

§ 319

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2020

KSN-2020-01803

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2020 samt verksamhetsuppföljning per augusti 2020 enligt ärendets bilaga 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del

2. **att** godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2020 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 2 kapitel 1,
3. **att** godkänna verksamhetsuppföljning per augusti 2020 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 2 kapitel 2–4,
4. **att** godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2020 enligt ärendets bilaga 2 kapitel 5, samt
5. **att** anmäla helårsprognos för 2020 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio inriktningsmål med tillhörande 95 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2020–2022. Uppföljningen redogör även för 53 kvarvarande uppdrag från tidigare år och 28 tillkommande uppdrag januari–april 2020.

I ärendet ingår även kommunstyrelsens egen uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
- Bilaga 1, Uppföljning av verksamhet och ekonomi per augusti 2020 för Uppsala Kommunkoncern
- Bilaga 2, Uppföljning och prognos per augusti 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2020-10-13

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
att återinföra de rabatterade parkeringsavgifterna i centrum och återigen göra det möjligt att parkera för 1 kr/timme i zon A de två första timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslags första att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags tredje att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags fjärde att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslags femte att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen:
Uppsala kommun väntas göra ett resultat om nästan 500 miljoner bättre än budgeterat för 2020. Detta samtidigt som många företag inom exempelvis cityhandeln är i stort behov av stöd för att överleva den rådande pandemin. När utrymmet finns i kommunens budget bör de rabatterade parkeringsavgifter som tidigare i år fanns i centrum återinföras. De har varit uppskattade av många företagare och även av många besökare som följt riktlinjerna och undvikit kollektiva resor in till stan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2020-10-12

Diarienummer:
KSN-2020-01803

Handläggare:
Maria Ahrgren

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2020 samt verksamhetsuppföljning per augusti 2020 enligt ärendets bilaga 1.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. **att** godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2020 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 2 kapitel 1,
3. **att** godkänna verksamhetsuppföljning per augusti 2020 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 2 kapitel 2–4,
4. **att** godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2020 enligt ärendets bilaga 2 kapitel 5, samt
5. **att** anmäla helårsprognos för 2020 till kommunfullmäktige.

Ärendet

Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio inriktningsmål med tillhörande 95 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2020–2022. Uppföljningen redogör även för 53 kvarvarande uppdrag från tidigare år och 28 tillkommande uppdrag januari–april 2020.

I ärendet ingår även kommunstyrelsens egen uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2020.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektivet har beaktats i ärendet.

Föredragning

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 430 (738) miljoner kronor, 758 (551) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 655 (223) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern¹. För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 (635) miljoner kronor för kommunkoncernen. När även jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 608 (534) miljoner kronor.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 708 (475) miljoner kronor, vilket motsvarar 5,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultat är 445 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 443 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 265 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed i nivå med budgeterat resultat.

Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 660 (167) miljoner kronor efter skatt. I koncernresultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 420 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin med -34 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster uppgår det förväntade resultatet till 296 (205) miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än budgeterat. Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks. Det prognostiserade resultatet påverkas dock av generella statsbidrag som är tillfälliga och därmed inte kan förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar.

Spridningen av covid-19 har haft en stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av minskat antal besökare. Även om restriktionerna lättas upp kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagen har fortsatt utmaningar med uthyrning av lokaler. Vissa investeringsprojekt kan behöva skjutas på ytterligare en tid på grund av brist på tillgängliga entreprenörer eller material. Arbete som ska utföras med kvarboende hyresgäster kan komma att skjutas fram om restriktioner om social distansering ännu gäller, vilket både ger en förskjutning av hyresintäkter och en ökad underhållsskuld.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till ett samlat spann om 145 miljoner kronor. Det vill säga att resultatet kommer som lägst att hamna på 635 miljoner kronor och som högst bli 780 miljoner kronor.

¹ Värden för motsvarande period föregående år i parantes.

Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Många delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Nya arbetsätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. Några verksamheter har påverkats mer än andra, exempelvis distansundervisning i gymnasieskolan och besöksförbud inom vård och omsorg.

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 176 uppdrag till bolag och nämnder. Det handlar om uppdrag i Mål och budget 2020–2022 (95 uppdrag), aktuella uppdrag från tidigare års Mål och budget (53 uppdrag) samt uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget (28 uppdrag). Av dessa uppdrag är 36 färdiga och två stoppade på grund av att de inte går att genomföra. 107 uppdrag löper enligt plan, medan 31 inte går enligt plan. Uppdragen bedöms i stort kunna genomföras, om än ett antal med viss störning eller försening.

Även om pandemin har dominerat verksamheten under 2020 fortsätter den demografiska utvecklingen att vara den största utmaningen framöver. De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningssammansättning att förändras med allt fler yngre och äldre. Barn och ungdomar i skolåldern och antalet personer i åldern 80 år och äldre förväntas öka i snabbare takt än antalet personer i åldern 19–64 år. De senaste åren har befolkningen i Uppsala ökat i högre takt än tidigare vilket innebär att demografiska behoven kommer att öka i större omfattning än det gjort tidigare.

Ett Uppsala som växer kräver stora investeringar i den kommunala infrastrukturen som till stor del måste finansieras med lån. Det medför att låneskulden ökar och att drift- och kapitalkostnaderna gör anspråk på större del av kommunens resurser. En stor del av investeringarna är framtunga vilket innebär att kostnaderna kommer långt innan intäkterna som följer av den ökande befolkningen. Höjt ränteläge eller försenad inflyttning kan leda till betydande ekonomisk risk.

Uppsala kommun står inför utmaningar att bryta en oroväckande utveckling när det gäller tryggheten i samhället. Det är sannolikt att antalet ungdomar i behov av omfattande insatser från socialtjänsten kommer att fortsatt öka.

Kommunstyrelsens periodbokslut och årsprognos per augusti 2020

Kommunstyrelsen ska enligt de kammungemensamma anvisningarna för augustiuppföljningen kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 2 kapitel 1**. Handlingen omfattar även investeringsbudget och sammanställning över exploateringsprojekt. Periodens resultat är ett överskott om 89 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 79 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 50 miljoner kronor.

Inom kommunledning är periodens resultat ett överskott om 68 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 60 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 45 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett fortsatt överskott och baseras på att delar av planerade aktiviteter och utvecklingsinsatser kommer att kunna genomföras, antingen enligt tidigare plan eller utifrån anpassningar till följd av Coronapandemin. Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget inför 2021 finns också en allmän återhållsamhet med kostnaderna.

För stadsbyggnad är resultatet per augusti ett överskott om 21 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 18 miljoner kronor. Av överskottet avser 13 miljoner kronor strategisk planering och 8 miljoner kronor mark- och exploateringsverksamheten. Prognosen pekar mot ett överskott om 4 miljoner kronor för helåret, varav 3 miljoner kronor avser strategisk planering och 1 miljon kronor exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning per augusti 2020

Kommunstyrelsen ska per augusti redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 2 kapitel 2–4**. Arbetet med att genomföra det som planerats för att nå måluppfyllelse har påverkats av att omprioriteringar krävts i samband med pandemin. För några uppdrag har arbetet i vissa delar bytt riktning för att möta förändrade behov som uppstått och för några uppdrag har arbetet försenats. Av kommunfullmäktiges totalt 62 uppdrag till kommunstyrelsen i Mål och budget 2020–2022 är 4 färdiga, 45 pågår enligt plan och 13 är försenade. Av de 10 nämndmål som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen pågår 6 enligt plan och 4 är försenade. I uppföljningen ingår även en redovisning av status i arbetet med återstående uppdrag från 2019, tillkommande uppdrag under året samt åtgärder i verksamhetsplanen.

Sammantaget är bedömningen att kommunstyrelsen kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till fyra av kommunfullmäktiges nio inriktningsmål. För fem inriktningsmål är bedömningen att målet är delvis uppfyllt. Detta avser inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i, inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande, inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet, inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete samt inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala. Orsaken är att kommunstyrelsen här ser stora utmaningar inom ramen för grunduppdraget och i spåren av pandemin.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan

10 kontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan följs upp per augusti och redovisas i **bilaga 2 kapitel 5**. Granskningen är genomförd utan anmärkning för sex av kontrollmomenten. För fyra kontrollmoment är granskningen genomförd med mindre anmärkning. Det avser att kommungemensam löneprocess fungerar väl, att informationssäkerhet hanteras i enlighet med anvisning för informationssäkerhet, att utveckling av informationshantering kopplat till digitalisering sker på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt samt att kommunstyrelsens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara. I samtliga dessa fall genomförs åtgärder för att förbättra den interna kontrollen inom området.

Ekonomiska konsekvenser

Året har till stor del präglats av den pågående pandemin med anledning av covid-19. I rekordsnabb takt har kommunen ställt om för att bekämpa smittspridningen. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är emellertid i nuläget svåra att överblicka. Bedömningarna av det ekonomiska läget och konjunkturåterhämtningen är behäftade med stora osäkerheter varför det krävs en försiktighet i bedömningen av de

ekonomiska förutsättningarna framöver. I den händelse att ett beslut om inrättande av resultatutjämningsreserv tas, möjliggörs att tillföra delar av ett överskott till en sådan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
- Bilaga 1, Uppföljning av verksamhet och ekonomi per augusti 2020 för Uppsala Kommunkoncern
- Bilaga 2, Uppföljning och prognos per augusti 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktige
Delårsrapport

Datum:
2020-10-12

Diarienummer:
KSN-2020-01803

Handläggare:
Maria Ahrgren

Delårsbokslut, uppföljning per augusti och helårsprognos 2020



Innehåll

| | |
|---|-----|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Förvaltningsberättelse | 5 |
| Den kommunala koncernen | 5 |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten..... | 6 |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning..... | 8 |
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 10 |
| Balansomslutning | 47 |
| Investeringar och soliditet..... | 48 |
| Driftsredovisning..... | 55 |
| Verksamhet i förvaltningsform – nämnder | 55 |
| Verksamhet i bolagsform | 76 |
| Redovisningsprinciper, tabeller och noter | 87 |
| Redovisningsprinciper | 87 |
| Resultaträkning 31 augusti 2020 | 89 |
| Specificerad resultaträkning 31 augusti 2020 och resultatprognos helåret 2020 | 90 |
| Balansräkning 31 augusti 2020 | 91 |
| Kassaflödesanalys 31 augusti 2020 | 92 |
| Noter och tilläggsupplysningar..... | 93 |
| Bilagor | 99 |
| Bilaga 1 Uppföljning av mål och uppdrag | 99 |
| Bilaga 2 Nationella nyckeltal för Agenda 2030..... | 173 |

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 430 (738) miljoner kronor, 758 (551) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 655 (223) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern¹. För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 (635) miljoner kronor för kommunkoncernen. När även jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 608 (534) miljoner kronor.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 708 (475) miljoner kronor, vilket motsvarar 5,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultat är 445 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 443 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 265 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed i nivå med budgeterat resultat.

Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 660 (167) miljoner kronor efter skatt. I koncernresultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 420 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin med -34 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster uppgår det förväntade resultatet till 296 (205) miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än budgeterat. Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks. Det prognostiserade resultatet påverkas dock av generella statsbidrag som är tillfälliga och därmed inte kan förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar.

Året har till stor del präglats av den pågående pandemin med anledning av covid-19. I rekordsnabb takt har kommunen ställt om för att bekämpa smittspridningen. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är emellertid i nuläget svåra att överblicka. Bedömningarna av det ekonomiska läget och konjunkturåterhämtningen är behäftade med stora osäkerheter varför det krävs en försiktighet i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna framöver. Pandemin har bland annat inneburit en förskjutning av behoven, en välfärdsskuld, i synnerhet inom välfärdsverksamheterna på motsvarande sätt som vårdskulden uppstått inom regionerna. Kostnaderna riskerar därför att öka när dessa uppdämda behov realiseras.

Spridningen av covid-19 har haft en stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av minskat antal besökare. Även om restriktionerna lättas upp kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagen har fortsatt utmaningar med uthyrning av lokaler. Vissa investeringsprojekt kan behöva skjutas på ytterligare en tid på grund av brist på tillgängliga entreprenörer eller material. Arbete som ska utföras med kvarboende hyresgäster kan komma att skjutas fram om restriktioner om social distansering ännu gäller, vilket både ger en förskjutning av hyresintäkter och en ökad underhållsskuld.

¹ Värden för motsvarande period föregående år i parantes.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till ett samlat spann om 145 miljoner kronor. Det vill säga att resultatet kommer som lägst att hamna på 635 miljoner kronor och som högst bli 780 miljoner kronor.

Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Många delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Nya arbetssätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. Några verksamheter har påverkats mer än andra, exempelvis distansundervisning i gymnasieskolan och besöksförbud inom vård och omsorg.

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 176 uppdrag till bolag och nämnder. Det handlar om uppdrag i Mål och budget 2020–2022 (95 uppdrag), aktuella uppdrag från tidigare års Mål och budget (53 uppdrag) samt uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget (28 uppdrag). Av dessa uppdrag är 36 färdiga och två stoppade på grund av att de inte går att genomföra. 107 uppdrag löper enligt plan, medan 31 inte går enligt plan. Uppdragen bedöms i stort kunna genomföras, om än ett antal med viss störning eller försening.

Även om pandemin har dominerat verksamheten under 2020 fortsätter den demografiska utvecklingen att vara den största utmaningen framöver. De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningssammansättning att förändras med allt fler yngre och äldre. Barn och ungdomar i skolåldern och antalet personer i åldern 80 år och äldre förväntas öka i snabbare takt än antalet personer i åldern 19–64 år. De senaste åren har befolkningen i Uppsala ökat i högre takt än tidigare vilket innebär att demografiska behoven kommer att öka i större omfattning än det gjort tidigare.

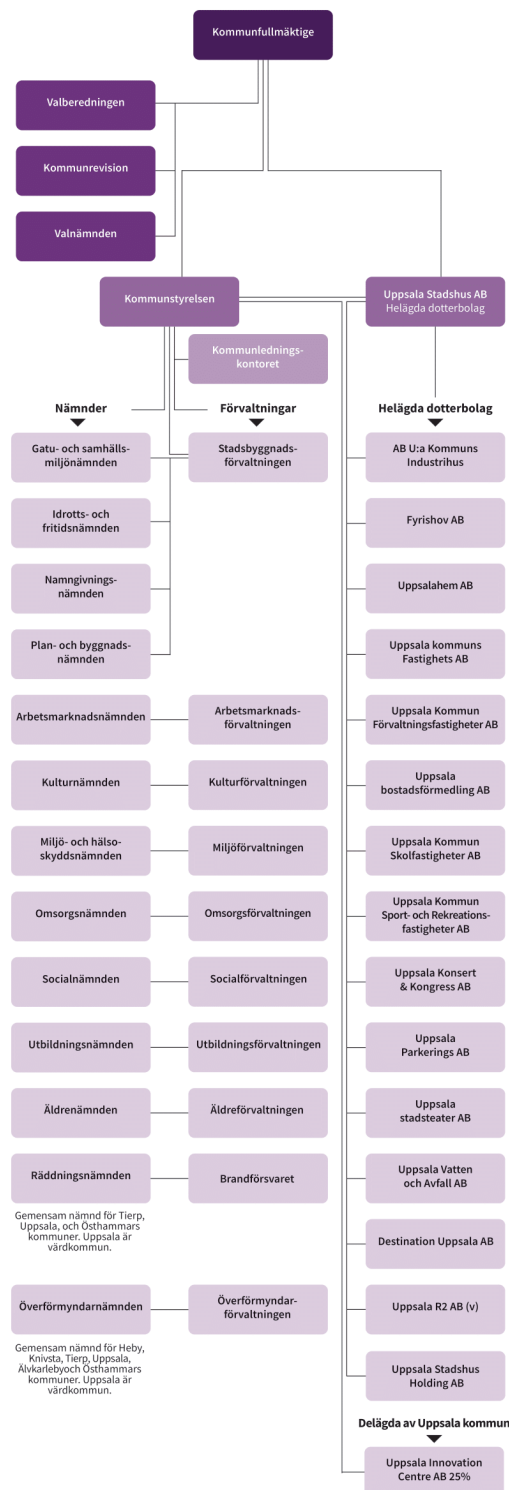
Ett Uppsala som växer kräver stora investeringar i den kommunala infrastrukturen som till stor del måste finansieras med lån. Det medför att låneskulden ökar och att drift- och kapitalkostnaderna gör anspråk på större del av kommunens resurser. En stor del av investeringarna är framtunga vilket innebär att kostnaderna kommer långt innan intäkterna som följer av den ökande befolkningen. Höjt ränteläge eller försenad inflyttning kan leda till betydande ekonomisk risk.

Uppsala kommun står inför utmaningar att bryta en oroväckande utveckling när det gäller tryggheten i samhället. Det är sannolikt att antalet ungdomar i behov av omfattande insatser från socialtjänsten kommer att fortsatt öka.

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen är samlingsnamnet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och förvaltningar samt det kommunägda moderbolaget Uppsala



Stadshus AB med tillhörande dotterbolag. Två av kommunens nämnder är gemensamma med andra kommuner i Uppsala län. Räddningsnämnden är gemensam för Tierp, Uppsala och Östhammar, medan överförmyndarnämnden finns till för alla kommuner i länet. Utöver kommunens egna verksamheter samarbetar kommunen med organisationer i civila samhället och privata företag för att ge förutsättningar för så goda livs- och utvecklingsmöjligheter som möjligt.

Utöver de delar som syns i organisationskartan finns även en krisledningsnämnd som aktiveras i kris. Med anledning av pandemin aktiverades kommunens krisledningsnämnd i mars för att under en period kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Fokus har varit att bland annat begränsa smittspridningen, säkerställa resurser till vård och omsorg, lindra konsekvenserna för invånare och företag samt anpassa verksamheter till de nya förutsättningarna. Nämnden hade sammanlagt fem sammanträden under mars-april.

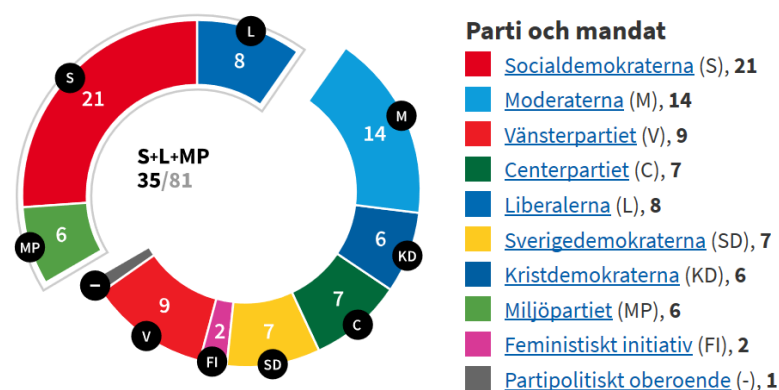
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Det kommunala styret

Den kommunala demokratin gör det möjligt för kommunens invånare att känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling. I Sverige har kommuner ett mycket stort ansvar för välfärd och samhällsservice. Det är därför viktigt att Uppsala kommun har effektiva sätt att utöva demokrati och genomföra demokratiskt fattade beslut.

Den högsta demokratiska församlingen i Uppsala är kommunfullmäktige. De förtroendevalda som finns i kommunfullmäktige är valda av kommunens invånare i allmänna val. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket av kommuninvånarnas pengar i form av exempelvis avgifter och kommunalskatt som ska gå till kommunens verksamheter och hur kommunen bör utvecklas. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka kommunala nämnder och bolag som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta med i dem. Två av nämnderna, överförmyndarnämnden och räddningsnämnden, är gemensamma med andra kommuner.

Efter valet i september 2018 valdes en ny kommunstyrelse med ett nybildat mittenstyre bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.



Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet leder i minoritet. Det har lett till förändringar i ärendehanteringens så att oppositionspartier involveras mer i beslutsprocessen. Fram till och med augusti 2020 har sju ledamöter lämnat kommunfullmäktige, tre kvinnor och fyra män.

Med kunskap som grund

Uppsala kommun arbetar efter devisen *Ett Uppsala – en kommun*. Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

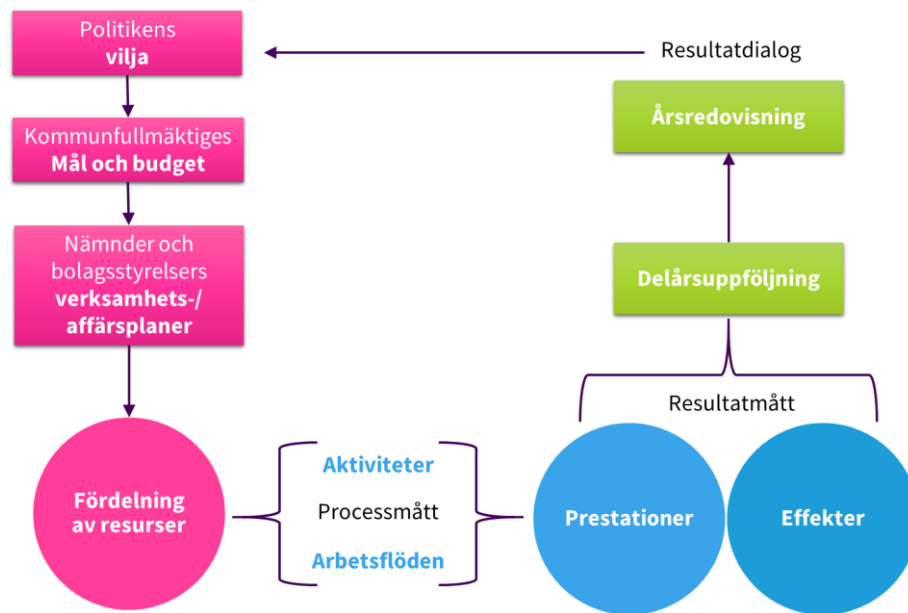
För att möta framtidens utmaningar behöver kommunen ha kunskap och insikt om vad som händer i omvärlden. Kommunen tar därför varje år fram en omvärldsanalys som visar hur händelser och trender kan komma att påverka kommunens verksamheter. Omvärldsanalysen ligger till grund för planeringen inom alla delar av kommunkoncernen och är därför ett viktigt underlag för att gå från insikt till handling. Omvärldsanalysen ligger även till grund för årsredovisningens avsnitt om viktiga förhållanden som påverkar kommunen och avsnittet om förväntad utveckling.

Kommunen behöver också ha insikt om hur de egna ansvarsområdena fungerar. Metoder för intern kontroll hjälper kommunen att synliggöra och hantera risker som annars skulle kunna få negativa konsekvenser. Även den regelbundna uppföljningen av verksamhet och ekonomi bidrar till att skapa förståelse för styrkor och svagheter och ger underlag till verksamhetsutveckling och planering.

Kommunfullmäktige pekar ut riktningen

I det koncernövergripande styrdokumentet Mål och budget beslutar kommunfullmäktige om nio inriktningsmål som ska bidra till att uppnå Agenda 2030 och Förenta Nationernas 17 hållbarhetsmål. Inriktningsmålen ger riktningen för utvecklingen och är utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer.

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram Mål och budget och involverar stora delar av organisationen i att analysera utmaningar och ta fram underlag för politiska prioriteringar. Arbetet mynnar ut i en budget, inriktningsmål och uppdrag som speglar den demokratiska viljan. Styrningen följs upp per april, per augusti och per helår och analyseras för att se om utvecklingen går i önskvärd riktning. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Kommunens styrning kan sammanfattas enligt följande figur.



Utveckling av styrningen

Kommunen har många olika ansvarsområden. För att leda alla verksamheter behöver det finnas styrdokument som tydliggör hur saker bör fungera och vilka förändringar som behöver göras. Samtidigt finns det en risk för att styrningen blir för omfattande. Det kan leda till att handlingsutrymmet i verksamheterna blir för litet och att styrningen blir alltför motsägelsefull. Kommunen har därför knutit ihop hanteringen program och handlingsplaner med den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Det pågår ett arbete för att förenkla och förtydliga den politiska styrningen. Tanken är att det ska leda till förslag till en framtida styrning som gör det enklare att hantera tvärgående frågor i den ordinarie verksamheten och därmed öka genomslaget för den politiska styrningen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Flera faktorer i Uppsalas omvärld påverkar kommunens verksamhet och utveckling. Det handlar till exempel om befolkningsutvecklingen, arbetsmarknadsutvecklingen och den ekonomiska konjunkturen. Det handlar också om byggandet av bostäder och infrastruktur. Kommunfullmäktige redogör för sådana viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning i årsredovisningen, men lyfter även i delårsbokslutet fram något om pandemins påverkan under året.

Den pågående pandemin

Pandemin har på kort tid satt en stor press på den svenska ekonomin. Oro för att smittas och sociala restriktioner för att bromsa smittspridningen gjorde att hushållens konsumtion av olika tjänster föll dramatiskt. Industriproduktionen föll med en femtedel till följd av efterfrågebortfall från omvärlden och störningen i leveranskedjor. Pandemin har därmed på kort tid förändrat de ekonomiska förutsättningarna för kommunen som ställts inför nya

utmaningar. Dels att begränsa smittspridningen inom de egna verksamheterna, dels att stödja företag och övriga samhällsaktörer att klara sin verksamhet under pandemin.

I rekordsnabb takt har kommunen ställt om för att bekämpa smittspridningen. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att överblicka. Det enda som är säkert är att det kommer bli några ekonomiskt ansträngda år framöver. På samma vis som vårdskulden inom regionerna kan det finnas en välfärdsskuld inom de kommunala verksamheterna. Detta kan innebära ett uppdämt behov som kan komma att realiseras den närmaste tiden.

De senaste åren har Uppsala kommun lyckats sänka sina nettokostnader och på så sätt skapa utrymme för prioriteringar. För att klara välfärdsuppdraget och samtidigt finansiera en betydande del av investeringarna och samhällsbygget måste kommunen emellertid fortsätta sänka sina kostnader och skapa resultat bland annat genom effektiviseringar, förändrade arbetssätt och implementering av ny teknik.

De statliga stödåtgärderna till kommunsektorn, företag och hushåll har emellertid bidragit till att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Bland annat har korttidspermitteringar och lättnader på arbetsmarknaden hjälpt till att minska bortfallet i skatteintäkter under 2020. Därtill har staten skjutit till generella statsbidrag under året för att kompensera för bortfall i skatteintäkter och stärka välfärden. Staten har även skjutit till medel till äldreomsorgen och andra kommunala verksamheter för att täcka ökade kostnader med anledning av pandemin.

De generella statsbidragen och merparten av de statliga stödåtgärderna är emellertid av tillfällig karaktär och löser inte de långsiktiga och därmed strategiska utmaningarna. En långdragen återhämtning i ekonomin kan innebära försämrade förutsättningar för etablering av både hushåll som invandrat de senaste åren och ungdomar som ansluter sig till arbetskraften. Detta kan innebära både försämrade skatteintäkter på sikt men även ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. De långsiktiga effekterna är dock större, med försämrad sammanhållning och ökad otrygghet.

Andra större utmaningar

Även om pandemin har dominerat verksamheten under 2020 fortsätter den demografiska utvecklingen att vara den största utmaningen framöver. De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningssammansättning att förändras med allt fler yngre och äldre. Barn och ungdomar i skolåldern och antalet personer i åldern 80 år och äldre förväntas öka i snabbare takt än antalet personer i åldern 19–64 år. De senaste åren har befolkningen i Uppsala ökat i högre takt än tidigare vilket innebär att demografiska behoven kommer att öka i större omfattning än det gjort tidigare.

Ett Uppsala som växer kräver stora investeringar i den kommunala infrastrukturen som till stor del måste finansieras med lån. Det medför att låneskulden ökar och att drift- och kapitalkostnaderna gör anspråk på större del av kommunens resurser. En stor del av investeringarna är framtunga vilket innebär att kostnaderna kommer långt innan intäkterna som följer av den ökande befolkningen. Höjt ränteläge eller försenad inflyttning kan leda till betydande ekonomisk risk.

Uppsala kommun står inför utmaningar att bryta en oroväckande utveckling när det gäller tryggheten i samhället. Det är sannolikt att antalet ungdomar i behov av omfattande insatser från socialtjänsten kommer att fortsatt öka, om vi inte bryter utvecklingen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppsala kommunkoncern bidrar sammantaget positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges vilja inom ramen för de resurser som finns till hands. Koncernen bedöms därför trots pandemin ha en god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt strävar koncernen självklart efter att skapa ännu mer värde per insatt krona för att långsiktigt ge goda förutsättningar för kommunens invånare, företag och organisationer.

Målsättningar för verksamheten

Mål och budget 2020–2022 har sammanlagt nio inriktningsmål och 95 uppdrag. Därutöver finns det 53 uppdrag från tidigare Mål och budget och 28 uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser.

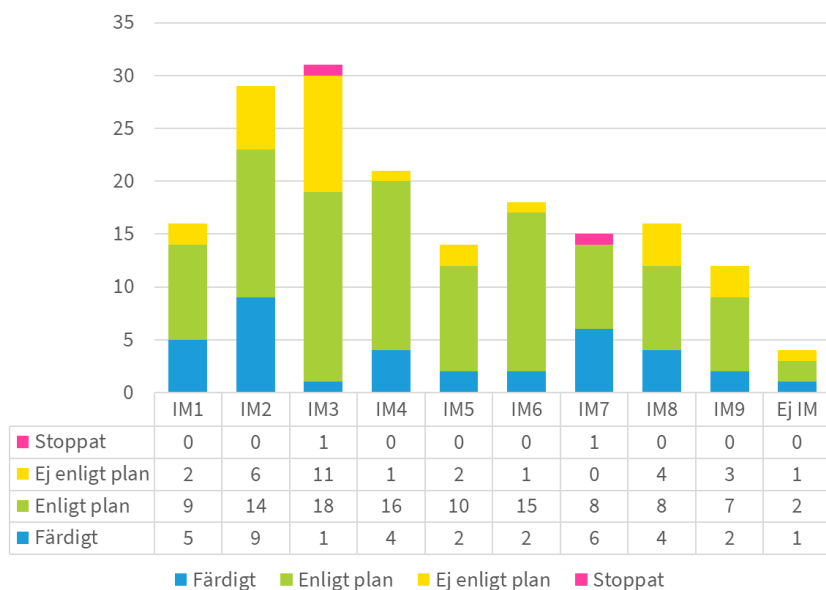
Rapporteringen av arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i följande diagram. Diagrammen visar uppdragen enligt följande:

- Samtliga uppdrag till nämnder och styrelser
- Uppdrag som ingår i Mål och budget 2020–2022
- Kvarvarande uppdrag från tidigare år
- Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid sidan av Mål och budget.

Året har till stor del präglats av den pågående pandemin med anledning av covid-19. Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Många delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Nya arbetssätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. Uppdragen bedöms i stort kunna genomföras, om än ett antal med viss störning eller försening. Några verksamheter har påverkats mer än andra, exempelvis distansundervisning i gymnasieskolan och besöksförbud inom vård och omsorg.

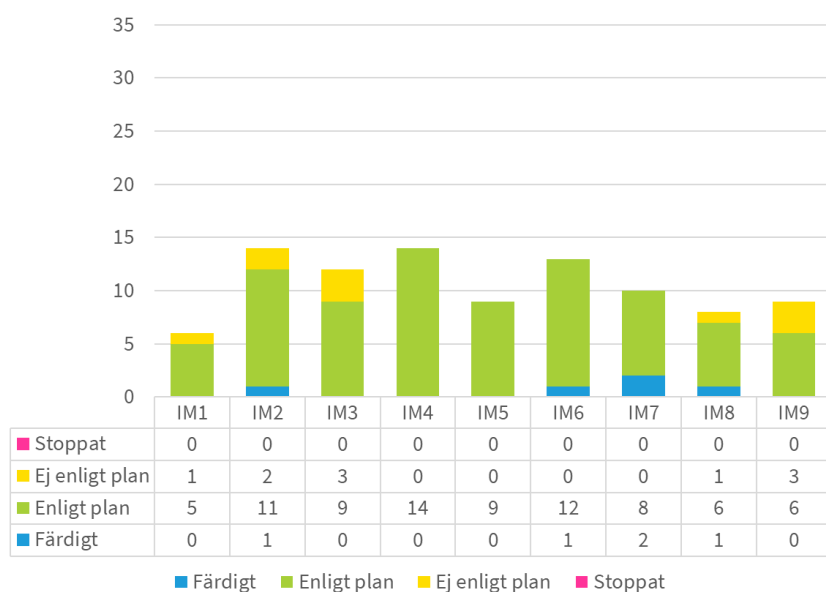
Samtliga uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 176 uppdrag till bolag och nämnder. Det handlar om uppdrag i Mål och budget 2020–2022, aktuella uppdrag från tidigare års Mål och budget samt uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget. Av dessa uppdrag är 36 färdiga och två stoppade på grund av att de inte går att genomföra. 107 uppdrag löper enligt plan, medan 31 inte går enligt plan. Följande diagram ger en överblick över uppdragens status och visar hur uppdragen fördelas mellan inriktningsmål. Fyra av de äldsta kvarvarande uppdragen är inte fördelade på inriktningsmål.



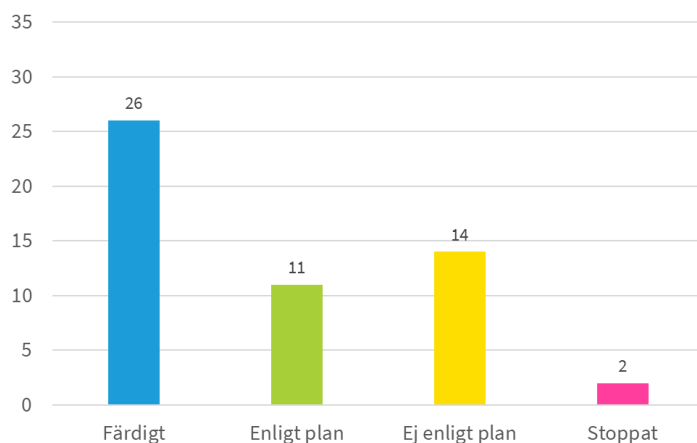
Uppdrag som ingår i Mål och budget 2020–2022

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 95 uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i Mål och budget 2020–2022. De flesta uppdrag berör minst två nämnder eller styrelser, vissa berör samtliga. Av de 95 uppdragen är fem redan färdiga. 80 uppdrag går enligt plan, medan tio inte går enligt plan.



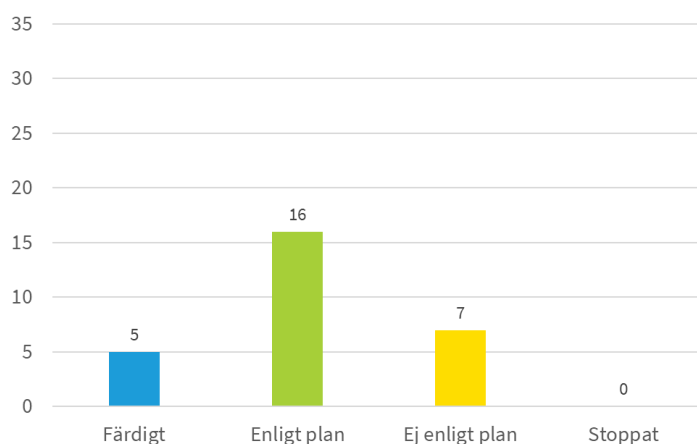
Kvarvarande uppdrag från tidigare år

Av de 53 uppdrag som är aktuella från tidigare Mål och budget är 26 nu färdiga och två stoppade på grund av att de inte går att genomföra. Elva går enligt plan, medan 14 inte går enligt plan. De uppdrag som inte löper på enligt plan är försenade i en mindre utsträckning.



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

Av de 28 uppdrag som fullmäktige beslutat om vid sidan av Mål och budget är fem nu färdiga. 16 går enligt plan, medan sju inte går enligt plan.



Läsanvisning för redovisningar av mål och uppdrag

Nedan redovisas en redogörelse för varje inriktningsmål. En närmare beskrivning av statusen för vart och ett av kommunfullmäktiges uppdrag finns i bilaga 1. Där finns också en beskrivning av indikatorer som är kopplade till inriktningsmålen och varje nämnds och bolagsstyrelses bedömning av arbetet med inriktningsmål och uppdrag.

I vissa fall görs jämförelser med andra kommuner. Om inget annat nämns avses då de kommuner som ingår i resultatnätverket R9, där Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro ingår.

Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Inriktningsmålet knyter an till flera globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. Kommunen ska verka för att kommunorganisationens ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt och för en god ekonomisk tillväxt i samhället. Kostnader för dagens välfärd ska inte föras över på kommande generationer. Kloka investeringar idag ska ge förbättrade livsmöjligheter i framtiden. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ges lika möjligheter att själva forma sina liv och bidra till näringslivets och samhällets utveckling. Det handlar om att ge kvinnor lika rätt till jämställd och rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kommunen är en stor köpare av varor och tjänster och ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion. I det ingår att kommunen ska investera och konsumera på ett sätt som bidrar till att motverka klimatförändring.

Inriktningsmålet bedöms i hög grad bli uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget löper i stort på enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetsätt.

Kommunkoncernens ekonomiska utfall

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 430 (738) miljoner kronor, 758 (551) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 655 (223) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern². För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 (635) miljoner kronor för kommunkoncernen. När även jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 608 (534) miljoner kronor.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 708 (475) miljoner kronor, vilket motsvarar 5,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultat är 445 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 443 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 265 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed i nivå med budgeterat resultat.

Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 660 (167) miljoner kronor efter skatt. I koncernresultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 420 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin med -34 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster uppgår det förväntade resultatet till 296 (205) miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än budgeterat. Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks. Det prognostiserade resultatet påverkas dock av generella statsbidrag som är tillfälliga och därmed inte kan förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar.

² Värden för motsvarande period föregående år i parantes.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om sammanlagt 87 miljoner kronor, där socialnämnden och omsorgsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden prognostiserar underskott om 65, 16 respektive 10 miljoner kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar underskott om knappt en miljon kronor. Utbildningsnämnden, äldrenämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden prognostiserar överskott om 92, 31 respektive 29 miljoner kronor. Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott om 16 miljoner kronor medan övriga nämnder prognostiserar ekonomi i balans eller överskott om högst 6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 50 miljoner kronor, vilket förklaras delvis av att delar av den planerade verksamheten och utvecklingsinsatser inte har kunnat bedrivas i planerad omfattning då mycket resurser har ägnats, och till viss del fortfarande ägnas åt hantering av pandemin med anledning av covid-19.

För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott om 571 miljoner kronor, vilket är 307 miljoner kronor högre än budget. Överskottet förklaras huvudsakligen av årets tillskott i generella statsbidrag på sammanlagt 458 miljoner kronor. Samtidigt förväntas skatteintäkterna bli 98 miljoner kronor lägre än beräknat i mål och budget 2020–2022.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 4,4 procent jämfört med 2019. När båda åren justeras för jämförelsestörande poster uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 5,4 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltningen och kommunstyrelsen, är 87 miljoner kronor eller 0,7 procent lägre än nämndernas samlade kommunbidrag. Jämfört med föregående år ökar dessa nämnders nettokostnader med 480 miljoner kronor eller 4,1 procent vilket är 0,8 procentenheter lägre än budgeterat ökningsutrymme.

Uppsalas nettokostnader fortsätter att understiga referenskostnaderna. År 2019 blev nettokostnaderna 3,9 procent lägre än referenskostnaderna, vilket är den högsta negativa avvikelser inom resultatnätverket R9.

I rekordsnabb takt har kommunen ställt om för att bekämpa smittspridningen. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är emellertid i nuläget svåra att överblicka. Bedömningarna av det ekonomiska läget och konjunkturåterhämtningen är behäftade med stora osäkerheter varför det krävs en försiktighet i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna framöver. Pandemin har bland annat inneburit en förskjutning av behoven, en välfärdsskuld, i synnerhet inom välfärdsverksamheterna på motsvarande sätt som vårdskulden uppstått inom regionerna. Kostnaderna riskerar därför att öka när dessa uppdämda behov realiseras.

Spridningen av covid-19 har haft en stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av minskat antal besökare. Även om restriktionerna lättas upp kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagen har fortsatt utmaningar med uthyrning av lokaler. Vissa investeringsprojekt kan behöva skjutas på ytterligare en tid på grund av brist på tillgängliga entreprenörer eller material. Arbete som ska utföras med kvarboende hyresgäster kan komma att skjutas fram om restriktioner om social distansering ännu gäller, vilket både ger en förskjutning av hyresintäkter och en ökad underhållsskuld.

Trots det omedelbara hotet från pandemin förblir det demografiska trycket, den oroväckande utvecklingen vad gäller tryggheten i samhället och Uppsalas behov att växa hållbart långsiktiga utmaningar som kommunen står inför. För att klara välfärdsuppdraget

och samtidigt finansiera betydande del av investeringarna och samhällsbygget behöver kommunen fortsätta att sänka sina kostnader bland annat med förändrade arbetssätt och hjälp av ny teknik.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till ett samlat spann om 145 miljoner kronor. Det vill säga att resultatet kommer som lägst att hamna på 635 miljoner kronor och som högst bli 780 miljoner kronor.

En hållbar samhällsekonomi

Pandemin har på kort tid slagit hårt mot Uppsala kommuns ekonomiska förutsättningar. Påverkan på flera av kommunens bolag, Uppsalas näringsliv och därmed sysselsättningen har varit omfattande. I mars beslutade Uppsala kommuns krisledningsnämnd om en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar i spåren av pandemin. Kommunstyrelsen har bland annat genomfört anpassningar i ekonomihanteringen för att underlätta för kommunens leverantörer. Kommunstyrelsen har även inom ram tagit extra kostnader för uteblivna parkeringsavgifter, bandyfinalen utan publik samt sommarpresenter till kommunens medarbetare i syfte att stimulera det lokala näringslivet. På lång sikt kan kombinationen av minskade skatteintäkter och andra konsekvenser av pandemin få en omfattande påverkan på kommunens ekonomi.

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett positivt ekonomiskt resultat för ekonomiskt bistånd och därmed för nämnden som helhet 2020 vilket bidrar till en hållbar ekonomi. Omsorgsnämnden bedömer att de åtgärder som planerats inte är tillräckliga för att uppnå en budget i balans vid årets slut. Kostnaderna på grund av svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov inom området personlig assistans i egen regi har fortsatt att öka. Nämnden arbetar med åtgärder för kostnadskontroll.

Kommunen har under perioden arbetat med en rad olika åtgärder för att bidra till att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Bland annat har kommunstyrelsen antagit en riktlinje för kommungemensam tolkning av enprocentregeln. Riktlinjen beskriver hur investeringsramen för offentlig konst ska beräknas med utgångspunkt att motsvara en procent av kommunens investeringar i fastigheter och allmän plats.

Det har varit en utmanande tid för föreningslivet att verka under utbrottet av covid-19. För att underlätta för föreningslivet har ingen markeringsavgift tagits ut under tre månader i enlighet med kommunens beslut. Utöver detta har idrotts- och fritidsnämnden förenklat bidragsgivningen för aktiviteter och möjliggjort aktivitet utomhus på Studenternas bandypist. Besluten har inneburit att nämndens ekonomi är ansträngd på grund av minskade intäkter. För att minska underskottet arbetar nämnden med flera effektiviseringsåtgärder bland annat att minska kostnader genom effektivt nyttjande av halltider och effektivisering inom driftverksamheten.

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar ett överskott per augusti. Det beror främst på lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat. Inom särskild kollektivtrafik har resandet minskat under pandemin vilket gett både lägre kostnader och lägre intäkter. Intäkterna för markupplåtelse för restauranger och serveringar är lägre än budgeterat utifrån krisledningsnämndens beslut om att jämka avgifterna till noll kronor.

Mark- och exploateringsverksamheten förväntas inte ge något överskott under innevarande år. Till följd av osäkerheten på marknaden tar markaffärer längre tid än normalt. Under våren påbörjade kommunen ändå genomförandet av uppdraget om att avyttra fastigheter genom en försäljning av kontorskvarteret Noatun till Bonnier fastigheter. Syftet är att bidra till

finansieringen av kommunens investeringar och fortsatta tillväxt. Förutom att försäljningen bidrar till finansiering av kommande investeringar får kommunen även in kompetens och utvecklingskraft som bidrar till Uppsalas utveckling.

Ett nytt arbetssätt utvecklas och implementeras under 2020–2021 för att systematiskt pröva att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv. I varje enskilt beslutsärende som är aktuellt för en eventuell hyresupphandling ska för- och nackdelar med upphandling respektive investering inom kommunkoncernen lyftas.

För att skapa en hållbar samhällsekonomi behöver nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter utvärderas och införas i kommunens verksamheter. Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är numera en naturlig del i kommunens verksamheter, även om olika verksamheter har kommit olika långt. En gemensam plattform för det fortsatta arbetet är den policy för digital transformation som kommunfullmäktige antog i maj samt den handlingsplan för digital transformation som kommunstyrelsen antog samma månad.

Kommunens verksamheter har använt digitaliseringens möjligheter och utvecklat lösningar både internt och i tjänster som riktar sig till de som bor, arbetar och vistas i Uppsala. Bland annat har kommunens verksamheter infört en ny digital kommunikationsplattform, nya verksamhetssystem med stöd för digitaliserade arbetsprocesser, nytt bokningssystem, automatiserade betalningslösningar och heldigitala parkeringsautomater. Årets pandemi har inneburit en övergång till digitala möten, där så har varit möjligt.

Digitala lösningar har även införts för att stärka klimatarbetet exempelvis genom digitala system för energimätning. I februari beslutade kommunstyrelsen om en riktlinje för informationssäkerhet och arbete pågår bland annat med att effektivisera och genomföra säkrare transaktioner med leverantörer.

En jämställd ekonomi

Kommunens kartläggning av resurser utifrån kön är en viktig förutsättning i arbetet mot en jämställd kommun där service och tjänster erbjuds och används rättvist och jämställt. Ambitionen är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet men för att nå dit krävs en koncernövergripande kartläggning som måste samordnas för en effektivare och jämförbar uppföljning.

Kommunen genomför därför kartläggning av resurser inom flertalet verksamheter vilket har lett till förändringar för ett mer jämställt Uppsala. Exempelvis arbetar Uppsala konsert och kongress med normkritisk kommunikation och aktiv programläggning för en jämn könsfördelning vilket har lett till att Uppsala Jazzclub utnämns till Sveriges mest jämställda jazzscen. I samband med ombyggnationen av Gottsundabadet genomförde Fyrishov en analys som resulterade i beslut om att komplettera badet med ett flex-omklädningsrum samt en ändrad design och utformning av gemensamhetsbastu.

För att säkerställa en icke-diskriminerande och jämställd bostadshandläggningsprocess pågår kartläggning av resursfördelningen i berörda nämnder. Kommunen kartlägger hur investeringar i fastigheter kan göras på ett sätt som ökar jämställdheten och en annan kartläggning kommer att göras för att se hur nämnders fördelnings- och ersättningsprinciper kan bidra till ökad jämställdhet.

Idrotts- och fritidsnämnden har under våren gjort flera satsningar för att nå en jämställd och hållbar ekonomi. För femte året i rad har medlemsantalet och aktiviteter i Uppsala kommun ökat. Det är en trend som går emot den nationella statistiken, nationellt

minskar medlemsantalen. Resultatet av det långsiktiga arbetet har inneburit att klyftan mellan aktiva pojkar och flickor har minskat. Bland alla barn och ungdomar i aktiviteter är det numera 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Detta är en ökning av flickor i jämförelse med 2019. Insatser för att öka jämställdheten inom föreningsidrotten fortsätter. Kommunen har gjort en utredning som visar att det numera inte finns någon skillnad utifrån kön i hur lokalbokningar görs eller hur subventioner fördelas inom respektive idrott. Det finns däremot skillnader mellan idrotter.

Kommunen sammanställer varje år ett jämställdhetsbokslut för Uppsala, både som plats och organisation. Syftet är att informera om läget och om vad kommunkoncernen gör och behöver göra framöver för att stärka jämställdheten. Att prioritera utrikes födda kvinnor i kommunens verksamheter samt flickors välmående är två av medskicken i jämställdhetsbokslutet 2019.

En ansvarsfull kommun

Inom Uppsala kommun ska upphandling användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Det avspeglas bland annat genom att sociala och miljömässiga krav ställs i alla upphandlingar. Standardkrav tas fram inom vissa områden och strategier utformas för hantering av målkonflikter.

Ett sätt att ställa sociala krav är att kommunen ställer upp villkor för hur mark får användas för byggande. Det pågår ett arbete med att få in krav på prisriklighet i kommande markanvisningar för hyresrätter. Erfarenheten visar att krav i markanvisningstävlingar kan vara prisdrivande och framtida tävlingar kommer att utformas för att undvika detta. Men mer behöver göras för att få effekter i arbetet och möjliggöra att arbetssökande får praktik eller möjlighet till arbete genom sociala krav i upphandling. Inför varje enskild upphandling görs en analys om sociala krav kan ställas i respektive avrop. Fram till augusti 2020 har ingen person aktiverats genom upphandlingar med sociala krav.

Kommunen arbetar för att lokaler, mark och anläggningar ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Det handlar om att se möjligheter till samlokalisering redan i detaljplaneringen, men också att hitta praktiska lösningar där redan befintliga verksamheter kan använda samma lokaler. Exempelvis används redan idag samma lokal i Eriksberg som träffpunkt för äldre och som fritidsklubb för unga. Arbetet med att effektivisera lokalanvändningen har inom socialnämndens verksamhet bland annat lett till att hembesöksteamet/stödteamet på avdelning vuxen har bytt lokal och nu delar lokal med Östra Aros. Det egna skyddade boendet har bytt lokal och kostnaden för den tidigare lokalen upphör i oktober. Syftet med samutnyttjande är bland annat att effektivisera användandet och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Fem av kommunfullmäktiges sex uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 löper i stort på enligt plan och ett av uppdragen är försenat. Av de tio kvarvarande och tillkommande uppdragen löper fyra på enligt plan, fem är färdiga medan ett är försenat. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Stärkt krisberedskap och trygghets- och säkerhetsfrågor bidrar till Agenda 2030:s mål om hållbara städer och samhällen, där bland annat reduktion av katastrofrisk på alla nivåer är ett av delmålen. En del av att arbeta för fredliga och inkluderande samhällen handlar om att minska alla former av våld, särskilt dödligt våld. Näringslivet behöver ges goda villkor att bidra till en tillväxt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar över tid. Regeringens handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 lyfter vikten av innovationssamarbete för genomförande av målen för hållbar utveckling. Kommunen behöver arbeta med innovationsutveckling och testbäddar i den egna verksamheten tillsammans med näringsliv och universitet för att nå målet om ett mer attraktivt Uppsala och Agenda 2030:s ambitioner. Flera innovations- och utvecklingsprojekt handlar om att utveckla den smarta staden och bidrar därför till att förstärka ekosystem och biologisk mångfald. Agenda 2030:s mål om ekosystem och biologisk mångfald handlar även om att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Inriktningsmålet bedöms i hög grad bli uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget löper i stort på enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetsätt.

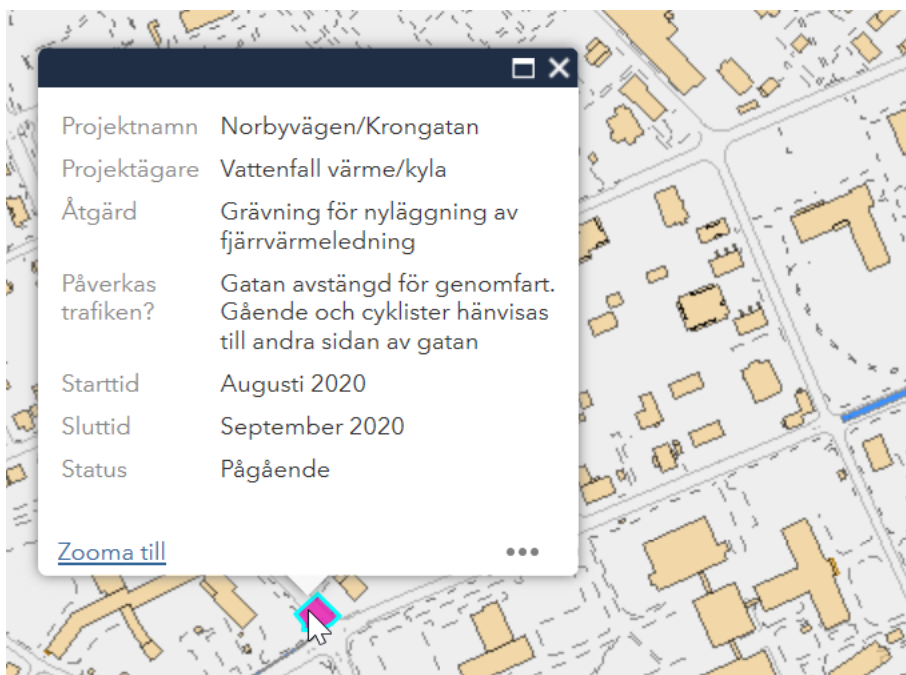
En företagsam kommun

Effekterna av pandemin har drabbat handeln i Uppsala hårt. Efterfrågan har rasat i snabb takt till följd av åtgärder för att begränsa smittspridning. Kommunstyrelsens fokus har skiftat från att skapa förutsättningar för tillväxt till att ge stöd för att minimera skada. Samtidigt pågår flera näringslivsfrämjande insatser som har ett mer långsiktigt perspektiv.

Ytterligare fem servicepunkter har etablerats på landsbygden. Servicepunkterna säkerställer kommersiell basservice och erbjuder offentlig service som är till nytta för landsbygdens företagare. De synliggör bygdens företagstjänster och produkter för att bygden ska investera lokalt.

Kommunen har tagit fram en rapport om industriell symbios som även kan gynna arbetet för en cirkulär livsmedelsförsörjning. Arbetet med att göra Jälla till en leverantör av närproducerad mat till kommunens verksamheter är försenat och inväntar omställning till ekologiskt lantbruk på Jälla.

En rutin för besiktning av pågående bygg- och gatuarbeten håller på att tas fram, liksom en plan för vilka typer av arbeten som ska kontrolleras. Arbetet med en arbetsområdeskarta för näringslivet och övrig allmänhet har fortsatt och det går numera att se var det finns grävarbeten, ombyggnationer och avstängningar.



En trygg kommun

Den upplevda tryggheten bland kommunens invånare minskar över tid enligt indikatorerna. Det pågår ett samordnat arbete inom bland annat ramen för handlingsplanerna för trygghet och säkerhet, Gottsunda/Valsätra samt Gränby och Kvarngärdet och i kommunens områdesbaserade stadsdelsarbete. Exempelvis finns numera samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) på samtliga högstadieskolor i kommunen. Samverkan med polisen sker löpande utifrån den nya samverkansöverenskommelsen.

När ett barn eller en ungdom är misstänkt för ett brott ska socialtjänsten alltid underrättas. Socialtjänsten kontaktar i sin tur vårdnadshavare så snart det är möjligt efter att nämnden underrättats om brottsmisstanken. Kommunen arbetar för att säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar så snart socialtjänsten har underrättats om att ett barn eller en ungdom är misstänkt för brott.

Kommunen har även insatser som riktar sig direkt till personer som vill lämna en kriminell livsstil och en kriminell miljö. Under året har ett utredningsarbete påbörjats för att utreda hur kommunen ytterligare kan utveckla stödet till personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Under våren har arbetet med civilt försvar i stort sett avstannat med anledning av kommunens hantering av pandemin. Information om höjd beredskap och civilt försvar har uppdaterats på kommunens webbsidor som en enkel kunskapshöjande information. Säkerhetsskyddet har stärkts inom delar av kommunen vilket innebär att en mer verksamhetsnära planering inom civilt försvar kan påbörjas i vissa samhällsviktiga verksamheter. Kommunen har påbörjat införandet av signalskyddssystem som möjliggör elektronisk kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Det utbildnings- och planeringsstöd som tagits fram inom delar av krisberedskapsarbetet stärker planeringen för civilt försvar. Pandemin har ytterligare utvecklat krisberedskapen i verksamheterna. Ett brett arbete pågår sedan en tid i kommunen verksamheter tagit del av utbildning och tagit fram egna ledningsplaner för allvarliga störningar.

Trygghets- och säkerhetsfrågor är en integrerad del i många kommunala verksamheter. Exempelvis uppmärksammar Uppsala Parkerings AB trafikfarliga situationer i och runt Uppsala och meddelar gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhet. Parkeringsbolaget har under sommaren även haft ett tätt samarbete med bland andra räddningstjänsten för att säkerställa framkomligheten och säkerheten på de stadsnära badplatserna.

En attraktiv kommun för invånare och besökare

Pandemin har påverkat beteendet hos både invånare och besökare. Planerade evenemang, besök och konferenser har ställts in, ställts om eller flyttas fram. Kommunstyrelsens har haft fokus på att ge stöd för att minimera skada. Samtidigt har verksamheten inom Uppsala Convention Bureau (UCB) utökats enligt plan. Hittills under 2020 har UCB bearbetat drygt 8 000 möten och evenemang och 500 kontakter med lokalt verkamma för att locka arrangemang till Uppsala. Det har genererat nästan 50 000 gästnätter och affärer motsvarande 8,7 miljoner kronor till Uppsalas besöksnäring för åren framöver. Sammantaget beräknas det ge turistekonomiska effekter om 71 miljoner kronor till Uppsalas näringsliv.

Pandemin har påverkat idrotten. Kommunen har arbetat aktivt för att idrott och fritidsaktiviteter för barn och unga ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har inneburit att vissa inomhusaktiviteter behövt ställas om till att bedrivs utomhus. Ett exempel på detta är Studenternas bandypist som ställts om till utomhusaktiviteter under vår och sommarperiod. Studenternas fotbollsarena har under våren färdigställts och samtliga föreningar som hyr in sig i arenan är på plats. Matchspel har genomförts utan publik som en följd av pandemin. Kommunen har även stöttat SM i friidrott som ägde rum i Uppsala i augusti.

Kommunen har utforskat möjligheterna till en gemensam planering av europeisk kulturhuvudstad 2029 och Bo- och stadsbyggnadsexpo. Båda projekten är för Uppsala verktyg för att skapa en hållbar stad. Båda satsningarna siktar på att skapa kvarvarande värden och långsiktiga effekter och kräver ett intensivt samarbete på olika nivåer och tvärs över olika sektorer.

Det pågår ett arbete med att stärka Uppsalas mottagningskapacitet för att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare. Arbetet pågår inom områden som kommunikation, skola, bostad, byråkrati och medföljandeprogram. En prototyp till webbplats för mottagningsfunktionen har tagits fram – Workplace Uppsala. Pandemin har inte påverkat lärosätenas behov av en mottagningsfunktion för internationella talanger. Att skapa en mottagningsfunktion har fortsatt hög prioritet.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Elva av kommunfullmäktiges fjorton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 löper på enligt plan, ett är färdigt och två är försenade. Av de femton kvarvarande och tillkommande uppdragen har åtta blivit färdiga, är två försenade och i övriga fem går arbete enligt plan. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

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

Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks bara till viss del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen inom inriktningsmålet går till viss del enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetssätt. Pandemin har hittills haft liten påverkan på kommunens planering och byggande.

Hållbart samhällsbyggande

Det är en stor utmaning att som kommun växa hållbart. Smart stads- och landsbygdsplanering är en nyckel för att klara denna utmaning. Innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete är därför bärande i de stora samhällsbyggnadsprojekten. Bland annat används en digital tvilling i planering och stadsutveckling. Det är ett systemstöd för att visa staden i 3D vilket möjliggör analys av flera variabler i projekten. Kommunen deltar även i olika testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik. Flera projekt pågår där gammal förorenad industrimark saneras och utvecklas till nya områden för näringsliv och boenden. Ett hållbart brandskydd är också av hög vikt då kommunen exempelvis strävar efter att öka byggandet i trä.

Genom områdesplanering kan kunskap om lokala förutsättningar byggas i samverkan med andra aktörer. Det ger förutsättningar för att identifiera behov av riktade åtgärder. Arbetet pågår med avsiktsförklaringar till hyresrättsaktörer. Där utgör ökad jämlikhet, ökad trygghet samt minskad segregation viktiga utvärderingsfaktorer. Strategiska markförvärv samt markanvisningar har anpassats för att bidra till måluppfyllelse.

Arbetet förstärks genom samverkan med Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Tre gemensamt anställda postdoktorer bidrar till kunskapsutveckling kring orsaker och effekter av segregation. Kommunen kommer även att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan analysera stadsbyggnad för likvärdiga levnadsvillkor genom ett projekt som beviljats medel från Delegationen mot segregation.

Kommunen arbetar med hållbar fastighetsförvaltning och utveckling av våra fastigheter. Ett flertal projekt syftar till minskad energianvändning och bra materialval vid om- och

nybyggnation. Stadshusprojektet, som är dominerande, har hög hållbarhetsprofil och kommer certifieras enligt BREEAM (2021).

Under året har ytterligare en servicepunkt etablerats på landsbygden. Servicepunkterna säkerställer kommersiell basservice och tillgängliggör offentlig service som är behjälpligt för landsbygdens företagare. De synliggör bygdens företagstjänster och produkter för att bygden ska investera lokalt. Ett samarbete har inletts med lokala företagarföreningar vilket skapar möjligheter ett informationsutbyte mellan kommunen och deras medlemmar som är företagare.

Flera olika pendlarparkeringar byggs eller planeras i tätorterna på landsbygden och en handlingsplan för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar är under framtagande. Insatser för att förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden pågår inom genomförandet av Region Uppsalas länstransportplan. Arbetet med att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer pågår kontinuerligt och dessa grupper prioriteras också i all driftplanering. Ett långsiktigt arbete pågår för att möjliggöra ett biloberoende resande året runt. En handlingsplan Tillsammans med program för mobilitet och trafik förväntas en handlingsplan för mobilitet och trafik godkännas av kommunstyrelsen våren 2021.

Genom att införa lokalförsörjningsarbetet i tidiga skeden för att säkra mark i perioden mellan översiktsplan och detaljplan säkras idrotten som viktig faktor i den sociala hållbarheten. Genom ett multinyttjande av både mark och anläggningar säkras ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med föreningslivet ytterligare.

Ett verktyg tas fram i arbetet med att modernisera naturvårdsarbetet. Detta ska användas för att ta fram en modell för kompensation och förstärkningsåtgärder.

Klimatfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Uppsala klimatprotokoll med att ta fram en klimatfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål. Inriktningen är att ta fram strategier och fleråriga åtgärder i syfte att åstadkomma systemskiften och skapa den nödvändiga accelerationen i klimatomställningen från nu till 2030.

Arbetet med Miljö- och klimatprogrammet pågår. För etappmålet att fasa ut fossil plast 2030 genomförs 2020 ett par piloter inför ett breddinförande. Arbetet med att nå målet 100 procent ekologiska livsmedel inom kommunen 2023 har kommit halvvägs inom kommunstyrelsens måltidsservice. Etappmålet om minskad klimatpåverkan i byggprocesserna utvecklas i samverkan inom Uppsala klimatprotokoll. Formerna för markanvisning uppdateras med tydligare kravställande och koppling till klimatåtgärder, exempelvis att öka byggandet i trä.

Inom arbetet med framtagande av grönstrukturplan i staden inventeras grönytor i staden och värdefulla grönområden kommer pekas ut, som i ett senare skede kan komma att skyddas som naturreservat om det skulle bedömas lämpligt. Arbetet pågår och en förstudie finns framtagen. Utredning av olika metoder av skydd för olika typer av natur pågår. Förslag på områden diskuteras mellan berörda nämnder. En kulturmiljöpolicy har tagits fram och inväntar beslut av kommunstyrelsen.

Omställning till förnybar energi och energisparande

Inom flera områden pågår insatser för att ställa om verksamheten till förnybar energi. Utbytet av kommunens fordon till fossilbränsle fria går enligt plan, men det finns en risk för försening till följd av stängda fabriker under pandemin. För att öka tillgången på fossilfria bränslen öppnas fler biogasmackar. En ansökan har gjorts om att starta en testbädd för vätagasproduktion. Mobilitetshuset i Rosendal testar batterilager på stadsdelsnivå. Förberedelser har även gjorts för upphandling av en solelpark.

En utmaning för Uppsalas tillväxt är att efterfrågan på el stiger fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Uppsala har under året utsetts till regional strateginod med syfte att visa på hur ett län i tillväxt kan hantera kapacitetsutmaningar i energisystemet.

För 2020 kommer åtta installationer av solceller inom hyresbeståndet att ske. Inom skolfastigheter görs alltid en utredning om solelanläggning kan installeras vid takomläggning och nyproduktion. Där pågår också ett pilotprojekt för att påvisa effekterna av ett kontinuerligt driftoptimeringsarbete i termer av energibesparing och därmed besparing i ekonomi och miljö.

Uppsalahem prognostiserar energianvändningen att minska med -21,8 % (jämfört med en målsättning om -22 %). Gällande vattenförbrukningen är den allmänna trenden att förbrukningen minskar.

Digital transformation

Digital transformation och utveckling pågår inom samhällets alla områden. Det påverkar hur vi bor, arbetar, studerar och konsumerar. Samhällets tilltagande digitalisering ger möjligheter till nya arbetssätt samtidigt som det skapar förhoppningar hos invånarna om ökad tillgänglighet, effektivisering och kvalitetsförbättring. Under året har den pågående pandemin inneburit att nya lösningar testats i betydligt större omfattning än tidigare, exempelvis har samråd och medborgardialoger genomförts digitalt. Takten i utvecklingsarbetet med digitala tjänster har ökat och vanan att arbeta digitalt har blivit större. Projekt för att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning har fortsatt. Arbete fortgår inom digitalisering och innovation med testbäddar/testprojekt inom egen region, exempelvis natttillsyn och digitala matinköp.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Nio av kommunfullmäktiges tolv uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 löper på enligt plan och tre är försenade. Inget av uppdragen har blivit färdigt. Inget av de 19 kvarvarande och tillkommande uppdragen är färdiga, men nio löper på enligt plan, åtta är försenade och två är stoppade på grund av att uppdraget inte går att utföra. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Det globala målet om minskad ojämlikhet innehåller flera delmål som handlar om att skapa ett mer jämlikt samhälle 2030. Det handlar till exempel om att möjliggöra för alla människor – oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller socioekonomisk bakgrund – att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Barns utveckling och en snabb och jämställd integration är av särskild vikt för social hållbarhet. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ska kommunen skapa förutsättningar för god hälsa, demokratiska värderingar och minskade klyftor i befolkningen.

Inriktningsmålet bedöms i hög grad bli uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget löper i huvudsak på enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbets sätt.

Ett hälsosamt Uppsala

Uppsalas befolkning har en bättre hälsa än invånare i jämförbara kommuner. Indikatorerna visar läget innan pandemin. Ohälsotalet visar antalet dagar olika typer av sjukersättningar betalats ut. Sett över tid fortsätter ohälsotalet att minska och den självupplevda hälsan är förhållandevis hög. Det finns dock skillnader. Män har fortfarande en bättre hälsa än kvinnor och skillnaderna mellan olika bostadsområden är fortfarande påtagliga. Ohälsotalet är som förväntat högre bland högre åldersgrupper, men sett över tid har ohälsotalet sjunkit för personer över 40 år, allra mest för personer mellan 60-64 år. Pandemins påverkan på hälsan förväntas synas i statistiken längre fram.

Orsakerna till psykisk ohälsa är komplexa och psykisk ohälsa berör många offentliga verksamheter. Kommunen behöver därför samverka för att utveckla insatser och lösningar som främjar psykisk hälsa. Samverkan med Region Uppsala och länets kommuner sker i Närvårdssamverkan. Närvårdsteamet arbetar med förebyggande insatser för målgruppen som har eller tror sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samordnad individuell planering (SIP) används för personer med psykisk ohälsa för att flera verksamheters planering ska fungera som en helhet för den enskilde. Andra exempel på konkreta insatser är utvecklat stöd för risk- och missbruk bland äldre och stöd till föreningsars arbete med att främja psykisk hälsa.

För att bryta ohälsa och normbrytande beteenden hos barn och unga finns en områdesbaserad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). SSPF finns numera på samtliga högstadieskolor och på några mellanstadieskolor. SSPF kommer att etableras på flera mellanstadieskolor längre fram. Flera nämnder är involverade i särskilda insatser inom handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. Inom Närvårdssamverkan pågår en utveckling av ett samordnat stöd till ungdomar med problem med missbruk eller beroende. En av de målgrupper med missbruksproblem som har ökat mest under 2019 var just unga vuxna. Kommunen har därför utvecklat bättre sätt att hantera denna målgrupp i syfte att vårdinsatser ska vara effektiva och hålla en hög kvalitet.

I samverkan med civilsamhället stärker kommunen stödet till brottsoffer utsatta för människohandel. Kommunen kan ge stöd och hjälp i ett akut skede men även hjälp med boende under en rättsprocess. Under året har arbetet med härbärgets för socialt utsatta EU-medborgare utvecklats till ett arbete med inriktning mot personer utsatta för prostitution och människohandel.

Utifrån den kartläggning av Samordnad individuell plan (SIP) som gjordes under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka individens inflytande över sin egen situation. Inom socialtjänsten vidareutvecklas arbetsätt där man ser till hela familjen när någon i den har ett stöd- eller vårdbehov. Inom socialtjänsten har en särskild enhet för säkerhetsplanering inrättats för att minska antalet placeringar, avbrutna insatser och omplaceringar samt höja kvaliteten i handläggningen och delaktigheten för barn och familjer.

Ett Uppsala för alla

Genom fullmäktiges beslut om program och handlingsplan för äldrevänlig kommun i maj förbättras samordningen av insatser för att underlätta livet för äldre i kommunen.

Kommunen har fördjupat samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. Inom kommunens verksamheter fortsätter kompetensutveckling och insatser för inkludering. Exempelvis ger kommunen stöd till föreningar i frågor kring barnrätt, jämställdhet, HBTQ och trygg idrott.

En majoritet av nämnder och bolagsstyrelser rapporterar att de har deltagit i utbildningar kring barns rättigheter för deras verksamheter. I samarbete med Barnombudet i Uppsala län har utbildningsmaterial tagits fram för olika yrkesgrupper inom kommunen. Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med nio andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Avtalet förlängdes till och med 2021 med fokus på rättstillämpningen av barnkonventionen.

Inför höstterminen 2020 har en särskild kampanj genomförts för att uppmuntra elever att cykla till skolan. Samverkansprojektet Aktiv, trygg och jämställd skolväg är under uppstart och beräknas vara färdigt hösten 2021. Projektet tar bland annat stöd av Barnombudet i Uppsala län för att genomföra dialog med barn.

Under 2020 har arbetet mot hedersrelaterat våld har intensifierats. Kommunen har fortsatt att utbilda medarbetare inom berörda verksamheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Ett team för hedersrelaterat våld och förtryck har inrättats och en plan håller på att tas fram. Genom partnerskapet med Tjejs rätt i samhället (TRIS) erbjuds bland annat handledning och en tätare kontakt i individärenden.

Markanvisningar används för att stärka den sociala hållbarheten. I nuläget markanvisas det i en liten omfattning, men krav på sociala faktorer prioriteras i kommande markanvisningar, där prisriklighet är en av de allra högst prioriterade. Kommunen strävar efter att premiera byggtvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden.

Genom Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet har kommunen börjat samordna insatser för bland andra ungdomar och unga vuxna i området. För att öka tryggheten hos unga flickor har socialtjänsten anställt medarbetare som särskilt arbetar med unga flickors trygghet. Därutöver arbetar fältverksamheten aktivt ihop med kommunala ordningsvakter, kollektivtrafiken och frivilligorganisationer kring att skapa en ökad trygghet i Uppsala.

Det är märkbart fler boende i Gränby som har arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning via arbetsmarknadsverksamheten hittills 2020 än tidigare. För att möta utvecklingen finns det planer på Lärcentrum pop-up och under sommaren har nära 200 gränbybor intervjuats inför den planerade etableringen av ett Utbildnings- och jobbcenter i Gränby/Kvarngärdet. Därutöver har en arbetsmarknadsinsats som främst vänder sig till arbetssökande boende i utsatta stadsdelar har upphandlats.

En meningsfull fritid

Kommunen har fortsatt att arbeta med att utveckla en modell för kulturgaranti. Bland annat finns en utbudskatalog på plats. Samarbetet kring Skapande skola har utvecklats mellan utbildningsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Uppsala konsert och kongress har ökat satsningarna på kultur för barn och unga, arrangemang med fri entré och lovaktiviteter. Exempelvis har ett avgiftsfritt dagläger för framför allt barn i familjer med försörjningsstöd genomförts. Stadsteatern har permanentat satsningen på en särskild ungdomsemble.

Sportis finns nu i områdena Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja och erbjuder kostnadsfri, öppen idrottsverksamhet för barn i årskurs 3–6. Möjligheter undersöks att vara på fler platser och erbjuda Sportis till barn i lägre åldrar. Sportis är ett samarbete mellan kommunen och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Uppland, som kommunen även samarbetar med för att öka utbudet av fritidsbanker i Uppsala.

En modell för fler kulturaktiviteter för barn och unga i direkt anslutning efter skoltid håller på att utvecklas. Satsningen fokuserar särskilt på mellanstadiebarn.

Det pågår en utredning av förutsättningarna för en naturgaranti i förskola och skola. Samarbete pågår kring att utveckla en skolnära naturskola med natur- och friluftaktiviteter. Naturskolan, Biotopia och en grundskola samarbetar i ett projekt som handlar om pollinering.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges fjorton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 löper i huvudsak på enligt plan. Av sju kvarvarande och tillkommande uppdrag är fyra färdiga och två löper på enligt plan medan ett uppdrag är försenat. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Inriktningsmålet bedöms i hög grad bli uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget löper i huvudsak på enligt plan. Ett par uppdrag är försenade till följd av pandemin. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbets sätt.

En bostadsmarknad för alla

Uppsala har under de senaste åren haft en befolkningsutveckling långt över riksgenomsnittet. Den fördjupad översiktsplanen för sydöstra stadsdelarna var under våren 2020 på samråd. Den fördjupade översiktsplanen innehåller över 20 000 bostäder med en utbyggnadsperiod om cirka 25 år. Trots pågående pandemi så har planering och bygglovgivning fortsatt på hög nivå under året. Många stora bostadsbygglov har kommit in för Rosendal parallellt med fler förhandsbesked på landsbygden. Detaljplan för utveckling av södra Störvreta med såväl småhus, radhus, flerfamiljshus och skola har gått ut på samråd. Kvarteren Hugin, Ångkvarn och Seminariet är andra detaljplaner med bostäder som håller på att tas fram. På landsbygden planeras för drygt 2000 bostäder i Björklinge, Bälunge, Störvreta, Gåvsta, Gunsta och Vattholma.

Uppsala har lägst antal hyresrätter och flest antal bostadsrätter per invånare av jämförbara kommuner. Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet ligger sedan flera år på drygt en tredjedel. Uppsala har genom ett forskningsprojekt fått ett underlag för hur bostadsbehoven ser ut och invånarnas möjlighet att efterfråga en bostad under olika skeden i livet. Resultatet tillgängliggörs på karta över bostadsutbudet och hur hushållens förutsättningar att efterfråga en bostad skiljer sig mellan olika stadsdelar. Det bidrar till att göra mer träffsäkra analyser av vilken typ av bostäder som borde adderas på olika platser. Tillsammans med forskare vid Uppsala universitet utvecklas även uppföljningen av genomförda bostadsprojekt.

Arbetet med att skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader fortsätter. Flera markanvisningar har gjorts för att säkerställa en lägre hyra. I två markanvisningar ska byggaktörer uppfylla regeringens krav för investeringsbidrag, vilket även inkluderar krav på att byggnaderna ska ha låga energital. En markanvisning i Rosendal har gjorts med reglering av hyra.

Det finns en bred samverkan inom kommunen kring att analysera bostads- och lokalbehov för flera nämnders målgrupper, att verka för samutnyttjande av bostäder och lokaler och att utveckla innovativa boendelösningar. Uppsala deltar tillsammans med andra kommuner i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med andra kommuner och aktörer för att få till byggemenskaper. Kommunens första byggemenskap har tilldelats en markanvisning i Rosendal och planerar för byggstart inom kort. Erfarenheterna från projektet och från byggemenskapen i Rosendal är värdefulla för hur kommunen fortsatt kommer att arbeta med byggemenskaper.

Arbete pågår med att stimulera ökat byggande av seniorbostäder och andra boendeformer som passar äldre. Genom att erbjuda alternativ att flytta till kan en positiv rörlighet i hela bostadsbeståndet skapas när till exempel en barnfamilj kan flytta in i ett småhus. En analys av nuläget visar att merparten av alla äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet. En kartläggning planeras för att få ökad kunskap om äldres bostadspreferenser. Resultatet ska ge underlag för kommande planläggning, markanvisningar och andra bostadsförsörjningsåtgärder.

Behovet av bostad med särskild service (enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är större än kommunens tillgång. En behovsanalys visar att ytterligare utbyggnad med cirka 30 lägenheter behövs fram till år 2025.

Kommunen arbetar för att motverka hemlöshet och med att förbättra och effektivisera vård- och boendekedjan för vuxna, med målsättningen att tillhandahålla ett boendestöd som är hållbart för den enskilde och som utgår från dennes behov. Bland annat arbetar kommunen enligt modellen Bostad Först, i syfte att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som även har annat behov av stöd, till exempel på grund av psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende eller missbruk.

Uppsalahem arbetar med kostnadssparande och hyresgästvänliga lösningar vid renoveringar. Under hösten sker inflyttning i Uppsalahems nyproduktion Dansmästaren för ungdomar och studenter. Beslut om kompiskontrakt har fattats och Uppsala bostadsförmedling för en dialog med hyresvärdar för att möjliggöra kompiskontrakt i den digitala tjänsten. I tidiga skeden inför bygglov diskuteras hur kommunen kan ta vara på nya kreativa idéer om bostadsformer för att underlätta för unga och studenter.

En arbetsmarknad för alla

Pandemin och de smittspridningsbegränsande åtgärderna har slagit hårt mot sysselsättningen. I Uppsala märktes effekterna tidigt inom såväl handeln som besöksnäringen, vilket snabbt fick genomslag på antal varsel och på arbetslösheten. Det är i nuläget omöjligt att se hur stor nedgång som kommer under 2020. Uppsalas näringsstruktur är dock relativt konjunkturokänslig. Detta har varit en styrka vid tidigare kriser och förmodligen även vid den här. Krisen kommer med stor sannolikhet att påskynda en strukturomvandling vilket påverkar hur många arbetstillfällen som återskapas efter krisen.

Uppsala kommun arbetar långsiktigt tillsammans med näringslivet för att skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen per år. Arbetet pågår i stort enligt plan, även om aktiviteter måste anpassas och ställas om till följd av pandemin.

För att mildra effekterna för det lokala närings- och föreningslivet med anledning av pandemin beslutade kommunens krisledningsnämnd i mars om en 10-punktslista med företagsfrämjande åtgärder. Bland annat har kommunstyrelsen startat en digital

företagsakut. Satsningen innebär att Uppsalaföretag med upp till 50 anställda kan få fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning av experter inom olika områden.

För att förbättra förutsättningarna för näringslivet vill kommunen öka tillgången på mark och lokaler för företag som vill växa eller etablera sig i Uppsala. Prioriteringen av pågående och kommande detaljplanearbeten görs i delgeografier för att underlätta för företag att planera för etablering och tillväxt i olika delar av kommunen. Garverigatan, Västra Librobäck och Främre Boländerna planeras som nya verksamhetsområden och Fullerö utreds som ett kommande. Även informationen om var tillgänglig mark finns att tillgå har förbättrats.

Många steg har tagits under året för att bereda fler uppsalabor inträde på arbetsmarknaden, bland annat genom etableringen av ett Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Personer som får stöd från arbetsmarknadsverksamheten har utökats och antalet inskrivna har fördubblats från cirka 1100 till 2200 under året. Färre har gått till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsverksamhet under 2020 jämfört med samma period 2019. Arbetet med företagskontakter, jobbmässor och rekryteringsmässor har påverkats då många företag inte haft behov av att rekrytera personal. Kommunens uppdrag att hjälpa och träffa arbetssökande tidigt i deras process mot arbete eller studier, har inte kunnat genomföras då gruppmöten ställdes in och verksamheten har därefter inte kunnat träffa personer i samma volym som tidigare. Även arbetsmarknadsverksamhetens praktiska verksamheter har påverkats av pandemin då verksamheter har fått stänga på grund av stor sjukfrånvaro. Yrkesutbildningar och arbetsplatsförlagd utbildning har krävt extra resurser, nya sätt att arbeta och kompensatoriska insatser.

Uppsala kommun samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala inom exempelvis Ung intro och Flerpartssamverkan. Syftet är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättnings att, utifrån egen förmåga, närma sig arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser.

Genom tidiga satsningar på feriearbete förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Kommunens garanti att erbjuda alla ungdomar i årskurs 9 ett sommarjobb har försvårats i följd av pandemin då många arbetsplatser inom till exempel vård och omsorg inte kunde erbjudas. Genom ett kraftsamlande från hela kommunen lyckades dock alla erbjudas plats.

Män är fortfarande arbetslösa i högre grad än kvinnor. Det är fortfarande en stor skillnad mellan hur vanligt det är att inrikes och utrikes födda har ett arbete, men skillnaden minskar över tid. Andelen invånare mellan 17-24 år som varken studerar eller arbetar ligger lägre än jämförvärdet från oktober 2018. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) är i linje med jämförbara kommuner. Här bör noteras att statistiken har en eftersläpning och att den ännu inte fångar upp konsekvenser av pandemin

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges nio uppdrag inom inriktningsmålet löper i huvudsak på enligt plan. Av fem kvarvarande och tillkommande uppdrag är två färdiga och ett löper på enligt plan medan två uppdrag är försenade. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 6

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

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

Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks bara till viss del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går som helhet enligt plan. Arbetet med flera av uppdragen har påverkats av att omprioriteringar krävts i samband med pandemin och har därför helt eller delvis pausats. För de flesta uppdragen kommer ändå arbetet kunna genomföras inom den ursprungliga tidplanen. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetssätt.

En kunskapsskola för alla

De preliminära resultaten efter läsåret 2019/20 visar en positiv utveckling. Under pandemin har akuta åtgärder för att minska smittspridning och upprätthålla undervisningen prioriterats. Vid sidan av arbetet med att hantera effekter av pandemin har prioriteringar gjorts för att utveckla kvalitetsarbetet. Det omfattar bland annat utarbeta en strategisk planering för hur resultaten ska förbättras i de skolenheter som visar låga resultat.

Vuxenutbildningen har högt söktryck till utbildningar och kurser och lyckas väl med att anta behöriga sökande i enlighet med grunduppdraget. Vuxenutbildningen planerar för att ta emot ett ökat antal elever på grund av covid-19. Resurser till studie- och yrkesvägledning samt resurser för att göra särskilda anpassningar har utökats. För att kunna arbeta uppsökande i större utsträckning har fler utbildnings- och jobbcoacher anställts.

Pandemin har haft negativ påverkan på vissa elevers studier inom vuxenutbildningen, bland annat i form av avbrutna kurser. Elever med kortare utbildningsbakgrund har påverkats genom att vara kvar längre inom svenska för invandrare (sfi) och har därmed varit i behov av ekonomiskt bistånd längre. Vissa elever har svårt för distansstudier och är i behov kontinuerlig klassrumsundervisning. För andra elever kan digitala lösningar ha möjliggjort att studierna kunnat genomföras som planerat. Särskilda anpassningar som kan gagna elever med olika former av funktionsnedsättningar görs i Lärcentrum i Gottsunda.

Kulturskolan har ställt om all gruppverksamhet till mindre och glesare verksamhet. Det gäller bland annat orkestrar, större instrumentalgrupper, körer, teater- och dansverksamhet. En del undervisning har övergått helt till digital form. Stora grupper kommer inte att kunna startas under höstterminen 2020 och det kan påverka antalet elever som ges möjlighet att delta och kötiderna.

Den riktade insatsen för ökad simkunnighet hos barn i förskoleklass som genomfördes för första gången läsåret 2018–2019 påbörjades under hösten 2019 enligt plan. Den del som avsåg våren 2020 blev delvis inställd som en effekt av begränsningar i samband med

pandemin. De klasser som inte kunde delta under våren kommer att erbjudas plats under nuvarande läsår 2020/2021.

Arbetet med skolkoordinatorer för att öka skolnärvaron fortsätter. För att hantera problem med lång skolfrånvaro genomförs en kartläggning av behov för att se vilka insatser som redan idag kan ges samt vilka eventuella insatser som saknas inom skola, socialtjänst, omsorg och region. För att förbättra och vidareutveckla stödet till elever med stort stödbehov görs en genomlysning av samverkan, metoder och finansieringsmodeller.

Rörelse för bättre hälsa

Arbetet med att få fler barn att gå och cykla till skolan fortsätter. Syftet är att främja hälsan hos barn och unga och bidra till en bättre miljö. När fler barn går eller cyklar till skolan så minskar också biltrafiken i anslutning till skolorna. Det bidrar både till en bättre miljö och till att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Aktiviteter genomförs inom flera samarbeten, till exempel Låt barnen styra och genom tävlingen Gå och cykla till skolan. Låt barnen styra leds av föreningen svenska cykelstäder och Gå och cykla till skolan är en tävling för skolor som arrangeras årligen av Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Arbetet med att utveckla förskoleverksamheten för mer utevistelse fortsätter. Det handlar både om att undersöka möjligheter för att öka ytan på förskolegårdar och att hitta olika former för utevistelse. Förutsättningar för angöring för förskolebussar är en del i arbetet med lokalförsörjning för förskolan. Det finns en beredskap att öka antalet förskolebussar med ytterligare två bussar under hösten utöver de fem som är i bruk idag.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges tretton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 är ett färdigt medan tolv i huvudsak löper på enligt plan. Av fem kvarvarande och tillkommande uppdrag löper tre på enligt plan medan ett är färdigt och ett är försenat. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Agenda 2030:s mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Ett av FN:s delmål är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar, med en tredjedel genom förebyggande insatser och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Ett annat delmål är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive alkohol. FN lyfter inom flera områden fram personer med funktionsnedsättning och äldre personer som prioriterade målgrupper när det gäller bland annat näringsrik mat, transporter, grönområden och offentliga platser.

Inriktningsmålet bedöms i hög grad bli uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går som helhet enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetssätt. Även om delar av kommunens arbete på grund av pandemin har genomförts på andra sätt än vad som planerades från början, bedöms verksamheterna bidra i hög grad till inriktningsmålet.

Tillgång till samhället

Uppsala kommun ska förstärka de äldre invånarnas möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv utan särskilda stödinsatser från samhället. 2016 gick Uppsala med i World Health Organisations nätverk för äldrevänliga städer. I maj 2020 antog kommunfullmäktige program för en äldrevänlig kommun. Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas.

Kommunen har kommit överens med Region Uppsala att införa ett lokalt seniorkort för lokaltrafiken från och med 1 januari 2021. Kommunen har även utrett möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik. Frågan har utretts utifrån hur situationen ser ut i Uppsala men även i andra städer där liknande insatser prövats. Utredningen visar att det dels skulle bli dyrt dels gå emot tanken med färdtjänst då ett av kriterierna för att beviljas tillstånd till färdtjänst är att personen i fråga inte klarar av att resa med kollektivtrafiken. En utredning visar också att färdtjänstavgifterna ligger på samma nivå som en enkelbiljett inom allmänna kollektivtrafiken.

Kommunen gör det möjligt för bland annat föreningar att ägna sig åt fysisk aktivitet genom att ge dem tillgång till anläggningar och ge bidrag. I de fastslagna fördelningsprinciper av tider i kommunens anläggningar och i de regelverk för bidrag är barn och unga prioriterade vilket försvårar för föreningar att bedriva verksamhet för målgruppen äldre. Kommunen har tillsammans med Upplands idrottsförbund utarbetat och antagit riktlinjer för att öka äldres möjlighet till fysisk aktivitet.

För att motverka det digitala utanförskapet hos äldre samt möjliggöra för digitala kontakter mellan brukare och exempelvis anhöriga ställer kommunen krav på nätverk och wi-fi i lokaler för boenden. Krav ställs vid nybyggnation och arbete pågår med installationer i befintliga boenden. Utredning pågår avseende ansvar för gästnät.

Vårdboenden inom äldreomsorgen har infört surfplattor och andra bildskärmar för underhållning, utbildningsinsatser och för brukarnas sociala kontakter med närstående. Det finns ett särskilt projekt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda modern teknik i sin vardag. Även kommunens träffpunkter erbjuder utbildningsinsatser inom området.

Kommunen ska vara tillgänglig för alla. Under våren har arbete gjorts för att bland annat avhjälpa hinder på allmänplats genom att se över höga kanter och ojämna beläggningar, öka antalet sittplatser på allmänna platser och främja tillgängliga lärmiljöer i förskolor och skolor.

Invånarfokus genom samverkan

Berörda nämnder har under året inlett ett samarbete för att utveckla ett samordnat stöd och underlätta i myndighetskontakter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten genomförs en gemensam utredning som ska leda till förslag på utvecklingsinsatser. Ett par nämnder lyfter fram att det redan nu förekommer samverkansformer kring denna målgrupp mellan olika verksamheter i kommunen.

Kommunen avvaktar resultatet av den pågående utredningen om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap innan arbetet med nya partnerskap påbörjas för att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård.

Kontinuerlig samverkan sker mellan kommunen och Region Uppsala för att utveckla samordningen av arbetet kring patienter. Gemensamma digitala journaler med Region Uppsala kan inte införas på grund av patientsekretessen i gällande lagstiftning.

Service av hög kvalitet

Under våren har fokus, till följd av pandemin, legat på att vård- och omsorgsverksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska fortgå så att konsekvenser för brukarna minskar. Utifrån Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer har kommunen anpassat verkställigheten inom insatserna daglig verksamhet och ledsagning i syfte att minska smittspridning och öka social distansering. Brukarna har istället erbjudits anpassade arbetsuppgifter och aktiviteter så att sociala, nära kontakter inte genomförts. Information till och kommunikation med leverantörer som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen har genomförts kontinuerligt. Det har bland annat handlat om beredskapsfrågor, kompetensförsörjning, ersättning vid driftsstörning och tillgång till skyddsutrustning. Kommunen har även kontinuerligt följt upp antalet bekräftade smittade, och tillfrisknade brukare både inom egenregion och i extern regi.

Den senaste medborgarundersökningen visar att invånarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen ligger kvar på en rätt låg nivå men detta är i linje med andra jämförbara kommuner. Brukarna inom daglig verksamhet och äldreomsorg är dock i allmänhet nöjda. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är färre än i jämförbara kommuner och målsättningen är att minska detta ytterligare.

Arbetet med att säkra en jämställd biståndsbedömning har pågått i många år och är nu en del av ordinarie verksamhet. Det har bland annat genomförts en jämställdhetsanalys av ett flertal avidentifierade ärenden och arbete pågår med att få fram kostnad per brukare för fortsatt analys. Verksamheterna har tagit fram arbetsätt och checklistor som stöd i det löpande arbetet med att säkra en jämställd biståndsbedömning.

Att öka inflytande och egenmakt är en del av kommunens grunduppdrag och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt utifrån lagstyrning inom området. Kommunen arbetar med brukarinflytande i olika former exempelvis genom brukarundersökningar. Resultaten används i utvecklingen av verksamheten. Under hösten kommer en ny brukarundersökning att genomföras riktad till gruppen placerade unga.

Arbete pågår för att öka inflytande och delaktighet för döva och hörselskadade och förbättra möjligheter till kontaktperson på annat språk än svenska. Inom området boendestöd tas genomförandeplaner fram tillsammans med den enskilde för att säkra dennes delaktighet i det stöd som kommunen ger. Inom överförmyndarens verksamhetsområde arbetar kommunen aktivt med rekrytering vilket förbättrat tillgången till gode män och ställföreträdare.

Bostadsförmedlingen har arbetat med riktade insatser till äldre genom att bland annat ta fram speciellt anpassade broschyrer, erbjuda extra hjälp via telefon för alla över 65 samt att ha längre publiceringstid för senior- och trygghetsboenden för samtliga hyresvärdar.

Under våren startade ett pilotprojekt med seniorluncher i skolan som komplement till befintliga seniorrestauranger. Pilotprojektet omfattar en restaurang inne i Uppsala och två på landsbygden. En utredning för att erbjuda seniorluncher på privata restauranger är avslutad. Frågan hanteras inom ramen för äldrevänlig kommun. Ett projekt med mobila träffpunkter med fokus på landsbygden är i uppstartsfasen. Projekten har pausats under covid-19 men kommer återupptas så snart som möjligt och därefter utvärderas. Samverkansmöten och möjligheten att utveckla föreningsdrivna aktiviteter vid träffpunkterna har också försenats av rådande pandemi.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges tio uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 är två färdiga medan åtta löper på enligt plan. Av fem kvarvarande uppdrag är fyra färdiga medan ett är stoppat på grund av att det inte går att genomföra. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Demokrati och mänskliga rättigheter genomsyrar hela Agenda 2030. Mål 16, om att främja fredliga och inkluderande samhällen, handlar om att myndigheter, institutioner och kommuner tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden för ett tryggt, rättvist och inkluderande demokratiskt samhälle, där allas lika rättigheter skyddas och respekteras. Alla människor ska, oavsett bakgrund och förutsättningar, vara inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Verksamhetens arbete tycks bara till viss del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går till största del enligt plan. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och nya arbetsätt.

Nya former av samråd och dialog

Dialog med invånarna sker genom olika former och med olika samarbetspartners. Några exempel är trygghetsvandringar tillsammans med barn, medborgarbudget och det mobila projektkontoret Uppsökarna, synpunktshantering via kommunens hemsidor och medborgardriven platsutveckling.

Eftersom fysiska sammankomster inte har varit möjliga under pandemin har några dialoger ställts in eller skjutits upp. De allra flesta har ändå genomförts men i andra former än vad som var tänkt från början. Genom att ställa om till digitala möten och andra former för att inhämta återkoppling från de som bor och verkar i Uppsala kommun har ändå den förväntade effekten uppnåtts.

De nya formerna för dialog behöver fortsätta utvecklas. Det är viktigt att säkerställa att alla grupper fortsatt har möjlighet att vara delaktiga. Samtidigt som digitalisering av dialog kan kräva justeringar för vissa målgrupper så medför det större möjligheter att nå andra målgrupper. Det ger också möjligheter att kunna involvera fler medborgare i aktuella frågor. Samtal kan även pågå över tid på ett annat sätt än när dialogen sker vid fysiska möten.

En öppen och tillgänglig kommun

Kontaktcenter fortsätter att utvecklas och hanterar allt fler frågor. Arbetet pågår med ett kommungemensamt servicelöfte för all verksamhet som möter brukare, näringsliv, besökare och medborgare. Uppsala kommuns hemsida utvecklas för att förbättra servicen till företag i kommunen. En viktig del i att förbättra servicen till företag och andra aktörer är införandet av ett systemstöd för kommunens olika kontakter med företagen (CRM-system).

Även arbetet med en systematisk hantering av synpunkter och felanmälan är starkt kopplat till kontaktcenter. En riktlinje för en samordnad synpunktshantering förväntas beslutas under hösten. En prototyp har efter det tagits fram och testats i en medborgardialog. Resultatet av dialogen är ett viktigt underlag i det vidare arbetet med att så småningom implementera e-tjänster eller andra digitala lösningar. Ett tydligt medskick från medborgardialogen är att det måste vara lätt för alla målgrupper som vill lämna en synpunkt att komma i kontakt med

kommunen. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska tydliggöra vikten av att utgå ifrån behoven hos den som ska använda en tjänst eller service.

Delaktighet i ett demokratiskt samhälle

Arbete med att stötta lokalt engagemang i hela kommunen pågår löpande. Ett arbete med en innovativ metod i form av medborgarbudget pågår. Samtidigt pågår arbetet med att etablera servicepunkter samt flera andra aktiviteter. Ett par exempel är föreningsstöd för landsbygden samt ett projekt med ett mobilt projektkontor, Uppsökarna. Det mobila projektkontoret ger kommunen ökade möjligheter att vara på plats i bygderna för samverkan och dialog med civilsamhället och andra lokala utvecklingsaktörer. Projektkontorets flyttbarhet gör att fler människor kan delta från platsen där de bor och påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Inom kommunen pågår kontinuerligt arbete för att öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för personer med funktionsnedsättning. Brukarnas påverkansmöjlighet möjliggörs bland annat genom brukarrevisioner, brukarenkäter, brukarråd och delaktighetsslingor. Stor vikt läggs vid att utveckla samverkan med brukare, brukarorganisationer, föreningar och övriga civilsamhället.

En vägledning för flerspråkighet är framtagen och implementering pågår. En handlingsplan för att utveckla kommunens arbete med flerspråkig information och kommunikation är under framtagande. Kommunen arbetar med att erbjuda information på olika språk på webbsidor och i den dagliga verksamheten, exempelvis vid intervjuer.

En årlig dialog med civilsamhället och det professionella kulturlivet för att följa upp det kulturpolitiska programmet och att utveckla ökad samverkan mellan kulturinstitutioner och det fria kulturlivet har genomförts.

Uppsala kommun arbetar under 2020 med att uppmärksamma temaåret för mänskliga rättigheter inom flera områden. På [uppsala.se/mr2020](https://www.uppsala.se/mr2020) finns ett kalendarium för temaåret. Kommunen har genomfört öppna arrangemang och seminarier med syfte att lyfta temaområden som demokrati, fred och yttrandefrihet inom ramen för mänskliga rättigheter-året. Med anledning av pandemin ställdes några arrangemang in medan andra i stället kunde genomföras digitalt. Mänskliga rättighetsdagarna kommer på grund av pandemin att genomföras våren 2021. I samverkan med regionen, universitetet, länsstyrelsen och civilsamhället har ett digitalt panelsamtal arrangerats med temat mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges åtta uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 är ett färdigt medan sex löper på enligt plan och ett är försenat. Av åtta kvarvarande och tillkommande uppdrag är tre färdiga och tre försenade, medan två pågår enligt plan. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Inriktningsmål 9

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

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

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Verksamhetens arbete tycks till övervägande del leda till de resultat som vill nås. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går delvis enligt plan. Ett par uppdrag är försenade bland annat på grund av hinder eller behov av omprioriteringar till följd av pandemin. Löpande verksamhet har i varierande grad påverkats av den pågående pandemin genom exempelvis omprioriteringar och framförallt nya arbetssätt.

Jämställt och hållbart arbetsliv

Uppsala kommun har generellt en positiv utveckling när det gäller att erbjuda ett jämställt och hållbart arbetsliv. Bland annat utmärker sig Uppsala som den första kommunen som infört heltid som norm i samtliga verksamheter och som infört rätt till deltid. Dock finns fortfarande strukturella skillnader mellan män och kvinnor gällande ett jämställt och hållbart arbetsliv. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att stödja samtliga nämnder och bolagsstyrelser i att arbeta systematiskt med detta ur ett brett jämställdhetsperspektiv. Genomförandet har försenats på grund av pandemin men arbetet med arbetsvärdering som underlag för det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda strukturella skillnader på grund av kön har nu återupptagits. Arbetsvärdering är ett viktigt verktyg för att operativt kunna inleda arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Kvinnor är fortfarande starkt överrepresenterade inom till exempel administration, vård, omsorg och förskola. Könsfördelningen bland cheferna speglar fördelningen mellan män och kvinnor totalt sett, och förändringarna under de tre senaste åren är marginella. I traditionellt kvinnodominerade yrken tenderar chefstätheten vara lägre, vilket även gäller för Uppsala kommun. En förstudie kring förutsättningar att upprätta ett riktmärke för antal medarbetare per chef inleds under hösten 2020.

Andelen tillsvidareanställda medarbetare som har haft sex eller fler frånvarotillfällen på grund av korttidsjukfrånvaro de senaste 12 månaderna är cirka 15 procent. Det är en ökning jämfört med föregående år, något som bedöms vara en konsekvens av pågående pandemi. Kvinnor har fortfarande en högre andel korttidsfrånvarotillfällen och högre sjukfrånvaro än män, både vad gäller kort och lång frånvaro. Det här är en ihållande trend över tid som inte förändras i kristid. De nämnder som påverkats mest av förhöjd sjukfrånvaro under pandemin är de som bedriver egenregi som innebär nära vardaglig kontakt med kommuninvånare, brukare, förskolebarn och elever.

Kompetensförsörjning

Uppsala kommun har utmaningar i sin kompetensförsörjning. Framöver väntas ett underskott på kompetenser inom vissa yrkeskategorier, till exempel lärare, undersköterskor och socialsekreterare. I nämnder som har svårt att rekrytera och behålla kompetens sker både strukturella åtgärder, samarbeten i länet och riktade satsningar av olika slag. Bland annat har vård- och omsorgsverksamheten uppmärksammat behov av språkstödande aktiviteter och att vikarier inom kommunens verksamhet i högre grad bör erbjudas utbildning och validering av kunskaper. Kommunstyrelsen stöttar nämnderna genom att bidra med samordning och resurser till ett antal utvecklingsgrupper som arbetar nämndöverskridande med att attrahera och behålla prioriterade yrkeskategorier. Parallellt fortsätter kommunstyrelsen sitt uppdrag att producera och vidareutveckla kommungemensamma modeller och metoder för kompetensförsörjningen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Ett efterfrågat stöd som är under produktion och som beräknas höja förmågan till en samlad, träffsäker och långsiktig kompetensförsörjning är en enhetlig metodik för kompetensplanering. Arbetet med metodik pågår, liksom processer för att aggregera planer från samtliga nämnder till ett kommunövergripande underlag.

Systematisering av chefs- och ledarförsörjning har stärkts upp och fortsätter utvecklas de kommande åren. Arbetet med att ta fram en digital introduktionsutbildning för chefer och medarbetare har påbörjats och löpande förbättringsarbete sker av rekryteringsprocessen.

Attraktiv arbetsplats

Merparten av processer, metoder och rutiner för kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning och villkor är i dag på plats. Ledningssystemets utveckling har drivits med målsättningarna att klara kompetensförsörjningen i förhållande till mål och uppdrag samt att nå en ökad jämställdhet, likabehandling och inkludering. Ledningssystemet är väl etablerat i hela kommunen och det utvecklas löpande.

Arbetet med att vara en inkluderande arbetsgivare pågår, men behöver stärkas mer och i möjligaste mån ingå som en del av den ordinarie kompetensförsörjningen. Kommunen har uppnått målet för lika lön för lika arbete, men arbetet med lika lön för likvärdigt arbete fortsätter. Under året har arbetet fortsatt med utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet där syftet är att främja frisknärvaron bland anställda.

Samordningen av arbetet med kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare fortsätter. Under 2020 har arbetet realiserats genom exempelvis fortsatt utveckling av digitala medier och de annonseringskanaler som används. Målet är att bli ännu mera träffsäkra i förmedlingen av bilden av Uppsala kommun som arbetsgivare. En annan del i arbetet är utvecklingen av koncept och modell för aktiv utvecklings- och karriärplanering. Arbetet med att bygga upp karriärsidor har fördröjts på grund av pandemin men startar upp under hösten 2020.

Verksamhetsutveckling

Den årliga medarbetarundersökningen visade 2020 att det fortfarande finns utvecklingsområden, främst inom styrning och arbetsbelastning. Årets höga svarsfrekvens på 80 procent visar en vilja att påverka och utveckla. Generellt fortsätter arbetet för en mer tillitsbaserad styrning och kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbetsmetoder och arenor för medskapande dialog mellan chef och medarbetare samt gruppdialoger i linje med det nya samverkansavtalet.

Arbetet med digital arbetsplats har prioriterats upp eftersom pandemin medfört ett nytt och mer digitalt arbetssätt. Mognadsgraden för digitala samarbets- och mötesformer har höjts bland de arbetsgrupper som arbetat på distans sedan i våras. Detta oväntade kliv i att förändra sina dagliga rutiner, samarbetsformer och arbetssätt kan utgöra en framgångsfaktor för det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen till en effektiv, modern och digital arbetsplats. Arbetet har förstärkt kommunkoncernens förmåga att använda digitalisering som en möjliggörare för verksamhetsutveckling och innovation. Digitaliseringen har lett till nödvändigheten av att se över avtal och arbetssätt för att anpassa arbetstid och arbetsformer till ett förändrat arbetsliv. Förhandlingar med fackförbunden har inletts och en pilot avseende modern arbetstid inleds under september.

Den pågående och fortsatta utvecklingen av ledningssystemet som åligger kommunstyrelsen påverkas av att utvecklings- och förändringstrycket generellt är högt. Systematiken ökar inom allt fler områden, bland annat inom styrformer, digital transformation, innovationsledning och förmågan att hantera större utvecklingsprojekt. Därför kan en samordnad utveckling ta längre tid än planerat, inte sällan för att frågor tenderar att bli mer komplexa i samband med att fördjupade analyser genomförs. För att värna mottagarförmågan i organisationen behöver utvecklingssatsningar, införanden och utrullningar av förändringar anpassas till varandra, vilket kan orsaka fördröjningar i förhållande till ursprungliga tidplaner.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag och kammungemensamma nämndmål

Av kommunfullmäktiges nio uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 löper sex på enligt plan och tre är försenade. Av tre kvarvarande uppdrag är två, medan ett pågår enligt plan. Arbetet med de två gemensamma nämndmålen löper på enligt plan. En närmare beskrivning av varje uppdrag går att hitta i bilaga 1.

Ekonomisk ställning

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål för att uppnå och upprätthålla god ekonomisk hushållning. Resultatet ska motsvara minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Därtill ska soliditeten för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden ligga mellan 19–21 procent och låneskulden per invånare inte öka med mer än fem procent årligen.

Det prognostiserade resultatet för verksamhet i förvaltningsform, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 265 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till 21 procent och låneskuld per invånare beräknas minska med 1,3 procent.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks. Det prognostiserade resultatet påverkas dock av generella statsbidrag som är tillfälliga och därmed inte kan förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar.

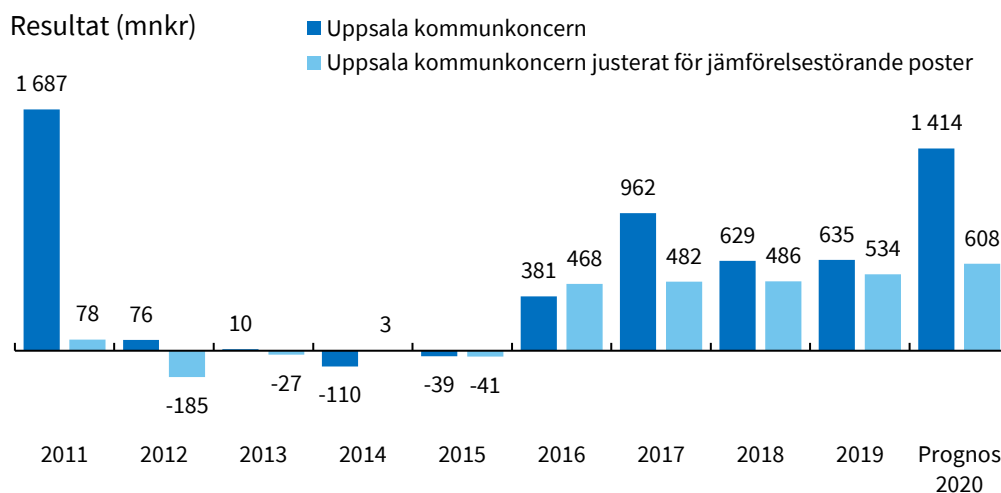
Prognosen visar att ett antal nämnder, i synnerhet socialnämnden och omsorgsnämnden, har utmaningar och behov av effektiviseringar om de ska klara sina uppdrag inom kommunfullmäktiges ramar och inte riskera att gå in i 2021 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige beslutat.

Delårets resultat

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 1 430 (738) miljoner kronor, 758 (551) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 655 (223) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern.

För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 (635) miljoner kronor för kommunkoncernen. Det prognostiserade resultatet inrymmer jämförelsestörande poster om sammanlagt 443 (152) miljoner kronor inom kommunen och eliminerings- och justeringar om +46 (-8) miljoner kronor inom kommunkoncernen.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 708 (475) miljoner kronor, vilket är 445 miljoner kronor högre än budgeterat. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 265 (323) miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed är i nivå med budgeterat resultat.



För Uppsala Stadshuskoncern är prognostiserat resultat 660 (167) miljoner kronor efter skatt. I koncernresultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 420 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin med -34 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster är det förväntade resultatet 296 (205) miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än budgeterat.

Den högre prognosen förklaras främst av volymökningar i Uppsala Parkerings AB och Uppsala Vatten och Avfall AB, lägre driftskostnader i Uppsalahem AB och kostnadsminskningar i AB Uppsala kommuns Industrihus som följd av den pågående försäljningsprocessen av bolagets fastigheter. Två bolag i koncernen prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav. Uppsala kommun Skolfastigheter AB gjorde en felbedömning av avskrivningarna i budgeten vilket ökat avvikelsen från budget. Uppsala Kommuns Fastighets AB:s hyresbostäder har haft höga tillkommande kostnader för skador och reparationer vilket kommer av att den planerade stamreningen avstannat i och med kommunfullmäktige beslut i april 2019 att bolagets fastigheter ska avyttras.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett samlat överskott om 87 miljoner kronor. Underskott prognostiseras för socialnämnden, omsorgsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden på 65, 16 respektive 10 miljoner kronor. För miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiseras ett underskott om knappt en miljon kronor. För utbildningsnämnden, äldre- och gatu- och samhällsmiljönämnden prognostiseras överskott om 92, 31 respektive 29 miljoner kronor. För arbetsmarknadsnämnden prognostiseras ett överskott om 16 miljoner kronor medan övriga nämnder räknar med mindre överskott eller ekonomi i balans.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 50 miljoner kronor och för finansförvaltningen beräknas ett positivt resultat på 571 miljoner kronor. Det positiva resultatet för finansförvaltningen förklaras av under året beslutade tillskott i generella statsbidrag på sammanlagt 458 miljoner kronor. Merparten av tillskotten syftar till att kompensera för bortfallet i skatteintäkter till följd av åtgärderna som syftar till att begränsa smittspridningen men även för att stärka välfärden och därmed stabilisera den allmänna ekonomin.

Socialnämndens prognostiserade underskott om 65 miljoner uppkommer huvudsakligen inom barn- och ungdomsvården, en verksamhet med ökande orosanmälningar och omhändertaganden enligt LVU. Antalet barn och unga i behov av skydd på grund av allvarlig problematik såsom grov kriminalitet och missbruk har lett till ett ökat antal omhändertaganden enligt LVU. Jämfört med 2019 har antalet HVB-placeringar ökat med 15 procent och andelen SiS-placeringar fördubblats jämfört med 2019.

Omsorgsnämndens prognostiserade underskott om 16 miljoner kronor beror på att nämnden inte fullt ut når budgeterade effektiviseringskrav på totalt 60 miljoner kronor för att nå budget i balans år 2020. Föreliggande prognos är emellertid 36 miljoner bättre än nämndens bedömning från mars och förklaras av att behoven under året har visat sig vara lägre än budgeterat antal insatser för bland annat personlig assistans. Därtill prognostiseras intäkterna från statsbidrag överstiga budget. Inför 2020 hade nämnden vidtagit en åtgärdsplan för effektivisering som dock inte förväntas ge fullt genomslag under 2020.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos om ett underskott på knappt en miljon beror på kostnader med anledning av de tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen som införts från 1 juli. Prognosen har beaktat ett riktat statsbidrag på 1,3 miljoner kronor som kommer att tillfalla nämnden men som inte täcker kostnaderna fullt ut.

Idrotts- och fritidsnämndens prognostiserar ett underskott på 10 miljoner kronor vilket i sin helhet förklaras av lägre intäkterna till följd av pandemin. Intäkterna beräknas bli 15 miljoner kronor lägre än budget framförallt till följd av lägre markeringsavgifter från uthyrning av lokaler till föreningar. Samtidigt beräknas kostnaderna bli 5 miljoner kronor lägre än budget, vilket framför allt beror på lägre hyreskostnader än beräknat men även på åtgärder för att minska kostnaderna såsom återhållsamhet vad gäller städning och återbesättning av tjänster.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 571 miljoner kronor, vilket är 307 miljoner kronor högre än budgeterat. Merparten av överskottet förklaras av generella statsbidrag som tillkom i vårandringsbudgeten 2020 och som syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin samt stärka välfärden. Samtidigt prognostiseras skatteintäkterna att bli 98 miljoner kronor lägre än budget till följd av restriktionerna för att begränsa smittspridningen men även vidtagna åtgärder för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna på näringslivet.

Tillfälliga tillskott i generella statsbidrag kompenserar för skatteunderlagsbortfall

Under året har pandemin satt ett stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna för ekonomin globalt och i Sverige. Den svenska ekonomin gick snabbt in i en lågkonjunktur och både BNP och sysselsättning föll och arbetslösheten steg snabbt. Under andra kvartalet föll BNP med 8,6 procent och för helåret 2020 beräknas den landa på -4,9 procent. En snabb återhämtning för BNP och arbetsmarknaden antas ske 2021–2023. Arbetslösheten förväntas att fortsätta stiga även 2021 och en konjunktur med full sysselsättning dröja ända till 2023.

Ekonomin ser ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj, men utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget kännetecknas fortfarande av en stor ovisshet. Hur antalet arbetade timmar och lönerna kommer att utvecklas är också osäkert.

Intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas att utvecklas något bättre än befarat i tidigare scenarier vilket huvudsakligen beror på effekterna av de statliga stödåtgärderna. Korttidspermitteringarna och lättnaderna på arbetsmarknaden har hjälpt till att dämpa bortfallet i sysselsättning och hålla lönesumman uppe.

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 11 169 miljoner kronor, varav 48 miljoner är en negativ korrigering av skatteintäkterna för 2019 och 85 miljoner kronor en negativ slutavräkning av skatteintäkterna 2020. Merparten av den negativa korrigeringen för 2019 avser prognosen för avsättningar av vinsten till periodiseringsfonden av enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Skatteintäkterna är 98 miljoner kronor lägre än beräknat i mål och budget 2020–2022.

Intäkterna från kommunalekonomisk utjämning beräknas uppgå till 1 058 miljoner kronor, varav 1 561 är inkomstutjämningsbidrag, 491 miljoner kronor är kostnadsutjämningsavgift inklusive införandebidrag och 12 miljoner kronor är avgift till LSS-utjämningen. De generella statsbidragen beräknas till 740 miljoner kronor, varav 458 miljoner kronor är nya tillskott som kommit under 2020 och 282 miljoner kronor är bidrag inom ramen för de så kallade gamla och nya välfärdsmiljarderna från 2017 och 2019. Den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras till 354 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår intäkterna från generella statsbidrag och utjämning till 2 151 miljoner kronor och är 436 miljoner kronor högre än budgeterat.

Jämfört med föregående år beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning öka med 938 miljoner kronor eller 7,6 procent. Skatteintäkterna beräknas öka med 210 miljoner kronor eller 1,9 procent, vilket är en blygsam ökning jämfört med de senaste årens ökningstakt och förklaras huvudsakligen av en lägre ökningstakt i antalet arbetade timmar till följd av försvagningen av konjunktur som förväntades före pandemin men även konsekvenser av åtgärderna för att begränsa pandemin. Därtill medför det höjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år för cirka 0,6 procentenheter av förändringen i skatteintäkter jämfört med 2019.

Jämfört med 2019 ökar intäkterna från kommunalekonomisk utjämning med 201 miljoner kronor, varav 165 miljoner kronor i högre inkomstutjämning och 35 miljoner kronor i lägre kostnadsutjämningsavgift. Inkomstutjämnningen ökar dels på grund av en fortsatt ökning i skatteunderlaget i riket, dels för att skattekraften i Uppsala har försämrats successivt till följd av de senare årens befolkningsutveckling. Den positiva utvecklingen i kostnadsutjämningsavgiften beror på att andelen barn och ungdomar har ökat i snabbare takt än i riket och att Uppsalas socioekonomiska förutsättningar har försämrats.

Årets LSS-utjämningsavgift är 1,4 miljoner kronor lägre än 2019 och förklaras av att Uppsalas kostnader för insatser enligt LSS är något högre i förhållande till riket jämfört med föregående år men fortsätter att öka i lägre takt än genomsnittet för riket.

Intäkterna från fastighetsavgiften är 13 miljoner högre än 2019.

Årets skatteunderlagsprognoser är förknippade med betydande osäkerhet inte minst på grund av svårighet att bedöma konsekvenserna av de statliga åtgärderna för att begränsa smittspridningen. Utvecklingen i skatteunderlaget kan därför komma att revideras åtskilliga gånger innan det slutliga utfallet är klart hösten 2021.

Riktade statsbidrag och migrationsersättningar

Årets intäkter från riktade statsbidrag prognostiseras till 739 miljoner kronor, drygt 30 miljoner kronor lägre än 2019. Intäkterna från återsökning och boendeersättning beräknas minska med en tredjedel jämfört med föregående år eftersom antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att minska. Schablonersättning för mottagning av nyanlända med uppehållstillstånd beräknas också minska vilket beror på vikande antal mottagna. Antalet aktuella ungdomar har sjunkit under året och var 80 för augusti. Ett fåtal nya anvisningar har varit aktuella under 2020.

| Riktade statsbidrag och migrationsersättningar | | | | | Förändring (%) |
|--|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2017 | 2018 | 2019 | Prognos 2020 | 2019-progn 2020 |
| Riktade statsbidrag | 371 | 481 | 485 | 559 | 15% |
| Återsökning och boendeersättningar | 411 | 176 | 126 | 81 | -36% |
| Schablonersättning | 171 | 186 | 158 | 99 | -38% |
| Summa statsbidrag | 953 | 842 | 770 | 739 | -4% |

Under 2020 har Uppsala kommun hittills tagit emot 237 personer, vilket avser både anvisade och de som hade bosatt sig på egen hand. Detta innebär att kommunen i snitt har tagit emot 33 personer per månad. Som jämförelse kom det 716 personer under hela året 2019, vilket innebär att kommun då i snitt tog emot 59 personer per månad.

Antalet mottagna fortsätter att minska från toppnivåerna åren 2016 och 2017. I samband med pandemin minskade antalet kvotflyktingar tillfälligt till kommunen. Totalt är prognosen att kommunen kommer att ta emot det antal flyktingar som angivits enligt kommunkonferensen för året.

I takt med att kommunen tar emot färre flyktingar så sjunker även utbetalda schabloner från Migrationsverket. För kommunmottagna eller inflyttade under etableringsperioden får kommunen schablonersättning som ska täcka specifika mottagningsinsatser. Merparten av de kommunala insatserna riktade till denna grupp personer sker inom ramen för den ordinarie verksamheten och finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Taxor och avgifter

Årets intäkter från taxor och avgifter beräknas till 526 (504) miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än de 539 miljoner kronor som nämnderna hade budgeterat. Den negativa avvikelsen från budget beror på intäktsbortfall med 11 miljoner kronor för miljö- och hälsoskyddsämnden, 6 miljoner kronor för plan- och byggnadsämnden och en miljon kronor var för äldreomsorgen och kulturämnden. Intäktsbortfallet är huvudsakligen en konsekvens av både statliga och kommunala åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Markeringsavgifter, som inte redovisas som taxor och avgifter utan tillhör kontogruppen hyror och arrenden, prognostiseras bli 14 miljoner kronor lägre än budgeterat av idrotts- och fritidsämnden där bortfallet i intäkter är en direkt konsekvens av pandemin.

Jämfört med 2019 beräknas intäkterna från taxor och avgifter öka med 4,5 procent och förklaras främst av högre intäkter från avgifter inom äldreomsorg, högre intäkter från bygglov samt fler barn inom förskola och fritidshem.

I föreliggande prognos svarar föräldraavgifterna i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och avgifterna inom äldreomsorgen för cirka 40 respektive 30 procent av intäkterna från taxor och avgifter. Tillsammans svarar därmed barnomsorg och äldreomsorg för 70 procent av kommunens intäkter från taxor och avgifter. Kommunens möjlighet att höja taxorna för att utöka finansieringen av verksamheten är dock begränsad då det råder maxtaxa inom dessa verksamheter. Dessa taxor förändras enbart genom en årlig indexering, oftast med prisbasbeloppet.

Den gynnsamma nettokostnadsutvecklingen fortsätter

För perioden januari till augusti uppgår verksamhetens samlade nettokostnader till 8 049 miljoner kronor, vilket är 268 miljoner kronor lägre än nämnderna själva budgeterat för perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år blev nettokostnaderna 308 miljoner kronor eller 4,0 procent högre.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen uppgå till 12 644 miljoner kronor. Jämfört med 2019 beräknas nettokostnaderna att öka med 4,4 procent och 5,4 när det justeras för jämförelsestörande intäkter och kostnader. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, är 87 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges ram, motsvarande 0,7 procent av ramen. Jämfört med föregående år ökar dessa nämnders nettokostnader med 4,1 procent.

Verksamheter med relativt hög kostnadsutveckling är arbetsmarknadsåtgärder (28 procent) och barn- och ungdomsvård (16 procent). De ökade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder förklaras av fler anställningar där det statliga stödet är lägre. Sådana anställningar som jobb med nystartsbidrag leder till att individen kvalificerar för a-kassa vilket minskar eller helt undanröjer individens behov av ekonomiskt bistånd.

Nettokostnadsökningen inom barn- och ungdomsvården beror huvudsakligen på fler och längre placeringar på statens institutionsstyrelse (SiS). Hittills under året har antalet orosanmälningar ökat med 15 procent och antalet öppnade utredningar med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

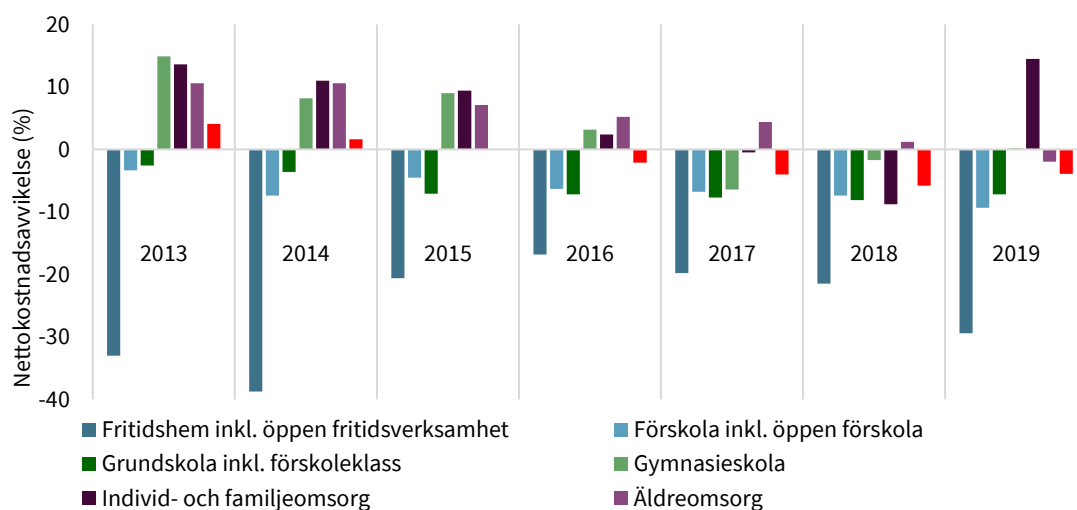
En verksamhet som i flera år har överskridit budget är ekonomiskt bistånd, vilket dock inte är fallet i år. Nettokostnaderna beräknas hålla sig inom budgeterad ram vilket jämfört med 2019 innebär en nettokostnadsökning med 4,3 procent. Pandemin har hittills inte inneburit ett ökat antal hushåll i någon markant omfattning. Det kan bero på att hushåll som drabbats av uppsägning har haft andra inkomster såsom arbetsmarknadsförsäkringar. Samtidigt är flera insatser för att få personer att nå självförsörjning pausade under en oviss period framåt, vilket påverkar möjligheten att få fler till egen försörjning.

De senaste åren har en större andel av verksamheten som riktas till asylsökande och ensamkommande barn finansierats med statsbidrag från Migrationsverket. Sedan 2016 har bidragen minskat successivt dels för att antalet asylsökande minskat dels för att regeringen ändrat finansieringsprincipen. Behoven har successivt övergått till övriga ordinarie verksamheter och finansieras numera inom kommunfullmäktiges ram.

För att klara god ekonomisk hushållning de närmaste åren behöver nämnder med nettokostnader som överstiger budget se över sina verksamheter och fortsätta vidta effektiviseringsåtgärder.

Fortsatt positiv trend i nettokostnadsutvecklingen

År 2013 var den samlade nettokostnaden för förskola, skola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg 4,1 procent, eller drygt 300 miljoner kronor, högre än referenskostnaden. Referenskostnaden är den kostnad som en kommun borde ha utifrån sina strukturella, opåverkbara förutsättningar samt utifrån genomsnittlig effektivitet och ambition. Till strukturella, opåverkbara förutsättningar räknas befolkningssammansättning, socioekonomiska förutsättningar och bebyggelsestruktur.



I diagrammet ovan visas nettokostnadsavvikelsen för åren 2013–2019. År 2019 blev de samlade nettokostnaderna 328 miljoner kronor eller 3,9 procent lägre än referenskostnaden för samma år. Hade nettokostnaderna fortsatt vara på samma nivå som 2013 i förhållande till referenskostnaderna skulle nettokostnaderna varit 675 miljoner kronor högre, vilket motsvarar en utdebitering med 1:30 kronor. Ett bättre kapacitetsutnyttjande och riktade effektiviseringar förklarar merparten av den gynnsamma nettokostnadsutvecklingen.

Jämfört med föregående år har nettokostnadsavvikelsen utvecklats gynnsamt för fritidsverksamheten och förskoleverksamheten där avvikelsen har utökats med 8 respektive 2 procentenheter. Nettokostnaden för äldreomsorgen understeg för första gången under 2010-talet referenskostnaden. Nettokostnaderna för grundskolan och gymnasieskolan har ökat något i relation till referenskostnaden.

Individ- och familjeomsorgen är den verksamhet som uppvisar den största negativa utvecklingen sedan föregående år, en försämring med drygt 23 procentenheter och en nettokostnadsavvikelse på 14,5 procent. Detta förklaras dels av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända som inte klarar sin egen försörjning efter etableringsperioden dels av en redovisningsteknisk förändring där försörjningsstöd för flyktinghushåll numera redovisas som ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen efter två år. Tidigare redovisades kostnaderna för de första fyra åren under flyktingmottagande.

Bland kommunerna i resultatnätverket R9 hade Uppsala 2019 den största negativa nettoavvikelsen (-3,9 procent) för att följas av Västerås (-2,4 procent) och Södertälje med (-0,7 procent). Övriga kommuner i nätverket R9 hade positiva nettoavvikelser, dvs högre nettokostnader än referenskostnaderna. Den högsta positiva avvikelsen hade Örebro med 4,8 procent. De högsta nettokostnaderna i förhållande till referenskostnader finns i norrlandskommuner och kommuner i glesbygden. Detta kommer dock att ändras när beräkningsgrunderna för referenskostnader förändras i enlighet med de förslagna ändringarna i kostnadsutjämningsystemet.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och en lagstadgad del i detta är att det ska finnas en balans mellan intäkter och kostnader. En kommun som redovisar ett negativt balanskravsresultat ska redovisa en plan för återställande av eget kapital inom en period av tre år om inte underskottet kan motiveras med synnerliga skäl. Detta är ett minimikrav för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Vid beräkning av ett balanskravsresultat rensas redovisat resultat för de poster som inte är en del i den ordinarie verksamheten såsom realisationsvinster på anläggningstillgångar och eventuella realiserade förluster på värdepapper.

Det prognosticerade resultatet enligt resultaträkningen är 708 (475) miljoner kronor och årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas till 703 miljoner kronor.

| Balanskravsutredning | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2019 | Prognos 2020 |
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 429 | 475 | 708 |
| Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar | -6 | -143 | -5 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 423 | 332 | 703 |
| Balanskravsresultat | 423 | 332 | 703 |

Balansomslutning

Likviditet och kassaflöde

Kommunkoncernens likviditet har under 2020 varit god och banktillgodohavandena uppgick den 31 augusti till 1 573 miljoner kronor. Det likvidmässiga inflödet har under årets första åtta månader överstigit det likvidmässiga utflödet, vilket ökat banktillgodohavandena med 1 039 miljoner kronor.

Att banktillgodohavandena ökat förklaras till stor del av det positiva kassaflödet från periodens genomförda fastighetsförsäljningar. Likviden från de tre sålda fastighetsportföljerna under våren var 1 223 miljoner kronor. Därutöver har även några andra fastigheter i koncernen sålts. Försäljningslikviden från fastighetsförsäljningarna har till stor del finansierat periodens pågående investeringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten varit positivt under perioden, mycket tack vara de generella statsbidragen som beslutades i vårändringsbudgeten och utbetalades i början av juni.

Bedömningen är en fortsatt god likviditet under året. Prognosen visar på banktillgodohavandena vid årets slut på 1 467 (534) miljoner kronor. Likviditeten kommer att användas till att dels finansiera kommande investeringar, dels amortera lån som förfaller till betalning.

Kassaflöde från exploateringsverksamheten

Försäljningen av mark inom exploateringsverksamheten bromsade in signifikant under pandemins utbrott och fram till och med sommaren. Marknaden har dock återhämtat sig på ett väsentligt bättre sätt än väntat och större försäljningar väntas mot slutet av året i framför allt Rosendal och Östra Salabacke. Investeringar i infrastruktur inom de stora exploateringsområdena har fortsatt under perioden vilket sammantaget innebär ett kassaflöde från exploateringsverksamheten som är negativt per augusti, -55 miljoner kronor.

För helåret förväntas positivt kassaflöde men bedömningen är osäker, då markförsäljningsprocesserna generellt tar längre tid än tidigare i den osäkra marknaden. Efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt god i kommunen som helhet och tillgången på mark motsvarar inte efterfrågetrycket. Även efterfrågan på småhustomter är fortsatt god.

Investeringar och soliditet

Investeringar och självfinansieringsgrad

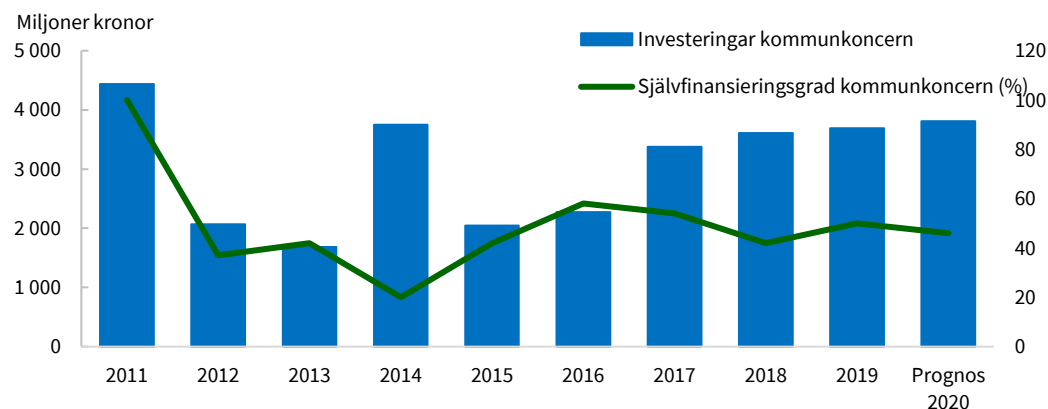
I och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid.

Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar per 31 augusti 2020 var 2 084 miljoner kronor. Investeringarna har genomförts av kommunen med 484 miljoner kronor och av de kommunala bolagen med 1 600 miljoner kronor.

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde, 124 miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, 240 miljoner kronor. Erhållen finansiering genom exploateringsavtal uppgår per augusti till 81 miljoner kronor. Bland årets investeringar märks det pågående projektet Tullgarnsbron över Fyrisån samt investeringar i gågatan i centrum samt ett flertal projekt avseende förbättrad cykelinfrastruktur, utveckling av allmän plats och parker samt reinvesteringar. Inom exploateringsverksamheten är de största investeringsvolymerna hänförliga till utbyggnationen av bostadsområdet Rosendal. Övriga nämnder investerar inom ramen för behov i sina verksamhetsområden, såsom konst i den offentliga miljön och utrustning till skola, idrott, räddningstjänst, vård och omsorg.

Av de kommunala bolagen är det särskilt fem bolag som har stora pågående investeringar. Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB genomför bland annat en om- och nybyggnation av Studenternas. Uppsalahem AB genomför nyproduktion och förnyelse av sitt bestånd av hyresfastigheter. Uppsala kommun Skolfastigheter AB utvecklar och förvaltar nya och befintliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB genomför en omfattande om- och tillbyggnation av stadshuset. Uppsala Vatten och Avfall AB:s arbetar med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i VA-anläggningarna.

Prognosen för året visar att investeringstakten kommer fortsätta vara hög. Investeringarna i år förväntas uppgå till 3 811 (3 690) miljoner kronor, där de kommunala bolagen står för 73 (76) procent av investeringsvolymen. De kommunala bolagen förväntas investera 2 788 (2 822) miljoner kronor under året och kommunen 1 023 (868) miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar investeringsutvecklingen sedan 2011. Investeringsnivån 2011 förklaras av Uppsalahems förvärv av Studentstaden (2 424 miljoner kronor) och investeringsnivån 2014 förklaras av förvärvet av Ulleråker (1 835 miljoner kronor).

Att investera i tillgångar kräver kapital, antingen med lånat kapital eller genom eget kapital. I och med de ökade investeringarna som en växande befolkning kräver kommer den egna finansieringsförmågan bli lägre och behovet av externt tillfört kapital bli högre. För att begränsa behovet av lånat kapital har fastigheter i de kommunala bolagen avyttrats under året. Likviden från dessa fastighetsförsäljningar har stärkt den egna finansieringsförmågan så att en större andel av de pågående investeringarna kunnat finansieras med egna medel.

Den egna finansieringsförmågan mäts genom självfinansieringsgraden. Självfinansieringsgrad, rensat för jämförelsestörande poster, förväntas för året bli till 46 (50) procent. Den självfinansieringsgraden visar på finansieringsförmågan för den underliggande verksamheten.

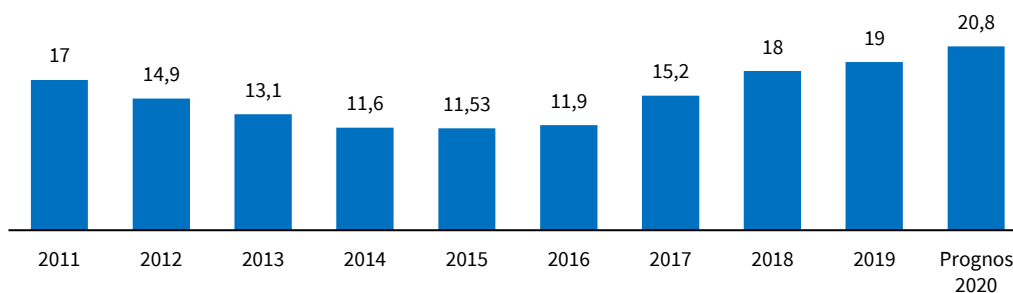
Balansomslutning och soliditet

Prognosen indikerar en balansomslutning vid året slut på 38 709 (34 597) miljoner kronor. Det är en ökning sedan årets ingång med 4 112 miljoner kronor (11,9 procent). Ökningen förklaras framför allt av de pågående investeringarna i den kommunala infrastrukturen som följd av ett växande Uppsala.

Kommunen har pensionsförpliktelser som inte redovisas i balansräkningen, där särskild upplysning lämnas i not. Dessa pensionsförpliktelser är ett åtagande som kommunen har och som förväntas uppgå till 3 703 (3 756) miljoner kronor vid årsskiftet. Pensionsförpliktelsen sjunker kontinuerligt vart efter pensioner betalas ut och de som omfattas av förpliktelsen blir färre i antal.

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Tillgångar som inte finansieras med eget kapital finansieras med lån. Soliditet beskriver betalningsförmågan på lång sikt, genom att den sätter det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. I soliditetsberäkningen ingår även den pensionsförpliktelse som ligger utanför kommunkoncernens balansräkning, i syfte att via kommunens handlingsutrymme på lång sikt. I diagrammet nedan redovisas hur soliditetens utvecklats sedan 2011.

Soliditet inkl. pensionsåtaganden, Uppsala kommunkoncern %



Prognosen för året visar att soliditeten förväntas öka med två procentenheter, till 21 (19) procent. Det är framför allt det prognostiserade resultat i kommunkoncernen som bidrar till den högre soliditeten. Resultatet har bland annat påverkats av realisationsvinster från fastighetsförsäljningarna i de kommunala bolagen, tillkommande statsbidrag och ett positivt driftresultat från kommunens exploateringsverksamhet. Rensas resultatet för jämförelsestörande poster skulle soliditeten vara i nivå med föregående år.

Det prognostiserade resultatet för kommunkoncernen är ett resultat före skatt då skattekostnaden i de kommunala bolagen inte prognostiseras. Den faktiska

skattekostnaden för året kan komma att påverka årets resultat och därmed även soliditeten.

Finanspolicy och finansiella riktlinjer sätter ramarna för finansverksamheten

Kommunfullmäktige har fastställt en finanspolicy för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för Uppsala kommun och de kommunala bolagen. Finanspolicyn utgör det övergripande ramverket för finansverksamheten. Inom ramen för finanspolicyn har kommunstyrelsen fastställt finansiella riktlinjer för kommunkoncern som närmare reglerar hur finansverksamheten ska bedrivas, hur finansiella risker och ramar ska hanteras samt hur ansvaret är fördelat.

Internbanken

Kommunkoncernens lånebehov hanteras centralt av Uppsala kommuns internbank. Internbanken har till uppgift att tillvarata skalfördelar och stödja koncernen i den finansiella hanteringen. Detta uppnås bland annat genom ett gemensamt koncernkontosystem där koncernens likviditetsflöden och banktillgodohavanden samordnas.

Internbanken sammanställer löpande prognoser över koncernens likviditetsbehov, baserat på upprättade prognoser från bolagen och de större investerande nämnderna. Utifrån dessa prognoser tillgodoser internbanken koncernens likviditetsbehov genom extern upplåning. Bolagens finansieringsbehov samordnas genom gemensam extern upplåning, som internbanken vidareutlånar till bolagen. Räntan på vidareutlåningen till bolagen är marknadsmässig och motsvarar den räntenivå bolagen får låna till i eget namn.

Kreditvärdighet

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsätter varje år kommunens kreditvärdighet, så kallad rating. Ratingen ska återspegla kommunkoncernens förmåga att infria sina betalningsåtaganden och finansiella skyldigheter på både kort och lång sikt. Uppsala kommuns långfristiga rating är den näst högsta, AA+, på en skala där AAA är högst. För investerare innebär denna rating att det är förknippat med mycket låg risk att låna ut pengar till Uppsala kommun. Den höga ratingen som bekräftades under september 2020 möjliggör att kommunkoncernen erhåller fortsatt fördelaktiga lånevillkor.

Upplåning och utveckling av låneskulden

Kommunkoncernens externa upplåning, bruttoskulden, uppgick per 31 augusti till 17 350 miljoner kronor vilket är en minskning med 465 miljoner kronor jämfört med årets ingång. Bruttoskuldsminskningen förklaras huvudsakligen av att placeringar om 300 miljoner kronor i bostadsobligationer såldes i februari och att låneskulden sedan amorterades med motsvarande belopp. Under året har kommunkoncernen genomfört fyra större fastighetsförsäljningar. Likviditet från dessa försäljningar har tillgodosett nyupplåningsbehovet i koncernen samt använts för att amortera på befintliga lån vilket förklarar resterande del av bruttoskuldsminskningen.

Nettoskulden, den externa upplåningen med avdrag för banktillgodohavanden och placeringar, uppgick till per 31 augusti till 15 783 miljoner kronor vilket är en minskning med

1 199 miljoner kronor sedan årsskiftet. Nettoskuldsminskningen förklaras av att banktillgodohavandena har ökat till följd av likviditet från de genomförda fastighetsförsäljningarna och de extra stadsbidrag som utbetalades i juli.

Genomsnittsräntan för kommunkoncernens externa upplåning per 31 augusti uppgick till 0,86 procent jämfört med 0,92 procent vid början av året. Den lägre räntan förklaras av att de lån som upptagits under året haft en lägre ränta än genomsnittsräntan. Rådande låga marknadsräntor kommer sannolikt bidra till att den genomsnittliga räntan sjunker ytterligare något under 2020.

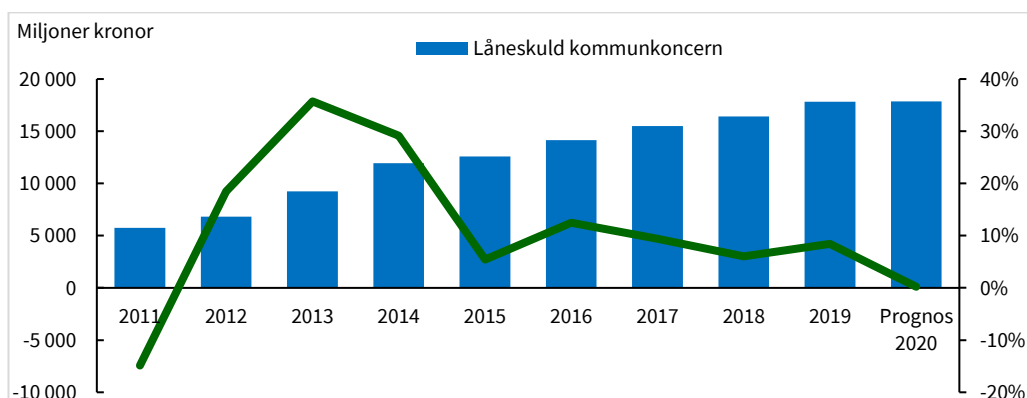
Kommunkoncernens externa upplåning hanteras genom olika upplåningsformer och långgivare. Det sker genom egna marknadsprogram där certifikat och obligationer emitteras. Utöver de egna marknadsprogrammen finns lån som upptagits genom Kommuninvest, Europeiska Investeringsbanken samt Nordiska Investeringsbanken. Kommunkoncernen har extra betalningsberedskap genom checkräkningskrediter om 2 400 miljoner kronor samt lånelöften om totalt 3 000 miljoner kronor.

Fördelningen av kommunkoncernens externa låneskuld per 31 augusti anges i tabellen nedan.

| Externa lån Uppsala kommunkoncern | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2020-08-31 | 2019-12-31 |
| Obligationslån | 7 200 | 7 300 |
| Certifikatslån | 1 400 | 2 050 |
| Lån Kommuninvest | 8 050 | 7 765 |
| Lån Europeiska Investeringsbanken | 300 | 300 |
| Lån Nordiska Investeringsbanken | 400 | 400 |
| Summa | 17 350 | 17 815 |

Diagrammet nedan visar kommunkoncernens externa skuldutveckling och skuldökningstakt sedan 2011. Låneskuldens utveckling förklaras av stora genomförda investeringar i kommunkoncernen som till stor del har lånefinansierats.

Prognosen för året visar att kommunkoncernens externa upplåning förväntas öka med 35 miljoner kronor, till totalt 17 850 (17 815) miljoner kronor. Att skuldutvecklingen begränsas under 2020 är ett resultat av de fastighetsförsäljningar som skett under året.



Riskhantering

Internbanken hanterar de risker som är förknippade med finansverksamheten med utgångspunkt i fastställda riktlinjer och ramar. Risker hänförs huvudsakligen till motpartsrisk, ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Riskerna följs upp löpande och rapporteras till kommunstyrelsen.

Med motpartsrisk menas risken för att drabbas av förluster främst på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Riskerna hanteras genom att ställa krav på motparternas kreditvärdighet samt genom att sprida derivataffärer på flera motparter. Enligt riktlinjerna får derivat användas för att hantera ränte- eller valutarisker. Uppsala kommun och Uppsalahem använder derivat, ränteswappar, för att räntesäkra delar av låneskulden. Per 31 augusti uppgick kommunkoncernens ingångna swapavtal till 5 920 miljoner kronor. Swapavtalen sprids mellan de fem banker som koncernen kan ingå swapavtal med. Samtliga ingångna derivat är kopplade till underliggande lån.

Med ränterisk menas risken att förändringar i marknadsräntan påverkar kommunkoncernens räntenetto negativt. Ränterisken uttrycks som genomsnittlig räntebindningstid för den externa skuldportföljen och ska enligt riktlinjerna vara mellan 1,5 – 4 år. Koncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgick per 31 augusti till 2,8 jämfört med 2,78 år vid inledningen av året. Räntebindningstiden har bibehållits genom att genom att en stor andel av de lånen som har upptagits under året har räntesäkrats. Räntesäkringar har skett i form av fasträntelån och ränteswappar.

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering inte kan erhållas, eller att den endast kan erhållas till väsentligt högre kostnader, som följd av förändringar på den finansiella marknaden. Enligt riktlinjerna får därför högst 40 procent av skuldportföljen förfalla inom 12 månader och den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska vara minst 2 år. Därutöver ska finansieringsrisken också begränsas genom att skuldportföljen i möjligaste mån struktureras så att låneförfallen sprids över tid. Per 31 augusti uppgick koncernens andel låneförfall inom 12 månader till 17 procent jämfört med 23 procent vid inledningen av året.

Kapitalbindningstiden uppgick till 2,9 år jämfört med 2,78 år vid inledningen av året. Den längre kapitalbindningstiden förklaras dels av ett aktivt arbete med att öka spridningen av koncernens låneförfall genom att uppta en större andel lån med längre kapitalbindningstid dels genom att certifikatsutnyttjandet minskat något.

Med likviditetsrisk menas risken att inte ha tillgång till likvida medel för att sköta framtida betalningar. Kommunkoncernen har extra betalningsberedskap främst i form av checkräkningskrediter och lånelöften men även genom banktillgodohavanden. Finansiella placeringar i form av obligationsinnehav har under året sålts. En god betalningsberedskap begränsar finansiering- och likviditetsrisken.

Pensionsåtagande

Åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 redovisas enbart som en ansvarsförbindelse, i enlighet med kommunal praxis, den så kallade blandmodellen. Detta innebär att kostnaden tas först när utbetalning görs. Årets utbetalning på denna historiska pensionsskuld prognosticeras till 221 (220) miljoner kronor, motsvarande 1,7 (1,8) procent av intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning.

| PENSIONSÅTAGANDE | | | Prognos |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2019 | 2020 |
| Avsättningar för pensioner | 1 073 | 1 131 | 1 279 |
| Upplupen pensionskostnad, individuell del | 267 | 279 | 288 |
| Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse | 3 883 | 3 752 | 3 703 |
| Totalt pensionsåtagande | 5 223 | 5 162 | 5 269 |
| Placerade pensionsmedel, anskaffningsvärde | 604 | 657 | 657 |
| Placerade pensionsmedel, marknadsvärde | 698 | 805 | 805 |

Storleken på ansvarsförbindelsen nådde sin kulmen 2013 och har sedan dess minskat varje år eftersom amorteringen på skulden är betydligt större än ränteuppräknings.

Utbetalningarna däremot förväntas fortsätta öka något fram till 2026 för att sedan successivt avta tills ansvarsförbindelsen är slutbetald omkring år 2059. För helåret 2020 uppgår de prognosticerade pensionskostnaderna till 678 (598) miljoner kronor. Den låga kostnaden 2019 beror på att en engångskorrigerings av pensionsskulden gjorts. KPA, som administrerar kommunens pensionsskuld bytte system för beräkning 2019, och upptäckte då att den gamla beräkningsmetoden systematiskt överskattat skulden för framför allt den förmånsbestämda pensionen. Exakt hur mycket korrigerings sänkt kostnaden 2019 går inte att säga, men troligen rör det sig om cirka 60 miljoner kronor.

Vid utgången av 2020 förväntas det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelsen stiga till 5 269 (5 162) miljoner kronor då avsättningarna för nyintjänade pensioner överstiger amorteringen av den historiska ansvarsförbindelsen.

Till skillnad från privata arbetsgivare behöver kommuner inte sätta av medel för de anställdas pensioner eller på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en garant för att kommunerna kan infria framtida pensionsutbetalningar. Trots detta har avsättningar gjorts till en pensionsstiftelse för att kommunen ska kunna minska framtida likviditetsbelastningar genom att erhålla gottgörelse från stiftelsen när pensionsbetalningar görs. Marknadsvärdet på kommunens andel av stiftelsen uppgick vid slutet av 2019 till 805 miljoner kronor. Att prognosticera marknadsvärdet för slutet av året är svårt då aktiemarknaden är osedvanligt turbulent på grund av covid-19. Marknadsvärdet har sjunkit drastiskt under året för att sedan återhämta sig och hamna på -0,2% per 31 augusti. Därför prognosticeras samma marknadsvärde vid årets slut som vid årets början.

Prognossäkerhet

Utvecklingen i Uppsala kommunkoncerns ekonomi påverkas av många faktorer i såväl den egna verksamheten som i samhällsekonomin. Exempelvis påverkas kommunens ekonomi av utebliven anpassning av verksamheter till följd av förändrade behov vid förändrad demografi, nya löneavtal eller konjunktursvängningar och förändrade förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt.

På kort sikt påverkas både kostnaderna och intäkterna av hanteringen av pandemin och osäkerheterna kring smittspridningen. Osäkerheter kring konjunkturen och konsekvenserna av de statliga åtgärderna har inneburit stora osäkerheter i bedömningen av skatteintäkterna. Oförutsedda händelser som snabba behovsförändringar inom ekonomiskt bistånd,

hemtjänst eller LSS kan därtill medföra betydande kostnadsökningar. Väderförhållandena kan också påverka kostnaderna framförallt vad gäller uppvärmning och vinterväghållning. Hur mycket riktade statsbidrag nämnderna får är också osäkert.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till ett samlat spann om 145 miljoner kronor. Det vill säga att helårsresultatet som lägst kan komma att hamna på 635 miljoner kronor och som högst bli 780 miljoner kronor.

Spridningen av covid-19 har haft en stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av minskat antal besökare. Även om restriktionerna lättas upp kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagen har fortsatt utmaningar med uthyrning av lokaler då hyresmarknaden har avstannat. Vid en fortsatt pandemi kan vissa investeringsprojekt behöva skjutas på ytterligare en tid på grund av brist på tillgängliga entreprenörer eller material. Arbete som ska utföras med kvarboende hyresgäster kan komma att skjutas fram om restriktioner om social distansering ännu gäller, vilket både ger en förskjutning av hyresintäkter och en ökad underhållsskuld.

Utöver osäkerheter kring pandemins påverkan på bolagens resultat finns även osäkerheter kring väderrelaterade kostnader som kan komma att öka. Därtill är utfallet av årets lönerrevision oklart då processen blivit försenad.

Driftsredovisning

Verksamhet i förvaltningsform – nämnder

Översikt över kommunens nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För perioden januari till augusti 2020 redovisar nämnderna (exklusive finansförvaltningen) ett överskott om 425 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 299 miljoner kronor från periodens budget. Resultatet är 179 miljoner kronor högre än motsvarande period 2019.

Nämnderna (exklusive finansförvaltningen) prognostiserar ett överskott för 2020 om 137 miljoner kronor. Fyra av femton nämnder prognostiserar ett underskott om totalt 92 miljoner kronor; varav socialnämnden 65 miljoner kronor, omsorgsnämnden 16 miljoner kronor, idrotts- och fritidsnämnden 10 miljoner kronor samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,9 miljoner kronor. Socialnämnden och omsorgsnämnden hade redan innan pandemin, vid ingången av 2020, underskott i sina verksamheter. Nämnderna har arbetat med åtgärdsplan för ekonomi i balans de senaste åren men nämnderna räknar inte med att uppnå ekonomi i balans 2020.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar omfattar kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända och stöd till det civila samhället. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Arbetsmarknadsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 26 miljoner kronor.

Vuxenutbildningens resultat är i nivå med periodens nollbudget. Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flykting visar totalt ett överskott om 37 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre försörjningsstöds kostnader. Lägre antal hushåll än budgeterat, ökat antal avslag samt fördröjning av kvotflyktingar som följd av pandemin är några av orsakerna. Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett underskott om 12 miljoner kronor, det kan hänföras till högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar. Det är en större andel anställningar med lägre finansiering från Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats.

Nämndens helårsprognos är ett överskott om 16 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 0 till minus 10 miljoner kronor.

| ARBETSMARKNADSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 799 | 26 | 11 | 16 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur, övrigt (31) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grundläggande vuxenutbildning (441) | 25 | 0 | 2 | 1 |
| Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442) | 75 | 4 | -6 | 12 |
| Svenska för invandrare (460) | 72 | -5 | 6 | -8 |
| Ekonomiskt bistånd (574) | 453 | 15 | -18 | 0 |
| Flyktingmottagande (61) | 9 | 22 | 16 | 25 |
| Arbetsmarknadsåtgärder (62) | 155 | -12 | 9 | -15 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 6 | 1 | 1 | 4 |

Prognostiserade överskottet om 25 miljoner kronor för verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande förklaras främst av lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader. Både i budgeten och i marsprognosen bedömdes försörjningsstöds kostnaderna till 410 miljoner kronor för helåret. Den nya prognosen visar 390 mnkr. Den positiva utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd kan delvis förklaras av att avdelningen budgeterat och prognosticerat för ett högre inflöde av nya ärenden. Den generella ökningen som budgeterats har dock inte inträffat i den omfattningen som uppskattats och inflödet med tanke på pandemin har inte heller inträffat enligt förväntad prognos per mars.

Helårsprognosen för vuxenutbildningen per augusti visar ett överskott om 5 miljoner kronor. Den största avvikelserna är inte direkt kopplad till verksamheten utan beror på ytterligare riktade statsbidrag gällande medfinansiering till våra yrkesutbildningar. Staten går in med extra bidrag som en del av åtgärderna för att mildra effekterna av pandemin.

Det prognostiserade underskottet om 15 miljoner kronor inom arbetsmarknadsanställningar förklaras främst av ökade kostnader för nämndens arbetsmarknadsinsatser, där såväl antalet genomförda som kostnaden per anställning förväntas bli högre än tidigare bedömning.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2020 uppgår till 6 miljoner kronor och bedömningen är investeringar genomförs motsvarande 4 miljoner kronor på grund av en försening av tidplanen för Boländerna. Investeringarna avser möbler och inventarier i lokaler, främst i Gottsunda och Boländerna.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikaneläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

| GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 511 | 44 | -37 | 29 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 445 | 34 | -35 | 15 |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56) | 61 | 10 | -1 | 13 |
| Affärsverksamhet (7) | 2 | 0 | -1 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 682 | 124 | 105 | 304 |
| Extern finansiering | 0 | -1 | 2 | 0 |

Nämndens resultat är ett överskott om 44 miljoner kronor. Avvikelse återfinns främst inom infrastrukturområdet, verksamheterna för drift och underhåll, och beror till stor del på lägre driftkostnader än budgeterat avseende vinterväghållningen, 31 miljoner kronor. Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor som beror på lägre transportkostnader till följd av minskat resande under pandemin.

Helårsprognosen visar på ett överskott om 29 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspänn om plus 3 till minus 3 miljoner kronor. Avvikelse beror till stor del på låga vinterväghållningskostnader under perioden januari till mars. Under hösten ökar drift- och underhållskostnaderna enligt plan och överskottet inom infrastrukturverksamheten beräknas därmed till 16 miljoner kronor för helåret. Färdtjänstens överskott prognostiseras till 13 miljoner kronor för helåret. I prognosen ingår effekt av beslut som tagits med anledning av pandemin. Intäkterna minskar på helåret med 3 miljoner kronor jämfört med budget, som följd av beslut om nollavgift för markupplåtelse för uteserveringar. Nämndens satsning på sommargatan har inneburit ökade kostnader med 1 miljon kronor.

Investeringar

Gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsram uppgår till 682 miljoner kronor. Per augusti har 124 miljoner kronor upparbetats och prognosen för året är 304 miljoner kronor. Investeringsvolymen bedöms inte påverkas av pandemin. Största avvikelse avser Tullgarnsbron där beslutsprocessen för detaljplanen tagit längre tid än beräknat, vilket innebär fördröjningar avseende årets investering. Andra större projekt under året är arbetena med Gågatan och ett flertal cykelleder.

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom att tillgängliggöra subventionerade anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

| IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 336 | -4 | 5 | -10 |
| Politisk verksamhet (1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 335 | -4 | 6 | -10 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 16 | 7 | 12 | 13 |

Periodens resultat är ett underskott om 4 miljoner kronor. Intäkterna är 11 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 10 miljoner kronor avser bortfall av markeringsavgifter (hyresintäkter från föreningar) som effekt av pandemin. Som stöd till föreningslivet beslutades att sätta markeringsavgiften till noll kronor för föreningar under perioden april-juni och därutöver har många tider avbokats av skolorna under våren. Kostnaderna per augusti är 7 miljoner kronor lägre än budget för perioden, vilket framför allt avser hyreskostnader kopplat till nya projekt som blivit fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat.

Helårsprognosen är ett underskott om 10 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 3 till minus 7 miljoner kronor. Intäkterna beräknas bli 15 miljoner kronor lägre än budget varav 14 miljoner kronor avser bortfall av markeringsavgifter och 1 miljon kronor avser bortfall av matchhyror på grund av restriktioner kring publik på elitmatcher på Studenternas. Markeringsavgift tas åter ut men bedömningarna är att bokningsläget för hösten inte når upp i samma nivå som innan pandemin. Kostnaderna beräknas på helåret bli 5 miljoner kronor lägre än budget, vilket framför allt beror på lägre hyreskostnader än beräknat men även på åtgärder för att minska kostnaderna såsom återhållsamhet vad gäller städning och återbesättning av tjänster.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 518 | 89 | 116 | 50 |
| Politisk verksamhet (1) | 67 | 3 | -1 | 3 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 251 | 21 | 71 | 8 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vård och omsorg (5) | 0 | -1 | -3 | -1 |
| Affärsverksamhet (7) | 0 | 10 | 7 | -1 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 190 | 56 | 40 | 41 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | -1 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 1 170 | 291 | 216 | 536 |
| Extern finansiering | -416 | -81 | -70 | -247 |

Resultatet per augusti är ett överskott om 89 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 79 miljoner kronor. Av periodens resultat avser 68 miljoner kronor kommunledning och 21 miljoner kronor stadsbyggnad. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 50 miljoner kronor, varav 45 miljoner kronor avser kommunledning och 4 miljoner kronor avser stadsbyggnad. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 13 till minus 0 miljoner kronor. Större avvikelser i delårsbokslutet per augusti och helårsprognosen förklaras nedan uppdelat på kommunledning och stadsbyggnad.

Kommunledning

Inom kommunledning är resultatet per augusti ett överskott om 68 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 60 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 45 miljoner kronor.

Överskottet i bokslut per augusti förklaras till stor del av att verksamhet och utvecklingsinsatser inte har kunnat bedrivas i planerad omfattning då mycket resurser har ägnats, och till viss del fortfarande ägnas, till hantering av pandemin. Ett antal nya satsningar har inledningsvis heller inte haft kostnader i budgeterad omfattning. Överskottet förklaras också av förfogandemedel för kommunstyrelsen där inga beslut fattats om att ta medel i anspråk samt en intäkt i samband med likvidation av bostadsrättsförening. Det har även tillkommit kostnader med anledning av pandemin bland annat för sommarpresent, ersättning för parkeringsavgifter, tackning av bandyförlust, bidrag till Röda Korset och uppbyggande av lager för skyddsutrustning. Med anledning av att gymnasieskolor och seniorrestauranger hållits stängda finns det också minskade intäkter inom gemensam service.

Helårsprognosen är ett överskott och baseras på att delar av planerade aktiviteter och utvecklingsinsatser kommer att kunna genomföras, antingen enligt tidigare plan eller utifrån anpassningar till följd av pandemin. Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget inför 2021 finns också en allmän återhållsamhet med kostnaderna.

Stadsbyggnad

Inom stadsbyggnad är resultatet per augusti ett överskott om 21 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 18 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 4 miljoner kronor.

För verksamheten strategisk planering, inklusive Uppsalapaketet, är resultatet per augusti ett överskott om 13 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förskjutningar av konsultkostnader avseende projekt kopplade till Uppsalapaketet. Kostnaderna förväntas öka i slutet av året kopplat till utredningsarbeten kring spårvägsprojektet och fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna. Helårsprognosen är ett överskott om 3 miljoner kronor.

För mark- och exploateringsverksamheten är resultatet per augusti ett överskott om 8 miljoner kronor, vilket beror på att resultateffekten från markförsäljningar redovisas när försäljningen sker, medan kostnaderna som ska täckas med överskott från försäljningarna, har en mer jämn fördelning över året. För helåret bedöms överskotten från årets markförsäljningar täcka löpande driftskostnader inklusive avvikelser i löpande verksamhet, samt generera ett överskott på 1 miljon kronor.

Utfallet för markförsäljning per augusti är ett nettoöverskott om 70 miljoner kronor. I helårsprognosen ingår effekter av årets markförsäljning som ger ett nettoöverskott på 104 miljoner kronor. Prognos över årets markförsäljning är osäker och har bedömts utifrån försiktighetsprincipen.

Inom den löpande verksamheten prognostiseras underskott inom Bygglogistikcenter, samordningsfunktionen för större transporter till och från exploateringsprojekten, till följd av fortsatt färre anslutna byggaktörer än beräknat. Även inom jordbruks- och skogsförvaltningen prognostiseras underskott, bland annat på grund av sänkta arrendeintäkter till följd av pandemin och utökade skötselkostnader kopplat till storm- och skadedjursskador samt trygghetsskapande åtgärder.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsutgifter för 2020 är budgeterade till 755 miljoner kronor varav 641 miljoner kronor avser beslutade medel från ”mål och budget 2020–2022” och 115 miljoner kronor avser beslut om överföring av pågående investeringar från 2019 till 2020. Därutöver finns 416 miljoner kronor budgeterat för anläggningar i exploateringsverksamheten som finansieras med exploateringsersättningar.

Kommunledning har i bokslut per augusti upparbetat 51 miljoner kronor av sin totala investeringsram på 327 miljoner kronor. I prognos per augusti bedöms utgifterna till 127 miljoner kronor, av vilka 94 miljoner kronor avser investeringar inom fastighetsområdet och 30 miljoner kronor investeringar inom IT. Den lägre prognosen beror främst på att politiska beslut om investeringar i Hammarskog inväntas och att budgeterade medel för solenergi hittills inte har inneburit några investeringsutgifter. Den lägre prognosen inom IT avser bland annat AV-utrustning till Stadshuset där investeringar förskjuts till kommande år.

Stadsbyggnad har i bokslut per augusti upparbetat 46 miljoner kronor av sin totala investeringsram på 428 miljoner kronor. Prognos för helåret är 76 miljoner kronor. De strategiska markförvärven uppgår till 40 miljoner kronor och prognostiseras till 60 miljoner kronor för helåret att jämföra med budgeterat 350 miljoner kronor. Anledningen till den låga prognosen är att tidplanen för förvärven inte kunnat uppnås i vissa fall. Markförvävsprocesserna fortlöper dock med förskjutning till kommande år. Investeringarna inom fastighetsförvaltningen i Ulleråker är också lägre än förväntat såväl i utfall som prognos på grund av fördröjda beslut kring framtida användning för några av de aktuella byggnaderna. Inriktningen för förberedande arbeten och utredningar kopplade till spårväg, innebär lägre investeringsprognos då merparten av årets arbete belastar driftresultatet.

Investeringarna inom exploateringsverksamheten består av utbyggnad av allmänna infrastrukturanläggningar inom pågående exploateringsprojekt. I utfallet per augusti uppgår investeringarna till 193 miljoner kronor. Inkommen finansiering uppgår till 81 miljoner kronor för perioden. För helåret 2020 prognostiseras investeringar för 334 miljoner kronor och finansiering till 247 miljoner kronor. Mer än en tredjedel av årets investeringsvolym sker inom Rosendal. Övriga områden med större utbyggnad är Östra Salabacke, Fullerö och Råbyvägen.

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskolor. Kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

| KULTURNÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 367 | 7 | 6 | 0 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bibliotek (313) | 100 | 2 | 1 | 0 |
| Musikskola/kulturskola (314) | 48 | -1 | 0 | -1 |
| Kultur, övrigt (31) | 101 | 5 | 4 | 0 |
| Fritidsgårdar (323) | 40 | 1 | 1 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 42 | 0 | -1 | 1 |
| Öppen fritidsverksamhet (424) | 33 | 1 | 1 | 0 |
| Grundskola (432) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 74 | 23 | 16 | 72 |

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 7 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 2 till minus 2 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet präglas av pandemins effekter. Avvikelsen från budget beror på högre bidrag från statliga myndigheter, lägre kostnader för kulturevenemang och utåtriktad programverksamhet samt lägre personalkostnader. Flera poster uppvisar negativ budgetavvikelse i form av lägre försäljningsintäkter, taxor och avgifter, intäkt av hyror och högre lämnade bidrag. Den verksamhet som framförallt bidrar till delårsboks slutets överskott är kultur, övrigt vars överskott uppgår till 5 miljoner kronor.

Investeringar

Under perioden januari till augusti har kulturnämnden haft investeringsutgifter för 23 miljoner kronor motsvarande 31 procent budgetutnyttjande. Flera av investeringsprojekten framskrider i en långsam takt på grund av avbrutna och omstartade samt komplicerade upphandlingar. Detta skapar en osäkerhet om investeringsprognosen för helåret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprovning, kontroll och förrättningar.

| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 27 | 3 | 1 | -1 |
| Politisk verksamhet (1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 25 | 3 | 1 | -1 |
| Fritid, övrigt (32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter som följd av pandemin.

Helårsprognosen för augusti är ett underskott om 1 miljon kronor. Sammanlagt kommer 1 400 tillsynstimmar inte kunna genomföras under året. Detta på grund av prioritering av tillsyn för tillfälliga smittskyddsåtgärder, samt lägre tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen som följd av att flera verksamheter inte kunnat ta emot besök under pandemin. Detta innebär att en tillsyns- och kontrollskuld uppstår avseende dessa timmar och knappt 2 miljoner kronor av årets intäkter periodiseras till kommande år då tillsyn och kontroll ska genomföras.

På grund av pandemin har en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen införts, vilket har krävt omfattande resurser från förvaltningens personal. För hela 2020 uppskattar förvaltningen att det extra arbetet med trängseltillsyn kommer uppgå till 4 400 timmar motsvarande 5 miljoner kronor. Kommunen kommer att erhålla ett statsbidrag för insatserna inom tillsynen för tillfälliga smittskyddsåtgärder från 1 juli. Statsbidraget förväntas finansiera omkring en fjärdedel av nämndens insatser under 2020.

Intäktsbortfallen i nämndens verksamhet, uppvägs i någon mån av lägre kostnader, främst lägre medarbetarkostnader genom vakanshållning av tjänster.

Nämnden har ingen avsikt att använda tilldelad investeringsram 2020.

Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

| NAMNGIVNINGSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Politisk verksamhet (1) | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på färre antal inkomna ärenden till nämnden under första delen av året vilket också inneburit att nämndssammanträden ställts in. Under hösten förväntas ärendena öka, helårsprognosen är dock ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, SoL i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar.

| OMSORGSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 1 707 | 2 | -23 | -16 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | -1 | 0 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 7 | -4 | 7 | -8 |
| Särskilt boende, äldre (522) | 70 | -4 | 0 | -7 |
| Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53) | 33 | -5 | -3 | -5 |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 171 | -11 | 6 | -19 |
| Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542) | 181 | 5 | -22 | 9 |
| Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55) | 1 242 | 21 | -11 | 15 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 2 | 0 | 0 | 0 |

Periodens resultat är ett överskott om 2 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 16 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 5 till minus 5 miljoner kronor. Augustiprognosen är 36 miljoner kronor bättre än marsprognosen vilket förklaras främst av att lägre volymer inom ett antal insatser, främst inom personlig assistans, men även av att intäkterna från staten varit högre än väntat.

Nämndens effektiviseringskrav för att nå budget i balans år 2020 var 60 miljoner kronor. För att ge realistiska förutsättningar att uppnå effektiviseringarna inom avdelningarna, fördelades 33 miljoner kronor ut på verksamhetens avdelningar medan resterande 27 miljoner kronor lades som effektiviseringar på avdelning ledning. Det är främst avdelning ledning som uppvisar underskott som helt beror på ej utlagt effektiviseringskrav. Inom avdelning ordinärt boende finns ett underskott som beror på utmaningen att anpassa personalkostnaderna efter lägre volymer samt till följd av ett antal svårbemannade ärenden. Avdelning myndighet har ett överskott som främst beror på lägre volymer och lägre snittkostnad för ersatt assistansstimme LSS, vilket möjliggjorts genom intensivt arbete för kostnadskontroll. Även kostnaderna för daglig verksamhet och korttidsplatser avviker positivt mot budget, vilket beror av färre belagda dygn. Staten har ersatt kommunen för sjuklöner och för merkostnader på grund av pandemin, samt avseende återsökning för insatskostnader för nyanlända från Migrationsverket.

En av nämndens största utmaningar är att möta behovet av boenden (nya beslut) och samtidigt verkställa redan beslutade boendeinsatser, speciellt inom bostad med särskild service, LSS där nämnden har ett underskott av lägenheter. Nämnden har tvingats fatta beslut om verkställande för att tillgodose akuta behov. Arbete sker för att se över externa placeringar och för att hitta kostnadseffektiva lösningar. Den politiska satsningen för utbyggnad av LSS-bostäder minskar behovet av nya LSS-bostäder, men trots satsningen finns ett fortsatt årligt behov av nya bostäder för målgruppen. En långsiktig finansierad plan måste finnas på plats för att tillgodose dessa behov på sikt.

Nettokostnaderna för LSS-insatser har senaste året utvecklats negativt i jämförelse med riket, bland annat till följd av ej verkställda beslut. Ej verkställda beslut riskerar att generera avgifter samtidigt som lägre nettokostnader ger lägre intäkt i LSS-utjämnningen.

En annan utmaning är fortsatt kostnadsökningen inom personlig assistans i egen regi på grund av svårigheter att anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Den planerade upphandling som innebar en resultatförstärkande åtgärd kan inte genomföras, det gör att andra åtgärder nu måste implementeras för kostnadskontroll.

Ytterligare en utmaning är regeringens förslag om att ersättningen för personlig assistans ska höjas med 3,5 procent istället för tidigare 1,5 procent. Förslaget påverkar kommunens kostnader för insatsen negativt.

Nämnden har inte genomfört investeringar enligt planerad investeringsram om 2 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till investeringar om 0,4 miljoner kronor kopplat till inventarier för att för att säkerställa god boendemiljö.

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

| PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 79 | 9 | -2 | 6 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 44 | 2 | 0 | -1 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 20 | 4 | -3 | 4 |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 12 | 3 | 1 | 3 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 1 | 1 | 0 | 2 |

Plan- och byggnadsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 9 miljoner kronor. Bygglövsverksamheten visar ett positivt resultat om 2 miljoner kronor. Den befarade effekten av minskade intäkter på grund av pandemin har uteblivit och det har även varit en stor efterfrågan på nybyggnadskartor under perioden vilket indikerar att fler bygglövsärenden är på ingång. Antalet inkomna och beslutade ärenden om bostadsanpassningsbidrag har minskat under första delen av året. Minskningen är direkt relaterat till pandemin, då majoriteten av alla som söker bidrag tillhör riskgrupper och varken kan eller vill ta emot hembesök. Det har inneburit lägre kostnader för utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag och verksamheten har ett positivt resultat på 7 miljoner kronor per augusti.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 6 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 2 till minus 6 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. Bygglövsintäkterna är högre än förväntat, vilket innebär att den buffert som avsatts inom nämndens ram för att möta periodiseringseffekten av förändrade redovisningsprinciper under 2019, inte behöver nyttjas i någon hög grad.

Investeringar genomförs i en laserscanning på "Kart och mät" för 2 miljoner kronor.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

| RÄDDNINGSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 174 | 4 | 1 | 4 |
| Politisk verksamhet (1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 173 | 4 | 1 | 3 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 18 | 12 | 16 | 18 |

Nämndens resultat är ett överskott om 4 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst semesterlöneskultsförändringen som i augusti har en positiv påverkan på utfallet. Resterande positiva resultat beror på att nämnden fått ökat kommunbidrag för en utökning av deltidsbrandmän som ännu inte genomförts. Nämnden har även minskade intäkter för brandutbildningar och tillsyn på grund av pandemin.

Utfallet är 3 miljoner kronor högre än föregående år och beror till stor del på bättre personalplanering och bättre styrning av verksamheten under de senaste två åren.

Helårsprognosen är ett överskott om 4 miljoner kronor och beror till största del på att nämnden fått ökat kommunbidrag för en utökning av deltidsbrandmän som inte hinner genomföras under året. Nämnden bedömer även att intäkterna minskar som följd av pandemin. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 1 till minus 2 miljoner kronor.

Kommunerna har vid ägarsamrådet den 5 maj beslutat att kostnader för rening av PFAS tas av respektive kommun för saneringar av föroreningar som skedde innan den gemensamma nämnden bildades. Det innebär att nämnden inte får några kostnader för rening av PFAS.

Nämndens investeringsprognos uppgår till beslutad investeringsram om 18 miljoner kronor. De största investeringarna är brandfordon och brandmateriel.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, EU-migranter, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDT-arbete.

| SOCIALNÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|---|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 788 | -39 | -15 | -65 |
| Politisk verksamhet (1) | 5 | 0 | -1 | 0 |
| Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572) | 204 | -3 | -12 | -1 |
| Barn- och ungdomsvård (573) | 545 | -48 | -7 | -73 |
| Familjerätt och familjerådgivning (58) | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Flyktingmottagande (61) | 15 | 11 | 6 | 10 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 4 | 0 | 0 | 0 |

Periodens resultat är ett underskott om 39 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse om 41 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Helårsprognosen per augusti visar ett underskott om 65 miljoner kronor för 2020. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 5 till minus 5 miljoner kronor. Resultatförbättrande åtgärder har genomförts under vår och sommar, men får inte fullt genomslag under 2020.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott för perioden om 3 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten har haft högt antal vård dygn inom missbrukarvård och en hög grad av komplicerade ärenden. Behovet bedöms kunna tillgodoses effektivare under hösten och helårsprognos för verksamheten är ett underskott om 1 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har för perioden ett underskott om 46 miljoner kronor jämfört med budget. Antalet ungdomar i behov av institutionsvård är högt, dessutom har andelen SiS³ placeringar ökat betydligt. Placeringar är gjorda för att bland annat bryta en negativ beteendeutveckling. Helårsprognosen för verksamheten är ett underskott om 73 miljoner kronor.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har ett överskott jämfört med budget om 9 miljoner kronor. Verksamheten har erhållit intäkter avseende föregående år på 15 miljoner kronor. Antalet aktuella ungdomar är lågt under 2020.

³ SiS - statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Nämnden har ingen avsikt att använda tilldelad investeringsram om 4 miljoner kronor 2020, nämnden avvaktar genomförande av investeringar i verksamhetslokaler i avvaktan på ett nytt stadshus.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|--|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 5 401 | 244 | 189 | 92 |
| Politisk verksamhet (1) | 3 | 0 | -1 | 0 |
| Förskoleverksamhet (41) | 1 578 | 75 | 29 | 35 |
| Förskoleklass, Grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42) | 2 764 | 138 | 120 | 56 |
| Grundskola (433) | 109 | 3 | 4 | -2 |
| Gymnasieskola (434) | 890 | 25 | 32 | 2 |
| Gymnasiesärskola (435) | 57 | 2 | 3 | -2 |
| Övriga verksamheter | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 66 | 22 | 21 | 66 |

Nämndens resultat per augusti är ett överskott om 244 miljoner kronor, vilket är 138 miljoner kronor högre än periodens budget. Intäkterna är 33 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror att nämnden har fått 26 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader. Kostnaden för arbetsgivarens del, dag 2-14, för april tom juli månad har ersatts med statligt bidrag vilket innebär en positiv resultateffekt för nämnden. Kostnaderna är totalt 105 miljoner kronor lägre än budget varav cirka en tredjedel beror på att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. Verksamheten har på grund av pandemin haft högre sjukfrånvaro än normalt samt i lägre omfattning behövt tillsätta vikarier vid sjukdom då även barn och elever varit frånvarande i något högre grad än normalt. Också utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av färre elever än budgeterat.

Helårsprognosen är ett överskott om 92 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor högre överskott än prognosen per mars. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 30 till minus 20 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att antalet barn och elever förväntas bli färre än budgeterat. De positiva effekterna av ersättning för sjuklönekostnader och lägre personalkostnader för perioden januari till augusti förväntas till stor del bestå på helår. Kostnader har till viss del förskjutits från våren till hösten. En del av överskottet behöver användas för att minimera effekter av pandemin, exempelvis genom insatser för att motverka elevfrånvaro och åtgärda kunskapstapp. Till följd av pandemin gör förskola också inköp under hösten för att underlätta utevistelse.

Gymnasieskolan hade på grund av pandemin distansundervisning från 18 mars fram till vårterminens slut. För att minska risk för smittspridning i kollektivtrafiken har beslut tagits om delvis fortsatt distansundervisning i kommunala gymnasieskolan fram till vecka 44.

Nämnden har i anslutning till det beslutat att de elever i kommunala gymnasieskolan som under hösten har distansundervisning ska få en ersättning för lunch.

I prognosen finns en osäkerhet kring sjukfrånvaros omfattning under hösten och vilken påverkan den får på personalkostnaderna, samt i vilken omfattning verksamheterna kommer ha behov att tillsätta vikarier vid sjukdom. Vikariebehovet beror på om barn och elever under hösten kommer fortsätta vara frånvarande i något högre grad än normalt, likt vårterminens utfall. Det är osäkert om gymnasieskolan behöver förlänga beslutet om delvis distansundervisning efter vecka 44 och därmed om ytterligare utbetalning för ersättning för lunch kan bli aktuell. Även antalet barn och elever är en osäkerhetsfaktor liksom eventuella tillkommande lokalkostnader.

Investeringar

Utbildningsnämndens investeringsram för 2020 uppgår till 66 miljoner kronor. Per augusti uppgår investeringarna till 22 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar att investeringsram om 66 miljoner kronor kommer att nyttjas. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation, nya moduluppställningar och reovering samt reinvesteringar i befintliga förskolor och skolor.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

| VALNÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| Politisk verksamhet (1) | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Periodens resultat för valnämnden är ett överskott om 0,1 mnkr. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 0,1 mnkr och förklaras av lägre administrativa kostnader och något lägre arvodeskostnader. Nämnden har under mellanvalsåren en begränsad verksamhet.

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för vård och omsorg till personer 65 år och äldre och arbetar främst utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ansvarar även för öppna förebyggande insatser för åldersgruppen 65 år och äldre.

| ÄLDRENÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 1 917 | 37 | -10 | 31 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Öppen verksamhet, äldre (51) | 58 | 2 | 5 | 2 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 786 | 31 | 14 | 29 |
| Särskilt boende, äldre (522) | 1 072 | 4 | -29 | 1 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 11 | 2 | 3 | 9 |

Nämndens resultat per augusti är ett överskott om 37 miljoner kronor. Resultatet har varje månad till och med augusti med relativt bred marginal inneburit en positiv avvikelse mot budget (även innan pandemin tog fart under våren). Den positiva resultatutvecklingen har fortsatt under sommaren trots att samtliga merkostnader till följd av pandemin ute i verksamheterna inte till fullo motsvaras av en uppbokad intäkt för dessa merkostnader per augusti.

Nämndens samtliga verksamhetsområden har en positiv avvikelse mot budgetramen per augusti där störst positiv avvikelse har verksamheten ordinärt boende med hemtjänst som enskilt största område inom denna verksamhet. Grunden till det ekonomiska överskottet från början av året lades genom de resultatförstärkande åtgärder som vidtagits inför 2020 (och även tidigare). Därutöver har pandemin inneburit lägre volymer ute i verksamheterna och därmed sänkt kostnaderna inom en rad verksamheter för nämnden som ytterligare bidragit till att överskottet är så stort som det är per augusti.

Helårsprognosen är ett överskott om 31 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till ett osäkerhetsspann om plus 12 till minus 12 miljoner kronor.

Investeringar som gjorts per augusti i år går uppgår till 2 miljoner kronor och kan främst härledas till särskilt boende. Flera av investeringarna har fått skjutas upp i tid under året på grund av pandemin.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för samtliga kommuner i Uppsala län. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

| ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Nämnden totalt | 22,3 | 1,2 | 2,0 | 1,4 |
| Politisk verksamhet (1) | 17,8 | 0,9 | -3,9 | 1 |
| Flyktingmottagande (61) | 4,5 | 0,3 | 5,9 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Resultatet per augusti är ett överskott om 1,2 miljoner kronor. Detta beror på lägre verksamhetskostnader på kansliet samt något lägre arvode till uppdragstagare än budgeterat. Helårsprognosen är ett överskott om 1,4 miljoner kronor.

Nämnden har ingen avsikt att använda tilldelad investeringsram 2020.

Resultatet per augusti är ett överskott om 1,2 miljoner kronor. Detta beror på lägre verksamhetskostnader på kansliet samt något lägre arvode till uppdragstagare än budgeterat. Helårsprognosen är ett överskott om 1,4 miljoner kronor.

Nämnden har ingen avsikt att använda tilldelad investeringsram 2020.

Verksamhet i bolagsform

Uppsala Stadshuskoncern

Uppsala Stadshuskoncern består av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och dess 15 dotterbolag, varav 4 är underkoncerner. I slutet av 2019 har Uppsala Stadshus Holding AB med dotterbolag tillkommit i koncernen. Dotterbolaget Uppsala R2 AB är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag.

Stadshuskoncernen resultat per augusti är 631 miljoner kronor och prognosen för året visar ett resultat efter finansiella poster på 636 miljoner kronor, vilket är 366 miljoner kronor högre än budget. Som följd av kommunfullmäktiges beslut i april 2019 har flera fastighetsförsäljningar genomförts under våren. Fastigheterna ägdes ursprungligen av AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommun Fastighets AB och såldes i tre olika portföljer till externa köpare. Härutöver har Uppsala kommun Skolfastigheter sålt en fastighet i Luthagen och Uppsala Sport och rekreationsfastigheter AB har sålt mark till Uppsala kommun. I koncernresultatet finns realisationsvinster för de sålda fastigheterna på 421 miljoner kronor. Den pågående pandemin påverkar väsentligt flera av de kommunala bolagen. Bolagen kopplade till besöksnäringen är mest drabbade med nedstängda verksamheter under våren och sommaren samt fortsatta restriktioner under hösten. Fastighetsbolagen har i stor utsträckning kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet under pandemin. Resultateffekterna av pandemin bedöms för Stadshuskoncernen bli cirka 34 miljoner kronor.

Fastighetsförsäljningarna och pandemin är de mest väsentliga händelserna i koncernen. Den övriga underliggande verksamheten går i stort enligt plan.

| Resultat efter finansiella poster | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall aug-20 | Budget aug-20 | Prognos 2020 | Budget 2020 | Bokslut 2019 |
| Uppsala Stadshus AB | -9,5 | -11,7 | 6,9 | 7,1 | -11,9 |
| Uppsala Stadshus Holding AB | 468,8 | 0 | 467,9 | 0 | 0 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | -191,9 | 11,9 | -195,5 | 15,5 | 11,6 |
| Fyrishov AB | 3,1 | -3,4 | -7,7 | -7,5 | -3,2 |
| Destination Uppsala AB | 6,7 | 1,5 | 1,3 | 0 | 0,9 |
| Uppsalahem AB | 215,9 | 202,4 | 291,2 | 274,4 | 288,6 |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 1,7 | -0,9 | 0,9 | -1,7 | -1,1 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | -3 | -6,4 | -9,1 | -8,4 | -12,6 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | -13,1 | -11,6 | -19,7 | -18,7 | -15,3 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 148,1 | 73 | 157,8 | 100,9 | 88,7 |
| Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB | 14,9 | 1,1 | 8 | -1,3 | 0,3 |
| Uppsala Konsert & Kongress AB | -28,8 | -29,2 | -48,4 | -32 | -38,9 |
| Uppsala Parkerings AB | 17 | 19,4 | 25,9 | 32,1 | 28,4 |
| Uppsala stadsteater AB | -43,9 | -45,6 | -77,4 | -74,3 | -76 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 24,4 | 21,2 | 29,9 | 24,3 | 35,4 |
| Koncernelimineringar | 20,6 | -10,1 | 3,9 | -40,2 | -36,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 630,9 | 211,6 | 635,8 | 270,2 | 258,6 |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <i>Resultat i procent av omsättningen</i> | 29% | 9% | 19% | 8% | 8% |
| Realisationsvinster/realisationsförluster | -420,7 | 0 | -420,2 | 0 | -18,2 |
| Utrangeringar | 9,6 | 0 | 11,2 | 1,5 | 35,2 |
| Nedskrivning/återförda nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,9 |
| Försäkringsersättningar | -8,7 | 0 | -8,7 | 0 | -0,4 |
| Brand Gottsundaskolan | 8,5 | 0 | 8,5 | 0 | -2,3 |
| Skadestånd skyfall juli 2018 (Uppsala vatten) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,5 |
| Förgäveskostnader | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| Kostnader kopplat till avyttringar | 13,5 | 0 | 13,5 | 2,2 | 22,5 |
| Resultateffekt mot budget av genomförda fastighetsförsäljningar | 9,4 | 0 | 21,1 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 6,6 |
| Jämförelsestörande poster | -387,6 | 0 | -374,4 | 3,7 | 38,3 |
| Jämförelsestörande poster covid-19 relaterade | 0,1 | 0 | 34,3 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster | 243,3 | 211,6 | 295,7 | 273,9 | 296,9 |
| <i>Resultat i procent av omsättningen</i> | 11% | 9% | 9% | 8% | 9% |
| Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster | 243,3 | 211,6 | 295,7 | 273,9 | 296,9 |
| <i>Resultat i procent av omsättningen</i> | 11% | 9% | 9% | 8% | 9% |

Bolag kopplade till besöksnäring

Flera av bolagen inom besöksnäringen redovisade starka resultat de inledande månaderna av året. Under mars drabbades verksamheterna hårt av pandemin vilket innebar stora omställningar för att kunna möta de intäktstapp som följde av färre antal besökare. De rörliga kostnaderna har i så stor utsträckning som möjligt minskats ned, men flera bolag lyfter fram svårigheten med att bedriva verksamhet med hård kostnads kontroll samtidigt som besökarna börjar hitta tillbaka. Under sommaren har en viss återhämtning skett med fler antal besökare för de som kunnat hålla sin verksamhet öppen.

Uppsala Konsert och Kongress AB rapporterar ett resultat per augusti på -29 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. På grund av rådande restriktioner och för att minska smittspridningen stängdes verksamheten för allmänheten i mars, vilket har inneburit stora intäktstapp men även stora kostnadsminskningar. Verksamhetens intäkter har under perioden minskat med cirka 14 miljoner kronor. Korttidspermittering av personal, minskad inhyrning av tillfällig personal och sänkt arbetsgivaravgift har hållit ner personalkostnaderna med 9 miljoner kronor. Bolaget har även erhållit en hyresrabatt från Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB som reducerat lokalkostnaderna med drygt 2 miljoner kronor. Den stängda verksamheten har inneburit ytterligare kostnadsminskningar på 3 miljoner kronor i form av bland annat uteblivna artistkostnader, varukostnader och bevakningskostnader. Bolaget hade de inledande månaderna på året ett starkt resultat vilket har dämpat effekterna av covid-19 något.

Uppsala stadsteater AB redovisar ett resultat på -44 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner högre än budget. Verksamheten har varit stängd sedan mitten av mars, vilket ger ett tapp av biljettintäkter på cirka 5 miljoner kronor och drygt 2 miljoner kronor i kostnadsreduktioner som följd av flyttade eller inställda föreställningar. Bolaget har sett över sin bemanning

genom att förkorta vissa anställningar och enbart använda sig av befintlig personal för uppdrag som vanligtvis utförs av timanställda. Översynen har minskat personalkostnaderna med 3 miljoner kronor. Bolaget har under perioden tagit del av det krispaket som kommit från staten kopplat till covid-19 och även bidrag från regionen riktat till barn och unga på 1 miljon kronor. Det starka resultatet i början av året bidrar till en viss dämpning av effekterna av covid-19.

Fyrishov AB redovisar ett resultat på 3 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än budget. Resultatet är framför allt en följd av den hårda kostnadskontroll som bolaget infört för att begränsa resultatpåverkan av covid-19 och det starka resultatet bolaget redovisade i början av året. Bolaget har under pandemin kunnat hålla verksamheten öppen för allmänheten, men med vissa restriktioner. Badverksamheten påverkades kraftigt under pandemins inledande månader då antalet besökare avsevärt minskade jämfört med både budget och föregående år. Sommaren bidrog till en viss återhämtning med en ökning av antalet besökare. Intäktsbortfallet per augusti var cirka 18 procent jämfört med budget medan enbart perioden april - augusti visar ett intäktstapp på 25 procent. Under perioden januari till augusti minskade antalet besökare på Fyrishov med 29 procent jämfört med förra året och 18 procent på Gottsundabadet. För att begränsa resultateffekterna och för att kunna fortsätta ha verksamheten öppen har kostnadskontroll införts, vilket innebär anställningsstopp och inköpsstopp. Visstidsanställda har minskats ned under sommaren och en översyn har gjorts av schemalaggningsen. Översynen har bidragit till en minskning av kostnader med 14 miljoner jämfört med budget. Bolaget konstaterar dock att den rådande kostnadsdisciplinen inte är långsiktigt hållbar för att kunna bedriva verksamheten och kommer under hösten att lätta på vissa av åtgärderna.

Uppsala Parkerings AB redovisar ett resultat på 17 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget. Bolaget noterade en kraftig nedgång av intäkterna under pandemins första månader. Per augusti har bolaget minskade intäkter på cirka 6 miljoner kronor kopplat till parkeringshus, uteparkeringar, parkeringsanmärkning och kontrollavgifter. Intäktsbortfallet är en direkt följd av covid-19. Sommaren innebar en viss återhämtning med ett ökat antal parkörer som dels berodde på nedsatta avgifter i Uppsalas centrala delar, dels en effekt av att fler semestrade hemma. Återhämtningen har skett i en snabbare takt i de yttre delarna av staden. I de centrala delarna ser bolaget fortfarande en minskning av antalet parkörer jämfört med både budget och föregående år. Resultatet stärks under perioden med nya avgiftsområden i Gränby, Bellman och Löten. Därutöver har bolaget minskade personalkostnader på grund av förskjutna rekryteringar, försenad inflytt i nya lokaler samt mindre inköp av fordonsflyttstjänst.

Destination Uppsala AB redovisar ett resultat på 7 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen är en följd av pandemin och beror på att flera evenemang ställts in eller skjutit fram, vilket framförallt ger lägre kostnader för exempelvis evenemangsstöd, marknadskostnader samt omkostnader för resor och personal.

Fastighetsbolag

De ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin har per augusti inte varit lika stora för fastighetsbolagen som för bolagen kopplade till besöksnäring. Flera av fastighetsbolagen redovisar ett resultat i nivå med eller högre än budget. För att minska smittspridningen har vissa underhållsåtgärder behövt skjutas upp där arbete måste ske inne hos hyresgäster. Detta medför minskade kostnader men ger en underhållsskuld där kostnader kan komma att skjutas över på kommande år. Hyresrabatter och uppskov till

externa hyresgäster har påverkat några av bolagen. Arbetet med nyuthyrning av vakanta lokaler är fortsatt utmanande vilket påverkar hyresintäkterna.

Uppsalahem AB rapporterar ett resultat på 216 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ligger en realisationsvinst på knappt 6 miljoner kronor hänförlig till försäljning av obligationer. Likviditeten från försäljningen av obligationer har använts till att minska bolagets låneskuld. Pandemin påverkar bolaget genom att de lämnat hyresrabatter till näringsidkare, men även genom de statliga stödåtgärderna som erhållits så som kompensation för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Nettoeffekten per augusti är cirka -1 miljoner kronor. Resultatet rensat för dessa jämförelsestörande poster är 9 miljoner kronor högre än budget. Det högre resultatet är främst hänförligt till lägre driftkostnader kopplat till personal, värme, skötsel och administration. Till viss del förklaras de lägre kostnaderna av förskjutningar i tid till följd av pandemin, försenade avtalsstarter och timing i rekryteringar. Intäkterna per augusti är lägre än budget vilket förklaras av förskjutningar i projekt samt att hyresintäkterna för studentrum i budget inte har samma fördelning över året som faktiskt utfall.

Resultatet för Uppsala Kommuns Fastighets AB på -3 miljoner kronor är 3 miljoner kronor högre än budget, vilket framförallt förklaras av realisationsresultat från försäljning av en tomt i Gottsunda och av fastigheterna i Storvreta centrum. Den pågående processen att sälja bolagets fastigheter och covid-19 pandemin har medfört en rad större jämförelsestörande poster och rensat för dessa är resultatet för perioden knappt 1 miljoner kronor högre än budget. Det högre resultatet drivs framför allt av lägre inre underhålls- och reparationskostnader på centrumbyggnaden. Hyresbostäderna har fortsatt stora behov av reparationer från vattenskador vilket driver högre driftkostnaderna än vad som budgeterades. Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att underlätta för sina hyresgäster under pandemin, bland annat hyreslättnader i form av hyresrabatter och en mer förmånlig beräkning av de så kallade omsättningshyrorna där den avtalade minimihyran bortses ifrån. Hyresgästerna har även getts möjlighet till olika former av uppskov vid betalning. Åtgärder hänförliga till covid-19 pandemin belastar resultat med knappt 3 miljoner kronor.

AB Uppsala Kommuns Industrihus rapporterar ett resultat på -192 miljoner kronor. I resultatet ingår en realisationsförlust på 204 miljoner kronor relaterat till de försäljningar som skett av bolagets fastigheter i Boländerna och av Cykelfabriken. Rensat för alla jämförelsestörande poster är resultatet per augusti 7 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på att verksamheten bromsats in som följd av den pågående avyttringsprocessen.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB rapporterar ett resultat som är drygt 1 miljon kronor lägre än budget. Bolaget har lämnat en hyresrabatt till Uppsala Konsert och Kongress AB på 2 miljon kronor som följd av den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som hyresgästen fått för sin verksamhet. Bolaget förväntar sig kompensation från staten med 1 miljon kronor, i enlighet med regelverket i regeringens krispaket. Rensat från dessa poster av engångskaraktär är resultatet i nivå med budget.

Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB rapporterar ett resultat som är 14 miljoner kronor högre än budget, där 10 miljoner kronor avser en realisationsvinst från försäljning av marken Kronåsen 2:1 till Uppsala kommun. Bolaget har per augusti lägre kostnader än budgeterat för fastighetsunderhåll och administration, men dessa kostnader kommer öka i slutet av året. Förskjutningar av rekryteringar ger även lägre personalkostnader än förväntat. Intäkterna understiger budget med drygt 5 miljoner kronor. Av dessa avser drygt 1 miljon kronor lämnade hyresrabatter till hyresgäster i de kommersiella lokalerna på Studenternas och vid Ulva kvarn. Resterande del förklaras av osäkerheter som förelåg när hyrorna

budgeterades för Studenternas. Vid budgettillfället var flera hyresavtal och förutsättningar inte klara. Uthyrningen av Studenternas ligger i nuläget på 57 procent av uthyrningsbar yta, vilket är i linje med budget.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB redovisar ett resultat på 148 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår en realisationsvinst på 78 miljoner kronor från försäljningen av en fastighet i Luthagen och utrangeringar på 10 miljoner kronor. Rensat för dessa poster av engångskaraktär är resultatet 7 miljoner högre än budget och beror främst på lägre fastighetskostnader som följd av den milda vintern, interna projekt som blivit framflyttade och att rekryteringar skjutits på i tid. Tidigare under våren upptäcktes en felbedömning av avskrivningarna i budgeten vilket ger en högre avskrivningskostnad än budgeterat på totalt 12 miljoner kronor.

Övriga bolag

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat på 24 miljoner kronor vilket är drygt 3 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen är hänförlig till den konkurrensatta verksamheten Hovgården och biogasen. Hovgårdens verksamhet överstiger budget med drygt 1 miljon kronor, vilket beror på en större mängd mottaget avfall och därmed högre intäkter. Därutöver är transport- och destruktionskostnaderna lägre än budgeterat i och med en minskad mängd utkört material som ger en lägre återbetalning av avfallsskatt. Biogasens resultat avviker 2 miljoner kronor och beror på högre intäkter från mottagningsavgifter och ett erhållit driftsbidrag på 1 miljon kronor från Jordbruksverket som budgeterades med viss försiktighet. Den neddragna kollektivtrafiken under pandemin har bidragit till att biogasförsäljningen till UL minskat med 4 miljoner kronor. Intäktsstappet möter kostnadsminskningen bolaget har för gasinköp på knappt 4 miljoner kronor.

Bostadsförmedlingen rapporterar ett resultat på 2 miljoner kronor, vilket är knappt 3 miljoner kronor högre än budget. Resultatet drivs framförallt av lägre kostnader för personal, färre genomförda aktiviteter och försenade projekt som följd av pandemin. Bolaget har erhållit statliga stöd i form av ersättning för sjuklönekostnader och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna vilket bidrar till de lägre kostnaderna.

Resultatet för Uppsala Stadshus AB är 2 miljon högre än budget och beror på lägre konsult- och finansiella kostnader. I och med de genomförda fastighetsförsäljningarna i koncernen har moderbolaget amorterat mer på låneskulden än vad som budgeterades.

Uppsala Stadshus Holding AB är ett nytt bolag i koncernen sedan slutet av 2019. Bolaget, med ett antal underliggande dotterbolag, förvärvades för att kunna genomföra de fastighetsförsäljningar som kommunfullmäktige beslutade i april 2019. Under 2020 har ett antal försäljningar genomförts, totalt i tre fastighetsportföljer. Initialt har fastigheter och bolag avyttrats internt inom koncernen, från Uppsala Kommuns Industrious AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB till Uppsala Stadshus Holding AB. Därefter har dotterbolag inklusive fastigheter avyttrats till externa köpare. Uppsala Stadshus Holding AB rapporterar per augusti ett resultat på 469 miljoner kronor. Den totala resultateffekten av dessa försäljningar behöver ses som en helhet, för hela Stadshuskoncernen, då kostnader samt realisationsvinster och realisationsförluster uppkommer i olika bolag inom koncernen. Försäljningen av de tre fastighetsportföljerna har genererat en total koncernmässig resultateffekt på 322 miljoner kronor (346 miljoner kronor beaktat skatteeffekter).

Prognos för stadshuskoncernen

Bolag kopplade till besöksnäring

Bolagen som arbetar med besöksnäringen prognostiserar för en fortsatt ansträngd situation under hösten med stor påverkan på både verksamhet och ekonomi. Flera av bolagen konstaterar att den kostnadskontroll som införts under pandemins inledande månader inte är hållbara när verksamheterna börjar öppna upp. Det råder stor osäkerhet kring hösten och vilka restriktioner som kommer att gälla.

Uppsala Konsert och Kongress AB prognostiserar ett resultat på -48 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen utgår från att verksamheten endast kan bedrivas i begränsad skala i enlighet med restriktionerna om maximalt 50 personer för allmänna tillställningar. Vid prognostillfället i april var osäkerheterna många och bolaget räknade då med öppning av verksamheten i september, vilket inte är möjligt. Den fortsatta begränsningen av verksamheten medför stora intäktsbortfall men inte lika stora kostnadsminskningar då öppningen kräver att flera funktioner finns på plats. Som ett led i översynen av kostnaderna har bolaget valt att bland annat inte ersättningsrekrytera flera vakanta tjänster.

Uppsala stadsteater AB prognostiserar ett resultat på -77 miljoner kronor, som är 3 miljon kronor lägre än budget. Verksamheten väntas bedrivas utifrån rådande restriktioner om att en allmän tillställning maximalt får ha 50 personer. Bolaget räknar dock med en viss lättnad av restriktionerna runt mitten av oktober. Prognosen visar minskade intäkter jämfört med budget på 9 miljoner kronor och kostnadsminskningar på drygt 1 miljon kronor till följd av förskjutna eller inställda produktioner. Bolaget har sett över sina löpande kostnader och minskat ned bemanningen genom att endast använda sig av befintlig personal, vilket ger cirka 2 miljon kronor i lägre kostnader. Riktade bidrag från staten och regionen väntas bli drygt 3 miljoner kronor.

Fyrishov AB prognostiserar ett resultat på -8 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Verksamheten har haft en viss återhämtning under sommaren men då främst besökare kopplat till utbadet. Detta gör det svårt att dra slutsatser kring hösten och besökarnas villighet att besöka inomhusbadet. Bolagets bedömning är att besökstalen kommer att vara cirka 70 procent av nivåerna föregående år. Vanligtvis står multihallarna för merparten av bolagets intäkter under hösten, men den pågående pandemin gör att det till stor del endast kommer bedrivas föreningsträning inom uppdragsavtalet i hallarna. Även om restriktionerna kring allmänna tillställningar skulle lättas är sannolikheten att arrangörer skulle ha möjlighet att genomföra evenemang under hösten mycket liten. Bolaget fortsätter att arbeta intensivt med kostnadskontroll i syfte att kunna hålla verksamheten öppen och begränsa resultatpåverkan. Den hårda linje som bolaget fört under våren och sommaren är inte hållbar i längden och bolaget prognostiserar för en ökning av kostnader under hösten för bland annat rekryteringar och inköp.

Uppsala Parkerings AB prognostiserar ett resultat på 26 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen är helt hänförlig till pandemin och bolaget räknar med ett intäktsbortfall på 8 miljoner kronor. Bolaget uppskattar en fortsatt minskning i belägningsgraden på parkeringsplatser, främst på korttidsparkeringar då många troligtvis fortsätter att arbeta hemma och hålla en social distans. En viss återhämtning skedde under sommaren, men då detta med stor sannolikhet var kopplat till sänkta avgifter och hemma-semester är det svårt att dra slutsatser kring parkörernas fortsatta beteende. Borttagandet av den sänkta avgiften i de centrala delarna av staden bedömer bolaget kommer ha en

negativ effekt på antalet parkörer i centrum då de centrala delarna återhämtat sig sämre än de yttre delarna. Resultatet förväntas stärkas under hösten i och med de nya avgiftsområdena i Salabacke, Svartbäcken och Tuna backar.

Destination Uppsala AB uppskattar att årets resultat blir drygt 1 miljon kronor högre än budget. Många evenemang har ställts in eller skjutit fram som följd av pandemin vilket medför att kostnader kommer utebli.

Fastighetsbolag

Flera av fastighetsbolagen prognostiserar för högre resultat än budgeterat. De ekonomiska konsekvenserna på grund av den pågående pandemin har ännu inte varit lika stora som för bolagen kopplade till besöksnäringen. En långdragen pandemi kommer dock att få konsekvenser även för fastighetsbolagen. Uthyrningsarbetet av vakanta lokaler är i nuläget utmanande vilket kan komma att påverka bolagens hyresintäkter. Hyresrabatter och uppskov till externa hyresgäster har påverkat vissa bolag. För att minska smittspridningen har vissa underhållsåtgärder, där arbete måste ske inne hos hyresgäster, behövt skjutas upp. Detta medför på kort sikt minskade kostnader men ger en underhållsskuld där kostnader kan komma att skjutas över på kommande år.

Uppsalahem AB prognostiserar ett resultat på 291 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor högre än budget. Rensat för jämförelsestörande poster, i form av en realisationsvinst på knappt 6 miljoner från försäljning av obligationer samt covid-19 poster på -2 miljoner kronor, är prognosen 13 miljoner kronor högre än budget. Underhålls- och driftkostnaderna bedöms bli lägre och härrör till personalkostnader (delvis förskjutning i tid), lägre uppvärmnings- och snöröjningskostnader till följd av den milda vintern samt en viss försiktighet i budgeten för oförutsedda kostnader. Intäkterna belastas av förskjutningar i större projekt som Blåklinten och Rackarberget. De finansiella kostnaderna väntas även bli lägre tack vare ett fortsatt lågt ränteläge och något minskat upplåningsbehov.

Resultatet för Uppsala Kommuns Fastighets AB väntas bli -9 miljoner kronor, vilket är knappt 1 miljon kronor lägre än budget. Resultatet har påverkats av den pågående processen med att sälja bolagets fastigheter och av covid-19 pandemin. Bolagets bedömning är att åtgärder hänförliga till covid-19, framför allt genom lämnade hyresrabatter, påverkar årets resultat med 4 miljoner kronor. Rensat för dessa jämförelsestörande poster är resultatet knappt 1 miljon kronor högre än budget. Det högre resultatet drivs framför allt av lägre inre underhålls- och reparationskostnader på centrumbyggnaden och ett förbättrat finansnetto. Inom kostnadsslagen finns en omfördelning från personalkostnader till konsultkostnader. Givet planerna att avyttra bolagets fastigheter föreligger svårigheter att rekrytera personal när vakanser uppkommer. En ökning av reparationer/vattenskador i hyresbostäderna ökar driftskostnaderna jämfört med budget.

AB Uppsala Kommuns Industrihus prognostiserar ett resultat som är drygt 211 miljoner kronor lägre än budget. Rensat för resultat effekter hänförliga till försäljningen av bolagets fastigheter förväntas resultatet i år bli 7 miljoner kronor högre än budget. Det beror på att verksamheten har bromsat in och att kostnaderna som följd av det kommer bli lägre än vad som budgeterades.

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB prognostiserar ett resultat som är 1 miljon kronor lägre än budget. Bolaget har lämnat en hyresrabatt på 2 miljoner kronor till Uppsala Konsert och kongress AB, och räknar med att kunna få kompensation från staten med 1 miljon kronor. Rensat från dessa poster är det prognostiserade resultatet i nivå med budget.

Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB prognostiserar ett resultat som är 9 miljoner kronor högre än budget. I resultatet finns en realisationsvinst på drygt 9 miljoner kronor från försäljningen av mark till Uppsala kommun. Bolaget prognostiserar ett intäktsbortfall på drygt 1 miljoner kronor för lämnade hyresrabatter hänförliga till covid-19. I prognosen har det statliga stöd som ges för hyresrabatter beaktats. Uthyrningsarbetet av de kommersiella lokalerna har kommit igång igen efter ett uppehåll under de inledande månaderna av pandemin. I prognosen räknar emellertid inte bolaget med några nya tillkommande hyreskontrakt.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB uppskattar att årets resultat blir 158 miljoner kronor. Rensat för utrangeringar och realisationsvinsten för försäljningen av fastigheten i Luthagen är resultatet 12 miljoner kronor lägre än budget. Det beror på en felbedömning av avskrivningarna i budgeten. Felet har korrigerats i prognosen och ökar kostnaden för avskrivningar med 19 miljoner kronor. Prognosen indikerar att bolaget riskerar att inte nå upp till kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Övriga bolag

Uppsala Vatten och Avfall AB prognostiserar ett resultat på 30 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor högre än budget. Hovgårdens resultat väntas bli 5 miljoner högre och beror på en ökad mängd avfall. Prognosen visar även ett högre resultat för biogasverksamheten på 1 miljon kronor. Mottagningsintäkterna ökar och bolaget har erhållit ett högre driftsbidrag från Jordbruksverket. Försäljningen av biogas till busstrafiken är lägre än förväntat i och med neddragningen av trafiken under pandemin, men samtidigt minskar kostnaderna för gasinköp. Därutöver har den växande organisationen bidragit till ökade personalkostnader, framför allt avseende stödfunktioner.

Uppsala bostadsförmedling AB prognostiserar ett resultat på 1 miljon kronor, vilket är knappt 3 miljoner kronor högre än budget. Det förklaras av att projektkostnader för samverkansprojektet med Boplats Syd aktiveras samt lägre personalkostnader, färre genomförda aktiviteter och försenade projekt som en direkt följd av pandemin. Bolaget har erhållit statliga stöd i form av ersättning för sjuklönekostnader och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna vilket bidrar till minskade kostnader.

Resultatet för Uppsala Stadshus AB väntas bli 7 miljoner kronor, vilket i stort är i nivå med budget.

Uppsala Stadshus Holding AB är ett bolag i koncernen sedan slutet av 2019. Under våren har ett antal fastighetsförsäljningar genomförts, helt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i april 2019. Resultateffekten från dessa försäljningar redovisades i delårsbokslutet per augusti och det förväntas inte genomföras några fler försäljningar under året.

Investeringar inom stadshuskoncernen

| INVESTERINGAR | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall | Budget | i procent | Prognos | i procent |
| | 2020-08 | 2020 | av budget | 2020 | av budget |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 75,0 | 180,0 | 42% | 89,9 | 50% |
| Fyrishov AB | 5,1 | 58,0 | 9% | 12,4 | 21% |
| Destination Uppsala AB | 0,1 | 0,1 | 0% | 0,2 | 0% |
| Uppsalahem AB | 441,3 | 953,0 | 46% | 803,7 | 84% |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 0,3 | 0,2 | 131% | 2,9 | 1444% |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 22,8 | 109,0 | 21% | 66,9 | 61% |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 287,3 | 397,0 | 72% | 393,3 | 99% |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 336,9 | 892,0 | 38% | 697,3 | 78% |
| Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB | 217,5 | 275,0 | 79% | 279,1 | 101% |
| Uppsala Konsert & Kongress AB | 0,6 | 5,0 | 12% | 3,0 | 60% |
| Uppsala Parkerings AB | 32,8 | 81,0 | 40% | 54,4 | 67% |
| Uppsala stadsteater AB | 2,1 | 9,5 | 22% | 9,9 | 104% |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 178,2 | 520,0 | 34% | 375,0 | 72% |
| Totalt | 1 599,8 | 3 479,8 | 46% | 2 787,8 | 80% |

Investeringarna i Stadshuskoncernen förväntas bli 2 788 miljoner kronor, vilket är 80 procent av den budgeterade investeringsramen men i nivå med föregående års investeringar. Jämfört med prognosen från i våras förväntas investeringsnivån bli 254 miljoner kronor lägre (-8 procent). Till övervägande del är det förskjutningar framåt i tiden som förklarar de lägre investeringsnivåerna. En mindre del är konsekvenser av covid-19 pandemin. De upparbetade investeringarna per augusti uppgår till 1 600 miljoner kronor. Investeringstakten per månad till och med augusti är lägre än vad som prognostiserats för årets återstående fyra månader.

AB Uppsala Kommuns Industrihus har på grund av avyttrade fastigheter och ett lägre löpande planerat underhåll justerat ned den förväntade investeringsnivån med 50 procent, till 90 miljoner kronor.

Fyrishov AB:s nya badanläggning är 6 månader försenad varav 3 månader är direkt hänförliga till den rådande pandemin. Bolaget prognostiserar därför en lägre investeringstakt och en minskning av året investeringar med 46 miljoner kronor. Förseningen medför att investeringarna kommer skjutas fram till kommande år.

Uppsalahem AB prognostiserar att investeringarna kommer bli 149 miljoner lägre än budget. Avvikelsen förklaras av förskjutningar mellan åren och försenade detaljplaneprocesser.

Uppsala Kommun Fastighets AB uppskattar en minskning av sina investeringar med 42 miljoner kronor. Det beror på att större hyresgäst Anpassningar flyttats fram till 2021 på grund av den svaga hyresmarknaden och att takreoveringen av Gottsunda centrum spridits ut över 3 år.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB prognostiserar en lägre investeringsnivå med 195 miljoner kronor. Avvikelsen fördelar sig på de flesta stora projekten och beror framför allt på förskjutningar i tidplanerna. Underhålls- och hyresgäst Anpassningsprojekt löper på enligt plan.

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB prognostiserar en ökad investeringsvolym med 4 miljoner kronor jämfört med den budgeterade investeringsramen.

Ökningen drivs av ny- och ombyggnationen av Studenternas som planeras att färdigställas under året. Detta motverkas av lägre investeringar i år på Österängens IP samt för nya isarena och renoveringen av Gränby ishallar som skjuts fram något i tiden.

Uppsala Parkerings AB uppskattar att investeringsnivån blir 27 miljoner lägre än budget som följd av att byggstarten förskjutits för Brandmästaren och att förutsättningar för Hovstallängen förändrats då tomten skall säljas och exploateras av en extern aktör.

Uppsala Vatten och Avfall AB väntas investera 145 miljoner mindre än vad som budgeterades. Bolaget uppskattar att cirka 25 miljoner kronor kan kopplas till covid-19 då bolaget tagit höjd för fördröjda leveranser och förlängda handläggningstider hos myndigheter. Den övriga avvikelserna beror i huvudsak på förseningar i projektet Kungsängsverket där tidplanen ändrats på grund av nya förutsättningar vid framtagandet av förfrågningsunderlaget, att den geotekniska utredningen försvårat byggnationen samt fördröjningen av Tullgarnsbron. Därutöver har det blivit förskjutningar i projektet för återvinningscentralen Brillinge på grund av förseningar i detaljplanen.

Risker och osäkerheter inom stadshuskoncernen

Förutsättningarna för årets sista månader är fortfarande oklara i och med den pågående smittspridning av covid-19. Det finns därför stora osäkerheter i prognosen per augusti.

Bolagen som är kopplade till besöksnäringen kommer att öppna upp sina verksamheter, men med begränsningar för att möta restriktionen för allmänna tillställningar om 50 personer. Även om restriktionerna lättas upp kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att boka biljetter till föreställningar och evenemang förändrats. Fyrishov AB konstaterar att sannolikheten att en arrangör kan eller hinner genomföra ett evenemang i bolagets multihallar under hösten är mycket små, trots eventuella lättnader av restriktionerna. Osäkerheter finns även kring besöksantalen på badet då besökarnas benägenhet att besöka ett inomhusbad kan vara mindre än att besöka ett utebad under sommaren. Både Uppsala stadsteater AB och Uppsala Konsert och Kongress AB lyfter fram att flera av deras besökare tillhör riskgrupper, grupper som kan känna sig tveksamma till att framöver vistas i större folksamlingar och därmed vara svåra att locka tillbaka. Att bedriva en verksamhet med föreställningar och konserter är också utmanande med tanke på rekommendationen om att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. På kort sikt är det möjligt att flytta fram och ställa in föreställningar och konserter, men detta medför också extra kostnader. I slutändan handlar det om att kunna bedriva en verksamhet till rimliga resultatnivåer och att besökarna ska känna en trygghet i att veta att evenemanget kommer genomföras som planerat. Inhyrning av extrapersonal har helt eller till stor del minskats ned vilket sätter stor press på befintlig personal samt skapar en ökad sårbarhet.

Fastighetsbolagen ser fortsatta utmaningar med uthyrningsarbetet för att fylla vakanser. Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB:s uthyrningsarbete av de kommersiella lokalerna på Studenternas har återigen kommit igång men med vissa utmaningar under rådande omständigheter. Situationen är den samma för Uppsala Kommuns Fastighets AB som arbetar med att hyra ut sina lokaler i Gottsunda centrum. Uppsalahem AB ser en risk för konkurser hos lokalhyresgäster vilket dels riskerar att skapa tomma lokaler som kan ge en ökad känsla av otrygghet och social oro, dels får ekonomiska konsekvenserna för bolaget.

Bolagen bedömer att flera investeringsprojekt som på grund av pandemin inte kunde genomföras i våras ska kunna återupptas under hösten. Vid en fortsatt pandemi kan vissa investeringsprojekt behöva skjutas på ytterligare en tid på grund av brist på tillgängliga

entreprenörer eller material. Arbete som ska utföras med kvarboende hyresgäster kan komma att skjutas fram om restriktioner om social distansering ännu gäller, vilket ger både en förskjutning i hyresintäkter och en ökad underhållsskuld.

Utöver osäkerheter kring pandemins påverkan på bolagens resultat finns även osäkerheter kring väderrelaterade kostnader som kan komma att öka. Därtill är utfallet av årets lönerevision oklart då processen blivit försenad.

Bolagen som står under avyttring lyfter fram utmaningen med att behålla befintlig personal och att ersätta personal vilket skapar en sårbarhet för verksamheten.

De redovisningsmässiga konsekvenserna av de avyttrade fastighetsportföljerna i koncernkonsolideringen kommer fortsätta utredas och kvalitetssäkras inför årsbokslutet. Osäkerheten som kvarstår i delårsbokslutet är främst en rubriceringsfråga och hur en viss del av resultatet ska fördelas mellan realisationsvinst och uppskjuten skatt. Bedömningen är emellertid att den redovisade resultateffekten för koncernen som helhet inte väsentligt ska påverkas.

Redovisningsprinciper, tabeller och noter

Redovisningsprinciper

Kommunens delårsbokslut är upprättat med utgångspunkt från lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I den utsträckning avvikelser från gällande normering finns lämnas upplysning nedan.

Delårsbokslutet är upprättat för hela kommunkoncernen, dvs kommunen inklusive dotterbolag konsolideras till en enhet. Av tid- och resursskäl produceras inte alla noter som finns i årsredovisningen. Notapparaturen följer ändå samma numrering som vid årsbokslutet och där noter inte upprättas skrivs detta ut i klartext i notens ställe.

RKR 2 Intäkter (november 2019)

Uppsala kommun periodiserar exploateringsinkomster som via avtal med extern part knutits till uppförandet av kommunal infrastruktur och redovisar denna som en skuld. Skulden löses upp och intäktsförs mot avskrivningen. RKR 2 ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2020 men Uppsala kommun menar i likhet med ett antal andra större kommuner att detta inverkar negativt på rättvisande bild och möjligheten till en sund ekonomistyrning.

Under året uppbär Uppsala kommun och Sveriges övriga kommuner extra generella statsbidrag med anledning av covid-19 situationen. RKR har i yttrande (september 2020) rekommenderat att detta bidrag periodiseras med lika 12-delar över årets månader motiverat av att bidragets syfte varit att kompensera för förlorade skatteintäkter. Uppsala kommuns extra generella statsbidrag är periodiserat enligt tidigare regler (RKR R2). När yttrandet blev känt var redovisningen stängd. Bidraget är därför periodiserat från det att det blev beslutat av riksdagen och fördelas sedan över årets återstående månader. I redovisningsperioden finns därför ett utfall motsvarande 3/7 (juni-augusti) av det totala bidraget medan prognosen september-december innehåller återstående 4/7.

RKR 4 Materiella anläggningstillgångar

Uppsala kommun skriver av anläggningstillgångar linjärt utifrån antagen nyttjandeperiod. Kriteriet för anläggningstillgång är inventeringsbarhet/spårbarhet, ett värde om minst 25 000 kronor samt en varaktighet om minst 3 år. Vägd verkligt genomsnittlig avskrivningstid (år) per anläggningsgrupp redovisas vid årsbokslut i not 6-8.

RKR 16 - Sammanställd redovisning

Syftet med den sammanställda redovisningen, den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning, är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett vilken form den bedrivs i.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten eliminerats. I redovisningen ingår sålunda endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att i den sammanställda redovisningen ingår så stor del av dotterföretagets eller intresseföretagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

I sammanställd redovisning har konsolideringen skett av boksluten för de civilrättsliga underkoncernerna. Uppskrivning av koncernföretagens materiella anläggningstillgångar återförs före konsolidering. I balansräkning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som uppskjuten skatt under avsättningar och i en del under eget kapital.

Resultaträkning 31 augusti 2020

| Belopp i miljoner kronor | Not | KOMMUN- KONCERNEN | | KOMMUNEN | | |
|--|----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Utfall |
| | | 202008 | 201908 | 202008 | 202008 | 201908 |
| Verksamhetens intäkter | | 3 395 | 3 402 | 2 477 | 1 865 | 1 936 |
| Verksamhetens kostnader | 5 | -10 388 | -10 052 | -14 946 | -9 729 | -9 516 |
| Avskrivningar | 6-8 | -746 | -732 | -274 | -186 | -161 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 | -7 739 | -7 382 | -12 743 | -8 049 | -7 741 |
| Skatteintäkter | 2 | 7 430 | 7 301 | 11 267 | 7 430 | 7 301 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 2 | 1 329 | 949 | 1 715 | 1 329 | 949 |
| Verksamhetens resultat | | 1 020 | 868 | 239 | 710 | 509 |
| Finansiella intäkter | 3 | 547 | 14 | 213 | 136 | 122 |
| Finansiella kostnader | 4 | -137 | -144 | -189 | -87 | -80 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 430 | 738 | 263 | 758 | 551 |
| Extraordinära poster | | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | | 1 430 | 738 | 263 | 758 | 551 |

Resultatprognos helåret 2020

| Belopp i miljoner kronor | Not | KOMMUN- KONCERNEN | | KOMMUNEN | | |
|--|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Prognos | Utfall | Budget | Prognos | Utfall |
| | | helår | helår | helår | helår | helår |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| Verksamhetens intäkter | | 5 143 | 5 305 | 2 477 | 2 757 | 3 077 |
| Verksamhetens kostnader | 5 | -16 259 | -15 738 | -14 946 | -15 121 | -14 749 |
| Avskrivningar | 6-8 | -1 147 | -1 256 | -274 | -281 | -436 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 | -12 263 | -11 689 | -12 743 | -12 644 | -12 108 |
| Skatteintäkter | 2 | 11 169 | 10 958 | 11 267 | 11 169 | 10 958 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 2 | 2 151 | 1 423 | 1 715 | 2 151 | 1 423 |
| Verksamhetens resultat | | 1 056 | 693 | 239 | 675 | 273 |
| Finansiella intäkter | 3 | 557 | 157 | 213 | 228 | 324 |
| Finansiella kostnader | 4 | -199 | -215 | -189 | -196 | -122 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 414 | 635 | 263 | 708 | 475 |
| Extraordinära poster | | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | | 1 414 | 635 | 263 | 708 | 475 |

Specificerad resultaträkning 31 augusti 2020 och resultatprognos helåret 2020

Uppsala kommun (utom dotterbolag)

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUNEN | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | Utfall 202008 | Utfall 201908 | Budget 2020 | Prognos 2020 |
| Verksamhetens intäkter | 1 865 | 1 936 | 2 477 | 2 757 |
| Försäljningsintäkter | 38 | 49 | | 58 |
| Taxor och avgifter | 348 | 332 | | 526 |
| Hyror och arrenden | 243 | 251 | | 362 |
| Erhållna bidrag | 845 | 912 | | 1 219 |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster samt övriga ersättningar | 298 | 275 | | 449 |
| Försäljning av exploateringsfastigheter | 94 | 117 | | 143 |
| Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 1 | | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -9 729 | -9 516 | -14 946 | -15 121 |
| Lämnade bidrag | -540 | -527 | | -795 |
| Köp av huvudverksamhet | -2 168 | -2 190 | | -3 302 |
| Medarbetarkostnader | -4 892 | -4 751 | | -7 661 |
| Lokal- och markhyror | -1 025 | -957 | | -1 541 |
| Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | -71 | -92 | | -133 |
| Material | -371 | -384 | | -571 |
| Transporter och resor | -118 | -109 | | -201 |
| Konsulttjänster | -90 | -83 | | -170 |
| Inhyrd personal | -48 | -38 | | -66 |
| Övriga tjänster | -368 | -372 | | -619 |
| Anskaffningskostnad försäld exploateringsfastighet | -18 | -12 | | -34 |
| Reaförluster från försäljning av anläggningstillgångar | -20 | -1 | | -20 |
| Förändring av avsättning | 0 | 0 | | 0 |
| Avgår intern differens | - | - | | -8 |
| Avskrivningar | -186 | -161 | -274 | -281 |
| Verksamhetens nettokostnader | -8 049 | -7 741 | -12 743 | -12 644 |
| Skatteintäkter | 7 430 | 7 301 | 11 267 | 11 169 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 1 329 | 949 | 1 715 | 2 151 |
| Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning | 8 759 | 8 250 | 12 982 | 13 319 |
| Verksamhetens resultat | 710 | 509 | 239 | 675 |
| Finansiella intäkter | 136 | 122 | 213 | 228 |
| Finansiella kostnader | -87 | -80 | -189 | -196 |
| Finansnetto | 49 | 42 | 24 | 32 |
| Resultat efter finansiella poster | 758 | 551 | 263 | 708 |
| Extraordinära poster | | | | |
| Resultat | 758 | 551 | 263 | 708 |

Balansräkning 31 augusti 2020

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUNKONCERNEN | | | KOMMUNEN | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 20200831 | 20191231 | 20190831 | 20200831 | 20191231 | 20190831 |
| TILLGÅNGAR | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 6,20 | 43 | 37 | 14 | 34 | 28 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 7,20 | 27 870 | 27 925 | 26 981 | 5 819 | 5 820 |
| Maskiner och inventarier | 8,20 | 2 966 | 2 971 | 2 608 | 543 | 411 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 30 836 | 30 896 | 29 589 | 6 362 | 6 366 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| Värdepapper och andelar | 9 | 825 | 1 124 | 1 124 | 3 479 | 3 409 |
| Bostadsrätter | | 149 | 149 | 151 | 149 | 151 |
| Långfristiga fordringar | 10 | 139 | 225 | 240 | 14 459 | 13 659 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 113 | 1 497 | 1 515 | 18 086 | 17 217 |
| Summa anläggningstillgångar | | 31 992 | 32 431 | 31 119 | 24 483 | 22 396 |
| Omsättningstillgångar | | | | | | |
| Förråd och lager | | 37 | 22 | 25 | 36 | 24 |
| Exploateringsfastigheter | 20 | 590 | 292 | 306 | 590 | 306 |
| Kortfristiga fordringar | 11 | 1 903 | 1 320 | 1 115 | 4 357 | 4 509 |
| Kassa och bank | | 1 573 | 534 | 919 | 1 563 | 912 |
| Summa omsättningstillgångar | | 4 102 | 2 166 | 2 365 | 6 545 | 5 716 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 36 094 | 34 597 | 33 484 | 31 028 | 28 147 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | | |
| Eget kapital | | | | | | |
| Årets resultat | | 1 430 | 635 | 738 | 758 | 475 |
| Eget kapital exkl. årets resultat | | 10 317 | 9 679 | 9 287 | 9 672 | 9 213 |
| Övrigt | | 0 | - | -10 | - | -16 |
| Summa eget kapital | 12 | 11 746 | 10 314 | 10 015 | 10 431 | 9 754 |
| Minoritetsintresse | | - | - | - | - | - |
| Avsättningar | | | | | | |
| Pensioner och särskild löneskatt | | 1 206 | 1 135 | 1 126 | 1 201 | 1 131 |
| Övriga avsättningar | | 506 | 523 | 414 | 25 | 27 |
| Summa avsättningar | 13 | 1 712 | 1 658 | 1 540 | 1 226 | 1 130 |
| Skulder | | | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | | |
| Obligationslån samt lån i banker och kreditinstitut | 14,18 | 14 270 | 13 670 | 13 920 | 13 070 | 10 620 |
| Övriga långfristiga skulder | 15,20 | 1 776 | 1 696 | 1 589 | 1 147 | 1 031 |
| Summa långfristiga skulder | | 16 046 | 15 366 | 15 509 | 14 217 | 11 651 |
| Kortfristiga skulder | | | | | | |
| Kortfristiga lån | 16,18 | 3 080 | 4 145 | 3 900 | 2 180 | 2 845 |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 | 3 510 | 3 114 | 2 520 | 2 974 | 2 212 |
| Summa kortfristiga skulder | | 6 590 | 7 259 | 6 420 | 5 154 | 5 612 |
| Summa skulder | | 22 636 | 22 625 | 21 929 | 19 371 | 18 498 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | 36 094 | 34 597 | 33 484 | 31 028 | 28 147 |
| STÄLLDA PANTER | | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | 206 | 206 | 601 | - | - |
| Summa ställda panter | | 206 | 206 | 601 | - | - |
| ANSVARSFÖRBINDELSER | 19 | 4 314 | 4 178 | 4 212 | 5 107 | 5 011 |
| <i>Varav pensionsförpliktelser och löneskatt som ej upptagits som skuld eller avsättning</i> | | 3 769 | 3 752 | 3 822 | 3 769 | 3 822 |
| <i>Varav övriga ansvarsförbindelser</i> | | 545 | 426 | 390 | 1 338 | 1 189 |

Kassaflödesanalys 31 augusti 2020

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUNKONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|--|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | 20200831 | 20190831 | 20200831 | 20190831 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | |
| Årets resultat | 1 430 | 738 | 758 | 551 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | | | |
| Korrigeringar av poster som bokförts direkt mot eget kapital | - | -10 | - | -10 |
| Av- och nedskrivningar (+) | 746 | 732 | 186 | 161 |
| Realisationsvinster (-) /-förluster (+) | -339 | 11 | 20 | 3 |
| Förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt | 71 | 49 | 70 | 48 |
| Gjorda övriga avsättningar (+) | -17 | 3 | -2 | 8 |
| Ianspråktaga övriga avsättningar (-) | - | - | - | - |
| Övriga ej kassapåverkande poster | 3 | -4 | - | - |
| Betald skatt | - | -26 | - | - |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1 894 | 1 492 | 1 032 | 762 |
| Förändring i rörelsekapital | | | | |
| Ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager | -15 | 0 | -15 | 0 |
| Ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, kassaflöde från årets verksamhet | -298 | -33 | -298 | -33 |
| Ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, korr. från tidigare år | - | 62 | - | 62 |
| Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar | -584 | 221 | 520 | 155 |
| Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder | 395 | -545 | 475 | -297 |
| Förändring i rörelsekapital | -502 | -295 | 682 | -113 |
| KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 1 391 | 1 197 | 1 714 | 648 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet | -10 | - | -10 | - |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet | -2 074 | -2 171 | -474 | -389 |
| Immateriella och materiella anläggningstillgångar, korr. från föregående år | - | -29 | - | -29 |
| Omklassificering materiella anläggningstillgångar | 274 | - | 274 | - |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) | 1 457 | 7 | 3 | 1 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-) | - | - | -70 | - |
| Korrigering finansiella anläggningstillgångar | - | -6 | - | -6 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Erhållna kostnadsersättningar och investeringsbidrag (+) | 81 | 68 | 81 | 68 |
| Investeringsverksamhetens kassaflöde | -272 | -2 127 | -196 | -352 |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Nyupptagna lån (+) | 5 180 | 5 770 | 5 180 | 5 770 |
| Amortering av skuld (-) | -5 645 | -4 380 | -4 845 | -4 180 |
| Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder | - | -4 | -18 | -11 |
| Ökning (-) /minskning (+) av långfristiga fordringar | 86 | -16 | -799 | -1 360 |
| Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar | 299 | -51 | - | -121 |
| Finansieringsverksamhetens kassaflöde | -80 | 1 319 | -482 | 99 |
| Årets kassaflöde | 1 039 | 389 | 1 035 | 395 |
| Kassa och bank vid årets början | 534 | 530 | 527 | 518 |
| Kassa och bank vid årets slut | 1 573 | 919 | 1 563 | 912 |

Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Verksamhetens nettokostnader

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUN-KONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 202008 | 201908 | 202008 | 201908 |
| Verksamhetens intäkter | 3 395 | 3 402 | 1 865 | 1 936 |
| Varav jämförelsestörande poster: | | | | |
| - realisationsvinster | 96 | -5 | 0 | 1 |
| - försäljning av exploateringsfastigheter | 94 | 117 | 94 | 117 |
| - övriga intäkter | 26 | - | 63 | 14 |
| Varav bidrag och ersättningar från staten | 580 | - | 559 | 613 |
| Verksamhetens kostnader | -10 388 | -10 052 | -9 729 | -9 516 |
| Varav jämförelsestörande poster: | | | | |
| - realisationsförluster | -194 | -1 | -20 | -1 |
| - anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet | -18 | -12 | -18 | -12 |
| - övriga kostnader | -16 | 14 | -29 | -9 |
| Avskrivningar | -746 | -732 | -186 | -161 |
| Verksamhetens nettokostnader | -7 739 | -7 382 | -8 049 | -7 741 |

Not 2 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUNEN | |
|--|--------------|--------------|
| | 202008 | 201908 |
| Egna skatteintäkter | | |
| Allmän kommunalskatt | 7 535 | 7 366 |
| Slutavräkning föregående år | -48 | 10 |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | -57 | -75 |
| Summa skatteintäkter | 7 430 | 7 301 |
| Generella statsbidrag och utjämning | | |
| Inkomstutjämningsbidrag | 1 040 | 931 |
| Införandebidrag | 166 | - |
| Regleringsbidrag | 157 | 105 |
| Kommunal fastighetsavgift | 235 | 228 |
| Övriga generella statsbidrag | 232 | 45 |
| Summa statsbidrag och utjämning | 1 831 | 1 309 |
| Kostnadsutjämningsavgift | -493 | -350 |
| Utjämningsavgift LSS | -8 | -9 |
| Summa utjämningskostnader | -501 | -359 |
| Summa ekonomisk utjämning | 1 329 | 949 |
| Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning | 8 759 | 8 250 |
| <i>Slutavräkning föregående år (kr/invånare)</i> | -215 | 44 |
| <i>Preliminär avräkning innevarande år (kr/invånare)</i> | -368 | -503 |

Not 3 Finansiella intäkter - rapporteras enbart vid årsbokslut**Not 4 Finansiella kostnader - rapporteras enbart vid årsbokslut****Not 5 Leasingavtal - rapporteras enbart vid årsbokslut****Not 6 Immateriella anläggningstillgångar**

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUNKONCERNEN | | | KOMMUNEN | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | Pågående utveckling | Förvärvade immateriella tillgångar | Summa | Pågående utveckling | Förvärvade immateriella tillgångar | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 16 | 141 | 157 | 16 | 128 | 144 |
| Årets anskaffningar | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 10 |
| Utgående anskaffningsvärde | 24 | 144 | 168 | 24 | 129 | 154 |
| Ingående ack avskrivningar | - | -121 | -121 | - | -116 | -116 |
| Årets avskrivningar | - | -4 | -4 | - | -4 | -4 |
| Utgående ack avskrivningar | - | -125 | -125 | - | -119 | -119 |
| Planenligt restvärde | 24 | 19 | 43 | 24 | 10 | 34 |

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

| KOMMUNEN | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående nyanläggn | Mark--reserv | Verksamhets - fastigheter | Fastigheter för affärs- verksamhet | Publika fastigheter | Fastigheter för annan verksamhet | Övriga fastigheter | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 1 084 | 1 682 | 400 | 17 | 4 049 | 170 | 267 | 7 669 |
| Årets anskaffningar | 160 | - | 15 | - | 212 | 5 | - | 392 |
| Årets försäljning/utrangering | - | - | -13 | - | -14 | - | - | -28 |
| Omklassificeringar/överföringar | - | -450 | 0 | - | - | 267 | -267 | -450 |
| Utgående anskaffningsvärde | 1 244 | 1 232 | 401 | 17 | 4 247 | 442 | - | 7 583 |
| Ingående ack avskrivningar | - | -1 | -163 | -6 | -979 | -5 | -102 | -1 255 |
| Ingående ack. nedskrivning | - | -567 | - | - | - | - | - | -567 |
| Årets försäljning/utrangering | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 8 |
| Årets avskrivningar | - | 0 | -12 | 0 | -100 | -14 | - | -126 |
| Omklassificeringar/överföringar | - | 176 | - | - | - | -102 | 102 | 176 |
| Utgående ack avskrivningar | - | -392 | -169 | -6 | -1 076 | -121 | - | -1 764 |
| Planenligt restvärde | 1 244 | 840 | 231 | 11 | 3 171 | 321 | - | 5 819 |

| KOMMUNKONCERNEN | | | |
|--|-----------------------|---|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående nyanläggning | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 4 465 | 37 020 | 41 486 |
| Årets anskaffningar | 1 693 | 324 | 2 017 |
| Årets försäljning/utrangering | -21 | -1 333 | -1 353 |
| Omklassificeringar/överföringar | -416 | -150 | -567 |
| Utgående anskaffningsvärde | 5 721 | 35 861 | 41 582 |
| Ingående ack avskrivningar | - | -12 285 | -12 285 |
| Ingående ack nedskrivningar | - | -1 275 | -1 275 |
| Årets försäljning/utrangering | - | 256 | 256 |
| Årets avskrivningar | - | -560 | -560 |
| Årets nedskrivningar | - | -12 | -12 |
| Årets avskrivningar på återförd nedskrivning | - | 1 | 1 |
| Omklassificeringar/överföringar | - | 162 | 162 |
| Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar | - | -13 713 | -13 713 |
| Planenligt restvärde | 5 721 | 22 149 | 27 870 |

Not 8 Maskiner och inventarier

| KOMMUNEN | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------------------|------------|----------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående nyanläggn | Maskiner | Inventarier | Fordon | IT-utrustning | Förbättrings-utgifter annans | | | Summa |
| | | | | | | fastighet | Konst | Djur | |
| Ingående anskaffningsvärde | 43 | 89 | 525 | 149 | 86 | 12 | 111 | 1 | 1 015 |
| Årets anskaffningar | 39 | 5 | 24 | 10 | 0 | - | 4 | - | 83 |
| Årets försäljning/utrangering | - | -1 | -7 | -5 | -1 | - | - | - | -14 |
| Omklassificeringar/överföringar | - | - | 2 | -2 | 0 | - | - | - | - |
| Utgående bokfört värde | 81 | 93 | 545 | 152 | 85 | 12 | 115 | 1 | 1 084 |
| Ingående ack avskrivningar | - | -45 | -295 | -96 | -52 | -7 | - | 0 | -495 |
| Årets försäljning/utrangering | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 11 |
| Årets avskrivningar | - | -7 | -34 | -6 | -7 | -1 | - | 0 | -56 |
| Utgående ack avskrivningar | - | -52 | -326 | -97 | -58 | -8 | - | 0 | -541 |
| Planenligt restvärde | 81 | 41 | 219 | 55 | 27 | 4 | 115 | 0 | 543 |

| KOMMUNKONCERNEN | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående nyanläggning | Finansiell leasing | Maskiner och inventarier | Summa |
| | | | | |
| Årets anskaffningar | 39 | - | 19 | 58 |
| Årets försäljning/utrangering | - | - | -28 | -28 |
| Omklassificeringar/överföringar | -- | - | 108 | 108 |
| Utgående bokfört värde | 81 | - | 4 498 | 4 580 |
| Ingående ack avskrivningar | - | - | -1 471 | -1 471 |
| Årets försäljning/utrangering | - | - | 22 | 22 |
| Årets avskrivningar | - | - | -146 | -146 |
| Omklassificeringar/överföringar | - | - | -18 | -18 |
| Utgående ack avskrivningar | - | - | -1 614 | -1 614 |
| Planenligt restvärde | 81 | - | 2 885 | 2 966 |

Not 9 Värdepapper och andelar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 10 Långfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 11 Kortfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 12 Eget kapital

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUN-KONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 202008 | 201908 | 202008 | 201908 |
| Ingående balans | 10 314 | 9 287 | 9 672 | 9 213 |
| Utrangering | - | - | - | - |
| Korrigering av tidigare års exploatering | - | -7 | - | -7 |
| Återföring återbäring Kommuninvest | - | -3 | - | -3 |
| Kostnadsförd kreditivränta avseende tidigare år | - | - | - | - |
| Övrigt | 3 | - | - | - |
| Årets resultat ¹ | 1 430 | 738 | 758 | 551 |
| Summa | 11 747 | 10 015 | 10 431 | 9 754 |

Not 13 Avsättningar - rapporteras enbart vid årsbokslut**Not 14 Obligationslån och skulder till kreditinstitut**

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUN-KONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 202008 | 201908 | 202008 | 201908 |
| Obligationslån | 6 000 | 7 100 | 5 600 | 5 000 |
| Lån i banker och kreditinstitut | 8 270 | 6 820 | 7 470 | 5 620 |
| Summa | 14 270 | 13 920 | 13 070 | 10 620 |
| Lånens löptider | | | | |
| andel lån på mellan 1-5 år | 87,5% | | 86,4% | 82,1% |
| andel lån på mellan 6-10 år | 12,5% | | 13,6% | 17,9% |
| Totalt | 100% | | 100% | 100% |
| Genomsnittsränta | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

Not 15 Övriga långfristiga skulder

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUN- KONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 202008 | 201908 | 202008 | 201908 |
| Checkräkningskrediter ¹ | - | - | - | - |
| Deponerade medel | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Förutbetalda anläggningsavgifter VA | 442 | 399 | - | - |
| Skuld för offentliga investeringsbidrag ² | 163 | - | 163 | 173 |
| Skuld för övriga kostnadsersättningar och investeringsbidrag ³ | 979 | 1 021 | 979 | 848 |
| Investeringsfond VA och investeringsbidragsfond avfall | 112 | 117 | - | - |
| Långfristig leasingsskuld | - | - | - | 0 |
| Parkeringsfriköp | 62 | 42 | - | - |
| Övrigt | 13 | - | - | - |
| Summa | 1 776 | 1 589 | 1 147 | 1 031 |
| Genomsnittlig ränta för nyttjad checkräkningskredit | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |

1) Checkräkningskredit för kommunen är 2 200 mnkr och för kommunkoncernen 2 400 mnkr.

2) Posten avser offentliga bidrag till investeringar som intäktsförs i takt med att motsvarande investeringar skrivs av i enlighet med RKR R2.

3) Posten avser avtalade exploateringsavgifter med tredje part. Dessa betraktas av Uppsala kommun som en förutbetald intäkt som möter framtida avskrivning av de anläggningstillgångar de knutits till genom avtal.

Not 16 Kortfristiga lån

| Belopp i miljoner kronor | KOMMUN- KONCERNEN | | KOMMUNEN | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 202008 | 201908 | 202008 | 201908 |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 3 080 | 3 900 | 2 180 | 3 400 |
| <i>varav nästa års amorteringar</i> | <i>3 080</i> | <i>3 900</i> | <i>2 180</i> | <i>3 400</i> |
| Kortfristig del finansiell leasing | - | 0 | - | 0 |
| Summa | 3 080 | 3 900 | 2 180 | 3 400 |

Not 17 Övriga kortfristiga skulder - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 18 Derivat - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 19 Ansvarsförbindelser - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 20 Exploateringsprojekt - rapporteras enbart vid årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av mål och uppdrag

Mål och budget 2020–2022 har sammanlagt nio inriktningsmål och 95 uppdrag. Därutöver finns det 53 uppdrag från tidigare Mål och budget och 28 uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget.





Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsernas rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9, det vill säga Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

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

För varje inriktningsmål redovisas statusen för de uppdrag som hör till målet. Utöver de mål som ingår i årets Mål och budget redovisas även kvarvarande uppdrag från tidigare år samt uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat vid sidan av Mål och budget under de senaste åren.

Uppdragets status redovisas med en färg och med ett årtal för när det beräknas vara genomfört.

Färgerna har följande betydelse.

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

Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Fem av kommunfullmäktiges sex uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 löper i stort på enligt plan och ett av uppdragen är försenat. Av de tio kvarvarande och tillkommande uppdragen löper fyra på enligt plan, fem är färdiga medan ett är försenat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen</p> <p>Arbete pågår i samtliga berörda nämnder och bolagsstyrelser med att kartlägga och beskriva förutsättningarna för att samnyttja lokaler och anläggningar. Målsättningen är att effektivisera användningen och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter. Exempel på samnyttjande är en träffpunkt för äldre och en fritidsklubb på Orstenen i Eriksberg samt samlokalisering av olika verksamheter i Gottsunda. I flera lokaler har det installerats ett skalskydd som är anpassat för samnyttjande av kommunens fastigheter.</p> <p>Idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans med Fyrishov genomfört en översyn av resurser och marknadsföring av lokaler genom flera gemensamma föreningsdialoger. Ledig kapacitet finns i både lokaler och bad under vardagar dagtid. Därför erbjuder Fyrishov ledig kapacitet till Uppsalas skolor.</p> <p>För att öka nyttjandegraden inom det befintliga fastighetsbeståndet krävs samordnad marknadsföring i de kommunala kommunikationskanalerna och ett systemstöd som belyser vakansgrad i uthyrda lokaler. Upphandling av nytt fastighetssystem är inled. Mångfunktionalitet är en av de faktorer som prioriteras i kommande markanvisningar.</p> | KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter, Skolfastigheter | 2020 |
| <p>Genom flexibel detaljplanering, skapa förutsättningar för samlokalisering av förskola/skola/äldreboende i samma byggnad</p> <p>Planlagstiftningen ger begränsade möjligheter att stödja samlokalisering i samma byggnad. De möjligheter som finns används när det är relevant. Därutöver prövas samlokalisering på andra sätt, exempelvis genom att dela vissa funktioner i samma kvarter.</p> <p>Genom samordning av nämndernas lokalförsörjningsplaner identifieras möjligheter till samlokalisering av förskola/skola/äldreboende. Utifrån den överblick som samordningen ger identifieras behov som kan utgöra underlag till detaljplaner. För bästa resultat behöver lokalförsörjningsplaneringen ta höjd för funktionsdelning tidigt i lokalförsörjningsprojekt.</p> | PBN och KS | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling</p> <p>Det pågår ett löpande arbete med att implementera miljökrav och sociala krav för hållbara upphandlingar. Standardkrav tas fram inom vissa områden och strategier utformas för hantering av målkonflikter. Parallellt sker en utveckling av avtalsuppföljning inom flertalet områden och under hösten kommer uppföljningar genomföras för ett urval av avtal inom bland annat transportområdet. Krav ställs även i upphandlingar på att leverantörer ska vara tillgängliga för att diskutera sysselsättningskrav. Kommunens upphandlingssystem ger stöd vid inköp av exempelvis fairtrade eller ekologiska alternativ.</p> <p>Kommunens egen regi har medvetet arbetat för att höja andelen ekologisk mat i sina verksamheter, bland annat genom att upprätta en "nettolista" med upphandlade ekologiska varor som verksamheterna ska använda för att säkerställa ekologiska inköp. När det gäller externa utförare finns betydande utmaningar kring kravet om 100 procent ekologiska livsmedel till år 2023.</p> <p>Mer behöver göras för att få effekter i uppdraget och möjliggöra att arbetssökande får praktik eller möjlighet till arbete genom sociala krav i upphandling. Fram till augusti 2020 har ingen person aktiverats genom upphandlingar med sociala krav.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Utveckla markanvisningsverktyget för att uppnå lägre boendekostnader</p> <p>I dagsläget genomförs endast ett fåtal markanvisningar. Det behöver genomföras fler markanvisningar för att ta ställning till vilka åtgärder som ger önskad effekt i form av lägre boendekostnader.</p> <p>Prisriklighet bedöms vara en högt prioriterad faktor för att uppnå lägre boendekostnader. Ett arbete pågår med att arbeta in krav på prisriklighet i kommande markanvisningar för hyresrätter. Krav i markanvisningstävlingar kan vara prisdrivande och framtida tävlingar kommer att utformas för att undvika detta.</p> | KS | 2020 |
| <p>Systematiskt pröva alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt</p> <p>Ett nytt arbetssätt utvecklas och implementeras under 2020–2021. I varje enskilt beslutsärende som är aktuellt för en eventuell hyresupphandling ska för- och nackdelar med upphandling respektive investering inom kommunkoncernen lyftas. Samtliga objekt ska ingå i berörda bolagsstyrelsers investeringsunderlag fram tills att beslut fattas att ett objekt ska gå ut på hyresupphandling.</p> | KS | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (2019)</p> <p>För att säkerställa en icke-diskriminerande och jämställd biståndshandlägningsprocess pågår kartläggning av resursfördelning i berörda nämnder. Kartläggning pågår även av ett urval av genomförda fastighetsinvesteringar.</p> <p>Flera nämnder och bolagsstyrelser rapporterar om resultat av andra kartläggningar och om pågående arbete med kartläggningar. Exempelvis visar en kartläggning av subventioner till föreningsidrotten att det inte framkommer någon skillnad i hur stödet fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv utifrån kön. De stora skillnader som framkommer finns mellan idrotter där förutsättningar och krav varierar kraftigt. Analysen visar att modellen för beräkning av hur kommunens stöd fördelas kan utvecklas.</p> <p>Arbete pågår för att se hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i den systematiska uppföljningen på ett tydligare sätt.</p> <p>Några nämnder och bolagsstyrelser bedömer att de är färdiga med uppdraget och några att de kommer att påbörja uppdraget under 2021.</p> | Alla | 2022 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt</p> <p>Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är numera en naturlig del i kommunens verksamheter, även om olika verksamheter har kommit olika långt. Nämnder och bolagsstyrelser arbetar löpande med digitalisering inom grunduppdraget och flertalet rapporterar därmed att detta uppdrag är färdigt. En gemensam plattform för det fortsatta arbetet är den policy för digital transformation som kommunfullmäktige antog i maj samt den handlingsplan för digital transformation som kommunstyrelsen antog samma månad.</p> <p>Utvecklingsinitiativ rapporteras fortsättningsvis under inriktningsmål 2 och uppdraget "Påbörja det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. (KS)" samt inriktningsmål 3 och uppdraget "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala".</p> | Alla | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storvreta centrum</p> <p>Storvreta centrum har sålts till en extern aktör i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling.</p> | KS | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet</p> <p>Arbetet fortsätter inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 och följande uppdrag under inriktningsmål 5 "Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen".</p> | KS | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv</p> <p>Uppdraget är något försenat. En utvärdering av sociala investeringar är genomförd och förslag till beslut om fortsatt hantering kommer att läggas fram till kommunstyrelsen under 2021.</p> | KS | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|-------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma där kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna hos Bolagsverket</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Ändring av bolagsordningar för bolagen i stadshuskoncernen (KSN-2019-0284) KF 2019-11-04 och 5. Samtliga bolag har genomfört extra bolagsstämma och ändrat bolagsordning.</p> <p>Vissa formella hinder finns för Uppsalahem som är registrerat som publikt bolag till skillnad från övriga bolag i kommunkoncernen som är registrerade som privata. Den nya bolagsordningen är inte möjlig att registrera för publikt bolag. Utredning pågår om det kan få finansiella konsekvenser att registrera om bolaget till privat. Dialog har förts med Bolagsverket och kommunjurist.</p> | Alla bolag | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt fördelaktiga värdet</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen (KSN-2019-0957) KF 2019-11-04 och 5. Arbetet pågår i båda bolagen. IHUS har sålt tio fastigheter under 2020 genom att först sälja dessa internt inom kommunkoncernen som sedan sålt dem vidare externt.</p> | IHUS, UKFAB | 2029 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. Arbetet pågår med att ta fram rutiner som kommer att inriktas mot de beloppsmässigt mest väsentliga ekonomiska åtagandena för kommunen, så som exempelvis borgensåtagande, ägande eller fordringar av materiella belopp.</p> | KS | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. I arbetet med att ta fram rutiner ingår att fastställa var i kommunens förvaltningsorganisation ansvaret för insynen bör ligga och bedöma om ett ombud ska utses.</p> | KS | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att tillräcklig bemanning finns för att upprätthålla hög service och trygghet i garaget</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Taxor för cykelparkeringshuset vid Resecentrum (KSN-2019-2148) §280 KF 2019-09-16. Ansökan gällande kamerabevakning är inskickad till Datainspektionen. Kommunens ordningsvakter går kontinuerligt ronder i cykelparkeringsgaraget. Ronderna följs upp genom dagrapporter från ordningsvakter.</p> | KS | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i enlighet med föredragningen.</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KSN-2019-1841) §75 2020-03-30. Genomlysning pågår för att fastställa vilka funktioner som behöver finnas inom respektive verksamhet och i vilken omfattning.</p> | KS, IFN | 2021 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------|---|
| Indikator | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend | |
| 1.1 | Ekonomiskt resultat, kommun | | | | |
| 1.1.a | Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | 5,3% | 3,8% | ≥ 2,0% | ~ |
| 1.1.b | Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning | 7,6% | 5,8% | - | ~ |
| 1.2 | Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden | 21 | 19 | 15-17 | ↗ |
| 1.3 | Låneskuld per invånare | 76 | 77 | Öka <5% | ↗ |
| 1.4 | Bruttoregionalprodukt, tusen kronor per invånare (BRP per capita) | 522 | 486 | Öka | ↗ |
| 1.5 | Kvinnors andel av mäns medianinkomst | 83 | 80 | Öka | ↗ |

Källor:

- 1.1. Egen uppföljning. Nuvärde avser helårprognos per augusti 2020. Jämförvärde: helår 2019.
 1.2. Kolada (N03034) för helår. Nuvärde avser helårprognos per augusti 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner per helår 2019.
 1.3. Egen uppföljning. Nuvärde avser helårprognos per augusti 2020. Jämförvärde: helår 2019.
 1.4. SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).
 1.5. Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Elva av kommunfullmäktiges fjorton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 löper på enligt plan, ett är färdigt och två är försenade. Av de femton kvarvarande och tillkommande uppdragen har åtta blivit färdiga, är två försenade och i övriga fem går arbete enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter</p> <p>Ett samordnat arbete pågår bland annat inom ramen för handlingsplanerna för trygghet och säkerhet, Gottsunda/Valsätra samt Gränby och Kvarngärdet och i kommunens områdesbaserade stadsdelsarbete. Exempelvis finns numera samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) på samtliga högstadieskolor i kommunen. Underlag från bland annat trygghetsvandringar, dialoger, trygghetsundersökningar och aktuell forskning ska analyseras i ett led att för att förbättra tryggheten i kommunen. Samverkan med polisen sker löpande utifrån den nya samverkansöverenskommelsen. Samverkan med Brottsförebyggande rådet och satsningen i Gottsunda fortgår enligt plan. Utöver detta pågår insatser som syftar till att stärka trygghet och säkerhet i kommunens ordinarie verksamheter.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Stärka planeringen av det civila försvaret</p> <p>Under våren har arbetet med civilt försvar i stort sett avstannat med anledning av kommunens hantering av pandemin. Arbetet med civilt försvar har följt den överenskommelse som träffats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vad gäller civilt försvar. Information om höjd beredskap och civilt försvar har uppdaterats på kommunens webbsidor som en enkel kunskapshöjande information. Säkerhetsskyddet har stärkts inom delar av kommunen vilket innebär att en mer verksamhetsnära planering inom civilt försvar kan påbörjas i vissa samhällsviktiga verksamheter. Kommunen har påbörjat införandet av signalskyddssystem som möjliggör elektronisk kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det utbildnings- och planeringsstöd som tagits fram inom delar av krisberedskapsarbetet stärker planeringen för civilt försvar.</p> | KS | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Främja företagande på landsbygderna</p> <p>Fem servicepunkter har etablerats på landsbygden. Servicepunkterna säkerställer kommersiell basservice och erbjuder offentlig service som är till nytta för landsbygdens företagare. De synliggör bygdens företagstjänster och produkter för att bygden ska investera lokalt. Kommunen har förbättrat informationsvägarna till lokala företagare genom samarbete med lokala företagareföreningar. En modell för indelning i olika geografier håller på att tas fram i syfte att underlätta arbetet med att identifiera lokala behov och utmaningar samt prioritera olika kommunala utvecklingsfrågor. Kommunen har tagit fram en rapport om industriell symbios som även kan gynna arbetet för en cirkulär livsmedelsförsörjning. Arbetet med att göra Jälla till en leverantör av närproducerad mat till kommunens verksamheter är försenat och inväntar omställning till ekologiskt lantbruk på Jälla.</p> | KS | 2020 |
| <p>Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala</p> <p>Det pågår insatser enligt nuvarande åtgärdsprogram som bedöms gynna luftkvaliteten, med det finns fortfarande problem med kvävedioxid i luften. En utredning av orsaker och åtgärder för att klara normer för kvävedioxid på Kungsgatan är genomförd. Bland annat har en analys av genomfartstrafik genomförts. Förslag till reviderat åtgärdsprogram har påbörjats och kommer att vara klart tidigast i slutet av 2020. Planen förutsatte att nuvarande program endast skulle kompletteras men eftersom sex år har gått behöver hela processen för framtagande genomföras. Det innebär att förslaget behöver genomgå offentligt samråd under två månader och sannolikt också en samlad miljöbedömning. Förslag till kommunfullmäktige bedöms därför klart tidigast februari 2021.</p> | GSN, KS och MHN | 2021 |
| <p>I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling</p> <p>Möjligheterna till en gemensam planering av europeisk kulturhuvudstad 2029 och Bo- och stadsbyggnadsexpo har utforskats. Båda projekten är för Uppsala kommun verktyg för att skapa en hållbar stad och förverkliga de visioner som finns. Båda satsningarna siktar på att skapa kvarvarande värden och långsiktiga effekter och kräver ett intensivt samarbete på olika nivåer och tvärs över olika sektorer. Ärendet förbereds nu för beslut av kommunstyrelsen under hösten 2020.</p> | KS, UKK, Stadsteatern och KTN | 2020 |
| <p>Införa 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott</p> <p>När ett barn eller en ungdom är misstänkt för ett brott ska socialtjänsten alltid underrättas. Socialtjänsten kontakter i sin tur vårdnadshavare så snart det är möjligt efter att nämnden underrättats om brottsmisstanken. För att förebygga att barn och ungdomar fortsätter att begå brott är det viktigt att kontakten tas i ett tidigt skede. Kommunen arbetar därför för att säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar så snart socialtjänsten har underrättats om att ett barn eller en ungdom är misstänkt för brott.</p> | SCN | |
| <p>Förbättra information och skyltning gällande tillgänglighet för invånare vid bygg- och gatuarbeten</p> <p>En rutin för besiktning av pågående bygg- och gatuarbeten håller på att tas fram, liksom en plan för vilka typer av arbeten som ska kontrolleras. Arbetet med en arbetsområdeskarta för allmänheten har fortsatt. Genom kartan kan de enkelt ta del av information.</p> | GSN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Stärk Uppsalas mottagningskapacitet för att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare</p> <p>Arbete pågår inom områden som kommunikation, skola, bostad, byråkrati och medföljandeprogram. En prototyp till webbplats för mottagningsfunktionen har tagits fram – Workplace Uppsala. Pandemin har inte påverkat lärosätenas behov av en mottagningsfunktion för internationella talanger. Att skapa en mottagningsfunktion har fortsatt hög prioritet.</p> | KS och DUAB | 2021 |
| <p>Påbörja det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att anta policy för digital transformation som ersätter tidigare policy för IT-utveckling och digitalisering. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att anta handlingsplan för digital transformation som ersätter strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. Policyn och handlingsplanen anger hur digital utveckling kan utgöra en positiv kraft och bli en förändringsmotor i kommunens utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanens åtgärder hanteras fortsättningsvis som tillägg i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Arbete pågår nu med att ta om hand det arbete som genomförts inom åtgärder i den strategiska planen för IT-utveckling för att avgöra vad som ska fortsätta inom den uppdaterade styrningen. Genomlysningen av åtgärderna ligger till grund för hur arbetet med handlingsplan för digital transformation ska initieras.</p> | KS | 2024 |
| <p>Utveckla samordning av kulturverksamhet i Gottsunda centrum</p> <p>Kommunen har arbetat med att utveckla programområdet i Gottsunda kulturhus och med en fördjupad utredning om ombyggnad av nuvarande lokaler i Gottsunda kulturhus samt framtida lokalbehov. Ett programråd i Gottsunda kulturhus skapades tidigare under året.</p> | KTN | 2020 |
| <p>Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats</p> <p>Utredningen kring hur kommunens fastighetsförvaltning kan hanteras mer samordnat har förtydligat ansvarsfördelningen avseende driften av olika anläggningar. Uppdateringen av kommunens styrdokument för naturvård och friluftsliv är pausat med anledning av den kommungemensamma översynen av hantering av program. Den återupptas när besked kommer om hur arbetsprocessen ska se ut. Det pågår ett arbete som syftar till bättre kommunikation inom kommunkoncernen kring lokalförslagsplaner och projekt.</p> | KS, GSN, Sport- och rekreativbolaget och IFN | 2022 |
| <p>Fördjupa samarbetet och i lämpliga delar teckna avtal med Regionen om Uppsala central, framkomlighetsåtgärder, färdtjänst, kollektivtrafikutbyggnad i nya stadsdelar samt trygghetscentral</p> <p>Samarbetet med Region Uppsala kring Uppsala central pågår och arbetet med utvecklingsplan för Uppsala central påbörjas under hösten 2020 och beräknas slutföras andra kvartalet 2022. Under hösten 2020 påbörjas även arbetet med strategisk linjenätsutveckling.</p> | KS | 2022 |
| <p>Utveckla samarbetet kring besöksnäring och destinationsutveckling</p> <p>Samarbete mellan berörda bolag sker löpande inom ramen för en särskild utvecklingsgrupp för kultur- och besöksnäring. Flera av bolagen utvecklar ett samarbete kring personal för att minska sårbarheten. Dialog förs även om att samverka kring bland annat verksamhetssystem och upphandlingar.</p> | DUAB, Fyrishov, Sport- och rekreativfastigheter, UKK och Stadsteatern | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet</p> <p>Rekryteringen av fler medarbetare till Uppsala Convention Bureau (UCB) är gjord enligt plan. Under januari-augusti 2020 har UCB bearbetat 8199 möten och evenemang och ur detta tagit 586 kontakter med lokalt verksamma med målet om att locka arrangemang till Uppsala. Under samma period överlämnades affärer till besöksnäringsringen till ett värde av 8,7 miljoner kronor (exklusive moms) och 49 583 gästnätter värvades till Uppsala för åren framöver. De hittills värvade mötena och evenemangen 2020 beräknas ge turistekonomiska effekter om 71 miljoner kronor till Uppsalas näringsliv.</p> | DUAB och KS | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala</p> <p>Kommunens olika verksamheter bidrar till platsvarumärket inom sina grunduppdrag i syfte att attrahera inflyttare, besökare, företag och investeringar. Det handlar bland annat om kulturevenemang, fastighetsutveckling och idrotts- och arenautveckling. Kommunen har arbetat för en ökad synlighet internationellt i samverkan med Visit Sweden och Region Uppsala.</p> | Alla | |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet</p> <p>Det finns en kulturmiljöpolicy som är färdig för beslut. Ett webbverktyg har tagits för att underlätta för handläggare och allmänhet att ta del av materialet. Uppdateringen är pausad med anledning av den kommungemensamma översynen av hantering av program.</p> | KS, KTN, GSN och PBN | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna</p> <p>Kommunen har arbetat med en etablering av ett kulturcentrum i Gränby samt ombyggnad av provisoriska lokaler i Gränbyskolan för kulturcentrumverksamhet. Utredningen av en flytt av fritidsverksamhet och kulturcentrum i samband med utvecklingen av Gränby-Liljeforsområdet är pausad på grund av prioriteringar.</p> | KTN | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter</p> <p>De flesta nämnder och bolag uppger att de är färdiga med uppdraget. Ett brett arbete pågår i kommunen där förvaltningar och bolag fått utbildning och tagit fram egna ledningsplaner för allvarliga störningar. Verksamheter har ägnat sig åt förebyggande insatser, utbildning, övningar och planer. Krisberedskapen tycks i de flesta fall ha blivit en del av det ordinarie arbetet. Pandemin har ytterligare utvecklat krisberedskapen i verksamheterna.</p> | Alla | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut</p> <p>De flesta nämnder och bolag uppger att de är färdiga med uppdraget. Inom flera av kommunens verksamheter finns det mötesplatser mellan kommunen och externa utförare för information och dialog. Upphandlingsplaner och information i anslutning till upphandlingar syftar till att underlätta för näringslivet. Inom partnerskapet Elitidrott Uppsala samverkar kommunen med elitidrotten. I den kommungemensamma rutinen för handläggning av ärenden finns numera en checklista för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden.</p> | Alla | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Färdigställa arbetet med Södra Åstråket</p> <p>Utvecklingsplan för Södra Åstråket beslutades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020, (KSN-2019-03074, §74). Den innehåller bland annat förslag till upprustning av KAP-området. Enligt planen kommer centrum knytas samman med kommande exploateringsområden i Ulleråker och ge naturlig utvidgning av stadsträdgården.</p> | KS, GSN och Sport- och rekreationsfastigheter | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet</p> <p>En utredning har genomförts och förslag har tagits fram. Ansvarig nämnd (gatu- och samhällsmiljönämnden) har beslutat att fortsätta med planeringen för att anlägga ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad och att begära planbesked för ett nytt naturbad väster om Ekolnsnäs.</p> | KS, GSN | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten</p> <p>En samordningskarta är framtagen till stöd för att samordna upphandlingsarbetet. Kartan finns tillgänglig på Uppsalas webbplats. Kartan uppdateras utifrån regelbundna samordningsmöten där bland annat ansvariga för fjärrvärmenätet ingår.</p> | Alla | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog</p> <p>Flera insatser har genomförts och kommer att genomföras. Bland annat har en entreprenör som ska driva Sunnerstastugan upphandlats. Det finns en utvecklingsplan för Ulva och utvecklingsplaner för Björklinge och Hammarskog r på gång. I Björklinge kommer exempelvis löparspåret att förbättras och ett utegym att byggas. Insatser inom uppdraget fortsätter genom uppdraget Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats.</p> | Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut</p> <p>Kommunen har utredd frågan och ett inriktningsbeslut är fattat av kommunstyrelsen den 27 maj 2020 (KSN-2018-106).</p> | KTN | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet</p> <p>Årlig analys görs i ordinarie verksamhet.</p> | KS och DUAB | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elihockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Investeringssumman för Isarena sattes enligt kommunstyrelsens beslut till 420 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. Programskedet (principer för placering, trafik- och publikflöden, arenautformning) är i slutfasen och projektet går in i systemhandlingskedje under mars/april 2020. Upphandling av konsultorganisation är klar. Samverkansentreprenör upphandlas första kvartalet 2020.</p> | Sport- och rekreationsfastigheter | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Under året har följande dokument tagits fram för att möta idrottens behov inom investeringsramen: bedömningsmatris projektidéer, behovsprioritering idrottsbyggnadsprojekt, projektprocesser, inriktningsmål, lokalprogram, rumsfunktionsprogram, projektdirektiv, WBS (work breakdown structure). Uppdraget har gått in i upphandlingskede.</p> | IFN, Sport- och rekreationsfastigheter | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Erfarenheter av bolagens medverkan i hanteringen av pandemin skapar bättre förutsättningar att hantera frågeställningen. Frågan är annars utredd men beslut inte fattat.</p> | KS | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med O-Ringen AB och berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-Ringen 2021</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Värdskap för O-ringen 2021 (KSN-2018-2845) §106 2020-04-15. O-ringen flyttades från sommaren 2020 till 2021 på grund av covid-19. Enligt kommunstyrelsens beslut följer kommunen genomförandet enligt avtal 2021</p> | DUAB | 2021 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------|-----|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 2.1 | Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) | 61 | 63 | 59 | 62 | Öka | ~ |
| 2.1.a | Boende i centralort | 61 | - | - | 66 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 2.1.b | Boende i annan tätort | 62 | - | - | 59 | | |
| 2.1.c | Boende utanför tätort | 58 | - | - | 61 | | |
| 2.2 | Här är bäst att bo. Tidningen Fokus ranking av 290 kommuner. (Undersökningen heter numera <i>Bäst att leva</i> och görs på ett annat sätt) | 57 | - | - | 26 | Topp 3 (avsåg gamla undersökningen) | - |
| 2.3 | Upplevd trygghet | | | | | | |
| 2.3.a | I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna | 20 | 13 | 27 | 27 | Öka | ↘ |
| 2.3.b | Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar | 52 | 36 | 67 | 56 | Öka | ↘ |
| 2.3.c | Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7 | 49 | 37 | 61 | 52 | Öka | ↘ |
| 2.3.d | Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | 50 | - | - | 50 | Öka | - |
| 2.4 | Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter | | | | | | |
| 2.4.a | Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel | 68 | 69 | 66 | 66 | Öka | → |
| 2.4.b | Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel | 86 | 86 | 88 | 85 | Öka | → |
| 2.4.c | Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet | 67 | - | - | 61 | Öka | ↗ |
| 2.5 | Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattnig) | Plats 3 av svenska städer | - | - | Plats 3 av svenska städer | Minst plats 3 av svenska städer | → |

Källor:

2.1. Källa: Kolada (U00402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

2.1.a-c. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (januari).

2.2. Källa: Tidningen Fokus undersökning *BästAttLeva*. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2019. Uppdateras en gång per år (maj). Tidningen Fokus har ändrat sin ranking 2019 från "Bäst att bo" till "Bäst att leva" med utökad antal faktorer och rankingen delas upp på nio huvudkategorier. Då rankingen är ny kan ingen trend göras.

2.3.a. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (januari).

2.3.b-d. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). För 2.3d saknas underlag för att bedöma trend.

2.4.a. Källa: Kolada (U09408), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

2.4.b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs)

2.5. Källa: ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser Uppsala 2017. Uppdateras i maj.

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Nio av kommunfullmäktiges tolv uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 löper på enligt plan och tre är försenade. Inget av uppdragen har blivit färdigt. Inget av de 19 kvarvarande och tillkommande uppdragen är färdiga, men nio löper på enligt plan, åtta är försenade och två är stoppade på grund av att uppdraget inte går att utföra. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala</p> <p>En plan för kommunens samlade innovationsarbete är framtagen. Planen innehåller ett antal aktiviteter där vissa redan är påbörjade och andra kommer att starta under hösten 2020. De fyra sociala förvaltningarna har deltagit i projektet Innovationskompetens och i varierande grad fått utbildning i tjänstedesign och i att leda för utveckling. En särskild innovationshemsida håller på att utvecklas där Uppsala kommun kan lyfta särskilt framgångsrika samarbetsprojekt. Inom kommunens verksamheter har exempelvis nya e-tjänster mot kunder lanserats, digital förmedlingstjänst av bostäder, en ny app för hyresgäster inom Uppsalahem har ledd till att direktkontakt sker mer effektivt, solceller utreds som takbeklädnad och studier pågår kring framtidens möjliga tekniska lösningar för VA-infrastruktur. Digital nattillsyn har erbjudits brukare med bistånd om tillsyn inom ramen för projektet tillsyn på distans. Arbetet med att utveckla system och processer för informationsförsörjning av geodata till vårt geografiska informationssystem GIS, för att därigenom skapa de grundläggande förutsättningar som behövs för digital utveckling, innovation och testbäddar inom samhällsbyggnadsprocessen har fortsatt under året. Flera pågående testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik har påverkats av pandemin, men har sökt alternativa ofta digitala lösningar. Projektet Ignite public syftar till att koppla samman offentlig sektors behov med lösningar i tidig fas från små innovativa företag. Projekt CRUNCH är ett internationellt forskningsprojekt för samarbete kring områdena energi, livsmedel, vatten och framtagning av nya digitala verktyg för förbättrad analys. EU-projektet SimpliCITY syftar till att få invånare i EU:s städer att välja klimatsmarta lösningar som utvecklats lokalt i sin vardag. Projektet LoV-IoT utvecklar effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden. Under våren har vattensensorer monterats ut. Sondering görs även av nya testbäddsprojekt inom vätgasinfrastruktur för fordon och inom energilagring. Försöks- och testbäddsverksamhet har också pågått inom bibliotek Uppsala.</p> | Alla | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation</p> <p>Arbetet med att öka jämlikhet och trygghet samt minska segregation integreras i samhällsbyggnadsprocessens olika faser för att nå implementering i ordinarie beslutsled. Genom områdesplanering kan kunskap om lokala förutsättningar byggas i samverkan med andra aktörer för att identifiera behov av riktade åtgärder. Arbeta pågår med avsiktsförklaringar till hyresrättsaktörer, där ökad jämlikhet, ökad trygghet samt minskad segregation utgör viktiga utvärderingsfaktorer. Arbeta pågår med att blanda upplåtelseformer i kommunens stadsdelar. Konkreta insatser har genomförts genom strategiska markförvärv inom ramen för Uppsalapaketet samt markanvisningar som bidrar till måluppfyllelse. Sociala krav ställs i upphandlingar där det är möjligt och relevant. Det inkluderar även jämställdhetskrav.</p> | KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB | 2021 |
| <p>Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygderna</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för att utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter och arbete med kompensatoriska insatser för att stärka den biologiska mångfalden har försenats. Arbetet beräknas börja hösten 2020 alternativt våren 2021.</p> | KS, GSN och PBN | 2022 |
| <p>Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket</p> <p>Inom arbetet med framtagande av grönstrukturplan i staden inventeras grönytor i staden och värdefulla grönområden kommer pekas ut, som i ett senare skede kan komma att skyddas som naturreservat om det skulle bedömas lämpligt. Arbetet pågår och en förstudie finns framtagen.</p> <p>Utredning av olika metoder av skydd för olika typer av natur pågår. Förslag på områden diskuteras mellan berörda nämnder. En kulturmiljöpolicy har tagits fram och inväntar beslut av kommunstyrelsen.</p> | KS, PBN, Sport- och rekreativbolaget och GSN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|------------------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande</p> <p>En ansökan har gjorts om att starta en testbädd för vätgasproduktion och nya biogasmackar är på väg att öppnas. Omställningen till fossilbränslefri fordonsflotta pågår enligt plan, men det finns en risk för försening till följd av stängning av fabriker under pandemin. Uppsala har utsetts till regional strateginod med syfte att visa på hur ett län i tillväxt kan hantera kapacitetsutmaningar i energisystemet. Projekten CoordiNet, Live-in Smartgrid, och Teknisk försörjning fortsätter och deltagande i Coben har inletts. Mobilitetshuset i Rosendal testar batterilager på stadsdelsnivå och ett projekt kring morgondagens mobilitetshus pågår tillsammans med Vinnova. I klimatfärdplanen utvecklas en klimatmodell med syfte att värdera de strategier som beskrivs i Energiprogram 2050 och inom projektet utvärderas även effekter av elektrifiering och förnybara bränslen för transporter. Förberedelser för upphandling av solelpark har gjorts för genomförande så snart nyttjanderättsavtal för marken finns på plats. För 2020 kommer åtta installationer av solceller inom hyresbeståndet att ske. Inom skolfastigheter görs alltid en utredning om solelanläggning kan installeras vid takomläggning och nyproduktion. Där pågår också ett pilotprojekt för att påvisa effekterna av ett kontinuerligt driftoptimeringsarbete i termer av energibesparing och därmed besparing i ekonomi och miljö. I projektet ska framtaget förslag på reaktiv energiprocess testas samt en energironderingslista i två driftdistrikt.</p> <p>Enligt den reviderade tillsynsplanen av miljöfarliga verksamheter ställs fokusfrågor om energieffektivisering och energisparande.</p> <p>Fortsatt arbete pågår med att byta ut kommunens fossildrivna fordon.</p> | Alla | |
| <p>Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygderna i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna</p> <p>Uppdraget pågår inom genomförandet av Region Uppsalas länstransportplan. Uppsala kommun spelar in prioriterade objekt genom det kommunsamråd Region Uppsala har årligen. Prioriteringsunderlag för cykelinfrastruktur längs statligt vägnät finns men kommer att uppdateras inom ramen för handlingsplan för trafik och mobilitet. Region Uppsala beslutade i december 2019 om en genomförandeplan för 2020 med utblick till 2026 som innebär att vägplan tas fram för en gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna först 2023-2024. Byggnad kan påbörjas därefter. Byggstart för gång- och cykelväg längs med väg 600 Uppsala-Lövstalöt-Björklunge är försenat på grund av Trafikverkets resurser och beräknas påbörjas 2021.</p> | KS och GSN | 2021 |
| <p>Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklunge och Vänge</p> <p>Utbyggnad av pendlarparkering i Vattholma beräknas klar november 2020. Projektering av utbyggnad av pendlarparkering i Skyttorp sker höst 2020 med byggstart vår 2021. För pendlarparkering i Järlåsa med genomförande 2021 har statlig medfinansiering sökts. Handlingsplan för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar är under framtagande. Beräknas antas under hösten 2020.</p> | KS, GSN, PBN och Parkeringsbolaget | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Möjliggöra för mer blandat byggande i tätorterna på landsbygderna</p> <p>Uppdraget följer Landsbygdsprogrammet som gäller mellan åren 2017 - 2023. Arbetet sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar. Planeringsunderlag som bland annat redovisar olika typer och storlekar av bostäder, upplåtelseformer samt blandning av olika funktioner har tagits fram. Verksamheten förbereder kompletteringar av mallar och arbets sätt för att fånga dessa aspekter redan i tidigt skede och redovisa översiktsplanens prioriteringar i planprocessen. Kommunen arbetar tillsammans med en ankarbyggherre (företrädare för övriga byggaktörer) för en blandad bebyggelse i Storstora. Planhandlingen ska ut på samråd under hösten 2020. Även i Södra Gunsta fortlöper arbetet.</p> | PBN och KS | 2020 |
| <p>Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025</p> <p>Arbetet med att utveckla solenergiarbetet är igång med en projektgrupp och drivs tillsammans med klimatfärdplanen. Förvaltningsfastigheter har en plan för utbyggnad av solel på fastigheterna i det egna beståndet. Näst på tur att få solceller installerat är stadshuset. Under 2020 kommer möjligheten att installera solceller på Uppsala konsert och kongress utredas. Uppsalahem kommer under 2020 att anta en egen strategi för att uppnå målet.</p> | KS och de kommunala fastighetsbolagen | |
| <p>Öka byggandet i trä</p> <p>I nuläget markanvisas i liten omfattning, varför sådan markanvisning ännu ej skett. Detta bedöms kunna ske under 2021, så att andelen trähusbyggande kan öka löpande. Förändringar har gjorts för att lättare kunna få ut statistik över träbyggande så att det ska bli möjligt att följa utvecklingen inom exempelvis bygglov. Utredningsarbete har genomförts för att hitta definitioner av trähus och lämplig metodik vid markanvisningar för att premiera träbyggande. Tidiga dialoger med byggaktörer tar upp frågan om materialval. Ett antal projekt med trästommar pågår, exempelvis Lindbackens förskola, Kvarngårdets skola, Bälinge skola och Gottsunda skolan. Uppsalahem förbereder för att samtliga detaljplaner ska möjliggöra träbyggande. Ett projekt i Bäcklösa utgörs av stomme och fasad i trä.</p> | KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen | 2021 |
| <p>Följ upp efterlevnaden och effekten av kommunens riktlinjer för persontransporter i tjänst</p> <p>Avsikten var att under början av året följa upp nuvarande riktlinjer, revidera och komplettera dem med bland annat arbetsresor samt handla upp ett nytt resebyråavtal i syfte att förenkla implementeringen. Endast upphandlingen har genomförts men företaget har därefter gått i konkurs.</p> | KS | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge</p> <p>Arbete pågår med detaljplaner i Bälinge, Björklinge, Storvreta och Länna för att möjliggöra hyresrätter i kransorterna. Genom medborgardialoger, bland annat i landsbygderna, fångas lokala frågor som vidarebefordras inom kommunorganisationen. Möjligheterna att utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge utreds. Pendlarparkeringen i Storvreta är färdigställd. Utbyggnad av pendlarparkeringen i Vattholma beräknas bli klar november 2020. Projektering av utbyggnad av pendlarparkering i Skyttorp sker höst 2020 med byggstart vår 2021. För pendlarparkering i Järlåsa med genomförande 2021 har statlig medfinansiering sökts. En modell för områdesplanering är under framtagande och beräknas vara färdigt under sommaren 2021. Behovet av ytterligare pendlarparkering kommer att analyseras inom ramen för kommande områdesplanering.</p> | KS, GSN, Uppsala parkering, Uppsalahem, ÄLN, UBN, KTN | 2022 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Följa upp trädinventeringen, planera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer</p> <p>Arbetet med att öka antalet träd i både projekt och planering pågår löpande. Arbetet med att hitta ersättningsplatser för träd som behöver fällas i samband med exploateringsarbeten har intensifierats. En långsiktig planering pågår med utgångspunkt från trädinventeringen som slutförs under 2020. Almsjukan och den torra sommaren 2018 har haft stor påverkan på trädbeståndet och det krävs ett intensifierat arbete med förnyring.</p> | GSN | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt</p> <p>Ett tjänstemannaförslag till program för mobilitet och trafik är framtaget. Kommunstyrelsen beslutade 2019 att behandla programmet tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet. Programmet är därför försenat. Ett projektdirektiv för handlingsplanen behandlades av gatu- och samhällsmiljönämnden i februari 2020. Den planerade tidplanen är att en handlingsplan tillsammans med program ska kunna godkännas av kommunstyrelsen våren 2021. Trafikverket har valt ut Uppsala kommun och Skellefteå kommun att delta i en innovativ upphandling. Under hösten kommer två pilotprojekt att väljas ut med fokus på aktiva och hållbara resor.</p> | PBN, GSN och KS | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar</p> <p>Alla nya cykelparkeringar som anläggs har ramlås. Arbete med att skapa förutsättningar för mobilitetsanläggningar pågår bland annat genom att ge externa byggaktörer möjlighet att i stället för att tillhandahålla egna parkeringar köpa in sig i gemensamma mobilitetshus i området. Cykelparkering i gällande exempelvis låd-, last- och poolcyklar diskuterats bland annat i Brandmästaren. Nätverk har byggts tillsammans med andra städer för att diskutera parkeringsfrågorna som är komplicerade och mångfasetterade.</p> | Parkeringsbolaget, GSN och KS | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|-------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030</p> <p>Framtagandet av en kontrollstation för klimat med klimathandlingsplan pågår. Handlingsplanen tas fram parallellt med uppföljning och revidering av miljö- och klimatprogrammet och utvecklingen av en klimatfärdplan med Uppsala klimatprotokoll. Framtagandet ska samordnas med arbetet för Agenda Uppsala.</p> | KS | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet.</p> <p>En förstudie är genomförd. Det fortsatta arbetet sker inom ramen för kommunens ansökan till kulturhuvudstadsår. Beslut om att ta fram ansökningar fattas under hösten 2020.</p> | KS | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden</p> <p>Ett verktyg tas fram i arbetet med att modernisera naturvårdsarbetet. Verktyget används i sin tur för att ta fram en modell för kompensation och förstärkningsåtgärder. Arbetet med utveckling av modellen förväntas bli klart under 2020 och därefter kommer det användas i verksamheten.</p> | KS, GSN och PBN | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket</p> <p>Återbruket har flyttat till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna under våren. Återbruket är nu närmare city och andra second hand-butiker i området och kan på detta sätt nå fler invånare i Uppsala. Elever och arbetssökande som rör sig på Utbildnings och jobbcenter får också en möjlighet att lättare hitta till Återbruket än tidigare. Antalet betalande kunder kommer att bli fler 2020 än 2019. Diskussion pågår om ifall mobilitetshus kan innehålla en möjlighet för sopsortering. Arbetet med att utreda ansvar och förutsättningar fortsätter på samtliga sport- och rekreationsanläggningar med målsättning att vara 100% implementerat 2021.</p> | Alla | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Öka återvinningen genom att etablera fler miljö- och återvinningsstationer</p> <p>Enligt lagstiftningen kan bolagsstyrelsen inte etablera fler återvinningsstationer men kan istället verka för ökad återvinning och möjligheter för invånare att källsortera i större omfattning, exempelvis när det gäller matavfall.</p> | Uppsala Vatten AB | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Idékoncepttävlingen för försäljning av Gottsunda centrum påbörjades i augusti 2020. Avsikten är att utvärdera indikativa bud och tävlingsbidrag i oktober för att därefter kunna gå vidare till förhandling med en aktör.</p> | UKFAB, KS | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|--------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Beslut i kommunfullmäktige väntas ske under första kvartalet 2021.</p> | KS | 2021 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till klimatmålet 2030</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är tidigarelagd med ett år till 2019 enligt politiskt beslut. Arbetet pågår med viss försening, med möjlig framläggning av förslag till politisk behandling vintern 2020/2021.</p> | | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Det befintliga dagvattenprogrammet med målområden från 2014 ska omarbetas och inrymmas i den pågående uppdateringen av Uppsala kommuns vattenprogram. Syftet med att sammanslå programmen är att minska och komprimera antalet styrdokument. Vattenprogrammet beräknas vara uppdaterat och klart under 2020.</p> | Uppsala Vatten, KS | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om aktualitetsförklaring av översiktsplanen under hösten 2020. Förberedelserna för aktualitetsförklaringen av översiktsplanen har synkats med arbetet med portföljbalanseringen samt den fördjupade översiktsplanen för det sydöstra stadsdelarna. En ytterligare trafikanalys genomfördes under sommaren 2020.</p> | KS | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet</p> <p>Beslutsunkten ingick i ärendet Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. Rapporten från kommunens revisorers granskning av arbetet med klimatanpassning behandlades av kommunstyrelsen under våren 2020. Arbetet med att systematisera uppföljningen av klimatanpassning i kommunen är pausat på grund av resursbrist och prioritering av revideringen av miljö- och klimatprogrammet för att nå klimatmålet 2030.</p> | KS | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till plan-och byggnadsnämnden att i programarbetet belysa även ett alternativ med endast små kompletteringar till befintliga bebyggelsegrupper, enligt föredragningen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Programarbete för Marielund (KSN-2019-246) §380 KS 2019-12-11. Ett mindre alternativ med små kompletteringar är under framtagande.</p> | PBN | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att ge plan-och byggnadsnämnden i uppdrag att senast år 2022 återuppta programarbetet för utredningsområdet Marielund samt förbereda för planläggning i enlighet med föredragningen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Programarbete för Marielund (KSN-2019-246) §380 KS 2019-12-11. Programarbetet är återupptaget och programsamråd planeras vid årsskiftet.</p> | PBN | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att ge gatu- och samhällsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioritering, planering och byggande av pendlarparkeringar i enlighet med riktlinjens intentioner</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Riktlinje för pendlarparkeringar (KSN-2019-1320) §175 2019-05-29. Arbetet sker inom uppdraget ”Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Störvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge”. Arbetet med en långsiktig handlingsplan för pendlarparkeringar är i slutfasen.</p> | GSN | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att ta fram en handlingsplan för trafik och mobilitet i enlighet med föredragningen i ärendet samt bilaga 1 och återkomma till kommunstyrelsen för antagande</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Program för mobilitet och trafik (KSN-2019-2011) §308 KS 2019-10-16. Arbetet genomförs fortsättningsvis inom uppdraget ”förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklisterna och kollektivtrafik som utgångspunkt”. Programmet är framtaget. Arbete med handlingsplanen för Trafik och mobilitet som följer på programmet pågår.</p> | GSN | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: översyn av styrdokument</p> <p>Uppdraget kommer ur ärendet Uppföljning av program och planer 2019 (KSN-2019-03156) §14 2020-01-27 och avser beslutspunkterna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens samtliga aktiverande och normerande styrdokument i syfte att förenkla och förtydliga den politiska styrningen. 2. att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på ett övergripande långsiktigt program som omfattar en helhet och visar på tydlig riktning i ett tioårsperspektiv mot hållbart Uppsala 2030 med utblick mot 2050 3. att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på Uppsala kommuns styrdokumenthantering och innehåll senast i december 2020. <p>Arbete pågår med att ta fram ett nytt, långsiktigt styrdokument som beskriver hur Uppsala arbetar med Agenda 2030. I arbetet ingår en översyn av samtliga styrdokument i syfte att minska styrträngseln och mängden styrsignaler. En översyn av styrmodellen görs parallellt. I arbetet ingår även nyckeltal och indikatorer för agenda 2030-arbetet. Förslag till förändringar har tagits fram och förankring hos både förtroendevalda och tjänstepersoner pågår. Återrapportering till kommunfullmäktige är planerat till december 2020.</p> | KS | 2020 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----|-------------|-----------------|----------------------------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 3.1 | Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt | 56 | 58 | 55 | 59 | Öka | ~ |
| 3.1.a | Boende i centralort | 55 | - | - | 59 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.1.b | Boende i annan tätort | 60 | - | - | 58 | | |
| 3.1.c | Boende utanför tätort | 58 | - | - | 52 | | |
| 3.2 | Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar | 59 | 60 | 58 | 57 | Öka | ➔ |
| 3.2.a | Boende i centralort | 57 | - | - | 60 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.2.b | Boende i annan tätort | 66 | - | - | 60 | | |
| 3.2.c | Boende utanför tätort | 61 | - | - | 59 | | |
| 3.3 | Medborgarnas uppfattning om kommunikationer | 68 | 69 | 66 | 66 | Öka | ➔ |
| 3.3.a | Boende i centralort | 69 | - | - | 70 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.3.b | Boende i annan tätort | 71 | - | - | 66 | | |
| 3.3.c | Boende utanför tätort | 61 | - | - | 62 | | |
| 3.4 | Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | Öka | ➔ |
| 3.5 | Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun | 24 | - | - | 24 | Öka | ➔ |
| 3.6 | Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik | 24 | - | - | 20 | Öka | ➔ |
| 3.7 | Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel | 74 | - | - | 62 | 2020: 100 | ↗ |
| 3.8 | Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv/inv | 5,6 | - | - | 5,4 | 2020: 4,4 | ↘ |
| 3.9 | Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt | 159 | - | - | 162 | Minska | ↘ |
| 3.10 | Solenergi | | | | | | |
| 3.10.a | Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt | 1,8 | - | - | 1,5 | 2020: 3,3 | ↗ |
| 3.10.b | Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt | 18,9 | - | - | 11,4 | 2020: 30 | ↗ |
| 3.10.c | Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel | 0,8 | - | - | 0,6 | 2020: 2,0 | ↗ |
| 3.11 | Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi, procent | 53 | - | - | 49 | 2023: 100 | ↗ |
| 3.12 | Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel | | | | | | |
| 3.12.a | Andel hushåll i tätort | 95 | - | - | 95 | Öka | ↗ |
| 3.12.b | Andel hushåll utanför tätort | 54 | - | - | 55 | Öka | ↗ |
| 3.12.c | Andel arbetsställen i tätort | 94 | - | - | 94 | Öka | ↗ |
| 3.12.d | Andel arbetsställen utanför tätort | 53 | - | - | 57 | Öka | ↗ |

Källor:

3.1. Källa: Kolada (U07402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

3.1a-c Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (januari).

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

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

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

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

3.4. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Samtliga deltagande kommuner 2018. Uppdateras en gång per år (januari).

3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2019. Jämförelse 2018. Uppdateras en gång per år.

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2019. Jämförelse 2018. Uppdateras en gång per år.

3.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser uppgifter för jan-juli 2020. Jämförvärde avser helår 2019. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning.

3.8. Källa: Olika källor, kombineras av Uppsala kommun. Kompletterad statistik ca 20 mån efter års slut. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser 2017.

3.9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (april).

3.10a. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (april).

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (april).

3.10c. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (april).

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser jan-aug 2020. Jämförvärde: Uppsala helår 2019. Uppdateras vid varje tertial. 3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Mättet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma total som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges fjorton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020–2022 löper i huvudsak på enligt plan. Av sju kvarvarande och tillkommande uppdrag är fyra färdiga och två löper på enligt plan medan ett uppdrag är försenat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|---|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden</p> <p>Kommunen håller i nuläget på att bygga upp en tydligare matchning mellan önskade åtgärder, aktiviteter och tillgängliga projekt. I nuläget markanvisas det i en liten omfattning. Krav på sociala faktorer prioriteras i kommande markanvisningar, där prisriklighet är en av de allra högst prioriterade.</p> | KS | 2021 |
| <p>Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar</p> <p>Det finns ett stort antal främjande och förebyggande insatser inom ramen för nämndernas grunduppdrag. Exempelvis sker en områdesbaserad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). SSPF finns numera på samtliga högstadieskolor och på några mellanstadieskolor. SSPF kommer att etableras på flera mellanstadieskolor längre fram.</p> <p>Samverkan förekommer även inom ett regionalt samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO), bland annat i ett särskilt projekt för tidiga förebyggande insatser för barn och unga.</p> <p>I Uppsala bedrivs många projekt kring främjande och tidiga insatser för barn och unga. Kompetensutveckling kring FN:s barnkonvention och barnkonsekvensbeskrivningar i beslutsärenden förstärker verksamheternas fokus på barnets bästa. Utbudet av organiserade aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning efter skoltid har ökat under året. Utifrån den kartläggning av Samordnad individuell plan (SIP) som gjordes under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka individens inflytande över sin egen situation. Inom socialtjänsten vidareutvecklas arbetssätt där man ser till hela familjen när någon i den har ett stöd- eller vårdbehov. Inom socialtjänsten har en särskild enhet för säkerhetsplanering inrättats för att minska antalet placeringar, avbrutna insatser och omplaceringar samt höja kvaliteten i handläggningen och delaktigheten för barn och familjer.</p> | KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN | 2022 |
| <p>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti</p> <p>Kommunen har fortsatt att arbeta med att utveckla en modell för kulturgaranti och utreda förutsättningarna för en naturgaranti i förskola och skola. Bland annat finns en utbudskatalog på plats. Samarbetet kring Skapande skola har utvecklats. Uppsala konsert och kongress har ökat satsningarna på kultur för barn och unga, arrangemang med fri entré och lovaktiviteter. Exempelvis har ett avgiftsfritt dagläger för framför allt barn i familjer med försörjningsstöd genomförts. Inom Stadsteatern har satsningen på en särskild ungdomsensemble permanentats. Samarbete pågår kring att utveckla en skolnära naturskola med natur- och friluftaktiviteter. Naturskolan, Biotopia och en grundskola samarbetar i ett projekt som handlar om pollinering.</p> | KTN, UBN, Sport- och rekreationsfastigheter, Stadsteatern och UKK | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn- och unga</p> <p>Nämnden har genomfört en kartläggning av befintlig fritidsverksamhet, internt och externt, för barn och unga utifrån ett jämställdhetsperspektiv.</p> | KTN | 2020 |
| <p>Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb</p> <p>Sportis finns nu i områdena Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja och vänder sig till målgruppen 10–12 år. Möjligheter undersöks att vara på fler platser och erbjuda barn i lägre åldrar. Det pågår ett arbete med att utveckla och genomföra en modell för fler kulturaktiviteter för barn och unga i direkt anslutning efter skoltid med särskilt fokus på mellanstadiebarn.</p> | IFN, UBN och KTN | 2021 |
| <p>Utveckla arbetet med tidiga och samordnande insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende</p> <p>Det pågår ett arbete med att vidareutveckla arbetet kring skadligt bruk och missbruk. Bland annat har nya samarbetsrutiner tagits fram och kompetensutveckling genomförts inom utbildningsområdet. En av de målgrupper med missbruksproblem som har ökat mest under 2019 var unga vuxna. Kommunen har därför utvecklat bättre sätt att hantera denna målgrupp i syfte att vårdinsatser ska vara effektiva och hålla en hög kvalitet. Kommunen samarbetar med Region Uppsala och länets kommuner i Team Maria Uppsala län. Syftet är att få unga i åldern 13–20 år drogfria genom tidiga insatser. I arbetet ingår att utreda, bedöma och diagnostisera unga med psykisk ohälsa och som även har ett skadligt bruk av alkohol och narkotiska preparat. Inom verksamheten finns möjlighet att erbjuda abstinensbehandling för att bryta ett allvarligt missbruk. Teamet arbetar även för att öka kunskapen om unga och skadligt bruk av alkohol och narkotiska preparat inom verksamhetsområdet psykiatri. Under 2020 har Team Maria hittills varit pausad, men under hösten planeras verksamheten att starta och flytta in under hösten i lokaler på ungdomscentrum. Arbetet med att revidera kommunens drogpolitiska program som påbörjades under 2019, har skjutits fram i avvaktan på den reviderade nationella ANDT-strategin som ska presenteras framöver.</p> | SCN, UBN och KTN | |
| <p>Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration</p> <p>Under arbetet med uppdraget har det beslutats att arbetet ska leda fram till en integrationsrapport istället för en handlingsplan. Kommunstyrelsen behandlar rapporten under hösten.</p> | KS | 2020 |
| <p>Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande</p> <p>Samverkansprojektet <i>Aktiv, trygg och jämställd skolväg</i> är under uppstart och beräknas vara färdigt hösten 2021. Projektet tar bland annat stöd av Barnombudet i Uppsala län för att genomföra dialog med barn. Inför höstterminen 2020 har en särskild kampanj genomförts för att uppmuntra elever att cykla till skolan. Varje år genomför ”Trafikkalendern” en tävling som handlar om att gå och cykla till skolan.</p> | GSN, IFN, PBN, UBN och Skolfastigheter | 2021 |
| <p>Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck</p> <p>Kommunen har fortsatt att utbilda medarbetare inom berörda verksamheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2020 har arbetet mot hedersrelaterat våld intensifierats. Ett team för hedersrelaterat våld och förtryck har inrättats och en plan håller på att tas fram. Genom partnerskapet med Tjejers rätt i samhället (TRIS) erbjuds bland annat handledning och en tätare kontakt i individärenden.</p> | SCN, UBN, OSN och KTN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|-----------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta för att motverka segregation utifrån erfarenheter av arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra</p> <p>Arbete med att ta fram modellen pågår.</p> | KS | 2020 |
| <p>Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna</p> <p>Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet beslutades av kommunstyrelsen i mars 2020. Handlingsplanen omfattar ett flertal mål och planerade aktiviteter på kort sikt, med fokus bland annat på samhällsengagemang och ungdomar samt unga vuxna. Arbetet med genomförande av handlingsplanen pågår och fortlöper enligt plan. Parallellt med att handlingsplanen genomförs och följs upp ska kommunen etablera en mer långsiktig samordnings- och samverkansstruktur för området i bred samverkan med berörda aktörer som fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället, myndigheter samt kommunala förvaltningar och bolag. Under 2020 har socialtjänsten anställt medarbetare som särskilt arbetar med unga flickors trygghet. Samverkan sker bland annat med gymnasieskolor i centrala Uppsala och deras elevhälsa med målet att resultatet för upplevd trygghet för flickor ska öka. Samverkan sker även med stationsråd, citysamverkansgruppen och polisen kring allt från trygghetsvandringar till gemensamma insatser. Fältverksamheten jobbar aktivt ihop med kommunala ordningsvakter, kollektivtrafiken och frivilligorganisationer kring att skapa en ökad trygghet i Uppsala.</p> <p>Det är märkbart fler boende i Gränby som har arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning via arbetsmarknadsverksamheten hittills 2020 än tidigare år. Färre har gått till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsverksamheten under 2020 jämfört med samma period 2019. Det finns planer på Lärcentrum pop-up och en arbetsmarknadsinsats som främst vänder sig till arbetssökande boende i utsatta stadsdelar har upphandlats.</p> | KS, SCN, UBN och AMN | 2021 |
| <p>Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL</p> <p>Kommunen har fördjupat samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. Dessutom sker fortsatt arbete inom kommunens verksamheter med kompetensutveckling och inkludering. Exempelvis ger kommunen stöd till föreningar i frågor kring barnrätt, jämställdhet, HBTQ och trygg idrott.</p> | KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN | 2021 |
| <p>Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett "HVF-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete</p> <p>Kommunen har fortsatt att utbilda medarbetare inom berörda verksamheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Ett mer samlat kompetenslyft planeras och ett särskilt team ska ge stöd till medarbetare som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck i sitt arbete.</p> | SCN, UBN, OSN, ÄLN, KS | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter</p> <p>Flera bolagsstyrelser och nämnder arbetar aktivt med att söka möjligheter att anställa ur målgruppen eller använda tjänster från daglig verksamhet. Arbetsmarknadsverksamheten arbetar med att de arbetsökande som har en funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga ska ha möjlighet till en anpassad arbetsmarknadsanställning. Till och med juni har 33 personer fått en ny anställning med lönebidrag eller skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) via arbetsmarknadsverksamheten. Totalt har 45 personer haft en OSA eller anställning med lönebidrag hittills 2020, för helår 2019 var det 77 personer. Fyrishov har introducerat och anställt ett flertal medarbetare med funktionsvariation och långtidsarbetslösa personer som har behov av arbetsträning i samverkan med Arbetsförmedlingen. Några bolagsstyrelser och nämnder hänvisar till generella principer för kompetensbaserad rekrytering eller till att det inte finns något utrymme att anställa ur målgruppen för tillfället.</p> <p>Kommunen deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala i flera projekt i syfte att tillsammans minska inaktivitet och social isolering hos unga vuxna med funktionsnedsättning.</p> <p>Den pågående pandemin har tillfälligt stoppat praktikplatser för elever i särskola.</p> | Alla | 2022 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk</p> <p>Berörda nämnder redovisar förebyggande arbete med stöd av sociala investeringar inom områden som feriearbete för ungdomar, skolkoordinatorer och stöd till barn med missbrukande föräldrar.</p> | KS, UBN, SCN, AMN och KTN | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen</p> <p>Uppdraget hanteras fortsättningsvis inom ramen för ett annat uppdrag inom inriktningsmål 4: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN). Där framgår att kommunstyrelsen arbetar med främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga inom bland annat handlingsplan Gottsunda/Valsätra och inom ramen för programmet för barn- och ungdomspolitikerna i Uppsala kommun.</p> | KS | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Riktlinjerna är baserade på framtagen riskanalys som ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma en markanvändnings påverkan på miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster inom tillrinningsområdet. Arbetet med att färdigställa åtgärdsplanen och omhänderta åtgärderna ingår i grunduppdraget.</p> <p>En riktlinje för nödvattenplanering förväntas behandlas av kommunstyrelsen hösten 2020.</p> | KS och Uppsala vatten | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek</p> <p>Kommunen samarbetar med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Uppland för att öka utbudet av fritidsbanker i Uppsala. Under perioden har nämnden tillsammans med Fyrigården arbetat för att möjliggöra ett parasportotek.</p> | IFN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---------------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa</p> <p>Verksamhetsplan för närvårdssamverkan 2020 har antagits av berörda nämnder. Kommunen är även en del av en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa. Närvårdsteamet arbetar med förebyggande insatser för målgruppen som har eller tror sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Närvårdsteamet samverkar med berörda verksamheter kring information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samordnad individuell planering för personer i målgruppen förekommer och rutin för flerpartsmöte finns. Exempel på konkreta insatser är utvecklat stöd för risk- och missbruk bland äldre och stöd till föreningars arbete med att främja psykisk hälsa. Fyra av de sex nämnderna rapporterar att de är färdiga med uppdraget. Den sammanlagda bedömningen är att det finns fungerande strukturer för att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom ramen för respektive nämnds grunduppdrag.</p> | AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk</p> <p>Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun antogs av fullmäktige i maj. Det fortsatta utvecklingsarbetet sker inom ramen för dem. Exempel på åtgärder är anpassning av möbler på Uppsala konsert och kongress, kulturutbud som vänder sig till en äldre generation, riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet, utökad service till äldre inom bostadsförmedlingen, seniorympa och nya sittplatser kring vanliga gångstråk.</p> | Alla | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter</p> <p>Uppsala kommun har ett Idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län. Inom partnerskapet har utbildningsmaterial tagits fram för olika yrkesgrupper inom kommunen. Materialet finns lättillgängligt på kommunens intranät. Där finns även mall för aktivitetsplaner med tydliga steg för kompetenshöjning inom barnrätt. Stödmaterial för strategier kring barnrätt har tagits fram. Det finns också stöd för medborgardialog med barn där Barnombudet i Uppsala läns dialogkarta finns som vägledning. Inventering av behoven av kompetensutveckling pågår inom flera nämnders ansvarsområden. Kommunstyrelsen erbjuder stöd i arbetet och ser över möjligheterna till samverkan inom området. En majoritet av nämnder och bolagsstyrelser rapporterar att de deltagit i utbildningar kring barns rättigheter.</p> <p>Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med nio andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Avtalet förlängdes till och med 2021 med fokus på rättstillämpningen av barnkonventionen.</p> | Alla | 2020 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Indikator | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend | |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | | |
| 4.1 | Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år | 19 | 23 | 16 | 23 | Minska | ↘ |
| 4.1.a | Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal | 7 | - | - | 7 | Minska skillnad | Skillnad består |
| 4.1.b | Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal | 33 | - | - | 35 | | |
| 4.2 | Upplevd hälsa | | | | | | |
| 4.2.a | Invånare 18-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 76 | 74 | 78 | 73 | Öka | → |
| 4.2.b | Invånare 18-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 16 | 20 | 12 | 16 | Minska | → |
| 4.2.c | Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel | 70 | 61 | 80 | 69 | Öka | → |
| 4.2.d | Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger att de har annan könstillhörighet | 51 | - | - | 55 | Öka | → |
| 4.3 | Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 22 | 24 | 20 | 28 | Minska | ~ |
| 4.4 | Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 22 | 24 | 20 | 28 | Minska | → |
| 4.5 | Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel | 55 | 50 | 59 | 53 | Öka | - |
| 4.5.a | Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer | 56 | 52 | 61 | 55 | Minska skillnad | - |
| 4.5.b | Ungdomar som bott i Sverige 5-9 år | 45 | 49 | 43 | 43 | | |
| 4.5.c | Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år | 40 | 38 | 41 | 36 | | |
| 4.6 | Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel | 5,0 | - | - | 5,1 | Minska | ↗ |
| 4.7 | Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel | 14 | - | - | 16 | Minska | → |
| 4.7.a | Födda i Sverige 0-19 år | 13 | - | - | 17 | Minska | → |
| 4.7.b | Födda utomlands 0-19 år | 45 | - | - | 56 | Minska | ↗ |
| 4.7.c | Födda i Sverige 20+ år | 10 | - | - | 10 | Minska | → |
| 4.7.d | Födda utomlands 20+ år | 25 | - | - | 30 | Minska | ↗ |
| 4.7.e | Födda i Sverige eller utomlands 65+ år | 12 | - | - | 14 | Minska | → |

Källor:

4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2019. Uppdateras en gång per år (februari).

4.1.a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden (exklusive områden med färre än 50 invånare i åldern 16-64). 4.1.a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 4.1.b visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2019. Uppdateras en gång per år (maj). Jämförvärde: avser 2018.

4.2.a. Källa: Kolada (U01405), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.2.b. Källa: Kolada (U01406), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.2.c-d. Källa: Liv och hälsa ung. Avser elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019 och för c 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

4.3. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.4. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.5. Källa: Liv och hälsa ung. Mättet avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Frågan är så ny att det inte går att utläsa någon trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

4.6. Källa: Kolada (N31807). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (augusti).

4.7. och 4.7.a-d. Källa: scb.se (exccelfil "Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun") 4.7e. Källa: Kolada (N01401). Indikatorn avser antal personer som bor i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av medianinkomsten för samtliga. Jämförelse: genomsnitt R9-kommuner. Uppgift om kön saknas. Nuvärde avser 2019. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges nio uppdrag inom inriktningsmålet löper i huvudsak på enligt plan. Av fem kvarvarande och tillkommande uppdrag är två färdiga och ett löper på enligt plan medan två uppdrag är försenade. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen</p> <p>De åtgärder som syftar till ökade arbetstillfällen är alla påbörjade. Varsel och korttidspermitteringar är stora i flera branscher och det är i nuläget omöjligt att se hur stor nedgång som kommer under 2020. Arbetet med att skapa goda förutsättningar pågår enligt plan, även om aktiviteter måste anpassas och ställas om.</p> | KS | 2022 |
| <p>Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala</p> <p>Nya verksamhetsområden är under planering, bland annat Garverigatan, Västra Librobäck och Främre Boländerna. Fullerö utreds som ett kommande verksamhetsområde. Ett arbete pågår med att ta fram en modell för områdesplanering inom kommunen. Modellen beräknas vara klar efter sommaren 2021. Inom ramen för områdesplaneringen fördjupas samverkan mellan nämnder, bolag och näringsliv vilket bland annat medför att lokala initiativ och behov av riktade satsningar fångas upp.</p> <p>På övergripande nivå pågår prioriteringen av pågående och kommande detaljplanarbeten på ett sätt som gör att företag bättre kan planera för etablering och tillväxt i olika delar av kommunen. Kommunen gör strategiska markförvärv efter en markförvärvsplan. Arbetet pågår med att tillgängliggöra mark i olika geografiska lägen. Samtidigt jobbar kommunen med att marknadsföra var tillgänglig mark finns och har utvecklat och utökat marknadsföringskanalerna. Totalt ska detta leda fram till att företag lättare ska kunna planera för etablering och ge en ökad tillväxt i kommunen.</p> | PBN och KS | 2021 |
| <p>Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader samt underlättar ungas etablering på bostadsmarknaden</p> <p>Under 2020 sker inflyttning i 33 studentbostäder i kvarteret Dansmästaren. Projektet har beviljats investeringsstöd som möjliggör en relativt lägre hyra. Investeringsstöd har också beviljats för ett kvarter i Bäcklösa med cirka 90 lägenheter där bostäderna delvis kommer riktas mot ungdomar. Beslut har fattats om införande av kompiskontrakt för att möjliggöra prisrimliga bostäder. Detta kommer att implementeras under 2021. En förstudie pågår om så kallad coliving och delade ytor för att på så vis kunna erbjuda prisrimliga bostäder. Utöver det avsätter Uppsalahem årligen 20 bostäder till ungdomar. Uppsala kommuns fastighets AB arbetar i samråd med hyresgästföreningen för att behålla förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader vid förnyelse och renoveringar av hyresrättsbeståndet. Kommunen har en god planberedskap och strävar mot att skapa flexibla detaljplaner med generell utformning som möjliggör flera olika typer av boenden och utformningar av bebyggelsen. För att kunna prioritera rätt åtgärder samverkar kommunen med forskare vid Uppsala universitet med att arbeta fram former för uppföljning av genomförda bostadsprojekt. Statistik över hur bostadsutbudet ser ut och hur hushållens förutsättningar att efterfråga en bostad skiljer sig mellan olika stadsdelar bidrar det till att göra mer träffsäkra analyser av vilken typ av bostäder som borde adderas på olika platser.</p> | KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, såsom seniorbostäder, trygghetsbostäder och moderna servicehus</p> <p>Arbete pågår inom flera områden för att stimulera ökat byggande av seniorbostäder och andra boendeformer som passar äldre. I arbetet med ett nytt program för bostadsförsörjningen har analyser gjorts kring bostadsläget för bland annat äldre personer. Merparten av alla äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet. Över hälften av alla som är 60 år eller äldre bor ensamma, många i en större bostad som kanske är otillgänglig. Genom att erbjuda alternativ att flytta till, kan en positiv rörlighet i hela bostadsbeståndet skapas när till exempel en barnfamilj kan flytta in i ett småhus. För att få en ökad kunskap om vad äldre skulle vilja flytta till och vad som skulle få äldre att vilja flytta till en mer lämpad bostad förbereds en enkätundersökning. Resultatet ska ge underlag till kommande planläggning, markanvisningar och andra bostadsförsörjningsåtgärder.</p> | ÄLN, KS och PBN | 2022 |
| <p>Främja kollektivhus för seniorer</p> <p>I samband med pågående planprocess kommer markanvisning att ske till seniorboende i Stovreta. Förstudien avseende Max 4 Lax och projekt Takryttarna beräknas bli klara under hösten.</p> | KS och ÄLN | 2022 |
| <p>Genom att stödja arbetet med bygg- och bogemenskaper möjliggöra för fler att kunna påverka och engagera sig i sitt boende tillsammans med andra</p> <p>För att på bästa sätt kunna möta engagerade invånare om vill förverkliga sin idé om ett gemensamt boende krävs extra god samverkan mellan de funktioner inom kommunen som behövs för att kunna lotsa ett byggprojekt rätt. Kommunen ställer krav på olika typer av upplåtelseformer i sina markanvisningar vilket ger möjlighet att genomföra projekt på kommunal mark. Kommunens första byggemenskap har fått en markanvisning i Rosendal och planerar för byggstart inom kort.</p> <p>Uppsala deltar tillsammans med andra kommuner i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med andra kommuner och aktörer för att få till byggemenskaper i en kommun. Erfarenheterna från projektet och från byggemenskapen i Rosendal är värdefulla för hur kommunen fortsatt kommer att arbeta med byggemenskaper. En intern arbetsgrupp ser nu över vilka platser och projekt där det kan bli aktuellt med byggemenskaper och planerar att kommunicera detta till Uppsalas medborgare under hösten.</p> | KS och PBN | 2021 |
| <p>Öka tillgången till LSS-bostäder för att säkerställa att personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS får sina beslut verkställda</p> <p>För att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna prioritera, följa upp och planera ett samutnyttjande av bostäder och lokaler finns en styrgrupp för samverkan kring bostads- och lokalförsörjning inom kommunen. Det finns även en operativ styrgrupp med inriktning på omsorgs- och äldrenämndens behov. I dessa forum utreds kontinuerligt flertalet olika lösningar för att tillskapa fler LSS-boenden vilka omhändertas i lokalförsörjningsplanerna. Hyresavtal är tecknat för bostäder i Bäcklösa.</p> | KS, Uppsalahem och OSN | 2022 |
| <p>Starta ett nätverk för de större hyresvärdarna i Uppsala</p> <p>Arbetet med att utreda förutsättningar för att starta ett nätverk är påbörjat.</p> | KS och Bostadsförmedlingen | 2020 |
| <p>Erbjuda 10 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen</p> <p>Fram till augusti har 54 kontrakt tecknats utav 57 erbjudna lägenheter.</p> | Uppsalahem | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|--|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar</p> <p>Kommunen har utvecklat en systematik för att klargöra och säkra behovet av en bostadssocial resurs. Fortsättningsvis kommer arbetet att ske inom program för bostadsförsörjning 2020–2024.</p> | KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv</p> <p>Arbetet med att möjliggöra feriearbete under andra perioder än sommaren har inte uppnått några resultat ännu. Uppdrag förväntas vara klart 2021.</p> | AMN | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt</p> <p>Beslut har fattats om införande av kompiskontrakt för att möjliggöra prisrimliga bostäder. Detta kommer att implementeras under 2021. Fortsatt arbete med implementeringen och med att underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden kommer att ske inom uppdrag 5.3</p> | KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum</p> <p>Tidigare arbete med uppdraget visar att erfarenhetsutbyte mellan gymnasieskola och vuxenutbildning behöver förbättras och att samverkan kring branschkontakter behöver utökas. Uppdraget har varit vilande under pågående pandemi</p> | UBN | 2020 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med det pågående arbetet med bostadsförsörjningsprogram 2020–2024 utreda konsekvenserna av åtagandet att ansluta sig till The Shift</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Svar på motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg (V) (KSN-2019-03364) §75 2020-02-24. The Shift är ett globalt initiativ under FN för att realisera rättigheten till en bostad. Arbetet leds av FN:s specialrapportör inom rätten till bostad i partnerskap med bland annat FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Målet med The Shift är att samla intressenter som ställer sig bakom att lämpliga bostäder ska bli ekonomiskt tillgängliga för alla och bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara om mål 11 i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Drygt 50 städer i världen har skrivit under åtagandet. Malmö var första kommun i Sverige att skriva under The Shift, våren 2019. Utredningen om Uppsalas deltagande kommer att redovisas i samband med att bostadsförsörjningsprogram 2020–2024 beslutas under våren 2021.</p> | KS | 2021 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----|-------------|-----------------|------------------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 5.1 | Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal | 10,4 | - | - | 7,3 | Öka | ↗ |
| 5.2 | Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel | 37 | - | - | 46 | Öka | ↗ |
| 5.3 | Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar | 33 | 39 | 28 | 55 | Minska | ↘ |
| 5.4 | Arbetslösa, andel | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,3 | Minska | → |
| 5.4.a | Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet | 1,1 | - | - | 1,2 | Minska skillnad | - |
| 5.4.b | Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet | 8,7 | - | - | 9,4 | | |
| 5.5 | Förvärsarbetande 20-64 år, andel | 76 | 75 | 77 | 78 | Öka | → |
| 5.5.a | Inrikes födda | 81 | 81 | 82 | 83 | Minska skillnad | Skillnad minskar |
| 5.5.b | Utrikes födda | 62 | 59 | 65 | 62 | | |
| 5.6 | Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel | 5,5 | 4,3 | 6,8 | 7,4 | Minska | ↘ |
| 5.7 | Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel | 35 | 30 | 39 | 35 | Öka | → |

Källor:

5.1. Källa: SCB. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, december för jämförelsekommuner).

5.2. Källa: SCB. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.3. Källa: Kolada (U23401). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).

5.4. Källa: SCB, a-b: per nyckelkodsområde 5 (exklusive områden med färre än 50 invånare 18-64 år). Nuvärde avser 2019-10-31. Jämförvärde: 2018. Uppdateras en gång per år.

5.5. Källa: SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

5.6. Källa: Kolada (N02906). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

Inriktningsmål 6

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

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges tretton uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 är ett färdigt medan tolv i huvudsak löper på enligt plan. Av fem kvarvarande och tillkommande uppdrag löper tre på enligt plan medan ett är färdigt och ett är försenat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen</p> <p>De fem befintliga förskolebussarna fortsätter sin verksamhet och förberedelser har gjorts för att kunna utöka med ytterligare två bussar under 2021. Målsättningen är att hitta centrala placeringar för de nya bussarna.</p> | UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter | 2020 |
| <p>Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever</p> <p>Uppdraget är senarelagt och kommer att redovisas under 2021.</p> | UBN | 2021 |
| <p>Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer</p> <p>Förberedelser pågår för en pilotverksamhet med digital kurator. Genomförandet har försenats något på grund av juridiska och säkerhetsmässiga krav. Under september inväntas klartecken att kunna använda journalsystemet Prorenata för videosamtal. Två högstadieskolor och kurator är engagerade i uppdraget och har påbörjat planering.</p> | UBN | |
| <p>Genomföra en översyn av förskolornas och skolornas ljudmiljöer i syfte att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse</p> <p>Genomförandet har behövt justeras utifrån de ändrade förutsättningarna i samband med pandemin. De delar av översynen som gått att genomföra har pågått under året.</p> | UBN och MHN | 2020 |
| <p>Utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas</p> <p>Antalet lärarassistenter i grundskola har från 2019 till 2020 ökat från 48 till 72. Tjänster har i viss utsträckning riktats särskilt till skolor som har större utmaningar. Lärarassistenternas avlastar lärarna, ger lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning och det innebär fler vuxna på skolan. Intentionen att det kan vara en form av instegsjobb eller sprängbräda till utbildning har uppfyllts.</p> | UBN | |
| <p>Genomföra projekt där tre alternativ – Heltidsmentor, utökad elevhälsa och socialarbetare med placering i skolan – prövas</p> <p>Socialarbetare i skolan finns på plats i Gottsunda/Valsätra. Arbetet går enligt plan och fortsätter inom handlingsplan Gottsunda/Valsätra.</p> | UBN och SCN | 2020 |
| <p>Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar</p> <p>Insatser pågår för att stärka vuxenutbildningens elevhälsokompetens. Särskilda anpassningar som kan gagna elever med olika former av funktionsnedsättningar görs i Lärcentrum i Gottsunda. Samverkan sker med brukarföreningar både på individnivå och strukturell nivå.</p> | UBN och AMN | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro</p> <p>Projektet för att främja skolnärvaro pågår enligt plan. Justeringar har genomförts i återrapportering av frånvarostatistik i syfte att förbättra analysunderlaget.</p> | UBN | |
| <p>Utreda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården</p> <p>Arbete pågår med att utreda vilken förskola som kan starta upp en så kallad utegrupp och vilka förskolor som kan ha en av de två nya förskolebussarna kopplade till sig. Riktlinjer för utemiljö behandlas under hösten.</p> | KS och UBN | 2022 |
| <p>Säkerställa att särskilda undervisningsgrupper finns i tillräcklig utsträckning och se över finansieringsmodellen så att stödet blir tillgängligt för de elever som behöver</p> <p>Uppdraget är senarelagt och kommer att redovisas i december.</p> | UBN | 2020 |
| <p>Ta fram en strategi för ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete</p> <p>Ett underlag till strategi för likvärdighet har tagits fram och arbetet fortsätter.</p> | UBN | 2020 |
| <p>Verka för stärkt kvalitet på fritidshemmen och att andelen legitimerade fritidspedagoger ökar</p> <p>Kompetensutveckling genomförs inom flera områden för fritidshemspersonal. Förutsättningar för att leda, styra och organisera för att nå kvalitet i fritidshemmet stärks.</p> | UBN | 2021 |
| <p>Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov</p> <p>Samverkan mellan olika funktioner pågår inom flera områden, bland annat inom Skolteamet och i arbetet med skolkoordinatorer. Arbetet med genomlysningen fortsätter inom ramen för projektet för ökad skolnärvaro.</p> | UBN, SCN och OSN | 2022 |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter</p> <p>Arbete med att skapa förutsättningar för att alla barn ska ha samma möjlighet att leka och umgås fortsätter. Bland annat tas styrning fram för projektering och underhåll av utemiljöer. I planeringen för Utbildnings- och jobbcenter både i Gottsunda och Boländerna har anpassningar gjorts för en bättre lärmiljö, till exempel genom att skapa bra förutsättningar för elever med nedsatt syn och hörsel. I Gottsunda finns Lärcentrum med riktade insatser för personer i behov av stöd i studierna och särskild SFI-utbildning för synsvaga.</p> | KS, UBN, AMN och Skolfastigheter | 2022 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter</p> <p>Arbete pågår med att fortsätta den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen av Uppsala kulturskola. Syftet är att nå nya målgrupper och en breddad verksamhet.</p> | KTN | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder</p> <p>Arbetsätt för en snabb, effektiv och strukturerad klagomålshantering säkras att klagomål på inomhusmiljön tas om hand på rätt sätt. Samarbeten inom kommunen har stärkts ytterligare för att säkerställa det informationsutbyte som är nödvändigt. Uppdraget är försenat i delar som rör flytten av Utbildnings- och jobbcenter till Boländerna.</p> | Alla | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Motion om pedagogpris i vuxenutbildningen från Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) (KSN-2019-1205) KF 2019-10-07. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att inrätta ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen.</p> | AMN | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att bifalla motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa omvända skolskjutsar mellan skolor i centrala staden och skolor i kransorterna</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Svar på motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias Johansson (C) (KSN-2019-1902) §70 2020-02-24. En utredning pågår och förväntas bli färdig innan årsskiftet.</p> | UBN | 2020 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 6.1 | Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun | 87 | 88 | 86 | 87 | Öka | ➔ |
| 6.2 | Trivsel i skolan | 79 | 78 | 82 | 77 | Öka | ~ |
| 6.2.a | Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa | 43 | 38 | 53 | 41 | Minska | - |
| 6.2.b | Trivsel för barn som inte har bedömd klinisk psykisk ohälsa | 86 | 84 | 87 | 84 | skillnad | - |
| 6.3 | Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel | 87 | 88 | 86 | 83 | Öka | ~ |
| 6.4 | Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun | 242 | 255 | 230 | 228 | Öka | ~ |
| 6.5 | Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel | 6,6 | 10,3 | 3,4 | 5,6 | Öka | ➔ |
| 6.6 | Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel | 70 | 75 | 65 | 65 | Öka | ↗ |
| 6.7 | Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel | 70 | 77 | 64 | 74 | Öka | - |
| 6.8 | Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända | 89 | 91 | 86 | 84 | Öka | ↗ |
| 6.9 | Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända | 87 | 88 | 83 | 79 | Öka | ➔ |
| 6.10 | Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända | 96 | 95 | 96 | 94 | Öka | ~ |
| 6.11 | Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år | 11 | - | - | 17 | Öka | ↘ |

Källor:

6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: 2019. Uppdateras en gång per år (maj).

6.2. Källa: Liv och hälsa – ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Särredovisningen är för ny för att det ska gå att se trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). 6.2.a-b avser 2017 då Region Uppsala ej redovisat resultatet 2019 uppdelat utifrån klinisk psykisk hälsa.

6.3. Källa: Kolada (N15424). Nuvärde avser läsåret 2018/19. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.4. Källa: Kolada (N15504). Nuvärde avser läsåret 2018/19. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).

6.6. Källa: Kolada (N17448). Nuvärde avser läsåret 2018/19. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Ökningen består åtminstone delvis av att elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) inte längre finns med i den officiella statistiken från och med 2016. Uppdateras en gång per år (december).

6.7. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Mättet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).

6.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

6.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

6.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2018. Uppdateras en gång per år (februari).

6.11. Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2018. Uppdateras en gång per år (juni). Försetat i Kolada

Inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges tio uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 är två färdiga medan åtta löper på enligt plan. Av fem kvarvarande uppdrag är fyra färdiga medan ett är stoppat på grund av att det inte går att genomföra. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga</p> <p>Berörda nämnder har under året inlett ett samarbete för att utveckla ett samordnat stöd och underlätta i myndighetskontakter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten genomförs en gemensam utredning som ska leda till förslag på utvecklingsinsatser.</p> <p>Ett par nämnder lyfter fram att det redan nu förekommer samverkansformer kring denna målgrupp mellan olika verksamheter i kommunen.</p> | OSN, UBN, SCN, AMN och PBN | 2022 |
| <p>Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven</p> <p>Att öka inflytande och egenmakt är en del av kommunens grunduppdrag och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt utifrån lagstyrning inom området. Arbete pågår med att implementera Socialstyrelsens modell "Individens behov i centrum."</p> <p>Kommunen arbetar med brukarinflytande i olika former exempelvis genom brukarundersökningar. Resultaten används i utvecklingen av verksamheten. Under hösten kommer en ny brukarundersökning att genomföras riktad till gruppen placerade unga.</p> <p>Arbete pågår för att öka inflytande och delaktighet för döva och hörselskadade och förbättra möjligheter till kontaktperson på annat språk än svenska. Inom området boendestöd tas genomförandeplaner fram tillsammans med den enskilde för att säkra dennes delaktighet i det stöd som kommunen ger.</p> <p>Rekrytering av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot behoven hos de invånare som behöver hjälp är viktigt. Kommunen arbetar därför kontinuerligt med att utveckla arbetet med rekrytering av nya ställföreträdare.</p> | ÄLN, OSN, SCN, och ÖFN | 2022 |
| <p>Slutför förhandling med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort för kollektivtrafik</p> <p>Underlag för beslut om införande av ett seniorkort är framtaget och omfattar finansiering av korten om 13 miljoner kronor per år. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i september 2020 och därefter kan avtal med Region Uppsala undertecknas. Under hösten 2020 ligger fokus på att förbereda organisation och system för Uppsala kommuns administration av korten. Preliminärt sker införande av seniorkortet 1 januari 2021. Införandet är ett pilotprojekt som pågår till och med 2022.</p> | KS och ÄLN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|-----------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Motverka det digitala utanförskapet hos äldre och personer med funktionsnedsättning genom stödinsatser</p> <p>Kommunen har fått cirka 107 000 kronor från en treårig nationell satsning för att verksamhetsutveckla omsorg genom digitalisering. Kommunens omsorgsverksamhet driver ett projekt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda modern teknik i sin vardag. Projektet har hittills nått fler än 1 300 personer och är mycket uppskattat. Även kommunens träffpunkter erbjuder utbildningsinsatser inom området. På grund av covid-19 har verksamheterna ställt om från fysiska kurser till digitala möten. Arbete har även skett för att tillgängliggöra ett digitalt material för både målgruppen och kommunens medarbetare.</p> <p>Kommunens äldreomsorg har under året utvecklat nya och mer effektiva välfärdstjänster. Teknik har införts på vårdboenden i form av surfplattor och andra bildskärmar för underhållning, utbildningsinsatser och för brukarnas sociala kontakter med närstående. Personal stödjer de brukare som är i behov av det.</p> | OSN och ÄLN | 2022 |
| <p>Inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden</p> <p>Den enskilde brukaren har redan idag tillgång till internet i sin lägenhet om denne bekostar ett eget abonnemang. Ett politiskt beslut behöver fattas om vem som ansvarar för leverans av internet på vård- och omsorgsboenden. Om kommunen ska tillhandahålla wi-fi och om det ska ingå i hyran krävs ytterligare åtgärder.</p> <p>Möjlighet till wi-fi finns med som krav vid nya boenden i förslaget till det funktionsprogram som äldrenämnden ska behandla under hösten. För befintliga kommunala boenden pågår arbete med wi-fi men frågan om säkra gästnät behöver utredas vidare.</p> | KS och ÄLN | 2021 |
| <p>Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas</p> <p>En utredning är genomförd och erfarenheter från andra kommuner har inhämtats. Resultatet visar att egenavgiften för enskilda färdtjänstresor ligger i samma nivå som enkelbiljett för resa inom allmänna kollektivtrafiken.</p> | GSN | |
| <p>Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala</p> <p>Region Uppsala har beslutat att de ska samordna den särskilda kollektivtrafiken för kommunerna i länet och bygga upp den nya verksamheten. Kommunen och regionen ska tillsammans planera för överföring av kommunens befintliga verksamhet.</p> | KS och GSN | 2021 |
| <p>Utreda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik</p> <p>Frågan har utretts utifrån hur situationen ser ut i Uppsala men även i andra städer där liknande insatser prövats. Erfarenheter från andra städer, exempelvis Skellefteå, gav slutsatsen att det dels skulle bli dyrt dels gå emot tanken med färdtjänst då ett av kriterierna för att beviljas tillstånd till färdtjänst är att personen i fråga inte klarar av att resa med kollektivtrafiken.</p> | KS och GSN | |
| <p>Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning</p> <p>Under hösten genomförs en gemensam utredning som ska leda fram till förslag på utvecklingsinsatser.</p> | SCN, OSN, AMN och ÄLN | 2022 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|--|-------------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden</p> <p>Under våren startade ett pilotprojekt med seniorluncher i skolan som komplement till befintliga seniorrestauranger. Pilotprojektet omfattar en restaurang inne i Uppsala och två på landsbygden.</p> <p>En utredning för att erbjuda seniorluncher på privata restauranger är avslutad. Frågan hanteras inom ramen för äldrevänlig kommun.</p> <p>Idrotts- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 16 december 2019 att anta riktlinjer äldres tillgång till fysisk aktivitet (IFN-2019-0118). Riktlinjen styr samverkan mellan idrotts- och fritidsnämnden, riksförbundet SISU Uppland, äldrenämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.</p> <p>Ett projekt med mobila träffpunkter med fokus på landsbygden är i uppstartsfasen. Projekten har pausats under covid-19 men kommer återupptas så snart som möjligt och därefter utvärderas. Samverkansmöten och möjligheten att utveckla föreningsdrivna aktiviteter vid träffpunkterna har också försenats av rådande pandemi.</p> | <p>ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreativfastigheter</p> | <p>2022</p> |
| <p>KVAR FRÅN 2018: Säkra en jämställd biståndsbedömning</p> <p>Arbetet med att säkra en jämställd biståndsbedömning har pågått i många år och är nu en del av ordinarie verksamhet. Det har bland annat genomförts en jämställdhetsanalys av ett flertal oidentifierade ärenden och arbete pågår med att få fram kostnad per brukare för fortsatt analys. Verksamheterna har tagit fram arbetssätt och checklistor som stöd i det löpande arbetet med att säkra en jämställd biståndsbedömning.</p> | <p>SCN, AMN, OSN och ÄLN</p> | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet</p> <p>I syfte att främja möjliga partnerskap med civila samhället och näringslivet samverkar kommunen kontinuerligt med föreningar, organisationer och företag. Kommunen stödjer föreningar som erbjuder aktiviteter för förbättrad folkhälsa genom bland annat föreningsbidrag. En utredning om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) är under framtagande. Arbetet har inletts för att undersöka möjligheterna att ekonomiskt stödja föreningar och organisationer som erbjuder friskvårds- eller hälsofrämjande aktiviteter för äldre.</p> <p>Idrotts- och fritidsnämnden har antagit riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Riktlinjen styr samverkan mellan idrotts- och fritidsnämnden, riksförbundet SISU Uppland, äldrenämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.</p> | <p>KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN</p> | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre</p> <p>Arbetet med förenklad biståndsbedömning redovisas fortsättningsvis under uppdraget "Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven".</p> | <p>ÄLN</p> | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger</p> <p>Arbetet redovisas fortsättningsvis under uppdraget "Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden".</p> | <p>ÄLN</p> | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala</p> <p>Uppdraget är stoppat och kommer inte genomföras. En gemensam digital journalföring tillsammans med Region Uppsala är inte möjlig på grund av gällande lagstiftning. Kontinuerlig samverkan sker mellan kommunen och Region Uppsala för att utveckla samordning av patienter.</p> | <p>ÄLN och OSN</p> | |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 7.1 | Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | 47 | 47 | 46 | 49 | Öka | ➔ |
| 7.2 | Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel | | | | | | |
| 7.2.a | Barn 0-12 år | 63 | 67 | 59 | 71 | Öka | ➔ |
| 7.2.b | Ungdomar 13-20 år | 55 | 57 | 53 | 72 | Öka | ⬇ |
| 7.2.c | Vuxna med missbruksproblem | 67 | 66 | 68 | 64 | Öka | ⬇ |
| 7.3 | Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet, andel | 87 | 85 | 89 | 86 | Öka | - |
| 7.4 | Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel | | | | | | |
| 7.4.a | Särskilt boende | 74 | 75 | 72 | 80 | Öka | ➔ |
| 7.4.b | Hemtjänst | 86 | 85 | 88 | 87 | Öka | ➔ |
| 7.5 | Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 12 | - | - | 15 | Minska | ⬇ |
| 7.6 | Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng | | | | | | |
| 7.6.a | LSS grupp- och serviceboende | 74 | - | - | 78 | Öka | ~ |
| 7.6.b | Särskilt boende äldreomsorg | 76 | - | - | 69 | Öka | ➔ |
| 7.7 | Invånare 16-84 år med normalvikt, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 53 | 58 | 49 | 44 | Öka | ⬇ |
| 7.8 | Alkohol-Narkotika-Tobak | | | | | | |
| 7.8.a | Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel | 19 | 15 | 22 | 15 | Minska | ➔ |
| 7.8.b | Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol, andel | 25 | 20 | 29 | 26 | Öka | ➔ |
| 7.8.c | Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika, andel | 85 | 85 | 79 | 84 | Öka | ➔ |
| 7.8.d | Gymnasieungdomar som aldrig har rökt, andel | 45 | 43 | 48 | 48 | Öka | ➔ |

Källor:

7.1. Källa: Kolada (U30400). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

7.2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år.

7.3. Källa: Kolada (U28538). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: R9-kommunerna (förutom Gävle och Linköping, som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år.

7.4. Källa: Kolada (U23471, U21468). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober).

7.5. Källa: Kolada (U21401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping och Södertälje som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år.

7.6. Källa: Kolada (U28423, U23432). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping och Örebro som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år (januari). Dessa indikatorer finns inte efter 2018, eftersom nationell insamling från har upphört.

7.7. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med normalvikt avses BMI 18,5-24,9. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

7.8.a. Källa: Kolada (U01404). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november).

7.8b-d. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag

Av kommunfullmäktiges åtta uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 är ett färdigt medan sex löper på enligt plan och ett är försenat. Av åtta kvarvarande och tillkommande uppdrag är tre färdiga och tre försenade, medan två pågår enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande</p> <p>Kommunen har genomfört öppna arrangemang och seminarier med syfte att lyfta temaområden som demokrati, fred och yttrandefrihet inom ramen för mänskliga rättigheters-året. Med anledning av pandemin ställdes några arrangemang in och vissa genomfördes digitalt. I samverkan med regionen, universitetet, länsstyrelsens och civilsamhället har ett digitalt panelsamtal arrangerats med temat mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider.</p> | KS och VLN | 2022 |
| <p>Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.</p> <p>Kommunen har förbättrat sin information om mänskliga rättigheter och demokrati genom att webbsidor har omarbetats och ett kalendarium har tagits fram på webben för temaåret för mänskliga rättigheter: uppsala.se/mr2020. Även på kommunens intranät synliggörs exempel från olika verksamheter i kommunen.</p> <p>Ett brett utbud av kultur och aktiviteter med särskilt fokus på fred, demokrati och yttrandefrihet har anordnats. Under sommaren har några elever haft som feriearbete att genomföra ett utställningsprojekt på temat mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. På grund av rådande situation med covid-19 har vissa planerade fysiska aktiviteter, exempelvis MR-dagarna, föreläsningar med mera ställts in. Vissa evenemang har ersatts med digitala alternativ.</p> <p>Inom kommunen pågår utbildningsinsatser, exempelvis inom mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt, för att höja kunskapen om mänskliga rättigheter.</p> <p>En handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun är under framtagande. Arbetet med att motverka ålderism och upplevd diskriminering hanteras primärt som en övergripande fråga inom arbetet för en äldrevänlig kommun.</p> | Alla | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|-----------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla och samordna kommunens synpunktshandtering, bland annat med att förbättra e-tjänster och digitala lösningar med invånaren i fokus, i syfte att systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling</p> <p>Ett förslag till riktlinje för en samordnad synpunktshandtering färdigställdes under 2019. Kommunstyrelsen behandlar ärende om riktlinjen under hösten 2020. En prototyp togs fram och testades i en medborgardialog. Resultatet blir en viktig input i det vidare arbetet med att så småningom implementera e-tjänster eller andra digitala lösningar. Ett tydligt medskick från medborgardialogen är att det måste vara lätt för den som vill lämna en synpunkt att komma i kontakt med kommunen. Kommunen behöver tydliggöra vikten av kund-/medborgarbehovet i det fortsatta utvecklingsarbetet och minska ner organisationsbehovet. Samverkan sker med andra digitaliseringsprojekt rörande ökad medborgarservice.</p> | KS | 2020 |
| <p>Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.</p> <p>En vägledning för flerspråkighet är framtagen och implementering pågår. En handlingsplan för att utveckla kommunens arbete med flerspråkig information och kommunikation är under framtagande. Kommunen arbetar med att erbjuda information på olika språk på webbsidor och i den dagliga verksamheten, exempelvis vid intervjuer. Dialog med medborgarna sker genom olika former och med olika samarbetspartners. Några exempel är trygghetsvandringar tillsammans med barn, projekt medborgarbudget och Uppsökarna, synpunktshandtering via kommunens hemsidor och medborgardriven platsutveckling. Kommunen deltar i projektet medborgardialog med unga vuxna som lever med psykisk ohälsa. Under året har fysiska träffar i många fall ersatts av digitala på grund av covid-19.</p> | Alla | 2022 |
| <p>Utveckla formerna för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete</p> <p>Utbildning inom tjänstedesign har genomförts. Arbeta med kvalitetsutveckling och digitalisering för effektivt resursutnyttjande, minskad sårbarhet och ömsesidigt lärande pågår. Aktuella frågor hittills har varit dataskydd, processutveckling, IT-stöd för kvalitetsledningssystem, nätverk för erfarenhetsutbyte, samt stöd i utveckling av ledning, styrning och uppföljning. Särskild kompetens har tillsatts med fokus på att underlätta övergång till modernare arbetsätt med helt digitala akter, samt att undersöka vilka processer som kan vara lämpliga att automatisera. Andra former av arbete som pågår för att öka delaktighet och inflytande är brukarråd, individuppföljningar och delaktighetsslingor.</p> | OSN och SCN | 2022 |
| <p>Förbättra företagets villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning</p> <p>Uppdraget löper på enligt plan med utbildningsinsatser, exempelvis bemötandebildning och klarspråk, samverkansmodeller och utvecklade arbetsätt. Informationen på uppsala.se kommer att förbättras så att kontaktinformation för olika delar av verksamheten är samlad. Enskildas rätt till tolk enligt förvaltningslagen säkerställs genom rutiner för berörda delar av verksamheten. I Uppsalarummet och bygglovsbilen har rådgivning pågått. Ett flertal kommunikationsinsatser har genomförts vid implementeringen av hastighetsöversynen. Information och dialog kring parkeringsöversyn i stadsdelarna Salabacke, Tunaberg och Svartbäcken är påbörjad. Kundnöjdhet mäts regelbundet för att följa hur kommunens service upplevs.</p> | KS, GSN och PBN | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Utveckla föreningsservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet</p> <p>Nyckelhantering är överlämnad till kontaktcenter för ökade in- och utlämningstider. Bokningstelefonen har öppet hela dagarna. Filminstruktioner har skapats för att få fler aktiva i sina egen bokningshantering. Fortlöpande arbete för att ständigt förbättra service och bemötande och bidra till varumärket Uppsala pågår inom grunduppdraget.</p> | IFN | |
| <p>Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar</p> <p>Arbetet med ett nytt system för lokalbokning är försenat. Avrop är framskjutet till oktober 2020. Uppdraget har integrerats i det större projekt kring kommungemensamt system för bidragshantering.</p> | IFN och Fyrishov | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd</p> <p>I enlighet med handlingsplan för den lokala överenskommelsen har arbete påbörjats inom flera områden, det råder dock en försening när det gäller den digitala lösningen som bedöms kunna börja implementeras under 2021.</p> <p>Arbete pågår med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag, se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer, implementera likställd ärendehantering och återrapportering, ta fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan söka bidrag, återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor samt att se över möjligheten att skapa en stödfunktion föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i föreningsrelaterade frågor.</p> | KS | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten</p> <p>Metoder för trygghetsvandringar och dialoger om trygghet finns och fortsätter att utvecklas i det ständiga förbättringsarbetet. Vandring i centrum genomfördes i mars och löften om fler vandringar finns, bland annat i Gränby och utifrån medborgarlöftet för Gottsunda. Dialog om trygghet planeras i Gottsunda i slutet av 2020 då nuvarande medborgarlöfte går mot slutet av sin genomförandetid.</p> | KS och GSN | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018</p> <p>Arbetet med uppdraget görs inom ramen för uppdrag 8.2: "Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet."</p> | KS | |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering</p> <p>Uppdraget är försenat. Arbete med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. Över hälften av bolagsstyrelserna rapporterar att arbetet färdigt. Flertalet nämnder är försenade jämfört med deras planering på grund av att uppdraget visat sig vara större än vad som först förväntades och till viss del med anledning av att covid-19, men även på grund av införandet av det nya ärendehanteringssystemet Digitalt handläggarsstöd, DHS. De flesta bedömer att arbetet blir färdigt under 2021.</p> | Alla | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Framtagande av en lathund/vägledning pågår.</p> | KS | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att revidera strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering enligt förslag i bilaga 13 och i samband med revideringen byta namn på planen till program för digitalisering</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 8 juni 2020 att anta policy för digital transformation. Policy för digital transformation ersätter tidigare policy för IT-utveckling och digitalisering som antogs av kommunfullmäktige 5 oktober 2015 § 145 och riktlinje för styrning av IT som antogs av kommunstyrelsen 26 juni 2012 § 105.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 27 maj att anta handlingsplan för digital transformation (KSN-2020-1128). Handlingsplanen ersätter styrdokumentet strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KSN-2015-1516).</p> | KS | |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Stefan Hanna om stadsdels- och bygderåd (KSN-2019-1605) §299 KF 2019-09-16. Uppdraget har inte kunnat prioriterats på grund av arbetsuppgifter relaterade till pandemin.</p> | KS | 2021 |
| <p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering</p> <p>Beslutspunkten ingick i: Övergång till digital arkivering (KSN-2019-0944) §83 KF 2019-05-27. Arbete pågår med att fatta nödvändiga beslut och utarbeta den styrning som krävs.</p> | KS | 2022 |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 8.1 | Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel | 86 | - | - | 83 | Öka | ↗ |
| 8.1.a | Förstagångsväljare | 86 | - | - | 80 | Öka | ↗ |
| 8.1.b | Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter | 43 | - | - | 36 | Minska | - |
| 8.2 | Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal | 7 | 3 | 4 | - | Minska | - |
| 8.3 | Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) | 40 | 38 | 42 | 40 | Öka | → |
| 8.4 | Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen | | | | | | |
| 8.4.a | Vill vara med och påverka, andel | 26 | 26 | 26 | 25 | Öka | → |
| 8.4.b | Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel | 16 | 11 | 21 | 16 | Öka | → |
| 8.5 | Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 12 | 12 | 13 | 19 | Minska | ↘ |
| 8.6 | Kommunens samarbete med föreningslivet | | | | | | |
| 8.6.a | Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal | 138 | - | - | 128 | Öka | ↗ |
| 8.6.b | Idéburet-offentliga partnerskap, antal | 7 | - | - | 5 | Öka | → |

Källor:

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.1a Källa: Kolada (U17413). Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.1b. Källa: SKL, se även Kolada (N05833-N05831). Uppsala har 166 valdistrikt. Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.2. Källa: Valmyndigheten. Nuvärde avser 2020 per augusti. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertiäl.

8.3. Källa: Kolada (U00408). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

8.4. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolans åk 2. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

8.5. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med socialt deltagande menas deltagande i sportevenemang, studiecirkel, konstutställning, fest, m.m. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

8.6a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018. Uppdateras årligen.

Inriktningsmål 9

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

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag och kommungemensamma nämndmål

Av kommunfullmäktiges nio uppdrag inom inriktningsmålet i Mål och budget 2020-2022 löper sex på enligt plan och tre är försenade. Av tre kvarvarande uppdrag är två, medan ett pågår enligt plan. Arbetet med de två gemensamma nämndmålen löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|-----------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken</p> <p>Kommunen samverkar för att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen. Kommunen har också ett etablerat samarbete med övriga kommuner i länet, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen för att diskutera utbud och eventuella upphandlingar. Samarbetet ska leda till att kursutbudet kompletteras utifrån behov på arbetsmarknaden. Nära dialog förs även med Näringsliv och destination för att identifiera kompetensbehov.</p> <p>Parallellt fortsätter kommunstyrelsen sitt uppdrag att producera och vidareutveckla kommungemensamma modeller och metoder för den egna kompetensförsörjningen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Under våren har underlag för riktlinje och vägledning för kompetensförsörjningsplanering och ersättningsplanering producerat, vilket kommer testas under hösten 2020. Beslut om riktlinje är planerat till slutet på året, och kompetensförsörjningen ska bli en del av riktlinjen för verksamhetsplanering som håller på att uppdateras. Arbetet med en digital introduktionsutbildning har påbörjats, och löpande förbättringsarbete sker inom rekryteringsprocessen. Vissa delar av KS uppdrag har blivit något försenade på grund av pandemin, men sett till helheten så pågår arbetet som planerat.</p> | KS och AMN | 2021 |
| <p>Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbyråspår för medarbetare</p> <p>I dagsläget erbjuder kommunen valideringsutbildning till barnskötare. För fritidshemspersonal har ett valideringskoncept tagits fram.</p> <p>Vuxenutbildningen erbjuder också utbildning till barnskötare och elevassistent med distansupplägg. Implementering och uppstart har skjutits på framtiden under rådande pandemi. Arbetet med utvecklingsvägar kommer att genomföras i samband med strategi för likvärdighet och kompetensförsörjningsplan. Detta redovisas för utbildningsnämnden i december.</p> | KS, UBN och AMN | 2022 |
| <p>I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst</p> <p>Kommunstyrelsen har påbörjat arbete med metodstöd. För vikarieanställda pågår redan idag flera olika initiativ. Ytterligare urval av vikarieanställda som ska vara föremål för validering och utbildning avgörs på respektive förvaltning. Arbetet har fått stå tillbaka något under våren på grund av omprioriteringar i samband med pandemin, men återupptas under hösten 2020.</p> | KS | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket samt språkmentorer för anställda med behov av det inom vård och omsorg</p> <p>Inom det ESF-finansierade projektet Språkstöd KIVO-C har arbetsmarknadsnämnden erbjudit och genomfört utbildningar av språkkombud och språkstödjare inom vård och omsorg. Projektet avslutades dock under januari 2020, men arbetet har fortsatt. Omsorgsnämnden och äldre- och barnnämnden planerar för mer långsiktiga insatser. Behovet av att språkstödjande aktiviteter bedöms av båda nämnderna som högst aktuellt framöver. Även möjligheterna att använda digitala verktyg för språkutveckling undersöks, som ett komplement.</p> | OSN, ÄLN och AMN | 2022 |
| <p>Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön</p> <p>Nämndernas och styrelsernas arbete med strukturella skillnader på grund av kön varierar. Flera nämnder och bolagsstyrelser arbetar redan systematiskt med detta ur ett brett jämställdhetsperspektiv medan ett antal nämnder och styrelser i huvudsak fokuserar på osakliga skillnader i lön, något som då ofta hanteras genom lönekartläggning och löneöversyn. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att stödja samtliga nämnder och bolagsstyrelser i att ha en beredare ansats i arbetet under 2020. Genomförandet har försenats på grund av pandemin men arbetet med arbetsvärdering som underlag för det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda skillnader på grund av kön har nu återupptagits. Ett par nämnder lyfter vikten av metoden kompetensbaserad rekrytering för att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön vid rekrytering och motverka diskrimineringsfaktorer i rekryteringsprocessen.</p> | Alla | 2022 |
| <p>Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö</p> <p>Nämnden arbetar vidare med utvecklingen av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Syftet är att främja frisknärvaron bland anställda. Genomförandet av uppdraget är dock försenat då flera åtgärder har pausats med anledning av pandemin. Nämnden deltar i och driver ett projekt rörande psykisk hälsa samt har ett samverkansavtal med Försäkringskassan med fokus på långtidssjukskrivna. Därtill har arbetet med hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö fortsatt, bland annat med förstärkning av den ständigt pågående medarbetardialogen som utvecklats vidare på grund av att distansarbetet.</p> | KS | 2020 |
| <p>Att genomföra ett löne- och arbetsmiljölyft för att säkerställa rätt kompetens och åstadkomma förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare</p> <p>I samband med årets löneöversyn har nämnden påbörjat ett arbete för att säkerställa rätt löner för socialsekreterare. Detta eftersom lön är en viktig parameter för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens, något som får en direkt påverkan på arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv. Nämnden arbetar också med andra frågor som har direkt påverkan på om medarbetare upplever att arbetsmiljön är bra, såsom introduktionsutbildning, årshjul för arbetsmiljöarbetet, välfungerande arbetsgrupper, ledarutvecklingsinsatser samt utveckling av arbetsplatsträffar som är ett viktigt forum för medskapande i verksamhetsutvecklingsfrågor.</p> | SCN | 2021 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare</p> <p>Kommunstyrelsens har gjort en analys och tagit fram kommungemensamma riktlinjer för att möjliggöra för kommunens medarbetare att kombinera sitt ordinarie uppdrag med uppdraget som deltidsbrandman (Räddningstjänst i beredskap, RIB). Varje verksamhet behöver dock ta ställning till om medarbetarens ordinarie uppdrag är av sådan karaktär att det går att kombinera med ett uppdrag som deltidsbrandman. Räddningsnämnden har tagit fram en kommungemensam informationskampanj om vad uppdraget som deltidsbrandman innebär, denna ska spridas till alla nämnder och bolag. Arbetet har försenats något som en följd av pandemin men arbetet återupptas under hösten 2020.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Upprätta ett riktmärke över hur många medarbetare varje chef har</p> <p>Uppdraget är försenat. En förstudie kring förutsättningar att upprätta ett riktmärke för antal medarbetare per chef påbörjas under hösten 2020. Arbetet fortsätter under 2021. Genomförande av uppdraget omfattar också det tillkommande uppdraget om att utreda och fatta beslut kring införandet av en rekommendation om antal medarbetare per chef.</p> | KS | 2021 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress</p> <p>Berörda nämnder har identifierat aktuella riskgrupper och samarbetar i ett gemensamt projekt som förväntas resultera i bättre kunskap om psykisk ohälsa och en mer effektiv rehabiliteringsmetodik, i syfte att på sikt sänka sjukfrånvaron. Nämnderna har olika fokus beroende på verksamhetens olika förutsättningar. Inom utbildningsnämnden handlar åtgärder främst om organisation och struktur för uppföljning genom till exempel omtankesamtal. Äldrenämnden fokuserar på systematisk uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro, bland annat genom att i förstärkta omtankesamtal ta upp frågor som rör hela livssituationen. En slutrapport beräknas vara klar i månadsskiftet september/oktober. Omsorgsnämnden driver ett pilotprojekt som syftar till att minska korttidsjukfrånvaron. Arbetet har varit framgångsrikt och metoden ska under 2020 implementeras inom andra verksamheter.</p> | KS, ÄLN, OSN och UBN | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska</p> <p>Riktlinje för intern rörlighet, bemanning samt övertalighet i Uppsala kommun har revideras med utgångspunkt från genomförd analys. Syftet är bland annat att skapa bättre förutsättningar för omplacering och sänkta kostnaderna för utköp. Karriärväxling ingår som en del i riktlinjen. Analys av möjliga förändringsalternativ inklusive kostnader är genomförd. Nya rutiner för avgångsvederlag för den som inte längre har arbetsförmåga på grund av sjukdom är framtagna. Rutinerna syftar i första hand till att säkerställa lika och rättssäker behandling. Nämndens arbete fortsätter i enlighet med VP 2020 inom ramen för åtgärd 9.1.11 "Utreda förutsättningarna för en eventuell rutinförändring som kan minska volymer och/eller kostnaderna för utköpsärenden vid sjukfrånvaro/rehabilitering".</p> | KS | 2020 |
| <p>KVAR FRÅN 2019: Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget</p> <p>Nämnden arbetar vidare med utvecklingen av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Syftet är att främja frisknärvaron bland anställda. Nämnden deltar i och driver ett projekt rörande psykisk hälsa samt har ett samverkansavtal med Försäkringskassan med fokus på långtidssjukskrivna. Nämndens arbete fortsätter nu i enlighet med VP 2020 inom ramen för uppdrag 9.6, "Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö".</p> | KS | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|---------------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande</p> <p>På grund av pandemin har arbetet inte helt kunnat genomföras enligt plan. Vissa åtgärder och aktiviteter kommer att föras över till 2021. Trots detta är dock trenden positiv avseende målsättningarna i nämndmålet eftersom flera kompetensutvecklingsinsatser för chefer har ställts om och genomförts i nya former under året. Till exempel genomförs Ny som chef digitalt sedan mars 2020 och årets chefsdag har ställts om till ett digitalt forum under namnet Mötesplats chef. Det finns fortsatt ett stort fokus på ledarens roll i utveckling och förändring. Kompetens kring förändringsledning har stärkts för att stödja bland annat stadshus 2021 och den kulturella förflyttning som ska göras i samband med den digitala transformationen.</p> <p>Fortsatt utveckling av ledarprogram och utvecklingsvägar samt att chefsuppdragen är rimliga och att det finns organisatoriska förutsättningar, inte minst gällande arbetsbelastning. Fortsatt kvalitetssäkring av basutbildning för chefer fortsätter under 2020. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbetsmetoder och arenor för dialog mellan chef och medarbetare samt gruppdialoger i linje med det nya samverkansavtalet. Bred förankring sker för att skapa förståelse för metod, teori och varför kommunen behöver ha andra arenor för medskapande dialoger på framtidens arbetsplatser.</p> <p>Flertalet nämnder arbetar med att identifiera och utveckla önskade ledarbeteenden samt ge konkreta kunskaper som stärker cheferna i deras ledarskap. Andra aktiviteter är arbete med att förbättra den systematiska verksamhetsutvecklingen, ta fram utvecklingsplaner för chefer och kompetensprofiler för framtida chefer, utveckla medarbetardialogen samt öka kunskapen om förändringsledning.</p> | <p>Alla nämnder</p> | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|--------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.</p> <p>Nämnderna rapporterar över lag att de arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är väl etablerat i hela kommunen. Ledningssystemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med till exempel uppgiftsfördelning, processer, rutiner utvecklas löpande. Ett pilotprojekt pågår i syfte att digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andra aktiviteter som ingår i arbetet är att följa upp den psykosociala arbetsmiljön genom att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen i dialog mellan chefer och medarbetare. Kommunstyrelsen stödjer arbetet med förbättringsarbete av ledningssystemet för arbetsmiljö, vilket också inkluderar arbetsmetoder och arenor för dialoger mellan chefer och medarbetare. Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete med att utveckla gruppdialogarenor.</p> <p>Under året har arbetat fortsatt med utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet där syftet är att främja frisknärvaron bland anställda. Ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv måste alltid bygga på stabila rutiner för det förbyggande och reagerande arbetsmiljöarbetet. För närvarande pågår ett projekt som prövar metodik för att tidigt fånga in medarbetare med psykisk ohälsa. Projektet ska utvärderas för att bedöma om ledningssystemet kan kompletteras med prövade rutiner. Sedan ett par år har kommunstyrelsen även stärkt arbetet med rehabilitering av långtidssjukskrivna. Det ger en snabbare hantering av rehabiliteringsärenden.</p> <p>Flertalet nämnder arbetar med att utveckla medarbetardialog om uppdrag, utveckling och arbetssituation för att bibehålla en god arbetsmiljö. Under året har flertalet chefer i större uträkning än tidigare blivit tvungna att leda på distans. Ett fokusområde har därför varit att utveckla digitala verktyg och metoder för att kunna leda på distans. Andra aktiviteter är att löpande följa upp sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt att genomföra omtankesamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro i syfte att minska korttidssjukfrånvaron och förebygga social ohälsa.</p> | Alla nämnder | |

Redovisning av inriktningsmålets indikatorer

| Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|-----|-------------|---|---------------------------|
| Indikator | | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 9.1 | Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) | 56 | 58 | 54 | 58 | Öka | ~ |
| 9.1.a | Boende i centralort | 55 | - | - | 62 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.1.b | Boende i annan tätort | 60 | - | - | 54 | | |
| 9.1.c | Boende utanför tätort | 56 | - | - | 60 | | |
| 9.2 | Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | 61 | 55 | 49 | 56 | Öka | ➔ |
| 9.2.a | Boende i centralort | 52 | - | - | 57 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.2.b | Boende i annan tätort | 60 | - | - | 51 | | |
| 9.2.c | Boende utanför tätort | 56 | - | - | 60 | | |
| 9.3 | Företagarnas uppfattning av kommunens service | 72 | - | - | 74 | Öka | ↗ |
| 9.4 | Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | 79 | 80 | 77 | 78 | Öka | ↗ |
| 9.5 | Index över attraktiva arbetsvillkor | 104 | - | - | 98 | Öka | ➔ |
| 9.6 | Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent | 6,3 | 7,1 | 4,2 | 6,6 | Minska | ➔ |
| 9.7 | Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel | 15 | 17 | 11 | 12 | Minska | ↘ |
| 9.8 | Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | 366 | - | - | 118 | 0 | ~ |
| 9.9 | Könsfördelning hos kommunanställda | - | 72 | 28 | 73 | 50% | Skillnad minskar över tid |
| 9.9.a | Könsfördelning hos samtliga chefer | - | 70 | 30 | 71 | Andel kvinnor ska minst vara i nivå med könsfördelningen totalt | Skillnad minskar över tid |
| 9.9.b | Könsfördelning hos chefer som leder chefer | - | 67 | 33 | 69 | | |
| 9.9.c | Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare | - | 71 | 29 | 72 | | |
| 9.10 | Heltidsanställda månadsavlönade, andel | 92 | 92 | 92 | 85 | Öka | ↗ |

Källor:

9.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

9.1.a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (januari).

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

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

9.3. Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2019. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2018 (utom Linköping och Norrköping som inte lämnat uppgift.). Uppdateras en gång per år.

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

9.6. Källa: Kolada (N00090). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).

9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2020. Jämförvärde 2019 motsvarande period. Uppdateras varje tertiäl.

9.8. Källa: Kolada (N00951). Nuvärde avser 2019. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.9. Källa: Egen uppföljning (Heroma/Hypergene). Nuvärde avser augusti 2020. 9.9 a-c Nuvärde. Jämförvärde motsvarande period föregående år. Uppdateras en gång per år.

9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

Kvarvarande uppdrag samt uppdrag som beslutats vid sidan av Mål och budget

Kvarvarande uppdrag från tidigare år

Det finns vissa uppdrag från tidigare Mål och budget som inte finns med i aktuell Mål och budget, men som nämnder och bolagsstyrelser fortfarande rapporterar på. Flera av dessa uppdrag kan kopplas till inriktningsmålen och redovisas i samband med dessa. Följande uppdrag har inte kopplats till inriktningsmålen utan redovisas separat.

Det finns fyra sådana uppdrag kvar att rapportera. Ett av uppdragen är färdigt. I två av uppdragen pågår arbetet enligt plan och ett uppdrag är försenat.

Förklaring till färgmarkeringar:

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

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val.</p> <p>Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Arbeta med att utveckla Hitta och jämför är påbörjat men ytterligare styrning och tydliggöranden från kommunstyrelsen behövs för att uppdraget ska kunna slutföras. Uppdraget förväntas vara färdigt 2020.</p> | ÄLN | 2020 |
| <p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: 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.</p> <p>Socialnämnden har en beredskap att starta ett halvvägshus när det finns lämplig lokal för ändamålet. Arbetet med Bostad först pågår. Flera verksamheter inom deltar. Uppsalahem är en viktig samarbetspart. Ett utvecklingsarbete behöver inledas för att förbättra insatsen.</p> | SCN | |
| <p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året</p> <p>Studenternas fotbollsarena är helt färdigbyggd och används i verksamheten. Tre hemvistföreningar (IK Uppsala, IK Sirius och Dalkurd FF) inryms och har avtal med kommunen. Utöver dessa är det möjligt att hyra arenan för föreningar, medborgare och övriga aktörer</p> | IFN | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå</p> <p>Byggnationen av ny servicebyggnad påbörjas 2020. Café och mediabyggnad för cirka 50 sittplatser, publika toaletter, domaromklädningsrum, tv torn samt sjukvårdsrum. Huvudentré rustas upp för att klara tillgänglighet och moderniseras. Ny sidoentré för spelare och ledare från Hjalmar Brantingsgatan. Ny huvudentré för 720 sittandes under tak och cirka 300 stående under tak. Läktaren kommer att innehålla tre hytter för kommentatorer, sekretariat och speakers.</p> | IFN | |

Uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget

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

Från och med 2019 redovisas dessa uppdrag in under berörda inriktningsmål för att på så sätt tydliggöra hur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser bidrar till fullmäktiges övergripande mål. Följande redovisning avser därför enbart sådana uppdrag som lämnats före år 2019 och som inte var färdigställda vid 2019 års början.

Uppdrag som kommunstyrelsen lämnar till sina förvaltningar och som tidigare redovisats här ingår nu i kommunstyrelsens egen uppföljning.

Av de uppdrag som lämnades under 2017 och 2018 återstår 13 att rapportera. Arbetet pågår enligt plan i åtta av uppdragen. Tre av uppdragen är färdiga och två uppdrag är försenade.









| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|---|----------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>att socialnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie delårsuppföljning</p> <p>Beslutspunkten ingick i Ansökan om medel för social investering Förbättra för barn i familjer med missbruk – Insats Sofia (KSN-2018-0690) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11.</p> <p>En projektledare är anställd och projektet startade 1 september 2018 och kommer att pågå till 31 augusti 2021.</p> | SCN | 2021 |
| <p>att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.</p> <p>Uppdraget har försenats på grund av covid-19.</p> <p>Fyrishov genomför tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen en arkitektävling i två steg under 2019/2020. Första steget belyser stadsbyggnadsperspektivet och anläggningen som helhet och steg 2 fokuserar på en ny simhall. Tävligen startade med inbjudan till prequalificering i december 2019 och var tänkt att slutföras till sommaren 2020. På grund av covid-19 har tävlingsprocessen försenats och planeras nu var klar i december 2020. Baserat på resultatet i tävlingen planeras ett första förslag till entrébyggnad kunna presenteras under början av 2021.</p> | Fyrishov | 2020 |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|---------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.</p> <p>Utbildningsnämnden och Fyrishov har en överenskommelse om genomförande av simundervisning. Fyrishov ser en utmaning i att samverka med utbildningsnämnden då utbildningsnämnden har en decentraliserad organisation och arbetssätt som gör att centrala och samlade uppdrag för både den kommunala skolan och friskolorna inte upplevs som sammanhållna.</p> | UBN, Fyrishov | |
| <p>att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27.</p> <p>Gatu- och samhällsmiljönämnden inväntar ombyggnation av Celsiustorget.</p> | GSN | |
| <p>att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden 1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen</p> <p>Besluts punkterna ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen \ (KSN\ -2018\ -2979\) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018\ -10\ -24</p> <p>Tillfällig boendeinsats är genomförda.</p> | SCN | |
| <p>att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller</p> <p>Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> <p>Arbetet med en tidsplan för revideringen är påbörjad.</p> | SCN | |
| <p>att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 30 juni 2019</p> <p>Besluts punkterna ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen \ (KSN\ -2018\ -2979\) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018\ -10\ -24</p> <p>En förlängning är genomförd och beslut om projektet finns fram till 31 december 2019.</p> | SCN | |
| <p>att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen sen</p> <p>Besluts punkterna ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen \ (KSN\ -2018\ -2979\) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018\ -10\ -24</p> <p>Uppdraget är färdigt. Kommunstyrelsen har mottagit utredningen och återrapportering gällande målgruppen.</p> | AMN, SCN, UBN | |

| Kommunfullmäktiges uppdrag | | |
|--|----------------|--------|
| Uppdrag | Ansvarig | Status |
| <p>att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att ta fram en VA-plan inklusive en dagvattenplan i samarbete med berörda förvaltningar</p> <p>Beslutspunkten ingick i Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning (KSN-2015-1310) § 80 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23.</p> <p>Arbetet med att ta fram en VA-plan och dagvattenplan pågår. Beslut förväntas tas under hösten 2020.</p> | Uppsala Vatten | |
| <p>att uppdra till Uppsalahem AB att återkomma till kommunstyrelsen med en utförlig utvärdering av satsningen inom ramen för sociala investeringar</p> <p>Beslutspunkterna ingick i *Handlingsplan Gottsunda/Valsätra* \ (KSN\2018\0108\) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018\02\07. Ska rapporteras från och med uppföljningen per augusti 2018.</p> <p>Under sommaren 2020 genomfördes anpassade aktiviteter vid Mötesplats Gottsunda i Uppsalahems egen regi då den sociala investeringen löpte fram till 2020-05-31. Utöver löpande rapportering om Mötesplats Gottsunda genomförts inom ramarna för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra så har delrapporter inlämnats. Slutrapport för den sociala investeringen kommer att sammanställas och lämnas in under september månad.</p> | Uppsalahem | |
| <p>att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och under sommaren 2020 genomfördes anpassade aktiviteter vid Mötesplats Gottsunda i Uppsalahems egen regi då den sociala investeringen löpte fram till 2020-05-31. Utöver löpande rapportering om Mötesplats Gottsunda genomförts inom ramarna för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra så har delrapporter inlämnats. Slutrapport för den sociala investeringen kommer att sammanställas och lämnas in under september månad.</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Många nämnder och bolagsstyrelser pekar på att de redan har planer som omfattar allvarliga störningar medan andra rapporterar att arbetet med framtagandet av ledningsplaner har påbörjats.</p> | Alla | |
| <p>Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer, KSN-2016-0315 (KF 2016-09-05)</p> <p>I linje med handlingsplanen mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer har en rad insatser gjorts. Hedersrelaterat våld och förtryck har kartlagts i Uppsala kommuns årskurs 9. Tillsammans med länsstyrelsen har Uppsala kommun arrangerat konferenser om hedersrelaterat våld, könsstymning, prostitution och trafficking. Försörjningsstöd har utbildats i ekonomiskt och hedersrelaterat våld. Vidare har strateg och utvecklingsledare lett en webbkurs i våld i nära relationer.</p> | SCN | |
| <p>Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar</p> <p>Uppdraget är påbörjat. Beslut tas i kommunstyrelsen under hösten.</p> | GSN | |

Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag

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

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

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

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

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|
| Mål och uppdrag | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM |
| KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten. | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. (KS och DUAB) | | | | | | | | | | | | | |
| TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för isssporter med funktionskrav för elithockey på Grånby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen | | | | | | | | | | | | | |
| TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med 0-Ringen AB och berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av 0-Ringen 2021 | | | 2021 | | | | | | | | | | |

Nämndernas och bolagens rapportering inriktningsmål 3

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| Mål och uppdrag | UBN | AMN | SCN | OSN | ÄLN | KTN | IFN | GSN | PBN | NGN | MHN | KS | VLN |
| Mål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. | | | | 2022 | 2020 | 2021 | | 2020 | | | 2022 | 2022 | |
| 3.2 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB) | | | | | | | | 2022 | 2021 | | | 2021 | |
| 3.3 Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygderna. (KS, GSN och PBN) | | | | | | | | | 2022 | | | 2021 | |
| 3.4 Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nästen, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN, Sport- och rekreationsbolaget och GSN) | | | | | | | | | | | | 2020 | |
| 3.5 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. | | | 2020 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | | | | 2020 | 2021 | |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|
| Mål och uppdrag | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM |
| 3.7 Bygga fler pendelparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, PBN och Parkeringsbolaget) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. (KS och de kommunala fastighetsbolagen) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 Öka byggandet i trä. (KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendelparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, Uppsala parkering, Uppsalahem, ÄLN, UBN, KTN) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket. | | | | | | | 2021 | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. (Uppsala Vatten AB) | | | | | | | | | | | | | |
| TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet | | | | | | | | | | | | | |
| TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3 | | | | | | | | | | | | | |

Nämndernas och bolagens rapportering inriktningsmål 4

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Mål och uppdrag | UBN | AMN | SCN | OSN | ÄLN | KTN | IFN | GSN | PBN | NGN | MHN | KS | VLN |
| Mål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. (KS) | | | | | | | | | | | | 2021 | |
| 4.2 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN) | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | |

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Mål och uppdrag | UBN | AMN | SCN | OSN | ÄLN | KTN | IFN | GSN | PBN | NGN | MHN | KS | VLN |
| KVAR FRÅN 2019: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. | | | | | | 2020 | | | | | | 2020 | |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|
| Mål och uppdrag | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM |
| Mål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Sport- och rekreationsfastigheter, Stadsteatern och UKK) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter. 2020: även IFN och PBN) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Utredda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten) | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk. | | | | | | | | | | | | | |
| KVAR FRÅN 2019: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. | | | | | | | | | | | | | |

Nämndernas och bolagens rapportering inriktningsmål 5

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| Mål och uppdrag | UBN | AMN | SCN | OSN | ÄLN | KTN | IFN | GSN | PBN | NGN | MHN | KS | VLN |
| Mål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS) | | | | | | | | | | | | 2022 | |
| 5.2 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS) | | | | | | | | | 2022 | | | ? | |
| 5.3 Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader samt underlättar ungas etablering på bostadsmarknaden. (KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB) | | | | | | | | | 2022 | | | 2022 | |
| 5.4 Utveckla utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, såsom seniorbostäder, trygghetsbostäder och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN) | | | | | 2022 | | | | 2021 | | | 2021 | |

Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

Uppsala är värdkommun för två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden (RÄN) gemensam med Tierp och Östhammar, och överförmyndarnämnden (ÖFN) gemensam med samtliga kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Enköping och Håbo. Nämnderna styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar och de knyter an till mål och uppdrag i enlighet med vad samarbetskommunerna kommit överens om.

| Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag | | |
|---|------|-----|
| Mål och uppdrag | RÄN | ÖFN |
| Mål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | | |
| 1.6 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. | | |
| KVAR FRÅN 2018: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt | | |
| Mål 2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i | | |
| 2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. | | |
| KVAR FRÅN 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter | | |
| KVAR FRÅN 2019: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. | | |
| Mål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | | |
| 3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. | | |
| Mål 4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet | | |
| KVAR FRÅN 2019: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. | | |
| Mål 6. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | | |
| Mål 7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | | |
| 7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. (ÄLN, OSN, SCN, och ÖFN) | | |
| Mål 8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället | | |
| KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering | 2021 | |
| Mål 9. Uppsalas medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | | |
| 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. | | |
| 9.8 Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare. | | |

Bilaga 2 Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada (www.kolada.se). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun, så långt nyckeltalen har uppdaterats i augusti 2020. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

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

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

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

Kort sammanfattning av nyckeltalens utfall

Uppsala är i betydligt högre grad bland de bästa 25 procenten än de sämsta 25 procenten om man ser till nyckeltalens utfall. Uppsalas styrkor ligger främst i hög tillväxt, god folkhälsa, låga utsläpp av växthusgaser, bra återvinning, hög jämställdhet och en bra försörjningskvot. Samtidigt finns det några svagheter, främst kring ekonomisk jämlikhet, andel förvärsarbetande, lägstanivå för valdeltagande, fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor och grundvattenstatus.



Mål 1 Ingen fattigdom

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel Totalt | 8,5 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Totalt | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Män | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Kvinnor | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |



Mål 2 Ingen hunger

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Invånare med fetma, andel Totalt | 11 | 12 | 14 | 11 | |
| Invånare med fetma, andel Män | 11 | 12 | | 11 | |
| Invånare med fetma, andel Kvinnor | 12 | 12 | | 11 | |
| Ekologiskt odlad åkermark, andel Totalt | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 |



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt | 76 | 76 | 77 | 76 | |
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män | 79 | 78 | | 78 | |
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor | 74 | 74 | | 74 | |
| Medellivslängd kvinnor, år Totalt | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 85,2 | 85,4 |
| Medellivslängd män, år Totalt | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 | 82,0 |
| Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Totalt | 46,5 | 50,1 | 49,0 | 51,2 | |
| Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Män | 39,4 | 45,4 | 43,7 | 43,3 | |
| Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Kvinnor | 50,1 | 52,3 | 51,7 | 55,0 | |
| Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt | 2 998 | 2 966 | 2 917 | 2 973 | |
| Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män | 2 403 | 2 334 | 2 330 | 2 301 | |
| Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor | 3 482 | 3 483 | 3 400 | 3 528 | |
| Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt | 314,6 | 305,0 | 280,4 | 269,1 | |
| Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män | 259,6 | 249,2 | 228,6 | 218,1 | |
| Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor | 368,0 | 359,2 | 330,9 | 318,9 | |



Mål 4 God utbildning för alla

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt | 78 | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Totalt | 89,2 | 92,0 | 87,5 | 88,7 | 87,9 |
| Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Män | 88,1 | 91,1 | 86,1 | 87,9 | 86,7 |
| Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Kvinnor | 90,3 | 93,0 | 88,9 | 89,6 | 89,3 |
| Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Totalt | | 87,4 | | 84,5 | |
| Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Män | | | | 86,0 | |
| Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Kvinnor | | | | 84,3 | |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Totalt | 70,9 | 69,9 | 72,6 | 74,6 | 72,7 |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Män | 67,4 | 65,4 | 69,6 | 70,4 | 69,5 |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Kvinnor | 74,9 | 74,8 | 75,7 | 79,3 | 76,1 |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt | 70,6 | 75,7 | 78,2 | 84,0 | |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män | 70,8 | 75,0 | 78,2 | 84,6 | |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor | 70,5 | 76,4 | 78,1 | 83,4 | |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 57,1 | 57,5 |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män | 51,8 | 51,9 | 51,9 | 52,3 | 52,4 |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor | 60,9 | 61,2 | 61,6 | 62,1 | 62,5 |



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Totalt | 63 | 64 | 67 | 69 | 69 |
| Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Män | 76 | 76 | 77 | 80 | 79 |
| Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Kvinnor | 59 | 60 | 64 | 64 | 65 |
| Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar Totalt | 30,1 | 30,4 | 31,9 | 31,8 | 33,0 |
| Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt | 38,8 | 40,2 | 39,2 | 39,0 | 39,5 |
| Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel Totalt | 81,5 | 81,9 | 82,0 | 82,6 | |



Mål 6 Rent vatten och sanitet

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel | | | | | 87,5 |
| Sjöar med god ekologisk status, andel | 31,8 | 31,8 | | | |
| Vattendrag med god ekologisk status, andel | 8,2 | 8,2 | | | |
| Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel | 94,7 | 94,7 | | | |



Mål 7 Hållbar energi för alla

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Elavbrott, genomsnittlig avbrotttid per kund (SAIDI), minuter/kund | | 45 | 29 | 45 | |
| Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel | | 42 | 44 | 40 | |
| Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv | 22 | 22 | 22 | 20 | |



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv Totalt | 475,9 | 483,1 | 516,1 | | | |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Totalt | 5,3 | 5,3 | 4,8 | | | |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Män | 6,0 | 6,1 | 5,5 | | | |
| Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Kvinnor | 4,7 | 4,7 | 4,2 | | | |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Totalt | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Män | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Kvinnor | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Totalt | 75,2 | 76,1 | 76,1 | 76,0 | | |
| Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Män | 76,1 | 76,8 | 77,1 | 77,2 | | |
| Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Kvinnor | 74,3 | 75,4 | 75,1 | 74,9 | | |



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel Totalt | 81,9 | 87,1 | 89,2 | 89,8 | 92,0 |
| Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI Totalt | | 67 | 68 | 71 | 72 |
| Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Totalt | 89,2 | 89,2 | 89,0 | 89,7 | |
| Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Män | 88,6 | 88,7 | 88,5 | 89,2 | |
| Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Kvinnor | 89,7 | 89,7 | 89,5 | 90,1 | |



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Invánare 16-84 ár med avsaknad av tillit till andra, andel Totalt | 24 | 23 | | 22 | |
| Invánare 16-84 ár med avsaknad av tillit till andra, andel Män | 25 | 24 | | 20 | |
| Invánare 16-84 ár med avsaknad av tillit till andra, andel Kvinnor | 23 | 23 | | 24 | |
| Förvársarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 ár, vistelsetid 4-6 ár, andel (%) Totalt | 42,1 | 52,9 | 46,1 | 49,6 | |
| Förvársarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 ár, vistelsetid 4-6 ár, andel (%) Män | | | | 58,9 | |
| Förvársarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 ár, vistelsetid 4-6 ár, andel (%) Kvinnor | | | | 35,7 | |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Totalt | | | 74 | 57 | 74 |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Män | | | 75 | 75 | 73 |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Kvinnor | | | 76 | | 74 |



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Demografisk försörjningskvot Totalt | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| Demografisk försörjningskvot Män | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| Demografisk försörjningskvot Kvinnor | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Totalt | 15,2 | 15,3 | 15,8 | 15,6 | |
| Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Män | 16,0 | 16,2 | 16,8 | 16,5 | |
| Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Kvinnor | 14,5 | 14,4 | 14,9 | 14,8 | |
| Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | |
| Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | |



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person | 436 | 430 | 417 | 409 | |
| Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel | 47 | 48 | 47 | 43 | |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel | 26 | 34 | 41 | 45 | |



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|
| Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO ₂ -ekv/inv | 3,76 | 3,82 | 3,42 | 3,74 | |
| Miljöbilar i kommunorganisationen, andel | 37,2 | 43,8 | 53,2 | 55,6 | 58,3 |
| Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området | 22,5 | 20,5 | 18,6 | 17,8 | |
| Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv | 556,1 | 561,5 | 547,2 | 543,6 | |



Mål 14 Hav och marina resurser

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



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Skyddad natur totalt, andel | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | |



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Totalt | | 21 | | 26 | |
| Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Män | | 8 | | 11 | |
| Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Kvinnor | | 33 | | 41 | |
| Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt | 869 | 941 | 929 | 922 | 926 |
| Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel Totalt | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 51,4 | 51,4 |
| Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Totalt | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 |
| Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Män | | | | 83 | 83 |
| Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Kvinnor | | | | 89 | 89 |
| Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag Totalt | | | | | 2,2 |



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

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

oKommunstyrelsen
Delårsrapport

Datum:
2020-09-28

Diarienummer:
KSN-2020-01803

Handläggare:
Susanne Angemo, Malin Åkesson

Bilaga 2

Uppföljning och prognos per augusti 2020 för kommunstyrelsen

Innehåll

| | |
|---|-----|
| 1. Kommunstyrelsens delårsbokslut augusti 2020 | 3 |
| Resultat per verksamhet | 4 |
| Risker och osäkerhet | 8 |
| Investeringar | 9 |
| Exploatering | 10 |
| 2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag | 12 |
| Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | 13 |
| Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .. | 18 |
| Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande | 25 |
| Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet..... | 34 |
| Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete..... | 38 |
| Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande..... | 42 |
| Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | 43 |
| Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället..... | 44 |
| Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | 49 |
| 3. Status för kommunstyrelsens åtgärder | 53 |
| 4. Uppföljning av planer och program | 101 |
| 5. Delårsuppföljning av internkontrollplan | 103 |
| Kontrollmoment: Mutor, jäv och representation | 103 |
| Kontrollmoment: Kommungemensam löneprocess | 104 |
| Kontrollmoment: Informationssäkerhet | 105 |
| Kontrollmoment: Utveckling av informationshantering | 106 |
| Kontrollmoment: Hot och trakasserier | 107 |
| Kontrollmoment: Eftersökning av statsbidrag..... | 107 |
| Kontrollmoment: Registrering i diariet | 108 |
| Kontrollmoment: Öppna ärenden | 109 |
| Kontrollmoment: Etappvis exploatering | 109 |
| Kontrollmoment: Samarbetspartners exploatering..... | 110 |

1. Kommunstyrelsens delårsbokslut augusti 2020

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Politisk verksamhet (1) | 67 | 3 | -1 | 3 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 251 | 21 | 71 | 8 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vård och omsorg (5) | 0 | -1 | -3 | -1 |
| Affärsverksamhet (7) | 0 | 10 | 7 | -1 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 190 | 56 | 40 | 41 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Nämnden totalt | 518 | 89 | 116 | 50 |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| Investeringar | 1 170 | 291 | 612 | 536 |
| Extern finansiering | -455 | -81 | -302 | -247 |

| KOMMUNSTYRELSEN | Prognos- försämring | Prognos- förbättring | Prognosspann | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | | Min | Max |
| Belopp i miljoner kronor | | | | |
| Prognososäkerhet | 0 | 13 | 50 | 63 |

Periodens resultat är ett överskott om 89 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 79 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 50 miljoner kronor.

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 405 | 68 | 80 | 45 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 113 | 21 | 36 | 4 |
| Kommunstyrelsen totalt - alla verksamheter | 518 | 89 | 116 | 50 |

Periodens resultat inom kommunledning är ett överskott om 68 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 60 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 45 miljoner kronor.

Överskottet i bokslut per augusti förklaras till stor del av att verksamhet och utvecklingsinsatser inte har kunnat bedrivas i planerad omfattning då mycket resurser har ägnats, och till viss del fortfarande ägnas, till hantering av Coronapandemin. Ett antal nya satsningar har inledningsvis heller inte haft kostnader i budgeterad omfattning. Överskottet förklaras också av förfogandemedel för kommunstyrelsen där inga beslut fattats om att ta medel i anspråk samt en intäkt i samband med likvidation av bostadsrättsförening. Det har även tillkommit kostnader med anledning av pandemin bland annat för sommarpresent, ersättning för parkeringsavgifter, tackning av bandyförlust, bidrag till Röda Korset och uppbyggande av lager för skyddsutrustning. Med anledning av att gymnasieskolor och seniorrestauranger hållits stängda finns det också minskade intäkter.

Helårsprognosen är ett fortsatt överskott och baseras på att delar av planerade aktiviteter och utvecklingsinsatser kommer att kunna genomföras, antingen enligt tidigare plan eller utifrån anpassningar till följd av Coronapandemin. Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget inför 2021 finns också en allmän återhållsamhet med kostnaderna.

För stadsbyggnad är resultatet per augusti ett överskott om 21 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 18 miljoner kronor. Av överskottet avser 13 miljoner kronor strategisk planering och 8 miljoner kronor mark- och exploateringsverksamheten. Prognosen pekar mot ett överskott om 4 miljoner kronor för helåret, varav 3 miljoner kronor avser strategisk planering och 1 miljon kronor exploateringsverksamheten.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 67 | 3 | -1 | 3 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politisk verksamhet (1) | 67 | 3 | -1 | 3 |

Periodens resultat för politisk verksamhet är ett överskott om 3 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. På grund av Coronapandemin har ett flertal sammanträden för kommunfullmäktige hållits kortare i tid och med reducerat antal ledamöter vilket inneburit lägre sammanträdeskostnader. Likaså har kommunstyrelsens omvärldskontakter skett i betydligt mindre omfattning vilket medfört lägre representations- och resekostnader. En lägre bemanning av de politiska sekreterarna för partierna under mellanvalsår påverkar kostnaden positivt.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 3 miljoner med samma förklaring som ovan. En osäkerhet finns kring behovet av extra sammanträden för kommunfullmäktige vilket skulle påverka sammanträdeskostnaderna.

Infrastruktur, skydd m.m

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 138 | -7 | 25 | -8 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 113 | 28 | 46 | 16 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 251 | 21 | 71 | 8 |

Periodens resultat för verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m är ett överskott om 21 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 8 miljoner kronor.

Periodens resultat inom kommunledning för verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m är ett underskott om 7 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Bland förklaringsposterna finns kostnader för sommarpresent till kommunens anställda, ersättning för uteblivna parkeringsintäkter och att bandyfinalerna spelades utan publik. Samtliga är en konsekvens av Coronapandemin i syfte att underlätta för näringslivet i Uppsala och en följsamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samtidigt finns en dämpning av underskottet i och med en senareläggning av satsningar för åtgärder inom trygghet, hållbarhetsområdet och näringslivsfrämjande. De senarelagda

satsningarna förklaras dels av pandemin, dels av att ett flertal nya satsningar inledningsvis inte har kostnader i budgeterad omfattning.

Helårsprognosen per augusti är ett underskott om 8 miljoner och förklaras som ovan.

För stadsbyggnad är periodens resultat inom infrastruktur, ett överskott om 28 miljoner kronor, motsvarande avvikelse mot periodens budget. För helåret prognostiseras ett överskott om 16 miljoner kronor.

För *strategisk planering*, inklusive Uppsalapaketet, är resultatet per augusti ett överskott om 13 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förskjutningar av konsultkostnader avseende projekt kopplade till Uppsalapaketet. Såväl arbetet med fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna som spårvägsprojektet styrs på tydliga leveranser som infaller under hösten vilket innebär att kostnaderna förväntas öka i slutet av året. Helårsprognosen är ett överskott om 3 miljoner kronor. Av detta avser 1 miljon kronor senareläggning av kommunikations- och konsultinsatser inom Uppsalapaketet med anledning av Coronapandemin. Aktiviteter som senarelagts påverkar inte Uppsalapaketets tidsplan. Resterande del av överskottet i helårsprognosen, 2 miljoner kronor, beror på lägre kostnader än budgeterat för genomförda aktiviteter bland annat för projekt Pendlarparkering.

För *mark- och exploateringsverksamheten* är resultatet per augusti ett överskott om 8 miljoner kronor, vilket beror på att resultateffekten från markförsäljningar redovisas när försäljningen sker, medan kostnaderna som ska täckas med överskott från försäljningarna, har en mer jämn fördelning över året. För helåret bedöms överskotten från årets markförsäljningar täcka löpande driftskostnader inklusive avvikelser, samt generera ett överskott på 1 miljon kronor.

Utfallet för markförsäljning per augusti är ett nettoöverskott om 70 miljoner kronor (varav försäljningsintäkter 96 miljoner kronor samt tillhörande anskaffningskostnader 26 miljoner kronor). I helårsprognosen ingår effekter av årets markförsäljning som ger ett nettoöverskott på 104 miljoner kronor (varav försäljningsintäkter 146 miljoner kronor samt tillhörande anskaffningskostnader 42 miljoner kronor).

Projektverksamheten kommenteras mer utförligt under rubriken Exploatering.

Bygglogistikcenter, samordningsfunktionen för större transporter till och från exploateringsprojekten, prognostiserar ett underskott om 5 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor mer än budgeterat. Underskottet förklaras i huvudsak av fortsatt färre anslutna byggaktörer än beräknat. I avvikelserna ingår en realisationsförlust på 1 miljon kronor för avyttring av grindar.

Jordbruks- och skogsförvaltning prognostiserar underskott med 2 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på sänkta arrendeintäkter till följd av Coronapandemin, utökade skötsel-, gallrings- och trygghetsskapande åtgärder, bland annat i Sävja, Bergsbrunna och Gottsunda. Antalet felanmälningar har också ökat avseende träd som fallit på grund av stormar och angrepp av granbarkborrar.

Ulleråker förvaltning prognostiserar totalt ett nollresultat i enlighet med budget. Internräntekostnaderna för marktillgången är knappt 4 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av nedskrivning och omklassificering av marken efter detaljplaner vunnit laga kraft. Dock har kostnaderna för fastighetsförvaltningen ökat i motsvarande grad på grund av akuta, oförutsedda åtgärder och händelser som sanering av odlingslotterna i området och en vattenskada i Hospitalet. Verksamheten

prognostiserar överskott inom verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m.m med 11 miljoner kronor, eftersom hela kommunbidraget för förvaltningen redovisas här.

Kultur, övrigt

| KOMMUNSTYRELSEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 0 | 0 | 0 |

Periodens resultat för verksamhetsområdet kultur, övrigt är 0 miljoner kronor vilket är i linje med budget för perioden. Kostnaderna avser driftsbidrag för de Linneanska trädgårdarna och arrangemangstöd till kulturverksamhet. Helårsprognosen per augusti är i nivå med budget.

Fritid, övrigt

| KOMMUNSTYRELSEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 2 | 0 | 3 | 0 |

Periodens resultat för verksamhetsområdet fritid, övrigt är 0 miljoner kronor vilket är i linje med budget för perioden. Kostnaderna avser räntebidrag till föreningar och anpassning av Studenternas till allsvenskan. Helårsprognosen per augusti är i nivå med budget.

Vård och omsorg

| KOMMUNSTYRELSEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 0 | -1 | -3 | -1 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vård och omsorg (5) | 0 | -1 | -3 | -1 |

Periodens resultat för verksamhetsområdet vård och omsorg är ett underskott om 1 miljon kronor, vilket är en negativ avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Underskottet avser insats Sofia, ett projekt som bedrivs av socialnämnden i enlighet med tidigare satsningar för sociala investeringar. Helårsprognosen per augusti är ett underskott om 1 miljon kronor.

Affärsverksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 0 | 20 | 20 | 16 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | -10 | -13 | -17 |
| Affärsverksamhet (7) | 0 | 10 | 7 | -1 |

Periodens resultat för affärsverksamhet är ett överskott om 10 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per augusti är ett underskott om 1 miljon kronor.

Periodens resultat inom kommunledning för affärsverksamhet är ett överskott om 20 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Överskottet avser bland annat likvidation av bostadsrättsförening. Överskottet bidrar till finansiering av lokalförsörjningens verksamhet under kommunledning och gemensamma verksamheter. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 16 miljoner kronor och förklaras som ovan med tillägget att underhållskostnaderna beräknas att vara högre i sista tertialet.

Periodens resultat inom stadsbyggnad är ett underskott om 10 miljoner kronor vilket innebär 16 miljoner kronor mer än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är ett underskott om 17 miljoner kronor. Resultatet avser fastighetsförvaltningen inom Ulleråker, den del av uthyrningsverksamheten som hänförs till affärsverksamhet. Underskottet i perioden och i helårsprognosen uppvägs av överskott inom infrastrukturuområdet där verksamhetens kommunbidrag budgeteras och redovisas, samt av överskott inom lokalförsörjning under gemensamma verksamheter.

Kommunledning och gemensamma verksamheter

| KOMMUNSTYRELSEN | Resultat per augusti | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 190 | 52 | 36 | 35 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 190 | 56 | 40 | 41 |

Periodens resultat för verksamhetsområdena kommunledning och gemensam verksamhet är ett överskott om 56 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen är ett överskott om 41 miljoner kronor.

Periodens resultat inom kommunledning för verksamhetsområdet är ett överskott om 52 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 45 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden. Verksamhetens överskott förklaras till stor del av att verksamhet och utvecklingsinsatser inte har kunnat bedrivas i planerad omfattning då mycket resurser har ägnats och fortfarande ägnas åt att hantera Coronapandemin. Resultatet förklaras också av att kommunstyrelsens förfogandemedel inte nyttjats. Utfall för den centrala digitaliseringsinsatsning som finns budgeterad har ännu inte kommit. Lägre kostnader för IT-utrustning bidrar också till resultatet. Fastighetsverksamheten visar ett underskott inom lokalförsörjning som till stor del möts av ett överskott inom affärsverksamhet. Gemensam service har påverkats av Coronapandemin, bland annat är intäkterna högre för städverksamheten då extra städning har efterfrågats. Måltidsverksamheten har arbetat aktivt med personaloptimering för att kunna möta lägre intäkter då gymnasieskolor och seniorrestauranger hållits stängda. Samtidigt finns högre kostnader än budgeterat för uppbyggnad av bristvarulager.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 35 miljoner kronor. Prognosen baseras på att planerad verksamhet och utvecklingsinsatser till stor del kommer att kunna genomföras under sista tertialet trots pågående Coronapandemi.

Periodens resultat inom stadsbyggnad är ett överskott om 3 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor mer än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är ett överskott om 6 miljoner kronor. Resultatet inom detta område avser fastighetsförvaltningen inom Ulleråker – lokalförsörjning. Överskottet i perioden och i helårsprognosen, uppvägs av underskott inom den del av uthyrningsverksamheten som är hänförligt till affärsverksamhet.

Övriga verksamheter

| KOMMUNSTYRELSEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2020 | 202001-202008 | 201901-201908 | 202008 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 0 | 0 | -1 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | -1 | 0 |

Övriga verksamheter omfattade föregående år för kommunstyrelsens del pedagogisk verksamhet. Kostnaderna avsåg den sociala investeringen ökad skolnärvaro, vilken har avslutats och ingår i ordinarie verksamhet inom utbildningsnämnden.

Risker och osäkerhet

En generell osäkerhet är hur Coronapandemin påverkar samhället under resterande del av året och vilka insatser som kommunledningskontoret därmed kommer att hantera. Om insatserna blir väsentliga kommer planerade utvecklingsarbeten att ytterligare påverkas.

Inom strategisk planering förväntas leveranser av flera utredningsuppdrag under hösten vilket innebär att kostnaderna ökar till budgeterad nivå. Dock finns osäkerheter om hela budgeten kommer att kunna upparbetas på grund av överklagade av upphandling av programhandling för spårväg, vilket i så fall riskerar att kostnader uppåt 3 miljoner kronor skjuts över på kommande år.

Inom mark- och exploateringsverksamheten, krävs markförsäljningar på ytterligare 50 miljoner kronor under perioden september-december för att uppnå prognostiserat resultat, vilket bedöms som säkert sett till pågående markförsäljningsprocesser. Effekt av eventuella ytterligare markförsäljningar har inte räknats in i budget eller prognos utifrån försiktighetsprincipen. Om fler pågående försäljningsprocesser kan avslutas under innevarande år, innebär det att verksamheten kommer att generera ett överskott.

Investeringar

| Investeringar Kommunstyrelsen (belopp i miljoner kronor) | Ram 2020 | Överförda investeringar från 2019 | Total ram 2020 | Utfall per augusti | Prognos per augusti |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Fastighetsunderhåll | 58 | 0 | 58 | 5 | 15 |
| Strategiska markförvärv inkl Uppsalapaketet/Södra staden | 350 | 0 | 350 | 40 | 60 |
| Uppsala spårväg | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| TOTALT KS-SBF | 428 | 0 | 428 | 46 | 76 |
| Fastighetsförvärv | 5 | 0 | 5 | -2 | 5 |
| Fastighetsunderhåll | 72 | 58 | 130 | 22 | 58 |
| Inventarier, intendentur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Inventarier stadshus 2020 | 35 | 44 | 79 | 12 | 30 |
| IT | 95 | 13 | 108 | 18 | 30 |
| Övrigt | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTALT KS-KLK | 212 | 115 | 327 | 51 | 127 |
| Pågående, överföring av ram från 2019, se kolumn Överförda investeringar från 2019 | | | | | |
| TOTALT KOMMUNSTYRELSEN | 641 | 115 | 755 | 97 | 203 |

Kommunstyrelsens investeringsutgifter för 2020 är budgeterade till 755 miljoner kronor varav 641 miljoner kronor avser medel från mål & budget 2020–2022 och 115 miljoner kronor avser pågående investeringar från 2019. Av investeringsutgifterna är 327 miljoner kronor budgeterade för verksamheterna inom kommunledning och 428 miljoner kronor budgeterade för verksamheterna inom stadsbyggnad. Därutöver finns 415 miljoner kronor budgeterat för anläggningar i exploateringsverksamheten som finansieras med exploateringsersättningar.

Stadsbyggnad har i bokslut per augusti upparbetat 46 miljoner kronor av sin totala ram på 428 miljoner kronor. De strategiska markförvärven uppgår till 40 miljoner kronor. Utfallet består av en slutlikvid för markförvärv intill idrottsplatsen Studenternas, för att möjliggöra byggnation av Tullgarnsbron, samt av ett markförvärv kopplat till genomförande av Uppsalapaketet. Helårsprognosen för markförvärv 2020 är 60 miljoner kronor. Under året har prognosen justerats ned avsevärt. Anledningen är att tidplanen för förvärven inte kunnat uppnås i vissa fall. Markförvärvsprocesserna fortlöper dock enligt plan men med försenade tidplaner vilket innebär förskjutning till kommande år.

Investeringarna inom fastighetsförvaltningen i Ulleråker är också lägre än förväntat såväl i utfall som prognos på grund av fördröjda beslut kring framtida användning för några av de aktuella byggnaderna, vilket förskjuter projekten. Inriktningen för förberedande arbeten och utredningar kopplade till spårväg, har justerats då merparten av årets arbete belastar driftresultatet.

Kommunledning har i bokslut per augusti upparbetat 51 miljoner kronor av sin totala ram på 327 miljoner kronor, utgifterna avser huvudsakligen investeringar inom IT och fastighet. I prognos per augusti bedöms utgifterna att uppgå till 127 miljoner kronor, av vilka 94 miljoner kronor avser olika investeringar inom fastigheter och 30 miljoner kronor investeringar inom IT. Den lägre prognosen inom fastighetsområdet beror främst på att politiska beslut om Hammarskog inväntas och att budgeterade medel för solenergi hittills inte har inneburit några investeringsutgifter. Den lägre prognosen inom IT avser bland annat AV-utrustning till Stadshuset där det för närvarande inte bedöms möjligt att nyttja samtliga medel i år.

Anläggningsutbyggnad inom exploateringsverksamheten, tabell nedan, ska i princip finansieras fullt ut av exploateringsersättningar.

| Investering per projekt (exkl. markförvärv) | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| belopp i miljoner kronor | Utfall investering per augusti | Utfall finansiering per augusti | Prognos investering 2020 | Prognos finansiering 2020 |
| Rosendal | 61 | 12 | 141 | 70 |
| Östra Sala backe | 38 | 0 | 29 | 32 |
| Fullerö | 17 | 13 | 19 | 12 |
| Råbyvägen | 17 | 0 | 10 | 10 |
| Cementgjuteriet | 10 | 0 | 12 | 0 |
| Kv. Leopold | 7 | 0 | 9 | 1 |
| Norra Bäcklösa | 7 | 12 | 3 | 12 |
| Garverigatan | 6 | 0 | 27 | 0 |
| Skölsta | 6 | 14 | 11 | 17 |
| Kungsängen bostad | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Kv. Vävstolen | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Övriga | 16 | 29 | 63 | 90 |
| | 193 | 81 | 334 | 247 |

Tabell över investering- och finansiering inom exploateringsprojekt

Investeringarna består av utbyggnad av allmänna anläggningar (infrastruktur, vägar, cykelvägar, parker) inom pågående exploateringsprojekt. I utfallet per augusti uppgår investeringarna till 193 miljoner kronor. Inkommen finansiering uppgår till 81 miljoner kronor för perioden. För helåret 2020 prognostiseras investeringar för 334 miljoner kronor och finansiering till 247 miljoner kronor. Detta är enbart en indikation om finansieringsgraden då det normalt finns en tidsförskjutning mellan anläggningarnas uppförande och finansieringsinkomsterna när det gäller utbyggnad av kommunalt ägd mark.

Utbyggnad av allmän plats i exploateringsområden fokuseras främst till Rosendal som står för mer än en tredjedel av årets totala investeringsvolym med 141 miljoner kronor. Övriga områden med större utbyggnad är under perioden Östra Salabacke, Fullerö och Råbyvägen.

Exploatering

Intäkterna i exploateringsverksamhetens projektverksamhet per augusti 2020, är lägre än tidigare bedömning. Detta förklaras främst av att många projekt uppvisar mindre avvikelser i försäljningsprognoserna, vilket på ackumulerad nivå ger relativt stora avvikelser.

En signifikant inbromsning skedde under Coronapandemins utbrott fram till och med sommaren. Marknaden har dock återhämtat sig på ett väsentligt bättre sätt än väntat och större försäljningar väntas mot slutet av året i framför allt Rosendal och Östra Salabacke. Efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt god i kommunen som helhet och tillgången på mark motsvarar inte efterfrågetrycket. Detta är något som behöver hanteras under en lång tid med uppbyggnad av plan- och markreserv.

| Markförsäljning per projekt | |
|-----------------------------|--------------------|
| belopp i miljoner kronor | Utfall per augusti |
| Kvarngärdet 60:1 | 53 |
| Jälla / Lindbacken | 17 |
| Östra Fyrislund | 16 |
| Övriga | 10 |
| | 96 |

I perioden uppgår markförsäljningsintäkterna till 96 miljoner kronor. Den största försäljningen återfinns i Kvarngärdet där ett omfattande område med tillskottsmark har överlåtits till flera byggaktörer för att möjliggöra en utbyggnad i området. Intresset för småhustomter har under perioden varit fortsatt stort, försäljningen av kommunens tomter i Lindbacken utgör 17 miljoner kronor per augusti och förväntas fortgå i hög takt under resten av året. Anmärkningsvärt är att efterfrågan på tomterna, trots relativt höga tomtpriiser, är fortsatt stark trots ändrade regler för kreditprövning och Coronapandemin. På sikt behöver utbudet kompletteras med tomter i fler områden och i en mer varierad prisnivå.

Under perioden har inga försäljningar skett i Rosendal, vilket är en tydlig effekt av Coronapandemin då ett antal försäljningar hade prognostiserats för perioden. Dessa försenade försäljningar förväntas ändå till del att genomföras under innevarande år, vilket innebär en godtagbar försäljningsnivå totalt för 2020. Arbetet med utbyggnad av allmän plats och försäljningsförberedande arbeten har under perioden fortflöpt enligt plan vilket ger goda förutsättningarna för fortsatt försäljning.

Övriga projekt som är väsentliga för kommunen är bland annat Främre Boländerna där ett första planförslag utarbetas: Den exploaterbara marken är helt privat och området planläggs för bland annat kontor, hotell och andra liknande verksamheter. Arbetet löper på enligt plan med fokus på utformning av området samt utformning och finansiering av den allmänna platsmarken. Västra Librobäck drivs också vidare mot ett plansamråd. Området har stor betydelse för kommunens försörjning av mark för små och medelstora företag. Under året kommer försäljning av mark för verksamheter inom Östra Fyrislund att fortgå och försäljningen av mark vid Garverigatan startas under slutet av året.

Planläggningen av Östra Salabacke fortsätter med två ankarbyggare och kommer att generera mark för både bostäder och verksamheter. I Södra Störvreta har plansamråd genomförts för ett större markområde med småbostadshus, flerbostadshus samt kommunala lokalbehov. Även i Södra Störvreta bedrivs planarbetet i nära samarbete med ankarbyggare. Under perioden har de första projekten för de sydöstra stadsdelarna, inom ramen för Uppsalapaketet startats. Planläggningen kommer att pågå ett antal år framåt och ska generera bostäder i varierande upplåtelseformer. Området har särskilt goda förutsättningar utifrån ett tekniskt och socialt infrastrukturperspektiv.

Tertialuppföljning av projektens helhetsekonomi med avvikelsesrapportering, hanteras av mark- och exploateringsutskottet i november, i enlighet med beslutad ordning för ekonomisk uppföljning och utskottets delegation. På efterföljande kommunstyrelsesammanträde hanteras de projekt där uppföljningen visar behov av reviderad helhetsbudget.

2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020–2022. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

Bedömning av status per mål och uppdrag

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





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

- Inriktningsmålet är helt uppfyllt: Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt: Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är delvis uppfyllt: Nämndens verksamhet tycks bara till viss del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är ej uppfyllt: Nämnden har ingen verksamhet som bidrar till måluppfyllelse.

I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen enligt färgmarkering: För varje inriktningsmål redovisas statusen för de uppdrag som hör till målet. Utöver de mål som ingår i årets Mål och budget redovisas även kvarvarande uppdrag från tidigare år samt uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat vid sidan av Mål och budget under de senaste åren.

Statusen redovisas dels med en färg och dels med ett årtal för när uppdraget beräknas vara genomfört.

Färgerna har följande betydelse.

| | |
|---|--|
|  | Uppdraget är genomfört |
|  | Arbetet med uppdraget går enligt plan |
|  | Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan |
|  | Uppdraget genomförs inte |

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

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

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

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Nämnden har uppnått övervägande del av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet.

Ekonomiska utmaningar

Utbrottet av covid-19 har på kort tid slagit hårt mot Uppsala kommuns ekonomiska förutsättningar. Påverkan på Uppsalas näringsliv och därmed sysselsättningen har varit omfattande. I mars beslutade Uppsala kommuns krisledningsnämnd om en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar. Kommunstyrelsen har bland annat genomfört anpassningar i ekonomihanteringen för att underlätta för kommunens leverantörer. Kommunstyrelsen har även inom ram tagit extra kostnader för uteblivna parkeringsavgifter, bandyfinalen utan publik samt sommarpresenter till kommunens medarbetare.

På lång sikt kan kombinationen av minskade skatteintäkter och andra konsekvenser av pandemin få en omfattande påverkan på kommunens ekonomi. För att ta hänsyn till de nya förutsättningarna har kommunstyrelsen under året anpassat kommunens övergripande uppföljnings- och planeringsprocess.

Samordnad lokalförsörjning

Genom en ökad samordning och bättre samutnyttjande kan kommunens lokalförsörjning effektiviseras. I arbetet med bostads- och lokalförsörjningsplanerna kartläggs möjligheterna till samlokalisering av förskola/skola/äldreboende redan inför detaljplaneringen. På Orstenen i Eriksberg samutnyttjar en träffpunkt för äldre och en fritidsklubb gemensamma lokaler. Även i Gottsunda undersöks möjligheterna för olika verksamheter att samutnyttja lokaler. Syftet med samutnyttjande är bland annat att effektivisera nyttjandet och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter.

Arbetsprocessen för upphandling av hyreskontrakt för boenden och lokaler utvecklas för de fall där upphandling anses ekonomiskt fördelaktigt. Under året har en samordningsutredning genomförts för att se hur kommunens fastighetsförvaltning kan hanteras. Ärendet lyfts till kommunstyrelsens för beslut under hösten.

Fastighetsaffär för tillväxt

Mark- och exploateringsverksamheten förväntas inte ge något överskott under innevarande år. Till följd av osäkerheten på marknaden tar markaffärer längre tid än normalt. Under våren påbörjade kommunen ändå genomförandet av uppdraget om att avyttra fastigheter genom en försäljning av kontorskvarteret Noatun. Syftet är att bidra till finansieringen av kommunens investeringar och fortsatta tillväxt. Förutom att försäljningen bidrar till finansiering av kommande investeringar får kommunen även i kompetens och utvecklingskraft som bidrar till Uppsalas utveckling. Kommunstyrelsen arbetar även aktivt för att stödja marknaden i att göra sina investeringar. Det sker bland annat genom att bedöma det faktiska bostadsbehovet.

Hållbar upphandling

Genom att öka kommunens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling bidrar kommunstyrelsen till en hållbar ekonomi. En utmaning är att många miljökrav kan vara kostnadsdrivande. En strategi att tillämpa vid en eventuell målkonflikt håller på att tas fram där fastighet och entreprenad utgör testområden. Miljökrav utvecklas för tyngre fordon och arbetsmaskiner. Krav ställs även vid markanvisning på att byggaktörer och andra leverantörer åtar sig sociala åtaganden och sysselsättningskrav. Ett system för e-handel håller på att införas som dels beräknas ge stora kostnadsbesparingar genom ökad avtalstrohet och effektivare priskontroller, dels ge möjlighet att styra inköp till mer hållbara alternativ.

Jämställd ekonomi

Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet med att kartlägga fördelningen av resurser mellan män och kvinnor. Under året pågår arbete inom områdena jämställd biståndsbedömning, utbildning och stora investeringar. Kommunstyrelsen sammanställer även ett jämställdhetsbokslut för Uppsala varje år, både som plats och organisation. Syftet är att informera om läget och om vad kommunkoncernen gör och behöver göra framöver för att stärka jämställdheten. Att prioritera utrikes födda kvinnor i kommunens verksamheter samt flickors välmående är två av medskicken i jämställdhetsbokslutet 2019.

| Inriktningsmål 1 | |
|--|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020–2022 | Status |
| <p>1.1: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna.</p> <p>Arbete pågår bland annat med samnyttjande av träffpunkt för äldre och fritidsklubb på Orstenen i Eriksberg samt möjlig samlokalisering av olika verksamheter i Gottsunda. Arbete pågår med att kartlägga och beskriva förutsättningarna för att på bästa sätt samnyttja lokaler och anläggningar med målet att effektivisera nyttjandet och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter. För att öka nyttjandegraden inom det befintliga fastighetsbeståndet krävs ett systemstöd som belyser vakansgrad i uthyrda lokaler. Upphandling av nytt fastighetssystem är inledd med en tidplan som sträcker sig in i 2021. Mångfunktionalitet är en av de faktorer som prioriteras i kommande markanvisningar.</p> | 2020 |
| <p>1.2: Genom flexibel detaljplanering, skapa förutsättningar för samlokalisering av förskola/skola/äldreboende i samma byggnad. (PBN och KS)</p> <p>Genom synkronisering av lokalförsörjningsplanerna kartläggs möjligheterna till samlokalisering av förskola/skola/äldreboende, med så pass god framförhållning att kartläggningen kan utgöra</p> | 2020 |

| | |
|---|---------------|
| underlag till detaljplaner. Arbetet med synkronisering pågår löpande i det dagliga arbetet. Utifrån dessa identifieras behovskrav redan i startmöten för detaljplaner. | |
| <p>1.3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.</p> <p>En strategi för att tillämpa vid en eventuell målkonflikt håller på att tas fram. Fastighet och entreprenad utgör testområden. Miljökrav utvecklas för tyngre fordon och arbetsmaskiner och befintliga standardkrav för direkta och indirekta transporter revideras. Under hösten kommer uppföljningar genomföras för ett urval av avtal inom bland annat transportområdet. Krav ställs även i upphandlingar på att leverantörer ska vara tillgängliga för att diskutera sysselsättningskrav. Arbetet med att ställa krav på att klimatpåverkan redovisas i nya bygg- och anläggningsprojekt pågår men pandemin har orsakat fördröjning i olika led. Uppsala kommun står tillsammans med flera stora organisationer bakom ett uppdrag till IT-branschen för att öka tempot i hållbarhetsomställningen, dels genom att ställa skarpa krav, dels genom att definiera nyckeltal och dela processer mellan deltagande organisationer.</p> | 2020 |
| <p>1.4: Utveckla markanvisningsverktyget för att uppnå lägre boendekostnader. (KS)</p> <p>I nuläget anvisas mark i en liten omfattning. Prisriklighet hör till de faktorer som är högst prioriterade att uppnå. Medvetenheten har ökat om att krav i markanvisningstävlingar kan vara prisdrivande och framtida tävlingar kommer att utformas för att undvika detta.</p> | 2020 |
| <p>1.5: Systematiskt pröva alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. (KS)</p> <p>En rutin ska tas fram för att lyfta varje enskilt ärende som är aktuellt för en eventuell hyresupphandling för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. I sådana ärenden ska för- och nackdelar med upphandling respektive investering inom kommunkoncernen lyftas. Fram till beslut om att objekt ska gå ut på hyresupphandling ska det ingå i berörda bolagsstyrelsers investeringsunderlag till beredningen av Mål och budget. Utveckling av rutin och implementering av ny arbetsgång bedöms fortgå under 2021.</p> | 2020 |
| <p>1.6: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.</p> <p>Kommunstyrelsen ger stöd och samordning inom områdena jämställd biståndsbedömning, utbildning och stora investeringar. En kartläggning av resursfördelningen inom ramen för biståndsbedömning pågår i berörda nämnder med viss risk för försening i omsorgsnämnden och socialnämnden. Kartläggning pågår även av ett urval av genomförda fastighetsinvesteringar inom kommunstyrelsen, Uppsalahem AB, Sport- och rekreationsfastigheter AB samt Skolfastigheter AB. Investeringsprocessen för fastigheter ska utvecklas för att integrera jämställdhet i syfte att säkerställa att kommunens resurser används jämställt. En kartläggning ska även genomföras av nämnders fördelnings- och ersättningsprinciper.</p> | 2022 |
| Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2019–2021 | Status |
| <p>Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv.</p> <p>På grund av ändrade prioriteringar så har inte ett ärende skrivits fram till politiken gällande bedömning av hur arbetet ska fortsätta. Ett ärende kommer att kunna gå upp under 2021.</p> | 2020 |
| <p>I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storvreta centrum.</p> <p>Storvreta centrum är avyttrat till extern aktör i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling. Fortsatt arbete sker inom ramen för verksamhetens ordinarie uppdrag.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse, samt att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25.</i></p> <p>Uppdraget med att fastställa rutiner kommer att inriktas på de beloppsmässigt mest väsentliga ekonomiska åtagandena för kommunen, så som exempelvis borgensåtagande, ägande eller fordringar av materiella belopp. I uppdraget ingår även att fastställa var i kommunens förvaltningsorganisation ansvaret för insynen bör ligga och att bedöma om ett ombud ska utses.</p> | 2020 |

| | |
|--|---------------|
| <p>Tillse att tillräcklig bemanning finns för att upprätthålla hög service och trygghet i garaget. <i>Besluts punkten ingick i: Taxor för cykelparkeringshuset vid Resecentrum (KSN-2019-2148) §280 KF 2019-09-16 Följs upp från och med april 2020.</i></p> <p>Ansökan gällande kamerabevakning är inskickad till Datainspektionen. Kommunens ordningsvakter ronderar cykelparkeringsgaraget kontinuerligt. Ronderingen följs upp genom dagrapporter från ordningsvakter.</p> | 2020 |
| <p>Tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i enlighet med föredragningen. <i>Besluts punkten ingick i: Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KSN-2019-1841) §75 2020-03-30.</i></p> <p>Genomlysning pågår för att fastställa vilka funktioner som behöver finnas inom respektive verksamhet och i vilken omfattning.</p> | 2021 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>I samarbete med berörda parter utreda och lämna förslag på hur kommunkoncernens fastighetsförvaltning kan hanteras mer samordnat. <i>Besluts punkten ingick i: Utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen (KSN-2019-1841) §260 2019-09-18.</i></p> <p>Efter sommaren har dialog förts med föreningarna. Rapportarbetet befinner sig därmed i slutskedet. Enligt plan ska ärendet underställas kommunstyrelsens för beslut i oktober.</p> | 2020 |
| <p>Komplettera utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen (kommunstyrelsen 10 september 2019, §260), med förtydliganden och tillägg i enlighet med föredragningen. <i>Besluts punkten ingick i: Tilläggsdirektiv utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen (KSN-2019-1841) §48 2020-03-11.</i></p> <p>Utredningen har kompletterats med förtydliganden och tillägg i enlighet med uppdraget. Enligt plan ska samordningsärendet underställas kommunstyrelsens för beslut i oktober.</p> | 2020 |
| <p>Göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2020. <i>Besluts punkten ingick i: Uppföljning av internkontrollplan 2019 och 2020 (KSN-2019-1850) §369 2019-12-11.</i></p> <p>Kommunstyrelsens utskott för gemensam service beslutade i mars 2020 om plan för intern kontroll för 2020 för den egna verksamheten.</p> | 2020 |
| <p>Utreda möjligheterna för ett fortsatt nyttjande av Polacksbackens moduluppställning, att uppdra till förvaltningen att utreda Fredrik Ahlstedts (M) med fleras ändringsyrkanden: att ändra åtgärden om Gamla Uppsala skola så att denna färdigställs senast år 2023 samt att tidigare lägga färdigställandet av Rosendalsskola till 2023. <i>Besluts punkten ingick i: Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2020–2024 med utblick mot 2030 (KSN-2019-0298) §381 2019-12-11.</i></p> <p>En utredning av möjligheterna i enlighet med uppdragets intentioner har genomförts. Polacksbackens moduler har ett tillfälligt bygglov som löper ut i januari 2021 och en förlängning är inte möjlig. Efter dialog med Skolfastigheter AB framgår även att skolan i Gamla Uppsala inte kan påskyndas och att Rosendalskolan inte kan färdigställas tidigare.</p> | 2020 |
| <p>Teckna ett tidsbegränsat avtal om samarbete och driftstöd med Mikrofonden i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1 och att uppdra till kommunledningskontoret att utställa ett villkorat lån till Mikrofonden i Uppsala län i enlighet med förslag till skuldebrev enligt ärendets bilaga 2. <i>Besluts punkten ingick i: Avtal om samarbete kring finansieringslösningar för social ekonomi (KSN-2018-392) §374 2019-12-11.</i></p> <p>Avtal om samarbete samt skuldebrev enligt ärendets bilagor har undertecknats i december av båda parter efter kommunstyrelsens beslut.</p> | 2020 |
| <p>Utse en representant som ska följa AB UTK-Hallens ekonomi. <i>Besluts punkten ingick i: Ansökan om kommunal borgen från AB UTK Hallen (KSN-2019-0378) §374 2019-12-11.</i></p> <p>Kommunen har flera borgensåtaganden för UTK-hallens banklån. Kommunens internbank har ett nära samarbete med representanter från UTK-hallen och bolaget rapporterar</p> | 2020 |

| | |
|---|---------------|
| <p>löpande sitt resultat och ställning till internbanken. Genom internbanken har kommunen representanter som följer UTK-hallens ekonomi.</p> | |
| <p>Utveckla reseberättelserna från de förtroendevaldas studieresor med reflektioner från de deltagande.</p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Studieresa till Lund och Helsingborg för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSN-2019-03692) §297 2019-12-11.</i></p> <p>Reserapport med ny struktur som inkluderar reflektioner från deltagande förtroendevalda är framtagen. Reserapporten användes första gången i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts studieresa till Lund och Helsingborg i januari 2020.</p> | 2020 |
| <p>Ansöka om låneram hos Council of Europe Development Bank.</p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Låneavtal med Council of Europe Development Bank (KSN-2019-03917) §17 2020-02-12.</i></p> <p>Council of Europe Development Bank beviljade Uppsala kommuns ansökan om låneram i juli.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens nämndmål | Status |
| <p>N1.1: Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten.</p> <p>De större och mest relevanta åtgärderna är nu genomförda. Under 2019 slutfördes en genomlysning av samtliga exploateringsprojekt och kvalitetssäkring sker nu löpande. Från och med årsskiftet 2020 följs helhetsbudget för samtliga pågående projekt upp. Det arbete som fortsatt pågår sker inom ramen för andra projekt så som införande av projektstyrningsverktyg och ekonomistyrningsverktyg. Löpande sker också förbättringar i uppföljningen och kvalitetssäkringen inom ramen för den ordinarie verksamheten.</p> | 2020 |
| <p>N1.2: Stärka styrningen av större projekt inom kommunkoncernen, såväl investeringsprojekt som andra större projekt.</p> <p>Arbetet har inte påbörjats och förväntas fortgå under 2021. Eftersom uppdraget är förhållandevis omfattande samt påverkar koncernövergripande arbetssätt behöver en förstudie ske initialt där behoven utreds närmare samt utformningen av det fortsatta uppdraget tydliggörs. Uppdraget avgränsas att fokusera på investeringsprojekt i första hand samt de större projekt som har en bärighet på kommande investeringsprojekt och investeringsbudget. Förstudien genomförs under hösten 2020 och ska leverera en uppdaterad och fördjupad uppdragsbeskrivning som omfattar eventuella åtgärder, aktiviteter och tidsplan för genomförande av uppdraget under 2021.</p> | 2020 |

Uppdrag 1.1: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, Fyrishov, Sportfastigheter och Skolfastigheter)

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförelsevärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|-----------------|-------------|-------|
| 1. Vakansgrader, andel outhyrda lokaler (%) | | | | |
| 1a. Bostäder | 1,59 | - | Minska | ~ |
| 1b. Lokaler | 0,76 | - | Minska | ~ |
| 2. Bashyra per kvadratmeter: | | | | |
| 2a. Bostäder | 1 362 | - | Minska | ~ |
| 2b. Lokaler | 1 747 | - | Minska | ~ |

1.1.1 Källa: egen uppföljning.

1.1.2 Källa: egen uppföljning.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går i huvudsak enligt plan. Några uppdrag är försenade bland annat på grund av hinder eller behov av omprioriteringar till följd av pandemin. Kommunstyrelsen ser ännu inte den effekt som förväntas av det arbete som genomförs med uppdragen och inom ramen för grunduppdraget.

Tryggheten i fokus

Uppsala har under en tid sett en negativ trend när det gäller trygghet i vissa områden. Uppsala ska vara en trygg plats att bo och verka i och trygghet är en högt prioriterad fråga för kommunstyrelsen. Pandemin har i vissa delar påverkat möjligheten till högre måloppfyllelse, men trots det har mycket gjorts. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete i hela kommunkoncernen tillsammans med bland annat polisen och civilsamhället för att vända utvecklingen.

I juni signerade Uppsala kommun och polisen ett förnyat medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2020–2023. Kommunens och polisens gemensamma arbete ska öka tryggheten i området kring resecentrum. Det nya medborgarlöftet innehåller konkreta trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder av platser vid resecentrum. Medborgarlöftet bygger bland annat på resultaten av den medborgardialog som genomfördes 2019 och på polisens brottsstatistik.

Säkerhetsskyddet har utvecklats starkt under året och kamerabevakningen av Stora Torget och Påvel Snickares gränd har kommit till stånd. Ansökningar för fler områden i centrala Uppsala har lämnats in och processas nu av Datainspektionen.

Samordning av trygghetsarbete i utsatta områden har utvecklats. I mars beslutade kommunstyrelsen om en särskild handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet. Syftet är att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i dessa områden. Arbetet pågår även inom samverkanssatsningen Fokus Gottsunda. Där arbetar kommunen tillsammans med Polisen och Brottsförebyggande rådet mot grov och organiserad brottslighet i Gottsunda.

Trygghet och säkerhet i fysisk planering

Trygghet och säkerhet är viktiga delar i samhällsbyggnadsprocessen. För att förbättra platser som identifierats som otrygga tas underlag fram med fokus på jämlikhet, segregation och trygghet. I genomförandet av planprogram för Gottsunda/Valsätra är trygghet och säkerhet högt prioriterat. Frågorna lyfts bland annat i detaljplanearbetet för nya Gottsundaskolan. Trygghet och säkerhet är även viktiga aspekter i kommunstyrelsens idékoncepttävling för avyttring av Gottsunda centrum.

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunen har under spridningen av covid-19 utvecklat sin förmåga att samordna och leda kommunens verksamheter under kris genom inrättande av en kommunövergripande inriktnings- och samordningsfunktion. Nämnder och bolag med samhällsviktig verksamhet har under pandemin tagit fram risk- och sårbarhetsanalyser för egen verksamhet. De stärker nu kommunens förmåga till krisberedskap.

Lagerhållning av särskilt viktig materiel inom omsorgsverksamheten har även upprättats.

Kommunen har deltagit i totalförsvarsövning 2020 under ledning av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet var att öva samt utveckla central, regional, operativ och nationell samverkan för att öka Sveriges motståndskraft vid ett eventuellt angrepp. Under våren har dock arbetet med civilt försvar i stort sett avstannat med anledning av kommunens hantering av pandemin. Säkerhetsskyddet har stärkts inom delar av kommunen så att en mer verksamhetsnära planering inom civilt försvar kan påbörjas i vissa samhällsviktiga verksamheter.

Handel och besöksnäring hårt drabbade

Effekterna av pandemin har drabbat handeln och besöksnäringen i Uppsala hårt. Efterfrågan har rasat i snabb takt till följd av åtgärder för att begränsa smittspridning. Planerade evenemang, besök och konferenser har ställts in, ställts om eller flyttas fram. Kommunstyrelsens fokus har skiftat från att skapa förutsättningar för tillväxt till att ge stöd för att minimera skada.

Samtidigt har verksamheten inom Uppsala Convention Bureau (UCB) utökats enligt plan. Hittills under 2020 har UCB bearbetat drygt 8 000 möten och evenemang och 500 kontakter med lokalt verksamma för att locka arrangemang till Uppsala. Det har genererat nästan 50 000 gästnätter och affärer motsvarande 8,7 miljoner kronor till Uppsalas besöksnäring för åren framöver. Sammantaget beräknas det ge turistekonomiska effekter om 71 miljoner kronor till Uppsalas näringsliv.

Utveckling av platsen Uppsala

Utifrån genomförd utredning och medborgardialog har ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum tagits fram. I maj beslutade kommunstyrelsen om att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken.

Ett förslag på nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet har tagits fram. Förslaget är beslutats av gatu- och samhällsmiljönämnden som nu tar över ansvaret för genomförandet. En utvecklingsplan för Södra Åstråket beslutades av kommunstyrelsen i mars 2020.

Under året har en grund lagts för det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050 genom kommunfullmäktiges beslut om en policy för digital transformation. Kommunstyrelsen har även beslutat om en handlingsplan för det egna utvecklingsarbetet inom området.

| Inriktningsmål 2 | |
|---|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>2.1: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.</p> <p>Arbete pågår bland annat inom ramen för handlingsplanerna för trygghet och säkerhet, Gottsunda/Valsätra samt Gränby och Kvarngärdet. Utifrån resultat av trygghetsvandringar, dialoger, trygghetsundersökningar och aktuell forskning ska analyser tas fram för att utveckla trygga områden. Samverkan med polisen sker löpande utifrån den nya samverkansöverenskommelsen. Samverkan med Brottsförebyggande rådet och satsningen i Gottsunda fortgår enligt plan. En utredning om ett eventuellt allaktivitetshus i Gottsunda pågår, där särskilt fokus lagts vid möjligheter för kvinnor och flickor att delta.</p> <p>Trygghet och säkerhet är viktiga delar i samhällsbyggnadsprocessen. För att förbättra platser som identifierats som otrygga tas underlag fram med fokus på jämlikhet, segregation och trygghet. Digitala underlag används för att visa på hur olika områden skiljer sig avseende olika trygghetsaspekter. I genomförandet av planprogram för Gottsunda/Valsätra är trygghet och säkerhet högt prioriterat, bland annat i detaljplanearbetet för nya Gottsundaskolan. Kommunstyrelsen beslutade i mars om en idékoncepttävling för avyttring av Gottsunda centrum där trygghet och säkerhet utgör viktiga aspekter.</p> | 2021 |
| <p>2.2: Stärka planeringen av det civila försvaret. (KS)</p> <p>Under våren har arbetet med civilt försvar i stort sett avstannat med anledning av kommunens hantering av pandemin. Arbetet med civilt försvar har följt den överenskommelse som träffats mellan SKR och MSB vad gäller civilt försvar. Information om höjd beredskap och civilt försvar har uppdaterats på kommunens webbsidor för att tillgängliggöra enkel kunskapshöjande information. Säkerhetsskyddet har stärkts inom delar av kommunen vilket innebär att en mer verksamhetsnära planering inom civilt försvar kan påbörjas i vissa samhällsviktiga verksamheter. Kommunen har påbörjat införandet av signalskyddssystem som möjliggör elektronisk kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utbildnings- och planeringsstöd inom delar av krisberedskapsarbetet har tagits fram som stärker planeringen för civilt försvar.</p> | 2020 |
| <p>2.3: Främja företagande på landsbygden. (KS)</p> <p>Fem servicepunkter har etablerats på landsbygden. Servicepunkternas etablering och utveckling säkerställer kommersiell basservice och tillgängliggör offentlig service som är behjälpligt för landsbygdens företagare. De synliggör bygdens företagstjänster och produkter för att bygden ska investera lokalt. En kontakt har etablerats med lokala företagarföreningar vilket skapar möjligheter för informationskanaler gentemot deras medlemmar som är företagare, till exempel om servicepunkterna, andra kommunprojekt eller utlysningar. En modell för indelning i olika geografier håller på att tas fram i syfte att underlätta arbetet med att identifiera lokala behov och utmaningar samt prioritera olika kommunala utvecklingsfrågor. Kommunen har tagit fram en rapport om industriell symbios som även kan gynna arbetet för en cirkulär livsmedelsförsörjning. Arbetet med att göra Jälla till en leverantör av närproducerad mat till kommunens verksamheter är försenat och inväntar omställning till ekologiskt lantbruk på Jälla.</p> | 2020 |
| <p>2.4: Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MNH).</p> <p>Utredning av orsaker och åtgärder för att klara normer för kvävedioxid på Kungsgatan är genomförd. Bland annat har en analys av genomfartstrafik genomförts. Förslag till reviderat åtgärdsprogram har påbörjats och kommer att vara klart tidigast i slutet av 2020. Planen förutsatte att nuvarande program endast skulle kompletteras men då sex år har förflutit behöver hela processen för framtagande genomföras. Det innebär att förslaget behöver genomgå offentligt samråd under två månader och sannolikt också en samlad miljöbedömning. Förslag till kommunfullmäktige bedöms därför klart tidigast februari 2021.</p> | 2020 |

| Inriktningmål 2 | |
|--|---------------|
| <p>2.5: I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. (KS, UKK, Stadsteatern och KTN)</p> <p>Under rapporteringsperioden utforskades möjligheterna till en gemensam planering av europeisk kulturhuvudstad 2029 och Bo- och stadsbyggnadsexpo för att stärka, samordna och kanalisera den framåtdrift som skapas i planeringen projekten. Båda projekten är för Uppsala kommun verktyg för att skapa en hållbar stad och förverkliga de visioner som finns. Båda satsningarna siktar på att skapa kvarvarande värden och långsiktiga effekter och kräver ett intensivt samarbete på olika nivåer och tvärs över olika sektorer. Ärendet förbereds nu för beslut av kommunstyrelsen under hösten 2020.</p> | 2020 |
| <p>2.8: Stärk Uppsalas mottagningskapacitet för att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare. (KS och DUAB)</p> <p>Arbete pågår inom prioriterade områden såsom kommunikation, skola, bostad, byråkrati och medföljandeprogram. Under rapporteringsperioden har en prototyp till webbplats för mottagningsfunktionen - Workplace Uppsala - tagits fram. Pandemin har inte påverkat lärosätenas behov av en mottagningsfunktion för internationella talanger. Att skapa en mottagningsfunktion har fortsatt hög prioritet.</p> | 2021 |
| <p>2.9: Påbörja det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. (KS)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att anta policy för digital transformation som ersätter tidigare policy för IT-utveckling och digitalisering som antogs 2012. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att anta handlingsplan för digital transformation som ersätter strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. Policyn och handlingsplanen anger hur digital utveckling kan utgöra en positiv kraft och bli en förändringsmotor i kommunens utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanens åtgärder hanteras fortsättningsvis som tillägg i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Arbete pågår nu med att ta om hand det arbete som genomförts inom åtgärder i den strategiska planen för IT-utveckling för att avgöra vad som ska fortsätta inom den uppdaterade styrningen. Genomlysningen av åtgärderna ligger till grund för hur arbetet med handlingsplan för digital transformation ska initieras.</p> | 2024 |
| <p>2.11: Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. (KS, GSN och IFN)</p> <p>Utredningen kring hur kommunens fastighetsförvaltning kan hanteras mer samordnat har förtydligt ansvarsfördelningen avseende driften av olika anläggningar. Uppdateringen av kommunens styrdokument för naturvård och friluftsliv är pausat med anledning av den kommungemensamma översynen av hantering av program. Den återupptas när besked kommer om hur arbetsprocessen ska se ut.</p> | 2022 |
| <p>2.12: Fördjupa samarbetet och i lämpliga delar teckna avtal med Regionen om Uppsala central, framkomlighetsåtgärder, färdtjänst, kollektivtrafikutbyggnad i nya stadsdelar samt trygghetscentral. (KS)</p> <p>Samarbetet med Regionen kring Uppsala central pågår och arbetet med utvecklingsplan för Uppsala C påbörjas under hösten 2020 och beräknas slutföras andra kvartalet 2022. Under hösten 2020 påbörjas även arbetet med strategisk linjenätsutveckling.</p> | 2022 |
| <p>2.14: Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet. (DUAB och KS)</p> <p>Rekryteringen av fler medarbetare till Uppsala Convention Bureau (UCB) är gjord enligt plan. Värvade gästnätter och överlämnade affärer summeras vid varje månadsslut och rapporteras till bolagets styrelse. Under januari-augusti 2020 har UCB bearbetat 8199 möten och evenemang och ur detta tagit 586 kontakter med lokalt verksamma med målet om att få hem specifika arrangemang till Uppsala. Under perioden överlämnades affärer till besöksnäringen till ett värde av 8,7 miljoner kronor (exklusive moms) och 49 583 gästnätter värvades till Uppsala för åren framöver. De hittills värvade mötena och evenemangen 2020 beräknas ge turistekonomiska effekter om 71 miljoner kronor till Uppsalas näringsliv.</p> | 2021 |
| Uppdrag från Mål och budget 2019–2021 | Status |

| Inriktningsmål 2 | |
|--|---------------|
| <p>Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats på kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS och GSN)</p> <p>En utredning har genomförts och ett förslag tagits fram tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden som beslutades av gatu- och samhällsmiljönämnden 20 maj 2020. Arbetet fortsätter inom gatu- och samhällsnämnden.</p> | 2020 |
| <p>Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter).</p> <p>Utvecklingsplan för Södra Åstråket beslutades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020, (KSN-2019-03074, §74).</p> | 2020 |
| Uppdrag från Mål och budget 2018–2020 | Status |
| <p>Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, GSN, PBN, KTN)</p> <p>Kommunstyrelsen har haft en stödjande roll i arbetet. Kulturmiljöpolycyn är framtagen och färdig för beslut. Ett webbverktyg har tagits för att underlätta för handläggare och allmänhet att ta del av materialet. Uppdateringen är pausad med anledning av den kommungemensamma översynen av hantering av program.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.</i></p> <p>Erfarenheter av bolagens medverkan i coronahanteringen skapar bättre förutsättningar att hantera frågeställningen. Frågan är annars utredd men beslut inte fattat.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>Genomföra en upphandling av idrotts- och kulturlokaler i Multikvarteret i Rosendal genom förhandlat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Upphandlat förfarande Multikvarteret i Rosendal etapp 3 KSN-2019-1594 §145 2019-06-13.</i></p> <p>Ersätts av nytt tillkommande KS-uppdrag: Multikvarteret Rosendal: Beställa en fullstor och en liten idrottshall samt ett bibliotek. Beslutspunkten ingick i: Upphävande av beslut om förhandlat förfarande av multikvarter Rosendal (KSN-2019-1594) §52 2020-03-11. Det upphäver beslut om förhandlat förfarande.</p> | |
| <p>Beställa en fullstor och en liten idrottshall samt ett bibliotek.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Upphävande av beslut om förhandlat förfarande av multikvarter Rosendal (KSN-2019-1594) §52 2020-03-11.</i></p> <p>En beställningsprocess med Sportfastigheter AB är påbörjad.</p> | 2021 |
| <p>I samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB samt i dialog med föreningslivet ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som är verksamma vid anläggningarna.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06.</i></p> <p>Förslaget ingick som underlag vid kommunstyrelsens beslut om isarenan vid marsammanträdet. Start på fördjupad utredning och programhandlingsskede har skett i december 2019. Systemhandlingsskede och bygghandlingsskede beräknas ske under perioden juni till och med november 2020. Projektet avvaktar nytt beslut och tilläggsutredning kring A-hallen som ska presenteras senast 29 september.</p> | 2020 |
| <p>I samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad och hur som ger högst effektivitet av egen, extern drift eller en blandning mellan de två för den nya issportsarenan.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06.</i></p> <p>Det står i dagsläget klart att det inte finns någon förening som har kapacitet att driva en isarena inom de närmaste 5–10 åren.</p> | 2020 |

| Inriktningsmål 2 | |
|--|--------|
| <p>I samråd med kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt efter genomförd medborgardialog, återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum senast i februari 2020.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Tilläggsdirektiv till utredning om Uppsala konstmuseum (KSN-2018-1069) §177 2019-06-13.</i></p> <p>Utredningen är klar och utredningsrapport samt förslag till beslut levererades den 28 januari. Komplettering till rapporten utifrån önskemål från KSAU levererades den 12 mars. Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 27 maj (KSN-2018-1069).</p> | 2020 |
| <p>Utvärdera 2020 års närvaro i Almedalen inför kommande års deltagande.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Inriktningsbeslut för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2020 (KSN-2019-03221) §352 2019-11-20.</i></p> <p>På grund av pandemin genomfördes inte Almedalen under 2020. Ett förslag om ett eventuellt deltagande under 2021 tas fram för beslut i kommunstyrelsen.</p> | 2021 |
| <p>Leda och samordna arbetet i samråd med förvaltningar, bolag och externa parter.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020–2021 (KSN-2020-00683) §44 2020-03-11.</i></p> <p>Handlingsplanen beslutades av kommunstyrelsen i mars 2020, samtidigt som spridningen av covid-19 tilltog i Sverige. Arbetet har startats upp och samordningsmöten anordnats innan sommaren. En mindre uppföljning skedde under sommaren och ytterligare en per den 31 augusti. Samordningen kring aktiviteter för barn och unga har fungerat bra och samverkan med civilsamhället har engagerat många. Fler aktiviteter än någonsin har erbjudits och de har varit välbesökta. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett program för områdets utveckling som är på väg att sjösättas, socialtjänsten har utvecklat sitt arbete tillsammans med polisen.</p> | 2021 |
| <p>I samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB utreda markägoförhållandet för KAP enligt intentionerna i utvecklingsplanen, utan att försena tidplanen för färdigställandet av KAP- området, och återrapportera till kommunstyrelsen i oktober 2020.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Södra åstråket (KSN-2019-03074) §47 2020-03-11.</i></p> <p>Arbetet genomförs inom ramen för den pågående samordningsutredningen av den kommunala fastighetsförvaltningen.</p> | 2021 |
| Kommunstyrelsens nämndmål | Status |
| <p>N2.1: I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt.</p> <p>Den fortfarande pågående pandemin har i vissa delar påverkat möjligheten till högre måluppfyllelse, men trots det har mycket gjorts. Säkerhetsskyddet har utvecklats starkt under året och kamerabevakningen av Stora Torget och Påvel Snickares gränd har kommit till stånd. Fler ansökningar över områden i centrala Uppsala har lämnats in och processas nu av Datainspektionen. Samordning av trygghetsarbete i utsatta områden har utvecklats under året, med handlingsplan Gränby och samverkanssatsningen med Brå och Polisen mot grov och organiserad brottslighet i Gottsunda (Fokus Gottsunda).</p> | 2020 |

Inriktningsmål 2**N2.2: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.**

Med anledning av kommunens pandemihantering har arbetet med krisberedskap varit lågintensivt under våren. Arbetet har inriktats mot att färdigställa stödpaket för kontinuitetsplanering som kan erbjudas förvaltningar och bolag under hösten och att stödja verksamheterna under pågående krishantering. Viss utbildnings- och övningsverksamhet inom stabsmetodik har genomförts som planerat men kommer att behöva fortsätta under våren för att alla ska ha genomfört denna. Förvaltningar och bolag med samhällsviktig verksamhet har under pandemin tagit fram risk- och sårbarhetsanalyser för egen verksamhet som nu stärker kommunens förmåga till krisberedskap. Lagerhållning av särskilt viktig materiel inom omsorgsverksamheten har upprättats.

Revidering av en kommunövergripande pandemiplan har påbörjats med lärdomar utifrån Corona-hantering. Kommunen har påbörjat samarbete med frivilliga försvarsorganisationer i syfte att upprätta kommunal frivilliga resursgrupper (FRG). Kommunen har under pandemin utvecklat sin förmåga att samordna och leda kommunens verksamheter under kris genom inrättande av en kommunövergripande inriktnings- och samordningsfunktion.

2020

Uppdrag 2.4 Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MNH)

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-----------------|-------|
| 2.4.1 Överskridande normvärde partiklar, antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden (jan-aug 2020) | | | | |
| 2.4.1a PM10 | 4 | 19 | Under norm (35) | - |
| 2.4.1b Kvävedioxid | 2 | 24 | Under norm (7) | - |

2.4.1 Källa: Stockholm Luft- och Bulleranalys (SLB). Nuvärde avser jan-aug 2020. Jämförvärde: Helår 2019. Det går inte att se trend, eftersom mätstationen är flyttad och därmed inte är jämförbar med mätningar före 2017.

Uppdrag 2.14 Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet. (DUAB och KS)

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|-------------|-------------|-------|
| 2.14.1 Antal värvade gästnätter per år. | 49 583 | 12 500 | 25 000 | ↗ |
| 2.14.2 Överlämnade affärer till besöksnäringen per år (mnkr). | 8,7 | 21,5 | 31,9 | ↗ |

2.14.1 Källa: egen uppföljning. Nuvärdet avser januari-augusti 2020.

2.14.2 Källa: egen uppföljning. Nuvärdet avser januari-augusti 2020.

Nämndmål N2.1 I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Antal anmälda brott på kamerabevakade områden. | | | | | | |
| Utgångsläge City: | | | | | | |
| 1a Stora Torget | 6 | - | - | 22 | Minska | ↘ |
| 1b Påvel Snickares Gränd | 1 | - | - | 9 | Minska | ↘ |
| Utgångsläge Gottsunda: | | | | | | |
| 1c Gottsunda C | - | - | - | 22 | Minska | ~ |
| 1d Bandstolsvägen | 20 | - | - | 51 | Minska | ↘ |

2. Antal ordningsstörningar i kamerabevakade områden.

| | | | | | | |
|--|------|----|----|-----|--------|---|
| Utgångsläge City: | | | | | | |
| 2a Stora Torget | 1136 | - | - | 838 | Minska | ↗ |
| 2b Påvel Snickares Gränd | 441 | - | - | 873 | Minska | ↗ |
| <hr/> | | | | | | |
| 3. Ungdomar som alltid eller oftast känner sig trygga på stan eller i centrum, andel | 29 | 18 | 42 | 33 | Öka | ↘ |
| <hr/> | | | | | | |
| 4. Personer som känner sig trygga vid Resecentrum | 36 | US | US | 42 | Öka | ↘ |
| <hr/> | | | | | | |
| 5. Våldsbrott och personrån vid Resecentrum | | | | | | |
| 3a Våldsbrott | 87 | - | - | 89 | Minska | → |
| 3b Tillgreppsbrott | 236 | - | - | 410 | Minska | ↘ |

- N2.1.1 Källa: Polisens uppföljning. Nuvärde avser januari-augusti 2019. Uppgift saknas för Gottsunda C. Jämförvärde avser medeltal 2017 – 2019.
- N2.1.2 Källa: Egen uppföljning genom kommunens ordningsvakter. Ordningssamlingar definieras som en sammanvägning av kategorierna avvisat personer, ungdomssamlingar samt tillrättavisning. Nuvärde avser januari-augusti 2020. Jämförvärde 2018.
- N2.1.3 Källa: Liv och hälsa ung (åk 7 och åk 9 i grundskolan, åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- N2.1.4 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019 (september). Jämförvärde är från september 2017. Uppdateras vartannat år.
- N2.1.5 Källa: Polisens uppföljning av medborgarlöftet kring åtgärder vid Uppsala resecentrum. Nuvärde avser helår 2019. Jämförvärde avser genomsnitt 2015 – 2018. Uppdateras en gång per år.

N2.2 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | | | |
| 1. Krisledningsnämnden har genomfört minst en övning | 0 | 1 | 1 | - |
| 2. ISF-funktionen har övats minst en gång | 1 | 1 | 1 | - |

N2.2.1. Källa: Kommunstyrelsen har beslutat att krisledningsnämnden ska övas årligen. Nästa övning är planerad i november 2020. Följs upp genom rapportering från kommunledningskontoret.

N2.2.2. Källa: Kommunens krisledningsorganisation på tjänstemannanivå (ISF-funktionen) ska öva i tillräcklig omfattning, vilket innebär minst en övning årligen. Under 2020 har funktionen övat skarpt på grund av pandemin. Följs upp genom rapportering från kommunledningskontoret.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går delvis enligt plan. Några uppdrag är försenade bland annat på grund av hinder eller behov av omprioriteringar till följd av pandemin. Kommunstyrelsen ser stora utmaningar framåt inom sitt verksamhetsområde. Stora utvecklingskliv behöver tas för att nå målsättningarna om en hållbar tillväxt.

En hållbar samhällsbyggnad

Det är en stor utmaning att som kommun växa hållbart. Smart stadsplanering är en nyckel för att klara denna utmaning. Innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete är därför bärande i de stora samhällsbyggnadsprojekten. Bland annat använder kommunstyrelsen en digital tvilling i planering och stadsutveckling. Det är ett systemstöd för att visa staden i 3D vilket möjliggör analys av flera variabler i

projekten. Kommunen deltar även i olika testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik.

Genom områdesplanering kan kunskap om lokala förutsättningar byggas i samverkan med andra aktörer. Det ger förutsättningar för att identifiera behov av riktade åtgärder. Arbete pågår med avsiktsförklaringar till hyresrättsaktörer. Där utgör ökad jämlikhet, ökad trygghet samt minskad segregation viktiga utvärderingsfaktorer. Strategiska markförvärv samt markanvisningar har anpassats för att bidra till måluppfyllelse.

Arbetet förstärks genom samverkan med Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Tre gemensamt anställda postdoktorer bidrar till kunskapsutveckling kring orsaker och effekter av segregation. Kommunen kommer även att i samarbete med KTH analysera stadsbyggnad för likvärdiga levnadsvillkor genom ett projekt som beviljats medel från Delegationen mot segregation.

Pandemin har hittills haft liten påverkan på kommunens planering och byggande.

Klimatfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Uppsala klimatprotokoll med att ta fram en klimatfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål. Inriktningen är att ta fram strategier och fleråriga åtgärder i syfte att åstadkomma systemskiften och skapa den nödvändiga accelerationen i klimatomställningen från nu till 2030.

Arbetet med Miljö- och klimatprogrammet pågår. För etappmålet att fasa ut fossil plast 2030 genomförs 2020 ett par piloter inför ett breddinförande. Arbetet med att nå målet 100 procent ekologiska livsmedel inom kommunen 2023 har kommit halvvägs inom kommunstyrelsens måltidsservice. Etappmålet om minskad klimatpåverkan i byggprocesserna utvecklas i samverkan inom Uppsala klimatprotokoll. Formerna för markanvisning uppdateras med tydligare kravställande och koppling till klimatåtgärder, exempelvis att öka byggandet i trä.

Omställning till förnybar energi

Inom flera områden pågår insatser för att ställa om verksamheten till förnybar energi. Utbytet till fossilbränslefria fordon går enligt plan, men det finns en risk för försening till följd av stängda fabriker under pandemin. För att öka tillgången på fossilfria bränslen öppnas fler biogasmackar. En ansökan har gjorts om att starta en testbädd för vätgasproduktion. Mobilitetshuset i Rosendal testar batterilager på stadsdelnivå. Förberedelser har även gjorts för upphandling av en solelpark.

En utmaning för Uppsalas tillväxt är att efterfrågan på el stiger fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Uppsala har under året utsetts till regional strateginod med syfte att visa på hur ett län i tillväxt kan hantera kapacitetsutmaningar i energisystemet.

En levande landsbygd

Under året har ytterligare en servicepunkt etablerats på landsbygden. Servicepunkterna säkerställer kommersiell basservice och tillgängliggör offentlig service som är behjälpligt för invånare och företagare. De synliggör bygdens företagstjänster och produkter för att bygden ska investera lokalt. Ett samarbete har

inletts med lokala företagare vilken skapar möjligheter till informationsutbyte mellan kommunen och deras medlemmar som är företagare.

Flera olika pendlarparkeringar byggs eller planeras i tätorterna på landsbygden och en handlingsplan för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar är under framtagande. Insatser för att förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden pågår inom genomförandet av Region Uppsalas länstransportplan.

| Inriktningsmål 3 | |
|--|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>3.1: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.</p> <p>En plan för kommunens samlade innovationsarbete är framtagen. Planen innehåller ett antal aktiviteter där vissa redan är påbörjade och andra kommer att starta under hösten 2020. De fyra sociala förvaltningarna har deltagit i projektet Innovationskompetens och i varierande grad fått utbildning i tjänstedesign och i att leda för utveckling. En särskild innovationshemsida håller på att utvecklas där Uppsala kommun kan lyfta särskilt framgångsrika samarbetsprojekt.</p> <p>Flera pågående testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik har påverkats av pandemin, men har sökt alternativa ofta digitala lösningar. Projektet Ignite public syftar till att koppla samman offentlig sektors behov med lösningar i tidig fas från små innovativa företag. Projekt CRUNCH är ett internationellt forskningsprojekt för samarbete kring områdena energi, livsmedel, vatten och framtagning av nya digitala verktyg för förbättrad analys. EU-projektet SimpliCITY syftar till att få invånare i EU:s städer att välja klimatsmarta lösningar som utvecklats lokalt i sin vardag. Projektet LoV-IoT utvecklar effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden. Under våren har vattensensorer monterats ut. Sondering görs även av nya testbäddsprojekt inom vätgasinfrastruktur för fordon och inom energilagring.</p> | 2022 |
| <p>3.2: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)</p> <p>Arbetet med att öka jämlikhet och trygghet samt minska segregation integreras i samhällsbyggnadsprocessens olika faser för att nå implementering i ordinarie beslutsled. Genom områdesplanering kan kunskap om lokala förutsättningar byggas i samverkan med andra aktörer för att identifiera behov av riktade åtgärder. Arbetet pågår med avsiktsförklaringar till hyresrättsaktörer, där ökad jämlikhet, ökad trygghet samt minskad segregation utgör viktiga utvärderingsfaktorer. Konkreta insatser har genomförts genom strategiska markförvärv inom ramen för Uppsalapaketen samt markanvisningar som bidrar till måluppfyllelse.</p> <p>Utökad kunskap om segregationens mekanismer utvecklas bland annat genom samverkan med Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Förutsättningar och insatser i stadsbyggnad för likvärdiga levnadsvillkor kommer att analyseras i samarbete med bland annat KTH genom ett projekt som beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation (DELMOS). Arbetet utvecklas kontinuerligt genom fortsatt kunskapsinhämtning, samordnande arbetssätt och utveckling av samhällsekonomiska analyser.</p> | 2021 |
| <p>3.3: Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygderna. (KS, GSN och PBN)</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för att utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter och arbete med kompensatoriska insatser för att hindra förlust av biologisk mångfald har försenats. Arbetet beräknas börja hösten 2020 alternativt våren 2021.</p> | 2022 |

| Inriktningsmål 3 | |
|---|------|
| <p>3.4: Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnestigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN och GSN)</p> <p>Nämnden utreder olika metoder av skydd för olika typer av natur. Förslag på områden diskuteras mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder. En kulturmiljöpolicy har tagits fram och inväntar beslut av kommunstyrelsen.</p> | 2020 |
| <p>3.5: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.</p> <p>En ansökan har gjorts om att starta en testbädd för vätgasproduktion och nya biogasmackar är på gång. Omställningen till fossilbränslefri fordonsflotta pågår enligt plan, men det finns en risk för försening till följd av stängning av fabriker under pandemin. Uppsala har utsetts till regional strateginod med syfte att visa på hur ett län i tillväxt kan hantera kapacitetsutmaningar i energisystemet. Projekten CoordiNet, Live-in Smartgrid, och Teknisk försörjning fortsätter och deltagande i Coben har inletts. Mobilitetshuset i Rosendal testar batterilager på stadsdelsnivå. I klimatfärdplanen utvecklas en klimatmodell med syfte att värdera de strategier som beskrivs i Energiprogram 2050 och inom projektet utvärderas även effekter av elektrifiering och förnybara bränslen för transporter. Förberedelser för upphandling av solelpark har gjorts för genomförande så snart nyttjanderättsavtal för marken finns på plats.</p> | 2021 |
| <p>3.6: Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)</p> <p>Uppdraget pågår inom genomförandet av Region Uppsalas länstransportplan. Uppsala kommun spelar in prioriterade objekt genom det kommunsamråd Region Uppsala har årligen. Prioriteringsunderlag för cykelinfrastruktur längs statligt vägnät finns men kommer att uppdateras inom ramen för handlingsplan för trafik och mobilitet. Region Uppsala beslutade i december 2019 om en genomförandeplan för 2020 med utblick till 2026 som innebär att vägplan tas fram för en gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna 2023 - 2024. Byggnad kan påbörjas därefter. Byggstart för gång- och cykelväg längs med väg 600 Uppsala-Lövstalöt-Björklinge är försenat på grund av Trafikverkets resurser och beräknas påbörjas 2021.</p> | 2020 |
| <p>3.7: Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.</p> <p>Utbyggnad av pendlarparkering i Vattholma beräknas klar november 2020. Projektering av utbyggnad av pendlarparkering i Skyttorp sker höst 2020 med byggstart vår 2021. För pendlarparkering i Järlåsa med genomförande 2021 har statlig medfinansiering sökts. Handlingsplan för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar är under framtagande. Beräknas antas under hösten 2020.</p> | 2021 |
| <p>3.8: Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. (PBN och KS)</p> <p>Kommunen arbetar tillsammans med utsedd ankarbygggerre för en blandad bebyggelse i Storvreta. Planhandlingen ska ut på samråd under hösten 2020. Även i Södra Gunsta fortlöper arbetet.</p> | 2020 |
| <p>3.9: Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 (KS och samtliga bolag)</p> <p>Arbetet med att utveckla solenergiarbetet är igång med projektgrupp från kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden och drivs tillsammans med klimatfärdplanen. De kommunala bolagen och Uppsala klimatprotokolls fokusgrupp för energi bjuds in till workshopar under hösten. Förslag till en strategisk riktning som stöd för ett konkret och utvecklat arbete infogas som en del av den pågående revideringen av miljö- och klimatprogrammet.</p> | 2020 |

| Inriktningmål 3 | |
|--|--------|
| <p>3.10: Öka byggandet i trä. (KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)</p> <p>I nuläget anvisas mark i liten omfattning, varför sådan markanvisning ännu inte skett. Detta bedöms kunna ske under 2021, så att andelen träbyggande kan öka löpande. Förändringar har gjorts för att lättare kunna få ut statistik över träbyggande så att det ska bli möjligt att följa utvecklingen. Utredningsarbete har genomförts för att hitta definitioner av trähus och lämplig metodik vid markanvisningar för att premiera träbyggande.</p> | 2021 |
| <p>3.11: Följ upp efterlevnaden och effekten av kommunens riktlinjer för persontransporter i tjänst. (KS)</p> <p>Avsikten var att under början av året följa upp nuvarande riktlinjer, revidera och komplettera dem med bland annat arbetsresor samt handla upp ett nytt resebyråavtal i syfte att förenkla implementeringen. Endast upphandlingen har genomförts men företaget har därefter gått i konkurs. Uppdraget kommer inte att kunna genomföras under 2020.</p> | 2020 |
| <p>3.12: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.</p> <p>Nämnden har påbörjat arbetet med en modell för områdesplanering. Arbetet beräknas vara färdigt under andra tertialet 2021. Arbetet med pendlarparkering pågår på flera platser och behovet av ytterligare pendlarparkeringar kommer att analyseras inom ramen för kommande områdesplanering.</p> | 2022 |
| Uppdrag från Mål och budget 2019 - 2021 | Status |
| <p>Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. (KS)</p> <p>Framtagandet av en kontrollstation för klimat med klimathandlingsplan skjuter fart 2020. Handlingsplanen tas fram parallellt med uppföljning och revidering av miljö- och klimatprogrammet och utvecklingen av en klimatfärdplan med Uppsala klimatprotokoll. Framtagandet ska samordnas med arbetet för Agenda Uppsala.</p> | 2020 |
| <p>Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS)</p> <p>Ett förslag till program för mobilitet och trafik är framtaget. Kommunstyrelsen beslutade 2019 att behandla programmet tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet. Programmet är därför försenat. Ett projektdirektiv för handlingsplanen behandlades av gat- och samhällsmiljönämnden i februari 2020. Program och handlingsplan planeras att underställas kommunstyrelsen för beslut 2:a kvartalet 2021.</p> | 2020 |
| <p>Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS)</p> <p>Arbetet fortsätter under 2020 inom ramen för uppdraget "Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge."</p> | |
| <p>Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. (KS)</p> <p>Nämnden har genomfört en förstudie. Det fortsatta arbetet bedrivs tillsammans med kulturnämnden och kommunens ansökan till kulturhuvudstadsår. Ett beslut om att ta fram ansökningar tas fram för beslut i kommunstyrelsen oktober 2020.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till klimatmålet 2030.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28.</i></p> <p>Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är tidigarelagd med ett år till 2019 enligt politiskt beslut. Arbetet pågår med viss försening, med möjlig framläggning av förslag till politisk behandling vintern 2020/2021.</p> | 2020 |

| Inriktningmål 3 | |
|--|------|
| <p>Inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28.</i></p> <p>Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om aktualitetsförklaring av översiktsplanen under hösten 2020. Politisk beredning genom en workshop och flera informationstillfällen med möjlighet till dialog har hållits under rapporteringstiden. Förberedelserna för aktualitetsförklaringen av översiktsplanen har synkats med arbetet med portföljbalanseringen samt den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. En ytterligare trafikanalys har genomförts under sommaren 2020.</p> | 2020 |
| <p>Tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29.</i></p> <p>Idékoncepttävlingen för försäljning av Gottsunda centrum påbörjades i augusti 2020. Avsikten är att utvärdera indikativa bud och tävlingsbidrag i oktober för att därefter kunna gå vidare till förhandling med en aktör.</p> | 2021 |
| <p>Återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29.</i></p> <p>Beslut i kommunfullmäktige väntas ske under 1:a kvartalet 2021, efter avslutad förhandling.</p> | 2021 |
| <p>Ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23.</i></p> <p>Arbetet kring klimatanpassning har 2019 granskats av kommunens revisorer, vars rapport behandlades av kommunstyrelsen under våren 2020. Arbetet med att systematisera uppföljningen av klimatanpassning i kommunen är pausat på grund av resursbrist och prioritering av revidering av miljö- och klimatprogrammet för att nå klimatmålet 2030.</p> | 2021 |
| <p>Genomföra en översyn av kommunens samtliga aktiverande och normerande styrdokument i syfte att förenkla och förtydliga den politiska styrningen, ta fram förslag på ett övergripande långsiktigt program som omfattar en helhet och visar på tydlig riktning i ett tioårsperspektiv mot hållbart Uppsala 2030 med utblick mot 2050 samt återkomma med förslag på Uppsala kommuns styrdokumenthantering och innehåll senast i december 2020.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2019 (KSN-2019-03156) §14 2020-01-27.</i></p> <p>Arbete pågår med att ta fram ett nytt, långsiktigt styrdokument som beskriver hur Uppsala arbetar med Agenda 2030. I arbetet ingår en översyn av samtliga styrdokument i syfte att minska styrträngseln och mängden styrsignaler. En översyn av styrmodellen görs parallellt. I arbetet ingår även nyckeltal och indikatorer för agenda 2030-arbetet. Förslag till förändringar har tagits fram och förankring hos både förtroendevalda och tjänstepersoner pågår. Återrapportering till kommunfullmäktige är planerad till december 2020.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | |
| <p>Komplettera utredningarna och återkomma till kommunstyrelsen i slutet av juni med en beskrivning av processen för Storvreta och Jälla, och slutsatser från dessa två fall</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043) §131 2019-05-08</i></p> <p>Den kompletterande utredningen genomfördes 2019 och finns som bilaga till förslaget som ska beslutas av kommunstyrelsen.</p> | 2020 |

| Inriktningmål 3 | |
|--|------|
| <p>Utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen, i samverkan med den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen samt föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.</i></p> <p>Ett förslag är framtaget och behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2020.</p> | 2020 |
| <p>Ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna.</p> <p><i>Besluts punkterna ingick i: Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11.</i></p> <p>Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna är försenat. Vidare arbete kommer att utgå från vattenprogrammet som beräknas antas under hösten 2020.</p> | 2020 |
| <p>Ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11</i></p> <p>Arbetet med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna drivs från berörda förvaltningar och kommunala bolag. Kommunstyrelsen har i sitt grunduppdrag en samordnande roll för att se till att vägledningar och rutiner blir samstämmiga. Arbetet beräknas avslutas under 2020.</p> | 2020 |
| <p>Inleda programarbete för Uppsala.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala Resecentrum (KSN-2017-2254) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16.</i></p> <p>Ett samarbetsavtal som komplement och fördjupning av avsiktsförklaring 2018 mellan Jernhusen, Trafikverket, Region Uppsala samt Uppsala kommun är tecknat. En utvecklingsplan för Uppsala C ska enligt beslutat projektdirektiv påbörjas i oktober 2020. Utvecklingsplanen har försenats ett år. Målet är att utvecklingsplanen ska beslutas i kommunstyrelsen senast andra kvartalet 2022. Under 2020 har arbetet påbörjats med att skapa delaktighet och förankring bland fastighetsägare, Uppsala Citysamverkan, Uppsala universitet, Barnombudet, Region Uppsala, Trafikverket, Polisen med flera. Ett webinarium om stadsbyggnadsvisioner hölls 16 april och följs upp med workshops under hösten 2020 med målet att skapa ett dokument med mål och vision för Uppsala C.</p> | 2020 |
| <p>Genomföra Klimatveckan 2020 och 2021 enligt föredragningen i ärendet och återkomma med rapport över genomförd vecka i september 2020 respektive 2021.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Utvärdering av Uppsala klimatvecka 2019 samt genomförande av Klimatveckan 2020 - 2021 (KSN-2018-3558) §255 2019-09-18.</i></p> <p>Klimatveckan 2020 kommer att genomföras under våren 2021. Planering har startat upp med målbild att skapa en bred förankring och uppslutning hos berörda aktörer.</p> | 2021 |
| <p>Ta med de alternativa lokaliseringsplatserna enligt föredragningen i förslaget till aktualitetsförklaring av översiktsplanen som tas fram under året, tillsammans med Uppsala Vatten och avfall AB bevaka det långsiktiga perspektivet på avloppsförsörjningen enligt föredragningen, medverka i Uppsala Vatten och Avfalls AB:s arbete med att bedöma och värdera kompletterande luktåtgärder på Kungsängsverket och biogasanläggningen på Kungsängens gård, särskilt med bedömning av samhällsnyttan, samt bevaka möjligheten till stadsbyggande med mer störningskänslig verksamhet i Kungsängsverkets närområde.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Uppsalas framtida avloppsförsörjning – system och lokalisering (KSN-2017-3648) §257 2019-09-18.</i></p> <p>Alternativa platser för avloppsförsörjningen är med i förslaget till aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan. Övriga åtgärder är igångsatta genom att nämnden årligen och vid behov stämmer av med Uppsala vatten och avfall AB om dessa frågor. Därutöver pågår en studie om möjlig samordning med Knivsta angående avloppsförsörjning. Hela uppdraget bedöms kunna överföras till grunduppdraget år 2021.</p> | 2020 |

| Inriktningmål 3 | |
|---|--------|
| <p>Inhämta synpunkter på programmet vid en remisskonferens under våren 2020 och att återkomma till kommunstyrelsen för vidare behandling/beslut tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet.</p> <p>En remisskonferens för program för mobilitet och trafik tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet kommer att ske den 20 november 2020.</p> | 2020 |
| <p>Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till avtal med fastighetsägaren vid Bandstolsvägen som underlag för beslut om prioritering av planläggning och utbyggnad inom projektiden avseende det särskilda fokusområde och ett detaljerat förslag på utformning av vägkopplingen vid nya Gottsundaskolan med fokus på trafiksäkerhet, hållbar mobilitet och föräldrars resvanor vid hämtning och lämning av barn.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Projektdirektiv för stadsutveckling i Gottsunda och Valsätra 2020–2035 (KSN-2019-03327) §389 2019-12-11.</i></p> <p>Beslut om planbesked för Gottsunda stadsnod fattades i plan och byggnadsnämnden i augusti 2020. Planbeskedet omfattar merparten av den stadsutveckling som anges i projektdirektivet. Dialog pågår med fastighetsägare inom direktivets geografi. Dialog och förhandling med fastighetsägare är inledd avseende området kring Bandstolsvägen. En idékoncepttävling för Gottsunda centrum pågår sedan augusti 2020. Löpande samverkan sker mellan stadsutvecklingen och övriga pågående insatser inom ramen för handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Medborgardriven platsutveckling pågår. Ett detaljerat förslag på utformning av sammankopplingen av Vackra Birgers väg och Valthornsvägen vid nya Gottsundaskolan har tagits fram.</p> | 2021 |
| Kommunstyrelsens nämndmål | Status |
| <p>N3.1: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.</p> <p>Uppsala kommun tillsammans med Uppsala klimatprotokoll arbetar med att ta fram en klimatfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål. Inriktningen är att ta fram strategier och fleråtgärdsåtgärder för att åstadkomma systemskiften och skapa den nödvändiga accelerationen i klimatomställningen från nu till 2030. Arbetet med Miljö- och klimatprogrammet pågår, med särskilt fokus på målen 2020 och 2023. För etappmålet att fasa ut fossil plast 2030 genomförs 2020 ett par piloter inför ett breddinförande. Målet om fossilfria egna fordon bedöms klaras. Arbetet med att nå målet 100 procent ekologiska livsmedel inom kommunen 2023 har kommit halvvägs (55 procent) inom kommunstyrelsens måltidsservice, men i andra verksamheter är andelen lägre (33 procent).</p> <p>Etappmålet om minskad klimatpåverkan i byggprocesserna utvecklas i samverkan inom Uppsala klimatprotokoll. Formerna för markanvisning uppdateras med tydligare kravställande och koppling till klimatåtgärder, exempelvis att öka byggandet i trä. Flera åtgärdsprogram för att uppfylla miljö kvalitetsnormer för sjöar och vattendrag har upprättats och ett genomförts. Förslag till reviderat Vattenprogram framläggs för politiskt övervägande hösten 2020. Visualisering av miljö tillståndet och måluppfyllnad ska publiceras under 2020. Uppdraget att utveckla en systematisk uppföljning för arbetet med klimatanpassning är pausad till 2021.</p> <p>Klimatlätt Uppsala är en öppen samarbetsplattform och klimatkampanj för företag, organisationer och offentlig sektor tillsammans med invånarna i Uppsala län. Klimatlätt klimatstegstävlingar för arbetsplatser och grupper visar mycket god effekt för att motivera enskilda att minska sitt klimatavtryck. Samarbetsparterna är intresserade av att skala upp arbetet.</p> | 2021 |
| <p>N3.2: Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.</p> <p>Arbete pågår med att stärka uppföljning och utvärdering med fokus på indikatorer och effekter snarare än prestationer. Detta kopplar starkt till arbetet med Agenda Uppsala och översynen av kommunens styrdokument. Stödmaterial kring sociala hållbarhetsperspektiv i beslutsärenden tas fram. En analys görs även av hållbarhetsperspektiv i pandemin. Syftet är att ge kommunkoncernen konstruktiva förslag på hur pandemin kan hanteras hållbart, samt stärka förmågan att utvärdera och följa upp coronahandlingens långsiktiga hållbarhetskonsekvenser.</p> | 2020 |

Nämndmål N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|-------------|-------------------------------------|-------|
| Övergripande | | | | |
| N3.1.1 Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2018) | | | | |
| N3.1.1a. totalt | 1269 | 1197 | 2020: 1008 | ~ |
| N3.1.1b. totalt per invånare | 5,6 | 5,4 | 2020: Minska | ↘ |
| N3.1.1c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare | 1,2 | 1,3 | 2020: Minska | ↘ |
| Fordon | | | | |
| N3.1.2 Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (augusti 2019) | 84 | 78 | 2020: 100 | ↗ |
| N3.1.3 Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh), kommunorganisatoriskt (aug 2019-jul 2020) | 7,5 | 8,3 | 2020: oförändrat mot 2014 (6,7) | ~ |
| N3.1.4 Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (jan-jul 2020) | 74 | 62 | 2020: 100 | ↗ |
| Fastigheter | | | | |
| N3.1.5 Solenergi (2019) | | | | |
| N3.1.5a Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt | 1,8 | 1,5 | Öka | ↗ |
| N3.1.5b Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt | 18,9 | 11,4 | 30 | ↗ |
| N3.1.5c Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, procent | 0,8 | 0,6 | 2020: 2,0 | ↗ |
| N3.1.6 Andel klimatneutral fjärrvärme, kommunorganisatoriskt, procent (2019) | 9,2 | 8,3 | 2020: 100 | ↗ |
| N3.1.7 Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh), kommunorganisatoriskt (2019) | 435 | 419 | 2020: oförändrat mot 2014 (446 GWh) | ↘ |
| N3.1.8 Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt (2019) | | | | |
| N3.1.8a totalt | 159 | 162 | Minska | ↘ |
| N3.1.8b för lokaler | 157 | 154 | Minska | ~ |
| N3.1.8c för bostäder | 161 | 170 | Minska | ↘ |
| N3.1.9 Andel använd förnybar energi (stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme), kommunorganisatoriskt, procent (2019) | 73 | 65 | 2020: 100 | → |
| Vatten, mark och mat | | | | |
| N3.1.10. Antal arter vid provfiske i Fyrisån (2018) | 11 | 12 | Öka | → |
| N3.1.11. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter) (2018) | | | | |
| | | | (årsmedel) | |
| N3.1.11a. Halt av fosfor | 60,4 | - | 50,9 | - |
| N3.1.11b. Halt av zink | 7,6 | - | 6,6 | - |
| N3.1.11c. Halt av koppar | 2,6 | - | 2,6 | - |
| N3.1.12. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet, procent (avser jan-aug 2020) | 53 | 49 | 2023: 100 | ↗ |

N3.1.1 Källa: Olika källor. Kombinerat av Uppsala kommun. Kompletterad statistik ca 20 månader efter årsslut. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017.

N3.1.2 Källa: Egen uppföljning. Fordonsservice (inkl bolag) +Jälla. Nuvärde aug 2019. Jämförvärde: Dec 2018.

N3.1.3 Källa: Egen uppföljning. Kommunorganisationen exkl UVA och Uppsalahem. Rullande helårsvärde. Nuvärde avser aug 2019-jul 2020. Jämförvärde: aug 2018-jul 2019.

- N3.1.4 Källa: Egen uppföljning. Fordonsservice (inkl bolag) +Jälla. Nuvärde avser jan-juli 2020. Jämförvärde: Helår 2019.
- N3.1.5 Källa: a) Egen uppföljning, b) Energikontoret i Mälardalen AB, c) Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018.
- N3.1.6 Källa: Egen uppföljning. Sammanställs per helår. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018.
- N3.1.7 Källa: Egen uppföljning. Sammanställs per helår. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018.
- N3.1.8 Källa: Egen uppföljning. Sammanställs per helår. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018.
- N3.1.9 Källa: Egen uppföljning. Sammanställs per helår. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: 2018.
- N3.1.10 Källa: Upplandsstiftelsen. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.11 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas, eftersom länsstyrelsen har ändrat vilka provpunkter som ligger till grund för statusbedömningen på denna sträcka. 2017 kommer därför att fungera som utgångsvärde för en ny tidsserie.
- N3.1.12 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser jan-aug 2020. Jämförvärde: helår 2019.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går delvis enligt plan. Kommunstyrelsen ser stora utmaningar inom inriktningsmålet. Pandemins påverkan på kort och lång sikt behöver hanteras.

Ett sammanhållet samhälle

Ojämligheten i levnadsvillkor ökar mellan individer och bostadsområden. Fortsatta insatser krävs för att långsiktigt säkerställa ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt.

Kommunstyrelsen samordnar arbetet med att ta fram en integrationsrapport för en snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. Rapporten bedöms bli klar under 2020.

I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen om handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet. Fokus ligger bland annat på samhällsengagemang och ungdomar samt unga vuxna. Arbetet med genomförande av handlingsplanen pågår och fortlöper enligt plan. Parallellt med att handlingsplanen genomförs och följs upp ska nämnden etablera en mer långsiktig samordnings- och samverkansstruktur för området i bred samverkan med berörda aktörer som fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället, myndigheter samt kommunala förvaltningar och bolag. Strukturen ska leda till en delad lägesbild, nya samarbeten och en stärkt samordning av insatser för området.

Socialt hållbar stadsutveckling

Uppsalamodellen för markanvisningar används för att stärka en socialt hållbar utveckling. Sociala krav ställs för att bostadsbestånd ska möta bostadsbehoven. En tydligare matchning mellan tillgängliga projekt och önskade åtgärder arbetas fram. I kommande markanvisningar prioriteras krav kring sociala faktorer. Prisrimlighet är en av de allra högst prioriterade faktorerna.

Allas rätt till välmående och delaktighet

Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och kommunen behöver samverka med andra aktörer för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa. Även om det är för tidigt att se effekterna av pandemin i ett långsiktigt perspektiv så finns det risk att den kan ha bidragit till ökad ojämlikhet. Den negativa inverkan ses inom flera grupper, främst inom riskgrupper. Ensamhet, minskad tillgång till sociala nätverk och sämre förutsättningar för ett aktivt liv har negativ inverkan på folkhälsan.

Arbetslösheten har stigit och oro för sysselsättning och försörjning kan i sig vara en faktor som påverkar folkhälsan. Utifrån en analys av effekterna av pandemin på folkhälsan på kort och lång sikt behöver nämndens arbete inom området ses över.

| Inriktningsmål 4 | |
|--|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020–2022 | Status |
| <p>4.1: Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. (KS och AMN)</p> <p>Nämnden håller i nuläget på att bygga upp en tydligare matchning mellan önskade åtgärder och aktiviteter och tillgängliga projekt. I nuläget markanvisas det i en liten omfattning. Kravställen gällande sociala faktorer prioriteras i kommande markanvisningar, där prisriklighet är en av de alla högst prioriterade faktorerna.</p> | 2021 |
| <p>4.2: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)</p> <p>Arbete pågår med utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Inte minst inom ramen för handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Dock har flera åtgärder inom ramen för Program för barn- och ungdomspolitik i Uppsala kommun skjutits upp på grund av omprioriteringar i samband med pandemin. Det gäller till exempel arbetet med att ta fram indikatorer inom området.</p> | 2020 |
| <p>4.7: Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS)</p> <p>Under arbetet med uppdraget har det beslutats att arbetet ska generera en integrationsrapport istället för en handlingsplan. Kommunstyrelsen behandlar rapporten i september 2020.</p> | 2020 |
| <p>4.10: Ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta för att motverka segregation utifrån erfarenheter av arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. (KS)</p> <p>Arbete med att ta fram modellen pågår enligt plan.</p> | 2020 |
| <p>4.11: Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna. (KS, SCN, UBN och AMN)</p> <p>Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet beslutades av kommunstyrelsen i mars 2020. Handlingsplanen reglerar ett flertal mål och planerade aktiviteter på kort sikt. Fokus ligger bland annat på samhällsengagemang och ungdomar samt unga vuxna. Arbetet med genomförande av handlingsplanen pågår och fortlöper enligt plan.</p> <p>Parallellt med att handlingsplanen genomförs och följs upp ska nämnden etablera en mer långsiktig samordnings- och samverkansstruktur för området i bred samverkan med berörda aktörer som fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället, myndigheter samt kommunala förvaltningar och bolag. Strukturen ska leda till en delad lägesbild, nya samarbeten och en stärkt samordning av insatser för området.</p> | 2020 |
| <p>4.13: Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett ”HVF-team” med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete. (SCN, UBN, OMN, ÄLN och KS)</p> <p>Det har inte varit möjligt att påbörja arbetet under pandemin.</p> | 2021 |
| <p>4.14: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.</p> | 2021 |

| | |
|---|---------------|
| Uppdraget är påbörjat men har fått stå tillbaka under våren 2020 på grund av arbetsbelastningen under pandemin. Under hösten fortsätter arbetet med att precisera uppdragets syfte och vilka metoder som bör användas. Frågor som återstår är hur funktionsvariation ska definieras, vilket nuläge kommunens verksamheter har, på vilket sätt och i vilken grad ökningen ska ske. Frågor av denna art måste först utredas och bearbetas. | |
| Uppdrag från Mål och budget 2019 - 2021 | Status |
| <p>Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.</p> <p>Uppsala kommun har ett Idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län. Inom partnerskapet har utbildningsmaterial tagits fram för olika yrkesgrupper inom kommunen. Materialet finns lättillgängligt på intranätet. Där finns även mall för aktivitetsplaner med tydliga steg för kompetenshöjning inom barnrätt. Stödmaterial för strategier kring barnrätt har tagits fram. Det finns också stöd för medborgardialog med barn där Barnombudet i Uppsala läns dialogkarta finns som vägledning.</p> <p>Inventering av behoven av kompetensutveckling pågår inom flera nämnders ansvarsområden. Kommunstyrelsen erbjuder stöd i arbetet och ser över möjligheterna till samverkan inom området.</p> <p>Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med nio andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Avtalet förlängdes till och med 2021 med fokus på rättstillämpningen av barnkonventionen.</p> | 2020 |
| <p>Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala Kommun. (KS och Uppsala vatten)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Riktlinjerna är baserade på framtagen riskanalys som ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma en markanvändnings påverkan på miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster inom tillrinningsområdet. Arbetet med att färdigställa åtgärdsplanen och omhänderta åtgärderna ingår i grunduppdraget.</p> <p>Nödvattenplanen är i princip klar, det gäller riktlinjen och rutinen. Riktlinjen ska behandlas av Uppsala Vattens styrelse innan den behandlas av kommunstyrelsen. Preliminärt kan riktlinjen behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2020.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Tillsammans med Upsala Vatten och Avfall AB att se över hur vattenprogrammet kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogram och VA-policy enligt förslag i bilaga 14.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28.</i></p> <p>Ett förslag till vattenprogram är färdigställt och planeras behandlas av kommunstyrelsen i december 2020.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>I dialog med Uppsala Universitet och utbildningsförvaltningen initiera en gemensam, gärna extern, utvärdering av projektet.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeralda 2019–2022 (KSN-2019-0950) §177 2019-05-29.</i></p> <p>Arbetet med utvärderingen har påbörjats och planeras pågå under 2020–2021.</p> | 2021 |
| <p>Revidera projektplan och återbetalningsplan för satsningen.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i Ansökan om förlängning av den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier (KSN-2018-1690) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23.</i></p> <p>Supported education är ett av fyra projekt som startades upp inom den sociala investeringsfonden. Alla utom ett av projekten är avslutande och en utvärdering av den nuvarande modellen för sociala investeringar har gjorts. Ett förslag på fortsatt arbete inom området kommer att underställas kommunstyrelsen för beslut. Detta är dock inte prioriterat i nuläget utan beräknas ske 2021. Om beslut fattas om att revidera riktlinjen för sociala investeringar kommer återbetalningsplanen att revideras i samband med detta.</p> | 2020 |
| <p>Åtgärder utifrån resultat av utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande.</p> <p><i>Besluts punkterna ingick i: Utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande (KSN-2019-1547) §113 2019-05-29.</i></p> | |

| | |
|--|----------------------|
| <p>Beslutet som uppdraget grundas på är överklagat till förvaltningsrätten. Arbetet med uppdraget inväntar domslutet.</p> | |
| <p>Utreda förutsättningarna för ett projekt för integrationsinsatser där kulturtolkar kan ingå som ett alternativ.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Svar på motion om kulturtolkar från Jonas Segersam (KD) (KSN-2017-3190) §21 2020-01-27.</i></p> <p>Uppdraget är inte påbörjat eftersom resurser har omfördelats i samband med pandemin.</p> | |
| <p>Kommunstyrelsens nämndmål</p> | <p>Status</p> |
| <p>N4.1: HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.</p> <p>Arbetet med att uppfylla nämndmålet sker främst genom kunskapshöjande och medvetandegörande utbildningsinsatser. Fokus ligger på bemötande vilket syftar till att minska minoritetsstress hos en redan utsatt grupp. Efterfrågan på kommunens hbtq-utbildningar är fortsatt mycket stor. Strategiskt utvecklingsarbete pågår bland annat inom området transinkluderande jämställdhetsarbete. Under hösten anordnas årets fördjupningskonferens inom normkritik och hbtq i digital form.</p> <p>Tre grundutbildningar har genomförts, två av dessa var öppna för samtliga medarbetare i kommunens organisation. En grundutbildning som RFSL och ADU skulle genomföra i januari påbörjades men fick avbrytas p.g.a. att det inkom ett hot mot verksamheten.</p> | <p>2020</p> |

Uppdrag 4.2: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

| Indikatorer | Nuvärde homosexuell/bisexuell/osäker | | | | Jämförvärde: heterosexuell | Målsättning | Trend |
|-------------|--------------------------------------|------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| | Totalt | Tjej | Kille | Annan köns-tillhörighet | | | |

4.2.1. Olovlig skolfrånvaro i grundskola.

4.2.1 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde avser 2019. Föls upp i samband med helårsbokslut.

N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.

| Indikatorer | Nuvärde | | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Tjej | Kille | Annan köns-tillhörighet | | | |
| 1a. Antal verksamheter som erhållit hbtq-diplomerings eller hbtq-certifiering (2018) | 8 | | | | 8 | Öka | ↗ |
| 1b. Antal personer som genomgått hbtq-diplomeringsutbildning (2018) | 103 | | | | 118 | Öka | ↗ |
| 2. Antal medarbetare som gått en grundkurs i normkritik och hbtq (018) | 331 | | | | 290 | Öka | ↗ |

| Indikatorer | Nuvärde homosexuell/bisexuell/osäker | | | | Jämförvärde: heterosexuell | Målsättning | Trend |
|---|--------------------------------------|------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| | Totalt | Tjej | Kille | Annan köns-tillhörighet | | | |
| 3. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel | ... | | | | | Öka | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|----|-----|---|
| 4. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2017) | 50 | 44 | 65 | ... | 71 | Öka | ↘ |
| 5. Ungdomar som uppger att de ser mycket ljus eller ganska ljus på framtiden, andel (2017) | 68 | 66 | 75 | ... | 82 | Öka | → |
| 6. Ungdomar som uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen/natten, andel (2017) | 85 | 81 | 94 | ... | 89 | Öka | → |
| N4.1.1a | Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser 2018. | | | | | | |
| N4.1.1b | Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser 2018. | | | | | | |
| N4.1.2 | Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser 2018. | | | | | | |
| N4.1.3–6 | Källa: Liv och hälsa ung (åk 9 i grundskolan och åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: ungdomar som angett heterosexuell som sin sexuella läggning. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). | | | | | | |

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Inriktningsmålet är som helhet delvis uppfyllt. Arbetet med uppdragen från Mål och budget går i huvudsak enligt plan. Arbetet med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning går enligt plan. För de delar som rör bostäder bedöms målet vara i hög grad uppfyllt. Däremot ser kommunstyrelsen stora utmaningar för sysselsättningen i spåren av pandemin.

Färre jobb till följd av pandemin

Pandemin och de smittspridningsbegränsande åtgärderna har slagit hårt mot sysselsättningen. I Uppsala märktes effekterna tidigt inom såväl handeln som besöksnäringen, vilket snabbt fick genomslag på antal varsel och arbetslösheten. Det är i nuläget omöjligt att se hur stor nedgång som kommer under 2020. Uppsalas näringsstruktur är dock relativt konjunkturokänslig. Detta har varit en styrka vid tidigare kriser och förmodligen även denna. Krisen kommer med stor sannolikhet att påskynda en strukturomvandling vilket påverkar hur många arbetstillfällen som återskapas efter krisen.

Företagsfrämjande åtgärder

Uppsala kommun arbetar långsiktigt tillsammans med näringslivet för att skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen per år. Arbetet pågår enligt plan, även om aktiviteter måste anpassas och ställas om till följd av pandemin.

För att mildra effekterna för det lokala närings- och föreningslivet med anledning av pandemin beslutade kommunens krisledningsnämnd i mars om en 10-punktslista med olika företagsfrämjande åtgärder. Bland annat har kommunstyrelsen startat en digital företagsakut. Satsningen innebär att Uppsalaföretag med upp till 50 anställda kan få fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning av experter inom olika områden.

Kommunen vill öka tillgången på mark och lokaler för företag som vill växa eller etablera sig i Uppsala. Prioriteringen av pågående och kommande detaljplanearbeten görs i delgeografier för att underlätta för företag att planera för etablering och tillväxt i olika delar av kommunen. Garverigatan, Västra Librobäck och Främre Boländerna

planeras som nya verksamhetsområden och Fullerö utreds som ett kommande. Även informationen om var tillgänglig mark finns att tillgå har förbättrats.

Rätt bostäder i rätt områden

Kommunstyrelsen har drivit ett koncernövergripande arbete med att ta fram en behovs- och marknadsanalys över bostadsläget i kommunen. Lägesbilden innehåller kunskap om hushållens olika behov och möjlighet att efterfråga en bostad under olika skeden i livet. Resultatet tillgängliggörs på karta över hur bostadsutbudet ser ut och hur hushållens förutsättningar att efterfråga en bostad skiljer sig mellan olika stadsdelar. Det bidrar till att göra mer träffsäkra analyser av vilken typ av bostäder som borde adderas på olika platser. Tillsammans med forskare vid Uppsala universitet utvecklas även uppföljningen av genomförda bostadsprojekt.

Flera markanvisningar har gjorts för att säkerställa en lägre hyra. I två markanvisningar ska byggaktörer uppfylla regeringens krav för investeringsbidrag, vilket även inkluderar krav på att byggnaderna ska ha låga energital. En markanvisning i Rosendal har gjorts med reglering av hyra. Kommunstyrelsen deltar i samverkansgrupper med bland annat Uppsalahem för att utveckla innovativa boendelösningar. Nämnden deltar även i utvecklingsarbete med Handelskammarens fastighetsnätverk om bostäder för alla.

Fler riktade boendeformer

Arbete pågår inom flera områden för att stimulera ökat byggande av seniorbostäder och andra boendeformer som passar äldre. Genom att erbjuda alternativ att flytta till kan en positiv rörlighet i hela bostadsbeståndet skapas. En analys har gjorts av nuläget som visar att merparten av alla äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet. En kartläggning planeras för att få ökad kunskap om äldres bostadsprefenser. Resultatet ska ge underlag för kommande planläggning, markanvisningar och andra bostadsförsörjningsåtgärder.

Kommunens första byggemenskap har tilldelats en markanvisning i Rosendal och planerar för byggstart inom kort. Erfarenheterna från denna process och deltagande i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med andra kommuner och aktörer för att få till fler byggemenskaper, ger värdefull kunskap för den fortsatta framdriften.

| Inriktningsmål 5 | |
|--|--------|
| Uppdrag | Status |
| <p>5.1: Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS)</p> <p>De åtgärder som syftar till ökade arbetstillfällen är alla påbörjade. Varsel och korttidspermitteringar är stora i flera branscher och i nuläget omöjligt att se hur stor nedgång som kommer under 2020. Arbetet med att skapa goda förutsättningar pågår enligt plan, även om aktiviteter måste anpassas och ställas om.</p> | 2022 |
| <p>5.2: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS)</p> <p>Inom nämnden bedrivs löpande arbete inom ramen för projektprioritering. Kommunstyrelsen har också påbörjat ett arbete med att ta fram en modell för hur områdesplaneringen kan bedrivas inom kommunen. Ett arbete som beräknas vara klart under första halvan 2021. Inom ramen för områdesplaneringen fördjupas samverkan mellan nämnder, bolag och näringsliv vilket bland annat medför att lokala initiativ och behov av riktade satsningar fångas upp.</p> <p>Nya verksamhetsområden är under planering, bland annat Garverigatan, Västra Librobäck och Främre Boländerna. Fullerö utreds som ett kommande verksamhetsområde.</p> | 2022 |

| | |
|--|------|
| <p>På övergripande nivå pågår arbetet med projektprioriteringen av pågående och kommande detaljplanarbeten i delgeografier, som ska leda till att företag bättre kan planera för etablering och tillväxt i olika delar av kommunen. Kommunen gör strategiska markförvärv efter en markförvärvsplan. Arbeta pågår med att tillgängliggöra mark i olika geografiska lägen.</p> <p>Samtidigt jobbar kommunen med att marknadsföra var tillgänglig mark finns att tillgå och har utvecklat och utökat marknadsföringskanalerna. Totalt ska detta leda fram till att företag lättare ska kunna planera för etablering och ge en ökad tillväxt i kommunen.</p> <p>En ny tjänst som affärsutvecklare har tillskapats inom mark och exploatering för att förbättra samarbeten mellan näringsliv och kommunens projekt.</p> | |
| <p>5.3: Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader samt underlättar ungas etablering på bostadsmarknaden. (KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB)</p> <p>Kommunstyrelsen har drivit ett koncernövergripande arbete med att ta fram en behovs- och marknadsanalys över bostadsläget i kommunen. Analysen innehåller kunskap om hushållens olika behov och möjlighet att efterfråga en bostad under olika skeden i livet. Lägesbilden visar bland annat på de utmaningar som många unga står inför när de önskar komma in på bostadsmarknaden.</p> <p>För att kunna prioritera rätt åtgärder driver nämnden fortsatt utveckling genom att tillsammans med forskare vid Uppsala universitet arbeta fram former för uppföljning av genomförda bostadsprojekt och genom att tillgängliggöra underlag för flera nämnder. Genom att kommunstyrelsen tillgängliggör statistik på karta över hur bostadsutbudet ser ut och hur hushållens förutsättningar att efterfråga en bostad skiljer sig mellan olika stadsdelar bidrar det till att göra mer träffsäkra analyser av vilken typ av bostäder som borde adderas på olika platser. Värdefull kunskap i plan- och byggnadsnämndens planarbete liksom i mark- och exploateringsdialog med byggaktörer.</p> <p>Olika typer av markanvisningar har gjorts i bland annat Rosendal för att säkerställa en lägre hyra, exempelvis har två markanvisningar gjorts där byggaktörer ska uppfylla regeringens krav för att få investeringsbidrag. Inom ramen för investeringsstödet ingår krav på att byggnaderna ska ha låga energitital. Dessutom har en markanvisning i Rosendal gjorts med reglering av hyra.</p> <p>Nämnden deltar även i samverkansgrupper för att bland annat utveckla innovativa boendelösningar med Uppsalahem, ser över kommunens kravställan vid markanvisning och deltar i utvecklingsarbete med Handelskammarens fastighetsnätverk om bostäder för alla. Handlingsplan Bostad för alla är vägvisare i arbetet.</p> <p>Med kunskap och analys av bostadsutbudet tillsammans med kunskap om hushållens behov och efterfrågan av bostäder driver nämnden arbetet med att ta fram förslag till mer träffsäkra bostadspolitiska mål och åtgärder i program och handlingsplan för bostadsförsörjningen. Ett arbete som sker i bred förankring mellan nämnder och bolag med sikte på beslut i kommunfullmäktige under T1 2021.</p> | 2021 |
| <p>5.4: Utveckla utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, såsom seniorbostäder, trygghetsbostäder och moderna servicehus. (ÅLN, KS och PBN)</p> <p>Arbete pågår inom flera områden för att stimulera ökat byggande av seniorbostäder och andra boendeformer som passar äldre. Genom att erbjuda alternativ att flytta till kan en positiv rörlighet i hela bostadsbeståndet skapas när till exempel en barnfamilj kan flytta in i ett småhus. För att få en ökad kunskap om äldre personers preferenser om vad äldre skulle vilja flytta till och vad som skulle få äldre att vilja flytta till en mer lämpad bostad förbereds en enkätundersökning. Resultatet ska ge underlag till kommande planläggning, markanvisningar och andra bostadsförsörjningsåtgärder. Arbetet med en enkätundersökning och analys av denna sker i bred samverkan mellan nämnder och bolag.</p> <p>I arbetet med ett nytt program för bostadsförsörjningen har analyser gjorts kring bostadsläget för bland annat äldre personer. Merparten av alla äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet. Över hälften av alla som är över 60 år bor ensamma, många i en större bostad.</p> <p>Genomförandet av flera åtgärder inom uppdraget har försenats på grund av pandemin. Uppdraget bedöms ändå på helhet gå enligt plan.</p> | 2021 |
| <p>5.5: Främja kollektivhus för seniorer. (KS och ÅLN)</p> <p>Uppdrag har getts att markanvisa till seniorboende i Storvreta. Detta kommer att ske i samband med pågående planprocess.</p> | 2021 |
| <p>5.6: Genom att stödja arbetet med bygg- och bogemenskaper möjliggöra för fler att kunna påverka och engagera sig i sitt boende tillsammans med andra. (KS och PBN)</p> | 2021 |

| | |
|---|---------------|
| <p>Nämnden leder kommunens arbete med att skapa förutsättningar för att bygg- och bogemenskaper ska kunna utvecklas i Uppsala kommun. För att på bästa sätt kunna möta engagerade medborgare som har initierat en bygg- eller bogemenskap och vill förverkliga sin idé om ett gemensamt boende krävs extra god samverkan mellan de funktioner inom kommunen som behövs för att kunna lotsa ett byggprojekt rätt.</p> <p>Kommunens första byggemenskap har fått en markanvisning i Rosendal och planerar för byggstart inom kort. Erfarenheterna från denna process och deltagande i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med andra kommuner och aktörer för att få till byggemenskaper i en kommun, ger värdefull kunskap för den fortsatta framdriften.</p> <p>Nämnden ser över vilka platser och projekt som kan bli aktuella med byggemenskaper och planerar att kommunicera detta till Uppsalas medborgare under hösten.</p> | |
| <p>5.7 Öka tillgången till LSS-bostäder för att säkerställa att personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS får sina beslut verkställda. (KS, Uppsalahem och OSN)</p> <p>I lokalföröpföringsplanerna är LSS planerat för. Tillskapande enligt planering pågår.</p> | 2022 |
| <p>5.8: Starta ett nätverk för de större hyresvärdarna i Uppsala. (KS)</p> <p>Arbetet med att utreda förutsättningar för att starta ett nätverk är påbörjat.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Utreda konsekvenserna av åtagandet att ansluta sig till The Shift.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Svar på motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg (V) (KSN-2019-03364) §75 2020-02-24.</i></p> <p>The Shift är ett globalt initiativ under FN för att realisera rättigheten till en bostad. Arbetet leds av FN:s specialrapportör inom rätten till bostad i partnerskap med bland annat FN:s kontor för mänskliga rättigheter.</p> <p>Målet med The Shift är att samla intressenter som ställer sig bakom att lämpliga bostäder ska bli ekonomiskt tillgängliga för alla och bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara om mål 11 i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Drygt 50 städer i världen har skrivit under åtagandet. Malmö var första kommun i Sverige att skriva under The Shift, våren 2019.</p> <p>Som en del i arbetet med ett nytt program för bostadsföröpföringen analyserar kommunstyrelsen vad ett eventuellt under-tecknande av The Shift skulle innebära för Uppsala kommun och möjliga konsekvenser av detta.</p> | 2021 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>Återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut för att kunna genomföra ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen</p> <p><i>Besluts punkterna ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07.</i></p> <p>Under 2019 tillsattes interimsstyrelser i föreningarna. En av fastigheterna överfördes i december 2019 till Uppsala kommun och för de resterande två pågår fortsatt arbete för att skapa rätt förutsättningar för ombildning.</p> | 2020 |
| <p>Ta fram förslag till nya Riktlinjer för bostadsföröpföring 2019 - 2022.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i Handlingsplan Bostad för alla (KSN-2018-1224) § 10 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23.</i></p> <p>Nämnden leder arbetet med ett nytt program för bostadsföröpföringen med tillhörande handlingsplan. Flera nämnder och bolag är berörda av bostadsföröpföringsfrågorna i kommunen och kommunstyrelsen samordnar arbetet för att få till mer träffsäkra åtgärder. Ambitionen är att program och handlingsplan ska skickas för remiss under hösten 2020 med sikte på beslut i kommunfullmäktige under första delen av 2021.</p> | 2020 |
| <p>Efter anbudsforfarande sälja området i ärendets bilaga 1.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Prissättning av mark för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund (KSN-2018-0367) §32 2019-03-06.</i></p> <p>Anbudsforfarande genomfört och försäljningsprocessen påbörjad för de fastigheter där relevanta intressenter fanns. Övriga fastigheter säljs inom ramen för ordinarie uppdrag.</p> | 2020 |
| <p>I projektet Främre Boländerna göra justeringar till etapp 1 när så förvaltningen finner lämpligt.</p> <p><i>Projektdirektiv Främre Boländerna (KSN-2018-1052) §28 2019-03-06.</i></p> <p>Justering i etapp 1 är genomförd. Fortsatt arbete genomförs nu löpande inom ramen för ordinarie uppdrag.</p> | 2020 |

| | |
|--|------|
| <p>Formalisera samarbetet och återkomma till kommunstyrelsen i juni 2020 med ett förslag till medfinansiering av forskningsinitiativet för åren 2021–2023</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Samarbete kring en forskarmiljö med fokus på hållbar social samhällsutveckling (KSN-2019-03469) §376 2019-12-11.</i></p> <p>Samarbetet är igång och en samverkansgrupp bildad. Aktiviteter är inplanerade bland annat i form av gemensamma workshops under året. Beslut om fortsatt samarbete till och med 2023 är taget vilket ger än bättre långsiktiga planeringsförutsättningar.</p> | 2020 |
| <p>Utreda förutsättningarna att jobba med tomträtt.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Förnyat markanvisningsavtal med Byggemenskapen gården i Rosendal (KSN-2017-1226) §6 2020-02-12.</i></p> <p>Nämnden utreder möjligheten att använda tomträtt som upplåtelseform för bland annat samhällsfastigheter. I Rosendal testas ett pilotprojekt med en byggemenskap där marken planeras att upplåtas med tomträtt.</p> | 2021 |
| <p>Sälja Norby 31:78 och erbjuda Norby 31:77 för försäljning till den part som vinner upphandling av Norby 31:78.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Godkännande om inhyrning av gruppbofastad enligt bostad med särskild service LSS 9:9 på Norby 31:78 (KSN-2019-1805) §84 2020-04-15.</i></p> <p>Arbetet pågår inför försäljning av berörda fastigheter.</p> | 2021 |

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

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt: Nämnden har uppnått övervägande del av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet.

Bättre förutsättningar för utevistelse

Arbetet med att utveckla förskoleverksamheten för mer utevistelse fortsätter. Det handlar dels om att undersöka möjligheter för att öka ytan på förskolegårdar och hitta olika former för utevistelse. Förutsättningar för angöring för bussar är en integrerad del i arbetet med lokalförsörjning för förskolan och antalet bussar förväntas kunna öka från fem till sju.

Effektiva samarbeten kring lokaler för skolor

Gottsundaskolans moduler levererades till skolstarten. Det stärkta samarbetet mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden möjliggör att det tidigare trepartssamarbetet med Skolfastigheter AB nu blir ett tvåpartssamarbete, vilket kommer att effektivisera arbetet. Ett arbete är inlett för att få till en tydlig kommunikation vid skolornas beställningar av mindre lokalanpassningar och reparationer.

| Inriktningsmål 6 | |
|--|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>6.1: Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreativfastigheter)</p> <p>Upphandling av fortsatt verksamhet med de fem nuvarande bussarna är genomförd. Option för ytterligare två bussar är beslutad av utbildningsnämnden.</p> | 2020 |

| Inriktningsmål 6 | |
|--|---------------|
| <p>6.9: Utredda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården. (KS och UBN)</p> <p>Arbete pågår med att utreda vilken förskola som kan starta upp en så kallad utegrupp och vilka förskolor som kan ha en av de två nya förskolebussarna kopplade till sig. Riktlinjerna för utemiljö behandlas i kommunstyrelsen under september. Förslaget till riktlinjer har under våren 2020 presenterats som ett informationsärende i sex berörda nämnder: plan- och byggnadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.</p> | 2022 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>Beställa grundskola för 780 elever i Norra Hovstallängen som möjliggör en framtida skola på upp till 1 000 elever, en idrottshall och en förskola för 144 barn.</p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Projektbudget Norra Hovstallängen (KSN-2017-4097) §60 2019-04-10.</i></p> <p>Utredningsarbetet fortsätter då den totala beställningen av lokalytor på platsen ännu inte kunnat uppnås. En av utmaningarna är att påbud om bevarande av Navet-huset har kommit upp. Planen är att beställningen med de efterfrågade volymerna kunna ske under senare delen av 2020.</p> | 2020 |

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt: Nämnden har uppnått övervägande del av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet.

Boenden i en äldrevänlig kommun

En del i att förebygga digitalt utanförskap är att säkerställa möjlighet till trådlöst internet på vård- och omsorgsboenden. Tillgång till wi-fi finns med som krav i förslaget till det funktionsprogram som äldrenämndens och kommunstyrelsens förvaltningar arbetat fram tillsammans. Funktionsprogrammet behandlas av äldrenämnden under hösten. För befintliga boenden pågår samarbete mellan äldrenämndens förvaltning och flera funktioner inom kommunstyrelsens förvaltning.

Det täta samarbetet med äldrenämnden fortsätter. Lokalförsörjningsplanerna visar att de stora utmaningarna kommer från år 2025 då behovet av äldreboenden överskrider kapaciteten. Planeringsarbetet för hur detta ska hanteras är påbörjat.

Bättre förutsättningar för ett aktivt liv

Förberedelser för att införa ett seniorkort för kollektivtrafik pågår. Seniorkortet planeras att införas 1 januari 2021. Arbete pågår också med att utreda om personer som reser med färdtjänst kan erbjudas möjlighet att resa gratis med kollektivtrafiken.

Arbetet med att skapa fler träffpunkter pågår men har i delar pausats utifrån ändrade förutsättningar som uppstod i samband med pandemin. I början av 2020 inleddes ett pilotprojekt med seniorluncher i skolan som komplement till befintliga seniorrestauranger. Mobila träffpunkter, främst på landsbygden prioriterades. Involvering av målgruppen på det sätt som krävs för att ta arbetet vidare har inte varit möjligt under omständigheterna. Arbetet återupptas när Folkhälsomyndighetens riktlinjer så medger.

| Inriktningsmål 7 | |
|--|---------------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>7.3: Slutför förhandling med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorskort för kollektivtrafik. (KS och ÄLN)</p> <p>Underlag för beslut om införande av ett seniorskort är framtaget, underlaget omfattar finansieringen av korten om 13 miljoner kronor per år. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i september 2020 och därefter kan avtal med Region Uppsala undertecknas. Under hösten 2020 ligger fokus på att rigga organisation och system för Uppsala kommuns administration av korten. Preliminärt sker införande av seniorskortet 1 januari 2021. Införandet är ett pilotprojekt som pågår till och med 2022.</p> | 2020 |
| <p>7.5: Inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. (KS och ÄLN)</p> <p>Möjlighet till trådlöst internet ligger med som krav i förslaget till det funktionsprogram som äldrenämndens och kommunstyrelsens förvaltningar arbetat fram tillsammans. Funktionsprogrammet behandlas av äldrenämnden under hösten. Funktionsprogrammet gäller som kravställning vid nya boenden. För befintliga boenden pågår samarbete mellan äldrenämndens och kommunstyrelsens förvaltningar.</p> | 2021 |
| <p>7.7: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. (KS och GSN)</p> <p>Väntar enligt plan, arbetet påbörjas under senare delen av 2020.</p> | 2021 |
| <p>7.8: Utreda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik. (KS och GSN)</p> <p>Frågan har utretts flertalet gånger utifrån hur situationen ser ut i Uppsala men även i andra städer där liknande insatser prövats. Erfarenheter från andra städer exempelvis Skellefteå gav slutsatsen att det dels skulle bli väldigt dyrt dels också gå emot tanken med färdtjänst då ett av kriterierna för att beviljas tillstånd till färdtjänst är att personen i fråga inte klarar av att resa med kollektivtrafiken.</p> | 2020 |
| <p>7.10: Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreationsfastigheter)</p> <p>Under våren startade ett pilotprojekt med seniorluncher i skolan som komplement till befintliga seniorrestauranger. Pilotprojektet omfattar en restaurang inne i Uppsala och två på landsbygden. Ett projekt med mobila träffpunkter med fokus på landsbygden är i uppstartsfasen. Båda projekten pausades tillfälligt i samband med pandemin. Arbetet att återupptas under hösten.</p> | 2022 |
| Uppdrag från Mål och budget 2019 - 2021 | Status |
| <p>I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)</p> <p>I syfte att främja möjliga partnerskap med civila samhället och näringslivet samverkar kommunen kontinuerligt med föreningar, organisationer och företag. Kommunen stödjer föreningar som erbjuder aktiviteter för förbättrad folkhälsa genom bland annat föreningsbidrag. En utredning om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) är under framtagande.</p> | 2020 |

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

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Arbetet med att genomföra det som planerats för att nå måloppfyllelse har påverkats av att omprioriteringar krävts i samband med pandemin. Även om delar av nämndens arbete har genomförts på andra sätt än vad som planerades från början bedöms effekterna bli de samma.

Nya former för dialog

Inom inriktningsmålet pågår utvecklingsarbete och arbete inom grunduppdraget som inkluderar dialoger med medborgare på olika sätt. Eftersom fysiska sammankomster

inte har varit möjliga under pandemin har det arbetet påverkats och några dialoger har ställts in eller skjutits upp. De allra flesta har ändå genomförts men i andra former än vad som var tänkt från början. Genom att ställa om till digitala möten och andra former för att inhämta återkoppling från de som bor och verkar i Uppsala kommun har ändå den förväntade effekten uppnåtts.

De nya formerna för dialog behöver fortsätta utvecklas. Det är viktigt att säkerställa att alla grupper fortsatt har möjlighet att vara delaktiga. Samtidigt som digitalisering av dialog kan kräva justeringar för vissa målgrupper så medför det större möjligheter att nå andra målgrupper. Det ger också möjligheter att kunna involvera fler medborgare i aktuella frågor. Samtal kan även pågå över tid på ett annat sätt än när dialogen sker vid fysiska möten.

En öppen och tillgänglig kommun

Kontaktcenter fortsätter att utvecklas och hanterar allt fler frågor. Arbetet pågår med ett kommungemensamt servicelöfte för all verksamhet som möter brukare, näringsliv, besökare och medborgare. Uppsala kommuns hemsida utvecklas för att förbättra servicen till våra företag. En viktig del i att förbättra servicen till företag och andra aktörer är införandet av ett systemstöd för kommunens olika kontakter med företagen (CRM-system).

Även arbetet med en systematisk hantering av synpunkter och felanmälan är starkt kopplade till kontaktcenter. Ett förslag till riktlinje för en samordnad synpunktshantering färdigställdes under 2019. En prototyp har efter det tagits fram och testats i en medborgardialog. Resultatet av dialogen är ett viktigt underlag i det vidare arbetet med att så småningom implementera e-tjänster eller andra digitala lösningar. Riktlinjen blir färdig under hösten 2020. Ett tydligt medskick från medborgardialogen är att det måste vara lätt för den som vill lämna en synpunkt att komma i kontakt med kommunen. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska tydliggöra vikten av att utgå ifrån behoven hos den som ska använda en tjänst eller service.

För att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tas om hand i framtida beslut för nyproduktion eller större fastighetsreoveringar ser kommunstyrelsen över funktionsprogrammen för kommunala verksamhetslokaler.

Lokalt engagemang på landsbygden

Nämndens arbete med att stötta lokalt engagemang i hela kommunen pågår löpande. Ett arbete med en innovativ metod i form av medborgarbudget pågår. Samtidigt pågår även arbetet med att etablera servicepunkter samt flera andra aktiviteter så som föreningsstöd för landsbygden samt ett projekt via Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling för att ytterligare stötta föreningslivet, med fokus att uppnå de globala hållbarhetsmålen lokalt som heter Uppsökarna.

Ett demokratiskt samhälle

Uppsala kommun arbetar under 2020 med att uppmärksamma temaåret för mänskliga rättigheter inom flera områden. På uppsala.se/mr2020 finns ett kalendarium för temaåret. Kommunen har genomfört öppna arrangemang och seminarier med syfte att lyfta temaområden som demokrati, fred och yttrandefrihet inom ramen för mänskliga rättigheters-året. Med anledning av pandemin ställdes några arrangemang

in medan andra i stället kunde genomföras digitalt. I samverkan med regionen, universitetet, länsstyrelsen och civilsamhället har ett digitalt panelsamtal arrangerats med temat mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider.

| Inriktningsmål 8 | |
|--|---------------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>8.1: Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)</p> <p>Kommunen har genomfört öppna arrangemang och seminarier med syfte att lyfta temaområden som demokrati, fred och yttrandefrihet inom ramen för mänskliga rättigheters-året. Med anledning av pandemin ställdes några arrangemang in och vissa genomfördes digitalt. I samverkan med regionen, universitetet, länsstyrelsens och civilsamhället har ett digitalt panelsamtal arrangerats med temat mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider.</p> | 2022 |
| <p>8.2: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.</p> <p>Kommunstyrelsen har omarbetat webbsidor för mänskliga rättigheter och demokrati samt tagit fram ett kalendarium på webben för temaåret för mänskliga rättigheter: uppsala.se/mr2020. Även på kommunens intranät synliggörs praktiska lovande exempel från olika verksamheter i kommunen. På grund av den rådande pandemin har arbetet inte fullt ut kunnat utvecklas utifrån den grundläggande planeringen.</p> | 2021 |
| <p>8.3: Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering, bland annat med att förbättra e-tjänster och digitala lösningar med medborgaren i fokus, i syfte systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling. (KS)</p> <p>Ett förslag till riktlinje för en samordnad synpunktshantering färdigställdes under 2019. En prototyp togs fram och testades i en medborgardialog. Resultatet blir en viktig input i det vidare arbetet med att så småningom implementera e-tjänster eller andra digitala lösningar. Kommunstyrelsen behandlar ärende om riktlinjen under hösten 2020. Ett tydligt medskick från medborgardialogen är att det måste vara lätt för den som vill lämna en synpunkt att komma i kontakt med kommunen. Vi behöver tydliggöra vikten av kund- /medborgarbehovet i det fortsatta utvecklingsarbetet och minska ner organisationsbehovet. Samverkan sker med andra digitaliseringsprojekt rörande ökad medborgarservice.</p> | 2020 |
| <p>8.4: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.</p> <p>Nämnden arbetar med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan bland annat genom projekten Medborgarbudget och "Uppsökarna". Medborgarbudget har slutförts i två områden. Område tre startades under våren 2020 och förväntas slutföras under vintern 2020 - 2021. En vägledning för flerspråkighet är framtagen och implementering pågår. En handlingsplan för att utveckla kommunens arbete med flerspråkig information och kommunikation tas fram.</p> | 2022 |
| <p>8.6: Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)</p> <p>Uppdraget går enligt plan med utbildningsinsatser, samverkansmodeller och utvecklade arbetsätt.</p> | 2020 |
| Uppdrag från Mål och budget 2019 - 2021 | Status |
| <p>Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS)</p> <p>I enlighet med handlingsplan för den lokala överenskommelsen har arbete påbörjats inom flera områden, det råder dock en försening när det gäller den digitala lösningen som bedöms kunna börja implementeras under 2021.</p> <p>Arbete pågår med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag, se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer, implementera likställd ärendehantering och återrapportering, ta fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan söka bidrag, återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor samt att se över möjligheten att skapa en stödfunktion föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i föreningsrelaterade frågor.</p> | 2020 |

| Inriktningsmål 8 | |
|--|---------------|
| <p>Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten.</p> <p>Trygghetsvandringar och dialoger om trygghet genomförs löpande. Vandring i centrum genomfördes i mars och löften om fler vandringar finns, bland annat i Gränby och utifrån medborgarlöftet för Gottsunda.</p> <p>Uppföljande medborgardialoger om trygghet hölls vid resecentrum och i Gottsunda under slutet av 2019 utifrån de framtagna medborgarlöfena. Dialog om trygghet planeras även i Gottsunda i slutet av 2020 då nuvarande medborgarlöfte går mot slutet av sin genomförandetid.</p> | 2020 |
| <p>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.</p> <p>Genomförandet är försenat på grund av att införandet av Uppsala kommuns ärendehanteringssystem Digitalt handläggarsöd har prioriterats. Pandemin har orsakat ytterligare förseningar då verksamheternas resurser behövt prioritera krishantering. En plan har upprättats för att fortsätta arbetet tillsammans med respektive nämnd för hösten 2020 och 2021.</p> | 2020 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Övergång till digital arkivering (KSN-2019-0944) §83 KF 2019-05-27</i></p> <p>Arbete pågår med att utarbeta den styrning som krävs.</p> | 2022 |
| <p>Ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.</i></p> <p>Framtagande av en lathund/vägledning pågår.</p> | 2020 |
| <p>Revidera strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28.</i></p> <p>Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 8 juni 2020 att anta policy för digital transformation. Policyn ersätter tidigare policy för IT-utveckling och digitalisering som antogs av kommunfullmäktige 5 oktober 2015 § 145 och riktlinje för styrning av IT som antogs av kommunstyrelsen 26 juni 2012 § 105. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 27 maj att anta handlingsplan för digital transformation (KSN-2020-1128). Handlingsplanen ersätter styrdokumentet strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KSN-2015-1516).</p> | 2020 |
| <p>Utreda för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Motion av Stefan Hanna om stadsdels- och bygderåd (KSN-2019-1605) §299 KF 2019-09-16.</i></p> <p>Uppdraget är försenat på grund av prioriteringar relaterade till pandemin.</p> | 2021 |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>Ta fram en vägledning för tillämpning av medborgarbudget.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i Riktlinjer för medborgarbudget (KSN-2017-1599) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30.</i></p> <p>En vägledning för medborgarbudget har tagits fram. Implementering i kommunkoncernen hanteras på förvaltningsnivå under 2020.</p> | 2020 |
| <p>Se över driftkostnaderna i enlighet med föredragning i ärendet.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Utvärdering av pilotprojekt medborgarbudget på landsbygden område 1: Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda (KSN-2017-1277) §9 2020-02-12.</i></p> <p>Arbetet är försenat. Utvärderingen förväntas bli färdig under första tertialen 2021.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens nämndmål | Status |

Inriktningsmål 8**N8.1: Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet.**

Målet är till största delen uppfyllt. Arbetet löper enligt plan.

Arbete med att utarbeta styrning inom området pågår. Det handlar till exempel om att utveckla ett kommungemensamt servicelöfte för all verksamhet som möter brukare, näringsliv, besökare och medborgare. Det handlar också om att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tas om hand i framtida beslut för nyproduktion eller större fastighetsrenoveringar. För att uppnå det ses funktionsprogrammen för våra respektive kommunala verksamhetslokaler över.

2021

Uppdrag 8.1: Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-------------|-------|
| Skilnad mellan distrikt med högsta och lägsta valdeltagande i senaste kommunval, (%) | | | | |

8.1.1 Källa: SCB. Följs i samband med helårsbokslut.

Uppdrag 8.4 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 8.4.1 Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) | | | | | | |
| 8.4.2 Ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel | | | | | | |
| 8.4.3 Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) | | | | | | |

8.4.1 Källa: Kolada (U00408). Följs i samband med helårsbokslut.

8.4.2 Källa: Liv och hälsa ung. Följs i samband med helårsbokslut.

8.4.3 Källa: Egen uppföljning. Följs i samband med helårsbokslut.

Nämndmål N8.1 Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) (2018) | 56 | 58 | 54 | 58 | Öka | ~ |
| 2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | | | | | | |
| 3. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2018) | 71 | - | - | 72 | Öka | ↗ |

N8.1.1 Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare.

N8.1.2 Källa: Kolada (U00400). Följs i samband med helårsbokslut.

N8.1.3 Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner.

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

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Arbetet med att genomföra det som planerats för att nå måluppfyllelse har påverkats av att omprioriteringar krävts i samband med pandemin. För några uppdrag har arbetet i vissa delar bytt riktning för att möta förändrade behov som uppstått. Det finns risk för förseningar relaterade till ändrade förutsättningar och prioriteringar. Trots det ansträngda läget innevarande år så har Uppsala kommun en stabil utgångspunkt sett till både uppdrag och grunduppdrag.

Chefs- och ledarutveckling

Kommunens chefs- och ledarutveckling pågår enligt plan och kommer att fortsätta utvecklas under de närmsta åren. Under våren ställdes kompetensutvecklingsinsatser om för att kunna genomföras digitalt. Utvecklingstakten har varit hög och den digitala kompetensen har tagit stora kliv framåt. Vi ställer om till det digitala spåret och utvärderar på vägen.

Utvecklingsarbete med önskade ledarbeteenden fortsätter enligt plan med lansering och genomförande av Lead Forward, ett verktyg och utvecklingsarbete kring gynnsamma och bra ledarbeteenden. En pilot för utvecklingsprogram för framtida ledare har startat i form av Ledarlabbet. Det är en del i arbetet med en långsiktig kompetensförsörjning.

Stärkt förändringsledning

För att klara en allt högre förändringstakt och förändrade förväntningar på service, så kommer det bedrivas ett arbete med att stärka organisationens förmåga att samordna och metodmässigt hålla ihop verksamhetsutvecklingsinsatser. Inom inriktningsmålet handlar det främst om förändringsledningsförmåga, kompetensutvecklingsmetodiker och ledar-/medarbetarbeteenden. Chefers roll i dessa delar får ett allt större synlighet och i den digitala förändringen är det allt mer tydligt. Även förmågan att leda verksamhet som organiseras i team med kompetenser från flera nämnder och bolag blir viktigare.

Utmaningar i det arbetsmarknadspolitiska perspektivet

Sett ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv behöver förmågan att inkorporera arbetsmarknadspolitiska målsättningar i den ordinarie kompetensplaneringen och kompetensförsörjningen öka. Samtidigt finns styrsignaler som tar sikte på andra värden, exempelvis effektivitet, ekonomi, digitalisering och aktivitetsbaserade arbetssätt. Det gör situationen komplex för personalansvariga chefer. Det är också oklart vilka målgrupper som är prioriterade, och målsättningarna är svåra att mäta på annat sätt än att till exempel att summera antal lönebidragsanställningar.

Utveckling av ledningssystemet

Merparten av processer, metoder och rutiner för kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning och villkor är i dag på plats. Framöver kommer arbetet med ledningssystemet handla om förbättring och fortsatt digitalisering.

Sammantaget ska ledningssystem och kommande satsningar bidra till att kommunen stärker sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare och kan kompetensförsörja verksamheten i enlighet med inriktningsmålet.

| Inriktningsmål 9 | |
|---|--------|
| Uppdrag från Mål och budget 2020 - 2022 | Status |
| <p>9.1: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS och AMN)</p> <p>Uppdraget löper till största delen i enlighet med plan. Några aktiviteter är försenade, dessa har arbetsmarknadspolitisk prägel med ursprung i Arbetsmarknadspolitiskt program. Uppsala kommuns förmåga att arbeta effektivt och träffsäkert med arbetsmarknadspolitiska målsättningar är fortfarande en utmaning. En ökad målklarhet behövs för att kunna hantera dessa politiska krav bättre.</p> <p>I syfte att höja förmågan till en samlad, träffsäker och långsiktig kompetensförsörjning tas en enhetlig metodik för kompetensplanering fram. Arbete med riktlinje och metodik pågår. Strategin för employer branding/attraktiv arbetsgivare har realiserats genom olika aktiviteter. Uppbyggnad av karriärsidor har fördröjts på grund av pandemin, arbetet startar upp igen under hösten 2020.</p> | 2020 |
| <p>9.2: Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytpår för medarbetare (KS, UBN och AMN)</p> <p>Former för stöd till utbildningsnämndens verksamhetsområden har tagits fram och arbetats in i den löpande verksamheten. Inom förskolan har barnskötare genomfört en valideringsutbildning för att bli förskollärare. Inom grundskolan har ett utbildningspaket tagits fram för fritidshemspersonal. Bland annat erbjuds medarbetare ta del av introduktionsdagar, nätverk och en grundkurs för medarbetare som saknar pedagogisk utbildning.</p> | 2020 |
| <p>9.3: I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. (KS)</p> <p>Arbetet är långsiktigt och innefattar flertalet intressenter och kompetensområden. Stora delar av pågående arbete har satts på paus under pandemin. Arbetet återupptas under hösten 2020. Gällande urval av vikarieanställda som är föremål för validering pågår redan idag flera olika initiativ. Vilket urval av vikarieanställda som ska vara föremål för validering och utbildning avgörs på respektive förvaltning.</p> | 2020 |
| <p>9.5: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.</p> <p>Genomförandet är försenat på grund av pandemin. Arbetet med arbetsvärdering som underlag för det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda skillnader på grund av kön har nu återupptagits. Arbetsvärdering är ett av de viktigaste verktygen för att operativt kunna inleda arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.</p> | 2020 |
| <p>9.6: Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö. (KS)</p> <p>Genomförandet av uppdraget är försenat. Flera åtgärder har pausats med anledning av pandemin. Omständigheterna under pandemin har dessutom satt frågan om sjukfrånvaro i ett nytt perspektiv. Mätetalet sjukfrånvaro har inte varit adekvat under pandemin. Arbetet med hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö har under perioden fortsatt, bland annat med förstärkning av den ständigt pågående medarbetardialogen. Detta har utvecklats i samband med att medarbetare som jobbat på distans har behövt en ny form av kontakt med cheferna. Frågan återstår dock hur denna modell kan spridas till andra verksamheter.</p> | 2020 |
| <p>9.8: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.</p> <p>Kommunstyrelsens har gjort en analys och konstaterar att det är möjligt att kombinera en anställning inom kommunen med uppdraget Räddningstjänst i beredskap. Räddningsnämnden kommer gå vidare med att verkställa uppdraget. Ytterst är det varje verksamhet som behöver ta ställning till om en anställning i annat arbete inom kommunen är lämpligt att kombinera med ett uppdrag som deltidsbrandman.</p> | 2021 |
| <p>9.9: Upprätta ett riktmärke över hur många medarbetare varje chef har. (KS)</p> <p>Genomförandet är försenat. En förstudie kring förutsättningar att upprätta ett riktmärke för antal medarbetare per chef påbörjas under hösten 2020. Arbetet fortsätter under 2021.</p> | 2020 |

| Inriktningsmål 9 | |
|---|--------|
| Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen | Status |
| <p>Utred och fatta beslut kring införandet av en rekommendation om antal anställda per chef.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Motion om att upprätta nyckeltal för antal anställda per chef från Tobias Smedberg (V) (KSN-2019-1606) §374 2019-10-07.</i></p> <p>Motionen har besvarats. Arbetet fortsätter inom uppdraget ”Upprätta ett riktmärke över hur många medarbetare varje chef har”.</p> | |
| Kommunstyrelsens uppdrag till sin förvaltning | Status |
| <p>Vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter.</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande (KSN-2018-3483) § 13 2018-12-12.</i></p> <p>Genomförandet av uppdraget är försenat på grund av omprioriteringar som gjorts i samband med pandemin. Arbetet kommer fortsätta 2021.</p> | 2020 |
| Kommunstyrelsens nämndmål | Status |
| <p>N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.</p> <p>Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är väl etablerat i hela kommunen. Medarbetarnas hälsa och välmående följs upp på flera sätt, bland annat i medarbetarundersökning och genom medarbetarsamtalet. Ledningssystemet för systematiskt arbetsmiljöarbete med till exempel uppgiftsfördelning, processer, rutiner utvecklas löpande.</p> <p>Ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv måste alltid bygga på stabila rutiner för det förbyggande och reagerande arbetsmiljöarbetet. För närvarande pågår ett projekt som prövar metodiker för att tidigt fånga in medarbetare med psykisk ohälsa. Projektet ska utvärderas för att bedöma om ledningssystemet kan kompletteras med prövade rutiner. Sedan ett par år tillbaka har kommunstyrelsen även stärkt upp arbetet med rehabilitering av långtidssjuka. Det ger en snabbare hantering av rehabiliteringsärenden.</p> | 2021 |
| <p>N9.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.</p> <p>Arbetet har inte helt kunnat genomföras enligt plan. På grund av pandemin kommer vissa åtgärder och aktiviteter att föras över till 2021. Trots det är trenden positiv avseende målsättningarna i nämndmålet.</p> <p>Det är fortsatt ett stort fokus på ledarens roll i utveckling och förändring. Kompetens kring förändringsledning har stärkts för att stödja bland annat stadshus 2021 och den kulturella förflyttning som ska göras i samklang med den digitala transformationen. Chefers roll i dessa delar får ett allt större synlighet och i den digitala förändringen är det allt mer tydligt. Kompetensutvecklingsinsatser för chefer har i hög grad genomförts under året i form av workshops, seminarier och öppna utbildningar liksom utveckling av ledningsgrupper och team. Vi ställer om till det digitala spåret och utvärderar på vägen. Utvecklingsarbete med önskade ledarbeteenden fortsätter enligt plan med lansering och genomförande av Lead Forward, ett verktyg och utvecklingsarbete kring gynnsamma och bra ledarbeteenden. En pilot för utvecklingsprogram för framtida ledare har startat i form av Ledarlabbet. Det är en del i arbetet med en långsiktig kompetensförsörjning.</p> <p>Arbetet med att ta fram en digital introduktionsutbildning för chefer och medarbetare har påbörjats. Programmet Ny so chef körs digitalt sedan våren 2020. Fortsatt kvalitetssäkring av basutbildning fortsätter. Ytterligare investering i mentorprogram har skett samt utbildningar i coachande förhållningssätt och facilitering.</p> <p>Utveckling av arbetsmetoder och arenor för dialog mellan chefer och medarbetare pågår bland annat i linje med det nya samverkansavtalet. Bred förankring sker för att skapa förståelse för metod, teori och varför vi behöver ha andra arenor för medskapande dialoger på framtidens arbetsplatser.</p> | 2021 |

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

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Andel medarbetare som anser att ens chef uppmuntrar till förbättringar av verksamheten. | 76 | 76 | 75 | 75 | Öka | ~ |
| 2. Andel medarbetare som anser att ens arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt. | 65 | 66 | 61 | 63 | Öka | ~ |
| 3. Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål. | 89 | 90 | 86 | 88 | Öka | ~ |
| 4. Andel medarbetare som anser att ens chef visar förtroende för dem som medarbetare. | 84 | 85 | 83 | 84 | Öka | ~ |
| 9.0.1 | Källa: Egen uppföljning. Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2020. Andel som svarat "stämmer ganska bra" och "stämmer mycket bra". Jämförelse: Uppsala kommun 2019 | | | | | |
| 9.0.2 | Källa: Egen uppföljning. Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2020. | | | | | |
| 9.0.3 | Källa: Egen uppföljning. Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2020. | | | | | |
| 9.0.4 | Källa: Egen uppföljning. Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2020. | | | | | |

Nämndmål N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (år) | 15 | 17 | 11 | 12 | Minska | ↘ |
| 2. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (år) | 79 | 80 | 77 | 78 | Öka | ↗ |
| 3. Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda (år) | 62 | - | - | 69 | Öka | ↘ |

N9.1.1 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2020. Jämförvärde: motsvarande period föregående år.

N9.1.2 Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner föregående år.

N9.1.3 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2020. Jämförvärde 2017.

Nämndmål N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex, kommunen som helhet) (2020) | 79 | 79 | 79 | 77 | Öka | ↗ |

N9.2.1 Källa: Kolada (U00202). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner föregående år.

3. Status för kommunstyrelsens åtgärder

Till uppdragen från Mål och budget har kommunstyrelsen kopplat åtgärder som visar hur nämnden planerar att genomföra uppdragen. Här redovisar status och kommentar för åtgärder.

Status för åtgärder markeras med följande färger:

| | |
|-------|---|
| Blått | Åtgärden är genomförd |
| Grönt | Arbetet med åtgärden enligt plan |
| Gult | Arbetet med åtgärden är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan |
| Rosa | Åtgärden genomförs inte |

| Inriktningsmål 1 | Status |
|--|--------|
| Uppdrag 1.1: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna. | |
| 1.1.1 Samordna och utveckla användning och information om lokaler och anläggningar. Utredning pågår med att kartlägga och beskriva förutsättningarna för att på bästa sätt samnyttja lokaler och anläggningar. Målet är att effektivisera nyttjandet och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter. För att öka nyttjandegraden inom det befintliga fastighetsbeståndet saknas systemstöd för att ta ut listor som belyser vakansgrad i uthyrda lokaler. Upphandling av nytt fastighetssystem är inledd med en tidplan som sträcker sig in i 2021. | |
| 1.1.2 Markanvisa på ett sätt som ger mångfunktionalitet. I nuläget anvisas mark i liten omfattning. Mångfunktionalitet är en av de faktorer som prioriteras i kommande markanvisningar. | |
| 1.1.3 Se till att nya mötesplatser för äldre samnyttjas och samlokaliseras med andra verksamheter så som skola, studentlägenheter, matsal, och idrottshall i så kallade samverkanshus för utbyte mellan generationer och för att bättre ta tillvara äldres kapacitet. Arbete utförs kontinuerligt. Arbete pågår med exempelvis samnyttjande av träffpunkt för äldre och fritidsklubb på Orstenen i Eriksberg (klart under hösten 2020) och möjlig samlokalisering av olika verksamheter i Gottsunda. | |
| 1.1.4 Underlätta för kulturverksamhet att temporärt kunna nyttja tomma lokaler. En matchningsgrupp ser löpande över tomställda lokaler en gång per månad och hjälper förvaltningar att hitta lämpliga lokaler. Utredning pågår med att kartlägga och beskriva förutsättningarna för att på bästa sätt samnyttja lokaler och anläggningar. Målet är att effektivisera nyttjandet och sänka hyreskostnaderna för enskilda verksamheter. För att öka nyttjandegraden inom det befintliga fastighetsbeståndet krävs ett systemstöd som belyser vakansgrad i uthyrda lokaler. Upphandling av nytt fastighetssystem är inledd med en tidplan som sträcker sig in i 2021. | |
| Uppdrag 1.2: Genom flexibel detaljplanering, skapa förutsättningar för samlokalisering av förskola/skola/äldreboende i samma byggnad. (PBN och KS) | |
| 1.2.1 Genom synkronisering av lokalförsörjningsplanerna kartlägga möjligheterna till samlokalisering av förskola/skola/äldreboende, med så pass god framförhållning att kartläggningen kan utgöra underlag till detaljplaner. Arbetet med synkronisering av lokalförsörjningsplanerna pågår löpande i det dagliga arbetet. Utifrån dessa identifieras behovskrav redan i startmöten för detaljplaner. Åtgärden bedöms som klar under 2020 då etablerade rutiner finns för att kontinuerligt fortsätta arbetet. | |
| Uppdrag 1.3: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. | |

| Inriktningsmål 1 | Status |
|---|--------|
| <p>1.3.1 Ta fram en övergripande strategi inom upphandlingsområden där större målkonflikt mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan uppstå. Varje strategi ska godkännas av berörd nämnd (riskåtgärd).</p> <p>Fastighet och entreprenad utgör testområden för utformning av en övergripande strategi. Ett utkast är under framtagande för presentation i styrgruppen. Förväntas bli klar 2021.</p> | |
| <p>1.3.2 Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av transporter, maskiner och entreprenader.</p> <p>Utveckling av miljökrav inriktas nu på tyngre fordon och arbetsmaskiner samt revidering av befintliga standardkrav inom direkta och indirekta transporter. Detsamma gäller inom tillämpning. Under hösten kommer uppföljningar genomföras för ett urval av avtal inom bland annat transportområdet.</p> | |
| <p>1.3.3 Ta fram förutsättningar så att upphandling av varor som barn och unga exponeras för följer Upphandlingsmyndighetens avancerade krav eller motsvarande.</p> <p>Arbetet är påbörjat och fortsätter under hösten. Prioriterade upphandlingar ska identifieras och standardiseringar tas fram.</p> | |
| <p>1.3.4 Verka för att de företag som utför tjänster åt kommunen erbjuder praktikplatser och arbetstillfällen för utsatta och missgynnade grupper. Det kan ske genom att ställa sociala krav i kommunens upphandlingar.</p> <p>En ny modell har implementerats i den löpande verksamheten där krav ställs i upphandlingarna att leverantörerna ska vara tillgängliga för att diskutera sysselsättningskrav. Arbetsmarknadsnämnden kontaktar därefter nya leverantörer när behov uppstår.</p> | |
| <p>1.3.5 Från år 2020 ska kommunen ställa krav på att klimatpåverkan redovisas i nya bygg- och anläggningsprojekt. Från år 2023 ska kommunen ställa krav på att sänka klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.</p> <p>Implementeringen är påbörjad inom förvaltningar och bolag, bland annat har livscykelanalys genomförts. Sannolikt dröjer det till 2021 innan åtgärden är fullt slutförd, på grund av att pandemin orsakat fördröjning i olika led.</p> | |
| <p>1.3.6 Säkerställ att digital utveckling och drift lever upp till Uppsala kommuns hållbarhetsmål inom miljö, klimat och sociala frågor, med särskilt fokus på cirkulär produktion. Verifiera Uppsala kommuns hållbarhetskrav inom området, bl a genom hänvisning till tredjeparts-certifieringar i upphandlingar.</p> <p>Uppsala kommun står tillsammans med flera stora privata företag, andra kommuner och organisationer bakom ett gemensamt uppdrag till IT-branschen för att öka tempot i hållbarhetsomställningen. Dels genom att ställa skarpa krav, dels genom att definiera nyckeltal och dela processer mellan deltagande organisationer. Arbetet med att konkretisera manifestets ambitioner i Uppsala kommuns framtida IT-upphandlingsarbete är påbörjat. Den externa lanseringen av manifestet är dock skjutet på framtiden på grund av pandemin.</p> | |
| <p>1.3.7 Ta fram vägledning och annan behövlig styrning för hantering av indirekta transporter i all upphandling och vid inköp.</p> <p>Arbetet med kravförslag inom området indirekta transporter är påbörjat.</p> | |
| <p>Uppdrag 1.4: Utveckla markanvisningsverktyget för att uppnå lägre boendekostnader. (KS)</p> | |
| <p>1.4.1 Utveckla markanvisningsverktyget för att uppnå lägre boendekostnader.</p> <p>I nuläget anvisas mark i en mycket liten omfattning. Låga boendekostnader i nya projekt prioriteras i kommande markanvisningar. Medvetenheten har ökat om att krav i markanvisningstävlingar kan vara prisdrivande, och framtida tävlingar kommer att utformas med målet att undvika detta.</p> | |
| <p>Uppdrag 1.5: Systematiskt pröva alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. (KS)</p> | |

| Inriktningsmål 1 | Status |
|--|--------|
| <p>1.5.1 Utveckla systematik kring överväganden mellan att hyra alternativt att äga nya lokaler.</p> <p>En rutin ska tas fram för att lyfta varje enskilt ärende som är aktuellt för en eventuell hyresupphandling för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. I sådana ärenden ska för- och nackdelar med upphandling respektive investering inom kommunkoncernen lyftas. Fram till beslut om att objekt ska gå ut på hyresupphandling ska det ingå i berörda bolagsstyrelsers investeringsunderlag till beredningen av Mål och budget. Utveckling av rutin och implementering av ny arbetsgång bedöms fortgå under 2021.</p> | |
| <p>Uppdrag 1.6: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.</p> | |
| <p>1.6.1 Kartlägga resurser inom berörda delar av vård och omsorg genom projektet jämställd biståndsbedömning.</p> <p>Samtliga nämnder som ingår i projektet jämställd biståndshandläggning har inlett ett kartläggningsarbete. Omsorgsnämnden och socialnämnden är något försenade men bedömningen är att samtliga nämnder kommer ha en färdig kartläggning i slutet av 2020. Motiverade och omotiverade könsskillnader har till viss del identifierats och analys av könsskillnadernas bakomliggande orsaker har påbörjats av arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden.</p> | |
| <p>1.6.2 Gemensamt med ett urval av bolag och nämnder ta fram en nulägesbild över befintliga data och utveckla arbetsformer i syfte att uppnå jämställda investeringar.</p> <p>Under våren har samarbetet med medverkande bolag påbörjats. En kartläggning över investeringar som genomförts under de senaste åren samt vilka de kommit till godo beräknas vara klar i slutet av 2020. Ett utvecklingsarbete planeras som syftar till att integrera jämställdhet i hela investeringsprocessen för fastigheter för att säkerställa att kommunens resurser används jämställt.</p> | |
| <p>1.6.3 Genomföra en kartläggning över befintliga fördelnings/ersättningsprinciper inom ett urval av nämnder och bolag.</p> <p>Kartläggningen är påbörjad och beräknas vara klar under 2021.</p> | |
| <p>1.6.4 Stödja förvaltningar och bolag med att koppla jämställdhetsanalyser, som genomförts i tidigare uppdrag, till resurser.</p> <p>Nedprioriterad, sker utifrån förfrågan från ansvariga nämnder och bolag. Stöd ges för närvarande till kulturnämnden.</p> | |
| <p>1.6.5 Samla och sprida resultat och erfarenheter från uppdragets olika delar för kommande kartläggningar inom andra områden.</p> <p>Erfarenheter från resurskartläggningen sprids på olika sätt i kommunen. Möten och workshops genomförs med kommunens jämställdhetsnätverk och ansvariga för arbetet med uppdraget där förvaltningar och bolag inspirerar varandra och stödbehov fångas. Regelbundna träffar hålls med representanter från berörda nämnder i projektet jämställd biståndsbedömning i syfte att stärka samverkan och stödja varandra. En workshop planeras i november med flera fastighetsbolag och berörda nämnder för att genomföra en helhetsanalys av genomförda fastighetsinvesteringar utifrån kön. Konkreta kommunikationsinsatser för att sprida resultaten av kartläggningen planeras till våren 2021.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv.</p> | |
| <p>Revidera riktlinje för sociala investeringar så att idrotts- och friluftsföreningar kan inkluderas.</p> <p>På grund av ändrade prioriteringar så har inte ett ärende skrivits fram till politiken gällande bedömning av hur arbetet ska fortsätta. Ett ärende kommer att kunna gå upp under 2021.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storröta centrum.</p> | |
| <p>Möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storröta centrum.</p> <p>Storröta centrum är avyttrat till extern aktör i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling. Fortsatt utveckling sker inom ramen för verksamhetens ordinarie uppdrag.</p> | |

| Inriktningsmål 1 | |
|---|--------|
| | Status |
| Nämndmål N1.1: Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten. | |
| <p>N1.1.1 Säkerställa att förvaltningsorganisationen möjliggör tydliga resultat- och redovisningsenheter.</p> <p>Budgetbeslut för respektive av de tre mark- och exploateringsenheternas projektportföljer har fattats under februari 2020. Därmed är den nya förvaltningsorganisationen i full drift och förbättringsarbete sker kontinuerligt i linjen.</p> | |
| <p>N1.1.2 Genomföra löpande rapportering av samtliga pågående projekt, i samband med delårs-rapportering samt för specifika projekt vid större avvikelser och beslut.</p> <p>Budgetbeslut för samtliga exploateringsprojekt beslutas nu kontinuerligt av kommunstyrelsen med start februari 2020. Löpande uppföljning och avvikelserapportering sker nu kontinuerligt.</p> | |
| <p>N1.1.3 Tydligare beskriva exploaterings-verksamhetens ekonomiska konsekvenser i långsiktiga finansiella planeringsunderlag.</p> <p>Sammanställningen och rapporteringen av mark och exploateringsverksamhetens ingående projekt utgör en grund för att kunna beskriva ett långsiktigt finansiellt planeringsunderlag. Upphandling av ett projektstyrningsverktyg har genomförts. Implementering kommer att ske 2020. Verktyget kommer vara ett stöd i att beskriva de ekonomiska konsekvenserna i projekten.</p> | |
| Nämndmål N1.2: Stärka styrningen av större projekt inom kommunkoncernen, såväl investeringsprojekt som andra större projekt. | |
| <p>N1.2.1 Utarbeta och etablera kommungemensamma arbetssätt, stöd och modeller för investeringsprojekt och andra större projekt.</p> <p>Arbetet har inte påbörjats och förväntas fortgå under 2021. Eftersom uppdraget är förhållandevis omfattande samt påverkar koncernövergripande arbetssätt behöver en förstudie ske initialt där behoven utreds närmare samt utformningen av det fortsatta uppdraget tydliggörs. Uppdraget avgränsas att fokusera på investeringsprojekt i första hand samt de större projekt som har en bärighet på kommande investeringsprojekt och investeringsbudget. Förstudien genomförs under hösten 2020 och ska leverera en uppdaterad och fördjupad uppdragsbeskrivning som omfattar eventuella åtgärder, aktiviteter och tidsplan för genomförande av uppdraget under 2021.</p> | |
| Inriktningsmål 2 | |
| | Status |
| Uppdrag 2.1: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. | |
| <p>2.1.1 Utveckla verktyg för sociala konsekvensanalyser i fysisk planering.</p> <p>Ett verktyg för sociala konsekvensanalyser och förutsättningar i olika geografiska områden är under framtagande. Det ska spridas för intern användning för att bidra till ökad kunskap i den fysiska planeringen. Arbetet pågår även med att implementera sociala hållbarhetsaspekter i samhällsbyggnadsprocessens olika faser. Arbetet förväntas vara klart hösten 2021.</p> | |
| <p>2.1.2 Årligen utvärdera arbetet och samverkan inom den nya överenskommelsen med polismyndigheten och justera arbetet efter identifierade behov.</p> <p>Samverkan med polisen enligt den nya samverkansöverenskommelsen följs kontinuerligt upp via månadsvisa styrgruppsmöten mellan kommun och polis. En årlig sammanställning av arbetet kommer att ske vid utgången av 2020. Utifrån identifierade behov ger samverkansöverenskommelsen utrymme för arbete med andra insatser än de prioriterade som regleras i åtagandeplanen.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|---|--------|
| <p>2.1.3 Skapa forum för dialog mellan boende, kommun och fastighetsägare i otrygga bostadsområden.</p> <p>Genom ett aktivt områdesarbete i samverkan med socialnämnden sker dialoger mellan berörda aktörer såsom boende, kommun och fastighetsägare i otrygga bostadsområden. Ett flertal av åtgärderna i handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet behandlar aktiviteter som rör forum för dialoger. Även samverkansöverenskommelsen med polisen reglerar åtgärder som rör dialoger i otrygga bostadsområden, såsom exempelvis trygghetsvandringar och medborgardialoger.</p> | |
| <p>2.1.4 Intensifiera arbetet med att arbeta för ett tryggare och säkrare Gottsunda/Valsätra parallellt med den fysiska stadsutvecklingen med förtätningar och kommande renoveringar.</p> <p>I genomförandet av planprogram för Gottsunda/Valsätra är trygghet och säkerhet högt prioriterade aspekter, bland annat i detaljplanearbetet för nya Gottsundaskolan. Kommunstyrelsen tog i mars 2020 beslut om en idékoncepttävling för avyttring av Gottsunda centrum där trygghet och säkerhet utgör viktiga aspekter. I en bilaga till tävlingsprogrammet, Strukturplan för Gottsunda stadsnod, konkretiseras den fysiska strukturen för centrumområdet som underlag för fysisk utveckling av en levande och trygg centrummiljö. Samordning med handlingsplan för Gottsunda/Valsätra sker löpande så att den samlade insatsen för ökad trygghet och säkerhet i stadsdelarna är effektiv. Arbetet övergår i nämndens grunduppdrag då arbetet kontinuerligt bedrivs inom ramen för Gottsundaprojektet som styrs genom kommunstyrelsens direktiv och projektplanen.</p> | |
| <p>2.1.5 Ta fram kommunikationsplan för regelbunden lägesbeskrivning och återkoppling av resultat från kommunens kartläggningar och undersökningar av trygghet till kommunens externa intressenter.</p> <p>I den sexåriga satsning som Polisen, kommunen och Brå ingått gällande Gottsunda/Valsätra är kommunikation en av de bärande strukturerna. En kommunikationsplan har tagits fram inom ramen för arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Det pågår även ett sammanhållet arbete för att kommunicera trygghet i Uppsala på ett bra sätt.</p> | |
| <p>2.1.6 Utveckla indikatorer för att följa upp åtgärder och utvecklingen inom trygghetsområdet.</p> <p>Utvecklingen av indikatorer för att följa upp åtgärder och utvecklingen inom trygghetsområdet sker kontinuerligt. I handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet specificeras ett flertal indikatorer som avser trygghetsområdet.</p> | |
| <p>2.1.7 Utveckla och förbättra platser som identifierats som otrygga eller osäkra genom de undersökningar.</p> <p>Breda underlag rörande sociala hållbarhetsaspekters förutsättningar i olika delar av Uppsala med fokus på jämlikhet, segregation och trygghet är under framtagande. Det kommer att användas i syfte att nå ökad kunskap i den fysiska planeringen och därigenom ökad måluppfyllelse om bland annat insatser för att förbättra platser som identifierats som otrygga. Arbetet förväntas vara klart hösten 2022.</p> | |
| <p>2.1.8 Utveckla planeringsunderlag för sociala aspekter, bl.a. trygghet och säkerhet, i fysisk planering.</p> <p>Digitala underlag som visar hur förutsättningar skiljer sig mellan olika områden kopplat till trygghet samt andra aspekter som kan ha indirekt påverkan på tryggheten i form av segregation och levnadsförutsättningar är under framtagande. Dessa underlag är en grundförutsättning för pågående arbete med implementering av de sociala aspekterna, bland annat trygghet och säkerhet, i samhällsbyggnadsprocessens olika faser och därigenom genomslag i den fysiska planeringen. Arbetet förväntas vara klart hösten 2021.</p> | |
| <p>2.1.9 Ta fram analyser för utveckling av otrygga områden utifrån genomförda trygghetsvandringar.</p> <p>Ett närmare samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden har påbörjats avseende utformningen, genomförandet och uppföljningen av trygghetsvandringar. Utifrån resultat av trygghetsvandringar, dialoger, trygghetsundersökningar och aktuell forskning planeras analyser tas fram för utveckling av otrygga områden.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.1.10 Säkerställ att medarbetare inom verksamheter som kan beröras av våldsbejakande extremism har kunskaper och utvecklade metoder för att arbeta med frågan (riskåtgärd).</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Från och med januari 2020 ingår det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i arbetet för styrgruppen mellan Uppsala kommun och polisen samt Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala. Arbetsgruppen för våldsbejakande extremism har i och med detta lagts ner. Arbetet med våldsbejakande extremism är en fortsatt prioriterad fråga och behandlas bland annat i handlingsplanen för trygghet och säkerhet.</p> | |
| <p>2.1.11 Inventera vilka undersökningar och dialoger kommunen genomför med medborgare, särskilda grupper och civilsamhället där det kan vara relevant att kartlägga trygghet.</p> <p>Inventeringen av vilka undersökningar och dialoger kommunen genomför med medborgare, särskilda grupper och civilsamhället där det kan vara relevant att kartlägga trygghet pågår. Till de mer omfattande undersökningarna och dialogerna som kommunstyrelsen samordnar tillhör trygghetsundersökningen, medborgardialoger, trygghetsvandringar samt områdesarbetet. Utöver detta genomför olika nämnder dialoger och undersökningar som bland annat samordnas i handlingsplan Gottsunda/Valsätra och handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvangärdet.</p> | |
| <p>2.1.12 Utveckla samverkan med högskolor och universitet gällande forskning om vad som skapar social oro och otrygghet samt vilka effekter kommunens åtgärder medför för minskad social oro och ökad trygghet (riskåtgärd).</p> <p>Samverkan med Brottsförebyggande rådet och satsningen i Gottsunda fortgår enligt plan. Under våren har fortsatt dialog skett med Örebro universitet gällande effektivare samordning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkan med högskolor och universitet är planerad att fortsätta i det kommande arbetet.</p> | |
| <p>2.1.13 Se över hur det brottsförebyggande arbetet kan systematiseras och kunskapsbaseras utifrån det nationella brottsförebyggande programmet (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet med att systematisera det brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt planerat. Genom samverkansöverenskommelsen och det nya samarbetet i Gottsunda arbetar kommun och polis utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt med lägesbild, orsaksanalys, åtgärder och uppföljning.</p> | |
| <p>2.1.14 Utveckla relevanta undersökningar och dialoger för att kartlägga känslan av trygghet i vissa grupper utifrån genomförd inventering av de undersökningar och dialoger kommunen genomför (riskåtgärd).</p> <p>Trygghetsundersökningen kommer att genomföras under hösten 2020.</p> | |
| <p>2.1.15 Kartlägg regelbundet (var tredje år) otrygga platser som underlag för prioriterade insatser och för att möjliggöra uppföljning av genomförda insatser.</p> <p>Trygghetsundersökningen kommer att genomföras under hösten 2020. Resultatet från undersökningen förväntas bli klart våren 2021 och presenteras tillsammans med sociala kompassen.</p> | |
| <p>2.1.16 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polisen kring förebyggande arbete och samordna stöd och rutiner för att motverka att unga utvecklar missbruk.</p> <p>Under 2019 slöts en samverkansöverenskommelse 2020–2023 mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Ett av områdena inom överenskommelsen handlar om drogförebyggande arbete. På grund av ändrade prioriteringar till följd av pandemin så har åtgärden inte arbetats vidare med under våren 2020.</p> | |
| <p>2.1.17 Ta fram ett reviderat program för Uppsala kommuns drog- och ANDTS-politik och tillhörande handlingsplan med hänsyn till brottsförebyggande åtgärder.</p> <p>På grund av en otydlig politisk ambition inom området har arbetet inte påbörjats. Dialog förs kring vilken typ av styrdokument som det finns behov av och vilken effekt som förväntas.</p> | |
| <p>2.1.18 Arbeta inom ramen för kommunens arbete med sociala investeringar för att identifiera behov av tidiga förebyggande insatser för barn med föräldrar med missbruk eller barn som riskerar att hamna i eller har utvecklat ett missbruk.</p> <p>Kontakt har tagits med Uppsala Universitet för att följa upp om arbetet ger långvarig effekt.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.1.19 Etablera samarbete med Delegationen mot segregation och söka statliga medel för att motverka segregation.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Samarbete med Delegationen mot segregation (Delmos) är etablerat. Syftet är att tillgodogöra sig kunskap och nätverk, liksom ta del av utlysningar för statsbidrag. Statsbidrag söks löpande och i juni beviljades Uppsala medel för att ta fram två fördjupade kunskapsunderlag i arbetet mot segregation liksom områdesutveckling i Gottsunda/Valsätra. Nätverk är etablerat och kunskapsutbyte med Delmos sker löpande.</p> | |
| <p>2.1.20 Etablera samarbete med högskolor och universitet för att öka forskningsbaserad kunskap samt se över möjligheten för följeforskning av Uppsalas arbete mot segregation och utvärdering av särskilda satsningar i Gottsunda/Valsätraområdet.</p> <p>Samarbete med universiteten löper på och utvecklas. Genom Urban Lab är tanken att forskningsfrågor och samarbeten för att bland annat motverka segregation identifieras och genererar samarbeten. Samarbete pågår även med SLU inom MISTRA-programmet för att utveckla arbetet med medborgardialog. Tre postdoktorer har delat tjänst mellan kommunen och Uppsala universitet inom forskningsfälten kring segregation.</p> | |
| <p>2.1.21 Motverka trångboddhet och osäkra boendesituationer.</p> <p>Nämnden har tagit fram fakta om hur många hushåll i Uppsala som flaggats för att de kan ha en osäker boendesituation, däribland trångboddhet, som de själva inte kan ta sig ur. Utifrån denna kunskap pågår nu ett arbete med att ta fram relevanta åtgärder för att minska antalet och andelen hushåll som har en osäker boendesituation inom ramen för kommunens arbete med ett nytt program för bostadsförsörjningen. Programmet underställs kommunfullmäktige för beslut under våren 2021.</p> | |
| <p>2.1.22 Se över möjligheten till strategiska mark- och fastighetsförvärv.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Kommunstyrelsen har ett systematiskt arbetssätt för strategiska mark- och fastighetsförvärv. Arbetet omhändertas i linjearbetet.</p> | |
| <p>2.1.23 Utöka samverkan med Region Uppsala för att etablera fler vårdverksamheter i området.</p> <p>Delprojektet Förstärkt geografiskt hälsouppdrag är en del av det övergripande projektet Vårdcentrum inom effektiv och nära vård 2030. Arbetet pågår nu i form av en pilot i Gottsunda och innebär dels genomförande av uppsökande hälsofrämjande insatser mot grupper med behov av dessa i befolkningen, och dels arbete för ökad samverkan mellan region, kommun och lokala aktörer avseende det hälsofrämjande arbetet.</p> | |
| <p>2.1.24 Se över möjligheten till ett allaktivitetshus i Gottsunda/Valsätra.</p> <p>En utredning har genomförts i samverkan med plan och byggnadsnämnden som beskriver möjligheten att samlokalisera allaktivitetshus i nya Gottsundaskolan. Detta enligt goda exempel i Malmö. Förslaget är nu på remiss och planeras att presenteras för kommunstyrelsen under hösten. Utredningen belyser inte hur drifts- och avtalsfrågor ska hanteras vid en eventuell samlokalisering. Denna frågeställning kvarstår och avvaktar besked om att fortgå med förslag enligt utkast. En begränsande faktor i förslaget är kravet att hålla tidplanen för etableringen av nya Gottsundaskolan. Möjligheten till allaktivitetshus i Gottsundaskolan bedöms vara utredd under 2020.</p> | |
| <p>2.1.25 Ta fram lägesbilder, statistik, expertkunskap, trygghetsmätningar och andra studier för att identifiera brottsproblem, utsatta områden eller grupper (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet är kontinuerligt och pågår under hela året. Lägesbilder, analyser och information tas fram vid behov för olika verksamheter. Arbetet följer en metod som tagits fram av stiftelsen Tryggare Sverige.</p> | |
| <p>2.1.26 Förbättra samarbetet med polisen kring kommunikationsinsatser – före – under – efter (riskåtgärd).</p> <p>Samordning kring lägesbild är klar. Arbete pågår inom ramen för överenskommelsen mellan polis och kommun kring gemensamma kommunikationsinsatser.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.1.27 Förbättra samarbete med UL för att förhindra stenkastning mot bussar och säkerställa att bussar alltid går till och från Gottsunda/Valsätra (riskåtgärd).</p> <p>Kommunstyrelsen har en kontinuerlig dialog med säkerhetschefen på UL och kommunens ungdomsjour. Det finns ett upparbetat arbetssätt för att vidareförmedla information från UL till berörda delar av stadsbyggnadsförvaltningen, till ordningsvakterna och ungdomsjouren.</p> | |
| <p>2.1.28 Utveckla Gottsundasamverkan med näringsidkare och lokala aktörer i området med syfte att förebygga brott (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet pågår främst inom samverkanssatsningen mellan Uppsala kommun, polisen och Brottsförebyggande rådet. Lokala aktörer och näringsidkare jobbar med trygghetskapande åtgärder för Bandstolen och Gottsunda centrum som identifierats genom fördjupade orsaksanalyser.</p> | |
| <p>2.1.29 Prioritera aktiviteter för jämnare könsfördelning i det offentliga rummet. Könskonsekvensbeskrivningar ska genomföras vid beslut inför start av ny aktivitet (riskåtgärd).</p> <p>Det omfattande dialogarbete som genomförts i samband med stadsutvecklingen i Gottsunda har samlat in värdefulla underlag för jämställdhet i det offentliga rummet. Dialogerna har till stor del varit uppsökande, där målgrupper med kvinnor och flickor som vanligtvis inte kommer till tals har varit prioriterade. I det tävlingsprogram som tas fram i samband med en försäljning av Gottsunda centrum är ett tryggt och välkomnande centrum för alla en viktig utgångspunkt. Inom ramen för handlingsplan Gottsunda/Valsätra har dialog och aktiviteter med boende i området inletts, där kvinnor som tar mindre plats i det offentliga rummet varit i fokus. Ett nätverk för kvinnor har etablerats där syftet är att bygga broar mellan det offentliga och civila samhället. En ny fritidsklubb har öppnat i Treklängens skola med aktiviteter i direkt anslutning till skoltid, för att underlätta för bland annat flickor att delta. En utredning om ett eventuellt framtida allaktivitetshus i Gottsunda pågår, där särskilt fokus lagts vid möjligheter för kvinnor och flickor att delta.</p> | |
| <p>2.1.30 Utveckla situationell prevention riktad mot tillfällena eller platser där brott sker, t ex kunskap om anlagd brand. Fler åtgärder vidtas för att motverka efterfrågan på stulna varor. Den som ansvarar för en verksamhet, tjänst eller plats där brott riskerar att begås ska bli medveten om vikten av förebyggande åtgärder (riskåtgärd).</p> <p>Kommunstyrelsen har regelbundet kontakt med gatu- och samhällsmiljönämnden, kommunens ordningsvakter, fastighetsägare samt ansvariga nämnder i arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra och handlingsplan för ett tryggare Gränby och Kvarngärdet.</p> | |
| <p>2.1.31 Utveckla arbete med brand- och trygghetsvårdar genom att aktivt utbilda vårdar som kan informera om brandskydd i hemmet och bistå med trygghetskapande åtgärder på andra sätt (uppmärksamma klotter/skadegörelse m.m.) (riskåtgärd).</p> <p>Under 2019 fördes samtal med räddningsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun Fastighet AB samt Uppsalahem. Utbildning har erbjudits till befintlig personal inom stadsbyggnadsförvaltningen och nämnda bolag. Under 2020 har inga nya aktiviteter genomförts.</p> | |
| <p>2.1.32 Se till att brottsförebyggande aspekter beaktas i fysisk planering liksom vid ny- eller ombyggnation av bostäder och offentlig miljö (riskåtgärd).</p> <p>Kontakter är etablerade med berörda verksamheter inom samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet fortsätter under 2020.</p> | |
| <p>2.1.33 I samråd med polismyndigheten ansöka om ett utvidgat område för ordningsvakter enligt LOV 3 i Gottsunda/Valsätra, med fokus på verksamhetsnära miljöer och allmän plats vid/kring Bandstolsvägen (riskåtgärd).</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. En ansökan är inlämnad.</p> | |
| <p>2.1.34 Förbättra trygghet och säkerhet i utomhusmiljöer under alla tider på dygnet.</p> <p>Kommunstyrelsen rör över ytor som hyrs in till verksamheter. Arbeta med funktionsprogram för lokaler och tillhörande utemiljö pågår kontinuerligt. Nytt funktionsprogram för särskilt boende för äldre planeras att antas under hösten 2020.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|---|--------|
| <p>2.1.35 Ta fram en plan mot människohandel och prostitution. Det finns ett länsövergripande arbete som pågår och som Uppsala kommun följer. Därmed finns inget behov av en egen plan.</p> | |
| Uppdrag 2.2: Stärka planeringen av det civila försvaret. (KS) | |
| <p>2.2.1 Stärka kommunens förmåga att hantera känsliga uppgifter på ett säkert sätt (riskåtgärd). Rutiner för att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är klar. Under hösten kommer projektet SIGNE vara klart vilket innebär att kommunen kan kommunicera begränsat hemligt med exempelvis länsstyrelsen.</p> | |
| <p>2.2.2 Genomföra kunskaphöjande seminarier för ledningsgrupper och chefer om civilt försvar (riskåtgärd). Under våren har inga sådana aktiviteter kunnat genomföras. Planering för hur detta kan göras under hösten 2020 och våren 2021 tas fram.</p> | |
| <p>2.2.3 Fastställa krigsplacering och personalförsörjningsplan. Arbetet med krigsplacering och personalförsörjningsplan väntar på att arbetet med krigsorganisation ska slutföras. Påbörjas igen 2021.</p> | |
| <p>2.2.4 Ta fram ett förslag till krigsorganisation för ledning av kommunens verksamheter. Arbetet har under våren varit helt nedlagt med anledning av hantering av pandemin inom kommunen. Arbetet kräver fysisk närvaro från förvaltningar och bolag med anledning av sekretess och säkerhetsskydd, vilket gör det problematiskt att genomföra som tänkt. Arbetet återupptas under hösten 2020 i den mån det går att genomföras med anledning av pandemin.</p> | |
| <p>2.2.5 Ta fram och implementera förvaltnings- och bolagsspecifika ledningsplaner för höjd beredskap. Åtgärden är beroende av arbetet med krigsorganisation.</p> | |
| <p>2.2.6 Hög kompetensen genom att delta i regionala övningar avseende civilt försvar (riskåtgärd). Kommunen har deltagit i totalförsvarsövning 2020 under ledning av Försvarmakten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att öva samt utveckla central, regional, operativ och nationell samverkan för att öka Sveriges motståndskraft vid ett eventuellt angrepp.</p> | |
| <p>2.2.7 Stärka förmågan genom deltagande i Totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Kommunen har deltagit i totalförsvarsövning 2020 under ledning av Försvarmakten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att öva samt utveckla central, regional, operativ och nationell samverkan för att öka Sveriges motståndskraft vid ett eventuellt angrepp</p> | |
| <p>2.2.8 Ta fram detaljerade verksamhetsplaner för respektive verksamhet under höjd beredskap. Åtgärden är beroende av arbetet med krigsorganisering. Men den planerade aktiviteten att ta fram kontinuitetsplaner för verksamheterna stärker åtgärden.</p> | |
| <p>2.2.9 Stärka förmågan genom övning av lednings- och verksamhetsplaner. Stabsövningar genomförs med förvaltningar och bolag att öva egen ledningsplan och slutförs under 2020.</p> | |
| Uppdrag 2.3: Främja företagande på landsbygden. (KS) | |
| <p>2.3.1 Stötta genom medel till Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Åtgärden blev färdig 2019. En rutin finns för att säkerställa att stödet betalas ut årligen.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.3.2 Skapa nya samarbetsformer och testa nya lösningar för att stärka och gynna en cirkulär livsmedelsförsörjning.</p> <p>I samverkan med STUNS har kommunen tagit fram en första översiktlig rapport på temat "industriell symbios". Industriell symbios innebär till exempel samverkan kring och utbyte av material, energi och andra tillgängliga resurser mellan olika aktörer, ofta i form av cirkulär ekonomi. En workshop planeras i samverkan med STUNS där olika lokala aktörer bjuds in för att diskutera affärsmöjligheter och roller i samverkansprojekt kring industriell symbios. Även om konkreta branscher inte är klara är primärproduktion och livsmedelssektorn mycket intressant för Uppsala.</p> | |
| <p>2.3.3 Vara delaktiga i att implementera mål för livsmedelsproduktion utifrån den regionala livsmedelsstrategin.</p> <p>Uppsala är representerad i styrgrupp och i tematiska arbetsgrupper för den regionala handlingsplanen Åt Uppsala län som har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Målen i den regionala utvecklingsstrategin som siktar på att öka produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn och från den ekologiska livsmedelsproduktionen utgör den regionala livsmedelsstrategin.</p> | |
| <p>2.3.4 Undersöka möjligheten och implementera ett arbetssätt som ger Jällaskolan en tydligare roll som producent av närproducerad mat till de kommunala verksamheterna.</p> <p>Utgångspunkten är att Jälla ska leverera ekologiskt producerade livsmedel i enlighet med målet i Miljö- och klimatprogrammet. Pilotförsök för kött är genomfört under 2018. Nuvarande avtal med ARLA för mjölk kan inte nyttjas för ändamålet och alternativ mottagare utreds. Även alternativ mottagare för spannmål har utretts. För närvarande prioriteras arbetet med omställning till ekologiskt lantbruk på Jälla vilket också försenats på grund av förskjuten ombyggnation. Åtgärden bedöms därför kunna bli implementerad tidigast 2021 då certifieringen av gården för ekologisk produktion är klar.</p> | |
| <p>2.3.5 Stärk företags- och föreningskluster kring besöksnäring på landsbygderna.</p> <p>Arbetet utgör en del av kommunstyrelsens grunduppdrag. Näringslivsprogrammet handlingsplan är under revidering och inkluderar besöksnäring.</p> | |
| <p>2.3.6 Sprida kunskap om vilka olika företagsstöd och möjligheter det finns för ett ökat ungt och jämställt företagande på landsbygden.</p> <p>Kommunstyrelsen undersöker vilka olika föreningsstöd och möjligheter det finns för ett ökat ungt och jämställt företagande på landsbygden i samarbete med Destination Uppsala AB.</p> | |
| <p>2.3.7 Synliggöra möjligheter för ökat företagande på landsbygden.</p> <p>Dialog förs med företagarföreningarna inom projektet servicepunkter. En rutin för arbetet ska tas fram under hösten.</p> | |
| <p>2.3.8 Skapa en delgeografisk grundstruktur för kommunala utvecklingsfrågor.</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för områdesplaneringen har inletts och beräknas vara klart under 2:a kvartalet 2021. En indelning i olika geografier underlättar arbetet med att identifiera lokala behov och utmaningar samt prioritering av olika kommunala utvecklingsfrågor.</p> | |
| <p>2.3.9 Ta fram en genomförandestrategi för 100 % bredbandstäckning till år 2020.</p> <p>Ingen genomförandestrategi har tagits fram på grund av utmaningar i framtagandet. Under hösten 2020 kommer kommunstyrelsen att se över hur bredbandsmålet för 2025 nås på bästa sätt och ta fram en plan för detta. Planen beräknas vara färdig för beslut under andra tertiet 2021.</p> | |
| <p>2.3.10 Vara medborgare behjälpliga i processen att starta fiberföreningar och byalag.</p> <p>Dialog sker kontinuerligt med invånare, fiberföreningar och marknadsaktörer som en del av att nå bredbandsmålen 2025. Detta ingår i vårt grunduppdrag i främjandet av bredbandsutbyggnad och kommer fortsättningsvis hanteras inom kommunstyrelsens grunduppdrag.</p> | |
| <p>2.3.11 Säkerställa kommunens medverkan i regional och nationell samverkan.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Medverkan i regional och nationell samverkan säkerställs där det bedöms vara givande för kommunen.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|---|--------|
| <p>2.3.12 Verka för att bredbandsutvecklingen sker genom ett robust nät. Åtgärden blev färdig 2019. Under året utrustades servicepunkter med nya datorer för att bidra till ett minskat digitalt utanförskap. Mätning av mobiltäckningen avseende 4G och mobilt bredband inom kommunen var klar i början av året och ingår som en del i genomförandestrategin.</p> | |
| <p>2.3.13 Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om bredbandsutbyggnadsläget. Åtgärden blev färdig 2019. Arbetet med att stötta medborgare sker kontinuerligt som en del av grunduppdraget och bevakas som en del i genomförandestrategin för bredband.</p> | |
| <p>2.3.14 Arbeta för att motverka digitalt utanförskap hos medborgare. Mätning av mobiltäckningen avseende 4G och mobilt bredband inom kommunen var klar i början av året och tas med som en del i genomförandestrategin.</p> | |
| <p>2.3.15 Verka för ökad förekomst av publikt wi-fi. Kommunstyrelsen har beslutat att avbryta medverkan i Wifi4EU då det krävdes mycket administration för relativt lite effekt. Åtgärden stoppas för att prioritera arbete med åtgärder i bredbandsprogrammet och handlingsplanen för digital transformation.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.4: Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MNH)</p> | |
| <p>2.4.1 Revidera åtgärdsprogrammet för luft. Utredning av orsaker och åtgärder för att klara kväveoxidkraven genomfördes oktober-november 2019, bland annat en analys av genomfartstrafik. Förslag till reviderat åtgärdsprogram har påbörjats och kommer att vara klart tidigast i slutet av 2020. Planen förutsatte att nuvarande program endast skulle kompletteras men då sex år har förflutit höver hela processen för framtagande genomföras. Det innebär att förslaget behöver genomgå offentligt samråd under två månader och sannolikt också en samlad miljöbedömning. Förslag till kommunfullmäktige bedöms därför klart tidigast februari 2021.</p> | |
| <p>2.4.2 Utveckla ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.). Naturvärdesobjekten och behoven av grön infrastruktur för fokusarter och ekosystemtjänster har analyserats. Underlagen har vägts samman med sociala värden och behov i befintliga och föreslagna grönområden. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ekosystemtjänstmetod för planering av tätorter. Arbetet beräknas slutföras under 2020.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.5: I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. (KS, UKK, Stadsteatern och KTN)</p> | |
| <p>2.5.1 I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. Under rapporteringsperioden utforskades möjligheterna till en gemensam planering av europeisk kulturhuvudstad 2029 och Bo- och stadsbyggnadsexpo för att stärka, samordna och kanalisera den framåt drift som skapas i planeringen av projekten. Båda projekten är för Uppsala kommun verktyg för att skapa en hållbar stad och förverkliga de visioner som finns. Båda satsningarna siktar på att skapa kvarvarande värden och långsiktiga effekter och kräver ett intensivt samarbete på olika nivåer och tvärs över olika sektorer. Ärendet förbereds nu för beslut av KS under hösten 2020.</p> | |
| <p>2.5.2 Utveckla det kulturella hållbarhetsperspektivet i stads- och samhällsplanering. Samverkan sker med kulturnämnden. Formerna för arbetet behöver beslutas under nästa rapporteringsperiod.</p> | |
| <p>2.5.3 Främja tillgången till lokaler och ytor för utställningar, evenemang, eget skapande och annan kulturverksamhet vid nybyggnation i Uppsala kommun. Samarbete har inletts med kulturnämnden inom arbetet med Uppsalapaketen, fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Former för det fortsatta arbetet behöver utvecklas i dialog med kulturnämnden under kommande rapporteringsperiod.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.5.4 Utforma principer och metoder för att göra medborgarna delaktiga i kulturplaneringen</p> <p>Initiala kontakter har tagits med kulturnämnden. Formerna för arbetet behöver utvecklas i dialog med kulturnämnden under nästa rapporteringsperiod.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.8: Stärk Uppsalas mottagningskapacitet för att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare. (KS och DUAB)</p> | |
| <p>2.8.1 Etablera i samarbete med andra regionala aktörer en mottagningsfunktion för talanger och spetskompetens som rekryteras till Uppsala.</p> <p>En styrgrupp har etablerats. Aktiviteter genomförs inom olika områden såsom kommunikation, skola, bostad, byråkrati, medföljandeprogram, social integration, språkkurser, med mera. Arbetet fortsätter med att identifiera samarbetspartners från olika verksamheter för att kunna bygga upp verksamheten inom respektive område.</p> <p>Att skapa en mottagningsfunktion har fortsatt hög prioritet. Pandemin har på kort sikt medfört osäkerheter kring rekrytering av medarbetare och studenter. På längre sikt ser styrgruppen att Uppsala med en väl fungerande mottagningsfunktion kan bli ett internationellt konkurrenskraftigt alternativ för topptalanger. En trendspaning är att den allt mer isolationistiska politik som förs i bland annat USA gör det svårare för toppuniversitet att attrahera internationella talanger.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.9: Påbörja det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. (KS)</p> <p>Genomförandet av åtgärd 2.9.1 - 2.9.8 stoppas i nuvarande form mot bakgrund av att Strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering ersatts av Handlingsplan för digital transformation. En genomlysning av det som hittills genomförts inom åtgärden görs för att se vilka aktiviteter som ska avslutas och vilket arbete som ska fortsätta i åtgärder inom den nya handlingsplanen.</p> | |
| <p>2.9.1 Enhetlig och dokumenterad IT-arkitektur för beslutsfattande och styrning.</p> | |
| <p>2.9.2 Konsekvent uppföljning och rapportering av kommunens IT.</p> | |
| <p>2.9.3 Samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal.</p> | |
| <p>2.9.4 Gemensam process för IT-utveckling styrd av kommungemensamma intressen.</p> | |
| <p>2.9.5 Stärka koordinering och prioritering av digitaliseringsinitiativ genom kommungemensam styrning av större utvecklingsprojekt.</p> | |
| <p>2.9.6 Tillgängliggöra kommunens data för externt användande i största möjliga utsträckning (öppna data).</p> | |
| <p>2.9.7 Skapa nya förutsättningar för målgruppsanpassade digitala verktyg och infrastruktur i syfte att åstadkomma en mer attraktiv och effektiv arbetsmiljö.</p> | |
| <p>2.9.8 Skapa en kommungemensam digital väg in för invånare, näringsliv och besökare i linje med nationellt mål om digitalt först.</p> | |
| <p>2.9.9 Skapa en kommungemensam struktur för informationsägarskap, -ansvar och -förvaltning för effektiv informationsförsörjning</p> <p>Arbetet är påbörjat med genomförande av en förstudie. En arkitekturfunktion är under uppbyggnad och arkitekturprinciper är under framtagande. Projekt för digital arbetsplats, digitala signaturer och säkra meddelanden pågår.</p> | |
| <p>2.9.10 Säkerställ strukturell och teknisk förmåga till kommungemensam informationsförsörjning, för samverkan såväl inom som utanför kommunorganisationen</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>2.9.11 Fastställ kvalitativa krav på kommunens IT-infrastruktur för långsiktigt hållbar digital utveckling: nuläge, kvalitativa krav och långsiktig utvecklingsplan (inklusive finansieringsmodell) ska tas fram.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>2.9.12 Säkerställ förmåga till anpassningsbarhet och motståndskraft för att möta hot och sårbarhet i vår digitala infrastruktur.</p> <p>Den operativa förmågan att hantera händelser är erfarenhetsmässigt god och vi har vid flera tillfällen påvisat motståndskraft mot antagonistiska angrepp. På en taktisk nivå anpassas den tekniska förmågan löpande med hotutvecklingen. Dock saknar kommunen strategisk förmåga att långsiktigt säkerställa motståndskraften i vår digitala infrastruktur. Ett arbete pågår för att stärka den strategiska förmågan.</p> | |
| <p>2.9.13 Fastställ förutsättningar för likvärdighet i tillgång och användning av digitala verktyg i kommunens olika verksamheter. Ta fram plan för genomförande.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>2.9.14 Säkerställ en hög förmåga hos kommunledning och chefer att leda förändringsarbete och stötta medarbetare i förändring kopplad till digital utveckling.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>2.9.15 Samarbeta med externa utbildningsaktörer för att utbildningar ska ge digital kompetens som är relevant för kommunens framtida medarbetare.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.11: Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. (KS, GSN och IFN)</p> | |
| <p>2.11.1 Utred ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats.</p> <p>Nämndernas respektive reglemente tydliggör på ett bra sätt hur ansvaret för offentlig/allmän plats är fördelat. Utredningen kring hur kommunens fastighetsförvaltning kan hanteras mer samordnat har förtydligat ansvarsfördelningen avseende driften av olika anläggningar. Fortsatt arbete sker inom grunduppdraget för nämnden.</p> | |
| <p>2.11.2 Uppdatera kommunens styrdokument för naturvård och friluftsliv.</p> <p>Uppdateringen av kommunens styrdokument för naturvård och friluftsliv är pausat med anledning av den kommungemensamma översynen av hantering av program. Den återupptas när besked kommer om hur arbetsprocessen ska se ut.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.12: Fördjupa samarbetet och i lämpliga delar teckna avtal med Regionen om Uppsala central, framkomlighetsåtgärder, färdtjänst, kollektivtrafikutbyggnad i nya stadsdelar samt trygghetscentral. (KS)</p> | |
| <p>2.12.1 Fördjupa samarbetet och i lämpliga delar teckna avtal med Regionen om Uppsala central, framkomlighetsåtgärder, färdtjänst, kollektivtrafikutbyggnad i nya stadsdelar samt trygghetscentral.</p> <p>Arbetet med utvecklingsplan för Uppsala C påbörjas under hösten 2020 och beräknas slutföras andra kvartalet 2022. Under hösten påbörjas arbetet med strategisk linjenätsutveckling.</p> | |
| <p>Uppdrag 2.14: Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet. (DUAB och KS)</p> | |
| <p>2.14.1 Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet.</p> <p>Rekryteringen av fler medarbetare till Uppsala Convention Bureau (UCB) är gjord enligt plan. Värvade gästnätter och överlämnade affärer summeras vid varje månadsslut och rapporteras till bolagets styrelse. Under januari-augusti 2020 har UCB bearbetat 8199 möten och evenemang och ur detta tagit 586 kontakter med lokalt verksamma med målet om att få hem specifika arrangemang till Uppsala. Under perioden överlämnades affärer till besöksnäringen till ett värde av 8,7 miljoner kronor (exklusive moms) och 49 583 gästnätter värvades till Uppsala för åren framöver. De hittills värvade mötena och evenemangen 2020 beräknas ge turistekonomiska effekter om 71 miljoner kronor till Uppsalas näringsliv.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats på kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS och GSN)</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnaängen och Vårdsättrabadet.</p> <p>En utredning har genomförts och ett förslag tagits fram tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden som beslutades av gatu- och samhällsmiljönämnden 20 maj 2020. Arbetet fortsätter inom gatu- och samhällsnämnden.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter).</p> | |
| <p>Ta fram en handlingsplan för färdigställande av Södra Åstråket inom 5–7 år.</p> <p>Utvecklingsplan för Södra Åstråket beslutades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020, (KSN-2019-03074, §74).</p> | |
| <p>Nämndmål N2.1: I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt.</p> | |
| <p>N2.1.1 Utveckla arbetssätt och ta fram rutiner för att säkerställa att kommunen har ett tillräckligt säkerhetsskydd.</p> <p>Ett styrdokument för att säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd har tagits fram. Nu återstår implementering.</p> | |
| <p>N2.1.2 Utredda möjligheter att reducera riskerna för och konsekvenserna av skadegörelse av kommunens egendom samt ta fram förslag på skadeförebyggande åtgärder.</p> <p>Arbete pågår med att införa skadeförebyggande aspekter i stadsbyggnadsprocessen. De mest förekommande typerna av skador och kostnader för åtgärder i samband med bränder, vattenskador, inbrott och skadegörelse ska kartläggas. Underlaget kommer att ligga till grund för förslag till skadeförebyggande åtgärder.</p> | |
| <p>N2.1.3 Utredda möjligheter till gemensam upphandling av rondering i områden där behov identifierats.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Frågan har diskuterats i olika sammanhang men innebär onödiga svårigheter i form av otydligheter kring ansvar, styrning och ledning. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla samverkan med andra aktörer, som till exempel innebär gemensamma utbildningsinsatser för ordningsvakter.</p> | |
| <p>N2.1.4 Utredda möjligheten att identifiera riskgrupper inom kommunens verksamheter samt att ta fram anpassade förslag på säkerhetshöjande åtgärder för dessa.</p> <p>Genom rapporteringar av hot och våld i kommunen systemstöd för tillbuds- och skaderapportering ges en bild av vilka grupper som är utsatta, både med avseende på yrkeskategorier, verksamheter och verksamhetsställen. Riskutredningar, utbildningar, råd och stöd lämnas löpande efter behov.</p> | |
| <p>N2.1.5 Ta fram riktlinjer för hot och våld på verksamhetsnivå utifrån kommunövergripande rutiner.</p> <p>Stöd ges till verksamheter i att ta fram riktlinjer på verksamhetsnivå.</p> | |
| <p>N2.1.6 Ta fram underlag gällande de mest förekommande typerna av skador och kostnader för åtgärder i samband med bränder, vattenskador, inbrott och skadegörelse. Underlaget kommer ge en konkret och tydlig bild av koncernens samlade skadetyper och kostnader samt åtgärder.</p> <p>En enkät har skickats ut till kommunens fastighetsägare för att kartlägga typ av skador och kostnader i samband med inbrott, bränder och skadegörelse.</p> | |
| <p>N2.1.7 Ta fram och implementera styrdokument för informationssäkerhet.</p> <p>Riktlinje för informationssäkerhet beslutades av kommunstyrelsen i februari. Fortsatt arbete med styrdokument och informationssäkerhet sker löpande i linjen.</p> | |
| <p>N2.1.8 Införa generell IT-lösning för säker lagring och kommunikation.</p> <p>Projekt för säkra meddelanden och e-underskrifter pågår enligt plan. För att fullt ut lösa åtgärden krävs dock en anslutning till SDK (säker digital kommunikation) vilket kan ske först 2021.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|---|--------|
| <p>N2.1.9 Vidareutveckla former och arbetssätt för informationssäkerhet inom verksamhetsutveckling.</p> <p>Informationssäkerhet ingår nu som en del av portföljstyrning, objektstyrning, riskhantering samt intern kontroll med varierande grad av mognad. Fastare strukturer vidareutvecklas allt eftersom. Nästa steg är analys av hur informationssäkerhet kan integreras i projektmodellen. Nätverket för dataskyddsamordnare är nu etablerat.</p> | |
| <p>N2.1.10 Genomföra en utbildning i informationssäkerhet för högre ledning, nämnder och styrelser.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Under året genomfördes en nanoutbildning från myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB). 650 mottagare erbjöds att gå utbildningen. Av dessa utgjordes 490 av politiker varav 28 procent deltog. Utbildningen har överlag mottagits väl och konceptet är lämpligt att tillämpa även fortsättningsvis, dock med anpassning till förhållandena och målgrupperna inom Uppsala kommun.</p> | |
| <p>N2.1.11 Utvärdera styrning och effekthemtagning av funktion för informationssäkerhet samt vid behov besluta om åtgärder.</p> <p>Utvärderingen av funktionen för informationssäkerhet är klar. En arbetsordning för funktionen har fastställts och arbetet med lägesbilder för informationssäkerhet är påbörjat.</p> | |
| <p>N2.1.12 Utöka arbetet med kameraövervakning i samråd med polisen i syfte att minska kriminaliteten.</p> <p>Kamerabevakning på Stora torget och Påvel Snickarens gränd är igång. Skyltar har satts upp och en första genomgång av funktionaliteten är genomförd.</p> | |
| <p>N2.1.13 Stärka samordningen av kommunens och samverkande parter trygghets- och säkerhetsarbete i områden med särskilda behov (riskåtgärd).</p> <p>Samverkan och samordning av trygghets- och säkerhetsarbete i områden med särskilda behov sker kontinuerligt och i flera olika former och konstellationer. Några exempel på detta är arbetsgruppen för handlingsplan Gottsunda/Valsätra, handlingsplan Gränby, Kunskapscenter (myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet) och arbetsgruppen för bostadssamordning (trångboddhet, svarta hyreskontrakt med mera). Utöver det sker en samverkan med polis där vi gemensamt arbetar fram en strategi för att öka tryggheten och säkerheten i Gottsunda/Valsätra samt Gränby. Återkommande trygghetsvandringar anordnas i stadsdelar som upplevs som otrygga.</p> | |
| <p>Nämndmål N2.2: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.</p> | |
| <p>N2.2.1 Genom utbildning och övning höja förmågan till krisberedskap och kriskommunikation i kommunens alla verksamheter (riskåtgärd).</p> <p>Under våren 2020 har det med anledning av pandemin inte genomförts utbildning och övning enligt den planering som finns. Det har trots detta genomförts ett antal utbildningar och övningar i stabsmetodik med förvaltningar och bolag. Planering återupptas och slutförs under hösten 2020.</p> | |
| <p>N2.2.2 Utveckla kontinuitetsplaneringen vid kommunens samhällsviktiga verksamheter (riskåtgärd).</p> <p>Material har tagits fram för att påbörja arbetet med att utbilda personer på förvaltningar och bolag så att de sen ska kunna ansvara för sin kontinuitetsplanering. Planeras att påbörjas under hösten 2020.</p> | |
| <p>N2.2.3 Ta fram eller uppdatera förvaltnings och bolags ledningsplaner vid allvarliga händelser (riskåtgärd).</p> <p>Med anledning av pandemin har arbetet med ledningsplaner inte fortgått som tänkt i kommunkoncernen. Arbetet behöver återupptas under hösten med stöd av kommunstyrelsen.</p> | |
| <p>N2.2.4 Utred möjliga åtgärder för att minska risker för höga flöden i Fyrisån (riskåtgärd).</p> <p>En utredning har genomförts avseende Uppsala stad. Behov finns av ytterligare utredningar söder om staden. Arbetet fortsätter under hösten 2020 för att ta hand om resultatet av utredningen.</p> | |

| Inriktningsmål 2 | Status |
|--|--------|
| <p>N2.2.5 Aktualisera Styrel, den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare (riskåtgärd).</p> <p>Energimyndigheten har, i samförstånd med SKR och MSB, beslutat att skjuta fram den pågående styrelplaneringen med anledning av den pågående pandemin. Arbetet med styrel planeras om utifrån den nya tidsplanen.</p> | |
| <p>N2.2.6 Genomföra utredningar avseende behov av reservkraft, prioritera och planera för kontinuitet hos samhällsviktig verksamhet (riskåtgärd).</p> <p>En ny utredning gjordes under våren 2020 som ett beslutsunderlag kring gasturbinens framtid. Arbetet fortgår.</p> | |
| <p>N2.2.7 Stärk krishanteringsförmågan genom samarbete med frivilliga organisationer (riskåtgärd).</p> <p>Med anledning av den pågående pandemin har arbetet med framtagandet av en frivillig resursgrupp (FRG) blivit uppskjutet.</p> | |
| <p>N2.2.8 Arbeta för fortsatt utveckling genom analyser, planering och övning (riskåtgärd).</p> <p>Arbete under våren har varit lågintensivt. Med anledning av kommunens hantering av pandemin har risk- och sårbarhetsanalyser tagits fram av förvaltningar och bolag. Dessa kommer under hösten att detaljeras genom kontinuitetsplanering. Metodstöd och utbildning för detta finns framtaget. En kommunövergripande pandemiplan revideras under hösten. En kommunövergripande övningsplan finns framtagen för beslut.</p> | |
| <p>N2.2.9 Skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör effektiv och säker krisledning.</p> <p>Genomförandet av åtgärd N2.2.9 stoppas i nuvarande form mot bakgrund av att Strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering ersatts av Handlingsplan för digital transformation. En genomlysning av det som hittills genomförts inom åtgärden görs för att se vilka aktiviteter som ska avslutas och vilket arbete som ska fortsätta i åtgärder inom den nya handlingsplanen.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>Uppdrag 3.1: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.</p> | |
| <p>3.1.1 Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik.</p> <p>På grund av rådande pandemi har flera av tidigare påbörjade projekt haltat under 2020 men fortsatt i digital form.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test av vattenbesparande kransmunstycken på Uppsala konstmuseum under våren 2020. Genomförs inom ramen för projektet Ignite public tillsammans med kulturnämnden. • Sondering av nya testbäddsprojekt inom vätgasinfrastruktur för fordon samt inom energilagring i samarbete med STUNS energi. • Projekt CRUNCH som är ett internationellt samforskningsprojekt för samarbete kring överlappningen av områdena energi, livsmedel, vatten och framtagningen av nya digitala verktyg för förbättrad analys. • Projekt SimpliCITY som skapar en digital samlingsplats för spridning av användarcentrerade hållbarhetstjänster. • Projekt LoV-IoT som med IoT och sensorer utvecklar ett effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden. Under sen vår 2020 har vattensensorer monterats ut. Projektet är nu i slutfas. | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>3.1.2 Efterfråga nya tekniska och innovativa lösningar i markanvisningsprocesser. Etablera utvärderingsmodell och villkor för efterlevnad.</p> <p>Uppsala kommun har under de senaste åren framgångsrikt anvisat mark till innovativa företag. Arbetet pågår kontinuerligt i grunduppdraget med att upprätthålla och utveckla uppsalamodellen för markanvisning. En tydligare matchning mellan önskade åtgärder och tillgängliga projekt håller i nuläget på att byggas upp. För att få bäst effekt, ska rätt krav ställas i samband med rätt projekt. I nuläget anvisas mark i liten omfattning, men kravs gällande teknik och innovation kommer fortsatt att prioriteras i kommande markanvisningar.</p> | |
| <p>3.1.3 Lyfta fram erfarenheterna från STUNS Energi och deras arbete med energieffektivisering i de kommunala bolagen IHUS, Sportfastigheter och Skolfastigheter som en lyckad testbäddsversamhet inom Uppsala kommun. Planera och genomför relevant kunskapsöverföring</p> <p>En särskild innovationshemsida håller på att utvecklas där Uppsala kommun kan lyfta särskilt framgångsrika samarbetsprojekt med exempelvis STUNS energi.</p> | |
| <p>3.1.4 Etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och nämnder i syfte att stötta och underlätta innovationer i kommunens verksamheter.</p> <p>En plan för kommunens samlade innovationsarbete är framtagen. Planen innehåller ett antal aktiviteter där vissa redan är påbörjade och andra kommer att starta under hösten 2020. De fyra sociala förvaltningarna har deltagit i projektet Innovationskompetens och i varierande grad fått utbildning i tjänstedesign och i att leda för utveckling. Möjligheten att växla över arbetet med utbildning i tjänstedesign och utveckling från projektet till kommunkoncernen utreds.</p> | |
| <p>3.1.5 Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning samt genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.</p> <p>Kommunen deltar i det nationella projektet Ignite public som syftar till att koppla samman offentlig sektors behov med tillgängliga produkter och lösningar i tidig fas från mindre innovativa företag. Projektet stöts bland annat av Tillväxtverket, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och SKR. Kommunen är även partner i EU-projektet SimpliCITY som syftar till att få invånare i EU:s städer att välja klimatsmarta lösningar som utvecklats lokalt i sin vardag.</p> | |
| <p>3.1.7 Arbeta med implementering av ICT-/IoT-lösningar ur ett stadsbyggnadsperspektiv och att i det arbetet skapa och ta stöd i innovationsprocesser som åstadkommer transformativ omställning för ett klimatpositivt Uppsala.</p> <p>En nyttoanalys genomförs avseenden ICT-/IoT-lösningar, för att identifiera mål, tänkbara aktiviteter och vilken nytta de kan medföra.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.2: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)</p> | |
| <p>3.2.1 Ta fram en samordnad process för socialt hållbar fysisk planering som säkrar att alla insatser på helhet bidrar till måluppfyllelse och som utgår ifrån hela staden perspektivet.</p> <p>Geografisk statistik rörande jämlikhet, segregation och trygghet har tagits fram och används som planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Ett arbete pågår med att vidareutveckla och förstärka de sociala hållbarhetsaspekterna i samhällsbyggnadsprocessens olika faser. Genom att sprida underlag och analyser nås en större kunskapsbredd och -djup om behov och prioriteringar.</p> <p>Kommunen har blivit beviljade statsbidrag från Delegationen mot segregation (DELMOS) för att vidareutveckla geografiska analysmetoder för förbättrad metodik samt beslutsunderlag kopplat till ett jämlikt Uppsala med likvärdiga levnadsvillkor oavsett bostadsområde samt minskad segregation. Projektet genomförs höst 2020 till vår 2021.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>3.2.2 Utveckla det strategiska områdesarbetet för ökad trygghet och minskad segregation genom erfarenheter som gjorts inom ramen för Handlingsplan Gottsunda/Valsätra</p> <p>Arbetet och samordningen av handlingsplanerna för Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet löper på. Utvärdering och analys av resultat och erfarenheter är en del av arbetet, liksom omvärldsbevakning. Resultat och erfarenheter av strukturer för samordning och samverkan kommer att vara en viktig del av denna analys. Erfarenheter och resultat ligger till grund för att fram en modell för att motverka segregation där det strategiska områdesarbetet är en del.</p> <p>En samverkanssatsning med Polisen och Brå har startat i Gottsunda och ska pågå i sex år. Satsningen rymmer flera olika åtgärdsområden och ska utgöra underlag för utveckling av arbetsmetoder i Uppsala som helhet. Trygghetsanalyser som baseras på underlag från platsobservationer, intervjuer och statistik har genomförts i Gottsunda och Gränby. Kommunstyrelsen stöttar även det pågående områdesarbetet för ökad trygghet.</p> | |
| <p>3.2.3 Genomför en jämställdhetsanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning som underlag för framtida insatser.</p> <p>Dialog pågår med omsorgsnämnden inför aktualitetsbedömningen av programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning om hur jämställdhetsperspektivet kan följas upp och säkerställas.</p> | |
| <p>3.2.4 All markanvisning bidrar till ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation genom blandning av bostadstyp, upplåtelseform, bostadsstorlek, prisnivå.</p> <p>Markanvisningar genomförs till olika typer av bostadsutvecklare. Nämnden har möjliggjort för en markanvisning med tomträtsupplåtelse till byggemenskap i Rosendal. I avsiktsförklaringar till hyresrättsaktörer utgör ökad jämlikhet, ökad trygghet samt minskad segregation viktiga utvärderingsfaktorer för de byggaktörer som ska tilldelas en avsiktsförklaring.</p> | |
| <p>3.2.5 Strategiska markköp för att möjliggöra en utveckling som bidrar till ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation.</p> <p>Större markförvärv har genomförts inom ramen för Uppsalapaketet. Förhandlingar pågår kring strategiska markväriv inom Gottsundaområdet. Arbetet pågår inom ramen för grunduppdraget.</p> | |
| <p>3.2.6 Samhällsekonomiskt perspektiv (konsekvensanalys) på alla investeringar i stadsutveckling.</p> <p>Alla projekt beskrivs utifrån ett koncernperspektiv. En större samhällsekonomisk analys görs av både förvaltning och politik i samband med portföljbalansering.</p> | |
| <p>3.2.7 Ta fram förslag på en aktiv markpolitik för social och ekologisk hållbarhet som bygger på långsiktiga samhällsekonomiska analyser (riskåtgärd).</p> <p>Åtgärden är inte påbörjad.</p> | |
| <p>3.2.8 Arbeta med områdesplanering för att kunna göra riktade (olika) åtgärder i de områden där det behövs (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för områdesplaneringen har inletts och beräknas vara klart under 2:a kvartalet 2021. Genom områdesplaneringen kan kunskap om lokala förutsättningar byggas i samverkan med andra aktörer för att identifiera behov av riktade åtgärder.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.3: Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygderna. (KS, GSN och PBN)</p> | |
| <p>3.3.1 Stärka och utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer. Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.</p> <p>Åtgärden är försenad.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.4: Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnestigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nästen, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN och GSN)</p> | |
| <p>3.4.1 Öka kunskapen om och bredda kvalitéer i kulturmiljöer.</p> <p>Kommunstyrelsen har haft en stödjande roll i arbetet. Kulturmiljöpolicyn är framtagen och färdig för beslut. Ett webverktyg har tagits fram för att underlätta för handläggare och allmänhet att ta del av materialet.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>3.4.2 Utredda lämpliga områden för reservatsskydd.</p> <p>Nämnden utreder olika metoder av skydd för olika typer av natur. Förslag på områden diskuteras mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder. Arbetet ingår som en del i grunduppdraget för nämnden.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.5: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.</p> | |
| <p>3.5.1 Utveckla teknik och metoder för att samordna och utnyttja synergier mellan olika samhällstekniska system som VA, avfall och energi. Fasa in de samordnade lösningarna för systemen i ny bebyggelse.</p> <p>Projektet Teknisk försörjning leds av gatu- och samhällsmiljönämnden och Uppsala Vatten och Avfall AB med stöd av kommunstyrelsen och organisationen STUNS. Projektet leder en innovationsprocess i samverkan med marknaden för att ta fram ett förslag till systemval för teknisk försörjning av de sydöstra stadsdelarna, som en del av Uppsala-paketet. Nätinfraprojektet i Bergsbrunna ingår nu i projektet Teknisk försörjning. Under våren hölls ett digitalt hackathon med inbjudna från många sektorer som resulterade i många idéer kring tekniska system som kommer användas i den fortsatta innovationsprocessen. I höst är fokus på att konkretisera inom området affärsmodeller och ekonomi.</p> | |
| <p>3.5.2 Säkerställ byggnation av solpark kopplat till energilager.</p> <p>Lämpliga anslutningsmöjligheter till elnät har studerats närmare tillsammans med nätägare. Ett generellt upphandlingsunderlag för solpark har tagits fram. Arbetet pågår med nyttjanderättsavtal med markägare. Därefter inleds upphandling av solpark för färdigställande under början av 2021.</p> | |
| <p>3.5.3 Övergå till fossilfria och hållbara drivmedel för kommunens fordon.</p> <p>Utsläppen har minskats genom fortsatt arbete med utbyte av fossila fordon, ruttoptimering av interna transporter samt uppföljning. Den fossilfria fordonsflottan ligger idag på cirka 85 procent avseende lätta fordon. Koldioxidutsläppen från kommunens personbilar och lätta fordon har minskat med 134 ton under perioden januari-juni 2020 jämfört med motsvarande period föregående år. För tunga lastbilar och maskiner är minskningen för samma period cirka 53 ton. Minskningen beror bland annat på en ökad andel fossilfria bränslen och färre transporter på grund av pandemin. Genom aktiv uppföljning har antalet feltankningar halverats från nästan 14 procent i juni 2019 till knappt 7 procent i juni 2020. Bulktankning av HVO100 etableras i Almunge och i Librobäck och dialog pågår om att etablera en gastankstation i Librobäck.</p> | |
| <p>3.5.4 Kommunen ska som en del av sitt åtagande i avtalet om nya städer med staten, i en fördjupad översiktsplan (FÖP) utveckla och svara på de målbilder, utmaningar och strategiska vägval som beskrivs i Energiprogrammet. I det blir en utvecklad Uppsala klimatmodell nödvändig att integrera i stadsutvecklingsprocessen för att kunna ge löpande uppföljning och återkoppling av måluppfyllelse.</p> <p>Arbetet är kopplat till framtagandet av kommunens Klimatfärdplan. I arbetet ingår att utveckla en klimatmodell med syfte att värdera de strategier som beskrivs i Energiprogram 2050. Arbetet fortgår under 2021.</p> | |
| <p>3.5.5 Kommunen ska utveckla planeringsprocessen för stadsnoder och tätorter, samt integrera den i den löpande fysiska planeringsprocessen för att främja resurseffektiva, innovativa och hållbara tekniska försörjningssystem.</p> <p>Under våren 2020 har en utvecklad planeringsprocess tagits fram som bygger på interaktion med näringsliv, forskning och myndigheter. I planeringen av energi och teknik med mera i sydöstra stadsdelarna har dialog förts om hur Uppsala kommun i samarbete med externa aktörer ska kunna lyckas i sin utmaning. Marknadsdialogen resulterade i slutsatser som användes för planerandet av ett hackathon, där deltagarna arbetade i 10 lag med konkreta frågeställningar. Lagen sattes ihop av Uppsala kommun för att få tvärssektoriella interaktioner och idéutbyten utöver att möjliggöra framtida möjliga koalitioner mellan forskning och näringsliv. Resultatet bearbetas nu inom projektet teknisk försörjning. I resultatet finns också förslag på former för fortsatt samarbete mellan kommun, näringsliv och forskning samt kommande brukare för att nå våra mål.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|--|--------|
| <p>3.5.6 Kommunen ska ta fram en handlingsplan för ökad samförläggning av teknisk infrastruktur. Särskilt utvärderas och prövas så kallad multikulvert. Det gäller i befintliga, pågående utbyggnader av och nya stadsbyggnadsområden.</p> <p>Arbete med innovationsprocess och marknadsdialog om bland annat multikulvertar har genomförts under våren 2020. Under hösten fortsätter utredningen mer i detalj kring multikulvertar.</p> | |
| <p>3.5.7 Kommunen ska driva en aktiv planering för transportsektorns elektrifiering med inriktning på gemensamma lösningar för flera transportslag, framförallt den tunga trafiken. På kommunal och regional nivå samt i dialog med den nationella nivån. Det avser både direkt matning, laddning samt bränsleceller med vätgas.</p> <p>Planering av transportsektorns elektrifiering ingår som en del i arbetet med Uppsala klimatfärdplan. Arbetet pågår till 2021. Arbetet integreras med klimatfärdplanen och huvuddelen av arbetet förväntas ske under 2020.</p> | |
| <p>3.5.8 Kommunen ska tillsammans med regionens kollektivtrafikmyndighet samplanera lämplig infrastruktur för hur delar av kollektivtrafiken kan elektrifieras så att den stödjer elektrifieringen för övriga transportslag, särskilt lastbilstrafiken. System för elektrifiering ska väljas för lägsta eleffektbehov och materialåtgång.</p> <p>Inom ramen för Uppsala klimatfärdplan har kommunen, i samverkan med Region Uppsala och privata aktörer inom godstransportsektorn som är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll, påbörjat arbetet med elektrifiering av tunga transporter. Detta arbete fokuserar på hur elektrifieringen av kollektivtrafiken kan gynna elektrifiering av andra tunga transporter, och ska mynna ut i en rad konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Arbetet förväntas fortgå fram till 2022.</p> | |
| <p>3.5.9 Kommunen ska vid utredning av spårvägssystem även se över möjligheten för ett öppet system för att i framtiden ha en infrastruktur som kan användas av både kollektivtrafik och godstrafik.</p> <p>Aktiviteten är inte påbörjad. Situationen är avhängig programutredning för Uppsala spårväg som är försenad på grund av överklagande.</p> | |
| <p>3.5.10 Kommunen ska med intresserade aktörer ta fram en samlad plan för bästa användningen av förnybara drivmedel och el samt kombinationer av dessa under olika skeden, innan, under och efter, av en fullskalig elektrifiering (riskåtgärd).</p> <p>Framtagandet av en samlad plan integreras med klimatfärdplanen och huvuddelen av arbetet förväntas ske under 2020–2021.</p> | |
| <p>3.5.11 Uppsala samverkar för utbyggnad av ett vätgassystem, inklusive lokal produktion, energilagring och fordon (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet har inte startats. Åtgärden har kopplingar till projektet Teknisk försörjning och Klimatfärdplan 2050. Påbörjas under 2020 som en del av Klimatfärdplan 2050.</p> | |
| <p>3.5.12 Uppsala samverkar för att skapa ett flexiblare och öppnare nät som kopplar ihop små- och storskalig energiproduktion.</p> <p>Samverkan sker med näringsliv, myndigheter och forskning genom en innovationsprocess under våren 2020 på temat energieffektivitet och resurshushållning. Kommunen samverkar även med Svenska Kraftnät för att hitta lämplig lokalisering av förstärkningen i stamnätet vid namn NordSyd-ledningen. Ledningen kommer att möjliggöra ökad överföring från vind- och vattenkraft i norra Sverige. Effektflexibilitetsmarknaden CoordiNets första säsong är avslutad och från kommunen deltog två bolag som flexibilitetsresurser. Flera informationsmöten och andra rekryteringsaktiviteter har hållits inför nästa säsong av marknaden som öppnar i november. Deltagande i EU-projektet Coben om energigemenskaper inleddes under våren.</p> | |
| <p>3.5.13 Kommunen samverkar med andra aktörer för att ta fram säsongslagring och lösningar för reservkraft (riskåtgärd).</p> <p>Arbete pågår genom medverkan i projekt som till exempel Coordinet samt Coben. Samverkan sker även med aktörer som Vattenfall värme och nätdistribution, byggande aktörer, akademi och kommunala bolags utvecklingsprojekt i samverkan med STUNS som en del av arbetet för fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Arbetet fortsätter 2021-2022.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>3.5.14 Samverka för att kartlägga vilken ytterligare potential som finns för att använda spillvärme som idag inte nyttjas. Uppsala samverkar för att skapa en lokal effektmarknad för värme och el (riskåtgärd).</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019. Lokala el-effekt och spillvärme-marknader finns nu i Uppsala. Kartläggning av spillvärme med Vattenfall har gjorts.</p> | |
| <p>3.5.15 Verka för fler närproducerade energiresurser med inriktning på sol, biogas och vätgas (riskåtgärd).</p> <p>Kommunens förfrågningsunderlag för att bygga en 1\2MW solenergi-park med energilager är klar och tas vidare för upphandling så snart ett nyttjanderättsavtal finns på plats med Uppsala Vatten och Avfall AB som äger marken parken ska stå på. Möten med aktörer kopplat till infrastruktur för vätgas, offentliga sektorn och forskning kring möjligheter till tankningsställen och lokal produktion har lett till en ansökan om extern finansiering för att starta en testbädd för vätgasproduktion vid Kungsängens gård som skickades in under våren. Vätgas och energilager tas med i förslaget till solstrategi under hösten.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.6: Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)</p> | |
| <p>3.6.1 Initiera ett fördjupat samarbete med Region Uppsala och Trafikverket i syfte att förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden.</p> <p>En översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och Region Uppsala. Det genomförs kontinuerligt avstämningar med Region Uppsala och Trafikverket genom till exempel dialogmöten och årliga kommunsamråd. Frågor som diskuteras är bland annat prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur som gång- och cykelvägar. Handlingsplan för trafik och mobilitet beräknas antas under våren 2021. Inspel till Region Uppsala görs i enlighet med deras årliga genomförandeprocess.</p> | |
| <p>3.6.2 Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna enligt förutsättningarna givna i översiktsplan och landsbygdsprogram.</p> <p>Åtgärden pågår inom genomförandet av Region Uppsalas länstransportplan. Prioriteringsunderlag för cykelinfrastruktur längs statligt vägnät finns men kommer att uppdateras inom ramen för handlingsplan för trafik och mobilitet som beräknas antas våren 2021.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.7: Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.</p> | |
| <p>3.7.1 Inkludera bygget av fler pendlar- och infarts-parkeringar i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och stadens infarter i arbetet med att ta fram en övergripande mobilitets- och trafikstrategi.</p> <p>Handlingsplanen för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar beräknas antas hösten 2020. Utbyggnad av pendlarparkering i Vattholma beräknas klar november 2020. Projektering av utbyggnad av pendlarparkering i Skyttorp sker höst 2020 med byggstart vår 2021. Statlig medfinansiering sökt för pendlarparkering i Järlåsa med genomförande 2021.</p> | |
| <p>3.7.2 Utveckla befintliga, samt bygga nya, pendlarparkeringar där det även ska finnas säkra cykelparkeringar.</p> <p>Utbyggnad av pendlarparkering i Vattholma beräknas klar november 2020. Projektering av utbyggnad av pendlarparkering i Skyttorp sker hösten 2020 med byggstart våren 2021. Statlig medfinansiering sökt för pendlarparkering i Järlåsa med genomförande 2021.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.8: Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. (PBN och KS)</p> | |
| <p>3.8.1 Paketering av markanvisningar, kombination av byggrätter i innerstaden och byggrätter i utpekade kransorter.</p> <p>Paketering av markanvisningar är svårt att realisera med hänsyn till marknadsläget i de centrala delarna av Uppsala. Om möjlighet till paketering uppstår i till exempel de sydöstra stadsdelarna kan modellen prövas.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>Uppdrag 3.9: Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 (KS och samtliga bolag)</p> | |
| <p>3.9.1 Ta fram en handlingsplan för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet om solceller och med mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 tillsammans med övriga nämnder och bolagsstyrelser.</p> <p>Arbetet med att utveckla solenergiarbetet är igång med projektgrupp från kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden och drivs tillsammans med klimatfärdplanen. De kommunala bolagen och Uppsala klimatprotokolls fokusgrupp för energi bjuds in till workshopar under hösten. Förslag till en strategisk riktning som stöd för ett konkret och utvecklat arbete infogas som en del av den pågående revideringen av miljö- och klimatprogrammet. Målet att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025, föreslås likaså infogas i miljö- och klimatprogrammet.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.10: Öka byggandet i trä. (KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)</p> | |
| <p>3.10.1 Ta fram generella kriterier för markanvisningar som styr mot ökat byggandet av trähus.</p> <p>Ett utredningsarbete har gjorts för att identifiera vad som kan göras för att nå målet. Byggnade av trähus på kommunal mark (där markanvisningar kan tillämpas) är en delmängd där kommunen har stora möjligheter att styra. Vidare har en lämplig definition av trähus valts, och vilka begränsningar av kravställandet som gällande lag sätter har undersökts. En slutsats är att kommunen bör kunna välja ut ett antal projekt där tvingade krav på byggande i trä ställs i markanvisningsavtalet. Detta bedöms vara att föredra, framför tävlingar där trähusbyggande är ett poängkriterium.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.11: Följ upp efterlevnaden och effekten av kommunens riktlinjer för persontransporter i tjänst. (KS)</p> | |
| <p>3.11.1 Följ upp efterlevnaden och effekten av kommunens riktlinjer för persontransporter i tjänst.</p> <p>Avsikten var att under början av året följa upp nuvarande riktlinjer, revidera och komplettera dem med bland annat arbetsresor samt handla upp ett nytt resebyråavtal i syfte att förenkla implementeringen. Endast upphandlingen har genomförts men företaget har därefter gått i konkurs. Varken uppdraget eller den likalydande åtgärden kommer att kunna genomföras under 2020.</p> | |
| <p>Uppdrag 3.12: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.</p> | |
| <p>3.12.1 I samarbete med andra offentliga aktörer färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekat i landsbygdsprogrammet och översiktsplanen.</p> <p>Handlingsplanen för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar beräknas antas hösten 2020. Behovet av ytterligare pendlarparkeringar kommer att analyseras inom ramen för områdesplaneringen. En modell för områdesplaneringen är under framtagande och beräknas vara färdig under 2:a kvartalet 2021.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. (KS) (2019)</p> | |
| <p>Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030.</p> <p>Framtagandet av en kontrollstation för klimat med klimathandlingsplan skjuter fart 2020. Handlingsplanen tas fram parallellt med uppföljning och revidering av miljö- och klimatprogrammet. Framtagandet ska samordnas med arbetet för Agenda Uppsala.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS) (2019)</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>Samverka i framtagande av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi.</p> <p>Ett tjänstemannaförslag till program för mobilitet och trafik är framtaget. Kommunstyrelsen beslutade 2019 att behandla programmet tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet. Programmet är därför försenat. Ett projektdirektiv för handlingsplanen behandlades av gatu- och samhällsmiljönämnden i februari 2020. Den planerade tidplanen är att en handlingsplan tillsammans med programmet ska kunna godkännas av kommunstyrelsen 2:a kvartalet 2021.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. (KS) (2019)</p> | |
| <p>Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet.</p> <p>En förstudie finns framtagen. Det fortsatta arbetet görs tillsammans med ansökan om kulturhuvudstadsår. Ett beslut om att ta fram ansökningar tas fram för beslut i kommunstyrelsen i oktober.</p> | |
| <p>Nämndmål N3.1: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.</p> | |
| <p>N3.1.1 Utveckla målformulering inom Giftfri miljö, samt relevanta handlingsplaner.</p> <p>Åtgärden att utveckla målformuleringar inom Giftfri miljö och tillhörande handlingsplaner har under året fått stå tillbaka. Istället har implementering och genomförande av befintliga mål på området prioriterats, till exempel kring ekologisk mat, giftfri förskola, plast, förorenade områden och hållbar upphandling. Behovet av strategisk styrning inom Giftfri miljö kvarstår och hanteras inom ramen för pågående revidering av miljö- och klimatprogrammet.</p> | |
| <p>N3.1.2 Ta fram handlingsplaner för att klara miljö kvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag. Den första planen ska hantera Fyrisån.</p> <p>I vattenprogrammet som förväntas beslutas av kommunstyrelsen under hösten 2020, inkluderas en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att klara miljö kvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag.</p> | |
| <p>N3.1.3 Delta aktivt i regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige".</p> <p>Fossilfritt Sverige är regeringens arena för klimatsamverkan med företag, kommuner och andra organisationer. Uppsala kommun deltar aktivt bland annat genom att vidareutveckla och sprida deras klimatutmaningar. Det sker genom Uppsala klimatprotokoll. Upphandling har identifierats som ett viktigt gemensamt område där Fossilfritt Sverige kan vara ett direkt stöd för klimatarbetet i kommunerna. I maj tackade Uppsala ja till att delta i ett utvecklingsprojekt med fem andra kommuner kring upphandling, där Uppsala fokuserar på fordon och transporttjänster. Fossilfritt Sverige har initierat att olika branscher gör klimatfärdplaner. Dessa är en viktig komponent i Uppsalas klimatfärdplan som tas fram 2019–2021. Byggbranschens klimatfärdplan är mest central.</p> | |
| <p>N3.1.4 Ta fram och implementera en modell för att kommunicera Uppsala kommuns samlade miljö- och klimatarbete (riskåtgärd).</p> <p>En modell och verktyg för visualisering av miljö tillståndet och måluppfyllnad är upphandlad och arbetet med insamling av data pågår. Den första lanseringen är försenad och publicering kommer troligen att göras under 2020.</p> | |
| <p>N3.1.5 Successivt öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter i syfte att nå 100 % 2023.</p> <p>Andelen ekomat fortsätter öka men ökningstakten har avtagit senaste året. Högre livsmedelspriser, brist på ekomat till följd av ökad efterfrågan liksom pandemin påverkar. Inom kommunstyrelsens måltidsverksamhet var andelen ekologiska inköp 55 procent år 2019. Inom övriga delar av kommunen är andelen lägre, 33 procent, vilket gav en andel på 51 procent för kommunen som helhet. Andelen under nuvarande period är högre än 2019. Andelen ekomat behöver framför allt öka inom andra verksamheter än måltidsservice, till exempel vid representation.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|--|--------|
| <p>N3.1.6 Senast 2020 ta bort minst tre produktgrupper med fossil plast, inventera plastanvändning i egen och upphandlad verksamhet samt ta fram en handlingsplan för att nå målen 2023 och 2030.</p> <p>Material, vägledning, utbildningsfilm med mera finns tillgängligt för att underlätta för verksamheter att självständigt arbeta med plastmålet. Pandemin har dock gjort att flera verksamheter har tvingats lägga plastmålet åt sidan för att fokusera på kärnverksamheten. Bland annat fick de pilotverksamheter som bedrevs inom äldreomsorgen läggas ned. Resultaten av övriga pilotverksamheter som genomförts under året ligger till grund för specifika vägledningar för olika verksamheter.</p> <p>Uppföljningen har begränsats av svårigheter att få tillgång till statistik över inköpta plastartiklar till verksamheterna. Detta kommer att underlättas när det nya e-handelssystemet kommer på plats, vilket även ger möjlighet att styra inköp till bättre plast eller alternativa material.</p> | |
| <p>N3.1.7 Stödja och kravställa minskad energianvändning och klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprocessen, både för egen verksamhet och inom stadsutvecklingsuppdrag.</p> <p>Arbetet är försenat på grund av pandemin men fortgår bland annat utifrån samverkan inom Uppsala Klimatprotokoll och dess fokusgrupp Byggmaterialval. Metoder och behov kartläggs som underlag för en upphandlingsmodell för Uppsala Klimatprotokolls aktörer och andra. Våren 2020 fördes diskussioner med delprojekt byggmaterial inom Mistra Carbon Exit. Resultaten från de första tre årens arbete presenterades för fokusgrupp Byggmaterialval för implementering i medlemmarnas verksamhet där kommunala bolag ingår.</p> <p>Även projektet EnOff (energieffektivisering i offentliga lokaler) behandlar upphandling med klimatpåverkanshänsyn enligt livscykelmodell. EnOff pågår till 2021 och även här deltar kommunala bolag. Utifrån stadsutvecklingsprojekt pågår arbete för uppdatering av formerna för markanvisning med tydligare kravställande och koppling till klimatåtgärder, exempelvis att öka byggandet i trä. I det ska uppföljning säkerställas under genomförande och vid färdigställande av projekt. Arbetet sker dels genom arbetet för Sydöstra Staden och Södra Gunsta där samarbete med STUNS pågår.</p> | |
| <p>N3.1.8 Ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet.</p> <p>Arbetet kring klimatanpassning har 2019 granskats av kommunens revisorer vars rapport behandlas av kommunstyrelsen under 2020. Arbetet med att systematisera uppföljningen av klimatanpassning i kommunen är pausat på grund av resursbrist och prioritering av revideringen av miljö- och klimatprogrammet för att nå klimatmålet 2030.</p> | |
| <p>N3.1.9 Ta fram en handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets långsiktiga kommungeografiska klimatmål.</p> <p>Uppsala kommun tillsammans med Uppsala klimatprotokoll tar fram en klimätfärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål oktober 2019 till september 2021. Inriktningen är att ta fram strategier och fleråtgärder för att åstadkomma systemskiften för att skapa en nödvändig acceleration i klimatomställningen under 2020-talet. Arbetet sker kontinuerligt i en process på Klimatprotokollets möten och med andra organisationer och allmänheten i öppna möten vid ett tillfälle under 2020 och 2021. Medfinansiering har erhållits från den strategiska innovationsplattformen Viable Cities - klimatneutrala och hållbara städer 2030. Samarbete sker inom Viable Cities med de andra åtta kommunerna som också fått medel.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|--|--------|
| <p>N3.1.10 Underlätta för företag att erbjuda klimatsmart konsumtion samt minska kemikalieanvändning i varor och tjänster (riskåtgärd).</p> <p>Klimatlätt Uppsala är en öppen samarbetsplattform och klimatkampanj med företag, ideella organisationer, miljörelsen och offentlig sektor. Syftet är att erbjuda lösningar, tjänster, produkter, kunskap och engagemang för de som bor och arbetar i Uppsala län att leva och verka miljö- och klimatmedvetet. En mobilapplikation av en klimatkalkylator är en central del av kampanjen. Samarbetet organiseras av kommunen.</p> <p>Ett första genomförandesteg under 2019 och våren 2020 med åtta samarbetspartners har avslutats. En huvudmetod som utvecklats och prövats är att en arbetsgivare eller annan organisation med hjälp av kampanjen och appen kan engagera sina medarbetare i klimatstegtävlingar. Arbetet breddas genom Uppsala klimatprotokoll. Samarbetet vill också bidra till att modellen sprids nationellt genom samarbete med andra kommuner. Alla samarbetsparterna är intresserade av att fortsätta arbetet och utveckla det så att full effekt av satsningen kan säkerställas.</p> | |
| <p>Nämndmål N3.2: Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.</p> | |
| <p>N3.2.1 Utveckla det strategiska arbetet med integrering av hållbarhetsperspektiv i enlighet med Agenda 2030 inom all styrning, uppföljning och kommunikation.</p> <p>Arbete pågår med kommunfullmäktiges uppdrag från januari 2020 att ta fram ett nytt, långsiktigt styrdokument som beskriver hur Uppsala arbetar med Agenda 2030. I arbetet ingår en översyn av samtliga normerande och aktiverande styrdokument i syfte att minska styrträngseln och mängden styrsignaler. En översyn av styrmodeller görs parallellt. I arbetet ingår även nyckeltal och indikatorer för agenda 2030-arbetet. Förslag till förändringar har tagits fram och förankring hos både förtroendevalda och tjänstepersoner pågår.</p> | |
| <p>N3.2.2 Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter. I beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet.</p> <p>Arbete pågår med stödmaterial kring sociala hållbarhetsperspektiv i beslutsärenden. Arbetet har tagit längre tid än beräknat på grund av att resurserna har behövt prioritera annat under våren. Åtgärden beräknas bli klar under senare delen av 2020.</p> | |
| <p>N3.2.3 Utveckla processer för hållbar samhällsbyggnad som möjliggör värdering av många olika aspekter samtidigt och att följa projekt över tid.</p> <p>Arbetet är försenat i förhållande till tidplan men ska intensifieras hösten 2020. Planerat är att tillsammans med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) genomföra en så kallad designstudio med relevanta aktörer i projektet Södra Gunsta där helhetssyn på hållbar samhällsbyggnad är i fokus. Arbetets vidare syfte är att åstadkomma en process som används i kommunens projekt. Här pågår planering särskilt för detta i samverkan STUNS och projektet Sydöstra Staden. Arbetet kommer att fortgå under 2021 och 2022.</p> | |
| <p>N3.2.4 Utveckla metoder och stöd för insamling, uppföljning och hantering av klimat-, miljö- och andra hållbarhetsdata.</p> <p>Upphandling av nytt klimatredovisningsverktyg för Klimatprotokollet är klart. Införande av ett nytt systemstöd för kommunorganisatoriska miljöindikatorer planeras och en kartläggning av behoven kommer att göras under 2020. Möjligheterna till ökad uppföljning av indirekta utsläpp, bland annat från inköp, undersöks för både kommunorganisationen och Klimatprotokollets medlemmar.</p> <p>Uppsala fortsätter att utveckla klimatmodellen för Uppsalas långsiktiga klimatmål (Färdplan klimatpositivt Uppsala 2050). Uppsala medverkar också i lokala och nationella projekt med syfte att utveckla metoder och verktyg för kommunal klimatuppföljning. Ett exempel är WWF:s kommunnätverk "Konsumtionspiloterna". Ett projekt för att samla och presentera Uppsalas kommuns miljöarbete på webben pågår.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|---|--------|
| <p>N3.2.5 Indikatorer tas fram för att möjliggöra uppföljning av perspektiven, barn, äldre och jämställdhet</p> <p>Indikatorer inom området jämställdhet är framtaget och följs årligen i kommunens jämställdhetsbokslut. Indikatorer som finns i mål och budget följs även könsuppdelat. Arbete med indikatorer för att följa perspektiven barn och äldre har inte kunnat påbörjas med anledning av omprioriteringar och omfördelning av resurser som gjorts som följd av pandemin.</p> | |
| <p>N3.2.6 Utveckla indikatorer för att följa upp och utvärdera kommunens arbete för uppsatta målområden för barn- och ungdomspolitiken</p> <p>Har inte kunnat påbörjas med anledning av omprioriteringar och omfördelning av resurser som gjorts som följd av pandemin.</p> | |
| <p>N3.2.7 Ta fram kommungemensamt styrdokument för hur barnrättsperspektivet ska integreras i beslutsärenden och styrdokument.</p> <p>Utredning pågår av hur de olika perspektiven ska hanteras i nämndärenden.</p> | |
| <p>N3.2.8 Utveckla indikatorer för att följa upp åtgärder och utvecklingen inom trygghetsområdet</p> <p>Utvecklingen av indikatorer för att följa upp åtgärder och utvecklingen inom trygghetsområdet sker kontinuerligt. I handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet specificeras ett flertal indikatorer som avser trygghetsområdet.</p> | |
| <p>N3.2.9 Förstärk samhällsekonomiska konsekvensanalyser av klimatåtgärder och andra nödvändiga investeringar för omställning och anpassning till ett hållbart samhälle. (Riskåtgärd)</p> <p>Ej påbörjad på grund av omprioriteringar till följd av pandemin.</p> | |
| <p>N3.2.10 Ge ut en grön/hållbar obligation för kommunen (riskåtgärd).</p> <p>Det pågår inget arbete för att fram ett ramverk för att kunna ge ut egna obligationer inom hållbarhetsområdet. Inom kommunens organisation har Uppsalahem AB tidigare gett ut en grön obligation. Kommunens internbank har däremot en mindre del grön upplåning genom Kommuninvest och arbete pågår för att möjliggöra motsvarande upplåning till insatser inom social hållbarhet.</p> <p>Förutsättningarna ur hållbarhetssynpunkt är i stort sett desamma för gröna lån och för att ge ut en grön obligation. Skillnaden är att med en grön obligation skapas en direkt länk mellan kapitalet på finansmarknaden och kommunens investeringar för ökad hållbarhet. Fördelar med egen obligation jämfört med gröna lån är möjligheten att kommunicera kommunens hållbarhetsarbete direkt till investerare och eventuellt också en något lägre lånekostnad. Nackdelen är resurser för arbete med egna ramverk, utgivning av obligation och rapportering. Behovet av och fördelarna med att ge ut egna hållbarhetsobligationer kan behöva omprövas.</p> | |
| <p>N3.2.11 Utveckla användandet av alternativ till skattefinansiering av åtgärder och investeringar (riskåtgärd).</p> <p>Kommunstyrelsen har under våren deltagit i ett antal finansieringsansökningar till stora forskningsprogram, bland annat från Mistra. Dessa har ännu inte gett resultat, men fler planeras. Analysen av när och hur extern finansiering gör störst nytta fortsätter, dock efter en paus på grund av pandemin.</p> | |
| <p>N3.2.12 Kommunen ska ta fram nyckeltal och indikatorer för att bedöma utvecklingen inom området (MR) över tid. Möjligheten att använda s k jämlikhetsdata ska utredas</p> <p>Rådet för kommunal analys har i samverkan med SKR utvecklat indikatorer för mänskliga rättigheter i systemet Kolada, Jämföraren. Indikatorerna gör det möjligt för kommuner att följa utvecklingen över tid. Uppsala kommun utarbetar en reviderad handlingsplan för mänskliga rättigheter och kommer särskilt att följa indikatorer inom områdena som handlar om att vara delaktig och informerad.</p> | |
| <p>N3.2.13 Utveckla lokaliseringprinciper för att möjliggöra och främja samutnyttjande av platser och lokaler mellan grupper och över generationsgränser (riskåtgärd).</p> <p>Arbete pågår inom nämnden med utvecklandet av områdesplanering.</p> | |

| Inriktningsmål 3 | Status |
|--|--------|
| <p>N3.2.14 Säkerställa att barn och ungas behov beaktas i framtagande och implementering av styrdokument för fysisk planering och trafik (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet har inletts under augusti. Åtgärden beräknas vara färdig i slutet av år 2022.</p> | |
| <p>N3.2.15 Utveckla samverkan med berörda aktörer för att främja säker trafikmiljö för barn i den långsiktiga fysiska planeringen (riskåtgärd).</p> <p>Ett tydligare barnperspektiv lyfts i arbetet med handlingsplan för mobilitet och trafik. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna ska trafiksäkerheten ur ett barnperspektiv utvecklas. Det kvarstår att inarbetas i översiktsplan 2016 och förväntas tidigast bli klart år 2022.</p> | |

| Inriktningsmål 4 | Status |
|--|--------|
| <p>Uppdrag 4.1: Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. (KS och AMN)</p> | |
| <p>4.1.1 Utveckla arbetet med att ställa sociala krav i markanvisningar.</p> <p>Nämnden håller i nuläget på att bygga upp en tydligare matchning mellan önskade åtgärder och aktiviteter och tillgängliga projekt. I nuläget anvisas mark i en liten omfattning, men kravställen gällande sociala faktorer prioriteras i kommande markanvisningar.</p> | |
| <p>Uppdrag 4.2: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)</p> | |
| <p>4.2.1 Se över om sociala investeringar kan vara medel för förebyggande insatser riktat till barn och unga, oavsett kön, ålder och bakgrund.</p> <p>På grund av omprioriteringar har utkastet till utvärdering av sociala investeringar inte kunnat behandlas av kommunstyrelsen. Därmed har beslut om en eventuell fortsättning av arbetet med sociala investeringar skjutits framåt i tiden. Beslut väntas fattas under 2021.</p> | |
| <p>4.2.2 Insatserna för att individer ska lämna kriminella eller extremistiska grupperingar utvecklas.</p> <p>Från och med januari 2020 ingår det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i arbetet för styrgruppen mellan Uppsala kommun och polisen samt Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala. Arbetsgruppen för våldsbejakande extremism har i och med detta lagts ner. Arbetet med våldsbejakande extremism är en fortsatt prioriterad fråga och behandlas bland annat i handlingsplanen för trygghet och säkerhet. Kommunen bevakar regeringsuppdraget avseende utredningen av avhopparverksamhet för kriminella och diskussioner förs med polisen om utvecklingen av avhopparverksamhet.</p> | |
| <p>4.2.3 Ta fram handlingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.</p> <p>Ett utkast är framtaget och fortsatt beredning pågår.</p> | |
| <p>4.2.4 Genomföra kontinuerlig analys av barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor för att fungera som planeringsunderlag i kommunkoncernen.</p> <p>Ej påbörjat på grund av omprioriteringar i samband med pandemin.</p> | |
| <p>4.2.5 Kontinuerlig kunskaps- och informationsutbyte gällande kommunens verksamheter och stöd riktade till barn och unga mellan förvaltningar och i samverkan med civilsamhället.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>4.2.6 Genomföra utvecklingsarbete i samverkan med civilsamhället för att förebygga barn och ungas våldsutsatthet och våldsutövande.</p> <p>Väntar enligt plan. Påbörjas 2021.</p> | |

| Inriktningsmål 4 | Status |
|---|--------|
| <p>4.2.7 Genomföra insatser för att säkerställa att information om minoritetsrättigheter riktade till barn finns tillgänglig samt för att öka barn och unga i de nationella minoriteternas delaktighet i kommunens processer och samråd.</p> <p>Färdiga planer finns för ett samråd med yngre barn i form av ett familjeevenemang. Genomförandet har skjutits upp på grund av pandemin, genomförande planeras i januari 2021. För minoritetsungdomar planeras en serie träffar med både information, dialog/samråd. Dessa görs med start i december av föreningen Fredens hus enligt ett avtal med socialnämnden knutet till utvecklingskommun romsk inkludering. Arbetet är ett samarbete med socialnämnden, kulturnämnden och utbildningsnämnden.</p> | |
| <p>Uppdrag 4.7: Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS)</p> | |
| <p>4.7.1 Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering och integration i samverkan med relevanta nämnder och bolagsstyrelser.</p> <p>Arbetet pågår enligt plan, rapporten behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i september 2020.</p> | |
| <p>4.7.2 Öka samverkan med berörda parter för att utveckla arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.</p> <p>Almi etablerar entreprenörslab i Gottsunda centrum för medborgare som har frågor om att starta eget. Dialog förs med arbetsmarknadsnämnden kring uppstart av SFI för företagare. Utbildningsformen erbjuds i flera Stockholmskommuner och uppskattas av deltagare. Detta initiativ pausades under våren, under hösten återupptas arbetet.</p> | |
| <p>4.7.3 Utredda kommunens möjligheter att bidra i arbetet med validering av kunskap bl.a. för att ta tillvara nyanländas kompetens.</p> <p>Genom kompetensbaserad rekrytering och validering av betyg och intyg pågår ett ständigt arbete för att möjliggöra nyanländas väg till arbete. På så vis bidrar kommunstyrelsen till att sökanden värderas utifrån ett bredare perspektiv. Det ökar nyanländas möjligheter till anställning, eftersom metodiken gör att alla sökanden ska värderas likvärdigt och systematiskt.</p> <p>Utredningen av nämndens möjligheter att ytterligare bidra i arbetet med validering av kompetens är påbörjat, men under våren fick arbetet stå tillbaks på grund av pandemin. Arbetet fortsätter under hösten 2020.</p> | |
| <p>Uppdrag 4.10: Ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta för att motverka segregation utifrån erfarenheter av arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. (KS)</p> | |
| <p>4.10.1 Ta fram modell som baseras på kunskap om segregationens mekanismer. Modell för mål, struktur och organisation som bärs gemensamt av kommunen och andra aktörer såväl som konkreta erfarenheter från Gottsunda/Valsätra.</p> <p>Arbete med att ta fram en modell pågår.</p> | |
| <p>Uppdrag 4.11: Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna. (KS, SCN, UBN och AMN)</p> | |
| <p>4.11.1 Genomföra problem- och orsaksanalyser med berörda lokala aktörer.</p> <p>Arbetet med handlingsplan Gränby och Kvarngärdet har startat där samtliga aktiviteter är påbörjade. En del av handlingsplanen är att fördjupa samverkan mellan aktörerna i området.</p> | |
| <p>4.11.2 Utveckla samverkan och dialog med boende, särskilda målgrupper och nyckelaktörer såsom näringsliv, fastighetsägare och polis.</p> <p>Arbetet med handlingsplan Gränby och Kvarngärdet har startat där samtliga aktiviteter är påbörjade. En del av handlingsplanen är att fördjupa samverkan mellan aktörerna i området. Under sommaren har dialog förts med boende om behov av stöd inför arbetsmarknadsförvaltningens etablering av öppna insatser gällande arbete och studier.</p> | |
| <p>4.11.3 Se över och inhämta kunskap om åtgärder som har bevisad effekt för unga vuxna och för trygghetsskapande arbete.</p> <p>Arbetet med att inhämta kunskap om åtgärder som har bevisad effekt för unga vuxna och för trygghetsskapande arbete pågår kontinuerligt och ingår i det kunskapsbaserade arbetssättet som regleras i samverkansöverenskommelsen med polisen.</p> | |

| Inriktningsmål 4 | Status |
|--|--------|
| <p>Uppdrag 4.13: Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett "HVF-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete. (SCN, UBN, OMN, ÄLN och KS)</p> | |
| <p>4.13.1 Stödja socialnämnden i beredningen av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.</p> <p>Det har inte varit möjligt att påbörja arbetet under pandemin.</p> | |
| <p>4.13.2 säkra kännedom om elever som inte återvänt till skolan efter lov och där misstanke om bortgifte finns.</p> <p>Det har inte varit möjligt att påbörja arbetet under pandemin.</p> | |
| <p>Uppdrag 4.14: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.</p> | |
| <p>4.14.1 Analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.</p> <p>De politiska och verksamhetsmässiga målsättningarna för uppdraget behöver preciseras, analys av förutsättningar pågår. Till exempel behöver målgrupper avgränsas och arbetet delas in i lämpliga intervall. Uppdraget som åtgärden utgår ifrån är också något som behöver en fördjupad analys, eftersom resultat inom detta område inte låter sig mätas hur som helst.</p> <p>En utmaning som behöver hanteras är att det idag även finns andra styrsignaler som tar sikte på andra värden, exempelvis effektivitet, ekonomi, digitalisering och aktivitetsbaserade arbetssätt. Det förekommer även en viss överlappning mellan olika styrsignaler. Det gör situationen komplex för personalansvariga chefer, och där har kommunstyrelsen ett ansvar att stödja med tydlighet i förväntningar och avvägningar. I viss mån saknas förklaringsmodeller och budskap om avvägningar.</p> | |
| <p>4.14.2 Öka tillgången till praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, exempelvis gymnasiesärskolans elever.</p> <p>Arbetet med att säkerställa praktikplatser för personer med funktionsnedsättning fortsätter löpande inom berörda nämnders ansvarsområden. Antalet praktikplatser är stabilt och möter behoven.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. (2019)</p> | |
| <p>Genomföra kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.</p> <p>Uppsala kommun har ett Idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län. Inom partnerskapet har utbildningsmaterial tagits fram för olika yrkesgrupper inom kommunen. Materialet finns lättillgängligt på intranätet. Där finns även mall för aktivitetsplaner med tydliga steg för kompetenshöjning inom barnrätt. Stödmaterial för strategier kring barnrätt har tagits fram. Det finns också stöd för medborgardialog med barn där BOiU:s dialogkarta finns som vägledning. Webinarium om barnkonventionen som lag för intern kunskaphöjning har genomförts tillsammans med stadsjurist och barnombudet i Uppsala län.</p> <p>Inventering av behoven av kompetensutveckling pågår inom flera nämnders ansvarsområden. Kommunstyrelsen erbjuder stöd i arbetet och ser över möjligheterna till samverkan inom området.</p> <p>Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med nio andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Avtalet förlängdes till och med 2021 med fokus på rättstillämpningen av barnkonventionen.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala Kommun. (KS och Uppsala vatten) (2019)</p> | |

| Inriktningsmål 4 | Status |
|--|--------|
| <p>Ta fram riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Riktlinjerna är baserade på framtagen riskanalys som ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma en markanvändnings påverkan på miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster inom tillrinningsområdet. Kommunfullmäktige beslutade även att ge i uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplade till riktlinjerna samt åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna.</p> | |
| <p>Ta fram en nödvattenplan som klargör ansvarsförhållanden och ger stöd vid hantering av situation där rent dricksvatten av något skäl inte kan levereras i normal takt.</p> <p>Framtagandet av nödvattenplanen är i slutfasen vad gäller riktlinje och rutin. Riktlinjen ska behandlas av Uppsala Vattens styrelse innan den går till kommunstyrelsen. Preliminärt behandlas riktlinjen av kommunstyrelsen i oktober. Bilagorna håller på att slutföras.</p> | |
| <p>Gör en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Riktlinjerna är baserade på framtagen riskanalys som ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma en markanvändnings påverkan på miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster inom tillrinningsområdet. Kommunfullmäktige beslutade även att ge i uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplade till riktlinjerna samt åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna.</p> | |
| <p>Nämndmål N4.1: HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.</p> | |
| <p>N4.1.1 Fortsätta och utveckla det pågående arbetet med att erbjuda kunskapshöjande och medvetandegörande utbildningsinsatser inom hbtq-området till kommunens medarbetare.</p> <p>Under den första delen av 2020 genomfördes utbildningar i enlighet med plan. I samband med pandemin stoppades utbildningarna under en period. Utbildningarna har nu återupptagits och genomförs under hösten som planerat. Totalt antal utbildningar under 2020 kommer bli lägre än planerat på grund av de inställda tillfällena under våren.</p> | |
| <p>N4.1.2 Fortsätta hbtq-diplomera och omdiplomera verksamheter inom strategiskt viktiga kommunala ansvarsområden Förvalta kunskapen inom de diplomerade verksamheterna genom fördjupningsutbildning.</p> <p>Diplomeringsutbildningarna har återupptagits efter sommaren. En påbörjad diplomeringsprocess avbrutits. Inga nya diplomeringsstartas under hösten. Totalt antal diplomeringsstartas under 2020 kommer bli lägre än planerat på grund av omprioriteringar i samband med pandemin.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|--|--------|
| <p>Uppdrag 5.1: Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS)</p> | |
| <p>5.1.1 Arbeta för att synliggöra Uppsala som ett tydligt alternativ för företag som vill etablera sig i Stockholmsregionen.</p> <p>I spåren av Covid-19 skiftar fokus mot att behålla och expandera för Stockholm Business Alliance och Uppsala kommun följer med. Arbetet med platsvarumärket och budskapsplattformen är viktigt för att vara redo när omvärlden öppnar upp. Av samma anledning är Retail Guide pausad för att lanseras runt årsskiftet 2020–2021.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|---|--------|
| <p>5.1.2 Arbeta för fler företagare inom besöksnäringen där kultur och kreativa näringar har stor potential.</p> <p>Kontinuerligt dialog med det lokala näringslivet fortsätter och intensifierades under pandemin som slår hårt mot företagare inom besöksnäringen.</p> | |
| <p>5.1.3 Öka samverkan vid evenemang och liknande i hela kommunen samt med regionen/länet.</p> <p>Under året samlar Uppsala Convention Bureau arrangerar och företag för möten om gemensamma samarbeten under namnet Sponsra Uppsala. Månatliga frukostmöten arrangeras även för besöksnäring, handel och fastighetsägare där kommande evenemang presenteras och man verkar för gemensam synlighet mot besökare och deltagare.</p> <p>Inom ramen för Uppsala Convention Bureau samordnas evenemangslotsnätverket som består av polis, lokaltrafik, stadsbyggnadsförvaltning, miljöförvaltning samt aktuella evenemangsarrangörer. Uppsala Convention Bureau sammanställer och skickar regelbundet ut en tidslinje över evenemang i kommunen till berörda myndigheter, sjukvård och räddningstjänst med flera. En koordinering kring evenemang sker kontinuerligt för att undvika kapacitets- och ämneskrockar.</p> | |
| <p>5.1.4 Främja utveckling, paketering och samordning av de lokala och nationella erbjudanden som finns för stöd, råd och information riktat till näringslivet.</p> <p>Coronakrisen har påverkat och ökat de stöd och råd som finns för företagare. Under april öppnade Uppsala kommun Företagsakuten i samverkan med Uppsala Innovation Centre (UIC). Finansieringen till olika aktörer har ökat, bland annat till Almi som har utökat sin rådgivning. Även Connect, Drivhuset och Nyföretagarcentrum har utökade erbjudanden för företagen. Tillväxtverket har en nationell företagsakut. Uppsala kommun samverkar, samordnar och utvecklar arbetet för företagens bästa i den kris som pågår.</p> | |
| <p>5.1.5 Främja projekt och aktiviteter som syftar till en ökad företagsamhet bland kvinnor.</p> <p>Pandemin har drabbat branscher som handel, hälsovård och besöksnäring där många kvinnor driver företag. De stöd och råd som finns hos de företagsfrämjande organisationerna är viktiga där Uppsala kommun bidrar. Nya projekt och aktiviteter planeras till hösten i samverkan med andra.</p> | |
| <p>5.1.6 Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning.</p> <p>Under pandemin görs veckovisa analyser av näringslivet, effekter av stödåtgärder och liknande. I krisens spår har många åtgärder genomförts som kan förbättra företagsklimatet, men samtidigt är det ovisst hur snabb återhämtningen blir. Mer analyser måste göras under hösten.</p> | |
| <p>5.1.7 Stödja innovatörer och investerare i den lokala tech-sektorn.</p> <p>Planering inför evenemanget Uppstart som genomförs i september 2020 pågår. Där matchas investerare med lokala innovatörer inom tech-sektorn.</p> | |
| <p>5.1.8 Öka samverkan och mötesplatser mellan grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.</p> <p>Arbetet bedrivs i nära samarbete med främjarorganisationer såsom UF, Drivhus och andra nätverk. Dessa organisationers närvaro under ordnade former i skola och utanför ökar möjligheten till interaktion mellan målgrupperna.</p> | |
| <p>5.1.9 Säkerställ god intern samverkan kring det Strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet.</p> <p>Arbete pågår.</p> | |
| <p>5.1.10 Utveckla samarbete med näringsliv, offentlig sektor, universitetet och det civila samhället samt inom Uppsala kommun.</p> <p>Långsiktigt samarbete inklusive avtal och finansiering av organisationer som syftar till ökad samverkan mellan olika aktörer (akademi, offentliga och privata organisationer och företag) i kommunen och länet såsom STUNS, UIC, Uppsala health summit, Världsklass, Ung företagsamhet och andra företagsfrämjande organisationer.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|--|--------|
| <p>5.1.11 Verka för ett gott företagsklimat i Uppsala.</p> <p>Det är många olika faktorer som påverkar företagsklimatet. Under pandemin har ett antal riktade åtgärder genomförts efter dialog med företag för att underlätta för företag, såsom företagsakut (med rådgivning) och olika förenklingar vid handläggning och kostnad för tillstånd (som uteserveringar). Ökad samverkan med olika aktörer för råd och stöd.</p> | |
| <p>5.1.12 Nyttja ledig kapacitet i Gottsunda och aktivt arbeta för att stimulera entreprenörskap i Gottsunda/Valsätra.</p> <p>En workshop har genomförts med handlarna i Gottsunda och samarbete finns med centrumföreningen. En utredning om information till företagare på annat språk än svenska ska genomföras och beräknas vara klar 2020. I samarbete med arbetsmarknadsnämnden används utbildnings- och jobbcenters lokaler till Gottsunda Business som verkar för att stimulera entreprenörskapet. Möjligheten att nyttja lediga lokaler för pop up-verksamhet ses över tillsammans med Uppsala kommun fastighet AB (UKFAB). UKFAB färdigställer även ett kontorshotell i Gottsunda centrum under våren 2020.</p> | |
| <p>5.1.13 Aktivt arbeta för att etablera fler arbetsplatser och kommunala verksamheter i Gottsunda/Valsätra.</p> <p>Insatser har inriktats på långsiktigt stärka etablering av arbetsplatser genom ökat nyföretagande i det privata näringslivet med utgångspunkt i satsningen Gottsunda Business. I samarbete med arbetsmarknadsnämnden används utbildnings- och jobbcenters lokaler till Gottsunda Business som verkar för att stimulera entreprenörskapet. Åtgärden har dock inte kunnat genomföras enligt plan på grund av Coronapandemin.</p> | |
| <p>5.1.14 Utveckla samverkan med universiteten för områdesutveckling.</p> <p>Samarbete med universiteten sker och utvecklas. Genom Urban Lab är tanken att forskningsfrågor och samarbeten om bland annat motverka segregation identifieras och genererar samarbeten. Samarbete med SLU inom MISTRA-programmet för att utveckla arbetet med medborgardialog pågår. Tre postdoktorer har delat tjänst mellan kommunen och Uppsala universitet inom forskningsfälten kring segregation.</p> | |
| <p>5.1.15 Främja mötesplatser, nätverk och annat som lyfter fram företagare och företagande i Uppsala och möjliggör för näringslivet, akademi och den offentliga sektorn att öka kunskapen om varandras verksamheter.</p> <p>De flesta mötesplatser och nätverk har blivit digitala, och nya har tillkommit. Ett ökat deltagande kan ses på frukost och lunchmöten. En analys och utvärdering behöver göras under året för att se vilka mötesplatser som blivit bättre och vilka som inte längre fyller sin roll. Digitala företagsbesök har genomförts under våren.</p> | |
| <p>5.1.16 Leda och samordna arbetet med att ta fram en ny besöksnärringsstrategi.</p> <p>Uppföljning av besöksnärringsstrategi 2014 presenterades på Destination Uppsalas (DUAB) styrelse i juni 2020. Det strategiska arbetet med att utveckla besöksnäringen har integrerats i DUAB:s affärsplan (destinationsutveckling) och kommunstyrelsens arbete. Därigenom sammankopplas de operativa och strategiska expertkompetenser som är kritiska för att fortsatt lyckas med en positiv utveckling av Uppsalas besöksnäring, som en del av näringslivsutvecklingen i Uppsala kommun.</p> | |
| <p>5.1.17 Synliggör de kunskapsintensiva branscherna samt företagare och företag från dessa.</p> <p>Många nätverk och mötesplatser som nu genomförs digitalt lyfter företag från kunskapsintensiva branscher såsom Life-science och ICT bolag, som båda är branscher som ökat omsättning och aktivitet i krisen. Företagargalan som är flyttad till oktober lyfter flera företagare, liksom Bona postulatapriset.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|---|--------|
| <p>5.1.18 Främja arbetet med klimatdriven affärsutveckling.</p> <p>Arbetet sker främst inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Ett kontinuerligt samarbete pågår för att främja klimatdriven affärsutveckling inom områden som exempelvis byggmaterialval, energi och transporter. Klimatlätt är en kampanj som drivs av Uppsala kommun med flera samarbetspartners kring hållbar konsumtion och produktion. Ett projekt riktat till restaurangbranschen för att underlätta för mer hållbara måltider avslutades våren 2020. Kommunen kommer att lyfta frågan om cirkulär ekonomi som ett tema i Klimatprotokollet.</p> <p>Kommunen är representerad i ett samarbete med andra stora offentliga och privata organisationer i Norden för att främja en cirkulär elektronikbransch globalt. Kommunen är även representerad i den statliga delegationen för cirkulär ekonomi, utifrån det lokala arbetet med jakten på plasten. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) drev under 2018–2020 ett nationellt arbete för cirkulär ekonomi inom fem branscher, där kommunen deltagit i arbetsgruppen delningsekonomi för lokaler. Slutrapporterna presenterades i januari 2020. En debattartikel av arbetsgruppen publicerades på DN-debatt. Workshop på temat delade lokaler planeras i Uppsala utifrån rapporten.</p> | |
| <p>5.1.19 Kartlägga kulturella och kreativa näringar ur ett kultur-, näringsliv- och stadsutvecklingsperspektiv.</p> <p>Arbete pågår i samarbete med berörda nämnder.</p> | |
| <p>5.1.20 Undersöka förutsättningar för att etablera konstnärliga utbildningar på eftergymnasial och högskolenivå i Uppsala.</p> <p>Det saknas i nuläget förutsättningar för att en ny konstnärlig utbildning på eftergymnasial och högskolenivå kommer att etableras i Uppsala. Olika alternativ ska utredas som skulle kunna uppnå motsvarande syfte. Under kommande perioden kommer relevanta referensprojekt analyseras i mer detalj samt utforska möjliga synergier med andra initiativ som till exempel Collaboriet.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.2: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS)</p> | |
| <p>5.2.1 Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt.</p> <p>Arbete med att göra om webbsidan bygg.uppsala.se är påbörjat för att bättre tydliggöra tillgänglig och kommande mark.</p> | |
| <p>5.2.2 Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen.</p> <p>Vidareutveckling av kommunens hemsida, såsom till exempel projektsidor, för att förenkla för företagare att finna information om tillgänglig mark och försäljningsprocesser pågår.</p> | |
| <p>5.2.3 Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter.</p> <p>Under perioden har implementeringen med mark och lokalsökningstjänster på uppsala.se utökats med ytterligare två aktörer, newst.se och verksamhetslokaler.se. Websidan har också uppdaterats och förbättrats.</p> | |
| <p>5.2.4 Skapa ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområde.</p> <p>Arbetet med att ta fram en modell för områdesplaneringen har inletts och beräknas vara klart under andra kvartalet 2021. Inom ramen för områdesplaneringen fördjupas samverkan mellan olika aktörer - kommunala förvaltningar, bolag och näringsliv. Härigenom kan lokala initiativ och behov av riktade satsningar fångas upp.</p> | |
| <p>5.2.5 Vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv.</p> <p>Flera verksamheter i city har drabbats hårt av minskade flöden i spåren av Corona. Ett flertal åtgärder har genomförts för att hjälpa verksamheter i city i samarbete med andra förvaltningar. Exempel: Uppsala Outdoor Foodcourt på Vaksala torg. Snabbare hantering vid ansökan om uteservering. Invigning av Klosterparken. Samarbete mellan Handelsförening Citysamverkan och Uppsala kommun vid framtagande av sommargäva till kommunens tjänstepersoner.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|--|--------|
| <p>5.2.6 Verka för en utveckling av arbetsplatser och innovations- och utbildningsmiljöer av hög lokal och internationell klass.</p> <p>Uppsala kommun har ett antal löpande avtal med olika organisationer som till exempel UIC, STUNS, Uppsala BIO, SLU och Uppsala Universitet som tillsammans arbetar för utveckling och möjligheter för internationalisering av Uppsala som arbetsort med globala möjligheter.</p> | |
| <p>5.2.7 Öka de strategiska markförvärven och säkerställ en långsiktig buffert för exploatering, friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser – samt för markbyten till nämnda ändamål.</p> <p>Arbete sker i linjen. En strategi för markförvärv är framtagen och aktualiseras kontinuerligt</p> | |
| <p>Uppdrag 5.3: Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader samt underlättar ungas etablering på bostadsmarknaden. (KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB)</p> | |
| <p>5.3.1 Verka för att bostäderna ska ha rimliga boendekostnader och ha lägre energianvändning än vad som gäller för övrig nyproduktion genom innovation och nya lösningar i samverkan med branschens aktörer.</p> <p>Olika typer av markanvisningar har gjorts i Rosendal för att säkerställa en lägre hyra, bland annat har två markanvisningar gjorts där byggaktörer ska uppfylla regeringens krav för att få investeringsbidrag. Inom ramen för investeringsstödet ingår krav på att byggnaderna ska ha låga energital. Dessutom har en markanvisning i Rosendal gjorts med reglering av hyra. De erfarenheter som vi gör i Rosendal ligger till grund för kommande markanvisningar.</p> <p>Vidare pågår ett antal större projekt på landsbygden som syftar till att diversifiera utbudet på både bostads- och arbetsplatsmarknaden. Planering för att kunna initiera ytterligare projekt genomförs också.</p> | |
| <p>5.3.2 Kartlägga yngres bostadsbehov, möjliga upplåtelseformer samt förutsättningar för att bo kvar i eller att flytta till Uppsala kommun.</p> <p>Behovsanalys genomförd. Åtgärder arbetas fram under 2020 i ett nytt program för bostadsförsörjningen. Program för bostadsförsörjningen planeras fattas beslut om i Kommunfullmäktige under första delen av 2021.</p> | |
| <p>5.3.3 Utveckla incitament för effektivare utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.</p> <p>I arbetet med ett nytt program för bostadsförsörjningen formuleras förslag på åtgärder om hur beståndet kan nyttjas mer effektivt. Genom delade bostadsytor, bättre matchning, trygga inneboendelösningar, bygga bostäder som lockar äldre att vilja flytta från en villa och så vidare. Program för bostadsförsörjningen förväntas antas av kommunfullmäktige under första delen av 2021.</p> | |
| <p>5.3.4 Arbeta aktivt med innovationer för att möjliggöra större andel bostäder med låg boendekostnad inom befintligt bestånd såväl som i nyproduktion</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>5.3.5 Utveckla kravställan i samband med markanvisningar i syfte att hitta nya sätt att bygga bostäder med låg boendekostnad.</p> <p>I nuläget anvisas mark i en mycket liten omfattning. Låga boendekostnader i nya projekt prioriteras i kommande markanvisningar. Övergår till linjen och omhändertas i grunduppdraget.</p> | |
| <p>5.3.6 Utveckla befintliga prioriteringskriterier för nya stadsbyggnadsprojekt för att säkerställa projekt med bostäder med låg boendekostnad.</p> <p>Anvisningarna till prioriteringskriterierna har tydliggjorts med att "låg boendekostnad" ingår som del i ett av kriterierna för nya stadsbyggnadsprojekt.</p> | |
| <p>5.3.7 Analysera matchningen mellan behov/efterfrågan och utbud av bostäder.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|---|--------|
| <p>5.3.8 Sträva efter en småskalig blandning av upplåtelseformer och uppmuntra nya koncept som underlättar för människor att etablera sig på bostadsmarknaden.</p> <p>Uppsala växer och befolkningen ökar genom såväl inflyttning som barnafödande. Hushåll med olika socioekonomi, ålder, sammansättning och i olika skeden i livet bör ges möjlighet att bo i hela Uppsala. Plats för de goda livet ska finnas i såväl Uppsala stad som på landsbygderna och i tätorterna. Idag finns tydliga åtskillnader inom kommunens olika geografier. En ökad blandning av hushåll på alla geografiska nivåer stärker barns livschanser och bidrar till ökad sammanhållning inom kommunen. Genom att få till ett blandat bostadsbestånd på områdesnivå kan kommunen bidra till att öka sammanhållningen och underlätta för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. Ett blandat utbud ger även hushållen ökad valfrihet att kunna flytta inom sitt bostadsområde när livssituationen ändras.</p> <p>Många hushåll har svårt att ekonomiskt kunna efterfråga en nybyggd bostad i Uppsala. För att underlätta för fler att ta sig in på bostadsmarknaden arbetar kommunen därför aktivt med att till exempel anvisa mark till olika byggaktörer för att nå en större variation i upplåtelseformer, boendeformer och boendepriiser på områdesnivå. Ett bredare bostadsutbud innebär samtidigt att fler hushåll kan finna en bostad som passar deras behov vilket bidrar till att upprätthålla en högre byggtakt.</p> <p>I Rosendal har till exempel markanvisningar gjorts till aktörer som erbjuder nya boendekoncept som kooperativa hyresrätter, kollektivhus och RAW-koncept där lägenheterna uppförs utan slutgiltiga ytskikt vilket påverkar priset för den boende. En markanvisning har gjorts där marken upplåts med tomträtt till kommunens första byggemenskap. Det pågår också planering och byggande av bostäder med lägre boendekostnader som smarta kvadrat koncept, hyresrätter som berättigar till statligt investeringsstöd samt en markanvisning där hyran är fastställd för att få till hyresrätter med relativt lägre hyra.</p> | |
| <p>5.3.9 Föra dialog med bostadsmarknadens aktörer om behoven som finns på bostadsmarknaden, exempelvis sänkta inkomstkrav för att möjliggöra för fler att hyra en bostad.</p> <p>I samverkan med Handelskammarens fastighetsnätverk arbetar nämnden fram ett fiktivt bostadskvarter från idé till färdig bostad med syfte att få till bostäder med relativt lägre boendekostnad. Genom samverkan kan vi tillsammans lära vad som är prisdrivande i varje skede i processen.</p> | |
| <p>5.3.10 Genomföra en workshop med inriktning på bostäder med låg hyra.</p> <p>Planering av workshop pausades i våras med anledning av Covid 19. Workshopen var tänkt att hållas i Almedalen och tankar finns nu att planera för en workshop under Almedalen 2021, det vill säga under sommaren 2021.</p> | |
| <p>5.3.11 Arbeta för attraktiva mobilitetslösningar för att möjliggöra sänkning av parkeringstalet och därav minskade boendekostnader samt mindre trängsel och klimatpåverkan.</p> <p>En mobilitetsanläggning med ett system av så kallade parkeringsfriköp är under uppförande i Rosendal. Ytterligare en anläggning planeras där.</p> | |
| <p>5.3.12 Planlägg bostäder med låg boendekostnad i kollektivtrafiknära lägen i kommunens tätorter där utbyggt service redan finns.</p> <p>Utredning för att hitta lämpliga lägen i de prioriterade tätorterna för planläggning av bostäder fortsätter. En särskild roll har tillsatts för att bland annat initiera projekt i kommunens tätorter. Arbetet omhändertas inom ramen för nämndens grunduppdrag.</p> | |
| <p>5.3.13 Planlägg bostäder med låg boendekostnad i attraktiva områden i staden för ökad social blandning.</p> <p>Ett arbete har påbörjats för att utreda hur man genom markanvisning kan säkerställa att prisrimliga bostäder blandas in i nybyggnadsprojekt.</p> | |
| <p>5.3.14 Avväg kvalitetskrav genom analys. Se över vilka kvalitetskrav som ställs på stadsdelsnivå.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|---|--------|
| <p>5.3.15 Planera utifrån målet om 2000 - 3000 bostäder per år för en jämn bostadsproduktion över tid.</p> <p>Den fördjupad översiktsplanen för sydöstra stadsdelarna var under våren 2020 på samråd. Den fördjupade översiktsplanen innehåller över 20 000 bostäder med en utbyggnadsperiod om ca 25 år. Att arbeta fram planer för bostäder utgör en väsentlig del av kommunens grunduppdrag och i kommunens projektportfölj finns planer för bostäder fram till år 2050 för att möta uppsatta mål.</p> | |
| <p>5.3.16 Säkerställa att samma information ges för att undvika att byggherrar/intressenter får olika besked.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.4: Utveckla utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, såsom seniorbostäder, trygghetsbostäder och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN)</p> | |
| <p>5.4.1 Stimulera och planera för ökat byggande av seniorbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.</p> <p>Arbete pågår med en enkät som ska nå äldre angående deras bostadspreferenser. Arbetet har försenats något på grund av pandemin.</p> | |
| <p>5.4.2 Särskilt tillse äldres behov och önskemål om trygghetsbostäder på landsbygden.</p> <p>Genomförandet av åtgärden stoppas i nuvarande form mot bakgrund av att handlingsplan för äldrevänlig kommun reviderats. En genomlysning av det som hittills genomförts inom åtgärden görs för att se vilka aktiviteter som ska avslutas och vilket arbete som ska fortsätta i åtgärder inom den nya handlingsplanen.</p> | |
| <p>5.4.3 Medverka i innovationsprojektet Max 4 Lax - delningsarkitektur för äldre kvinnor.</p> <p>Arbete pågår i det arbete som leds av Uppsalahem.</p> | |
| <p>5.4.4 Öka antalet tillgängliga bostäder för gruppen äldre 60+ utifrån analys av hur bostadsbehovet ser ut för till exempel moderna servicehus, trygghetsboenden och seniorbostäder.</p> <p>Genomförandet av åtgärden stoppas i nuvarande form mot bakgrund av att handlingsplan för äldrevänlig kommun reviderats. En genomlysning av det som hittills genomförts inom åtgärden görs för att se vilka aktiviteter som ska avslutas och vilket arbete som ska fortsätta i åtgärder inom den nya handlingsplanen.</p> | |
| <p>5.4.5 Tillsammans med Uppsalahem se över i vilka prioriterade tätorter trygghetsboende/seniorboende kan byggas.</p> <p>Förberedelse för en enkätundersökning i samband med en seniormässa och vid andra fysiska seniorträffar pausades med anledning av pandemin. Arbetet med enkäten har nu återupptagits utifrån dagens förutsättningar om hur enkäten kan besvaras. Ny tidplan är ännu inte beslutad men preliminärt blir arbetet färdigt under andra tertialen 2021. Arbete pågår även inom ramen för landsbygdsprogrammet.</p> | |
| <p>5.4.6 I samarbete med berörda nämnder arbeta fram en bostad- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende samt lokaler som möjliggör social samvaro.</p> <p>Arbete med bostads- och lokalförsörjningsplan för äldre pågår enligt plan. Arbetet inkluderar biståndsbedömda bostadsformer för äldre och lokaler som äldrenämnden hyr för till exempel träffpunkter och seniorrestauranger. Behov av och möjlighet till markanvisning för trygghetsboende undersöks.</p> | |
| <p>5.4.7 Bevaka att identifierade behov och åtgärder kring bostäder och äldres boendesituation inarbetas i kommande program och handlingsplan för bostadsförsörjning.</p> <p>Arbete med ett nytt program för bostadsförsörjningen pågår tillsammans med bland andra äldrenämnden och tillsammans formuleras mål och åtgärder där hänsyn tas till äldres bostadssituation. Nytt program för bostadsförsörjningen väntas antas av kommunfullmäktige under första tertialen 2021.</p> | |
| <p>5.4.8 Utveckla markanvisningsverktyget för att möta äldres behov.</p> <p>Markanvisningsprocessen ses över under året. Arbetet fortsätter 2021.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.5: Främja kollektivhus för seniorer. (KS och ÄLN)</p> | |

| Inriktningsmål 5 | Status |
|---|--------|
| <p>5.5.1 Främja kollektivhus för seniorer.</p> <p>Uppdrag har getts att markanvisa till seniorboende i Storstora. Detta kommer att ske i samband med pågående planprocess.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.6: Genom att stödja arbetet med bygg- och bostadsnätverk möjliggöra för fler att kunna påverka och engagera sig i sitt boende tillsammans med andra. (KS och PBN)</p> | |
| <p>5.6.1 Möjliggör olika typer av boendeformer såsom byggemskaper och kollektivhus för ett breddat bostadsutbud för människor med olika behov, olika inkomster, i olika familjekonstellationer och i livets olika skeden.</p> <p>Kommunens första byggemskap ser ut att få bygglov och finansiering på plats och kan därmed börja uppföra sitt flerbostadshus. Detta ger bra förutsättningar att arbeta vidare med att kommunicera möjligheten med byggemskaper. Vi ser nu över vilka platser och projekt där det kan bli aktuellt med byggemskaper och planerar att kommunicera detta mot Uppsalas medborgare under hösten.</p> | |
| <p>5.6.2 Se över möjligheten med byggemskaper som arbetssätt.</p> <p>Diversity-projektet avslutas under hösten. Kommunens första byggemskap ser ut att få bygglov och finansiering på plats och kan därmed börja uppföra sitt flerbostadshus. Detta ger bra förutsättningar att arbeta vidare med att kommunicera möjligheten med byggemskaper. Vi ser nu över vilka platser och projekt där det kan bli aktuellt med byggemskaper och planerar att kommunicera detta mot Uppsalas medborgare under hösten.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.7: Öka tillgången till LSS-bostäder för att säkerställa att personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS får sina beslut verkställda. (KS, Uppsalahem och OSN)</p> | |
| <p>5.7.1 Inventera befintligt bestånd som grund för beslut om fortsatt arbete för att säkerställa att beslut om LSS verkställs.</p> <p>Inventering av befintligt bestånd är gjord. Förslag till ändringar presenteras genom process för bostads- och lokalförslöjningsarbetet.</p> | |
| <p>Uppdrag 5.8: Starta ett nätverk för de större hyresvärdarna i Uppsala. (KS)</p> | |
| <p>5.8.1 Utredda möjligheter och förutsättningar för att starta ett nätverk för de större hyresvärdarna i Uppsala.</p> <p>Arbetet med att utreda förutsättningar för att starta ett nätverk är påbörjat.</p> | |

| Inriktningsmål 6 | Status |
|--|--------|
| <p>Uppdrag 6.1: Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)</p> | |
| <p>6.1.1 Utveckla infrastruktur och minimera fysiska hinder avseende målpunkterna för förskolebussar i samverkan med berörda nämnder.</p> <p>Arbetet med målpunkter för förskolebussar ska föras in i lokalförslöjningsplanen för friluftsliv. Alla berörda nämnder involveras i det löpande arbetet med att utveckla innehållet i planen.</p> | |
| <p>Uppdrag 6.9: Utredda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården. (KS och UBN)</p> | |
| <p>6.9.1 Ge stöd till utbildningsnämnden i arbetet med att utreda förutsättningar för större förskolegårdar.</p> <p>Arbete pågår med att utreda vilken förskola som kan starta upp en så kallad utegrupp och vilka förskolor som kan ha en av de två nya bussarna kopplade till sig.</p> <p>Riktlinjerna för utemiljö behandlas i kommunstyrelsen under september. Förslaget till riktlinjer har under våren 2020 presenterats som ett informationsärende i sex berörda nämnder plan- och byggnadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.</p> | |

| Inriktningsmål 7 | Status |
|--|--------|
| <p>Uppdrag 7.3: Slutför förhandling med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorskort för kollektivtrafik. (KS och ÄLN)</p> | |
| <p>7.3.1 Utforma och implementera den systematik och finansieringslösning som krävs för administration av seniorskorten.</p> <p>Väntar enligt plan. Arbetet startar när kommunstyrelsen behandlat ärendet om seniorskort i september 2020. Fokus under hösten kommer vara att rigga system/organisation för Uppsala kommuns administration av korten. Preliminärt sker införandet 1 januari 2021.</p> | |
| <p>7.3.2 Aktivt påverka Region Uppsala i att utveckla kollektivtrafiken enligt äldres behov i första hand avseende lägre priser för seniorer, fysisk tillgänglighet, närhet och turtäthet.</p> <p>Allt arbete inom uppdraget ligger i linje med denna åtgärd.</p> | |
| <p>7.3.3 Aktivt arbeta för införande av ett seniorskort för äldre 70+ som gäller under lågtrafik.</p> <p>Underlag för beslut om införande av ett seniorskort är framtaget och kommunstyrelsen behandlar ärendet i september 2020. Därefter kan avtal med Region Uppsala undertecknas. Preliminärt sker införande av seniorskortet 1 januari 2021.</p> | |
| <p>Uppdrag 7.5: Inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. (KS och ÄLN)</p> | |
| <p>7.5.1 Fortsätta arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden.</p> <p>Möjlighet till trådlöst internet ligger med som krav i förslaget till det funktionsprogram som äldrenämndens och kommunstyrelsens förvaltningar arbetat fram tillsammans. Funktionsprogrammet behandlas av äldrenämnden under hösten. Funktionsprogrammet gäller som kravställning vid nya boenden. För befintliga boenden pågår samarbete mellan äldrenämndens förvaltning och flera funktioner inom kommunstyrelsens förvaltning.</p> | |
| <p>Uppdrag 7.7: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. (KS och GSN)</p> | |
| <p>7.7.1 Ta tillvara slutsatserna i den utredning som genomförts i regionen och arbeta för att färdtjänsten kan samordnas mellan regionen och de kommuner som så önskar.</p> <p>Arbetet med åtgärden väntar enligt plan och startas under senare delen av 2020.</p> | |
| <p>Uppdrag 7.8: Utreda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik. (KS och GSN)</p> | |
| <p>7.8.1 Undersöka möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik i samarbete med regionen.</p> <p>Frågan har utretts flertalet gånger utifrån hur situationen ser ut i Uppsala men även i andra städer där liknande insatser prövats. Erfarenheter från andra städer exempelvis Skellefteå gav slutsatsen att det dels skulle bli väldigt dyrt dels också gå emot tanken med färdtjänst då ett av kriterierna för att beviljas tillstånd till färdtjänst är att personen i fråga inte klarar av att resa med kollektivtrafiken.</p> | |
| <p>Uppdrag 7.10: Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreationsfastigheter)</p> | |
| <p>7.10.1 Utifrån lokalförslagsplanerna undersöka möjligheterna till etablering av fler träffpunkter samt hur dessa och befintliga träffpunkter kan samnyttja friskvårdsinfrastruktur.</p> <p>Arbete pågår i bland annat Gottsunda med utredning av samlagering och samnyttjande av lokal för träffpunkt, kampsport och friskvård för daglig verksamhet.</p> | |
| <p>7.10.2 Verka för att äldre lätt kan nå lokaler för äldreanpassade sociala aktiviteter och gemenskap.</p> <p>I arbetet med att ta fram en intern vägledning för universell utformning i nyproduktion ingår det att se till att äldre lätt kan nå lokaler för äldreanpassade sociala aktiviteter och gemenskap.</p> | |
| <p>7.10.3 Utveckla den fysiska infrastrukturen så att äldre lätt och tryggt kan nå vardagservice, så som dagligvaruhandel, bibliotek, samt anslutningsplatser för kollektivtrafik.</p> <p>I arbetet med att ta fram en intern vägledning för universell utformning i nyproduktion ingår det att utveckla den fysiska infrastrukturen så att äldre lätt och tryggt kan nå vardagservice, så som dagligvaruhandel, bibliotek, samt anslutningsplatser för kollektivtrafik.</p> | |

| Inriktningsmål 7 | Status |
|---|--------|
| <p>7.10.4 Utforma inomhus- och utomhusmiljöer enligt principer för universell utformning så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning</p> <p>I arbetet med att ta fram en intern vägledning för universell utformning i nyproduktion ingår det att ta fram principer för inomhus- och utomhusmiljöer så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.</p> | |
| <p>7.10.5 Öka tillgängligheten till träffpunkter och mötesplatser för äldre, äldrevänliga samhällstjänster och kommersiell service i hela kommunen, t ex genom mobila träffpunkter.</p> <p>Arbetet har tvingats pausa på grund av pandemin.</p> | |
| <p>7.10.6 Införa ett lokalt aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för personer 60 år och äldre.</p> <p>Arbetet är påbörjat, samarbeten med äldrenämnden och idrotts- och fritidsnämnden är initierat.</p> | |
| <p>7.10.7 Förbättra måltidsmiljö och mat-kvalitet på seniorrestaurangerna så att de ännu bättre möter äldres behov av goda matvanor.</p> <p>Samarbete med äldrenämnden är initierat för identifiering av behov och framtagande av handlingsplan.</p> | |
| <p>Kvarvarande uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)</p> | |
| <p>Utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället.</p> <p>I syfte att främja möjliga partnerskap med civila samhället och näringslivet samverkar kommunen kontinuerligt med föreningar, organisationer och företag. Kommunen stödjer föreningar som erbjuder aktiviteter för förbättrad folkhälsa genom bland annat föreningsbidrag. En utredning om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) är under framtagande.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|---|--------|
| <p>Uppdrag 8.1: Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)</p> | |
| <p>8.1.1 Genomföra åtgärder för att uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.</p> <p>Kommunen har genomfört öppna arrangemang och seminarier med syfte att lyfta temaområden som demokrati, fred och yttrandefrihet inom ramen för mänskliga rättighetsåret. Med anledning av pandemin ställdes några arrangemang in och vissa genomfördes digitalt. I samverkan med regionen, universitetet, länsstyrelsens och civilsamhället har ett öppet panelsamtal arrangerats med temat mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider.</p> | |
| <p>Uppdrag 8.2: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.</p> | |
| <p>8.2.1 Ta fram en kommunikativ plattform för att synliggöra olika aktörers lovande exempel på praktiskt arbete för mänskliga rättigheter.</p> <p>Kommunstyrelsen har omarbetat webbsidor för mänskliga rättigheter och demokrati. Det finns nu ett kalendarium på webben för temaåret för mänskliga rättigheter: uppsala.se/mr2020. På kommunens intranät synliggörs praktiska lovande exempel från olika verksamheter i kommunen. På grund av rådande pandemin har arbetet inte fullt ut kunnat utvecklas utifrån den grundläggande planeringen.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|--|--------|
| <p>8.2.2 Genomföra kunskaphöjande insatser och stödja skolan i arbetet med att motverka främlingsfientlighet, diskriminering och rasism.</p> <p>Kommunstyrelsen har under året genomfört frukostseminarium i den egna organisationen om temaåret samt MR-dagar. Mot bakgrund av pandemin har flera av de kunskaphöjande insatserna har genomförts i form av digitala webinarier. Webinarierna har varit öppna för alla som arbetar inom kommunen och de har behandlat diskriminering, rasism och bemötande, rasism, klass och boende samt temat när rasismens normaliseras.</p> | |
| <p>8.2.3 Tillse att evenemang bär perspektivet mänskliga rättigheter.</p> <p>I samordningen av temaåret för mänskliga rättigheter har dialog förts med samtliga nämnder och bolag om kopplingen av temaområdena fred, demokrati och yttrandefrihet till publika evenemang som nämnderna och bolagsstyrelserna arrangerar. Det handlar till exempel om kulturnatt, teaterföreställningar, konserter, minnesdagar och andra arrangemang riktade till kommuninvånarna. På grund av pandemin har dessvärre flera evenemang behövt ställas in. De evenemang som genomförs under året digitalt kopplar tydligt till perspektivet mänskliga rättigheter.</p> | |
| <p>8.2.4 Lyfta personliga berättelser från Uppsalabor (storytelling) som ett led i att medvetandegöra om såväl möjligheter som problem.</p> <p>Arbetet med att samla in personliga berättelser från Uppsalabor genom text- och ljudfiler pågår.</p> | |
| <p>8.2.5 Genomföra kunskapslyft om barnkonventionen och om den stärkta lagstiftningen för nationella minoriteter.</p> <p>Åtgärden är delvis försenad utifrån effekter av pandemin. Arbetet pågår med att tydliggöra de kopplingar och överlappningar som finns mellan barnkonventionen och minoritetslagstiftningen och minoritetspolitiken. En genomlysning av uppsala.se med fokus på nationella minoriteter pågår.</p> | |
| <p>8.2.6 Genomföra insatser för att säkerställa att information om minoritetsrättigheter riktade till barn finns tillgänglig samt för att öka barn och unga i de nationella minoriteternas delaktighet i kommunens processer och samråd.</p> <p>Färdiga planer finns för ett samråd med yngre barn i form av ett familjeevenemang. Genomförandet har skjutits upp på grund av pandemin, genomförande planeras i januari 2021. För minoritetsungdomar planeras en serie träffar med både information, dialog/samråd. Dessa görs med start i december av föreningen Fredens hus enligt ett avtal med socialnämnden knutet till utvecklingskommun romsk inkludering. Arbetet är ett samarbete med socialnämnden, kulturnämnden och utbildningsnämnden.</p> | |
| <p>8.2.7 Stödja kommunens verksamheter med digitalt metodmaterial och utbildningar, i syfte att öka kunskapen om diskrimineringslagstiftningen, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, mänskliga rättigheter.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>8.2.8 I samverkan med Region Uppsala, Uppsala universitet, länsstyrelsen, föreningar, näringsliv och andra samarbetspartners driva ett utvecklingsarbete som syftar till att Uppsala utnämns till Mänskliga rättigheter-kommun samt genomföra värdskapet för Mänskliga rättigheter-dagarna år 2020.</p> <p>Kommunen har tillsammans med regionen, universitetet, länsstyrelsen och föreningar anslutna till den lokala överenskommelsen genomfört ett öppet webinarium om demokrati och rasism.</p> | |
| <p>Uppdrag 8.3: Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering, bland annat med att förbättra e-tjänster och digitala lösningar med medborgaren i fokus, i syfte systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling. (KS)</p> | |
| <p>8.3.1 Säkerställa en gemensam första ingång för synpunkter och felanmälan.</p> <p>Utvecklingen av en gemensam första ingång för synpunkter och felanmälan fortsätter genom arbetet med Kontaktcenter. För att inlämnade synpunkter ska leda till verksamhetsutveckling i högre utsträckning än tidigare kommer en systematik utvecklas i syfte att göra samlade bedömningar underlag för ständiga förbättringar.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|--|--------|
| <p>8.3.2 Utveckla en systematik för att göra samlade bedömningar av inkomna synpunkter som underlag för ständiga förbättringar.</p> <p>För att inlämnade synpunkter ska leda till verksamhetsutveckling i högre utsträckning än tidigare kommer en systematik utvecklas i syfte att göra samlade bedömningar underlag för ständiga förbättringar.</p> | |
| <p>8.3.3 Samordna den digitala hanteringen av kommunens synpunkter och felanmälan.</p> <p>Samverkan sker mellan de delar av kommunstyrelsens förvaltning som arbetar med frågan och med andra digitaliseringsprojekt rörande ökad medborgarservice.</p> | |
| <p>Uppdrag 8.4: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.</p> | |
| <p>8.4.1 Bistå med underlag och kunskap inför utformning av medborgardialoger samt samordna medborgardialoger utifrån behov och efterfrågan.</p> <p>Trygghetsvandring genomförs löpande. Gatu- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för vandringarna. I samband med vandring i Gottsunda och Gränby sker samverkan med handlingsplanernas samordningsfunktioner, i form av nätverk och samordning.</p> | |
| <p>8.4.2 Utveckla kommunens förmåga att säkra öppenhet och insyn samt möjliggöra för medborgare att påverka kommunala beslut och väcka demokratiska initiativ.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>8.4.3 Implementering av vägledning för flerspråkig kommunikation och medborgardialog.</p> <p>En vägledning har tagits fram och implementerats. Efterföljs nu av en handlingsplan med åtgärder för att utveckla och åtgärda kommunens arbete med flerspråkig information och kommunikation. Vägledningen och handlingsplanen är ett viktigt stöd och en möjlighet att vidta åtgärder för att nå ut till fler.</p> | |
| <p>8.4.4 Ta fram former för dialogen.</p> <p>Väntar enligt handlingsplan till den lokala överenskommelsen.</p> | |
| <p>8.4.5 Etablera former för delaktighet och dialogföranden med kvinnor och män, flickor och pojkar samt personer med annan könstillhörighet och identitet, som bor och verkar i området.</p> <p>Utveckling av dialog- och delaktighetsarbete pågår hela tiden i Gottsunda/Valsätra. Ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och MISTRA-programmet har inletts för att reflektera kring de omfattande dialoginsatser som genomfördes 2019 och att utveckla kommande former. Referensgrupper och nätverk av boende byggs upp och testas. Uppsala kommer ingå i ett Vinnova-projekt kring dialogutveckling där digitala verktyg kan användas. Kommunen har även beviljats statsbidrag för att genomföra djupintervjuer med boende som bli underlag till prioriteringar i det långsiktiga arbetet. Under året genomförs första versionen av platsutveckling i området och detta ska sedan pågå under tio års tid, vilket ger möjligheter till långsiktig strategi och process. Utgångspunkten i alla insatser är att ge plats och en röst till de som sällan kommer till tals i det offentliga rummet.</p> | |
| <p>8.4.6 Ta fram en övergripande kommunikationsstrategi för insatser och arbete som bedrivs i Gottsunda/Valsätra för att bredda, nyansera och utveckla ”bilden av Gottsunda”.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|--|--------|
| <p>8.4.7 Etablera en övergripande dialog- och delaktighetsprocess som kan tillämpas för dialoger inom ramen för genomförandet av planprogrammets intentioner.</p> <p>Utveckling av dialog- och delaktighetsarbete pågår hela tiden i Gottsunda/Valsätra. Ett samarbete med SLU och MISTRA-programmet har inletts för att reflektera kring de omfattande dialoginsatser som genomfördes 2019 och att utveckla kommande former. Referensgrupper och nätverk av boende byggs upp och testas. Uppsala kommer ingå i ett Vinnova-projekt kring dialogutveckling, där digitala verktyg kan användas.</p> <p>Kommunen har även beviljats statsbidrag för att genomföra djupintervjuer med boende som bli underlag till prioriteringar i det långsiktiga arbetet. Under året genomförs första versionen av platsutveckling i området och detta ska sedan pågå under tio års tid, vilket ger möjligheter till långsiktig strategi och process. Utgångspunkten i alla insatser är att ge plats och en röst till de som sällan kommer till tals i det offentliga rummet.</p> | |
| <p>8.4.8 Genomför informationsinsatser internt och externt avseende möjlighet och riktlinjer för partnerskap.</p> <p>Åtgärden väntar in resultatet av utredningen gällande idéburna offentliga partnerskap som tillhör åtagandet "en väg in" i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun. I väntan på hur utredningen faller ut så ingås inga nya IOP:s.</p> | |
| <p>8.4.9 Arrangera öppna tematiska möten, om exempelvis bidragssystemet och kulturpolitiken.</p> <p>Öppna tematiska möten för föreningslivet har genomförts och kommer att fortsätta arrangeras framöver. Senaste temat var förändringar, föreningsbidrag och nytt IT-system inom området idrott och fritid.</p> | |
| <p>8.4.10 Skapa en förteckning (frivillig databas) över föreningar. Enkelt att hitta varandra, selekterbar på geografiskt område och verksamhetstyp (kompetensbank).</p> <p>Arbetet är påbörjat som en del i en väg in för föreningslivet.</p> | |
| <p>8.4.11 Utred möjligheten att upprätta databas genom GIS.</p> <p>Arbetet är påbörjat som en del i en väg in för föreningslivet.</p> | |
| <p>8.4.12 Underlätta för föreningsliv och civilsamhälle att skapa mötesplatser.</p> <p>Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>8.4.13 Samordna och utvärdera alla evenemang ur ett medborgarperspektiv för att säkerställa önskade resultat, medborgarytta och att därmed öka platsen Uppsalas attraktivitet.</p> <p>På grund av pandemin har vi ställt om evenemangen utifrån gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Bandyfinalerna spelades inför tomma läktare, Valborgsfirandet ställdes in och ett digitalt Nationaldagsfirandet strömmades på Uppsala.se. Medborgarskapsceremonin har flyttats fram till 12 november. Inga utvärderingar eller medborgardialoger har därför genomförts.</p> | |
| <p>8.4.14 Implementera ett pilotprojekt inom medborgarbudget.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>8.4.15 Årligen utse en förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att Uppsala kommun ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.</p> <p>På grund av inställd landsbygdsmässa har vi skjutit upp utdelningen av priset till Årets lantrenör till januari 2021. Då utses både Årets lantrenör för 2019 och 2020. Vi har etablerat ett arbets sätt för att säkerställa att prisutdelning sker.</p> | |
| <p>8.4.16 Etablera ett mobilt projektkontor med stöd från Upplandsbygd - lokalt ledd utveckling som verkar för ökad hållbarhet och stärker lokalt engagemang.</p> <p>Jordbruksverket har beslutat om projektstöd och projektet är nu i uppstartsfasen.</p> | |
| <p>8.4.17 Utredda kommunens möjligheter att stödja och främja barn och ungas egenorganisering samt barns och ungas möjlighet att förverkliga egna förslag i kommunen.</p> <p>Fortsatt kartläggning och framtagande av förslag pågår.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|---|--------|
| <p>8.4.18 Utveckla generella metoder för att möjliggöra barns och ungas delaktighet i kommunen med särskilt fokus på barn och unga som inte kommer till tals. Fortsatt kartläggning och framtagande av förslag pågår.</p> | |
| <p>8.4.19 Utreda och tydliggöra formerna för kommunens kommunikation med barn och unga, samt vuxna i deras närhet. Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>8.4.20 Utveckla barn och ungas delaktighet i planarbete samt i nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad. Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>8.4.21 Alla ska ges förutsättningar till att använda och utveckla sin kommunikativa förmåga. Strukturer och system för brukarinflytande ska skapas och användas. Återkommande dialoger och samverkan ska ske mellan företrädare för Uppsala kommun, brukare, närstående och brukarorganisationer. Genomförandet är försenat.</p> | |
| <p>Uppdrag 8.6: Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)</p> | |
| <p>8.6.1 Förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet. Arbetet pågår enligt plan och fokus läggs på utbildning i "Företagservice, effektiv kommunikation och bemötande", analys och insatser mot bakgrund av NKI-mätningar samt företagservice i samband med komplexa ärenden som omfattar fler myndighetsprocesser. Successiv utveckling av FAQ som stödjer Kontaktcenters och första linjen arbete som leder till effektivisering och kvalitet i vägledning och kontakt. Successiv utvärdering och utveckling av insatser och förhållningssätt inom ramen för Utökad företagservice och Företagsakuten för att arbeta in dessa i reguljär verksamhet - såväl inom myndighetsutövning som övrig linje- och utvecklingsverksamhet.</p> | |
| <p>8.6.2 Arbeta med digitalisering och e-tjänster som berör näringslivet. Arbetet har pausats med anledning av omprioriteringar i samband med pandemin.</p> | |
| <p>8.6.3 Utveckla information och kommunikation för näringslivet med utgångspunkt i företagarnas behov. Arbetet pågår enligt plan och fokus läggs på att identifiera företags behov av kommunikation och information från kommunen - forum och kanaler samt utveckla dessa i intern och extern samverkan.</p> | |
| <p>8.6.4 Öka samverkan i kommunen kring näringslivsfrågor. Arbetet pågår enligt plan och samverkan sker i stor utsträckning med de verksamhetsområden som omfattas av NKI-mätningar men även löpande verksamhet inom flertalet förvaltningar och kommunala bolag.</p> | |
| <p>8.6.5 Öka kunskapen om kommunens service och dialog med näringslivet med fokus på jämställdhet. Fördjupat analysarbete av årlig NKI-mätning pågår som en del av att arbeta fram en systematik för förbättringsåtgärder.</p> | |
| <p>8.6.6 Erbjud information som riktar sig till näringslivet på fler språk än svenska. En utredning om information till företagare på annat språk än svenska pågår och beräknas vara klar 2020.</p> | |
| <p>8.6.7 Utveckla information om Uppsala kommun i olika kanaler på andra språk än svenska. En utredning görs av kommunikations staben om information till företagare på annat språk än svenska beräknas vara klar 2020. Arbetet med att utveckla informationen avvaktar utredningens resultat. I kommunens satsning Gottsunda Business sker kommunikationen även på engelska och genom flerspråkig personal finns möjlighet att tillgodogöra sig informationen på fler språk.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | Status |
|---|--------|
| Kvarvarande uppdrag: Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS) (2019) | |
| <p>Tydliggör grundprinciper för föreningsbidrag. Pågår inom arbetet med "en väg in" för föreningar.</p> | |
| <p>Se över möjligheten att öka andelen fleråriga föreningsbidrag. Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>Skapa förutsättningar, exempelvis tvärfunktionella team, för förvaltningsövergripande bidragsbedömningar. Väntar enligt plan.</p> | |
| <p>Se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Pågår inom arbetet med "en väg in" för föreningar.</p> | |
| <p>Implementera likställd ärendehantering och återrapportering. Sveriges kommuner och regioner har upphandlat ett IT-system där Uppsala kommun ingår som pilotkommun. Genom det systemet kommer ärendehantering och återrapportering bli likställd mellan förvaltningarna. Ej klart när det kan tas i bruk än.</p> | |
| <p>Ta fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan söka bidrag, återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor. Sveriges kommuner och regioner har upphandlat ett IT-system där Uppsala kommun ingår som pilotkommun. Ej klart när det kan tas i bruk än.</p> | |
| <p>Se över möjligheten att skapa en stödfunktion som föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i föreningsrelaterade frågor. Pågår inom arbetet med "en väg in" för föreningar.</p> | |
| <p>Se över under vilka förutsättningar kommunen kan vara medsökande när föreningar söker stöd hos andra instanser, exempelvis EU-stöd, bidrag från Länsstyrelsen och allmänna arvsfonden. Väntar enligt plan.</p> | |
| Kvarvarande uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. (2019) | |
| <p>Ta fram underlag för beslut om en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen utifrån iKLASSA. Genomförandet är försenat på grund av att arbetet med införandet av Uppsala kommuns ärendehanteringssystem Digitalt handläggarsstöd har prioriterats. Pandemin har orsakat ytterligare förseningar då verksamheternas resurser behövt prioritera krishantering. En plan har upprättats för att fortsätta arbetet tillsammans med respektive nämnd för hösten 2020 och 2021.</p> | |
| Nämndmål N8.1: Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet. | |
| <p>N8.1.1 Utveckla ett kommungemensamt servicelöfte för all verksamhet som möter brukare, näringsliv, besökare och medborgare. Ett grundmaterial finns framtaget, förslaget är under fortsatt beredning.</p> | |
| <p>N8.1.2 Öka tillgängligheten i offentliga lokaler. En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut. För att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tas om hand i framtida beslut för nyproduktion eller större fastighetsreoveringar ses funktionsprogrammen för våra respektive kommunala verksamhetslokaler över. Mot bakgrund av att arbetsmiljöverket har kommit ut med skärpta regler, bland annat kopplade till personer med funktionsvariationer, ska dessa bearbetas under hösten 2020 för att säkerställa att vi möter eventuella justerade regler. Vid inhyrning och lokalanpassningar (mindre fastighetsreoveringar) ses tillgänglighetsaspekten över och förändringar görs i den mån möjligt.</p> | |

| Inriktningsmål 8 | |
|--|--------|
| | Status |
| <p>N8.1.3 Utarbeta riktlinjer för telefoni och e-post. Arbetet med att ta fram styrdokument för telefoni respektive e-post pågår.</p> | |
| Inriktningsmål 9 | |
| | Status |
| <p>Uppdrag 9.1: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS och AMN)</p> | |
| <p>9.1.1 Förädla styrning, modell och metod för kompetensförsörjning och kompetensplanering (riskåtgärd). Ett första förslag på normerande dokument (riktlinje) är framtaget. Till riktlinjen finns vägledningar för kompetensplanering på enhetsnivå och avdelnings-förvaltningsnivå. Under våren 2020 har underlaget prövats med olika målgrupper som till exempel verksamheter och fackliga organisationer. Arbetet fortsätter med pilot i några förvaltningar. Metodiken prövas i samband med ordinarie verksamhetsplanering. För att säkerställa att kompetensplanering är en integrerad del i verksamheternas planering har det under arbetets gång beslutats att riktlinjen för kompetensförsörjningsplanering bör vara en del av riktlinje för verksamhetsplanering. Planen är att kommunstyrelsen behandlar ärendet i november 2020. Förslaget till riktlinje tydliggör ansvar för genomförande av arbetsmarknadspolitiska uppdrag och åtgärder. Ett grundläggande ingångsvärde är att respektive nämnd/förvaltning behöver hantera arbetsmarknadspolitiska målsättningar inom sin ordinarie kompetensplanering.</p> | |
| <p>9.1.2 Fortsätta ett gemensamt arbete med de nämnder som har svårt att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper (riskåtgärd). Det finns ett etablerat samarbete mellan kommunstyrelsen och andra nämnder som har svårt att rekrytera och behålla specifika yrkesgrupper. Arbetet utgår från respektive nämnds verksamhetsplan. Det pågår även utåtriktade aktiviteter och skapas strategier för att både stärka generell kompetensförsörjning och för yrkesgrupper där särskilda behov föreligger. Arbetet pågår kontinuerligt och stäms av i verksamhetsplanerna.</p> | |
| <p>9.1.3 Upprätta kompetensförsörjningsplaner. I dagsläget gör de flesta nämnder en strukturerad kompetensplanering och upprättar planer med en viss framförhållning. Dock behöver modeller och metoder förbättras, bland annat behöver träffsäkerheten och effektiviteten i arbetet öka. Möjligheterna att aggregera analysen och göra nämndgemensamma satsningar behöver förbättras.</p> | |
| <p>9.1.4 Kartlägga områden inom kommunen där det kan finnas behov av nya typer av tjänster. Samarbete med arbetsmarknadsnämnden är initierat.</p> | |
| <p>9.1.5 Kommunen ska marknadsföras som en inkluderande och attraktiv arbetsgivare, bland annat via mässor och sociala medier. Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>9.1.6 Kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning. I verksamhetsplaneringen ingår plan för praktikplatser inom aktuella verksamhetsområden. Respektive nämnd tillser att behov av praktikplatser fylls.</p> | |
| <p>9.1.7 Praktikplatser och feriearbeten ska fördelas på ett sätt så att platsen som erbjuds inte styrs av traditionella könsbundna mönster. Det långsiktiga arbetet med att göra rutiner och lokala avtal normoberoende har pausats under pandemin.</p> | |
| <p>9.1.8 Utreda möjligheterna att införa traineeprogram för nyanlända akademiker. Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |

| Inriktningsmål 9 | Status |
|---|--------|
| <p>9.1.9 Verka för att företag i Uppsala och studenter hittar varandra och därmed tillsammans bidrar till Uppsalas utveckling.</p> <p>Studentkårerna har fått ekonomiskt stöd för att bedriva studiesocial-alumn-och näringslivsfrämjande verksamhet. Dessa ska genomföra aktiviteter som till exempel främjande av kontakter mellan studenter och arbetsmarknad eller kampanjen Varannan Vatten i samband med Valborgsfirandet.</p> <p>De ska verka för en kontaktverksamhet mot näringsliv och arbetsmarknad med särskild koppling mot arbetsgivare i Uppsala kommun. Uppsala kommun ska ges möjlighet att delta vid insparkstillfällen, arbetsmarknadsdagar och andra lämpliga nätverksträffar. För detta ändamål har vi tagit fram kommunikationsmaterial i syfte att få studenter att stanna i Uppsala. Inga arbetsmarknadsdagar genomfördes under våren. Inför hösten ser organisationerna över rutiner för arrangemangen. Insatserna har påverkats av pandemin, det handlar om att hitta nya metoder för att genomföra aktiviteter.</p> <p>Ett annat initiativ är Stay in Uppsala, ett samarbete med UNT och Region Uppsala. Planeringsfasen har dragit igång vilket innebär att vi kommer göra en nollmätning och identifiera branscher för att rikta kampanjen mot.</p> | |
| <p>9.1.10 Säkerställa att olika statliga anställningsstöd används och prövas.</p> <p>Åtgärden blev färdig 2019.</p> | |
| <p>9.1.11 Utreda förutsättningarna för en eventuell rutinförändring som kan minska volymer och/eller kostnaderna för utköpsärenden vid sjukfrånvaro/rehabilitering.</p> <p>Nya rutiner för avgångsvederlag för den som inte längre har arbetsförmåga på grund av sjukdom är framtagna. Rutinerna syftar i första hand till att säkerställa lika och rättssäker behandling. I de fall där det finns saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom ska kommunen ge medarbetaren ekonomiska och praktiska förutsättningar att komma vidare i livet. Därför innebär rutinen en betald uppsägningstid som går utöver den lagstadgade skyldigheten och ett karriärväxlingsstöd.</p> | |
| <p>9.1.12 Kvalitetssäkra styrning och rutiner för intern rörlighet och karriärväxling.</p> <p>Fortsatt arbete inväntar ändringar i delegationsordningen.</p> | |
| <p>9.1.13 Utveckla nya metoder för att definiera vilka kompetenskrav som bör ställas för en viss tjänst i syfte att undvika att ställa för höga eller oproportionerliga kompetenskrav.</p> <p>Arbetet har försenats. Det beror på att det finns en del oklarheter och kopplingar till andra arbetsmarknadspolitiska uppdrag/åtgärder och utvecklingen av ledningssystemet för kompetensförsörjning. Det finns frågor inom dessa områden som behöver redas ut innan det är lämpligt att jobba fram efterfrågad metodik.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.2: Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytpår för medarbetare (KS, UBN och AMN)</p> | |
| <p>9.2.1 Stödja utbildningsnämnden i arbetet med kompetensförsörjningen inom förskolan och tillvarata erfarenheter för eventuell spridning till andra nämnder.</p> <p>Former för stöd till utbildningsnämndens verksamhetsområden har tagits fram och arbetats in i den löpande verksamheten. Dels pågår arbete med processer kopplade till anställningsgarantin inom förskolans område, dels finns baskravsprofiler vid rekrytering för vissa yrkesgrupper. Vidare sker all rekrytering enligt en kompetensbaserad metod. Utbildningsnämnden (förskolan och grundskolan) har även central vikariehantering, vilket inkluderar anställningsförfarandet, bemanning och kontakter med vikarier. Erfarenhetsutbytet är ständigt pågående mellan nämnder och kan anses ligga i ordinarie förvaltning.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.3: I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. (KS)</p> | |
| <p>9.3.1 Utreda vilket stöd som verksamheten behöver för att kunna validera medarbetares kompetens och betyg. Ta fram metodstöd för urval av vikarieanställda som är aktuella för utbildning och validering i syfte att kunna erbjuda tillsvidareanställning.</p> <p>Utredningen är påbörjad och kommer ligga till grund för framtagandet av metodstöd. Gällande urval av vikarieanställda som är föremål för validering pågår redan idag olika initiativ.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.5: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.</p> | |

| Inriktningsmål 9 | Status |
|---|--------|
| <p>9.5.1 Skapa metodik för att kartlägga skillnader i organisatoriska och sociala förutsättningar som grundar sig på könstillhörighet samt tillvägagångssätt för att omhänderta identifierade skillnader i planering och budgetering av verksamheten.</p> <p>Försenad på grund av omprioriteringar relaterade till pandemin.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.6: Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö. (KS)</p> | |
| <p>9.6.1 Utredda vilka ytterligare satsningar som ska ingå i ett långsiktigt åtgärdsprogram.</p> <p>Försenad på grund av omprioriteringar relaterade till pandemin.</p> | |
| <p>9.6.2 I samverkan med berörda nämnder genomföra ett projekt för psykisk hälsa.</p> <p>Projektet är förlängt med 6 månader. Slutrapporten beräknas vara klar under hösten (oktober) istället för våren, som ursprungligen var planerat. Förseningen beror främst på pandemin, som påverkat på två sätt. Dels har de praktiska förutsättningarna för genomförandet ändrats. Den ordinarie rutinen innebär fysiska möten, och det har dels tagit tid att ställa om arbetsätten. Dels har möjligheten att träffa börda chefer och medarbetare påverkats av omprioriteringar i verksamheten, som behövt ske på grund av pandemin. Under resans gång har projektet även utvidgats för uppföljande samtal med en del medarbetare, men det har inte haft någon direkt påverkan på tidsplan och framdrift.</p> | |
| <p>9.6.3 Verka för en tobaksfri arbetstid i syfte att bidra till att fler slutar med tobak och nyrekryteringen minskar.</p> <p>Försenad på grund av omprioriteringar relaterade till pandemin.</p> | |
| <p>9.6.4 Kompetenshöjande insatser för ledare och medarbetare kring hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.</p> <p>Systematiskt arbetsmiljöarbete är en integrerad del i de chefsutbildningar som erbjuds löpande.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.8: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.</p> | |
| <p>9.8.1 Utredda och analysera konsekvenserna av att kombinera RIB med annan anställning inom kommunen, till exempel vad gäller arbetstid och ersättningar, eventuell frånvaro vid utbildning/tester/övningar, sjukfrånvaro, arbetsskador etc.</p> <p>Kommunstyrelsen har gjort en analys ur arbetsgivarperspektivet. Den visar att det är möjligt att kombinera en anställning inom kommunen med uppdraget Räddningstjänst i beredskap.</p> | |
| <p>9.8.2 Etablera förutsättningar för samrekrytering på de geografiska platser där det är aktuellt att kombinera RIB med annan funktion.</p> <p>Förutsättningar är etablerade. Räddningsnämnden arbetar med verkställigheten.</p> | |
| <p>Uppdrag 9.9: Upprätta ett riktmärke över hur många medarbetare varje chef har. (KS)</p> | |
| <p>9.9.1 Konkretisera chefs- och ledaruppdraget vad gäller ansvar, omfattning och beteenden så att uppdraget är rimligt och hanterbart.</p> <p>Förstudie ej påbörjad enligt plan och arbetet fortsätter under 2021. Motion om riktmärke för antalet medarbetare en chef kan ha har besvarats och ger grund för fortsatt arbete under senare delen av 2020.</p> | |
| <p>Nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.</p> | |
| <p>N9.1.1 Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.</p> <p>Hela arbetet med Arbetsmiljö, hälsa och livsstil har under pandemin fått en ändrad inriktning. Det har varit nödvändigt att arbeta med de nya förutsättningar som gäller vid hemarbete, fysisk distansering på arbetsplatsen och hög sjukfrånvaro. Så även om planerna för arbetet i åtgärden har fått förändras, är de lärdomar vi nu skaffar oss viktiga för framtidens arbete med hälsa.</p> | |

| Inriktningsmål 9 | Status |
|---|--------|
| <p>N9.1.2 Utveckla stödet för dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.</p> <p>Mot bakgrund av vår snabbföränderliga värld och en ökad komplexitet ställs nya krav på både chefs och medarbetarrollen. Dialog och ansvarstagande är bärande principer.</p> <p>Genom att skapa arenor för samtal, dialog och perspektivbrytning kan vi förbättra samarbetet och på bästa sätt nyttja den innovationskraft och det lärande som finns i organisationen. Effektiva möten med kloka medskapande medarbetare leder till verksamhetens utveckling. En förutsättning för att skapa dessa arenor är dock att utveckla organisationens mötesformer, möteskultur och mötessystem mot att vara mer varierande, inspirerande och inkluderande.</p> <p>Arbete har 2019–2020 fokuserat på dialoger 1:1. Utvecklingsarbetet pågår också 2020 med att adressera gruppdialogarenor. Utbildning och kunskaphöjande insatser sker för chefer och medarbetare i att facilitera möten och dialoger som sker i grupp. En större satsning sker med samtalsutbildning för chefer i samarbete med extern part samt med medel från omställningsfonden.</p> <p>För att nå ut till så många chefer och medarbetare som möjligt planeras nu ht 2020 ett ”train-the-trainer-koncept”, där ett antal medarbetare utbildas i att utbilda andra internt i facilitering av möten och utvecklingsprocesser. Samarbete med IT och kommunikation sker för att också kunna genomföra detta digitalt.</p> <p>Under vår och sommar 2020 har också coronapandemin lett till att vägledning och checklistor för dialog chef och medarbetare på distans har tagits fram. Många aktiviteter pågår för att träna möten och utveckling digitalt.</p> | |
| <p>N9.1.3 Utveckla kommunens förmåga att förändra och förbättra de förutsättningar som krävs för att upprätthålla ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.</p> <p>En förutsättning för att utveckla den taktiska förmågan att förändra förutsättningarna som krävs för en god arbetsmiljö är att öka kunskapen hos chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Vi genomför årligen utbildningar och tillhandahåller stöd. Den största enskilda åtgärden är arbetet med den årliga medarbetarundersökningen. Inom ramen för medarbetarundersökningen får chefer och medarbetare stöd för att förbättra sin egen arbetsmiljö genom att bland annat ta fram åtgärdsplaner.</p> | |
| <p>N9.1.4 Gör Uppsala kommun till en mer attraktiv arbetsgivare för anställda och arbetssökande 60+ genom att ge möjlighet till flexibla anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.</p> <p>Föränsad på grund av omprioriteringar relaterade till pandemin.</p> | |
| <p>Nämndmål N9.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.</p> | |
| <p>N9.2.1 Ta fram en modell för långsiktig och strukturerad chefs- och ledarförsörjning (riskåtgärd).</p> <p>Arbetet med långsiktig ledarförsörjning pågår inom flera områden. En övergripande kompetensförsörjningsplan med modell, rutin och guide är under framtagande. Ett förslag till aktiv ersättningsplanering är framtagen och utvärderad och ska införas under 2020. "Pilot ledarlabbet" har initierats mot bakgrund av betydelsen att träna medarbetare för framtiden i ledarskap. Idag (2019) är 60% av de nya cheferna internrekryterade. Antingen som nya i chefsrollen eller från andra chefsuppdrag. Antalet internt rekryterade och i arbetet utvecklade medarbetare mot ledarskap måste öka. Ledarlabbet är en del av det arbetet och programmet är klart och förankrat i verksamheterna.</p> <p>En ny introduktionsprocess för chefer lanserades våren 2019 som en del av en långsiktig ledarförsörjning. Förvaltningspecifik introduktion av chefer ska följa denna process som är generisk för kommunen. Målet är att alla chefer också ska ha en individuell utvecklingsplan. För att ytterligare utveckla kompetensförsörjningen av chefer genomförs bland annat mätning av kandidatupplevelsen. Förtydligande av koppling mellan rekrytering och introduktion för chefer är genomförd. Rutin för kontinuerlig uppföljning av chefsrekryteringar på plats</p> | |

4. Uppföljning av planer och program

I samband med augustiuppföljningen samlas underlag in för bedömning av statusen för kommunövergripande planer och program. Detta sker dels genom plan- eller programspecifika frågor som ställs i Hypergene. Nedan redovisas kommunstyrelsens rapportering på dessa frågor.

Programfrågor

Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Ger programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik relevant styrning av nämndens verksamhet? Motivera och beskriv ert svar.

Kommunstyrelsen bedömer viljeinriktningen i programmet som högst relevant. Inom upphandling finns ett nära samarbete med arbetsmarknadsnämnden där ett nytt gemensamt arbets sätt tagits fram och en ny skrivning har implementerats i kommunens avtalsmallar under året. Däremot är målgrupperna i programmet väl breda och handlingsplanen ger i sin nuvarande utformning inte någon vägledning för vilka målgrupper som ska prioriteras. Nämnden ser även potential i en ökad samverkan avseende kompetensförsörjning ur ett näringslivsperspektiv.

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Om ni skulle erbjudas stöd för att bättre lyfta frågor och arbeta med åtgärder som rör funktionshinderområdet, hur tycker ni att det stödet kan/bör se ut? (Utbildningar? Forum? Annat?)

Kommunstyrelsen har identifierat följande önskemål om stöd inom programområdet:

- Ett forum för att diskutera gemensamma frågor kring funktionsrätt vilket även ingår i kommunstyrelsens ansvar kopplat till mänskliga rättigheter.
- En resurs som kan bistå med generell tillgänglighetsexpertis vid anskaffning av nya lokaler, till exempel granskning av funktionsprogram och ritningsunderlag. Alternativt utbildning för en egen resurs inom området.
- Delaktighet i samband med beredning av kommande styrning inom programområdet, till exempel kopplat till HR\-frågor.

Vilka frågor/områden, kopplade till Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, kommer er nämnd/ert bolag att arbeta främst med under verksamhetsåret 2021? (Det kan vara ett eller flera områden/frågor, inom ert ansvarsområde i programmet)

Kommunstyrelsen arbetar inom flera områden kopplat till programmet. Ett område rör tillgänglighet i offentliga lokaler där en översyn görs mot bakgrund av att arbetsmiljöverket har kommit ut med skärpta regler. Därefter tas tillgänglighetsperspektivet omhand som en del i funktionsprogrammen för olika typer av lokaler. Ett annat område rör brukarinflytande och att alla ska ges förutsättningar till att använda och utveckla sin kommunikativa förmåga. Här ska en plan och riktlinjer tas fram men arbetet har blivit försenat. Arbetet med att säkerställa praktikplatser för personer med funktionsnedsättning fortsätter löpande inom berörda nämnders ansvarsområden. Antalet praktikplatser är stabilt och möter behoven. Dialog förs även med omsorgsnämnden hur jämställdhetsperspektivet inom programområdet kan följas upp och säkerställas.

Program för krisberedskap

Finns det en beslutad ledningsplan för nämndens/bolagets verksamhet? Beskriv hur ledningsplanen är implementerad i nämndens eller bolagets verksamhet? Beskriv hur förvaltningen/bolaget utbildar och övar sin krisledningsorganisation enligt egen ledningsplan?

Ledningsplanen för kommunledningskontoret är framtagen och ska beslutas under hösten. Det finns en ledningsplan framtagen för SBF och en krisledningsövning har genomförts för att testa planen. Planen har inte fastställts politiskt.

Finns det en framtagen kontinuitetsplan för nämndens/bolagets verksamheter? Beskriv hur kontinuitetsplanen är implementerad i nämndens/bolagets verksamheter?

Det finns kontinuitetsplaner framtaget för vissa delar av KS verksamhet, till exempel för att säkra grundproduktionen inom IT och löneutbetalningar inom HR. För större delen av verksamheten saknas kontinuitetsplaner då dessa verksamheter inte är samhällsviktiga. Däremot har de flesta staber och avdelningar arbetssätt för att minska sårbarheter. Till exempel genom redundanstänkande i uppdrag, risk- och konsekvensanalyser samt prioriteringar av arbetsuppgifter.

Programfrågor

På vilket sätt arbetar nämnden/bolaget med att inom egen verksamhet identifiera vad som är samhällsviktig verksamhet?

Det sker inom ramen för krisberedskap, kontinuitetsplanering och civilt försvar. Ofta har MSB:s definition använts. Exempel på delar inom kommunstyrelsens verksamhet som har identifierats som samhällsviktig är att upprätthålla kommunens lednings- och samordningsförmåga under störda förhållanden, säkerställa måltider till äldre och skolbarn, upprätthålla mål- och budgetprocessen som en del av demokratin, genomföra finansiella transaktioner såsom betalningar och låneupptagning, säkerställa bemanning och funktion i verksamhetskritiska IT-system. Ett arbete har även startats upp där kontinuerlig klassificering av upphandlingar sker utifrån perspektivet samhällskritiska avtal.

På vilket sätt arbetar nämnden/bolaget med egna risk- och sårbarhetsanalyser?

Nämnden genomför risk- och sårbarhetsanalyser dels knutet till pandemin eller andra särskilda händelser, dels knutet till årshjulet som ett led i verksamhetsplaneringen. Förvaltningens staber och avdelningar arbetar även löpande med egna riskanalyser till exempel kopplat till olika uppdrag, projekt, system, lokaler, evenemang, kompetensbehov och ekonomi. Kommunledningskontorets säkerhetsavdelning arbetar även med hela kommunens risk- och sårbarhetsanalyser.

5. Delårsuppföljning av internkontrollplan

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 om plan för intern kontroll för 2020 för den egna verksamheten. Enligt internkontrollplanen ska tio kontrollområden följas upp per augusti. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

Kontrollmoment: Mutor, jäv och representation

Bristande kunskap om, eller respekt för, regler mot mutor och jäv samt för representation kan leda till oegentligheter. Genom att öka kunskapen och på det sättet motverka risk för korrupktion inom organisationen, påverkas tilltron bland kommunens medlemmar för att Uppsala kommuns processer och beslut inte påverkas på ett otillbörligt sätt. Kontroll har genomförts av kunskap hos kommunens förtroendevalda och chefer om regler mot mutor och jäv samt om de regler som gäller för representation.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Genomförd kontroll visar att kunskapen bland såväl förtroendevalda som medarbetare om regelverken är hög och att kunskapen har ökat jämfört med föregående år. Resultatet visar också att de flesta vet hur de ska agera om situationer som uppfattas som tveksamma skulle inträffa. Vidare visar granskningen att ett fåtal känner till mutbrott eller försök till mutbrott samt att ännu färre utsatts för mutförsök.

| | Förtroendevalda | | Chefer | |
|---|-----------------|------|--------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Mutor | | | | |
| Tillräcklig kunskap | 95 % | 87 % | 96 % | 96 % |
| Känner till mutbrott eller försök till mutbrott | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Varit med om oklar situation | 3 % | 4 % | 3 % | 6 % |
| Någon har försökt att muta mig | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| Jäv | | | | |
| Tillräcklig kunskap | 97 % | 95 % | 95 % | 94 % |
| Känner till jäv som lett till påverkan | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
| Varit med om oklar situation | 6 % | 5 % | 0 % | 2 % |
| Representation | | | | |
| Tillräcklig kunskap | 81 % | 77 % | 94 % | 92 % |
| Känner till brott mot representationsregler | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % |

I föregående års mätning noterades en minskad kunskap avseende regler mot mutor och jäv samt regler för representation bland förtroendevalda. Vid den tidpunkten var många av de förtroendevalda nya på sina poster. Årets mätning visar att kunskapen har ökat. Målet är att samtliga förtroendevalda och medarbetare i Uppsala kommun ska ha tillräcklig kunskap inom området.

Åtgärder

Stöd till förtroendevalda och medarbetare finns. I samband med att den översyn av kommunens dokument som rör mutor och jäv blir klar, bör en informationsinsats göras för att informera om gällande regelverk samt om det interna stöd som finns att tillgå. Mot bakgrund av vikten av att tilltron till att processer och beslut i kommunen inte påverkas på ett otillbörligt sätt, bör kontrollmomentet fortsätta att följas upp inom ramen för kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Genomförd kontroll

En webbenkät har genomförts bland alla chefer och förtroendevalda i Uppsala kommun. Svarsfrekvensen är 56 procent för förtroendevalda (154 svar) och 84 procent för chefer (454 svar). Enkäten bestod av frågor om kunskaper och erfarenheter av mutor, jäv och representation utifrån innehållet i kommunens policy mot mutor samt policy för representation.

Kontrollmoment: Kommungemensam löneprocess

Varje månad gör kommunen stora utbetalningar av lön till medarbetare. Felaktiga löneutbetalningar minskar förtroende som arbetsgivare samt ökar kostnader för merarbete. Kontroll har gjorts av att uppföljningen av förvaltningarnas arbete i löneprocessen fungerar väl, och att förutsättningar finns för att göra insatser för de förvaltningar som uppvisar brister i hanteringen.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Kontrollen visar på ett fåtal felregistreringar, men inte av omfattande slag.

Kommunstyrelsens lönefunktion gör flera saker för att säkerställa att förvaltningarnas arbete i löneprocessen ska fungera väl. Dels genomförs stickprovskontroller för att identifiera om det finns moment där lönefunktionens rutiner kan förbättras. Dels genomförs analyser av ärenden som inkommer via supporten. Om någon verksamhet sticker ut med många ärenden och/eller korrigeringar, så tar lönefunktionen kontakt för eventuella gemensamma åtgärder. Utöver det erbjuds utbildningar och supportstugor, där förvaltningarnas chefer och administratörer kan få hjälp med sina ärenden.

Åtgärder

De felregistreringar som noteras vid kontrollerna tas upp i samband med APT inom lönefunktionen, och är en del av enhetens löpande kvalitetsarbetet. Lönefunktionen bör fortsätta att jobba i enlighet med framtagna rutiner för att fånga upp eventuella avvikelser som indikerar brister i löneadministrationen.

Genomförd kontroll

Ett stickprov om 50 underlag har tagits från kommunens systemstöd för registrering av anställning och jämförts med uppgifter i personalhanteringssystemet för att fånga upp eventuella avvikelser. Kontrollen genomförs två gånger per år, i februari och augusti.

Kontrollmoment: Informationssäkerhet

På grund av ökad digital lagring av information (till exempel i molntjänster) finns en risk att brister i informationssäkerheten uppstår. Det kan leda till att kommunen inte kan använda information, att känslig information sprids, att kommunen tvingas betala skadestånd och tappar förtroende. Kontroll har gjorts av att informationssäkerhet hanteras i enlighet med anvisning för informationssäkerhet.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Årets uppföljning visar på en mindre förflyttning åt det bättre där medvetenheten sammantaget har ökat. Mognadsgraden varierar dock och det förekommer fortsatt brister inom vissa delar av IT-förvaltningen. Under året har en riktlinje för informationssäkerhet beslutats som gäller för hela kommunkoncernen.

Kontrollen har utgått ifrån arbetet inom kommunens IT-förvaltningsobjekt som är ett antal IT-system som grupperas utifrån vilken verksamhet de stödjer. Normalt följer arbetet med informationssäkerhet det gängse ansvaret i verksamheten. Framöver bör uppföljningen av arbetet med informationssäkerhet ske med tyngdpunkt på verksamheten snarare än IT-stödet.

Arbetet med informationssäkerhetsklassning och åtgärdsplaner sker i SKR:s verktyg KLASSA i samtliga IT-förvaltningsobjekt. Arbetet med informationssäkerhetsklassning har utvecklats och förvaltningen av verktyget KLASSA har förberetts för placering i ett objekt för att säkerställa rätt användarstöd. En ny åtkomststruktur har tagits fram vilket möjliggör för de kommunala bolagen att börja använda KLASSA. Flera objekt har genomfört klassning, uppdaterat systemöversikten samt tagit fram åtgärder. Några objekt har inte påbörjat arbetet.

Det finns fortsatt en stor variation i arbetet med åtkomststyrning, där vissa förvaltningsobjekt visar på en hög mognadsgrad medan andra i stort saknar ett ordnat arbete kring området. Det finns en god operativ förmåga kring åtkomst och behörighet, men den strategiska förmågan inom området behöver stärkas.

Riskhantering är en central del i styrningen och en grund för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. För riskhanteringen finns generella styrdokument. Redovisningen visar att riskhanteringen fortfarande är outvecklad. Några objekt har tagit steg i rätt riktning och ser en nytta av riskhanteringen i dialog med verksamheten. Behov kvarstår dock av att skapa en systematisk riskhantering inom objekten.

Strukturerna för incidenthantering bedöms i stort vara på plats. En utbildning i incidenthantering har genomförts på chefsnivå inom IT-staben för att skapa samsyn kring incidenthantering. Denna behöver spridas till objekten. Incidentanalysen bör även bättre omhändertas inom riskhantering, åtgärdsplaner, etcetera.

Åtgärder

Utöver redan pågående åtgärder behöver följande genomföras inom ramen för förvaltningsobjekten:

- Skapa tydlighet i objektens uppdrag i förhållande riskhantering och intern styrning och kontroll. Klart kvartal 2 2021.

- Skapa förmåga för strategiskt arbete inom IT-säkerhet, åtkomst och behörigheter. Klart 2021.

Genomförd kontroll

Uppföljningsrapporter har begärts in från respektive förvaltningsobjekt i syfte att beskriva nuläget avseende hur informationssäkerheten är omhändertagen i förvaltningsobjekten och deras förvaltningsplaner. Förvaltningsobjekt är ett antal IT-system som grupperas utifrån vilken verksamhet de stödjer. Uppföljningen har omfattat informationssäkerhetsklassning och tillhörande skyddsåtgärder, åtkomststyrning, riskhantering samt incidenthantering.

Kontrollmoment: Utveckling av informationshantering

På grund av stuprörstänk eller om det finns brister i strukturer och rutiner finns risk för att kommunens informationshantering blir ineffektiv och komplex. Det försvårar digitaliseringen och öppnar för nya typer av informationssäkerhetsbrister. Kontroll har genomförts av att utveckling av informationshantering kopplat till digitalisering sker på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Uppföljningen visar på ett större intresse kring och användbarhet av informationen i systemöversikten. Inte minst i förhållande till projekt och utvecklingsinitiativ.

Uppgifter om samtliga IT-system som används i Uppsala kommun samlas i databasen systemöversikt. I databasen finns grunduppgifter om våra IT-system såsom ansvarig förvaltning, förvaltningsobjekt, teknisk information samt externa gränssytor.

Under året har en ny lösning för systemöversikten upphandlats och arbetet för att uppdatera denna med information pågår. Den nya systemöversikten har en ny struktur för att möjliggöra analys ur fler perspektiv. Informationstillgångarna tydliggörs på ett bättre sätt i det nya verktyget. I samband med att informationen flyttas över till den nya databasen sker även en kvalitetssäkring av informationen.

Åtgärder

Arbetet fortsätter med att fylla systemöversikten med kvalitetssäkrad information vilket kommer ge kommunen bättre förutsättningar för att förstå helheten och beroenden vilket är en förutsättning för systematisk informationshantering.

Genomförd kontroll

Kontroll har gjorts av att systemöversikten/systemkartan är kvalitetssäkrad och anger beroenden och integrationer.

Kontrollmoment: Hot och trakasserier

Hot och trakasserier mot förtroendevalda och chefer kan påverka beslut och verksamhet negativt. Kontroll har genomförts av kunskaper hos förtroendevalda och chefer om hantering av hot och trakasserier.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Generellt finns det en hög kunskap hos chefer och förtroendevalda kring ur de ska hantera hot och våldssituationer.

Av de tillfrågade cheferna uppger 85 procent från 11 olika förvaltningar att de vet hur de ska agera vid en hot- eller våldssituation. Även bland förtroendevalda är kunskapen hög, 74 procent från 16 olika nämnder anger att de vet hur de ska agera om de utsätts för hot eller våld.

Åtgärder

Fortsatt information och kommunikation kring frågan både till chefer och förtroendevalda.

Genomförd kontroll

En webbenkät har genomförts bland alla chefer och förtroendevalda i Uppsala kommun. Svarefrekvensen är 56 procent för förtroendevalda (154 svar) och 84 procent för chefer (454 svar). I enkäten ställdes frågor om kunskapen om hur de ska agera vid exempelvis ett hotfullt telefonsamtal eller annan hotfull situation.

Kontrollmoment: Eftersökning av statsbidrag

Det finns en risk att berörda nämnder inte identifierar och återsöker de statsbidrag som de är berättigade till. Det leder till att kommunen går miste om stora belopp. Kontroll har gjorts av att berörda nämnder har återsökt de statsbidrag som kommunen har rätt till.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Kontrollen visar att berörda nämnder har rutiner för att säkerställa återsökning av de statsbidrag som kommunen har rätt till.

Kontroll har genomförts inom de fem nämnder som är de största bidragstagarna av statsbidrag inom kommunen, det vill säga äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Resultatet visar att nämnderna arbetar aktivt för att minimera risken att missa att återsöka och ansöka om statsbidrag inom sina verksamhetsområden. Alla ovanstående nämnder har utsedda ansvariga och har processer och rutiner som efterlevs. Samtliga ekonomichefer är trygga med arbetet och processen hos respektive förvaltning och ekonomistab i arbetet med återsökning och ansökan av statsbidrag.

Åtgärder

Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Genomförd kontroll

Stickprovskontroll och samtal har genomförts med ansvarig på utbildningsnämnden. En dialog har även förts med respektive ekonomichef för ovanstående nämnder.

Kontrollmoment: Registrering i diariet

Brister i diarieföring gör det svårt att hitta handlingar och arbetsmaterial. Det kan leda till svårigheter att hitta information bakåt i tiden vilket i sin tur kan leda till lagbrott, förtroendeskada och ineffektiv intern utveckling. Kontroll har gjorts av att kommunstyrelsens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Kontrollen av registrerade ärenden visar att det förekommer vissa mindre brister i spårbarheten. Ärenderubriker är inte alltid konsekvent rubricerade, bland annat benämns inte rekryteringsärenden konsekvent. Det förekommer även ett antal stavfel i rubriker.

Kontrollen av att handlingar som inkommer via e-post har registrerats enligt regelverket visar inget anmärkningsvärt.

Kommunledningskontoret arbetar fortlöpande med att förbättra kvaliteten gällande ärendebenämningarna och informerar, utbildar och introducerar handläggare under hela året i frågor som rör registrering. Under året har bland annat hanteringen av ärenden med begäran om allmän handling fått en tydligare hantering genom att de benämns med samma ärenderubrik.

I och med införandet av digitalt handläggarstöd (DHS) ska handläggare som grundkrav registrera själva i ärenden. Alla handläggare ska gå grundutbildning i systemet och de uppmuntras även att gå grundkurs i informationsförvaltning.

Webbdiariet publicerar nu både information på ärende- och dokumentnivå (handling) vilket är en skillnad från i tidigare ärendehanteringssystem. Kontroll sker löpande av registraturen att sekretess och personuppgifter inte publiceras av handläggare i dokumentrubriker. Korrigering sker då fel upptäcks och återkoppling ges till handläggare.

Åtgärder

Det finns ett fortsatt behov av att uppmärksamma och synliggöra vikten av den enskilde tjänstepersonens ansvar samt information och utbildning till både nyanställda som övriga anställda.

Genomförd kontroll

Två olika stickprover har genomförts. Dels kontroll att kommunstyrelsens ärendebenämningar i ärendehanteringssystemet (DHS) är återsökningsbara och följer framtagna namnstandard. Dels kontroll av diarieföring av epost den 20 augusti 2020 hos ett urval av 10 medarbetare på kommunledningskontoret. Stickprovet omfattade 164 mail som granskades av stadsjurist.

Kontrollmoment: Öppna ärenden

Om avslutade ärenden inte stängs i ärendehanteringssystemet finns en risk för att ärenden ligger öppna för länge och ökar i mängd. Detta medför svårigheter med att hitta handlingar och följa ett ärende över tid vilket försvårar för insyn och eget arbete. Kontroll har gjorts av att kommunstyrelsens ärenden inte ligger öppna för länge och ökar i mängd.

Resultat av kontroll

Granskningen har genomförts utan anmärkning. Införandet av digitalt handläggarsöd (DHS) har påverkat antalet ärenden inom nämnderna. Uppföljningen visar att antalet öppna ärenden totalt sett har ökat med knappt 33 procent under perioden från 18 054 till 23 927. Flera verksamheter har förbättrat sina rutiner och därmed börjat registrera mer vilket ökar antalet ärenden. Antalet ärenden har även ökat till följd av pandemin.

Registraturen arbetar fortlöpande med kvalitetssäkring för att ärenden inte ska ligga öppna för länge utan avslutas i tid. Under 2019 arbetade registraturen med stängning av ärenden inför införandet av DHS vilket fick ner antalet öppna ärenden. Nu ansvarar handläggarna för att avsluta ärenden i systemet, vilket faller ut olika i nämnderna.

Inom kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och kulturnämnden har antalet öppna ärenden ökat jämfört med 2019. Registrator bedömer att det bland annat beror på att handläggare inte avslutar sina ärenden i systemet. Inom gatu- och samhällsmiljönämnden är handläggare efter systeminförandet istället mer aktiva i att avsluta ärenden. För vissa nämnder, som överförmyndarnämnden, har införandet av DHS inneburit ett ökat antal ärenden då rutiner för registrering ändrats så att information nu registreras korrekt.

Covid-19-pandemin har påverkat antalet ärenden inom vissa nämnder, som till exempel äldrenämnden och kommunstyrelsen där krisledningsnämndens ärenden registrerats. Antalet covid-19-ärenden är dock fortfarande en begränsad del av det totala antalet ärenden i DHS.

Åtgärder

Fortsatt löpande stöd och utbildning till handläggare på respektive nämnd i deras ansvar att avsluta ärenden.

Genomförd kontroll

Uppföljning har gjorts av antalet öppna ärenden i början av september 2020 (1 september) jämfört med 2019 (2 september). I statistiken ingår alla Uppsala kommuns nämnder, egna och samlingsnämnder, samt Uppsala stadshus AB (USAB).

Kontrollmoment: Etappvis exploatering

Kommunens snabba tillväxttakt medför en risk för att bygga in systemfel i samband med ny exploatering. Risk finns att kommunen bygger mycket och snabbt, men inte smart och hållbart. Ett sätt att minska risken är att planera och genomföra projekt i etapper där varje etapp utvärderas innan ny etapp påbörjas.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Det finns en systematik i hanteringen av kommunens exploateringsprojekt som säkerställer att projekten planeras i etapper.

Utvärdering sker i samband med budgetuppföljning varje tertiäl. Vid avslut av projekt eller etapper kommer erfarenheter att dras som kan vara till nytta i andra projekt.

Åtgärder

Fortsatt arbete enligt framtagna rutiner för att kvalitetssäkra exploateringsprojekten.

Genomförd kontroll

Framtagande av systematik för att säkerställa att exploateringsprojekt är indelade i etapper på ett ändamålsenligt vis.

Kontrollmoment: Samarbetspartners exploatering

För att klara den höga tillväxttakten behöver kommunen externa samarbetspartners som kan bära delar av de planerade investeringarna. Om kommunen inte får relevanta samarbetspartner som har rätt förutsättningar finns en risk för att den höga tillväxttakten inte kan hållas. Olika möjliga lösningar inför kommande exploateringsprojekt behöver utvärderas.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Inför kommande markförsäljningar tas en markanvisningsstrategi fram. Strategierna bereds brett och beslutas politiskt.

Kompetensen inom affärsutveckling har stärkts genom en ny roll som har till uppgift att kontinuerligt utvärdera och utveckla modeller för hur exploateringsprojekt bedrivs med avseende på både intäcks- och kostnadsdrivande åtgärder.

Åtgärder

Resultatet av genomfört arbete är att mer övervägda beslut fattas om projektens utformning och upplägg vilket leder till att projekten målgruppsanpassas efter de samarbetspartners som är önskade.

Genomförd kontroll

Framtagande av systematik för att utveckla exploateringsformer i större projekt.