbetet enligt plan. Flera nämnder beskriver sitt arbete och ger exempel på sökt finansiering.	Alla	2019
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet Alla nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Idrotts- och fritidsnämnden kartlägger hur nämndens medel fördelas. Flera nämnder har utbildat medarbetare.	Alla	2019
Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar Sju av 13 nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att man utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.	Alla	2019
Ta fram en långsiktig investeringsplan Åtta av 13 nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Nämnderna beskriver inte arbetet utförligt men kommunstyrelsen meddelar bland annat att en modell för att beräkna konsekvenser för Uppsala kommun är framtagen och att den samordnade planeringsprocessen säkrar extern finansiering där så är möjligt.	Alla	2019
Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet Omsorgsnämnden har tagit fram en ny ersättningsmodell för korttidstillsyn/korttidsvistelse inom upphandlad verksamhet.	OSN, SCN	-
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar Sju nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Olika åtgärder beskrivs och många samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen.	Alla	2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

1. UPPSALA KOMMUN SKA HA EN JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR EKONOMI

INDIKATORER	NUVÄRDE	JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT			
1. Ekonomiskt resultat, kommun				
a) Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning	a) 3,6%	-	a) 2,0%	a) ↗
b) Δ Skatt och kommunalekonomisk utjämning ≥ Δ Nettokostnad egentlig verksamhet	b) 7,1% ≥ 2,5%	-	b) ≥0	b) ↗
2. Soliditet, kommunkoncern				
	27	32	a) 32 b) 39	↘
3. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden				
	12	17	17	↘

Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Sammanfattande bedömning

Alla utom en nämnd (namngivningsnämnden) bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet och har ingått partnerskap med tre sociala företag. Nämnden arbetar också med att införa en idésluss för att fånga upp och utveckla idéer. Gatu- och samhällsmiljönämnden underlättar innovationer i den egna verksamheten i samarbete med Uppsala universitet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn bidrar till attraktiva och tillgängliga strandområden och minskad risk för utsläpp och negativ miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter. Idrotts- och fritidsnämnden pekar på vikten att säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. Kommunstyrelsen samverkar i olika former för att främja innovationer. Almedalsveckan kommer att vara en viktig del i arbetet med att implementera platsvarumärket Uppsala. För att främja besöksnäringen stödjer man bland annat arbete kring Hammarskog och Ulva kvarn. En lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun tas regelbundet fram på olika nivåer och många samverkansgrupper inom området har identifierats inför det fortsatta arbetet.

Jämförelsetalen för indikatorerna visar att Uppsala ligger i nivå med andra kommuner i de flesta fall. Kommunen ligger bättre till när det gäller våldsbrott och sämre till när det gäller företagsklimat. Trenderna för vissa indikatorer är spretiga över tid och stabila för andra.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer 13 av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att införa en idésluss som ska fånga upp och utveckla idéer som kan testas i nämndens verksamheter. Socialnämnden deltar i nationella utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen rapporterar att Uppsala är aktivt inom Eurocities knowledge society forum för internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling och kommer i oktober 2017 att vara värd för ett forummöte i Uppsala.	Alla	2019
Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden Kulturnämnden meddelar att uppdraget ingår som en del i arbetet med nämndens framtagande av en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet och lämnar ingen kommentar.	IFN, KTN	-
Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala 11 av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Flera nämnder rapporterar om olika åtgärder. Kommunstyrelsen har tillsatt en samverkansgrupp för arbetet och planerar bland annat deltagande i Almedalen.	Alla	2019
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet Kulturnämnden rapporterar att nämnden inlett dialog med andra berörda nämnder. Gatu- och samhällsmiljönämnden meddelar att arbetet med Hammarskog och Ulva är påbörjat och kommunstyrelsen att rekrytering av ny stadsantikvarie pågår. Plan- och byggnadsnämnden har inte påbörjat arbetet.	KS, GSN, PBN, KTN	2019
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid Kulturnämnden rapporterar att revideringen av det kulturpolitiska programmet kan leda till mer jämställt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. Nämnden samarbetar med utbildningsnämnden för att utveckla en modell för kulturgaranti för barn och unga. Idrotts- och fritidsnämnden fokuserar lokalförslagsfrågor i arbetet med uppdraget.	IFN, KTN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna Dialog har förts med boende och besökare. På grund av bland annat osäkerhet gällande elevantal i Gränbyskolan har projektet försenats. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Trolig start för att öppna upp ett kulturcentrum i befintliga lokaler är någon gång under 2018.</p>	KTN	2019
<p>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris Sju av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan, men många avvaktar också initiativ från länsstyrelsen. Samordning från kommunstyrelsen önskas också. Rekryteringen av ny stadsantikvarie påverkar också arbetet.</p>	Alla	2019
<p>Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter Arbetet går enligt plan. Gatu- och samhällsmiljönämnden rapporterar att man förbereder stadsodling med Place Making och Linnés födelsedag; tema ätbara växter i offentliga planteringar.</p>	KS, GSN, KTN	-
<p>Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter Båda nämnderna rapporterar om olika åtgärder. Kulturnämnden möjliggör att kulturaktörer kan och vågar satsa på stora evenemang och deltar i olika utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen har inlett samverkan med Destination Uppsala AB, Regionen och kulturnämnden inför framtida evenemang.</p>	KS, KTN	2019
<p>Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun Åtta av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till kommunens mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Arbetsmarknadsnämnden avser att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobb och minst 300 feriearbetare som arbetar med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun och socialnämnden utvecklar områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärker resurserna för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation.</p>	Alla	2019
<p>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden Analyser pågår i samarbete mellan berörda bolag och nämnder. Planering sker och en första åtgärd är att märka ut alla kulturlokaler som står öppna för allmänheten.</p>	KS, PBN, KTN	2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

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

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index)	61	63	60	60	Öka	~
2.2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner	1	-	-	2	Topp 3	→
2.3. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	66	69	64	68	Öka	→
2.4. Antal företag, skillnad mot föregående år	-*	-	-	535	Öka	-*
2.5. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar.	32	-	-	38	Öka	~

2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en natts övernattnig).	Plats 3 av svenska städer	-	-	Plats 3 av svenska städer	Behålla tredjeplats i Sverige	➔
2.7. Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	941	-	-	1 149	Minska	~

* På grund av att Bolagsverket gjort en större registervårdande insats har antalet företag i officiell statistik drastiskt minskat 2016. Det går därför inte att använda indikatorn för att visa skillnader mellan 2016 och 2015. En ny tidsserie inleds från och med skillnaden mellan 2016 och 2017.

Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart Sammanfattande bedömning

Alla nämnder utom två bidrar till målpuppfyllelse enligt plan. Det två nämnderna kommer att kunna bidra till målpuppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden strävar efter att inte erbjuda nyanlända flyktingar boende i utsatta bostadsområden eftersom detta ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Dock påverkar bostadsbristen i Uppsala vilket område kommunen får tillgång till bostäder i. Gatu- och samhällsmiljönämnden hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv och nämnden har tagit fram metoder för att ta hänsyn till vattentäkter och vattenresurser i samband med exploatering. Kommunstyrelsen rapporterar att samarbetet inom klimatprotokollet utvecklas enligt plan och att ett projekt för energirådgivning har inletts. Arbetet pågår också med att byta till fossilbränslefria fordon. Handlingsplanen för ekologisk mat utvecklas för att öka andelen närproducerade råvaror. Under året kommer information om bredbandsutbyggnad att publiceras på kommunens hemsida.

Uppsala ligger i nivå med R9 i de allra flesta fall. Uppsala ligger bättre till när det gäller installerad solenergi och betydligt sämre till när det gäller andel ekologisk mat som serveras i den egna regin. Trenden är negativ för endast två indikatorer.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling 11 av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att processen för lokalförsörjningen förstärks vilket förväntas leda till en bättre samverkan och att utbildningsnämndens behov kan tydliggöras i ett tidigare skede. Äldrenämnden har tagit kontakter för att etablera en ökad kommunikation kring behovsinventeringar ifråga om äldreboende. Kommunstyrelsen rapporterar att de stora strategiska projekten är värderade och att en prioriteringsordning är klar. Kommunen lyfter landsbygdsfrågorna kontinuerligt med Trafikverket och arbetar aktivt för cykelvägar och för pendlarparkeringar i Knutby och i Storröta.	Alla	2019
Utveckla strategin för markförvärvning En strategi för markförvärv är framtagen med tillhörande tidplan.	KS, PBN	-
Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro Tio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden strävar efter att i arbetet med bosättning av nyanlända, att så långt som möjligt inte erbjuda boende i utsatta områden då detta ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Den begränsade tillgången till bostäder försvårar arbetet. Socialnämnden arbetar för en trygg och säker kommun genom utveckling av områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärkning med en särskild uppsökande resurs för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation. Kulturnämnden ger stöd till fristående fritidsverksamhet och samverkar med andra aktörer i utsatta områden för att minska social oro. Fritid Uppsala deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer.	Alla	2019
Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten En behovsanalys för räddningsnämnden är påbörjad.	KS, RÄN	-
Öka återvinningen och en säker återanvändning Nio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till kommunens mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Socialnämnden berättar om att ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året.	Alla	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet Nio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen arbetar med att fram en energiplan pågår. Nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem kopplas på arbetet med översiktsplanen. Ett projekt för energirådgivning har inletts och insatser genomförs för att minska energiförbrukningen från tjänsteresor med kommunens fordon. Idrotts- och fritidsnämnden byter ut armaturer till LED-belysning i elljusspår.</p>	Alla	2019
<p>Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser Kommunstyrelsen genomför en förstudie gällande kriterier för planerad upphandling. Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte påbörjat arbetet.</p>	KS, GSN	2019
<p>Samordna den särskilda kollektivtrafiken För att samordna den särskilda kollektivtrafiken har en styr- och arbetsgrupp bildats där omsorgs-, gatu- och samhällsmiljö-, och utbildningsnämnden finns representerade. Ett projektdirektiv har framarbetats gällande fortsatt arbete.</p>	GSN, UBN, OSN	-
<p>Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet Kommunstyrelsen arbetar med att utveckla handlingsplanen för ekologisk mat för att öka andelen närproducerade råvaror. Utbildningsnämnden meddelar att andelen ekologisk mat i samtliga skolformer i kommunal regi årligen ska öka mot målet 100 procent år 2023. Kulturnämnden har en plan för övergång till ekologiska livsmedel och äldrenämnden upprättat avtal med krav som stödjer arbetet för ekologisk mat.</p>	KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS	2019
<p>Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler Arbetet är påbörjat och leds från stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten.</p>	KS, UBN, KTN, IFN	2019
<p>Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter Nämnden har påbörjat arbetet att samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel och genomfört ett startmöte.</p>	GSN	-
<p>Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar Nämnderna har genomfört ett startmöte för att få en gemensam målbild. En utredning pågår.</p>	GSN, UBN	2019
<p>Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 Elva av 12 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram mätvärden för miljöarbetet att användas i uppföljning verksamhetsplan. Nämndens arbete med miljöfrågor blir därmed lättare att styra och följa upp. Socialnämnden berättar om att ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året. Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan och kommunen deltar aktivt ibland annat regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige". Kommunens personbilar och lätta lastbilar byts successivt ut till fossilbränslefria alternativ. Ny linjesträckning för bussar bidrar till att öka kollektivt resande och det finns ett fortsatt fokus på utveckling av cykelstaden Uppsala.</p>	Alla	-
<p>Ta fram program för klimatanpassning Program och handlingsplan för klimatanpassning håller på att tas fram. Implementering genomförs 2018.</p>	KS	2018
<p>Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning Ett reviderat bredbandsprogram ska tas fram som underställs kommunfullmäktige för beslut under hösten 2017. Det bidrar till att fler har möjlighet att följa utvecklingen av utbyggnaden samt få tips och råd kring hur man kan installera fiber. Medborgare som aktivt arbetar med bredbandsutbyggnaden och efterfrågar stöd från kommunen erbjuds information och hjälp.</p>	KS	2020

Kommunfullmäktiges indikatorer

3. UPPSALAS STAD OCH LANDSBYGD SKA VÄXA SMART OCH HÅLLBART

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
3.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index)	61	63	60	60	Öka	~
3.1a. Boende i centralort	a. 62			a. 67 (66)	Minska skillnad	Skillnad växlar över tid
3.1b. Boende i annan tätort	b. 64	-	-	b. 60 (63)		
3.1c. Boende utanför tätort	c. 57			c. 63 (62)		
3.2. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index)	54	53	56	56	Öka	~
3.2a. Boende i centralort	a. 54			a. 60 (56)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.2b. Boende i annan tätort	b. 59	-	-	b. 61 (58)		
3.2c. Boende utanför tätort	c. 52			c. 57 (55)		
3.3. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	59	57	61	58	Öka	↗
3.3a. Boende i centralort	a. 58			a. 60 (55)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.3b. Boende i annan tätort	b. 64	-	-	b. 58 (55)		
3.3c. Boende utanför tätort	c. 58			c. 56 (52)		
3.4. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer	66	67	65	67	Öka	→
3.4a. Boende i centralort	a. 67			a. 71 (68)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.4b. Boende i annan tätort	b. 74	-	-	b. 69 (68)		
3.4c. Boende utanför tätort	c. 57			c. 66 (62)		
3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	30	32	28	-	Öka	↗
3.6. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur	7,5	7,6	7,4	7,9	Öka	→
3.7. Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	57	54	60	62	Öka	~
3.8. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	36	42	30	-	Öka	↗
3.9. Andel använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	32	-	-	-	2020: 100	↗
3.10. Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO ₂ ekc/inv] (kommungeografiskt)	5,9 (prel)	-	-	-	2020: 4,6	↘
3.10. Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt)	162	-	-	-	Minska	↘
3.11. Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt)	1,1	-	-	0,4	Öka	↗
3.12. Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)	35	-	-	72	2023: 100	↗

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

Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden prioriterar personer med rehabiliteringsbehov vid arbetsmarknadsanställningar. De subventionerade anställningarna som riktar sig till målgrupper med rehabiliteringsbehov har ökat. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd och stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Idrotts- och fritidsnämnden fokuserar fem prioriterade områden i Uppsala för åtgärder, insatser, projekt och planering för att kunna åstadkomma en nödvändig utveckling och positiv förändring där behoven är som störst. Gatu- och samhällsmiljönämnden samt utbildningsnämnden samarbetar för att utveckla trafiksäkerheten vid förskolor och skolor.

Kulturnämnden har fortsatt utvecklingen av kulturskola och kulturgaranti för att ge barn och unga mer likvärdiga möjligheter att ta del av kulturverksamhet. Nämnden har utökat öppethållandet inom fritidsverksamheten för att ge fler barn och unga möjlighet att ta del av verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med att utveckla sin tillsynsmetodik för hälsoskyddstillsyn av bostäder utifrån kunskap om skillnader ur hälsosynpunkt mellan olika bostadsområden och för att minska användningen av kemikalier i barns vardag. Socialnämnden genomför i samarbete med civilsamhället en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i grundskolan i årskurs 9.

Över tid tycks skillnaderna i ohälsa (ohälsotal) och arbetslöshet minska mellan områden inom kommunen. Invånarnas hälsotillstånd tycks däremot inte förändras nämnvärt över tid. Invånarna i Uppsala har också en något bättre hälsa än jämförbara kommuner.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad Nio av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Äldrenämnden meddelar att man nu arbetar med att göra en baslinjemätning. Steget därefter är att ta fram en handlingsplan och först därefter är det aktuellt med implementering av handlingsplanen. Arbetet med etablering av samarbetspartners inleds under våren.	Alla	2019
Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området Det finns en planering för arbetet som genomförs under året och redovisas i slutet av 2017, eventuellt med förslag på uppdrag om revidering eller upphävande av befintliga styrdokument.	KS	2017
Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar Nio av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden ska undersöka möjligheten till social investering i arbetet med att främja skolenvaru och socialnämnden tänker utveckla stöd till biologiska föräldrar till placerade barn, vilket har en välkänd förebyggande effekt. Idrotts- och fritidsnämnden samverkar med utbildningsnämnden och har gjort en projektplan om mer fysisk aktivitet i skolan.	Alla	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga Utbildningsnämnden arbetar med skolnärvaro utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler, samt program för föräldravägledning inom förskolan. Arbetsmarknadsnämnden lägger stor kraft på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Socialnämnden har stärkt områdesarbetet med fler resurser och en särskild funktion för socialt utsatta EU-migranter med särskilt fokus på barnens situation. Kulturnämnden rapporterar att kulturcentrumverksamheten som finns i olika stadsdelar fyller en viktig funktion i det främjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Nämnden genomför en mängd aktiviteter under skollov för barn och unga som bidrar till att de får en meningsfull fritid. Fritid Uppsala har förstärkt bemanning på enheter med många asylsökande. Informationsmaterial om fritidsverksamheten har översatts till olika språk och information om fritidsaktiviteter ges till elever i förberedelseklass och SPRINT.</p>	KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN, IFN	2019
<p>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti Kultur- och utbildningsnämnderna har inlett ett samarbete.</p>	KTN, UBN	2018
<p>Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering Kommunstyrelsen har arbetat med utbildning av medarbetare och detta fortsätter också. Nämnden har dessutom inlett deltagande i utvecklingsarbete lett av Sveriges kommuner och landsting och ansökt om värdskap för MR-dagar 2019.</p>	KS	2018
<p>Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor Kommunen medverkar i regionalt arbete och har beslutat om ställningstagande för Rökfritt Sverige. Ansökan om Årets folkhälsokommun gjordes i mars 2017. Utredning om tobaksfri arbets- och skoltid planeras.</p>	KS	2018
<p>Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare Nämnden genomför tillsyn på skolor samt hos handlare och arbetar med information och rådgivning.</p>	MHN	2018
<p>Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor Nämnderna synliggör vilket stöd som finns för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor. Inventering av skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tätort har resulterat i en rapport per skola som också bjudits in till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet. Goda exempel och information om vad man kan göra för att öka medvetenheten bland föräldrar när det gäller trafiken runt skolorna ska spridas till alla skolor.</p>	UBN, GSN	-

Kommunfullmäktiges indikatorer

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

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.	22	26	18	27	Minska	➔
1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal	a. 8	-	-	-	Minska	Skillnad minskar
1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal	b. 37	-	-	-	skillnad	
2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel	76	74	78	73	Öka	➔
3. Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, gymnasieskolans åk 2	73	62	82	73	Öka	➡
4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa						
4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	a. 1,3	-	-	-	Minska	Skillnad minskar
4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	b. 8,7	-	-	-	skillnad	

Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Sammanfattande bedömning

Alla utom tre nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Byggtakten i Uppsala är fortsatt hög där målsättningen är att 3000 nya bostäder ska byggas årligen. Kommunen är också tydlig gentemot näringslivet om var det finns byggbar mark. Arbetet med att förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet pågår. Kommunstyrelsen bidrar till att främja Uppsalas näringsliv och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att utveckla samarbetet inom Näringslivsprotokollet. Arbetsmarknadsnämnden har ett förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd som förbättrar möjligheten att hitta vägar till egen försörjning. Nämnden har möjliggjort för fler personer att läsa yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom alla yrkeskategorier och har i samarbete med arbetsgivare inom vården gett cirka 50 personer möjlighet att läsa vård- och omsorgskurser. Förutsättningarna har också förbättrats för att nyanländas första tid vid ankomst ska bli lyckad genom att olika myndigheters roller och ansvar effektiviserats och tydliggjorts.

Över tid är det påtagligt att byggandet ökar kraftigt och i högre grad än i jämförbara kommuner. Färdigställda bostäder ökar och förväntas vara fortsatt många, eftersom antalet bygglov och antalet påbörjade bostäder är höga. Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet ligger kvar på drygt en tredjedel. Den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende för äldre har sjunkit. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en fortsatt lägre andel invånare med ekonomiskt bistånd och en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar som arbetar eller studerar.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter Arbete påbörjas inom kort.	KS	2018
Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 En styrgrupp för har bildats. Scifest och UF-mässa genomfördes i mars. För att synliggöra de kunskapsintensiva branscherna genomförs Eurocities-konferens i höst. Bidrag har beviljats till flera aktiviteter som handlar om kvinnors företagande. Samverkansavtal är tecknade och dialogmöten med flera branscher såsom livsmedel och bygg och anläggning är planerade under våren.	KS	2018
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala Kommunstyrelsen samverkar med företagsfrämjande organisationer för att bidra till utveckling av arbetsplatser och innovationsmiljöer av hög klass. Det interna arbetet utvecklas för att verka för mer byggbar mark i olika lägen. För att möjliggöra tillväxt och nyetableringar kontaktas företag med paketerade erbjudanden om mark och lokaler.	PBN, KS	-
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning Utveckling pågår av överlämnande och mottagning av SPRINT-elever. Fortsatt arbete för nyanlända inom etableringen med akademisk kompetens, till exempel med tekniskt basår. Planering av hur studie- och yrkesvägledare och handläggare för att kunna vägleda och matcha mot yrken inom vården.	AMN	-
Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar Under våren kartlägger arbetsmarknadsnämnden pågående arbete med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Det ska mynna ut i förslag för att i större omfattning nå målgruppen och få dem i arbete eller studier. Omsorgsnämnden har en testverksamhet med stöd till unga personer med aktivitetsersättning för att öka möjligheten till arbete/sysselsättning. Nämnden undersöker också möjligheten att anpassa vård- och stödsamordning till unga.	UBN, AMN, SCN och OSN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att man inlett dialoger och samarbete. Behovet av en mikrofond som kan leda till förbättrade möjligheter till finansiering, etablering och utveckling av sociala företag har börjat identifieras.	AMN, SCN, OSN, KTN och KS	2019
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv Nämnden försöker få ungdomar i familjer med försörjningsstöd och romska ungdomar att ansöka om sommarjobb. Ungefär 2 000 ungdomar har ansökt om feriearbete och sommarjobb via kommunen.	AMN	2017
Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling Reviderad upphandlingspolicy samt riktlinje där sociala krav ingår föreslås för kommunstyrelsen i juni och för fullmäktige i september.	KS	2017

Kommunfullmäktiges indikatorer

5. UPPSALAS INVÅNARE SKA HA BOSTAD OCH ARBETE						
INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren)	5,5	-	-	3,6	Öka	↗
2. Andel hyresrätter i bostadsbeståndet	36	-	-	47	Öka	→
3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar	48	48	48	56	Minska	↘
4. Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare	484	490	479	493	Öka	→
5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	4,2	-	-	6,0	Minska	→
6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år						
6a. som förvärvsarbetar	59,1	-	-	52,5	Öka	↗
6b. som studerar	14,4	-	-	13,4	Öka	-

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

Sammanfattande bedömning

Alla utom två nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Två nämnder avstår från att avstå från att bidra till måluppfyllelse – namngivningsnämnden och äldrenämnden. Övriga nämnder rapporterar annars om olika pågående eller planerade åtgärder. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Utbildningsnämnden har lämnat in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper i förskolan och ska även söka statsbidrag för att anställa mer personal i de lägre årskurserna för att ge lärare mer tid för varje elev. Nämnden förväntar sig också att den förstärkta processen och samverkan kring lokalförsörjning ska leda till bättre förutsättningar att tydliggöra behov i ett tidigt skede. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att nya avtal inom vuxenutbildningen skapar bättre möjligheter för studerande att hos en och samma utbildningsanordnare kunna kombinera studier i SFI med annan vuxenutbildning. Individanpassade studier pågår också genom den särskilt riktade satsningen med SFI kombinerat med yrkessvenska för legitimerade yrken inom vården. Kulturnämnden har utvecklat en kulturskola samt fattat beslut om en biblioteksplan som ska implementeras i samverkan med utbildningsnämnden. Kulturnämnden har också genomfört fler satsningar såsom till exempel stöd till pedagoger och så kallade kappprumsbibliotek för att stödja barns läsutveckling.

Över tid förbättras studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan, medan resultaten i vuxenutbildningen varierar. Pojkar/män har fortfarande påtagligt lägre studieresultat än flickor/kvinnor i alla skolformer. Förskoleföräldrarna är fortsatt nöjda med barnets förskola. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en högre andel personer, som kommit till Uppsala som flyktingar, som arbetar eller studerar.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan I april lämnade nämnden in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper.	UBN	2017
Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser Nämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen där statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	UBN	2017
Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser Arbetet påbörjas inom kort.	UBN	2017
Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling Nämnden fortsätter satsningen på förskollärary- och lärarlöner genom en fastställd lönestrategi och lärarlönelyftet.	UBN	2017
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla Processen och samverkan kring lokalförsörjning har förstärkts. Utbildningsnämnden förväntar sig att det ska leda till bättre förutsättningar att tydliggöra sina behov i ett tidigt skede. Kommunstyrelsen ska besöka skolor som kommit långt inom tillgänglighet och för en kontinuerlig dialog för att utveckla miljön i kommunens skolrestauranger	KS, UBN	2019
Utveckla en individanpassad vuxenutbildning Ett arbete har pågått med att förenkla upprättandet av individuell studieplan. Nya avtal inom vuxenutbildningen skapar bättre möjligheter för att hos en och samma utbildningsanordnare kunna kombinera studier i SFI med annan vuxenutbildning. Individanpassade studier pågår också genom den särskilt riktade satsningen med SFI kombinerat med yrkessvenska för legitimerade yrken inom medicin.	AMN	2017

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätta utvecklingen av kulturskolan Kulturskolan har utökat utbudet med kurser inom drama och dans och breddat verksamheten med nya ämnen och utökad gruppundervisning. El Sistema-projektet i Stenhagen når cirka 180 barn med musik under skoldagen.	KTN	2018
Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan En plan är under utarbetande. Diskussioner om utveckling av Hammarskogs fastigheter och kringliggande rekreativområde pågår och i samband med dessa tas också utveckling av Naturskolan upp.	KS, UBN	2017
Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk Kultur- och utbildningsnämnderna kommer att samverka kring implementeringen av biblioteksplanen när den fastställts i kommunfullmäktige.	UBN, KTN	2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

6. UPSALAS ALLA BARN OCH ELEVER SKA KLARA SIN UTBILDNING OCH UTMANAS I SITT LÄRANDE						
INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldrarenkäten	87	87	86	-	Öka	➔
2. Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9	82	85	80	76	Öka	➔
3. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen	241	255	228	227	Öka	↗
4. Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9	1,8	2,9	0,9	-	Öka	↗
5. Andel gymnasieelever med examen inom tre år	66	69	64	64	Öka	↗
6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år						
6a. som förvärvsarbetar	59	-	-	53	Öka	↗
6b. som studerar	14	-	-	13	Öka	-
7. Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)	64	71	58	-	Öka	-
8. Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)	36	29	42	-	Minska	-
9. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända	80	83	76	-	Öka	~
10. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända	78	80	75	-	Öka	➔
11. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända	89	90	88	-	Öka	~

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

Sammanfattande bedömning

Alla utom fyra nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Namngivningsnämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse medan kommunstyrelsen, äldrenämnden och överförmyndarnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämndens samtliga handläggare ska genomgå en utbildning inom våld i nära relationer. Tillsammans med andra åtgärder bidrar detta till att flera olika grupper av personer i behov av stödinsatser kan leva ett oberoende liv. Utöver detta arbetar avdelningen försörjningsstöd och nyanlända med könsneutrala ärendedragningar och genushanden för en jämställd biståndsbedömning. Omsorgsnämnden har under våren haft fokus på att samordna insatser. Behovet av samverkan mellan olika huvudmän är tydligt för att uppnå god kvalitet för den enskilde samt för att tydliggöra ansvar och kostnader. Överförmyndarnämnden har svårigheter med att rekrytera ställföreträdare till de svåraste uppdragen vilket gör att en del medborgare får vänta för länge med att få stöd.

Över tid går det inte att se några tydliga förändringar. Uppsalas värden liknar värdena i liknande kommuner när det gäller brukarnöjdhet i äldreomsorgen, återaktualiseringar inom socialtjänsten och medborgarnas uppfattning om kommunens stöd till utsatta. Uppsala har en lägre personalkontinuitet inom hemtjänsten än liknande kommuner. Däremot har Uppsala en högre andel av maxpoäng för sådant som har betydelse för kvalitet inom särskilt boende för äldre, till exempel möjligheten för de boende att själv välja när de ska gå och lägga sig eller gå upp på morgonen och i vilken mån boendet erbjuder utevistelse och gemensamma aktiviteter.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med plan- och byggnadsnämnden samt med Region Uppsala för att möjliggöra ett ökat utbud av anpassad friskvård.	ÄLN, OSN och IFN	-
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven Omsorgsnämnden rapporterar att den arbetar aktivt för att fördjupa sig i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och de prioriterade målen, så att detta genomsyrar nämndens arbete. Överförmyndarnämnden meddelar att rekrytering är väldigt viktig för att det ska finnas ett brett urval av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot de medborgare som behöver hjälp.	ÄLN, OSN, SCN och ÖFN	2019
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt Omsorgsnämnden samverkar med Region Uppsala för att kunna erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla samverkan kring målgruppen.	OSN, AMN och SCN	-
Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar Kulturnämndens deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer. Tillsammans med övriga parter inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna. Socialnämnden tänker inleda samarbete med kulturnämnden senare under året.	SCN och KTN	2018
Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa Socialnämnden arbetar tillsammans med övriga berörda nämnder med att utveckla ungdomsmottagningarna, öka skolnärvaron samt med insatser för ensamkommande barn och ungdomar. Omsorgsnämnden arbetar för bland annat psykisk hälsa, suicidprevention, delaktighet och inflytande samt samordning av stöd för utsatta grupper. Äldrenämnden genomför regelbundna utbildningar om psykisk hälsa och äldre och missbruk.	OSN, SCN, ÄLN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk Socialnämnden har genomfört insatser tillsammans med polis med syfte att komma tillrätta med drogmissbruket bland ensamkommande ungdomar. Äldrenämnden har en arbetsgrupp för att förebygga hot, våld och missbruk.	ÄLN, OSN, SCN	-
Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer Nämnden kommer under året att utreda och föreslå former för utvecklad samverkan med landstinget kring hemlösa personer, samt satsa på samordnade individuella planer i samverkan med landstinget.	SCN	2017
Utveckla de särskilda boendeformerna Socialnämnden är förberedd för att starta så kallade halvvägshus men lokaler för verksamheten saknas. En stor omställning av verksamhet och boendelösningar pågår för ensamkommande ungdomar utifrån förändrade förutsättningar. Äldrenämnden utreder möjligheterna att öppna ett HBTQ-certifierat boende.	KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN	-
Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS Utveckling av IT-stöd och kartläggning pågår inom ramen för boendeprocesskedjan.	OSN	-
Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning Alla nämnderna arbetar med att utveckla och säkerställa jämställd bedömning i ärenden och myndighetsutövning. Arbetsmarknadsnämnden undersöker också möjligheten att påbörja arbetet mot HBTQ-certifiering.	SCN, AMN, OSN och ÄLN	-
Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen Utvärdering av program för individ- och familjeomsorgen samordnas med uppföljning av övriga program och handlingsplaner i samband med augustibokslutet.	SCN	2017

Kommunfullmäktiges indikatorer

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen	48	51	45	49	Öka	➔
2. Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats						
a. barn 0-12 år	72	70	75	74	Öka	➔
b. ungdomar 13-20 år	77	76	68	78	Öka	➔
c. vuxna med missbruksproblem	75	72	77	75	Öka	➔
3. Andel brukare inom LSS som besvarat SKL:s enkät som känner sig trygg med personalen	-	-	-	-	Öka	-
4. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med						
a. sitt särskilda boende	80	80	80	82	Öka	➔
b. sin hemtjänst	88	88	88	89	Öka	➔
5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	19	19	19	15	Minska	➔
6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng						
a. LSS grupp- och serviceboende	70	-	-	73	Öka	-
b. särskilt boende äldreomsorg	77	-	-	71	Öka	-

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

Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Kulturnämnden ger barn och unga möjlighet att söka stöd för att förverkliga egna idéer och sedan synliggöra projekten. Inom fritidverksamheten utbildas medarbetare för att ytterligare möjliggöra ungas delaktighet. Samverkan med föreningslivet sker inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet. Arbetsmarknadsnämnden fångar upp ungdomars synpunkter och behov och deltar aktivt i samverkan med föreningslivet. Nämnden har arbetat fram idéburna offentliga partnerskap med tre organisationer. Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till kommungemensamma riktlinjer för medborgardialog. En riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering håller också på att tas fram. För att öka engagemanget bland Uppsalas föreningar har en konferens anordnats och en samordnatjänst beviljats bidrag för att i samverkan med kommunen utveckla arbetet med Lokal överenskommelse med föreningslivet. Omsorgsnämnden har fortsatt arbeta med metoder, modeller och forum för att öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för den enskilde. En brukarombudsman ska tillsättas under året. Socialnämnden tar fram planering för hur brukarsynpunkter ska samlas in och tas till vara för förbättring av verksamheten. Äldrenämnden rapporterar om att den inlett en mycket omfattande medborgardialog i arbetet med äldrevänlig stad.

Uppsala ligger i nivå med jämförelsekommunerna och trenderna är övervägande positiva för indikatorerna. Till exempel ökar antalet föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) samt antalet ideella-offentliga partnerskap (IOP).

Uppdrag	Ansvarig	Status
Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande En översyn av aktuella projekt som syftar till ökat valdeltagande är påbörjad.	KS, VLN	2017
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan En utredning för att slå fast nuläget är påbörjad. Därefter påbörjas arbete med att ta fram arbets sätt. Uppdraget ska också resultera i en riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering.	KS	2019
Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog Förslag till kommungemensamma riktlinjer är framtagna och underställs kommunstyrelsen för beslut våren 2017. Därefter ska ett digitalt verktyg tas fram.	KS	2017
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden Nämnderna inväntar beslut om nya riktlinjer för medborgardialog innan genomförande påbörjas.	KS	2018
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK Åtta av 12 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att kommunen bidrar till en samordnatjänst för att utveckla arbetet med LÖK och hitta sätt att engagera fler föreningar. I april anordnades en konferens med föreningslivet med fokus på att involvera så många föreningar som möjligt. Arbetsmarknadsnämnden presenterade då kommunens nya övergripande riktlinjer för socialt företagande. Nämnden har arbetat fram IOP:er (idéburet offentligt partnerskap) med tre organisationer. Utbildningsnämnden har flera pågående samarbeten med föreningslivet i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, till exempel dialoger med elever som Barnombudsmannen i Uppsala genomför i sitt arbete.	Alla	2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

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

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	-	-	82,4	Öka	➔
2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	39	39	39	38	Öka	~
3. Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2)	17	13	20	16	Öka	↗
4. Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	105	-	-	-	Öka	↗
5. Antal ideella-offentliga partnerskap (IOP)	3	-	-	-	Öka	↗

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

Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Förutsättningarna för måluppfyllelse är generellt sett goda. Den enhetliga styrningen av kommunen som implementerats under de senaste åren kommer att ge goda förutsättningar att arbeta strukturerat med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Delar av verksamheten har större utmaningar än andra, framförallt de verksamheter som har svårt att rekrytera, behålla och utveckla kompetens över tid. Svårigheter av det slaget ger ofta negativa återverkningar, till exempel ökad arbetsbelastning för de medarbetare som är kvar i verksamheten. Ytterligare en aspekt som påverkar måluppfyllelsen är att vad som är rätt och hög kompetens förändras i samklang med hur servicebehoven hos kommuninnevånarna förändras.

Uppdragen inom målområdet kommer att hanteras under hela planeringsperioden. Förändringar i kompetens, kompetensförsörjning och lönestruktur kräver i regel systematiska åtgärder som sträcker sig över mer än ett verksamhetsår.

Uppsala ligger i nivå, om än strax under för de flesta indikatorerna, med jämförelsekommunerna. Trenderna är övervägande positiva i de fall de går att identifiera. Uppsala ligger något bättre till när det gäller attraktiva arbetsvillkor och sjukfrånvaro för kommunalt anställda.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen Uppdraget löper enligt plan. Åtta nämnder kommer att genomföra heltidsreformen under 2017 och en nämnd kommer att påbörja arbetet under 2017 och färdigställa reformen under 2018. Sex nämnder är redan klara. Tre av dessa har endast haft enstaka deltidsanställda, medan tre nämnder har haft stora volymer deltidsanställda, framförallt omsorgsnämnden, äldrenämnden.	Alla	2018
Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö Äldrenämnden bedömer sig bli klara under 2017, medan omsorgsnämnden och socialnämnden kommer behöva längre tid på sig. Kompetensförsörjande åtgärder är alltid verksamhetsspecifika, men en gemensam nämnare är att nämnderna satsar en hel del på kompetensutveckling och kontakter med externa utbildningsanordnare.	OSN, SCN, ÄLN	2019
Delade turer ska motverkas Äldrenämnden och omsorgsnämnden bedömer att de kommer ha stabila principer, arbetssätt och systemstöd klara under år 2017.	OSN, ÄLN	2017
Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön En nämnd har uppnått målet och ytterligare fyra nämnder kommer att uppnå målet under år 2017. Övriga nio nämnder jobbar vidare med åtgärder under 2018 och 2019.	Alla	2019
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken Tre nämnder bedömer att de kommer ha fullföljt uppdraget under 2017. Elva nämnder blir klara under intervallet 2018 och 2019. En nämnd – namngivningsnämnden – har inte för avsikt att genomföra uppdraget, men hänvisar till att man väljer att jobbar tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågan, då man är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.	Alla	2019
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen Reviderad policy med tillhörande riktlinjer för upphandling och inköp presenteras för kommunstyrelsen för beslut i september 2017. En pilotupphandling avseende städtjänster som omfattar kollektivavtalsliknande villkor är genomförd och en utvärdering av utfallet pågår.	KS	2017

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete</p> <p>Uppdraget löper enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att uppdraget är en del av deras kärnuppdrag och något de löpande arbetar med. Flera nämnder hänvisar till att man avvaktar vad kommunstyrelsen kan göra för att stödja nämnderna i uppdraget eftersom att erbjuda praktikplatser och på sikt ordinarie anställning för personer med funktionsnedsättning kan kräva kortsiktiga eller långsiktiga anpassningar av olika slag i arbetsmiljö och arbetsfördelning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstår därför från att bidra. En nämnd – namngivningsnämnden hänvisar till att man väljer att jobbar tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågan, då man är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.</p>	Alla	2019

Kommunfullmäktiges indikatorer

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

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	52	49	56	53	Öka	→
2. Företagarnas uppfattning av kommunens service	67	-	-	71	Öka	↗
3. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	76	76	73	78	Öka	-
4. Index över attraktiva arbetsvillkor	105 av 180	-	-	99	Öka	→
5. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent	7,0	7,0	4,6	7,2	Minska	↗
6. Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler)	9,1	-	-	-	Minska	↗
7. Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda	37	-	-	-	Öka	-
8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr	-293	-	-	12	0	Minskar

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år

Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara genomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har i arbetet med *Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen* anlagt lekplatser men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekiparken Svankärrsparken och temalekiparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet med att anlägga lekiparker fortsätter under 2017.

Socialnämnden har uppdrag att *inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad först för att skapa goda förutsättningar för människor att lämna missbruk och beroendeproblematik bakom sig*. Uppdraget har påbörjats tidigare år, samtliga förberedelser är klara, men det är inte möjligt att starta halvvägshus på grund av att lämplig lokal saknas för verksamheten. Lokaltillgången är avgörande för när uppdraget kan verkställas.

Äldrenämnden har i uppdrag att *se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov*, men uppdraget är inte påbörjat på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen.

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är genomfört.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är påbörjat.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.

KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN 2015

Uppdrag riktade till flera nämnder

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

Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN

Kommentar: Reservatsbildningen i Örsätra är ute på samråd och på väg mot ett beslut om bildande. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017. Utmaningen ligger i att utveckla kollektivtrafik till exempel Hammarskog och Fjällnora och inte i reservatens skötsel. Förberedelse har startat för reservatsbildning av Å-rike Fyris.

Premier och priser i Uppsala kommun KSN-2016-2192 (KF 2016-12-12)

Nämnder som har uppdraget: OSN, KS

2017

Kommentar: Omsorgsnämnden har tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden påbörjat ett arbete med att ta fram kriterier för ett omsorgspris. Priset kommer att tilldelas en enskild person och inte till en verksamhet. Underlag för nämndbeslut planeras vara klart till nämndsammanträde i juni.

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

Nämnder som har uppdraget: AMN, KS

2018

Kommentar: Arbetet med att identifiera strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska områden utgår från Uppsala kommuns riktlinjer kring socialt företagande. Förvaltningen har inlett en dialog med kommunledningskontoret utifrån deras uppdrag att skapa och samordna former och forum med berörda nämnder, sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinje för stöd till sociala företag. En dialog med samordningsförbundet har inletts gällande möjlig finansiering av en deltidsprocessledartjänst för de sociala företagens samordning i syfte att öka deras möjligheter att vara en aktiv part i framtagandet av handlingsplan.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57) Nämnder som har uppdraget: KTN, IFN, KS	2017
<i>Kommentar:</i> Kulturnämnden integrerar uppdraget i arbetet med plan för infrastruktur för kultur och fritid som kommer att tas fram under 2017. Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar att det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet och kommunstyrelsen att en lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2016-2020 ska beslutas i maj.	
Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Ett framkomlighetsprojekt för kollektivtrafiken har genomförts. Busskörfält planeras på huvudstråk. Gatu- och samhällsmiljönämnden rapporterar därmed att uppdraget är genomfört. Plan- och byggnadsnämnden fortsätter arbetet med var busskörfälten ska placeras i gaturummen.	
Uppdrag och riktade satsningar till kommunstyrelsen	
Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106)	2017
<i>Kommentar:</i> Arbetet med att ta fram ett förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag är påbörjat och beräknas bli klart under våren.	
Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23)	
<i>Kommentar:</i> Arbetet med att utreda en naturreservatsbildning av Stabby Backe ingår i programarbetet för Stabbyfältet och Flogsta. Arbetet med att pröva förutsättningarna för utbyggnad med bostäder på kommunal mark i Vänge upp till kapacitetstaket för vatten- och avloppsanläggningen prioriteras mot annat i den övergripande prioriteringen av stora projekt.	
Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016	2017
<i>Kommentar:</i> Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är utställd för granskning och underställs kommunfullmäktige för beslut innan sommaren.	
Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden	
<i>Kommentar:</i> Hållbarhetspolicyn är beslutad av kommunfullmäktige. Vägledning kring hur man ska lyfta in hållbarhetsperspektiven i beredningen av ärenden tas fram som ska integreras i utbildningarna i ärendeskrivning och i den handbok som ska publiceras på Insidan. Utarbetat verktyg för sociala konsekvensanalyser är ett bra underlag.	
Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	
<i>Kommentar:</i> Ramavtal framarbetat för att klargöra processen samt beskriva alla projektsteg.	
Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden	
<i>Kommentar:</i> Samarbete gällande utveckling av medborgardialog sker med SKL. Senast genomförda medborgardialog fokuserade på social hållbarhet och dess identifierade områden, trygghet, hållbar renoveringsprocess samt attraktivitet och arbetstillfällen.	
Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 KSN-2015-1920 (KS 2016-10-19, KF 2016-11-07/08)	2017
<i>Kommentar:</i> I samband med ombudgeteringsärendet som underställs kommunfullmäktige för beslut i juni 2017 kommer hanteringen av Ulleråker samt konsekvenserna av omorganisationen (47,5 miljoner kronor) att hanteras.	
Rapportering av internkontroll 2016 och internkontrollplan 2017 kommunstyrelsen KSN-2016-2160 (KS 2016-12-14)	2017
<i>Kommentar:</i> Riskanalys och internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service är framtagen och har återrapporterats till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid utskottets första sammanträde under 2017.	
Revidering av riktlinjer för sociala investeringar KSN-2016-2186 (KS 2016-12-14)	2017
<i>Kommentar:</i> Den finansiella modellen för sociala investeringar är framtagen och inkluderad för beslut i årsredovisningen.	
Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)	2017
<i>Kommentar:</i> En utredning kring mark- och dagvattenplan för Södra staden pågår. Utredningen genomförs under 2017 och underställs kommunfullmäktige för beslut efter sommaren.	

Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70 ensamstående personer, KSN-2016-1648 (KS 2016-09-14)

Kommentar: Arbetet är påbörjat.

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

Kommentar: Arbetet är påbörjat.

Stadsbyggnad

Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden

Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen

Kommentar: Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet med att anlägga lekparken fortsätter under 2017.

Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader

Kommentar: Arbetet behöver utvecklas. Inför varje upphandlingsbeslut i nämnden finns en investerings- och driftskalkyl. Driftskalkylerna ska dock ligga till grund för äskande av driftsmedel i samband med budgetprocessen.

Riktlinjer och avgift för street food, KSN-2016-2044 (KF 2016-12-12)

2017

Kommentar: Nämnden beslutade i mars 2017 om upplåtelseavgifter för testperioden som innebär att kommunen får kostnadstäckning.

Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation

Kommentar: Uppsala är nu nummer 2 i Sverige enligt Cykelfrämjandet.

Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara

2017

Kommentar: Uppdraget följs upp och slutförs med utvecklingsmöten mellan utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen under våren.

Uppdrag till plan- och byggnadsnämnden

Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande

Kommentar: Nyckeltalsuppföljning på antal bostäder beviljade i bygglov och detaljplaner har införts som del i månadsuppföljning och delårsrapport. Arbetet med att stämma av planreserven pågår.

En handlingsplan utifrån översiktsplanen för framtida tillväxtområden

Kommentar: Prioritering av utpekade framtida tillväxtområden sker i den planeringsprocess som leds av programkontoret för förvaltningen. Den pekar nu ut att Stabby, Flogsta och Sydöstra staden kommer att startas som projekt under 2017.

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

Kommentar: Inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden och i arbetet med Ulleråker har riskfaktorer identifierats och vattenfrågan har pekats ut som ett av de viktigaste fokusområdena. I den fördjupade översiktsplanen för Södra staden pekas på utredningar som måste göras i det fortsatta arbetet för att säkra vattenskyddsområdet. Arbetet med en åsstrategi har påbörjats med en fördjupning över Ulleråker. en kompletterande dagvattenutredning har beställts för såväl Södra staden som Gottsunda.

Uppdrag till räddningsnämnden

Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan.

Utbildning och arbete

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden

Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben **2017**

Kommentar: Det finns möjlighet att parallellt till utbildning för svenska för invandrare (SFI) ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildningen har utvecklets vidare genom nya avtal, där SFI och yrkeskurser kan kombineras. Ett koncept med svenska för yrkesutbildade grupper inom medicin pågår och planer finns att utveckla konceptet till fler yrkesgrupper.

I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning **2017**

Kommentar: Det pågår en rad olika åtgärder genom långsiktig samverkan som syftar till att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom samarbete med de nämnda parterna får individer stöd av samverkanskoordinator/stödpersoner. Samverkanskoordinatorernas arbete syftar till att identifiera personer som kan vara i behov av stödperson för att inte hamna mellan olika myndigheters ansvar. Nämnden representeras i samverkansprojektet "bättre brukarinflytande" som är en satsning för att öka inflytandet för de brukare/klienter som har drabbats av psykisk ohälsa. Nämnden är även involverad i arbetet kring individer (ungdomar) som är i behov av arbetsförberedande rehabilitering innan de kan bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet **2017**

Kommentar: Nämnden beslutade i februari om godkännande av förslag till nytt *Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik*. Fortsatt beredning mot ett beslut av kommunfullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för. Nämnden medverkar i beredningen och i framtagandet av tillhörande handlingsplan. Planen är att kommunfullmäktige ska besluta om nytt program i augusti eller september.

Uppdrag till utbildningsnämnden

Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet. **2017**

Kommentar: Två satsningar har påbörjats under 2016. Dels genomförs en certifiering på en kommunal grundskola under läsåret 16-17 och dels genomförs en bred satsning på skolornas elevhälsoteam. Båda satsningarna har mottagits väl. Att arbeta normkritiskt lyfts fram som en framgångsfaktor i arbetet.

Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag **2017**

Kommentar: Omfördelning av förskollärare mellan enheter sker genom motiverande åtgärder. De tjugo förskolor som har lägst antal förskollärare per barn prioriteras för särskilda insatser.

Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna **2017**

Kommentar: Målet är att öka andelen sökande. Fokus under hösten 2016 var strategiskt arbete i samverkan mellan gymnasieskolor och grundskolor – såväl kommunala som fristående. Utifrån en dialog med grundskolan har de årliga grundskolebesöken omvandlats till yrkesinformation istället för skolinformation. En serie workshoppar har också hållits dels mellan gymnasieskolans och grundskolans rektorer och dels med gymnasieskolans och grundskolans studie- och yrkesvägledare. Ett pilotföräldramöte med medverkan från yrkesprogram har hållits på Gränbyskolan. En delegation med yrkeslärare besökte Yrkes-VM i Göteborg inför Uppsalas värdskap för Yrkes-SM. Inriktningen är att starta ett Yrkes-expo vårterminen 2019 som en fortsättning på Yrkes-SM.

Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget **2017**

Kommentar: Under hösten 2016 har samtliga rektorer och förskolechefer intervjuats utifrån en frågemall kring hur de arbetar med ledning och styrning av sin verksamhet. Resultatet redovisas hösten 2017 och kan användas som underlag för fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Studien sker i ett samarbete med Henrik Jordahl vid Institutet för näringslivsforskning.

Vård och omsorg

Uppdrag till omsorgsnämnden

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

Kommentar: Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs. Beslut har tagits att driva arbetet i ett tvåårigt projekt. Rekryteringsprocess är startad gällande projektledare.

Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa att offentligt finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda **2017**

Kommentar: Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra uppföljning, utvärdering och utveckling för att säkerställa att offentligt

finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda.

Vidta åtgärder utifrån genomförd kartläggning under 2015 avseende boendeprocessen, det vill säga hur beslut om bostad med särskild service ska erbjudas till enskilda med beslut om insats

Kommentar: Översyn av boendeprocessen där alla berörda professioner samverkar för att utarbeta en gemensam riktning och systematik kring frågor som rör boenden inom nämndens ansvarsområde. Ett förarbete pågår. Arbetet kommer att ske utifrån kartläggning av nuläge och analys av bõrläge.

Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 avseende vilket stöd som ska erbjudas inom socialpsykiatri med syfte att ge rätt insatser i rätt omfattning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Kommentar: Uppdraget är delvis genomfört. Omsorgsnämnden samverkar med socialnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala för att tydliggöra gränsdragning och för att hitta former för samarbete. Arbetet med att arbeta framriktlinjer eller motsvarande dokument för myndighetsutövningen fortgår i samverkan med intresseorganisationerna. En plan för uppsökande arbete arbetas fram tillsammans med socialförvaltningen.

Uppdrag till socialnämnden

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

2018

Kommentar: Avdelning Vuxen arbetar med att utveckla metoder och redskap i det vräkningsförebyggande arbetet.

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

2019

Kommentar: Socialnämnden har påbörjat ett flertal åtgärder enligt handlingsplanen bland annat en kartläggning i skolan, årskurs 9, av hedersrelaterat våld och utveckling av våldsförebyggande arbete i samarbete med civilsamhället. I samarbete med kommunstyrelsen planeras bland annat frukostseminarier till hösten.

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

2018

Kommentar: Uppdraget har påbörjats tidigare år, samtliga förberedelser är klara, men det är inte möjligt att starta halvvägshus på grund av att lämplig lokal saknas för verksamheten. Lokaltillgången är avgörande för när uppdraget kan verkställas. Kommunstyrelsen ansvarar för lokalerna.

Under 2016 se över kommunens och nämndens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i syfte att förbättra mottagandet

2018

Kommentar: Nämnden påbörjade flera åtgärder under 2016 och ytterligare åtgärder vidtas under 2017. En stor omställning mot ökad kvalitet och sänkta kostnader pågår utifrån förändrade förutsättningar avseende ersättningar och ungdomarnas behov av adekvata boendelösningar som främjar självständighet. Fortsatt utveckling av ungdomsråd för ökad delaktighet och fortsatt utveckling av insatser mot trauma pågår.

Uppdrag till äldrenämnden

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

2017

Kommentar: Uppdraget är inte påbörjat på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen.

En fortsatt satsning på rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser

2017

Kommentar: En integrering av Rehabiliteringsteam med rehabiliteringsfunktioner inom egenregion är påbörjad.

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

2017

Kommentar: Översyn av informationsmaterial pågår och ett uppdaterat informationsmaterial blir klart under våren. Förslag på kvalitetsmått för jämförelser är framtaget för publicering på Internet.

Uppdrag till överförmyndarnämnden

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

Kommentar: Arbetet med rekrytering pågår.

Kultur, idrott och fritid

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering

Kommentar: Under 2016 åtgärdades fem av de 22 spår som omfattas av satsningen. Arbetet fortsätter under 2017.

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga

2017

Kommentar: Under 2016 gjordes en genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts. En förändring av bidragen har utarbetats under året innebärande att bidragen ökas för sammankomster samt att föreningar med egna anläggningar kan få ett utökad driftbidrag.

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår

Kommentar: Två eljusspår har fått ny belysning under 2016 och ett nytt utegym har installerats vid spåret i Stabby. Nya informationsskyltar har satts upp vid spåren i staden. Under 2017 ska nya skyltar sättas upp vid spåren på landsbygden.

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

Kommentar: Beslutsunderlag togs fram under året avseende helheten på Studenternas. Beslut med förslag till utformning för fotbollsarenan finns. För bandy finns ett förslag att fortsätta på befintlig arena och att endast nödvändiga underhållsinsatser görs för att skapa mer tid till en utredning av vad som är möjligt att åstadkomma med Relitahallen.

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet

Kommentar: Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

Upprustning av Lötén

Kommentar: Under 2016 fick Löténs träningsanläggning för fotboll nytt konstgräs av elitkvalitet och en översyn av omklädningskapaciteten genomfördes. Översynen resulterade i ett förslag på nya omklädningsrum.

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält

Kommentar: Bygget startades upp under slutet av 2016.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå

Kommentar: Planering och beräkning är genomförd för så investeringen hålls inom beslutad ram.

Uppdrag till kulturnämnden

Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum

2018

Kommentar: Under 2015 utökades konstmuseets utbud med kafé och hörsal. Den verksamheten har utvecklats vidare under 2016. Utvecklingen av konstmuseet har också präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av besökare och aktiviteter på andra platser. Bland annat har konstmuseet deltagit i Gottsunda Hiphop-festival och haft ett konst/musik-utbyte med Uppsala Konsert & Kongress. Fri entré till museet har också bidragit till att verksamhetens besöksantal ökat. I november 2016 beslutade kulturnämnden att under 2017 genomföra en förstudie för framtida konstverksamhet. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för såväl verksamheten i sig som dess lokalisering. I maj 2017 upphör samarbetet inom Uppsala konstmuseum mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Kulturnämnden har därför tillskjutit extra resurser för att möjliggöra en utökad verksamhet i egen regi under 2017.

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

Kommentar: Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. En svårighet nämnden vill uppmärksamma är de begränsningar som finns i lokalerna idag, de är slitna, och hänger inte ihop på ett bra sätt. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som ska göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur kulturnämnden ska erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid 2016-2017.

Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet

2017

Kommentar: Arbetet med att utreda behovet av nya fritidsklubbar ingår som en del i arbetet med att ta fram en strategi för infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet och ska presenteras för kulturnämnden i maj. Nämndens verksamhet i egen regi, Fritid Uppsala har genomfört ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom verksamheten.

Tidiga insatser på barn och ungas fria tid

2018

Kommentar: I december 2016 inleddes utredningsarbetet om ett kulturcentrum i Gränby som kommer att återrapporteras till kulturnämnden vid sammanträdet i maj. Kulturnämnden vill uppmärksamma de begränsningar som finns i lokalerna. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Skolans behov, trygg skolmiljö där besök anmäls, överensstämmer inte med de behov kulturnämnden ser, öppenhet för civilsamhället. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som kan göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas.

Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården

2019

Kommentar: Diskussioner om ombyggnation och lokalanpassningar har inletts och dialog förs med olika parter som berörs av utvecklingen. En workshop om utvecklingen av kvarteret har genomförts under perioden och ytterligare en planeras till hösten. Kulturnämnden har ökat stödet till Konstnärsklubben för att möjliggöra ett starkare engagemang från dem i det gemensamma utvecklingsarbetet. För att kunna genomföra satsningen behöver en projektledare tillsättas.

Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kulturevenemang i högre utsträckning

2017

Kommentar: Efter att BUS-avtalet blev klart under våren 2017 pågår arbetet med kommunikation av offentlig konst på uppsala.se samt byggsidor. Information publiceras löpande och följer kommunikationsplanen. Nämnden vidareutvecklar Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Nämnden synliggör också aktiviteter för barn och unga under loven genom annonser och trycksaker. Nämnden arbetar med att synliggöra och lyfta fram bibliotekets mindre kända sidor. Under perioden har en ny programtidning presenterats. Den har också delats ut i vissa utvalda områden, där det finns anledning att anta att kännedomen om bibliotekets utbud är begränsad. Nämnden arbetar med att öka informationen om aktiviteter. Särskilt sommarens aktiviteter och skolavslutningsevenemang. De program som samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress samt Upplandsmuseet har lett till har marknadsförts gemensamt. Reginateater har utvecklat nya plattformar för kommunikation i media och deltar som utställare i mässor. Nämndens verksamheter har utvecklat flera poddar och appar som bidrar till utvecklad marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet.