

§ 327

Delårsbokslut för Uppsala kommunkoncern per augusti 2021

KSN-2021-02505

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2021, samt
2. **att** lägga bolagsstyrningsrapporterna från Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB samt informationen om att dessa bolag fusionerats in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB den 22 september till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del

3. **att** uppdra till socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2021.

Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning och helårsprognos för Uppsala kommun per 31 augusti 2021. Ärendet innehåller även uppföljning av Mål och budgets nio inriktningsmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med statusrapportering och bedömning av måluppfyllnad för inriktningsmålen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 2021
- Bilaga 1 Uppföljning uppdrag och indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-10-19

- Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform - nämnder och verksamhet i bolagsform
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser
- Bilaga 4 Förändring av beslutade styrdokument
- Bilaga 5 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
- Bilaga 6 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Fyrishov AB
- Bilaga 7 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2021-10-14

Diarienummer:
KSN-2021-02505

Handläggare:
Eva-Lena Laier och Maria Ahrgren

Delårsbokslut för Uppsala kommunkoncern per augusti 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2021, samt
2. **att** lägga bolagsstyrningsrapporterna från Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB samt informationen om att dessa bolag fusionerats in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB den 22 september till handlingarna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del

3. **att** uppdra till socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2021.

Ärendet

Ärendet avser ekonomisk uppföljning och helårsprognos för Uppsala kommun per 31 augusti 2021. Ärendet innehåller även uppföljning av Mål och budgets nio inriktningsmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med statusrapportering och bedömning av måluppfyllnad för inriktningsmålen.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Föredragning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti och helårsprognos 2021.

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 460 (1 430) miljoner kronor, 1 172 (758) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 283 (655) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen. För verksamhetsåret 2021 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 146 (1 589) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 925 (906) miljoner kronor.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 968 (979) miljoner kronor, vilket motsvarar 7,1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet är 678 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen från budget förklaras dels av att skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen beräknas bli 333 miljoner kronor högre, dels av intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter på 461 miljoner kronor.

I resultatet ingår intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter på 461 miljoner kronor samt ytterligare ett antal jämförelsestörande poster som tillsammans påverkat resultatet positivt med 383 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 584 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Uppsala Stadshuskoncern prognostiserar ett resultat på 137 (611) miljoner kronor efter skatt. Nivån på prognosresultatet förklaras till stor del av en värdering av det bokförda värdet på Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastighet och som belastar resultatet med 174 miljoner kronor. I resultatet ingår även realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 56 miljoner kronor, utrangeringar med 14 miljoner kronor, erhållna försäkringsersättningar om 8 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin på 40 miljoner kronor.

Rensat för dessa jämförelsestörande poster uppgår det förväntade resultatet i stadshuskoncernen till 302 (304) miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än budgeterat. Enbart Uppsala bostadsförmedling AB prognostiserar ett resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om sammanlagt 96 miljoner kronor. Enbart socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden prognostiserar betydande underskott, 37 respektive 11 miljoner kronor. Socialnämndens underskott finns inom barn och ungdomsvården där behovet av insatser har varit stort och lett till ökade vårddygn. Underskottet för idrotts- och fritidsnämnden är en konsekvens av covid-19 och avser bortfall av intäkter från uthyrning av lokaler och från markeringsavgifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar ett mindre underskott om knappt en miljon kronor som beror på utebliven tillsyn, kontroll och förrättningar som en konsekvens av den rådande pandemin.

Kommunstyrelsen prognostiserar överskott om 338 miljoner kronor som huvudsakligen beror på intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter. Prognostiserat överskott inom mark- och exploateringsverksamheten baseras på

avklarade markförsäljningar samt i kommunstyrelsen beslutade kommande försäljningar. Om fler markförsäljningar blir av under året kan det ge ytterligare en positiv nettoeffekt på årets resultat. Upplösning av tidigare erhållen exploateringsersättning för anläggningar som aktiveras under årets sista tertiäl kan också påverka resultatet positivt.

Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar överskott om 98 respektive 16 miljoner kronor. Överskottet inom utbildningsnämnden beror på att antal barn i förskola och elever i grundskola bedöms vara lägre än beräknat i kommunfullmäktiges budget. Inom arbetsmarknadsnämnden förklaras överskottet av högre statsbidrag inom yrkesutbildningarna och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Äldrenämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och omsorgsnämnden prognostiserar överskott om 10,8 respektive 7 miljoner kronor. Överskottet inom äldrenämnden är främst en effekt av vidtagna åtgärder och lägre volymer inom hemtjänsten än budgeterat. Lägre transportkostnader inom färdtjänstverksamheten och högre intäkter från exploateringsavtal förklarar merparten av överskottet inom gatu- och samhällsmiljönämnden medan omsorgsnämndens överskott beror på en lägre efterfrågan på insatser än beräknat i budget.

Övriga nämnder prognostiserar i stort sett ekonomi i balans.

För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott om 534 miljoner kronor, vilket är 244 miljoner kronor högre än budget. Överskottet är ett resultat av att skatteintäkterna beräknas överstiga kommunfullmäktiges budget till följd av en snabbare ekonomisk återhämtning än tidigare beräknat. Samtidigt påverkas prognosen negativt av en ökad avsättning till pensionerna, en engångsjustering som beror på ett förändrat livslängdsantagande.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 3,8 procent jämfört med 2020. När båda åren justeras för jämförelsestörande poster uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 3,6 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltningen och kommunstyrelsen, är 96 miljoner kronor eller 0,8 procent lägre än nämndernas samlade ram.

Uppsalas nettokostnad fortsätter att understiga referenskostnaden. År 2020 blev nettokostnad 3,5 procent lägre än referenskostnaden. Referenskostnad är en kostnad som är beräknad inom ramen för kostnadsutjämningsystemet och ska motsvara kommunens behov av förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg om kommunen bedriver sina verksamheter med riksgenomsnittlig effektivitet och ambition.

Tiden som gått sedan pandemin började har inneburit stora omställningar för och i vissa fall nedstängningar av verksamheter. Smittspridningen i samhället har under inledande delen av året varit hög vilket lett till fortsatt hårda rekommendationer och restriktioner. Under senare delen av våren inleddes vaccinationsarbetet och smittspridningen avtog vilket medförde vissa lättnader i restriktioner under sommaren. I augusti meddelade Folkhälsomyndigheten att samtliga restriktioner och rekommendationer kommer att tas bort från och med 29 september. Verksamheterna har under delårsperioden planerat för återgången till mer normal verksamhet.

Spridningen av covid-19 har haft en särskilt stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av nedstängda verksamheter. Även när restriktionerna lyfts kan människors beteendemönster ha

ändrats och benägenheten att mötas samt besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagens verksamheter har haft en begränsad ekonomisk påverkan av pandemin. Däremot har pandemin även för dem medfört stora omställningar, ändrade prioriteringar och förändrade arbetssätt. För att minska smittspridning har vissa underhållsåtgärder och åtgärdsarbeten behövt skjutas upp för att minska antalet hembesök och nära kontakter. Uthyrningen av vakanta lokaler har varit fortsatt utmanande då hyresmarknaden för kontors-, handels- och restaurangverksamhet har stannat upp. Bolagen noterar dock en viss återhämtning efter sommaren.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till 290 miljoner kronor och resultatet bedöms ligga någonstans i spannet mellan 890 och 1 180 miljoner kronor. De största osäkerheterna finns i prognoserna för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och hör främst till svårigheten att bedöma återstående markförsäljning, volymutveckling inom förskoleverksamheten och grundskolan samt den höga sjukfrånvaron inom de pedagogiska verksamheterna. Pandemin har bland annat inneburit en förskjutning av behoven och nu när samhället åter öppnar upp finns en risk för ökade kostnader, i synnerhet för de verksamheter som varit hård drabbade.

Att återgå till normalläget och hantera de uppskjutna behoven blir utmaningen för verksamheterna den närmaste tiden. Det demografiska trycket, tryggheten i samhället och att Uppsala ska växa hållbart förblir dock de viktigaste utmaningarna som kommunen står inför. För att klara välfärdsuppdraget och samtidigt finansiera en betydande del av investeringarna och samhällsbygget behöver kommunen fortsätta att sänka sina kostnader bland annat med hjälp av förändrade arbetssätt och ny teknik.

Verksamheterna har fortsatt att anpassa sina arbetssätt efter de restriktioner och förutsättningar som finns för att i så stor utsträckning som möjligt leverera sitt uppdrag och nå kommunens mål. Nya arbetssätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. För detaljerad redovisning per nämnd och bolagsstyrelse se **bilaga 2**.

Delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppdragen bedöms i stort kunna genomföras enligt plan, om än ett antal med viss störning eller försening som till viss del kan härledas till pandemin. 13 uppdrag har avslutats under perioden. Fyra av inriktningsmålen bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. De är inriktningsmål 1 *Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi*, inriktningsmål 6 *Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande*, inriktningsmål 7 *Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet* och inriktningsmål 9 *Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala*. Resterande fem inriktningsmål bedöms att bli delvis uppfyllda vid årets slut. För att se status för uppdrag och indikatorer se **bilaga 1**. I **bilaga 3** redovisas status för de uppdrag som kommunstyrelsen gett övriga nämnder och bolagsstyrelser och i **bilaga 4** återges förändringar av beslutade styrdokument under perioden.

Uppföljning av bolagsstyrningsrapporter för de tre fusionerade bolagen

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige (KSN-2019-1841) att delar av kommunens fastighetsägande ska samordnas i ett bolag, i Uppsala kommun Arenor

och Fastigheter AB. Som ett led i den samordningen beviljade Bolagsverket den 22 september tillstånd om att verkställa fusionen av Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. I samband med delårsbokslutet och verksamhetsuppföljningen per augusti har en särskild avrapportering skett från de tre bolag som fusionerats i september; Fyrishov AB, Uppsala kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB enligt **bilaga 5–7**. Den särskilda avrapporteringen har skett i form av en bolagsstyrningsrapport och utgör dels en slutrapport från styrelserna och en överlämning till den mottagande styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, dels en slutrapport till kommunstyrelsen för att de ska kunna utöva sin uppsikt över verksamheterna som bedrivits fram till fusionen. Under 2021 har de fusionerade bolagen därutöver rapporterat en månatlig ekonomisk uppföljning samt avlämnat ett tertialbokslut och en verksamhetsuppföljning per april. Ägardialoger har genomförts under våren. Utifrån årets uppföljningar och styrelsernas upprättade bolagsstyrningsrapporter är bedömningen att verksamheterna som bedrivits i de fusionerade bolagen Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB under perioden januari till och med augusti förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden prognostiserar betydande underskott, 37 respektive 11 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 2021
- Bilaga 1 Uppföljning uppdrag och indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030
- Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform - nämnder och verksamhet i bolagsform
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser
- Bilaga 4 Förändring av beslutade styrdokument
- Bilaga 5 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
- Bilaga 6 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Fyrishov AB
- Bilaga 7 Bolagsstyrningsrapport januari till augusti 2021 för Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktige
Redovisande dokument

Datum:
2021-10-14

Diarienummer:
KSN-2021-02505

Handläggare:
Maria Ahrgren

Uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti och helårsprognos 2021



Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	6
Den kommunala koncernen	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
Utmaningar	7
Det kommunala styret.....	8
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	9
Balanskravsresultat.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	11
Ekonomisk översikt.....	34
Kommunkoncernens ekonomiska ställning	34
Balansomslutning, likviditet och soliditet	43
Finansiell uppföljning.....	46
Pensionsåtagande	49
Prognossäkerhet.....	50
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.....	52

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 460 (1 430) miljoner kronor, 1 172 (758) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 283 (655) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen. För verksamhetsåret 2021 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 146 (1 589) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 925 (906) miljoner kronor.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 968 (979) miljoner kronor, vilket motsvarar 7,1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet är 678 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen från budget förklaras dels av att skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen beräknas bli 333 miljoner kronor högre, dels av intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter på 461 miljoner kronor.

I resultatet ingår intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter på 461 miljoner kronor samt ytterligare ett antal jämförelsestörande poster som tillsammans påverkat resultatet positivt med 383 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 584 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Uppsala Stadshuskoncern prognostiserar ett resultat på 137 (611) miljoner kronor efter skatt. Nivån på prognosresultatet förklaras till stor del av en värdereglering av det bokförda värdet på Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastighet och som belastar resultatet med 174 miljoner kronor. I resultatet ingår även realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 56 miljoner kronor, utrangeringar med 14 miljoner kronor, erhållna försäkringsersättningar om 8 miljoner kronor och en resultatpåverkan av covid-19 pandemin på 40 miljoner kronor.

Rensat för dessa jämförelsestörande poster uppgår det förväntade resultatet i stadshuskoncernen till 302 (304) miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än budgeterat. Enbart Uppsala bostadsförmedling AB prognostiserar ett resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Prognosen indikerar att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om sammanlagt 96 miljoner kronor. Enbart socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden prognostiserar betydande underskott, 37 respektive 11 miljoner kronor. Socialnämndens underskott finns inom barn och ungdomsvården där behovet av insatser har varit stort och lett till ökade vårddygn. Underskottet för idrotts- och fritidsnämnden är en konsekvens av covid-19 och avser bortfall av intäkter från uthyrning av lokaler och från markeringsavgifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar ett mindre underskott om knappt en miljon kronor som beror på utebliven tillsyn, kontroll och förrättningar som en konsekvens av den rådande pandemin.

Kommunstyrelsen prognostiserar överskott om 338 miljoner kronor som huvudsakligen beror på intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter. Prognostiserat överskott inom mark- och exploateringsverksamheten baseras på avklarade markförsäljningar samt i kommunstyrelsen beslutade kommande försäljningar. Om fler markförsäljningar blir av under året kan det ge ytterligare en

positiv nettoeffekt på årets resultat. Upplösning av tidigare erhållen exploateringsersättning för anläggningar som aktiveras under årets sista tertial kan också påverka resultatet positivt.

Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar överskott om 98 respektive 16 miljoner kronor. Överskottet inom utbildningsnämnden beror på att antal barn i förskola och elever i grundskola bedöms vara lägre än beräknat i kommunfullmäktiges budget. Inom arbetsmarknadsnämnden förklaras överskottet av högre statsbidrag inom yrkesutbildningarna och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Äldrenämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och omsorgsnämnden prognostiserar överskott om 10, 8 respektive 7 miljoner kronor. Överskottet inom äldrenämnden är främst en effekt av vidtagna åtgärder och lägre volymer inom hemtjänsten än budgeterat. Lägre transportkostnader inom färdtjänstverksamheten och högre intäkter från exploateringsavtal förklarar merparten av överskottet inom gatu- och samhällsmiljönämnden medan omsorgsnämndens överskott beror på en lägre efterfrågan på insatser än beräknat i budget.

Övriga nämnder prognostiserar i stort sett ekonomi i balans.

För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott om 534 miljoner kronor, vilket är 244 miljoner kronor högre än budget. Överskottet är ett resultat av att skatteintäkterna beräknas överstiga kommunfullmäktiges budget till följd av en snabbare ekonomisk återhämtning än tidigare beräknat. Samtidigt påverkas prognosen negativt av en ökad avsättning till pensionerna, en engångsjustering som beror på ett förändrat livslängdsantagande.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 3,8 procent jämfört med 2020. När båda åren justeras för jämförelsestörande poster uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 3,6 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltningen och kommunstyrelsen, är 96 miljoner kronor eller 0,8 procent lägre än nämndernas samlade ram.

Uppsalas nettokostnad fortsätter att understiga referenskostnaden. År 2020 blev nettokostnad 3,5 procent lägre än referenskostnaden. Referenskostnad är en kostnad som är beräknad inom ramen för kostnadsutjämningsystemet och ska motsvara kommunens behov av förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg om kommunen bedriver sina verksamheter med riksgenomsnittlig effektivitet och ambition.

Tiden som gått sedan pandemin började har inneburit stora omställningar för och i vissa fall nedstängningar av verksamheter. Smittspridningen i samhället har under inledande delen av året varit hög vilket lett till fortsatt hårda rekommendationer och restriktioner. Under senare delen av våren inleddes vaccinationsarbetet och smittspridningen avtog vilket medförde vissa lättnader i restriktioner under sommaren. I augusti meddelade Folkhälsomyndigheten att samtliga restriktioner och rekommendationer kommer att tas bort från och med 29 september. Verksamheterna har under delårsperioden planerat för återgången till mer normal verksamhet.

Spridningen av covid-19 har haft en särskilt stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av nedstängda verksamheter. Även när restriktionerna lyfts kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att mötas samt besöka föreställningar och evenemang förändrats.

Fastighetsbolagens verksamheter har haft en begränsad ekonomisk påverkan av pandemin. Däremot har pandemin även för dem medfört stora omställningar, ändrade prioriteringar och förändrade arbetssätt. För att minska smittspridning har vissa underhållsåtgärder och åtgärdsarbeten behövt skjutas upp för att minska antalet hembesök och nära kontakter. Uthyrningen av vakanta lokaler har varit fortsatt utmanande då hyresmarknaden för kontors-, handels- och restaurangverksamhet har stannat upp. Bolagen noterar dock en viss återhämtning efter sommaren.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till 290 miljoner kronor och resultatet bedöms ligga någonstans i spannet mellan 890 och 1 180 miljoner kronor. De största osäkerheterna finns i prognoserna för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och hör främst till svårigheten att bedöma återstående markförsäljning, volymutveckling inom förskoleverksamheten och grundskolan samt den höga sjukfrånvaron inom de pedagogiska verksamheterna. Pandemin har bland annat inneburit en förskjutning av behoven och nu när samhället åter öppnar upp finns en risk för ökade kostnader, i synnerhet för de verksamheter som varit hård drabbade.

Att återgå till normalläget och hantera de uppskjutna behoven blir utmaningen för verksamheterna den närmaste tiden. Det demografiska trycket, tryggheten i samhället och att Uppsala ska växa hållbart förblir dock de viktigaste utmaningarna som kommunen står inför. För att klara välfärdsuppdraget och samtidigt finansiera en betydande del av investeringarna och samhällsbygget behöver kommunen fortsätta att sänka sina kostnader bland annat med hjälp av förändrade arbetssätt och ny teknik.

Verksamheterna har fortsatt att anpassa sina arbetssätt efter de restriktioner och förutsättningar som finns för att i så stor utsträckning som möjligt leverera sitt uppdrag och nå kommunens mål. Nya arbetssätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt.

Delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppdragen bedöms i stort kunna genomföras enligt plan, om än ett antal med viss störning eller försening som till viss del kan härledas till pandemin. 13 uppdrag har avslutats under perioden. Fyra av inriktningsmålen bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. De är inriktningsmål 1 Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi, inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande, inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet och inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala. Resterande fem inriktningsmål bedöms att bli delvis uppfyllda vid årets slut.

Förvaltningsberättelse

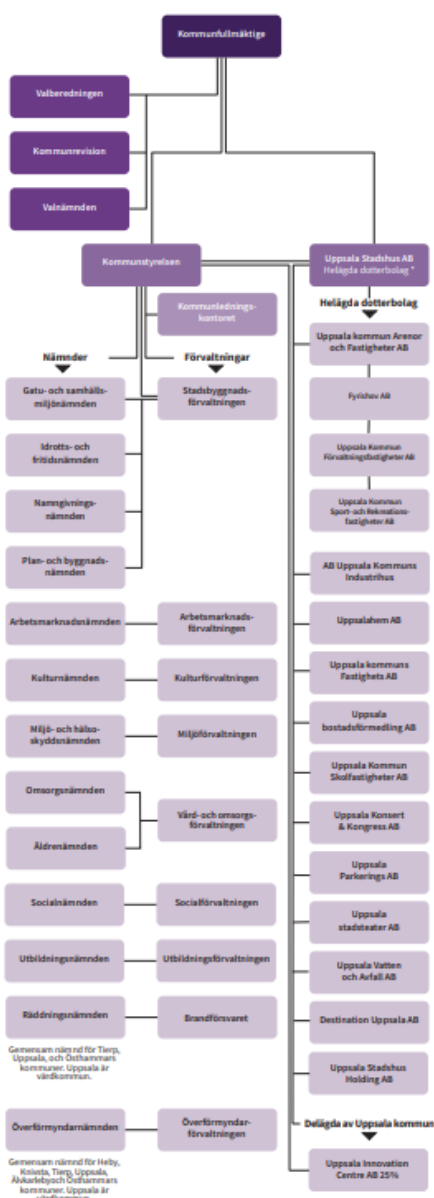
Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen är samlingsnamnet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser som tillsammans bildar en ekonomisk helhet. Kommunkoncernen innefattar alltså kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder 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 är gemensam för alla kommuner i länet.

Utöver kommunens egna verksamheter samarbetar kommunen med näringslivet, föreningar och organisationer i civila samhället för att ge förutsättningar för så goda livs- och utvecklingsmöjligheter som möjligt.

Figur 1. Organisationsschema Uppsala kommunkoncern per 31 augusti 2021.



Händelser av väsentlig betydelse

För att vara förberedda på att rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eventuellt skulle komma att lätta har verksamheterna under delårsperioden förberett för en återgång till mer normal verksamhet. Under tidig höst lättade restriktionerna vilket innebar att verksamheterna kunnat påbörja denna omställning. I slutet av september hävdades rekommendationerna och verksamheterna fortsätter under ordnade former återgången till normal verksamhet. Kansliet för ledning och samordning som haft i uppdrag att följa utvecklingen av pandemin i och utanför kommunen, identifiera samverkansbehov inom kommunen och vid behov stödja verksamheterna i covid-19 relaterade frågor, avvecklades per 1 oktober.

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige att delar av kommunens fastighetsägande skulle samordnas i ett bolag, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Som ett led i den samordningen inordnades Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB under Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB den 1 januari 2021. Den 22 september beviljade Bolagsverket tillstånd om att verkställa fusionen. I och med fusionen övertar styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB formellt det fortsatta ansvaret för verksamheterna.

Utmaningar

De statliga stödåtgärderna till kommunsektorn, näringslivet och hushållen har 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 föregående år och i år. Därtill har staten skjutit till generella statsbidrag till kommuner och regioner för att kompensera för bortfall av skatteintäkter och stärka välfärden. Staten har även fortsatt att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader för sjukfrånvaro över den normala.

Sverige har lyckats nå en relativt hög vaccinationsgrad och restriktionerna har lättats successivt. Återhämtningen i ekonomin sker i snabbare takt än tidigare beräknat. Detta har medfört ökade skatteintäkter som förväntan om en återgång till ett normalt läge. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att överblicka men en viktig utmaning framöver är att återanpassa verksamheterna till normalläge och samtidigt hantera de uppdämda behov som finns inom välfärdstjänsterna.

Även om pandemin har dominerat verksamheten under 2020 och 2021 fortsätter den demografiska utvecklingen att vara central. De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningssammansättning att förändras främst med allt fler 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. Därtill står Uppsala kommun som många andra kommuner inför utmaningar att bryta en oroväckande utveckling när det gäller tryggheten i samhället. Detta manifesteras inte minst i ökande orosanmälningar och allt större behov av insatser från socialtjänsten.

Fastighetsbolagen har fortsatt utmaningar med uthyrning av lokaler då hyresmarknaden har avstannat under pandemin. Underhållsåtgärder som behövt skjutas upp ska tas ikapp vilket kan leda till brist på tillgängliga entreprenörer och att andra prioriterade åtgärder behöver senareläggas.

I september samordnades kommunens fastighetsdrift i ett nytt verksamhetsdrivande bolag; Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Som ett led i den samordningen fusionerades samtidigt Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB. Det ligger en utmaning i att genomföra en stor omorganisation utan att de befintliga verksamheterna påverkas och kommuninvånare, föreningar och hyresgäster upplever störningar.

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.

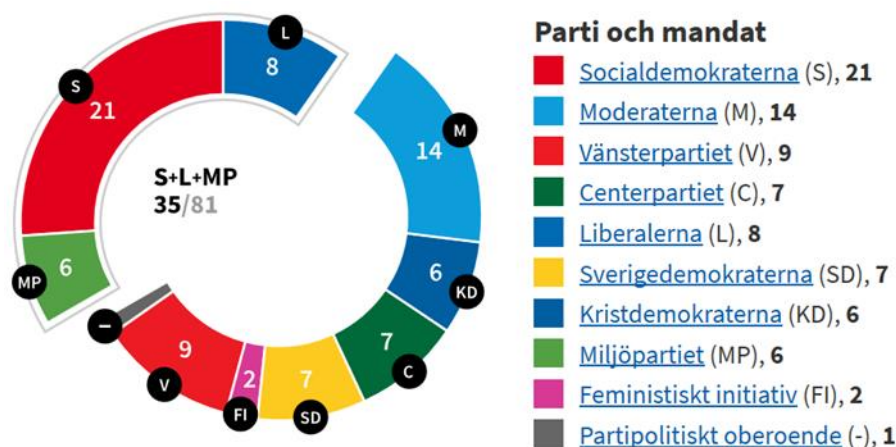
De senaste åren har Uppsala kommun lyckats sänka sina nettokostnader och på så sätt skapa utrymme för prioriteringar. För att klara välfärdsuppdraget och samtidigt finansiera en betydande del av investeringarna och samhällsbygget måste kommunen emellertid fortsätta sänka sina kostnader och skapa resultat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

Det kommunala styret

Den kommunala demokratin gör det möjligt för kommunens invånare att vara delaktiga och ta ansvar för samhällets utveckling. I Sverige har kommuner ett 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 sitter 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 i nämnder och bolagsstyrelser. Två av nämnderna, överförmyndarnämnden och räddningsnämnden, är gemensamma med andra kommuner.

Sedan valet i september 2018 leds Uppsala av ett politiskt mittenstyre som leder i minoritet. Mittenstyret består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.



Figur 2. Mandatfördelning i Uppsala kommunfullmäktige 2018–2022.

Utveckling av styrningen

Den 1 september skedde verksamhetsöverlåtelser från kommunens verksamheter och berörda dotterbolag till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Som ett led i den samordningen fusionerades samtidigt Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB. Syftet med det nya fastighetsbolaget är att uppnå tydligare styrning, utökad samordning och större nytta för idrottsföreningslivet.

God ekonomisk hushållning och 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. Prognosen indikerar därmed att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks.

Det prognostiserade resultatet för verksamhet i förvaltningsform, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 584 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatteintäkter än beräknat i budget vilket beror på att återhämtningen i ekonomin beräknas ske snabbare än tidigare bedömd. Resultat påverkas därtill av de generella statsbidragen som tillkom 2020 och även 2021 huvudsakligen med anledning av pandemin och som kommer delvis att trappas ner längre fram.

Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till 26 procent och låneskuld per invånare beräknas öka med 2,5 procent jämfört med 2020. Över treårsperioden 2019–2021 beräknas låneskuld per invånare öka med 1,4 procent.

Prognosen visar att nämnderna har ekonomin i balans med undantag av socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. Socialnämnden har utmaningar i form av ökade orosanmälningar och ökade behov av insatser inom barn- och

ungdomsvården. För att ta itu med utmaningarna har nämnden vidtagit handlingsplaner för att bland annat uppnå rätt insats och omfattning i biståndsbedömningen, stabil och långsiktig kompetensförsörjning inom myndighetsförvaltningen samt att stärka uppföljning och analys av verksamheten. Underskottet inom idrotts- och fritidsnämnden är en konsekvens av pandemin och beror på bortfall i intäkter från både markeringsavgifter och uthyrning av lokaler till skolor.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning			
Belopp i miljoner kronor	2019	2020	Prognos
			2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	475	979	968
Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar	-143	-14	-23
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	332	965	945
Synnerliga skäl			
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-660	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	
Balanskravsresultat	332	305	945

Tabell 1. Balanskravsutredning.

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 orealiserade förluster på värdepapper.

Det prognostiserade resultatet enligt resultaträkningen är 968 miljoner kronor och årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas till 945 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Målsättningar för verksamheten

Mål och budget 2021–2023 har sammanlagt nio inriktningsmål och 21 uppdrag. Till inriktningsmål 9 finns två gemensamma nämnd-/bolagsmål. De följs upp i delårsuppföljningen men ingår inte i statistiken som redovisas nedan. Därutöver finns det 14 uppdrag från tidigare Mål och budget och 25 uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget.

I delårsuppföljningen har fokus varit på kommunfullmäktiges uppdrag med statusrapportering och bedömning av måluppfyllnad. Bedömningen av måluppfyllnaden i delårsuppföljning augusti baseras på nämndernas och bolagens rapportering på uppdragen och bedömning av måluppfyllnad.

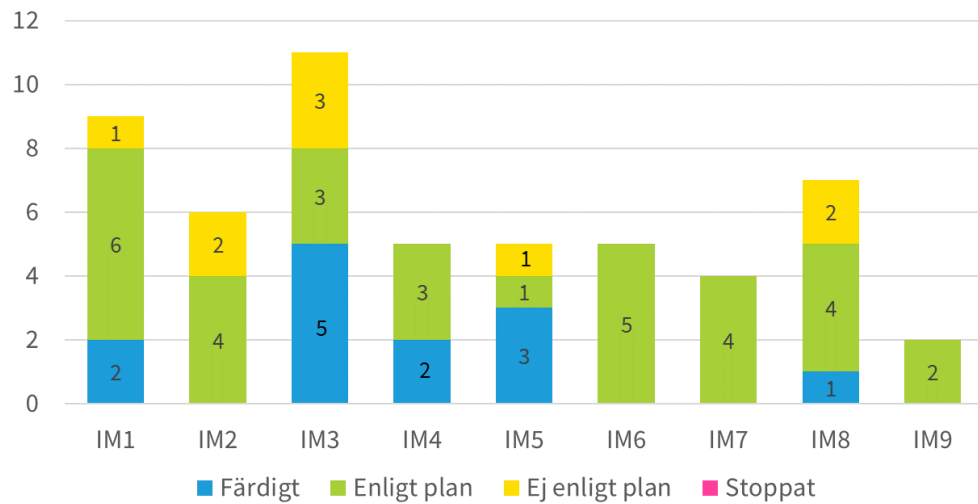
Rapporteringen av arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i de diagram som följer. Diagrammen visar uppdragen enligt följande:

- Samtliga uppdrag till nämnder och styrelser
- Uppdrag som ingår i Mål och budget 2021–2023
- Kvarvarande uppdrag från tidigare år
- Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige vid sidan av Mål och budget.

Perioden januari till augusti har till stor del präglats av den pågående pandemin med anledning av covid-19. Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars 2020 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. Uppdragen bedöms i stort kunna genomföras, om än ett antal med viss störning eller försening.

Samtliga uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser

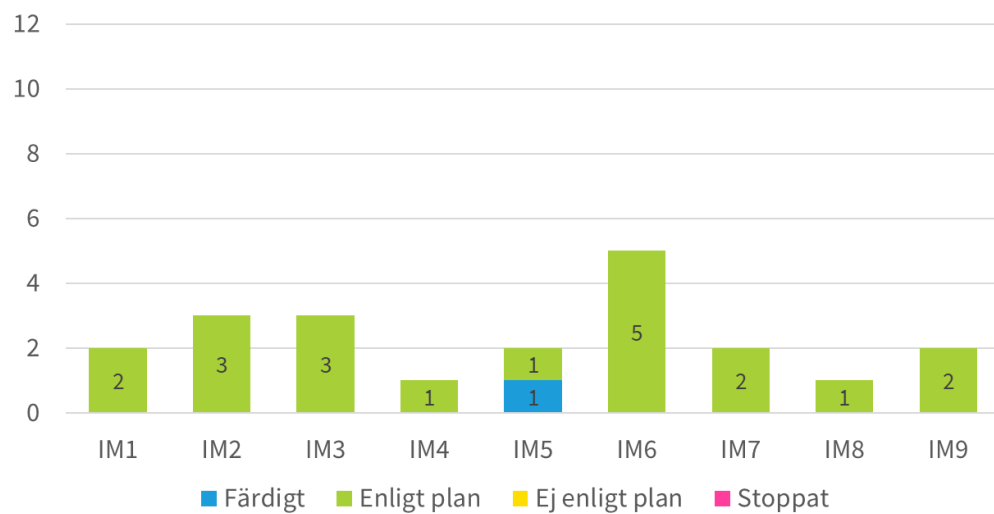
Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 54 uppdrag till bolag och nämnder. Det handlar om uppdrag i Mål och budget 2021–2023, kvarvarande uppdrag från tidigare års Mål och budget samt tillkommande uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget. Av dessa uppdrag är 13 färdiga. 32 uppdrag pågår enligt plan, medan nio inte går enligt plan. Följande diagram ger en överblick över uppdragens status och visar hur uppdragen fördelas mellan inriktningsmål. Tre av de äldsta kvarvarande uppdragen är inte fördelade på inriktningsmål och ingår inte i det här diagrammet, men finns med i diagrammet över kvarvarande uppdrag.



Figur 3. Diagram över status för det totala antalet uppdrag fördelade på inriktningsmål.

Uppdrag som ingår i Mål och budget 2021–2023

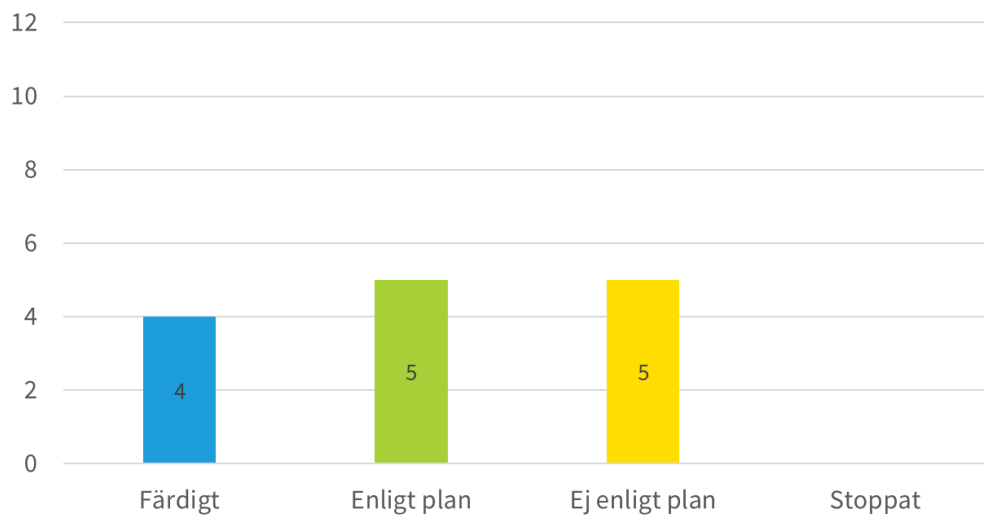
Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 21 uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i Mål och budget 2021–2023. Av dessa uppdrag är ett färdigt, medan resterande 20 pågår enligt plan.



Figur 4. Diagram över status för uppdragen i Mål och budget 2021–2023 fördelade på inriktningsmål.

Kvarvarande uppdrag från tidigare år

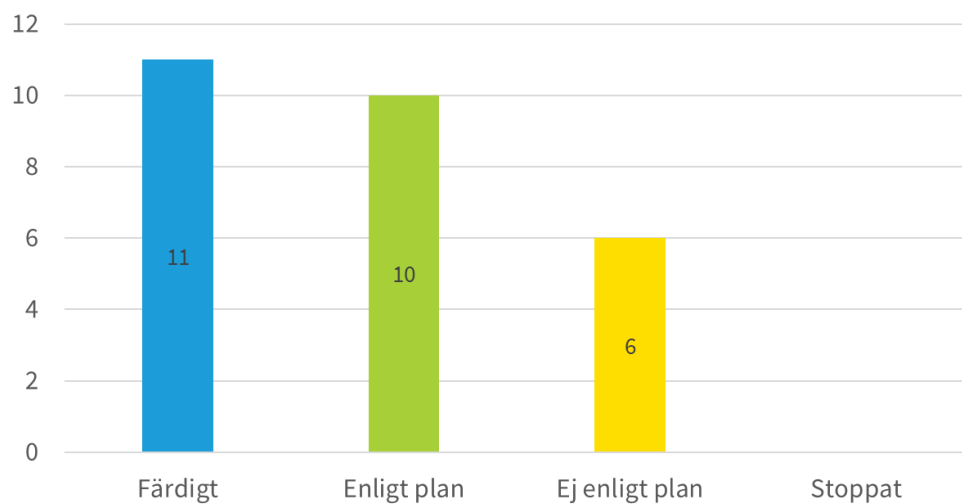
Av de 14 uppdrag som är aktuella från tidigare Mål och budget har fyra blivit färdiga under året. Fem går enligt plan, medan fem inte går enligt plan.



Figur 5. Diagram över status för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

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

Av de 27 uppdrag som fullmäktige beslutat om vid sidan av Mål och budget har elva blivit färdiga under året, tio pågår enligt plan, medan sex inte går enligt plan.






Figur 6. Diagram över status för tillkommande uppdrag.

Läsanvisning för redovisningar av mål och uppdrag





Nedan redovisas en redogörelse för varje inriktningsmål. För varje inriktningsmål finns uppdrag och indikatorer. Bedömningen av kommunkoncernens måluppfyllnad baseras på nämndernas och bolagsstyrelsernas måluppfyllnad och rapportering på uppdrag, grunduppdrag och indikatorer I bilaga 1 finns en redovisning av vart och ett av kommunfullmäktiges uppdrag.

För bedömningen av måluppfyllnad används något av följande:

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

Tabell 2. Bedömningsgrader av måluppfyllnad.

I bedömningen av status för uppdragen används följande färger:

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

Tabell 3. Alternativ för statusbedömning av uppdrag.

Trendpilar för indikatorer sätts enligt följande anvisning:

Teckenförklaring för beskrivning av trend	
	Ökar
	Stabil
	Minskar
	Växlande
	Underlag för att bedöma trend saknas

Tabell 4. Teckenförklaring för beskrivning av trend.

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 bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2021. Kommunen har en ekonomistyrning som även klarar en krissituation och som fortsätter att utveckla jämställdhetsperspektivet. Årets verksamhet förväntas förstärka kommunens ekonomiska ställning. Kommunen arbetar med att stärka förmågan till hållbar upphandling, förbättra företags servicen, öka samutnyttjandet av kommunens lokaler upphandling och jämställd fördelning av kommunens resurser.

Ansvarsfull resursanvändning

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar och att varje generation ska finansiera sin egen välfärd. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

Efter den svaga konjunkturvecklingen till följd av pandemin har ekonomin i Uppsala vänt uppåt igen. Men det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad. Kommunen har under året beslutat om stöd till studentnationer och studentkårer under pandemin och genomfört ytterligare åtgärder för att mildra effekterna av pandemin för det lokala näringslivet.

Arbetet med implementering och vidareutveckling av stödverktyg för projekt- och portföljstyrning har fortsatt. Syftet är att säkerställa att den samlade projektportföljen av samhällsbyggnadsprojekt bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen så väl som att möjligheten till ekonomistyrning i enskilda projekt ökar.

Förbättrad företagservice och stöd för etablering

Uppsala kommun arbetar långsiktigt tillsammans med näringslivet för att skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen per år i enlighet med handlingsplanen för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023. Arbetet pågår enligt plan, även om aktiviteter har behövt anpassas och ställas om till följd av pandemin.

Efterfrågan på mark och lokaler överstiger utbudet i Uppsala kommun och är ett av de största tillväxthindren för företagen. För att underlätta för företag som vill växa eller etablera sig i Uppsala har en etableringsfunktion startats. Det är en koordinerande grupp för att underlätta större etableringar i kommunen. Funktionen fokus är att

kommunen ska bli bättre förberedd att hantera företagens infrastrukturella krav på mark, va-lösningar och energibehov. Etableringsfunktionen har tagits emot mycket positivt av större företag, företagsparker och fastighetsägare. En markstrategi för näringslivet har även tagits fram för att långsiktigt stärka utvecklingen av mark för verksamheter.

Flera insatser görs för att förbättra kommunens företagsservice. En företagsservicefunktion har startats som hanterar komplexa tillståndsfrågor som berör flera förvaltningar. Information om myndighetsbeslut har formulerats mer i klartext, och dialog med företag förs i utökad grad innan beslut fattas i syfte att öka förståelse och ge utrymme för justeringar. Ett pilotprojekt pågår för att minska sårbarhet och förbättra servicen till företag med stöd av ett kundvårdssystem.

Samordnad hantering av lokaler och fastigheter

Genom bättre samutnyttjande kan kommunens lokalförsörjning effektiviseras och bidra till lägre hyreskostnader för enskilda verksamheter. Möjligheten till samutnyttjande undersöks kontinuerligt vid förändrade lokalbehov. I arbetet med bostads- och lokalförsörjningsplanerna kartläggs möjligheterna till samlokalisering redan inför detaljplaneringen. Arbetet pågår med framtagande av en riktlinje som tydliggör ansvarsfördelningen.

Den 1 september sker verksamhetsöverlåtelser från kommunens verksamheter och berörda dotterbolag till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Syftet med det nya fastighetsbolaget är att uppnå tydligare styrning, utökad samordning och större nytta för idrottsföreningslivet.

Stärkt förmåga till hållbar upphandling

Arbete pågår med att stärka kommunens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Kravställandet har utvecklats inom transporter, maskiner och entreprenader inklusive uppföljning. Utvecklade miljökrav har tillämpats i prioriterade upphandlingar under våren och sommaren. En utmaning är att många miljökrav kan vara kostnadsdrivande och att målkonflikter uppstår. Som stöd för verksamheten har därför en vägledning för hållbarhetskrav inom fastighet och entreprenad tagits fram och en för fordon och transporter är under arbete. Kommunen fortsätter att samarbeta med andra stora IT-köpare för att tydliggöra och skärpa hållbarhetskrav och uppföljning inom IT-upphandlingar.

En jämställd fördelning av kommunens resurser

Ett kommunövergripande arbete pågår med att kartlägga fördelningen av resurser mellan män och kvinnor. Arbetet pågår med en kommunövergripande statusrapport. Utifrån lägesbild och efterfrågan ges riktat stöd till nämnder och bolagsstyrelser. Ett internt samarbete har inletts för att utveckla arbetet med att integrera jämställdhetsperspektiv i bostads- och lokalansaffningsprocessen.

Fördelningen mellan kvinnor och män gällande startade arbetsmarknadsanställningar är jämnt fördelad. Utrikes födda kvinnor är en särskilt prioriterad målgrupp och genom att stärka denna grupp med insatser ökar deras egenförsörjning och ekonomiska frihet.

Utbildnings- och jobbcener planerar sin verksamhet och sitt utbud i dialog med näringslivet för att möta behovet av kompetens och både tillgodose företagens efterfrågan på kompetens och få fler människor i egen försörjning.

Kartläggningar planeras bland annat av fritidsverksamheten för barn och unga och för resurser till de kulturstöd som betalas ut till externa parter. Arbete pågår med jämställt evenemangsstöd och marknadsföring till dam- och herridrott, och att aktivt värva idrottsevenemang med mål om jämställdhet i dam- och herridrott samt åldersklasser.



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 bli delvis uppfyllt i slutet av 2021. Pandemin har påverkat verksamheternas förutsättningar att genomföra sina uppdrag och sin service. Besöksnäringen, verksamheter inom kultur, idrott och evenemang är några verksamheter som påverkas stort av de restriktioner som präglar hela uppföljningsperioden januari-augusti.

Trygg och säker kommun

Allt fler insatser med syfte att bidra till ökad trygghet genomförs, till exempel inom samhällsbyggnadsområdet och i områdesarbetet i Gränby/Kvarngärdet och Gottsunda/Valsätra. Kommunen har ingått ett samarbetsavtal med stiftelsen Tryggare Sverige för att öka tryggheten i Gränbyparken och vid utvecklingen av Gottsundaområdet. Stiftelsen arbetar med att stärka samhällets förmåga att hantera komplexa och svårlösta problem som omger brott och otrygghet.

En utvärdering av kommunala ordningsvakter visar att de är ett positivt och i dagsläget nödvändigt inslag i Uppsalas gatubild. Utvärderingen visar även att en föräldrad lagstiftning och invecklat sätt att söka tillstånd för ordningsvakter har försvårat för kommunen.

Kommunens förmåga att hantera kris har utvecklats under pandemin. Kommunen har blivit bättre på att samordna kommunikation och information till allmänheten med andra samhällsaktörer. Kommunen har även förbättrat förmågan att samarbeta med civilsamhället under en kris. Kommunens första kriskök är snart färdigställt och ett nödlager förbereds för att kunna tillhandahålla måltider i kris över en längre tid.

Arbetet med krigsorganisation har fördröjts med anledning av pandemin, men drar igång under hösten. En ledningsplan för höjd beredskap tas fram och bedöms vara klar 2021. Det nya stadshuset får ett säkerhetsskydd och en lösning för säkra digitala möten är under införande.

Kommunen samverkar inom kommunkoncernen och med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter för att förebygga kriminalitet och normbrytande beteende med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna. Det handlar bland annat om att motverka välfärdsbrott, skapa tryggare fysiska miljöer och fokusera på barn och ungdomar som har riskbeteenden och socialt destruktiva mönster. En kraftsamling och samordning av insatser sker med stöd av handlingsplan för trygghet och säkerhet, handlingsplan för Gränby och Kvarngärdet, det omfattande samverkansarbetet i Gottsunda/Valsätra samt samverkansöverenskommelsen med Polisen och medborgarlöftet för Uppsala resecentrum.

Kultur, idrott och digitala lösningar

Kommunen arbetar för att kulturen ska vara en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling genom att främja tillgången till ytor för kulturverksamhet och utforma metoder för att göra invånarna mer delaktiga i kulturplaneringen. Kultur- och kulturmiljöfrågor lyfts mer tydligt i arbetet med revideringen av översiktsplanen och ingår som viktiga delar bland annat i den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Förberedelser pågår inför ansökan om europeiskt kulturhuvudstadsår 2029 samt bo- och samhällsbyggnadsexpo inom ramen för Plus-stadskonceptet. Initiativen stödjer varandra och visar på hur kultur kan vara en motor för stadsutveckling och hur stadsutveckling kan bidra till kulturens utveckling.

Ett allaktivitetshus i Gränby är under framväxt och samverkan sker med föreningar som är verksamma i Gränby. En områdesgrupp är etablerad i Gränby och flera grupper med fastighetsbolag har nyligen startats. Kommunen har även påbörjat en fördjupad utredning om ett allaktivitetshus i Gottsunda. Under sommaren ordnades Summer Zone vid Studenternas bandyplan. All aktivitet var gratis för att få barn och ungdomar mer aktiva och för att verka för en mer inkluderande och jämlik fritid. På området fanns också Fritidsbanken som lånade ut utrustning gratis.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som pandemin har fört med sig. Pandemin har kraftigt försvårat för Uppsalas olika scener och museer. I så stor utsträckning det gått har fritids-, idrotts- och kulturverksamheter verksamheter genomförts digitalt, utomhus eller med begränsade öppettider och antal deltagare.


Samtidigt som digital teknik använts mer intensivt under pandemin pågår det ett långsiktigt arbete med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. En e-tjänsteportal för lansering av digitala tjänster är färdig och håller på att testas. Kommunen deltar i nationella initiativ inom IT-arkitektur, öppna data och sakernas internet i syfte att verka för en nationell utveckling av gemensamma tjänster och standards.



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 i slutet av 2021. Även om det pågår stora insatser för omställningen till ett hållbart samhälle sker det inte i tillräcklig takt för att kommunen ska nå målsättningarna om att vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050.

Öka takten i klimatomställningen

Klimatomställningen är brådskande. Under 2021 har samverkan inom kommunkoncernen och det gemensamma ansvaret för att klara klimatutmaningarna stärkts. Utmaningar i arbetet framåt är bland annat att hantera målkonflikter som uppstår, att kommunikativt göra klimatarbetet konkret och hanterbart samt att mäta och koppla effekter till genomförda och planerade åtgärder.

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala klimatprotokoll drivit ett projekt för att utarbeta en klimafärdplan för Uppsalas långsiktiga klimatmål. Arbetet har varit komplext och målet om en heltäckande färdplan har inte uppnåtts. Projektet har haft stort fokus på innovation och systemskiften, vilket vidareutvecklas inom befintlig verksamhet och i samverkan med Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030. Slutsatser och rekommendationer arbetas in i kommunens styrning inom klimatområdet, i samband med revidering av miljö- och klimatprogrammet.

Under våren anordnades Uppsala Klimatvecka med temat hållbar konsumtion och livsstil med syfte att mobilisera och engagera en stor bredd av Uppsalas föreningsliv och företag. Det har lagt en grund för fortsatt dialog med medborgare och civilsamhället kring klimatomställningen.

Hållbar samhällsbyggnad

Inom stadsbyggnadsverksamheten har fokus stärkts på minskad klimatpåverkan i bland annat planering, utformning av markanvisningstävlingar och i projektstyrning. Under perioden har en ansökan tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet AB beviljats för framtagande av verktyg för att beräkna klimatpåverkan i detaljplaneskedet.

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till en ny avfallsplan som handlar om att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen.

En fördjupning har gjorts kring VA-frågor i samarbete med Regeringskansliet och Knivsta kommun. Syftet är att studera olika alternativa framtida avlopps lösningar och ett potentiellt framtida samarbete mellan Uppsala och Knivsta kommun.

Hållbara transporter

Kommunen har påbörjat arbetet med strategisk kollektivtrafikplanering tillsammans med Region Uppsala. Bland annat ska det utredas hur tekniska plattformar kan utformas och nyttjas för såväl kollektivtrafik som andra mobilitetslösningar, såsom hyrsystem av cyklar, elsparkcyklar med mera. Ett Vinnovaprojekt pågår också för att hitta lösningar för hur gång- och cykelflöden kan studeras i större detalj. Syftet är bland annat att bättre kunna planera för gång, cykel, och andra hållbara mobilitetslösningar.

Utsläppen har minskat genom fortsatt utbyte av fossila fordon och ruttoptimering av kommunens interna transporter. En jämförelse av koldioxidutsläpp från kommunens lätta fordon januari till juni 2021 med samma period 2020 visar en minskning med 131 ton. Utsläppen för tunga lastbilar och maskiner har samtidigt ökat med 8 ton, vilket bland annat beror på att det under perioden endast funnits ett tankställe för HVO100.

I samverkan med Region Uppsala och privata aktörer inom godstransportsektorn som är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll, har arbete påbörjats med elektrifiering av tunga transporter. Arbetet 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.

Mer effektiv energiförsörjning

I effektmarknaden CoordiNets, ett EU-finansierat projekt, sista säsong kommer fyra kommunala bolag att bidra med effekt. Effektmarknaden bidrar till att lösa kapacitetsbristen i Uppsalas elnät genom att avlasta elnätet när det är ansträngt.

EU-projekt Coben (Community Benefits of Civic Energy) stödjer skapandet av fler energigemenskaper som kan bidra till effektivare nätutnyttjande. En undersökning genomförs för få till stånd ett säkert delande av data över elanvändning med testbädden Live-in Smartgrid. Tillsammans med Uppsala universitet har kommunen även beviljats medel för ett projekt som ska utforska energigemenskaper och dess funktion i samhälle.

Stärkt förmåga till innovation

Kommunen arbetar på olika sätt för att stärka innovationsförmågan. Ett digitalt innovationslab har byggts upp och testats i tre projekt inom områdena samskapande dialog, effektdelning samt grävstillstånd. Innovationslabbet bidrar till att öka innovationskraften i projekten. För att hjälpa projekten framåt kopplas stöd på från andra delar av kommunkoncernen, universitetet och andra externa aktörer.

Affärsutveckling i samverkan med näringslivet, akademien och organisationer har samlats i en innovationsprojektportfölj med 40 projekt. Att använda kommunens organisation som testbäddar ingår som del av portföljen. Tio av portföljens projekt har

initierats inom samarbetet med Ignite public som syftar till att matcha behov och utmaningar i offentlig sektor med innovativa lösningar i nystartade företag.

Skydd av vatten och biologisk mångfald

I mars beslutade kommunfullmäktige om reviderat vattenprogram för Uppsala kommun med tillhörande handlingsplan. I handlingsplanen ingår åtgärder för att säkra grundvattenförekomsterna i kommunen. En uppdatering är påbörjad av känslighetskartan som syftar till att säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

Arbete pågår med att ta fram en riktlinje för ekologisk kompensation för att motverka förluster av biologisk mångfald i fysisk planering och tillståndsgivning samt en handlingsplan för biologisk mångfald för att främja och utveckla robusta naturmiljöer. Ett nytt planeringsverktyg används för att stärka och utveckla ekosystemtjänster.



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 bli delvis uppfyllt vid årets slut. Tre av kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och resterande två är färdiga. Ojämlikheten i levnadsvillkor ökar mellan individer och bostadsområden. De som redan före pandemin hade det sämre ställt ekonomiskt, på arbetsmarknaden och hälsomässigt har drabbats hårt av pandemin. Även om restriktionerna har eller är på väg att lyftas finns en risk att pandemin har haft en långsiktigt negativ inverkan på folkhälsan i utsatta grupper.

Lyckad integration

Uppsala är en kommun som är öppen mot omvärlden och som vill ta ansvar för en effektiv och bra integration. Det görs bland annat genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och stödja dem till en snabb etablering. En analysrapport har tagits fram för att följa ett antal indikatorer inom området integration. Årligen ska en kommunövergripande resultatredovisning tas fram avseende utvecklingen av integrationen i Uppsala som baseras på dessa indikatorer.

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet riktar särskilt arbetsmarknadsinsatser till boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet och har öppen verksamhet i dessa bostadsområden där individer kan få stöd i vägen till arbete. Antalet boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet som har en arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning har ökat första åtta månaderna i år jämförelse med samma period föregående år liksom antal personer som avslutats till arbete eller studier. Många nämnder och bolag tar emot personer i

behov av en arbetsmarknadsanställning, detta bidrar till att stärka långtidsarbetslösa och nyanländas position på arbetsmarknaden.

Förbättrad hälsa

Uppsalas befolkning har en bättre hälsa än invånare i jämförbara kommuner. Antalet dagar som olika typer av sjukersättningar betalats ut kallas i statistiken för ohälsotalet. Sett över tid fortsätter ohälsotalet att minska och den självupplevda hälsan är förhållandevis hög i Uppsala. Det finns dock skillnader. Män har fortfarande en bättre hälsa än kvinnor och skillnaderna mellan olika bostadsområden är fortfarande påtagliga.

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 bland annat genom närvårdssamverkan och närvårdsteamet. 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 och myndigheters planering ska fungera som en helhet för den enskilde. Kommunen har ett samarbete med föreningarna Fredens hus och Fyrisgården för att genomföra ett projekt för ökad psykisk hälsa bland ungdomar med psykisk funktionsnedsättning.

Antalet orosanmälningar rörande barn och unga 0–20 år är tolv procent högre de första tre månaderna 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Antalet orosanmälningar där barn och ungdomar misstänks ha utsatts eller har bevittnat våld är högre än tidigare, det är även anmälningar om psykisk ohälsa både hos föräldrar samt barn. Anmälningar gällande hedersrelaterat våld och förtryck har också ökat jämfört med tidigare år. När det gäller våld i nära relation är antalet dygn i placering för de tre första månaderna i år 15 procent högre jämfört med motsvarande period 2020. Det är svårt att bedöma vad som är en konsekvens av pandemin och vad som är en del i den utveckling som pågått under en längre tid.

Analysrapport för barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala godkändes av kommunstyrelsen i juni 2021. Rapporten beskriver barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala och ger en nulägesbild avseende arbetet som pågår inom Uppsala kommun. Analysrapporten belyser ett flertal områden där satsningar bör ske för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Syftet med rapporten är att ge ett underlag till Uppsala kommuns nämnder och bolagsstyrelser för att prioritera och planera arbetet för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Måluppfyllelsen kommer att följas årligen genom indikatorer som syftar till att ge en övergripande bild av utvecklingen inom de områden som lyfts.

Personer med funktionsnedsättning har drabbats av samma konsekvenser av pandemin som den övriga befolkningen, i form av restriktioner och fysisk distansering. Samtidigt har nedstängningen av dagliga verksamheter och träffpunktsverksamheter ytterligare ökat isoleringen hos dessa personer, som redan före pandemin ofta hade begränsade sociala kontakter. Isoleringen har även ökat bland personer med personlig assistans, bland annat på grund av att stödet begränsats. Det har även förekommit att assistansanvändare valt att isolera sig på grund av oro för smitta. Detta har sin grund i att många tillhör en riskgrupp som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Ensamheten kan leda till sämre psykiskt

mående. Den psykiska ohälsan är sedan tidigare högre bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism än i den övriga befolkningen.

God vattenkvalitet är basalt för en god hälsa. Kommunen deltar i den nationella dricksvattenkontrollgruppen som leds av Livsmedelsverket för att göra Sveriges och Uppsalas dricksvattenkontroll bättre och mer effektiv. Kommunen driver ett omfattande arbete för att utveckla dricksvattenkontrollen.

Kommunen har tagit ett samlat och bredare grepp om arbetet med mänskliga rättigheter för att få ett starkare genomslag i kommunen. Arbete pågår med att ta fram organisering och form för en kommunövergripande uppföljning inom området.

Kommunen har arbetat aktivt med rådgivning, information och tillsyn för att motverka spridning av covid-19. Digitala träffar har skett med såväl näringsliv som studentkårer och nationer. Samverkan har skett med andra myndigheter bland annat polisen och länsstyrelsen.

Uppskattade rekreationsområden

Kommunens allmänna verksamhetsytor, parker och friluftsområden är välskötta och välbesökta. De ska inbjuda till såväl spontan rörelse som planerad träning i lekplatser, utegym, spår, leder och spänger. Parker och friluftsområden har varit mycket välbesökta och uppskattade under pandemin. Även kommunens friluftsbad har varit mycket välbesökta under sommaren och har gett goda förutsättningar för rekreation och återhämtning. Olika aktiviteter har genomförts för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande pågår flera stora utvecklingsprojekt inom lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Syftet är ett multinyttjande av både mark och anläggningar samt att säkra mark för idrottsändamål i tidiga skeden i stadsbyggandet. För övrigt utvecklas driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar för att skapa trygga och välkomnande platser att verka och vistas i.



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 yrkeskunskande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. Agenda 2030 lyfter även fram betydelsen av fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.



Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Tre av kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet är färdigt, ett löper på enligt plan och ett uppdrag är försenat. Den långsiktiga hållbara bostadsförsörjningen tycks gå enligt plan. Hög arbetslöshet och en hög långtidsarbetslöshet som effekt av

pandemin har dock försvårat uppsalabors inträde på arbetsmarknaden och det finns utmaningar med att öka sysselsättningen.

Kontinuerligt byggande

Nyproduktionen av bostäder har de senaste 40 åren legat på i genomsnitt 1 000 bostäder per år i Uppsala kommun. Den demografiska utvecklingen gör tillsammans med det ökande intresset för investeringar i lokaler och bostäder i Uppsala att takten i samhällsbyggandet är fortsatt hög. Trots pandemin har efterfrågan på att bygga nya bostäder eller att bygga ut sin bostad varit hög under 2021. Antal bostäder som har beviljats bygglov är efter ett halvår nära målet för helår, det vill säga 2 300 bostäder. Närmare 800 av dessa ligger i Rosendal. Antalet bygglov för hyresrätter har varit större än normalt, exempelvis är tre av fyra bygglov som har beviljats i Rosendal hyresrätter. Det har även varit en ökning med 50 procent i antalet beviljade bygglov för villor på landsbygd. Detaljplanläggningen har hittills gett ett tillskott med 1 600 bostäder i antagna detaljplaner. Målet för helår är cirka 2 500 bostäder. Planläggningen och bygglovgivning har anpassats för att även möjliggöra bostäder till lägre kostnad, för att möta efterfrågan. Flera bostäder i Rosendal och Gränby är framtagna med den målsättningen.

Det råder ett underskott på småhusbyggande i förhållande till efterfrågan i Uppsala. Kommunen äger och har på senare år förvärvat mark som kan vara lämplig för ny bebyggelse i flera av tätorterna. Kommunen behöver därför nu mer aktivt understödja tätortsutvecklingen och möjligheten för den enskilde att själv bygga småhus, köpa nyckelfärdigt hus eller flytta från småhus till närbelägen lägenhet. En bostadsatsning på landsbygderna har initierats för att säkra byggnation enligt landsbygdsprogrammet. Planreserven i de utpekade tätorterna är cirka 400 bostäder, vilket stämmer med mål i översiktsplanen. Drygt 300 bostäder beräknas tillkomma på landsbygderna i pågående planer under året.

På landsbygderna planeras för drygt 2 000 bostäder i Björklinge, Bälinge, Storstora, Gåvsta, Gunsta och Vattholma. En detaljplan har antagits i Bälinge med 50 bostäder. En detaljplan för utveckling av södra Storstora med såväl småhus, radhus, flerfamiljshus och skola har varit på granskning. Byggstarter är planerade för nyproducerade studentlägenheter i Fälthärens, Kåbo, under 2021. Planerad byggstart för ordinarie lägenheter och lägenheter för bostad med särskild service (LSS) i Bälinge kommer med största sannolikhet igång först 2022.

Planberedskap för näringslivets behov har varit högt prioriterat under året. Detaljplan för Fullerö verksamhetsområde har godkänts och kommer att bidra med ett stort tillskott av mark för verksamheter. Magasin X och Hus 9 vid Ångströmlaboratoriet är viktiga tillskott bland kontor och undervisningslokaler som har färdigställts. Regionens bussterminal för stadsbussarna har nu blivit klar att ta i bruk. Tillskott av skolor och förskolor är viktigt i en växande stad. Detaljplan för Almtunaskolan har antagits under året, vilket är ett viktigt tillskott av skol- och förskoleplatser.

En bostadsmarknad för alla

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om Bostad för alla som innefattar program och handlingsplan för bostadsförsörjningen. Programmet förtydligar inriktningen för Uppsala kommuns arbete för bostadsförsörjningen där det övergripande syftet är allas rätt till en god bostad och en god boendemiljö. Ett brett samarbete inom kommunen

och med externa aktörer har byggts upp under arbetet med programmet vilket stärker möjligheterna i genomförandet.

Kommunen arbetar för att förebygga hemlöshet genom ett utökat uppsökande vräkningsförebyggande arbete. Andelen bostadssociala kontrakt fortsätter att minska främst genom ett aktivt arbete med att bedöma biståndsbehovet och möjligheterna att kunna ta över hyreskontraktet eller flytta till annat boende. Efterfrågan på tillfälligt boende på kommunens härbärgen har under året varit högt. Det gäller främst personer med en missbruksproblematik. Kommunen arbetar med att erbjuda stöd med att komma ifrån missbruket och hjälp med ett boende, främst stödboende.

Kommunen arbetar 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. På så vis kan kostnadsdrivande och långa insatslösningar undvikas och resurser kan användas på ett effektivare sätt.

Det forskningsnära samarbetet med Uppsala universitet för att hitta nya lösningar för bostäder med lägre boendekostnad fortsätter. En kartläggning pågår kring behov och efterfrågan av olika boendetyper för äldre. Resultatet ska ge underlag för kommande planläggning, markanvisningar och andra bostadsförsörjningsåtgärder.

En arbetsmarknad för alla

Pandemin och de smittspridningsbegränsande åtgärderna har slagit hårt mot sysselsättningen. I Uppsala märktes effekterna tidigt inom såväl handeln som besöksnäringen. 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 nu när restriktionerna tas bort. Det kommer att finnas behov av att stödja personer som inte kan gå tillbaka till sina tidigare arbeten. Samtidigt kommer det att uppstå nya eller utökade behov inom branscher där det redan är brist på arbetskraft.

Uppsala kommun arbetar långsiktigt tillsammans med näringslivet för att skapa förutsättningar för 2 000 nya arbetstillfällen per år. Kommunens näringslivsstödande samarbetspartners har under pandemin fått anpassa och ställa om sin verksamhet och sina erbjudanden till ökad digitalisering och delvis nya målgrupper. Kommunen har i dialog med berörda aktörer identifierat flera områden för hur kommunen på kort och lång sikt kan stödja näringslivet med kompetens. Under hösten kommer branschrådsmöten att arrangeras i syfte att inhämta behoven i olika branscher.

Flera initiativ pågår för att främja arbetet med internationalisering inom frågor viktiga för näringslivet. Projektet för talangattraktion går ut med information till målgruppen och till arbetsgivare om möjligheter till rådgivning, mötesplatser, planerade utbildningstillfällen och andra aktiviteter. Ett treårigt avtal har även tecknats med Uppstart om att fortsätta att utveckla plattformen för möten mellan lokala startups och internationella investerare.

Många steg har tagits under året för att bereda fler uppsalabor inträde på arbetsmarknaden, bland annat har ett utbildnings- och jobbcenter etablerats i Gränby/Kvarngärdet. Genom ökad närvaro och högre tillgänglighet får fler möjlighet att finna en mer effektiv väg mot arbetslivet. Antalet personer som får stöd från kommunens arbetsmarknadsverksamhet ökar och antalet individer som avslutas till arbete eller studier är högre än föregående år. Under årets första sju månader har mer än dubbelt så många arbetsmarknadsanställningar med stöd av

arbetsmarknadsverksamheten påbörjats jämfört med samma period föregående år. Kommunen har under samma period gett dubbelt så många individer kompletterande insatser till sfi-studierna (svenska för invandrare) för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden jämfört med föregående år.

Kommunens garanti att erbjuda alla ungdomar i årskurs 9 ett sommarjobb har uppfyllts. Under sommaren genomfördes även bland annat ett samarbetsprojekt för att erbjuda äldre ungdomar sommarjobb som strandvärdar. Genom tidiga satsningar på sommarjobb förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

Hög arbetslöshet och en hög långtidsarbetslöshet som effekt av pandemin har försvårat kommunens arbete med att stödja personer till arbete och egen försörjning. Det utåtriktade arbetet som företagskontakter och jobbmässor har påverkats då behovet av nyrekryteringar varit lägre hos många arbetsgivare och delar av kommunens egen arbetsmarknadsverksamhet har varit stängda under våren för att bryta smittspridningen. Samtidigt finns signaler om en återhämtning av arbetsmarknaden och branscher som tidigare varslat börjar rekrytera vilket kan ge nya möjligheter för uppsalabor att komma i arbete. Arbetslösheten, som i kommunen ökade kraftigt under 2020 i spåren av pandemin, har minskat något under 2021. Långtidsarbetslösheten har dock inte minskat.

Det är fortfarande en stor skillnad mellan hur vanligt det är att inrikes och utrikes födda personer har ett arbete, men skillnaden minskar över tid. Andelen invånare mellan 17–24 år som varken studerar eller arbetar minskar och är lägre i Uppsala än genomsnittet för jämförbara kommuner. Andelen invånare i Uppsala som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska trots pandemin, från 5 procent 2019 till 4,7 procent 2020. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera minskar men är i linje med jämförbara kommuner.



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 arbetsliv och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.



Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2021. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan och de förväntas bli färdiga under planperioden. Insatser till beslutad strategi för likvärdighet går enligt plan och de flesta utbildningsresultaten ligger på samma nivå som föregående år. Pandemin har dock fått effekter på exempelvis genomströmningstider, arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet till öppen förskola.

En lyckad skolgång

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till egen försörjning och att utvecklas som självständiga individer. Kommunen fortsätter utveckla undervisningsuppdraget i förskolan bland annat i samarbete med Uppsala universitet.

Kommunen arbetar även med att förstärka stödet för barn och unga i behov av särskilda insatser på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

En viktig del av en lyckad skolgång är att elever känner sig trygga och har studiero i skolan. Kommunen fortsätter sitt arbete med att öka tryggheten i och omkring skolan. Skola och skolmiljön är exempelvis i fokus när det gäller utredningar kring kamerabevakning och väktare. Skolan, ungdomsjouren och fritidsverksamheten fortsätter att utveckla sitt samarbete med polisen för att öka tryggheten och förebygga att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Socialarbetare i skolan fyller en viktig funktion att fånga upp barn som behöver aktiviteter eller annat stöd. En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att stärka stödet till elever med stort stödbehov samt att stödja så att flera barn i social utsatthet ska klara sin utbildning. Samverkan har förstärkts genom bildande av en särskild styrgrupp och arbetsgrupp från olika delar av kommunen. När det gäller samverkan kring ungdomar 16–20 år som varken arbetar eller studerar påbörjades ett utökat kommungemensamt arbete under våren.

Enligt kommunens uppföljning är den största andelen elever i årskurs 9 i grundskolan (kommunal skola) 2021 trygga i skolan, det är i princip samma nivå som 2020 (90,6 procent).

En kunskapsskola för alla

Kommunen tog under 2020 fram en integrationsrapport där det framgår att barn till utrikesfödda föräldrar i låg grad deltar i förskola, fritidshem och fritidsklubbar. Kommunen har nu utökat sitt arbete för att främja att fler barn till utrikesfödda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. Kommunen genomför bland annat en analys över deltagande i fritidsklubb och utifrån slutsatserna av analysen ska sedan lämpliga åtgärder genomföras för att nå fler barn. Kommunens socialtjänst arbetar även aktivt med att informera klienter om barnomsorg och hjälper till med ansökningar. Andel barn 1–5 år som är inskrivna på förskolan har legat på princip samma nivå 2016-2020, drygt 80 procent.

Förskolorna har varit drabbade i olika omgångar av pandemin. Upprätthållandet av utbildning enligt läroplanen blir svår när en enskild förskola drabbas hårt av pandemin. Under en sjukdomsperiod på en förskola blir verksamhetens fokus inriktad mer på lek och omsorg och en minskning av förskolans undervisningsdel. Några förskolor har också fått hålla stängt under vissa perioder och öppen förskola har bedrivits i begränsad omfattning. Det har varit stor försiktighet vid inskolning och uppstarten av läsåret. Öppen förskola har bedrivits i begränsad omfattning men nu har mindre grupper med föräldrar och barn börjat träffas inomhus, men med en beredskap att återigen ha aktiviteterna digitalt eller utomhus. Olika utvecklingsinsatser som pausats under pandemin förväntas snart att återupptas.

Genom kostnadsfria föreställningar för skolklasser bidrar Stadsteatern till barns och ungas lärande och utveckling. Även under pandemin har Stadsteatern satsat stort på verksamhet för barn och unga, bland annat uppsökande föreställningar för förskolor och skolor.

Andel elever i årskurs 6 (lägeskommun) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen minskade 2020 jämfört med tidigare år. En strategi för likvärdighet har antagits och många insatser har påbörjats för att generellt höja utbildningsresultatet men även riktade insatser för förskolor och skolor med större utmaningar har påbörjats. Dessa insatser förväntas ge synligt resultat först på längre sikt.

Gymnasieutbildningen har från höstterminen 2021 återgått till klassrumsundervisning. Återgången har förberetts av rektorerna genom uppdaterade risk- och konsekvensanalyser och beslut om lokala åtgärder. Det kan gälla exempelvis anpassningar i starttider, utomhusidrott, klassvisa uppstarter, utomhusaktiviteter i undervisningen och mattider.

Betygsresultaten för läsåret 2020/21 visar en stabil utveckling i grundskolan där andelen behöriga till gymnasiet ligger på motsvarande nivå som föregående år för den kommunala huvudmannen. Pandemin har lett till stora utmaningar inom gymnasieutbildningen som har behövt bedriva stor del av undervisningen på distans. De kommunala gymnasieskolornas betyg visar ändå en uppgång för läsåret 2020/21 både när det gäller andel med gymnasieexamen och genomsnittlig betygspoäng. Tyvärr har andelen elever som avbrutit eller behöver förlänga sina studier ökat från 8 procent 2020 till 12 procent 2021, vilket pekar på att genomströmningsgraden på tre år kommer att sjunka för Uppsala kommun. Sommargymnasiet hade ett högre antal deltagare i år och planer finns för centrala insatser under hösten med läsläsning, lördagsgymnasium och höstlovsskola. Skolorna håller på att sammanställa behovet av extra insatser under hösten. De extra statliga stödpengarna som har tilldelats gymnasiet kommer att användas för att finansiera ovan beskrivna insatser.

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. För att förbättra elevers måluppfyllelse inom vuxenutbildningen har bland annat vissa särskilda fokusområden identifierats för att öka systematiken och kvaliteten i utbildningarna. Kommunen har under året genomfört insatser för att öka genomströmningen av elever inom sfi-utbildningen (svenska för invandrare). Pandemin har inneburit utmaningar för exempelvis elever inom sfi att klara sina studier på distans. Den genomsnittliga genomströmningstiden inom sfi har blivit något längre under perioden som utbildningen skett på distans, samtidigt finns det elevgrupper som gått snabbare genom vissa kurser. Den längre genomströmningstiden är en orsak till högre kostnader för sfi.

Inom vuxenutbildningen har verksamheterna under pandemin utvecklats när det gäller användandet av digitala hjälpmedel och en anpassad pedagogik. Dessa lärdomar ligger till grund för fortsatt utveckling av det flexibla lärandet exempelvis fjärrundervisning.

En god hälsa i skolan

Under hösten får fler skolor tillgång till utbildning för elevhälsoteam och tillgången ökar ytterligare under 2022. Kompetensutvecklande träffar i respektive kompetens inom elevhälsan utökas till tre gånger per termin i och med hösten 2021. Ett arbete pågår med att säkerställa att varje skola har tillgång till elevhälsans kompetenser samt en översyn görs kring i vilken omfattning kompetenserna finns på respektive skola. Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i fokus har skapats och bland annat har suicidpreventionssamordnare har anställts.

Riktlinjer är framtagna gällande utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola. Det är ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning. Kommunen har säkerställt tillgången på idrottsanläggningar att tillhandahålla vid behov i pedagogisk undervisning.

Riktade insats för ökad simkunnighet hos barn i förskoleklass genomfördes för första gången under hösten 2019. Alla förskoleklasser i kommunen erbjuds nu kostnadsfri

simskola inklusive transport till Fyrishov och Gottsundabadet. Ungefär 2 600 barn i förskoleklass omfattas varje läsår. Simkunnighet är en förutsättning för godkänt betyg i Idrott och hälsa i grundskolans årskurs 6. Fyrishov AB bidrar till ökad simkunnighet dels genom att erbjuda simundervisning i egen regi, dels erbjuda bassängtider för simundervisning till allmänhet, skolor, föreningar och företag.



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 bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2021. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan och de flesta förväntas bli färdiga under planperioden.

Ökade behov

Åldersstrukturen i Uppsala kommun kommer att förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är gruppen äldre personer som står för den största befolkningsökningen efter 2021. Det innebär i praktiken att det blir en lägre andel av befolkningen som arbetar och att färre behöver försörja fler. Det ställer krav på ändrade sätt att arbeta inom kommunen.

Inom allt fler verksamheter används tjänstedesign som metod för att utveckla kommunens tjänster utifrån användarnas behov och förutsättningar. Kommunens verksamheter för vård och omsorg har prioriterat arbetet med att ta bort delade turer under 2021 och under hösten förväntas arbetet vara klart. Språkombud och språkstödare har utbildats och fungerar som ett arbetssätt inom flera verksamheter. Via äldreomsorgslyftet får också ett flertal medarbetare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på betald arbetstid.

Pandemin och vaccination

Under 2021 har pandemin fortsatt varit en stor utmaning. Äldre och andra som löper förhöjd risk att drabbas av covid-19 har påtagligt påverkats av restriktioner och fysiskt avstånd till varandra. Det har påverkat den psykiska och fysiska hälsan, levnadsvanor och därmed den totala hälsan på både kort och lång sikt. De indirekta konsekvenserna på folkhälsan kan komma att kvarstå under många år efter att smittspridningen är under kontroll.

Vaccination är en av de viktigaste insatserna för att skydda invånare med förhöjd risk att drabbas av covid-19. Här har kommunen en aktiv samverkan med Region Uppsala. Vaccinationsplaneringen är beroende av prioriteringsordningen, den nationella planen och vaccinationstillgång. För att vaccinationsplanen och prioriteringsordningen ska

kunna följas har Region Uppsala hämtat uppgifter från kommunen om antal brukare och antal verksamhetsnära medarbetare. Kommunen har även varit behjälplig med utskick av informationsbrev om vaccination till enskilda brukare och verksamheter. Vaccinationen har successivt öppnat upp för allt yngre målgrupper och Uppsalas modell att kalla gymnasieungdomar till vaccinering har lett till en förhållandevis hög vaccinationsgrad i den åldersgruppen.

Pandemins påverkan på verksamheter kommer att utvärderas över tid, men det finns misstanke om att den kan ha bidragit till att behovet av familjehemsplaceringar till följd av våld har ökat. Under 2020 minskade antalet brukare som ansökt om biståndsbedömda insatser och fler brukare avstod från hemtjänstinsatser. Sedan årsskiftet märks en viss återhämtning inom särskilt boende.



Inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och 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 i slutet av 2021. Pandemin bidrar till nya sätt att utforma service och skapa delaktighet, men sammantaget har pandemin inneburit sämre förutsättningar och färre alternativ för service och delaktighet.

Ingen ska lämnas utanför

Inriktningsmålet och ett av uppdragen inom målet knyter starkt an till principen i Agenda 2030 om att *ingen ska lämnas utanför*. Principen innebär att kommunen behöver underlätta för invånare att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. Det förväntas i sin tur att leda till att kommunens service utformas på ett sätt som bättre möter människor som har olika slags förutsättningar.

Ett par uttryck för ingen ska lämnas utanför är arbetet för en äldrevänlig kommun och arbetet för mänskliga rättigheter. Flera insatser under temaåret för mänskliga rättigheter 2020 ställdes in eller sköts upp på grund av pandemin, men under april 2021 genomfördes mänskliga rättighetsdagarna digitalt med Uppsala som arrangör. Flera kommunala verksamheter deltog i seminarier och i digitala montrar.

Kommunen utvecklar systematik för att underlätta delaktighet i samhället. Det handlar exempelvis om att utveckla stöd kring universell utformning för att invånare med olika förutsättningar ska kunna dra nytta av information, tjänster och platser. Flera verksamheter använder tjänstedesign för att skapa likvärdiga möjligheter för invånare med olika förutsättningar.

Pandemin har lett till att kommunen har behövt förändra sättet att erbjuda service och ibland även pausa vissa tjänster. Pandemin har också lett till förändrade sätt att skapa delaktighet för invånare, organisationer och näringsliv. Exempelvis har samrådsmöten i samband med fysisk planering genomförts digitalt. De digitala formerna för

delaktighet gör det möjligt att nå fler. Samtidigt föredrar vissa invånare fysiska möten och menar att de inte kan göra sin röst hörd på samma sätt vid digitala samråd.

Kommunen har gjort en särskild satsning – Funk-IT – för att öka kunskapen om att använda dator, surfplatta eller mobil hos personer med en funktionsnedsättning. Satsningen har lett till att deltagarna kan använda sådan teknik i sin vardag. Pandemin har lett till digitala former för medborgardialog och samråd som bland annat lett till att fler grupper i samhället har kunnat involveras.



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 förväntas vara i hög grad uppfyllt i slutet av 2021.

Sammantaget rör sig kommunkoncernen i en positiv riktning.

Kommunfullmäktiges två uppdrag och de två gemensamma nämndmålen inom inriktningsmålet hanteras enligt plan. Dock har de till viss del påverkats i form, innehåll och utförande på grund av pandemin.

Jämställt och hållbart arbetsliv

Uppsala kommun har generellt en positiv utveckling när det gäller att erbjuda ett jämställt och hållbart arbetsliv, något som speglas i både rapportering och indikatorer. Exempel på satsningar som pågår är lika lön för likvärdigt arbete och jämställda löner, tidiga insatser vid upprepad korttidssjukfrånvaro samt att ta bort delade turer inom vård- och omsorgs verksamhet.

Det finns fortfarande strukturella skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor är fortfarande starkt överrepresenterade inom brukar- och elevnära verksamhet samt är fortsatt överrepresenterade i sjukfrånvarostatistiken. Arbetet med att systematiskt identifiera riskgrupper för upprepad korttidssjukfrånvaro inom brukarnära verksamhet har gett ett positivt utfall.

Äldrenämnden har prioriterat arbetet med att ta bort delade turer under 2021. Redan anställda medarbetare har erbjudits möjligheten att kvarstå, men drygt 90 procent har valt bort den typen av arbetspass. Nyanställda bemannas inte på delade turer från och med innevarande år, vilket leder till en successiv utfasning.

Andelen medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro har ökat under pandemin som en följd av att medarbetare följer de nationella rekommendationerna om att stanna hemma vid symptom. De nämnder som påverkats mest av förhöjd sjukfrånvaro och upprepade frånvarotillfällen är de som bedriver egenregi som innebär nära

vardaglig kontakt med kommuninvånare, brukare, förskolebarn och elever. Dessa verksamheter har varit tvungna att ställa om i förhållande till att råd och rekommendationer för att undvika smitta löpande förändrats, skärpts eller förtydligats.

Nämnder som har kunnat tillämpa distansarbete klarar situationen bättre och har inte haft samma ökning av korttidssjukfrånvaro eller upprepade frånvarotillfällen. Däremot har nämnderna istället varit tvungna att ställa om till digitala arbetsätt, möten och samarbetsformer, något som varit utmanande i vissa verksamheter. Som en följd av detta sker en omställning av formerna för dialogen om mål, uppdrag och kompetensutveckling, vilket omhändertas i det stöd som ges till ledare i organisationen. Digitala verktyg och metoder tas fram och vidareutvecklas som stöd för grupp och chef.

Det är fortsatt stort fokus på ledarens roll i utveckling och förändring. Arbetet med chefs- och ledarförsörjning fortsätter utvecklas de kommande åren för att säkerställa ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag för chefer på samtliga ledningsnivåer. Kommunstyrelsen fortsätter arbeta för att chefsuppdragen är rimliga samt att det finns organisatoriska förutsättningar, inte minst gällande arbetsbelastning. En förstudie om ett riktmärke för antal medarbetare per chef beräknas vara klar under hösten 2021 och ger en grund för fortsatt utredning och arbete.

Kompetensförsörjning

Generellt sett har kommunen ett väl utbyggt ledningssystem för kompetensförsörjning. Det senaste tillskottet är en enhetlig metodik för kompetensförsörjningsplanering som förväntas höja förmågan till en samlad, träffsäker och långsiktig kompetensförsörjning med planer från samtliga nämnder som kan aggregeras till ett kommunövergripande underlag. Under 2021 pågår nämndernas arbete med att ta fram kompetensförsörjningsplaner som utgår från verksamheternas identifierade behov och förutsättningar med målsättningen att ha en grund på plats inför 2022. Frågor om likabehandling och inkludering kommer nu ingå i det ordinarie planeringsarbetet på ett mer enhetligt sätt. För att uppnå ett gott politiskt genomslag och samtidigt täcka verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt hanteras arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ordinarie kompetensplanering i respektive nämnd.

Uppsala kommun har utmaningar i sin kompetensförsörjning, men det varierar mellan olika verksamhetsområden. Framöver väntas ett underskott på kompetenser inom vissa yrkeskategorier, till exempel lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer. I nämnder som har svårt att rekrytera och behålla kompetens sker riktade satsningar och samarbeten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen med fokus på bristyrken.

Pandemin ställer fortsatt krav på framförhållning i bemanning inom vård- och omsorgsverksamhet. Framförallt när det gäller sjuksköterskor är bemanningssituationen inte helt tillfredsställande. Därför görs riktade insatser på kort och lång sikt för att främja behovet av kompetensförsörjning för yrkesgruppen. Under den senaste tiden har äldrenämnden arbetat aktivt med att rekrytera sjuksköterskor vilket gett ett positivt resultat.

Attraktiv arbetsplats

Ledningssystemet inom arbetsgivar-, arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsområdet är väl etablerat i hela kommunen och utvecklas löpande med målsättningen att klara kompetensförsörjningen i förhållande till mål och uppdrag samt att nå en ökad jämställdhet, likabehandling och inkludering.

Medarbetarnas hälsa och välmående följs upp på flera sätt, bland annat i medarbetarundersökningen och genom den löpande dialogen mellan chef och medarbetare om uppdrag, utveckling och arbetsituation.

Det totala resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes under våren 2021 visar sammantaget på en stabil och positiv trend där inget index får lägre utfall jämfört med 2020.

Under året har kommunens verksamhet fortsatt präglats av pandemin vilket lett till att arbetet med arbetsmiljö, hälsa och livsstil 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. Trots ändrade förutsättningar under pandemin har system och rutiner för hälsofrämjande och hållbart arbetsliv visat robusthet genom denna period.

Ett arbete har initierats för att dra upp en gemensam inriktning för morgondagens arbetsliv och framtidens arbetsplats, vilket omfattar behov av dialog om förändrade förutsättningar för bland annat arbetssätt och arbetstider.

Ekonomisk översikt

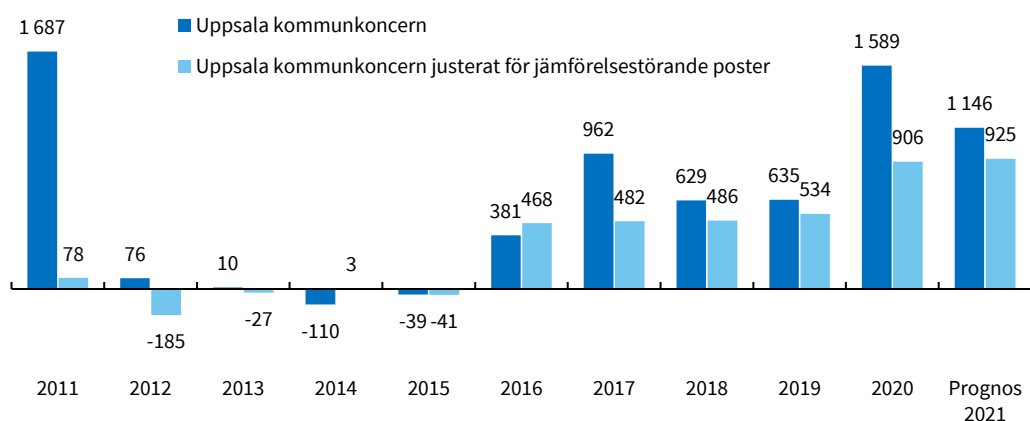
Kommunkoncernens ekonomiska ställning

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 1 460 (1 430) miljoner kronor, 1 172 (758) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 283 (655) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern.

För verksamhetsåret 2021 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 146 (1 589) miljoner kronor för kommunkoncernen. Det prognostiserade resultatet inrymmer jämförelsestörande poster om sammanlagt +338 miljoner kronor inom kommunen och elimineringsar och justeringar om -165 miljoner kronor inom Uppsala Stadshuskoncern.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 968 (979) miljoner kronor, vilket är 678 miljoner kronor högre än budgeterat. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 584 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultat (mnkr)



Figur 7. Diagram över kommunkoncernens resultat.

Uppsala Stadshuskoncern prognostiserar ett resultat på 137 (611) miljoner kronor efter skatt. I koncernresultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar på 56 miljoner kronor, uttrangeringar med 14 miljoner kronor och erhållna försäkringsersättningar om 8 miljoner kronor. Prognosen belastas även med en nedskrivning på 174 miljoner kronor som följd av en värdering av det bokförda värdet på Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastighet. Flera av bolagen har väsentligt påverkats av restriktioner och rekommendationer under pandemin. Bolagen i Stadshuskoncernen bedömer att pandemin påverkar prognosen negativt med 40 miljoner kronor. Då beslut ännu inte erhållits på flera av de sökta statliga krisstöden kan den negativa ekonomiska påverkan av pandemin bli större om stöden inte beviljas.

Tabell 5. Resultat efter finansiella poster och prognos.

Resultat efter finansiella poster				
	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2021	2021		2020
Uppsala Stadshus AB	382	10	372	-14
Uppsala Stadshus Holding AB	0	0	0	459
AB Uppsala Kommuns Industrihus	53	2	51	-187
Destination Uppsala AB	1	0	1	6
Uppsalahem AB	315	300	15	316
Uppsala bostadsförmedling AB	2	3	-1	1
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ¹⁾²⁾	-27	-24	-3	-23
Uppsala Kommuns Fastighets AB	-204	-18	-187	-9
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	91	87	4	162
Uppsala Konsert & Kongress AB	-46	-29	-17	-45
Uppsala Parkerings AB	28	33	-5	25
Uppsala stadsteater AB	-78	-77	-1	-77
Uppsala Vatten och Avfall AB	3	5	-2	30
Koncernelimineringar	-382	-40	-342	-4
Resultat efter finansiella poster	137	252	-115	639
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	4%	7%		19%
Jämförelsestörande poster				
Realisationsresultat	-56	0	-56	-86
Utrangeringar	14	0	14	23
Nedskrivning/återförda nedskrivningar	174	0	174	-13
Försäkringsersättningar	-8	0	-8	-9
Återställning Gottsunda	0	0	0	9
Förgäveskostnader	0	0	0	22
Kostnader kopplat till avyttringar	0	0	0	18
Rearesultat fastighets/bolagsförsäljningar Liber, Steam, Bike, DS	0	0	0	-298
Påverkan på verksamheten av fastighetsförsäljningar	5	0	5	15
Övrigt	-5	-2	-4	-2
Jämförelsestörande poster	124	-2	125	-323
Jämförelsestörande poster covid-19 relaterade	40	9	31	34
Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster	301	259	42	351
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	9%	7%		11%

1) Uppsala kommun Arenor och Fastigheter redovisas som ett fusionerat bolag i prognosen för 2021

2) Jämförelsetalen för bokslut 2020 är de sammanförda redovisade resultaten i de fusionerade bolagen

Rensat för de jämförelsestörande posterna är det förväntade resultatet för året 302 (304) miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än budget. Den högre prognosen förklaras till stor del av att flera bolag senarelagt interna utvecklingsprojekt, skjutit fram rekryteringar och genomfört färre underhållsåtgärder på fastigheterna samtidigt som en större andel underhåll redovisningsmässigt aktiverats i

balansräkningen. I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om att samordna kommunens fastighetsdrift i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Den samordningen innefattar även en fusion av Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB. I arbetet med att skapa det nya verksamhetsdrivande bolaget har viss verksamhet i de berörda bolagen bromsats in. Inbromsningen och omställningen har fört med sig lägre kostnader, vilket också bidrar till att det prognostiserade resultatet överstiger budget.

Alla bolag utom ett prognostiserar ett resultat som är i nivå med eller högre än kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav. Uppsala bostadsförmedling AB uppskattar ett resultat för året som understiger resultatkravet. I samband med den pågående utvecklingen av bolagets kö- och förmedlingssystem åtgärdar bolaget flertalet andra förvaltningsärenden, vilket driver högre kostnader än förväntat. Åtgärderna är engångsinsatser och kommer inte att belasta bolagets resultat kommande år.

Tabell 6. Resultat per nämnd, utfall jan-aug och prognos.

Resultat per nämnd, utfall jan-aug och prognos					
Belopp i miljoner kronor	Resultat jan-aug 2021	Resultat jan-aug 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Resultat 2020
Utbildningsnämnden	244	244	0	98	141
Arbetsmarknadsnämnden	15	26	0	16	18
Socialnämnden	-31	-39	0	-37	-45
Omsorgsnämnden	23	2	0	7	16
Äldrenämnden	41	37	0	10	51
Kulturnämnden	21	7	0	2	4
Idrotts- och fritidsnämnden	-12	-4	0	-11	-6
Gatu- och samhällsmiljönämnden	20	44	0	8	26
Plan och byggnadsnämnden	8	9	0	0	14
Namngivningsnämnden	0	0	0	0	0
Räddningsnämnden	3	4	0	2	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8	3	0	-1	0
Överförmyndarnämnden	1	1	0	1	2
Kommunstyrelsen (KS)	358	89	0	338	275
<i>KS Kommunledningskontoret</i>	358	69	0	34	-2
<i>KS Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	104	20	0	304	277
Valnämnden	0	0	0	0	0
Finansförvaltningen	473	333	290	534	480
Totalt kommunen	1 172	758	290	968	979

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett samlat överskott om 96 miljoner kronor och för kommunstyrelsen prognostiseras ett resultat på 338 miljoner kronor. Underskott på 37 respektive 11 miljoner kronor prognostiseras för socialnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden medan ett mindre underskott på knappt en miljon kronor prognostiseras för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Socialnämndens underskott uppkommer huvudsakligen inom barn- och ungdomsvården, en verksamhet med ökande orosanmälningar och fortsatt stort behov av vård utanför det egna hemmet. För verksamheten prognostiseras ett underskott på 52 miljoner kronor i helårsprognosen. Under hösten har nya åtgärder beslutats för att påskynda en positiv utveckling av kostnadsnivån. Uppföljning och utvärdering och av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis.

Idrotts- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 11 miljoner kronor vilket förklaras av lägre intäkterna från markeringsavgifter. Intäkterna från uthyrning av idrottslokaler till skolor beräknas minska med 6 miljoner kronor på helår jämfört med budget. Från oktober beräknas lokalbokningarna nå budgeterad nivå igen. Från och med september övergår bokningsadministrationen till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB vilket sänker de rörliga kostnaderna i nämnden som istället får betala en uppdragsersättning.

För utbildningsnämnden prognostiseras ett överskott om 98 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att antal barn och elever beräknas vara lägre än budget i förskolan och grundskolan även under höstterminen och innebär därmed lägre ersättningar till huvudmännen. Intäkterna beräknas bli drygt 100 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på högre riktade statsbidrag och övriga statliga ersättningar. Från och med höstterminen är undervisningen på plats även för gymnasieskola. I prognosen ingår kostnader för att minimera effekter av pandemin bland annat genom insatser som motverkar elevfrånvaro och åtgärdar kunskapstapp.

För arbetsmarknadsnämnden prognostiseras ett överskott om 16 miljoner kronor som förklaras främst av att riktade statsbidrag för medfinansiering av yrkesutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning är högre än budgeterat. Därtill påverkas prognosen av att utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat till följd av att antalet nyanlända hushåll och ensamkommande ungdomar har fortsatt att minska.

Äldrenämndens prognostiserade överskott på 10 miljoner kronor är bland annat en effekt av vidtagna åtgärder, lägre volymer inom hemtjänsten och högre intäkter från brukaravgifter än budgeterat samt att planerade insatser kopplade till statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" ännu inte genomförts fullt ut. Nämnden har dock fortfarande utmaningar, bland annat höga kostnader för externt anlitad legitimerad personal och ökande volymer inom LOV-boenden.

Prognostiserat överskott inom gatu- och samhällsmiljönämnden om 8 miljoner kronor återfinns delvis inom färdtjänstverksamheten och beror på lägre transportkostnader under våren och försommaren. Högre intäkter från exploateringsavtal förklarar en del av överskottet.

För omsorgsnämnden prognostiseras ett överskott om 7 miljoner kronor som bland annat beror på lägre antal insatser och att statsbidrag som sökts under 2020 utbetalats i högre grad än beräknats. Nämnden räknar dock med ökade kostnader när samhällets restriktioner lättar och planerade enheter öppnas. I takt med ökande insatser och kostnader kommer nämnden att behöva hantera utmaningen att nå en budget i balans.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett positivt resultat om 338 miljoner kronor, 34 miljoner kronor för kommunledningskontoret och 304 miljoner kronor för stadsbyggnadsverksamheten. Inom kommunledningskontoret har under året överskott byggts upp eftersom verksamhet senarelagts till följd av pandemin, bland annat införande av seniorekort i kollektivtrafik och trygghetsskapande åtgärder. Under

hösten beräknas dock lättnader i restriktioner leda till att planerad verksamhet till stor del kan genomföras enligt plan. Prognostiserat resultat inom stadsbyggnad beror i huvudsak på intäkter från markförsäljning. Markförsäljning för såväl bostäder som verksamheter har skett under året med största volymer i Rosendal och Östra Fyrislund.

För finansförvaltningen prognostiseras ett resultat om 534 miljoner kronor, vilket är 244 miljoner kronor högre än budget. Överskottet förklaras huvudsakligen av att skatteintäkterna beräknas bli 307 miljoner kronor högre än beräknat i kommunfullmäktiges budget, vilket är ett resultat av att den ekonomiska återhämtningen har skett snabbare än tidigare beräknat. Att pensionärerna förväntas leva längre än i tidigare antagande ger samtidigt en engångshöjning av pensionsskulden med 65 miljoner kronor. Därtill beräknas kostnaden för förmånsbestämda pensioner öka främst till följd av förändringar av inkomst- och prisbasbelopp. Räntenettet prognostiseras understiga budget med 13 miljoner kronor, en avvikelse som främst beror på en lägre återbäring från Kommuninvest än förväntat och en högre uppräknings av pensionsskulden.

Snabbare återhämtning av skatteunderlaget

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 8,1 procent från föregående kvartal. Men under tredje kvartalet kunde ekonomin rekylera upp starkt med en BNP-tillväxt på 7,6 procent jämfört med kvartalet innan. För helåret 2020 landade BNP-tillväxten på -2,8 procent¹.

Under året minskar antalet personer med permitteringslön jämfört med 2020 och i riksgenomsnitt beräknas lönesumman öka med 4,1 procent. Samtidigt förväntas inkomsterna från arbetslöshetsersättning att fortsätta öka då arbetslösheten är hög och andelen långtidsarbetslösa har stigit markant. År 2020 ökade skatteunderlaget i riket med 2,1 procent, vilket är en inbromsning jämfört med 2018 och 2019. SKR:s prognos från augusti i år visar en skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent för 2021. För helåret 2021 väntas BNP öka med 4,4 procent och med 3,4 procent 2022.²

För 2021 beräknas skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning uppgå sammanlagt till 13 698 miljoner kronor, varav 11 745 miljoner kronor i intäkter från skatter, 1 588 miljoner kronor intäkter från generella statsbidrag och utjämning och 365 miljoner i kommunal fastighetsavgift. Sammanlagt är intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning 333 miljoner kronor högre än beräknat i kommunfullmäktiges budget.

I skatteintäkterna ingår 45 miljoner kronor i positiv korrigerings av skatteintäkterna för 2020. Korrigeringen för 2020 beror på att rikets skatteunderlag utvecklats gynnsammare än staten förväntat sig i beräkningen av de preliminära skatteintäkterna för 2020. Sammantaget beräknas intäkterna från skatter att bli 307 miljoner kronor högre än budgeterat, en utveckling som drivs av den snabba återhämtningen i samhällsekonomin.

¹ Regeringen sep 2021

² Regeringen sep 2021

Intäkterna från kommunalekonomisk utjämning omfattar inkomstutjämningsbidrag på 1 585 miljoner kronor, avgifter på 686 miljoner kronor till kostnadsutjämningen (inräknat införandebidrag på 151 miljoner kronor) och en avgift om drygt 6 miljoner kronor till LSS-utjämningen. De generella statsbidragen uppgår sammanlagt till 695 miljoner kronor, varav 158 miljoner kronor är ett tillfälligt tillskott som tillkom i budgetpropositionen 2021. Sammanlagt uppgår intäkterna från generella statsbidrag och utjämning till 1 588 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras av högre inkomstutjämningsbidrag och högre avgift till LSS-utjämningen. Den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras till 365 miljoner kronor.

Jämfört med 2020 beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning öka med 490 miljoner kronor eller 3,7 procent. Skatteintäkterna beräknas öka med 663 miljoner kronor eller 6,0 procent, en ökning som förklaras av den snabba återhämtningen i skatteunderlaget efter den ekonomiska svackan 2020.

Intäkterna från kommunalekonomisk utjämning beräknas bli 184 miljoner kronor lägre än 2020, en minskning som förklaras dels av en ökad kostnadsutjämningsavgift, dels av ett minskat införandebidrag. Införandebidraget tillkom 2020 för att fasa in det nya kostnadsutjämningsystemet som för Uppsalas del medför en ökad utjämningsavgift. Införandebidraget kommer att fortsätta minska och upphör helt 2024.

Inkomstutjämningen ökar marginellt, med 1,6 procent, jämfört med 2020. Årets LSS-utjämningsavgift uppgår till 6 mnkr och är därmed en halvering av 2020 års avgift. Intäkterna från fastighetsavgiften är 11 miljoner kronor högre än 2020.

Skatteunderlagsprognoserna är fortsatt behäftade med betydande osäkerhet inte minst på grund av svårigheter att bedöma effekten av den fortsatta spridningen både här hemma och globalt, men även de ekonomiska konsekvenserna av de lättade restriktionerna. Utvecklingen i skatteunderlaget för inkomståret 2021 kan därför komma att revideras åtskilliga gånger innan det slutliga utfallet är klart i november 2022.

Riktade statsbidrag och migrationsersättningar

Årets intäkter från riktade statsbidrag prognostiseras till 810 miljoner kronor, drygt 30 miljoner kronor lägre än 2020. Boendeersättningar och schablonersättningen fortsätter att minska eftersom antalet ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar har minskat successivt de senaste åren. Samtidigt ökar de riktade statsbidragen främst till följd av pandemin men även i enlighet med nya reformer i statens budgetproposition för 2021 och i vårändringsbudgeten för 2021.

Riktade statsbidrag och migrationsersättningar				
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021	Förändring (%)
Riktade statsbidrag	485	645	690	7%
Boendeersättningar och återsökning	126	93	60	-35%
Schablonersättning	158	103	60	-42%
Summa statsbidrag	770	841	810	-4%

Tabell 7. Riktade statsbidrag och migrationsersättningar.

Antalet mottagna fortsätter att minska från toppnivåerna de senaste åren. Till följd av covid-19 har kvotflyktingar inte kommit enligt anvisningen av Migrationsverket men nu finns det indikationer på att flödet kan komma igång under slutet av 2021.

Bland riktade statsbidrag som tillkommit under 2021 finns ett flertal satsningar på äldreomsorgen, bland annat ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” på drygt 73 miljoner kronor, äldreomsorgslyftet på preliminärt 62 miljoner kronor. Inom skolan har bland annat skolmiljarden tillkommit som gav Uppsala 27 miljoner kronor samt ytterligare en satsning på lovskolan som en konsekvens av pandemin.

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

För perioden januari till augusti uppgick intäkterna från taxor och avgifter till 359 miljoner kronor och blev drygt 7 miljoner kronor lägre än budgeterat av nämnderna. För helåret beräknas intäkterna från taxor och avgifter uppgå till 542 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor än det nämnderna hade budgeterat men knappt 35 miljoner kronor eller 7 procent högre än 2020. Merparten av ökningen finns inom plan och bygg där intäkterna beräknas öka med 15 miljoner eller 23 procent jämfört med föregående år.

Jämfört med 2019, dvs. året före pandemin, beräknas intäkterna från taxor och avgifter vara 39 miljoner kronor eller 8 procent högre. Merparten av ökningen finns inom plan- och byggverksamheten och äldreomsorgen där avgifterna beräknas öka med 68 respektive 11 procent.

Markeringsavgifter, som inte redovisas som taxor och avgifter utan tillhör kontogruppen hyror och arrenden, prognostiseras bli 11 miljoner kronor lägre än budgeterat av idrotts- och fritidsnämnden där bortfallet i intäkter är en direkt konsekvens av pandemin. Jämfört med 2020 beräknas dessa intäkter vara 15 procent högre men 6 procent lägre än 2019, året före pandemin.

Inom äldreomsorgen beräknas brukaravgifterna öka med knappt 5 procent och inom miljö- och hälsoskyddsområdet beräknas avgifterna för tillsyn, tillstånd och förrättning att öka sammanlagt med drygt 4 procent. Inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg utvecklas intäkterna enligt budget och är i stort sett oförändrade jämfört med 2020. Tillsammans svarar barnomsorg och äldreomsorg för två tredjedelar av kommunens intäkter från taxor och avgifter.

Tillsammans beräknas intäkterna från taxor och avgifter och hyror och arrenden uppgå till 887 miljoner kronor, vilket är i nivå med 2019, året före pandemin. Dessa intäkter utgör 5 procent av de samlade intäkterna i kommunen.

Den gynnsamma nettokostnadsutvecklingen fortsätter

För perioden januari till augusti uppgår verksamhetens samlade nettokostnader till 8 046 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor lägre än nämnderna själva budgeterat för perioden när nettokostnaden justeras för intäkter och kostnader från exploateringsverksamheten. Jämfört med motsvarande period föregående år blir nettokostnaderna 226 miljoner kronor eller 2,8 procent högre.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader uppgå till 12 780 miljoner kronor, 466 miljoner kronor eller 3,8 procent högre än 2020. När verksamhetens nettokostnader justeras för jämförelsestörande intäkter och kostnader beräknas ökningstakten till 3,6 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, är 96 miljoner kronor eller 0,8 procent lägre än av kommunfullmäktige budgeterad ram.

Verksamheter med relativt hög kostnadsutveckling jämfört med utfallet 2020 är infrastruktur, skydd med mera (16 procent exkl. justerat för försäljning av exploateringsfastigheter), färdtjänst (19 procent), insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 7 procent), barn- och ungdomsvård (5 procent), särskilt boende inom äldreomsorg (5 procent) samt grundsärskola och gymnasiesärskola (22 resp. 8 procent).

Inom färdtjänst har resandet ökat under året efter en stor nedgång 2020 till följd av covid-19. År 2020 minskade nettokostnaderna för färdtjänst med en fjärdedel och i år beräknas nettokostnaden öka men inte till budgeterad nivå och inte heller till nivån 2019.

Inom infrastruktur, skydd med mera finns större nettokostnadsökningar inom miljö-, hälsa och hållbar utveckling inom kommunledningskontoret (50 procent), vilket dock understiger budgeterad ökning. Ytterligare område med betydande nettokostnadsökning är fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring inom plan- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen inom kommunstyrelsen (sammanlagt 22 procent). Näringslivsfrämjande åtgärder är ytterligare ett område där nettokostnaden beräknas öka i en snabb takt (6 procent).

För insatser enligt LSS beräknas nettokostnaderna bli drygt 7 procent högre än 2020 fast något lägre än budgeterat av kommunfullmäktige. Jämfört med 2020 prognostiseras ökade nettokostnader för LSS-boende och personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). LSS-boende, personlig assistans enligt LSS och korttidsvistelse utanför hemmet är insatser som har lägre nettokostnader än budgeterat.

Nettokostnadsökningen inom barn- och ungdomsvården beror på ett ökat behov av vård utanför det eget hemmet och verksamheten överskrider kommunfullmäktiges ram med 52 miljoner kronor. Antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem har under året ökat med 9 procent jämfört med 2020. Samtidigt har antalet vårddygn på HVB-hem minskat och är 17 procent lägre medan antalet vårddygn inom familjehem är 22 procent högre än 2020. Antalet orosanmälningar är 6 procent högre medan öppnade utredningar är på samma nivå som 2020. Det finns indikation på att pandemin har lett till ett förändrat behov av stöd och skydd och därmed till fler familjehemsplaceringar för till exempel våldsärenden.

Den förväntade nettokostnadsökningen inom särskilt boende för äldre är hänförligt till boenden enligt lagen om valfrihet (LOV) och beror på obudgeterade volymökningar. Detta förklaras dels på att ett nytt vårdboende har öppnat tidigare än budgeterat, dels på att ett tidigare så kallat ramupphandlat boende övergått till extern regi inom LOV. Hittills i år har verksamheten ökat med 106 platser (21 procent) mot budgeterad ökning om 8 procent.

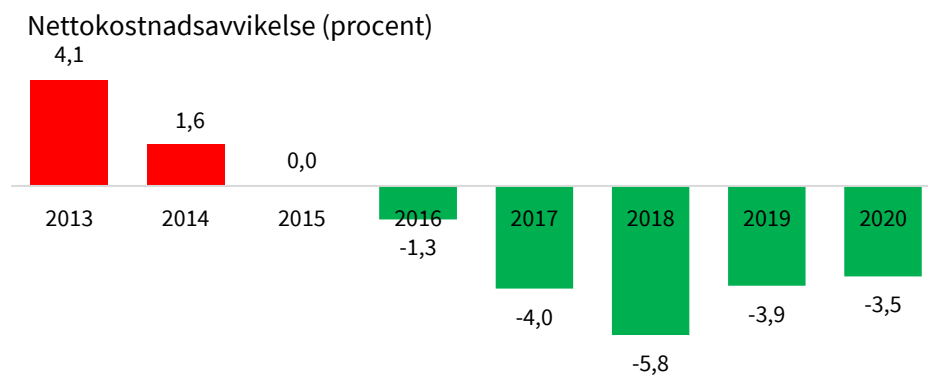
Inom grundsärskola beror beräknad nettokostnadsökning på ökade antal elever och inom gymnasiesärskolan huvudsakligen på ökad kostnad per elev. Under året förväntas antalet elever i grundsärskolan bli 32 fler än budgeterat, vilket medför ett

budgetöverskridande på 13 miljoner kronor. För gymnasiesärskolan prognostiseras ett underskott på drygt en miljon kronor.

Pandemin har inneburit varierande konsekvenser för de kommunala verksamheterna, ökade kostnader, ökade intäkter eller minskade kostnader, ökade statsbidrag i form av kostnadsersättningar men även förskjutna insatser och senarelagda satsningar. Återgången till normalläget innebär en utmaning och kan vara behäftad med kostnadsökningar då verksamheterna kommer att behöva möta de uppskjutna behoven.

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 den samlade referenskostnaden för året. 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 bland annat befolkningssammansättning, socioekonomiska förutsättningar och bebyggelsestruktur.



Figur 8. Diagram över nettokostnadsavvikelse 2013-2020.

I diagrammet ovan visas nettokostnadsavvikelsen för åren 2013–2020. År 2020 var Uppsala kommuns samlade nettokostnader för förskola inkl. öppen förskola, fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, grundskola F-9, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg 307 miljoner kronor eller 3,5 procent lägre än de samlade referenskostnaderna för dessa verksamheter.

Sedan 2013 har nettokostnaden minskat successivt i förhållande till referenskostnaden, en kostnadsminskning på sammanlagt 7,6 procent. Hade nettokostnaden 2020 haft samma förhållande till referenskostnaden som 2013 skulle den blivit 664 miljoner kronor högre än den faktiskt är. Denna avvikelse motsvarar en kostnadsminskning i storleken av en utdebitering med 1:23 kronor och utvecklingen förklaras främst av ett bättre kapacitetsutnyttjande och riktade effektiviseringar.

Individ- och familjeomsorgen och gymnasieskolan är de verksamheter där nettokostnaden överskrider referenskostnaden med 14 respektive 1 procent.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvård svarar för att nettokostnaden för individ- och familjeomsorg är högre än referenskostnaden. Därtill gjordes en redovisningsteknisk justering år 2019 som innebär att kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända under etablering som tidigare redovisades under

flyktingmottagande flyttades till ekonomiskt bistånd under individ- och familjeomsorg och därmed ingick i nettokostnadsavvikelsen.

Jämfört med året innan utvecklades nettokostnadsavvikelsen gynnsamt för äldreomsorg och individ- och familjeomsorg med 0,6 respektive 0,4 procentenheter. För samtliga pedagogiska verksamheter blev dock utvecklingen den motsatta där förändringen i nettokostnad blev högre än förändringen i referenskostnad, och medförde därmed en försämring i nettokostnadsavvikelsen. Försämringen uppgick till 0,8 procentenheter för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet och gymnasieskola, 0,6 procentenheter för förskoleverksamheten och 0,7 procentenheter för grundskola F-9. Jämfört med 2019 minskade den totala nettokostnadsavvikelsen med 0,4 procentenheter, en avvikelse som motsvarar 32 miljoner kronor i ökade nettokostnader.

Bland kommunerna i resultatnätverket R9 hade Uppsala 2020 den lägsta nettokostnaden i förhållande till referenskostnaden för att följas av Södertälje (-3,2 procent), Västerås (-1,6 procent) och Norrköping (-0,6 procent). Övriga kommuner i nätverket hade positiva nettoavvikelser, dvs högre nettokostnader än referenskostnader. Den högsta positiva avvikelsen fanns i Gävle med 5,0 procent.

Balansomslutning, likviditet och soliditet

Likviditet och kassaflöde

Kommunkoncernens likviditet har även under 2021 varit god och banktillgodohavandena uppgick den 31 augusti till 1 625 (1 311) miljoner kronor. Föregående års utbetalda generella statsbidrag och genomförda fastighetsförsäljningar har bidragit till den goda likviditeten. Därtill har det likvidmässiga inflödet under årets första åtta månader överstigit det likvidmässiga utflödet, vilket utökade banktillgodohavandena med 314 miljoner kronor.

Att banktillgodohavandena ökat förklaras av att kassaflödet från den löpande verksamheten varit positiv, mycket tack vare högre skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt verksamheternas starka resultat. Markförsäljningen inom exploateringsverksamheten bidrar även till periodens positiva kassaflöde. Genom verksamheternas kassaflöde har en stor del av årets genomförda investeringar kunnat finansieras utan väsentlig nyupplåning.

Bedömningen är en fortsatt god likviditet under hela året. Likviditeten kommer att användas till att dels finansiera pågående investeringar, dels amortera lån som förfaller till betalning.

Kassaflöde från exploateringsverksamheten

Bostadsmarknaden utvecklas starkt i Uppsala, med stor efterfrågan på småhus och större bostadsrätter. Försäljningen av mark för bostadsrätter har kommit igång efter ett par svagare år för markförsäljning för den upplåtelseformen. Även försäljning av mark för verksamheter har fortsatt. Utbyggnad av allmän plats i exploateringsområdena fortsätter. Flera projekt som är i genomförandefas visar dock förskjutningar i tidplanerna för utbyggnad. Exempelvis har sent upptäckta markföreningar gjort att undersökningar och saneringsinsatser behöver göras, och

tvister behöver lösas innan byggnader och gator kan färdigställas. Sammantaget innebär detta ett positivt kassaflöde med drygt 260 miljoner kronor per augusti. Utifrån försiktighetsprincipen bedöms kassaflödet till samma nivå för helåret.

Investeringar och soliditet

Investeringar och självfinansieringsgrad

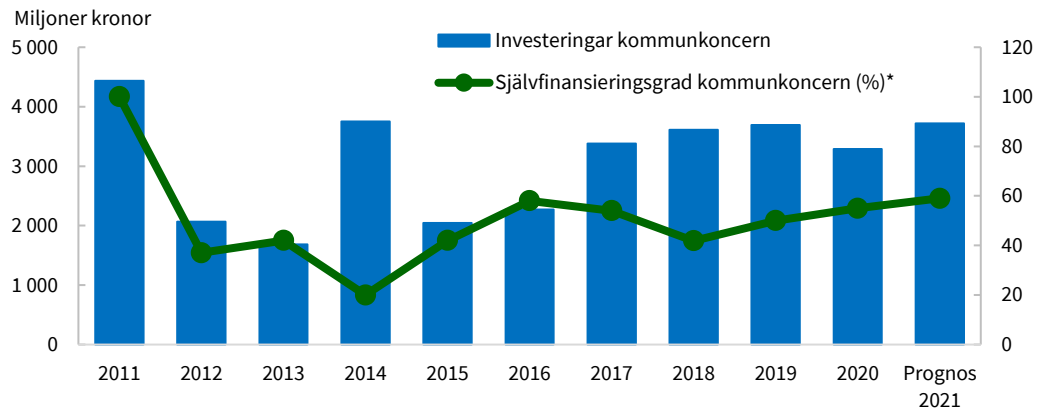
I och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid.

Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar per 31 augusti uppgick till 1 591 miljoner kronor. Investeringarna har genomförts av kommunen med 399 miljoner kronor och av de kommunala bolagen med 1 191 miljoner kronor.

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde, 147 miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, 113 miljoner kronor. Erhållen finansiering genom exploateringsavtal uppgår per augusti till 52 miljoner kronor. Bland årets investeringar märks det pågående projektet Tullgarnsbron över Fyrisån, markanläggningar kring stadshuset och 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 bostadsområdena Rosendal och längs Råbyvägen. 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 fyra bolag som har stora pågående investeringar. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB utvecklar och förvaltar nya och befintliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Uppsalahem AB genomför nyproduktion och förnyelse av sitt bestånd av hyresfastigheter. Uppsala Vatten och Avfall AB:s arbetar med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i sina VA-anläggningar. Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB är i slutfasen av om- och tillbyggnation av stadshuset.

Prognosen för året visar att investeringstakten kommer fortsätta vara hög. Investeringarna i år förväntas uppgå till 3 717 (3 291) miljoner kronor, där de kommunala bolagen står för 65 (77) procent av investeringsvolymen. De kommunala bolagen förväntas investera 2 432 (2 549) miljoner kronor under året och kommunens nämnder 1 286 (742) miljoner kronor. Av nämndernas prognostiserade investeringar utgör 350 miljoner kronor förväntade markförvärv.



Figur 9. Diagram över investeringsutvecklingen sedan 2011.

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 det ökade investeringsbehovet kommer den egna finansieringsförmågan bli lägre och behovet av externt tillfört kapital bli högre. För att begränsa behovet av lånat kapital genomfördes under 2020 försäljningar av fastigheter. 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 59 (55) procent. Den självfinansieringsgraden visar på finansieringsförmågan för den underliggande verksamheten.

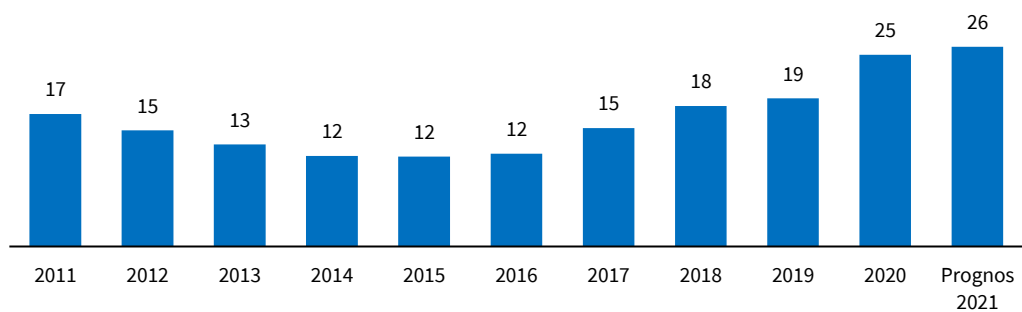
Balansomslutning och soliditet

Prognosen indikerar en balansomslutning vid årets slut på 39 141 (35 976) miljoner kronor. Det är en ökning sedan årets ingång med 3 165 miljoner kronor (8,8 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 3 651 (3 701) 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 %



Figur 10. Diagram soliditet inklusive pensionsåtaganden, Uppsala kommunkoncern %.

Prognosen för året visar att soliditeten förväntas fortsätta att stärkas och öka med en procentenhet till 26 (25) procent. Det är det prognostiserade resultat för kommunkoncernen som bidrar till den högre soliditeten.

Det prognostiserade resultatet är ett resultat före skatt då skattekostnaden i de kommunala bolagen inte prognostiseras. Den faktiska skattekostnaden för året kan därmed komma att påverka årets resultat och följaktligen även soliditeten.

Finansiell uppföljning

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 planerar och tillgodoser internbanken koncernens likviditetsbehov genom extern upplåning. Bolagens upplåning hanteras genom att extern upplåning vidareutlånas till bolagen. Räntan på vidareutlåningen till bolagen är marknadsmässig och motsvarar den räntenivå bolagen får låna till i eget namn på marknaden.

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 2021 möjliggör att kommunkoncernen kan erhålla fortsatt fördelaktiga lånevillkor.

Upplåning och utveckling av låneskulden

Kommunkoncernens externa upplåning, bruttoskulden, uppgick per 31 augusti till 17 520 miljoner kronor vilket är en ökning med 170 miljoner kronor jämfört med årets ingång. Ökningen härleds till pågående investeringar i de kommunala bolagen som delvis har lånefinansieras.

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. Fördelaktig prissättning i obligationsmarknaden har resulterat att andelen obligationslån ökat under året.

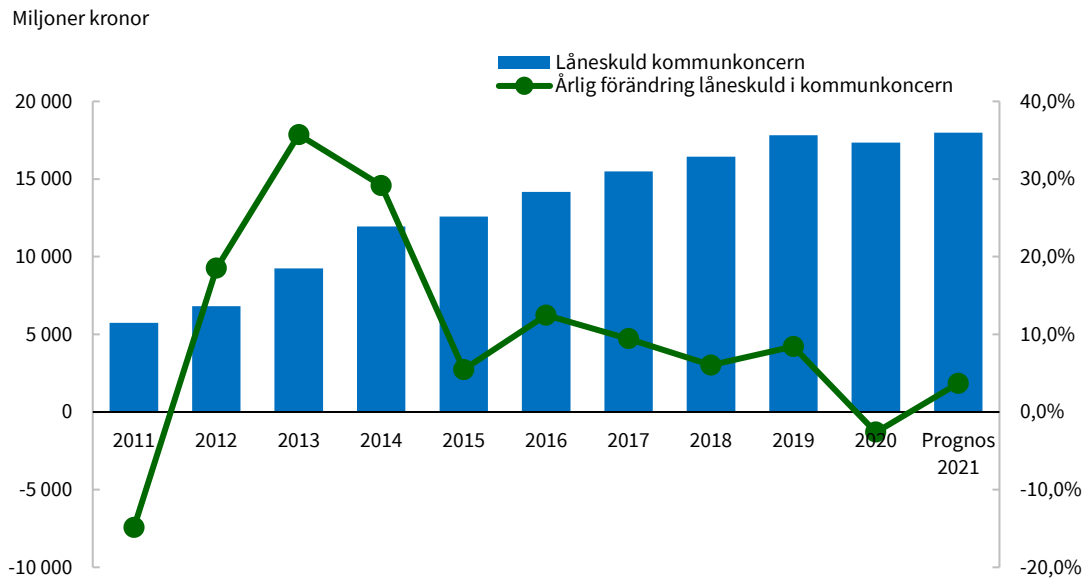
Fördelningen av kommunkoncernens externa låneskuld per 31 augusti anges i tabellen nedan.

Tabell 8. Externa lån Uppsala kommunkoncern.

Externa lån Uppsala kommunkoncern		
Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2020-12-31
Obligationslån	7 700	7 100
Certifikatslån	1 300	1 450
Lån Kommuninvest	7 820	8 100
Lån Europeiska Investeringsbanken	300	300
Lån Nordiska Investeringsbanken	400	400
Summa	17 520	17 350

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 640 miljoner kronor, till totalt 17 990 miljoner kronor, vilket är lägre än bedömningen i början av året. Den lägre skuldökningen förklaras av lägre investeringsnivåer och starkare resultat än budgeterat.



Figur 11. Diagram låneskuld kommunkoncernen.

Nettoskulden, den externa upplåningen med avdrag för banktillgodohavanden och placeringar, uppgick till per 31 augusti till 16 895 miljoner kronor vilket är en minskning med 144 miljoner kronor jämfört med årets ingång. Minskningen förklaras av att koncernens banktillgodohavanden har ökat till följd av ett positivt kassaflöde för kommunen.

Prognosen för året visar att kommunkoncernens nettoskuld förväntas öka vilket förklaras av att delar av koncernens kommande investeringar finansieras genom banktillgodohavanden, som därmed minskar.

Genomsnittsräntan för kommunkoncernens externa upplåning per 31 augusti uppgick till 0,77 procent jämfört med 0,79 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 2021.

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 6 120 miljoner kronor. Swapavtalen sprids mellan de 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 2,52 jämfört med 2,69 år vid inledningen av året. Räntebindningstiden hanteras i samband med upplåning och förändras därför stegvis. Eftersom upplåningen under perioden varit begränsad har även räntesäkringarna varit få, vilket förklarar den kortare räntebindningstiden. De räntesäkringar som genomförts har hanterats genom 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 22 procent jämfört med 19 procent vid inledningen av året. Kapitalbindningstiden uppgick till 2,51 år jämfört med 2,74 år vid inledningen av året. Den kortare kapitalbindningstiden förklaras av att den långfristiga upplåningen under perioden varit begränsad.

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. En god betalningsberedskap begränsar finansiering- och likviditetsrisken. Banktillgodohavandena har under perioden stärkts vilket minskat både finansierings- och likviditetsrisken.

Pensionsåtagande

Åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 redovisas enbart som en ansvarsförbindelse, i enlighet med kommunal praxis, den s k blandmodellen. Detta innebär att kostnaden tas först när utbetalning görs. Årets utbetalning på denna historiska pensionsskuld prognostiseras till 224 (223) miljoner kronor, motsvarande 1,6 (1,7) procent av intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Tabell 9. Pensionsåtagande.

PENSIONSÅTAGANDE			
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	2019	2020	Prognos 2021
Avsättningar för pensioner	1 131	1 246	1 406
Upplupen pensionskostnad, individuell del	279	289	294
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	3 752	3 701	3 651
Totalt pensionsåtagande	5 162	5 236	5 351
Placerade pensionsmedel, anskaffningsvärde	657	657	657
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde	805	838	900

Storleken på ansvarsförbindelsen nådde sin kulmen 2013 och har sedan dess minskat varje år eftersom amorteringen på skulden är betydligt större än ränteuppräknningen. Utbetalningarna däremot förväntas fortsätta att öka något fram till 2026 för att sedan successivt avta tills ansvarsförbindelsen är slutbetald omkring år 2059.

För helåret 2021 uppgår de prognostiserade pensionskostnaderna till 754 (693) miljoner kronor. Den höga kostnaden 2021 beror på att en engångskorrigerings av pensionsskulden gjorts eftersom livslängdsantagandet korrigerats. Då livslängden förväntas bli längre ökar skulden med 65 miljoner kronor, vilket kostnadsförts 2021. Det nya livslängdsantagandet förväntas inte ha någon större effekt på kommande år. Kostnaden för de avgiftsbestämda pensionerna ökar varje år då äldre medarbetare med förmånsbestämd pension ersätts av yngre med avgiftsbestämd pension. 2021 förväntas den öka med 8 miljoner kronor.

Vid utgången av 2021 förväntas det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelsen stiga till 5 351 (5 236) 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 likviditetsbelastning genom att erhålla gottgörelse från stiftelsen när pensionsbetalningar görs. Marknadsvärdet på kommunens andel av stiftelsen uppgick vid slutet av 2020 till 838 miljoner kronor och har prognostiserats till 900 miljoner kronor vid slutet av 2021. Prognosen är dock behäftad med en betydande osäkerhet då aktiemarknaden för närvarande är ytterst volatil.

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, förändringar i lagar och regler som styr kommunens verksamhet, nya löneavtal samt konjunktursvängningar eller förändrade förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt.

De kommunala verksamheterna har fått varierade ekonomiska konsekvenser till följd av restriktionerna för att begränsa smittspridningen. Idrotts- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tappat intäkter till följd av restriktionerna men även till följd av beslut i syfte att stödja näringslivet. Vissa kommunala tjänster har efterfrågats i mindre utsträckning än tidigare, bland annat kulturverksamhet, idrottsanläggningar, förskola, hemtjänst, personlig assistans och färdtjänst. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ställde om till distansundervisning under 2020 och fortsatte med det under årets första termin. Nämnderna har fått statliga ersättningar för sjukfrånvaro över det normala och även kostnadsersättning för kostnader relaterade till covid-19 för december 2020 som betalades in i år. Därtill fick nämnderna, i synnerhet utbildningsnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden, nya riktade statsbidrag som syftar till att höja kvaliteten i de kommunala tjänsterna. Dessa riktade statsbidrag kommer dock med prestationskrav och en återrapportering.

Spridningen av covid-19 har haft en fortsatt stor påverkan på besöksnäringen i Uppsala och kommunens bolag har haft betydande intäktstapp på grund av minskat antal besökare. Även om restriktionerna nu lyfts kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att mötas i större grupper eller att boka biljetter till föreställningar och evenemang ha förändrats. För verksamheter som haft helt nedstängda verksamhet kommer en viss omstart vara nödvändig, vilket kan innebära

omprioriteringar i verksamheten och även ökade kostnader. Handläggningstiden för hanteringen av de statliga krisstöden är lång. Beviljas inte de sökta stöden får det stor ekonomisk påverkan på några av bolagen.

Den 1 september 2021 skedde en verksamhetsövergång av fastighetsverksamhetens drift till det nya bolaget Uppsala kommun arenor och fastigheter vilket kan medföra ekonomiska konsekvenser som påverkar årets resultat för kommunstyrelsen. Viss osäkerhet finns även avseende eventuella tillkommande kostnader i samband med flytten till den nyrenoverade stadshuset. Markförsäljningar utgör en osäkerhet i kommunstyrelsens prognos, om fler markförsäljningar kommer till stånd under året kan det ge ytterligare en positiv nettoeffekt på årets resultat.

Nämnderna uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till ett samlat spann om 290 miljoner kronor. Det vill säga att helårsresultatet som prognostiseras till 968 som lägst beräknas hamna på 890 miljoner kronor och som högst 1 180 miljoner kronor. Den fortsatta smittspridningen samt lättnader av restriktionerna och förväntad återgång till normalläge är faktorer som svarar för betydande osäkerhet i nämndernas bedömningar.

Koncernens fastighetsbestånd ska årligen värderas och substansen av de bokförda värdena bedömas. Utfallet från de kommande värderingarna kan komma att föranleda värdereglering med en negativ resultatpåverkan som följd. Därtill kan övergången till det nya bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter komma att driva ökade kostnader i det inledande uppbyggnadsskedet.

Genomförandegraden av planerade investeringar kan påverkas av externa faktorer som ligger utanför verksamheterna egen kontroll, exempelvis så som myndighetsbeslut, tillståndsprocesser och överklaganden av upphandlingar och detaljplaner.

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

Resultaträkning		Kommunkoncernen		Kommunen		
Belopp i miljoner kronor	Not	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
		202108	202008	2021	202108	202008
Verksamhetens intäkter		3 756	3 395	2 629	2 202	1 865
Verksamhetens kostnader	6	-10 577	-10 388	-15 427	-10 038	-9 729
Avskrivningar	7-9	-805	-746	-320	-210	-186
Verksamhetens nettokostnader	2	-7 626	-7 739	-13 118	-8 046	-8 049
Skatteintäkter	3	7 845	7 430	11 439	7 845	7 430
Generella statsbidrag och utjämning	3	1 302	1 329	1 927	1 302	1 329
Verksamhetens resultat		1 521	1 020	248	1 101	710
Finansiella intäkter	4	51	547	215	139	136
Finansiella kostnader	5	-113	-137	-173	-68	-87
Resultat efter finansiella poster		1 460	1 430	290	1 172	758
Årets resultat		1 460	1 430	290	1 172	758

Resultatprognos helår 2021		Kommunkoncernen		Kommunen		
Belopp i miljoner kronor	Not	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
		helår	helår	helår	helår	helår
		2021	2020	2021	2021	2020
Verksamhetens intäkter		5 693	5 464	2 629	3 245	3 169
Verksamhetens kostnader	6	-16 723	-16 278	-15 427	-15 706	-15 193
Avskrivningar	7-9	-1 238	-1 155	-320	-319	-290
Verksamhetens nettokostnader	2	-12 268	-11 968	-13 118	-12 780	-12 314
Skatteintäkter	3	11 745	11 082	11 439	11 745	11 082
Generella statsbidrag och utjämning	3	1 953	2 126	1 927	1 953	2 126
Verksamhetens resultat		1 431	1 240	248	918	894
Finansiella intäkter	4	55	546	215	224	209
Finansiella kostnader	5	-340	-197	-173	-174	-124
Resultat efter finansiella poster		1 146	1 589	290	968	979
Årets resultat		1 146	1 589	290	968	979

Specificerad resultaträkning 2021 och resultatprognos helår 2021 Uppsala kommun (utom dotterbolag)				
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 202108	Bokslut 202008	Budget 2021	Prognos 202108
Verksamhetens intäkter	2 202	1 865	2 629	3 245
Försäljningsintäkter	31	38		52
Taxor och avgifter	359	333		542
Hyror och arrenden	231	243		344
Erhållna bidrag	927	845		1 381
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster samt övriga ersättningar och intäkter	286	298		438
Försäljning av exploateringsfastigheter	343	94		461
Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet	25	14		25
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar	1	0		1
Verksamhetens kostnader	-10 038	-9 729	-15 427	-15 706
Lämnade bidrag	-534	-540		-792
Köp av huvudverksamhet	-2 214	-2 168		-3 383
Löner	-3 525	-3 385		-5 546
Sociala avgifter, pensioner och övriga kostnader för arbetskraft	-1 608	-1 506		-2 429
Lokal- och markhyror	-1 049	-1 025		-1 566
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-75	-71		-138
Bränsle, energi och vatten	-64	-66		-98
Material	-289	-305		-478
Inköp av anläggnings/underhållsmaterial mm.	-45	-80		-66
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-231	-212		-392
Kontorsmateriel och trycksaker	-13	-13		-20
Övriga tjänster	-635	-624		-1 147
Operationell leasing/hyra	-14	-15		-31
Reparation och underhåll	-19	-18		-29
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	-27	-25		-39
Transporter och resor	-131	-129		-227
Konsulttjänster	-90	-86		-200
Övriga främmande tjänster	-166	-170		-299
Inhyrd personal	-71	-48		-118
Övriga tjänster	-117	-132		-205
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-41	-18		-50
Reaförluster från försäljning av anläggningstillgångar	-4	-20		-15
Förändring av avsättning	-	-		-
Avgår intern differens				-64
Avskrivningar	-210	-186	-320	-319
Verksamhetens nettokostnader	-8 046	-8 049	-13 118	-12 780
Skatteintäkter	7 845	7 430	11 439	11 745
Generella statsbidrag och utjämning	1 302	1 329	1 927	1 953
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	9 147	8 759	13 366	13 698
Verksamhetens resultat	1 101	710	248	918
Finansiella intäkter	139	136	215	224
Finansiella kostnader	-68	-87	-173	-174
Finansnetto	71	49	42	50
Resultat efter finansiella poster	1 172	758	290	968
Extraordinära poster				
Resultat	1 172	758	290	968

Balansräkning	Kommunkoncernen			Kommunen		
Belopp i miljoner kronor	20210831	20201231	20200831	20210831	20201231	20200831
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	7, 21	66	56	43	42	40
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8, 21	28 992	28 253	27 870	6 074	5 941
Maskiner och inventarier	9, 21	3 327	3 321	2 966	596	543
Summa materiella anläggningstillgångar		32 319	31 574	30 836	6 670	6 488
Finansiella anläggningstillgångar						
Värdepapper och andelar	10	858	825	825	3 512	3 479
Bostadsrätter		149	149	149	149	149
Långfristiga fordringar	11	101	100	139	13 691	13 761
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 108	1 074	1 113	17 351	17 389
Summa anläggningstillgångar		33 494	32 704	31 992	24 063	24 483
Omsättningstillgångar						
Förråd och lager		17	16	37	16	15
Exploateringsfastigheter	21	548	576	590	548	590
Kortfristiga fordringar	12	1 457	1 369	1 903	6 593	5 823
Kassa och bank		1 625	1 311	1 573	1 616	1 301
Summa omsättningstillgångar		3 648	3 272	4 102	8 773	7 714
SUMMA TILLGÅNGAR		37 142	35 976	36 094	32 836	31 630
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat		1 460	1 589	1 430	1 172	979
Eget kapital exkl. årets resultat		12 546	10 958	10 317	11 296	10 317
Övrigt		-	-	-	-	-
Summa eget kapital	13	14 006	12 546	11 746	12 467	11 296
Minoritetsintresse		-	-	-	-	-
Avsättningar						
Pensioner och särskild löneskatt		1 379	1 251	1 206	1 374	1 246
Övriga avsättningar		582	603	506	5	25
Summa avsättningar	14	1 961	1 853	1 712	1 379	1 271
Skulder						
Långfristiga skulder						
Obligationslån samt lån i banker och kreditinstitut	15, 19	13 650	14 120	14 270	12 850	13 320
Övriga långfristiga skulder	16, 21	1 039	1 000	1 776	372	349
Summa långfristiga skulder		14 689	15 120	16 046	13 222	13 669
Kortfristiga skulder						
Kortfristiga lån	17, 19	3 870	3 230	3 080	3 470	2 430
Övriga kortfristiga skulder	18	2 617	3 227	3 510	2 298	2 974
Summa kortfristiga skulder		6 487	6 457	6 590	5 768	5 394
Summa skulder		21 175	21 577	22 636	18 990	19 063

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		37 142	35 976	36 094	32 836	31 630	31 028
STÄLLDA PANTER							
	Fastighetsinteckningar	206	206	206	-	-	-
	Summa ställda panter	206	206	206	-	-	-
	ANSVARSFÖRBINDELSER	4 127	4 127	4 314	4 932	4 916	5 107
	<i>Varav pensionsförpliktelser och löneskatt som ej upptagits som skuld eller avsättning</i>	<i>3 717</i>	<i>3 701</i>	<i>3 769</i>	<i>3 717</i>	<i>3 701</i>	<i>3 769</i>
	<i>Varav övriga ansvarsförbindelser</i>	<i>410</i>	<i>424</i>	<i>545</i>	<i>1 215</i>	<i>1 215</i>	<i>1 338</i>

Kassaflödesanalys	Kommunkoncernen		Kommunen	
Belopp i miljoner kronor	20210831	20200831	20210831	20200831
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	1 460	1 430	1 172	758
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- av- och nedskrivningar (+)	805	746	210	186
- realisationsvinster (-) /-förluster (+)	-34	-339	-19	20
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	128	71	128	70
- ianspråktaga övriga avsättningar (-)	-21	-17	-21	-2
- övriga ej kassapåverkande poster	-10	3	-	-
- betald skatt	-27	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 301	1 894	1 471	1 032
Förändring i rörelsekapital				
- ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	-1	-15	-1	-15
- ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, kassaflöde från årets verksamhet	27	-298	27	-298
- ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	-88	-584	-770	520
- ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder	-610	395	-666	475
Förändring i rörelsekapital	-672	-502	-1 410	682
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	1 629	1 391	61	1 714
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	-15	-10	-8	-10
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	-1 576	-2 074	-391	-474
Omklassificering materiella anläggningstillgångar	-	274	-	274
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	113	1 457	2	3
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)	-33	-	-33	-70
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	21	-	21	0
Erhållna kostnadsersättningar och investeringsbidrag (+)	-	81	-	81
Investeringsverksamhetens kassaflöde	-1 490	-272	-409	-196
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån (+)	4 600	5 180	4 600	5 180
Amortering av skuld (-)	-4 430	-5 645	-4 030	-4 845
Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder	39	-	22	-18
Ökning (-) /minskning (+) av långfristiga fordringar	-1	86	71	-799
Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar	-33	299	-	-
Finansieringsverksamhetens kassaflöde	175	-80	663	-482
Årets kassaflöde	314	1 039	315	1 035
Kassa och bank vid årets början	1 311	534	1 301	527
Kassa och bank vid årets slut	1 625	1 573	1 616	1 563

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Delårsrapportens form är förenklad i relation till årsredovisningen och regleras av RKR R17. Uppsala kommun redovisar därutöver ett antal noter som ger mervärde utan att skapa stort merarbete. Stora delar av kommunens verksamhet är bolagiserad. För att ge en rättvisande bild av resultat och ställning upprättas därför sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

RKR 2 Intäkter (november 2019)

Anpassning till RKR:s rekommendation 2 genomfördes per 31 december 2020. I samband med detta räknades jämförelsetal för resultat och balans om per 31 december 2019. Omfattande delar av långfristig skuld rättades till ingående eget kapital 2020 respektive exploateringsavgift (intäkt 2020). En motsvarande omräkning per 31 augusti 2020 skulle kräva mycket stora insatser som inte bedömts motsvara nyttan. Det redovisade jämförelsetalet 31 augusti 2020 för skuld exploateringsavgift (balansräkning och not 16) är därmed för högt.

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 genomsnittlig avskrivningstid (år) per anläggningsgrupp redovisas i not 7-9 i samband med årsredovisning.

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 koncernföretagets 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.

Not 2 Verksamhetens nettokostnader

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202108	202008	202108	202008
Verksamhetens intäkter	3 756	3 395	2 202	1 865
Varav jämförelsestörande poster:				
- realisationsvinster (inkl. finansiella anläggningstillgångar)	1	96	1	0
- försäljning av exploateringsfastigheter	343	94	343	94
- övriga intäkter	38	26	25	63
Varav bidrag och ersättningar från staten	657	580	657	559
Verksamhetens kostnader	-10 577	-10 388	-10 038	-9 729
Varav jämförelsestörande poster:				
- realisationsförluster	-4	-194	-4	-20
- anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-41	-18	-41	-18
- övriga kostnader	-71	-16	-68	-29
Avskrivningar	-805	-746	-210	-186
Verksamhetens nettokostnader	-7 626	-7 739	-8 046	-8 049

Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Belopp i miljoner kronor	Kommunen	
	202108	202008
Egna skatteintäkter		
Allmän kommunalskatt	7 682	7 535
Slutavräkning föregående år	45	-48
Preliminär slutavräkning innevarande år	118	-57
Summa skatteintäkter	7 845	7 430
Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	1 057	1 040
Införandebidrag	101	166
Regleringsbidrag	463	157
Kommunal fastighetsavgift	243	235
Övriga generella statsbidrag	-	232
Summa statsbidrag och utjämning	1 864	1 831
Kostnadsutjämningsavgift	-558	-493
Utjämningsavgift LSS	-4	-8
Summa utjämningskostnader	-562	-501
Summa ekonomisk utjämning	1 302	1 329
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	9 147	8 759
<i>Slutavräkning föregående år (kr/invånare)</i>	197	-215
<i>Preliminär avräkning innevarande år (kr/invånare)</i>	755	-368

Not 4 Finansiella intäkter - rapporteras enbart vid årsbokslut**Not 5 Finansiella kostnader - rapporteras enbart vid årsbokslut****Not 6 Leasingavtal - rapporteras enbart vid årsbokslut****Not 7 Immateriella anläggningstillgångar**

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen			Kommunen		
	Pågående utveckling	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa	Pågående utveckling	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	2	183	185	11	152	163
Årets anskaffning	16	0	15	8	-1	8
Omklassificering/överföring	11	-9	2	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	29	174	202	19	151	170
Ingående ack avskrivningar	-	-129	-129	-	-123	-123
Årets avskrivningar	-	-7	-7	-	-6	-6
Utgående ack avskrivningar	-	-136	-136	-	-129	-129
Planenligt restvärde	29	38	66	19	22	42

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i miljoner kronor	Kommunen						Summa
	Pågående ny-anläggning	Mark-reserv	Verksamhets-fastigheter	Fastigheter för affärs-verksamhet	Publika fastigheter	Övriga fastigheter	
Ingående anskaffningsvärde	969	1 258	413	17	4 635	442	7 735
Årets anskaffning	38	13	21	-	210	-	283
Årets försäljning/utrangering	-	-	-2	-	-17	-	-19
Omklassificering/överföring	-	-	-	-	-1	-	-1
Utgående anskaffningsvärde	1 008	1 271	432	17	4 827	442	7 998
Ingående ack. avskrivning	-	-1	-169	-6	-1 099	-128	-1 403
Ingående ack. nedskrivning	-	-391	-	-	-	-	-391
Årets försäljning/utrangering	-	-	1	-	14	-	15
Årets avskrivning	-	0	-12	0	-118	-14	-144
Utgående ack avskrivningar	-	-392	-180	-7	-1 202	-142	-1 923
Planenligt restvärde	1 008	879	253	11	3 624	299	6 074

Kommunkoncernen			
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	4 310	37 892	42 202
Årets anskaffningar	1 258	258	1 516
Årets försäljning/utrangering	-3	-71	-75
Omklassificeringar/överföringar	-450	310	-139
Utgående anskaffningsvärde	5 115	38 389	43 504
Ingående ack avskrivningar	-	-12 676	-12 676
Ingående ack nedskrivningar	-	-1 273	-1 273
Årets försäljning/utrangering	-	50	50
Årets avskrivningar	-	-614	-614
Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar	-	-14 512	-14 512
Planenligt restvärde	5 115	23 877	28 992

Not 9 Maskiner och inventarier

Kommunen								
Belopp i miljoner kronor	Pågående Ny-anläggning	Maskiner	Inventarier	Bilar och andra transportmedel	IT-utrustning	Förbättringsutgifter annans fastighet		Summa
						Konst		
Ingående anskaffningsvärde	55	91	557	153	89	10	116	1 071
Årets anskaffning	62	3	27	8	-	-	9	108
Årets försäljning/utrangering	-	-3	-3	-4	-	-	-	-10
Omklassificering/överföring	-	-	0	-	-	1	-	1
Utgående bokfört värde	117	91	580	157	89	11	126	1 171
Ingående ack. avskrivning	-	-51	-311	-98	-58	-7	-	-524
Årets försäljning/utrangering	-	2	3	4	-	-	-	9
Årets avskrivning	-	-6	-39	-7	-7	-1	-	-60
Utgående ack avskrivningar	-	-55	-347	-101	-64	-8	-	-575
Planenligt restvärde	117	36	233	56	24	3	126	596

Kommunkoncernen				
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Maskiner och inventarier		Summa
		Ingående anskaffningsvärde	55	
Årets anskaffning	62	-4	57	
Årets försäljning/utrangering	-	-38	-38	
Omklassificering/överföring	--	139	139	
Utgående bokfört värde	117	5 009	5 125	
Ingående ack. avskrivning	-	-1 646	-1 646	
Årets försäljning/utrangering	-	32	32	
Årets avskrivning	-	-184	-184	
Omklassificering/överföring	-	0	0	
Utgående ack avskrivningar	-	-1 799	-1 799	
Planenligt restvärde	117	3 210	3 327	

Not 10 Värdepapper och andelar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 11 Långfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 12 Kortfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 13 Eget kapital

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202108	202008	202108	202008
Ingående balans	12 546	10 314	11 296	9 672
Övrigt	-	3	-	-
Årets resultat	1 460	1 430	1 172	758
Summa	14 006	11 747	12 467	10 431

Not 14 Avsättningar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 15 Obligationslån och skulder till kreditinstitut

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202108	202008	202108	202008
Obligationslån	5 200	6 000	5 200	5 600
Lån i banker och kreditinstitut	8 450	8 270	7 650	7 470
Summa	13 650	14 270	12 850	13 070
Lånens löptider				
andel lån på mellan 1-5 år	88,8%	87,5%	88,1%	86,4%
andel lån på mellan 6-10 år	11,2%	12,5%	11,9%	13,6%
Totalt	100%	100%	100%	100%
Genomsnittsränta	0,4%	0,6%	0,4%	0,5%

Not 16 Övriga långfristiga skulder

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202108	202008	202108	202008
Checkräkningskrediter ¹	-	-	-	-
Deponerade medel	5	5	5	5
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	483	442	-	-
Skuld för offentliga investeringsbidrag ²	158	163	158	163
Skuld för exploateringsavgifter ³	209	979	209	979
Investeringsfond VA och investeringsbidragsfond avfall	105	112	-	-
Parkeringsfriköp	79	62	-	-
Övrigt	-	13	-	-
Summa	1 038	1 776	372	1 147
Genomsnittlig ränta för nyttjad checkräkningskredit	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

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.

3) Posten avser exploateringsavgifter för pågående exploateringsprojekt, som intäktsredovisas i takt med att kommunen levererat sitt avtalade åtagande gentemot borgenären. Per 31 december 2020 valde Uppsala kommun att anpassa sig till RKR R2 vilket innebär att betydande delar av skulden redovisades mot årets resultat 2020 eller mot eget kapital efter att en omräkning av hela projektportföljen genomförts. Jämförelsetalet i delårsbokslutet kan inte räknas om med rimlig arbetsinsats varför det bokförda värdet per 31 augusti 2020 visas i rapporten. Detta värde är inte i enlighet med RKR R2, skulden avsåg i huvudsak intäkter per 20201231 respektive eget kapital (IB 2020).

Not 17 Kortfristiga lån

Belopp i miljoner kronor	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202108	202008	202108	202008
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	3 870	3 080	3 470	2 180
<i>varav nästa års</i>				
<i>amorteringar</i>	3 870	3 080	3 470	2 180
Summa	3 870	3 080	3 470	2 180

Not 18 Övriga kortfristiga skulder - rapporteras enbart vid årsbokslut**Not 19 Derivat - rapporteras enbart vid årsbokslut**

Not 20 Väsentliga ansvarsförbindelser

Belopp i miljoner kronor	Kommunen	
	20210831	20201231
Borgensförbindelser		
Borgen avseende småhus	0	0
Borgen mot föreningar	347	347
Borgen för kommunala bolag	804	804
Borgensförbindelser totalt	1 151	1 151
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse		
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	3 701	3 752
Gamla utbetalningar	-121	-179
Ränte- och basbeloppsuppräknig	45	90
Övrigt	89	49
Förändring löneskatt pensionsförpliktelser	3	-10
Utgående ansvarsförbindelse	3 717	3 701
<i>Aktualiseringsgrad</i>	98%	98%
Övriga förbindelser		
Pensionsförpliktelser för kommunalråd	24	24
Avtalat avgångsvederlag för förvaltningschefer	40	40
Pensionsförpliktelser för bolagsstyrelse och ledning	-	-
Avtalat avgångsvederlag för bolagsstyrelse och ledning	-	-
Övriga ansvarsförbindelser	-	-
Garantiförbindelser	-	-
Övriga förbindelser totalt	65	65
Summa ansvarsförbindelser	3 782	3 766
Summa borgens- och ansvarsförbindelser	4 932	4 916

Kapitaltäckningsgaranti

Uppsala kommun förbinder sig genom en kapitaltäckningsgaranti till Uppsala Stadshus AB att täcka eventuella framtida förluster i bolaget. Uppsala Stadshus AB har i sin tur lämnat kapitaltäckningsgaranti till samtliga dotterbolag utom Uppsala Stadshus Holding AB.

Borgen för Kommuninvest i Sverige

Uppsala kommun har i ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande

till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Uppsala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 miljoner kronor och totala tillgångar till 525 483 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 9 486 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 10 001 miljoner kronor.

Not 21 Exploateringsprojekt - rapporteras enbart vid årsbokslut

Bilaga 1 Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030

Inriktningsmål 1 Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Sex av kommunfullmäktiges nio uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Två tillkommande uppdrag är färdiga och ett tillkommande uppdrag är försenat.

Tabell 1. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 1.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.</p> <p>Arbete pågår med att bland annat kartlägga hur resurser och investeringar kommer kvinnor och män tillgodo. Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet med att kartläggnings. Syftet är att säkerställa att resursfördelningen utgår från individens behov oavsett kön och bidrar till jämställdhet och likvärdighet. En plan för framtagande av kommunövergripande statusrapport har tagits fram och kommunicerats med berörda inom uppdraget. Utifrån lägesbild och efterfrågan ges riktat stöd till nämnder och bolagsstyrelser. Ett internt samarbete har inletts för att utveckla arbetet med att integrera jämställdhetsperspektiv i bostads- och lokalanskaffningsprocessen.</p> <p>Kartläggningar pågår av resurser till de kulturstöd som betalas ut till externa parter och av fritidsverksamheten för barn och unga. Årliga jämställdhetsanalyser görs exempelvis inom Stadsteaterns val av produktioner och programläggningen på Uppsala konsert och kongress. En rutin för att ta fram exempelvis könsstatistik vid samrådsyttranden har tagits fram och använts vid bland annat detaljplaner för kvarteret Sala Backe etapp 2, Seminariet och Ubbo.</p> <p>Arbete pågår med jämställt evenemangsstöd och marknadsföring till dam- och herridrott, och att aktivt värva idrottsevenemang med mål om jämställdhet i dam- och herridrott samt åldersklasser.</p> <p>En studie från våren 2021 vid Årstaskolan om hur elever upplever sin skolgård kommer att ge underlag för hur utemiljöer används av flickor respektive pojkar och vara till hjälp att implementera ett jämställdhetsperspektiv vid planering och renowing av skolornas utemiljöer.</p> <p>Antal startade arbetsmarknadsanställningar till och med juli 2021 är jämnt fördelat mellan kvinnor och män.</p>	Alla	Pågår 2023

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</p> <p>Uppdraget tas omhand via flera åtgärder i handlingsplanen för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023. Under våren har en företagservicefunktion startats som hanterar komplexa tillståndsfrågor som berör flera förvaltningar. Även en etableringsfunktion har startats med fokus på företags infrastrukturella krav på mark, va-lösningar och energibehov samt hantering av komplexa hinder och bristande rutiner och processer. Etableringsfunktionen har tagits emot mycket positivt av större företag, företagsparker och fastighetsägare samt haft en positiv inverkan på den interna synkroniseringen. Arbete kring citykärnan sker inom ramen för avtalet med Citysamverkan.</p> <p>En markstrategi för näringsliv har tagits fram för ställningstagande i höst. Strategin för förvärv och markförsäljning ska anpassas efter kommunens tillväxtmål samt företagets efterfrågan, och nya arbetsformer har testats för till exempel Garverigatan. I planeringen av Uppsalahems kvarter blandas bostäder och näringslivslokaler, vilket möjliggör även för många små företag att etablera sig och ha en fysisk hemvist.</p> <p>Information om myndighetsbeslut har formulerats mer i klartext, och dialog med företag förs i utökad grad innan beslut fattas i syfte att öka förståelse och ge utrymme för justeringar. Ett pilotprojekt med ett kundvårdssystem (CRM) pågår inom näringslivsverksamheten för att minska sårbarhet och öka professionalismen.</p> <p>Arbete pågår med bland annat datadriven förvaltning och digitalisering för att bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster. Appar har utvecklats för att underlätta användandet av kommunens digitala karta.</p> <p>En funktion har upprättats där medarbetare från olika förvaltningar träffas för att gemensamt hantera frågor gällande markupplåtelse och gräv tillstånd när frågorna kring tillstånd berör flera sakområden. Utförarwebben har utvecklats och tillgänglighetsanpassats. Några verksamheter har genomfört bemötandebildning för att stärka kommunikationen med näringsliv.</p> <p>Utbildnings- och jobbcener planerar sin verksamhet och sitt utbud i dialog med näringslivet för att möta behovet av kompetens och bidra till ett ökat nyföretagande med fokus på nyanlända och utrikesfödda kvinnor.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>KVAR FRÅN 2020. 1.3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.</p> <p>I upphandlingar ställs lämpliga sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetskrav. Utvecklade miljökrav har tillämpats i prioriterade upphandlingar under våren och sommaren. Ett gemensamt arbete pågår inom olika delar av verksamheten för att utveckla kravställandet inom exempelvis transporter, maskiner och entreprenader inklusive uppföljning. En vägledning för hållbarhetskrav inom fastighet och entreprenad har tagits fram och inväntar beslut om fastställande och publicering. Arbetet med vägledning för hållbarhetskrav inom fordon och transporter pågår. Avtalsuppföljning kommer att genomföras i bland annat Rosendalsprojektet samt i ramavtal för anläggningsarbeten under hösten. Samarbetet med andra stora IT-köpare för att tydliggöra och skärpa hållbarhetskrav och uppföljning inom IT-upphandlingar har fortsatt under året. Avtalsportföljer har digitaliserats i ett kommungemensamt system. En process ska implementeras kring hur större målkonflikter ska hanteras. Uppdraget är en del i genomförandet av miljö- och klimatprogrammet, åtgärdsprogram för luft och handlingsplanen för digital transformation.</p>	Alla	Pågår 2021

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dess eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelse 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>Besluts punkten ingick i: Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen (KSN-2019-0957) KF 2019-11-04 och 5</p> <p>Följande fastigheter har tidigare avyttrats/överlåtits är Gottsunda 34:7, Storrreta 1:103, Storrreta 44:28, Storrreta 44:29, Storrreta 46:21, Gottsunda 34:8, del av Gottsunda 34:2 (Treklangen), Gottsunda 44:1 samt Gottsunda 44:5.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade den 13 september:</p> <p>att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag att sälja och Uppsalahem AB att köpa den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder (enligt bilaga 1) till marknadsvärde genom ett för ändamålet bildat aktiebolag,</p> <p>att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och kommunstyrelsen att genomföra en överlåtelse av utvecklingsdelen av fastigheten Gottsunda 34:2 (enligt bilaga 1) från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag till Uppsala kommun,</p> <p>att godkänna att den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar (enligt bilaga 1) kan avyttras till en extern aktör efter kommunstyrelsens godkännande.</p> <p>Arbetet med överlåtelse enligt de nya direktiven i beslutet pågår. Fastigheterna är idag fortfarande kvar i UKFAB. Arbeta pågår tillsammans med Uppsalahem för att komma fram till ett datum för överlåtelse av bostäderna och det är i dagsläget inte fastställt när utvecklingsdelen av fastigheten Gottsunda 34:2 ska överlätas till kommunen.</p>	IHUS och UKFAB	Pågår 2021
<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>Besluts punkten ingick i: Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KSN-2019-1841) §75 2020-03-30</p> <p>Uppdraget omhändertas av kommunstyrelsen som ansvarar för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler. Ett förslag till budgetomfördelning presenteras under hösten.</p>	KS och IFN	Pågår 2021
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala R2 AB och Aktiebolaget Uppsala kommuns Industrihus att genomföra en extra bolagsstämma där kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna hos Bolagsverket</p> <p>Uppdraget är genomfört.</p>	USAB, IHUS	Färdigt
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga följdbeslut så att de av kommunfullmäktig fattade besluten för att genomföra samordning av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i ett nytt bolag, verkställs.</p> <p>Per 1 september har verksamhetsöverlåtelsen genomförts från idrotts- och fritidsavdelningen och fastighetsstaben i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i november 2020. Nödvändiga följdbeslut är tagna och samverkan med berörda fack genomförda. Från den 1 september integreras verksamheten i bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.</p>	KS	Färdigt

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutar
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala R2 AB, under namnändring Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, och Uppsala Stadshus AB att säkerställa att de bedömda synergivinsterna uppnås och att löpande avrapportera framdriften av genomförandet och dess ekonomi</p> <p>Den 1 september har verksamhetsöverlåtelse skett från kommunens verksamheter och från de berörda dotterbolagen till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Fusionen av de berörda dotterbolagen sker så snart Bolagsverket beslutar om fusionsdag. Bedömningen är att det kommer bli i slutet av september. Det nya verksamhetsdrivande bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB kan därmed påbörja förändringsarbetet med syfte att uppnå de bedömda synergivinsterna. Bedömningen är att synergivinsterna kan identifieras under 2022 för att få fullt utslag under 2023.</p>	USAB	Pågår 2023
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att verka för att en kostnadsneutral pilotupphandling med rätt till heltid och deltid genomförs under 2020.</p> <p>Flera upphandlingsområden har undersökts men hittills har inget område identifierats som kostnadsneutralt.</p>	KS	Försenat 2022

Tabell 2. Indikatorer inriktningsmål 1.

Indikator	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.1 Finansiella mål				
1.1.a Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	7,4%	3,8%	≥ 2,0%	~
1.1.b Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning	6,7%	5,8%	-	~
1.1.c Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	25	28,9	19–21	↗
1.1.d Låneskuld per invånare	74	77	Öka <5% årligen	↗
1.2 Bruttoregionalprodukt, tusen kronor per invånare (BRP per capita)	513	498	Öka	↗
1.3 Kvinnors och mäns inkomster				
1.3.a Kvinnors andel av mäns medianinkomst	83	80	Öka	↗
1.3.b Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar	33	30	50	↗
1.3.c Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar	40	40	50	~
1.4 Kommun och företag				
1.4.a Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	232	183	Högre ranking	↘
1.4.b Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking	272	205	Högre ranking	~
1.4.c Företagarnas uppfattning om kommunens service (NKI)	72	73	Öka	↗

Källor:

- 1.1. Egen uppföljning. Nuvärde avser helår 2020. Jämförvärde: helår 2019 förutom 1.1.c. Kolada (N03034) för helår. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner per helår 2020.
- 1.2. SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december). SCB har reviderat år 2012–2017 i samband med en översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020.
- 1.3a. Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (februari).
- 1.3b. Kolada (N00943). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (januari).
- 1.3c. Kolada (N00945). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 1.4a. Kolada (U40402). Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2021. Uppdateras en gång per år (oktober).
- 1.4b. Kolada (U40401). Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2021. Uppdateras en gång per år (oktober).
- 1.4c. Kolada (U07451). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (april).

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

Fyra av kommunfullmäktiges sex uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Två tillkommande uppdrag är försenade.

Tabell 3. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 2.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p> <p>Kommunen verkar inom det brottsförebyggande området på flera plan. Dels genom att motverka kriminalitet i ett större samhällsperspektiv, dels riktat mot särskilda målgrupper. Flera insatser handlar om att förebygga kriminalitet och normbrytande beteende hos ungdomar och unga vuxna. Samordning av konkreta insatser görs utifrån behovsbedömningar i samverkan inom kommunkoncernen och med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter. Det omfattar bland annat arbete med att motverka välfärdsbrott, skapa tryggare fysiska miljöer och fokusera på barn och ungdomar som har riskbeteenden och socialt destruktiva mönster. Uppdraget knyter an till genomförandet av handlingsplanerna för trygghet och säkerhet samt Gränby och Kvarngärdet, det omfattande samverkansarbetet i Gottsunda/Valsätra samt samverkansöverenskommelsen med Polisen och medborgarlöftet för Uppsala resecentrum.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>4. Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p> <p>Arbetet med framtagning av en vägledning för krigsorganisation pågår och under hösten kommer krigsorganisationsarbetet startas upp i nämnders och bolagsstyrelser verksamheter. En ledningsplan för höjd beredskap tas fram och bedöms vara klar 2021. Senast 2024 behöver förvaltningar och bolag slutföra planering av sin krigsorganisation inklusive krigsplacering av personal. Säkerhetsskydd är en naturlig del i det civila försvaret och utvecklas inom de delar av kommunens verksamheter som är säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärder pågår för säkerhetsskydd i det nya stadshuset inklusive säker kommunikation (signalskydd). Under september/oktober kommer en överenskommelse med Civilförsvarförbundet att tecknas som omfattar rekrytering, utbildning och upprättande av frivillig resursgrupp (FRG) inom kommunen som initialt kommer att omfatta 10–20 personer. Uppdraget knyter an till genomförandet av handlingsplanen för trygghet och säkerhet och program för krisberedskap.</p>	KS, RÄN	Pågår 2024
<p>5. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter.</p> <p>Ett allaktivitetshus i Gränby är under framväxt. Kommunen har inlett en samverkan med föreningar verksamma på Gränby sportfält och Gränbys arenor som en del av arbetet med handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020–2021. En områdesgrupp är etablerad i Gränby och flera grupper med fastighetsbolag har nyligen startats. Kommunen har påbörjat en fördjupad utredning om ett allaktivitetshus i Gottsunda. Under hösten startar aktiviteter i mindre skala i befintliga lokaler. På längre sikt ska den nya Gottsundaskolan som står klar 2025 användas för aktiviteter. Lärande och erfarenheter från Gränby tas omhand i arbetet i Gottsunda.</p>	KTN, UBN, IFN, KS	Pågår 2023

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023</p> <p>Projektet har ändrat inriktning och försenats efter nytt beslut i kommunfullmäktige. Uppdraget tas över av det nya fastighetsbolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Beslutet fattades i kommunfullmäktige 2020-12-14 i ärendet: Ny anläggning för issporter KSN-2018-2867.</p>	Sport- och rekreationsfastigheter	Försenat
<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>Projektet hänger ihop med beslut om isarenan som har ändrat inriktning efter nytt beslut i kommunfullmäktige samt går in i nya bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.</p>	IFN, Sport- och rekreationsfastigheter	Försenat
<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>O-ringen flyttades först från sommaren 2020 till 2021 och sedan ytterligare ett år framåt till 2022, på grund av pandemin.</p>	Destination Uppsala AB	Pågår 2022

Tabell 4. Indikatorer inriktningsmål 2.

Indikator		Nuvärde			Jämfövärd	Målsättning	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män			
2.1	Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index)	64	65	63	63	Öka	~
2.1.a	Boende i centralort	65	-	-	61	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
2.1.b	Boende i annan tätort	65	-	-	62		
2.1.c	Boende utanför tätort	56	-	-	58		
2.2	Bäst att leva. Tidningen Fokus ranking av 290 kommuner.	54	-	-	139	Minska	~
2.3	Upplevd trygghet						
2.3.a	I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna	23	18	27	20	Öka	↘
2.3.b	Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar	48	32	64	52	Öka	↘
2.3.c	Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7	46	34	58	48	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	40	-	-	47	Öka	↘
2.4	Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter						
2.4.a	Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel	68	70	66	67	Öka	~
2.4.b	Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel	89	90	89	87	Öka	→
2.4.c	Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet	63	-	-	61	Öka	↘
2.5	Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bland annat minst 50 deltagare och en övernattnig)	Plats 3 av svenska städer	-	-	Plats 3 av svenska städer	Minst plats 3 av svenska städer	→

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
2.6	Brott mot kvinnor					
2.6.a	Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal per 100 000 invånare	22	-	-	12	Minska ~
2.6.b	Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret, antal per 100 000 invånare	71	-	-	112	Minska ↘
2.7	Söktryck till skolor (områden)					Jämnt
2.8	Deltagande vid fritidsklubb	2 565	-	-	2 299	Öka ↗

Källor:

- 2.1. Kolada (U00402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.1a-c. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.2. Tidningen Fokus undersökning Bäst att leva. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde avser R9 för 2021.
- 2.3a. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.3b-d. Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- 2.4a. Källa: Kolada (U09408), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.4b-c. Liv och hälsa ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs)
- 2.5. ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde avser Uppsala 2019. ICCA gjorde ingen ordinarie ranking 2020 pga pandemin därför har bedömning gjorts av tillgängliga data.
- 2.6a. Kolada (N07402). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnittet R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (mars).
- 2.6b. Kolada (N07401). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnittet R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (mars).
- 2.7. Egen uppföljning. Är under utveckling.
- 2.8. Egen uppföljning. Nuvärde avser helår 2020. Jämförvärde: helår 2019

Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Tre av kommunfullmäktiges elva uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan, fem är färdiga. Ett är ett kvarvarande uppdrag från 2020 är försenat. Två tillkommande uppdrag är försenade.

Tabell 5. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 3.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</p> <p>Data som visar om målet med 10–14 procents utsläppsminskning från 2021 nås kommer inte att kunna presenteras förrän 2022/2023. Preliminära siffror för 2020 pekar mot en minskning på cirka 15 procent jämfört med 2019, men de innehåller en stor osäkerhet.</p> <p>Kommunen är fortsatt drivande i Uppsala klimatprotokoll. Projektet Klimatfärdplan avslutas enligt plan under hösten och resultatet utgör underlag för kommande revidering av miljö- och klimatprogrammet. Projektet har haft stort fokus på innovation och systemskiften, vilket vidareutvecklas inom befintlig verksamhet och i samverkan med Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030. Uppsala är en av nio kommuner som ingår i programmet och som har skrivit ett klimatkontrakt.</p> <p>Ett nära samarbete har utvecklats inom kommunen för att underlätta energieffektivt byggande genom markanvisning exempelvis i Rosendal. En långsiktig omställning till klimatpositiv energiförsörjning säkerställs genom fortsatt satsning på solenergi och grön fjärrvärme, investeringar i biokolanläggningar och kretsloppsverk inklusive projektering av nya anläggningar. Nya riktlinjer för solceller har tagits fram. Solcellsanläggningar som nu producerar el finns bland annat på Dansmästaren och på Hamnplan.</p> <p>Arbetet med handlingsplan för Mobilitet och trafik fortgår liksom arbetet med hållbar infrastruktur vilket omhändertas inom bland annat ramen för pågående detaljplaner och fördjupade översiktsplaner. Arbetet fortsätter inom utvecklad infrastruktur och drift för hållbara transportmedel. Den laddinfrastruktur som är uppkopplad till en molntjänst visar att enbart Uppsala parkerings laddstolpar bidrog under 2020 med en energimängd på totalt 98,8 MWh till Uppsalas medborgare och besökare. Det motsvarar ungefär 63 resor ToR till Göteborg med en mellanstor elbil, 10 800 liter bensin, 8710 heta badkar eller nästan fem års energianvändning i en villa. Nästan samma nivå har i år redan nåtts i juli, 97,5 MWh.</p> <p>Implementering av reglering av Kungsgatan med målet om minskad genomfartstrafik pågår samt andra åtgärder som en följd av detta beslut. Andra exempel på åtgärder inom uppdraget handlar om ökat byggandet i trä, tillsyn av medelstora miljöfarliga verksamheter eller energikrävande verksamheter, energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, energiåtgärder i befintliga fastigheter, förbättrad information om vatten som beslutsunderlag samt minskad användning av plast och miljöfarliga produkter i kommunal verksamhet.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>7. Stärk kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik och nationell infrastruktur.</p> <p>Underlag för prioritering tas fram inför kommande länstransportplan. Inom ramen för Uppsalapaketet formeras under hösten en förhandlingsgrupp om fyrspårsutbyggnaden och de följdinvesteringar i statlig infrastruktur det ger upphov till.</p>	KS, GSN	Pågår 2021

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>8. Motverka förluster av biologisk mångfald genom uppföljning av artskyddsåtgärder i fysisk planering och tillståndsgivning.</p> <p>Kommunen arbetar med en riktlinje för ekologisk kompensation för att motverka förluster av biologisk mångfald i fysisk planering och tillståndsgivning samt en handlingsplan för biologisk mångfald för att främja och utveckla robusta naturmiljöer.</p>	KS	Pågår 2022
<p>KVAR FRÅN 2020 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 pendlarparkeringar i Skyttorp och Järlåsa som planerades för i år är framskjutna till nästa år på grund av resursbrist och förseningar hos Trafikverket. Uppdraget beräknas som helhet vara klart enligt tidigare prognos 2022.</p>	KS, GSN, PBN och Parkeringsbolaget	Försenat 2022
<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>Uppföljning och revidering av miljö- och klimatprogrammet återupptas och beräknas slutföras under 2021 eller början av 2022.</p>	KS	Försenat 2021
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: översyn av styrdokument</p> <p>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2019 (KSN-2019-03156) §14 2020-01-27</p> <p>Översynen är klar och en rapport med slutsatser delgavs kommunfullmäktige i januari 2021 i ärendet Uppföljning av program och planer 2020.</p> <p>Sedan 2017 görs en årlig programuppföljning i syfte att aktualitetsförklara styrning via aktiverande styrdokument. En modell för intern revision i syfte att aktualitetsbedöma normerande styrdokument så som policyer och riktlinjer är under framtagande och implementeras successivt. Rensning av styrsignaler fortsätter löpande i linjearbetet och beaktas vid revidering eller framtagande av nya styrdokument eller inom ramen för den årliga programuppföljningen.</p> <p>I arbetet med ny översiktsplan som ska delges kommunfullmäktige 2024 kommer en översyn av flertalet aktiverande och normerande styrdokument att göras. Syftet är att i ny översiktsplan inarbeta delar av denna styrning för att samla styrning som berör fysisk planering och därmed underlätta för de som berörs.</p> <p>Ett förslag till ett övergripande långsiktigt program som omfattar en helhet och visar på tydlig riktning i ett tioårsperspektiv mot hållbart Uppsala 2030 med utblick mot 2050 har tagits fram och delgetts mittenstyret. Arbetet med detta förslag till program samt den analys och uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete som resulterade i Voluntary Local Review-rapporten (Kommunfullmäktige april 2021) har gett kommunen ett bra underlag för det fortsatta arbetet mot ett hållbart Uppsala. Hållbarhetsfrågorna är redan till stor del integrerade i kommunens styrning och bedömningen är att ett nytt program inte leder till ändamålsenlig styrning av hållbarhetsfrågor i Uppsala kommun.</p>	KS	Färdigt
<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>Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29.</p> <p>Tävlingen har genomförts men försäljningsprocessen har genom beslut i kommunfullmäktige tagit en annan riktning. Dock kommer erfarenheterna från tävlingen att omhändertas i den fortsatta processen.</p>	KS och UKFAB	Färdigt

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<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>Besluts punkten ingick i: Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29</p> <p>Kommunstyrelsen har återkommit med förslag om ny inriktning av projektet till kommunfullmäktige vilken beslutades i september 2021.</p>	KS	Färdigt
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet</p> <p>Arbetat har varit pausat på grund av resursbrist och prioritering av revideringen av Miljö- och klimatprogrammet för att nå klimatmålet 2030. men återupptas nu och förväntas slutföras under 2021 eller början av 2022.</p>	KS	Försenat 2021
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att komplettera avfallsplan 2014–2022 med målbeskrivning, mål och aktiviteter gällande nedskräpning i vatten för att uppfylla Havs- och Vattenmyndighetens ÅPH 23 enligt bilaga 3</p> <p>Avfallsplan 2014–2022 har kompletterats för att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) 23 enligt bilaga 3.</p>	UVAB	Färdigt
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att beakta slutsatserna i rapporten i det fortsatta arbetet med det kommande övergripande långsiktiga styrdokument som visar på en helhet och tydlig riktning mot ett hållbart Uppsala 2030 med utblick mot 2050.</p> <p>Översynen är klar och en rapport med slutsatser delgavs kommunfullmäktige i januari 2021 i ärendet Uppföljning av program och planer 2020.</p> <p>Sedan 2017 görs en årlig programuppföljning i syfte att aktualitetsförklara styrning via aktiverande styrdokument. En modell för intern revision i syfte att aktualitetsbedöma normerande styrdokument så som policyer och riktlinjer är under framtagande och implementeras successivt. Rensning av styrsignaler fortsätter löpande i linjearbetet och beaktas vid revidering eller framtagande av nya styrdokument eller inom ramen för den årliga programuppföljningen.</p> <p>I arbetet med ny översiktsplan som ska delges kommunfullmäktige 2024 kommer en översyn av flertalet aktiverande och normerande styrdokument att göras. Syftet är att i ny översiktsplan inarbeta delar av denna styrning för att samla styrning som berör fysisk planering och därmed underlätta för de som berörs.</p>	KS	Färdigt

Tabell 6. Indikatorer inriktningsmål 3.

Indikator		Nuvärde			Jämförelsevärde	Målsättning	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män			
3.1	Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	58	58	58	59	Öka	~
3.1.a	Boende i centralort	60	-	-	55	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.1.b	Boende i annan tätort	56	-	-	60		
3.1.c	Boende utanför tätort	47	-	-	58		
3.2	Medborgarnas uppfattning om kommunikationer	71	70	71	67	Öka	➔
3.2.a	Boende i centralort	73	-	-	69	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.2.b	Boende i annan tätort	74	-	-	71		
3.2.c	Boende utanför tätort	59	-	-	61		
3.3	Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	60	59	62	58	Öka	~
3.3.a	Boende i centralort	64	-	-	57		

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend	
	Totalt	Kvinnor	Män				
3.3.b	Boende i annan tätort	62	-	-	66	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.3.c	Boende utanför tätort	53	-	-	61		
3.4	Medborgarnas bedömning av kommunens gator och vägar	60	59	62	57	Öka	↘
3.4.a	Boende i centralort	54	-	-	59	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.4.b	Boende i annan tätort	63	-	-	54		
3.4.c	Boende utanför tätort	51	-	-	55		
3.5	Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	26	-	-	24	Öka	→
3.6	Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	13	-	-	24	Öka	↘
3.7	Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	90	90	89	89	Öka	~
3.8	Fordon						
3.8.a	Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt, procent	93			80	2020: 100	↗
3.8.b	Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel	88	-	-	77	2020: 100	↗
3.9	Parker, grönområden och natur						
3.9.a	Medborgarnas uppfattning om utbudet av lekplatser					Öka	
3.9.b	Medborgarnas uppfattning om skötsel av allmänna platser som parker, torg och lekplatser					Öka	
3.9.c	Skyddad natur, totalt	3,8	-	-	6,0	Öka	↗
3.9.d	Grönya stad/landsbygd						
3.10	Energi och klimat						
3.10.a	Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv/inv.	5,2	-	-	5,6	2020: 4,4	↘
3.10.b	Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt	146	-	-	159	Minska	↘
3.10.c	Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt	2,0	-	-	1,8	2020: 3,3	↗
3.10.d	Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt	25,5	-	-	18,9	2020: 30	↗
3.10.e	Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel	0,7	-	-	0,8	2020: 2,0	→
3.10.f	Slutanvändning av fjärrvärme totalt inom det geografiska området, MWh per invånare	6			7		→
3.11	Livsmedel						
3.11.a	Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi, procent	52	-	-	49	2023: 100	↗
3.11.b	Ekologiskt odlad åkermark, andel	22	-	-	23	Öka	→
3.12	Vatten						
3.12.a	Grundvattenförekomster med god status, andel	87	-	-	95	Öka	↘
3.12.b	Sjöar med god status, andel	23	-	-	25	Öka	↘
3.12.c	Vattendrag med god ekologisk status, andel	9	-	-	7	Öka	↗
3.12.d	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel	88	-	-	82	Öka	-
3.13	Luftkvalitet i centrala Uppsala						
3.13.a	Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	6	-	-	19	0	-
3.13.b	Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för kvävedioxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	-	-	24	0	-
3.14	Antal kompensations- och artskyddsåtgärder i fysisk planering och tillståndsgivning						
3.15	Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel						
3.15.a	Andel hushåll och arbetsställen i tätort	97	-	-	96	Öka	↗
3.15.b	Andel hushåll och arbetsställen utanför tätort	73	-	-	71	Öka	↗

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
3.15.c Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund	148	-	-	88	Minska	↗

Källor:

- 3.1. Källa: Kolada (U07402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2020. 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 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (januari).
- 3.2. Kolada (U45400). Se 3.1 för detaljer.
- 3.2a-c. SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.
- 3.3. Kolada (U07401). Se 3.1 för detaljer.
- 3.3a-c. SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.
- 3.4. Kolada (U07400). Se 3.1 för detaljer.
- 3.4a-c. SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.
- 3.5. Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2020. Jämförelse 2019. Uppdateras en gång per år.
- 3.6. Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2020. Jämförelse 2019. Uppdateras en gång per år.
- 3.7. Kolada (N07418). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2018. Uppdateras en gång per år (juli).
- 3.8a. Egen uppföljning. Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen. Nuvärde avser 2020, jämförvärde 2019.
- 3.8b. Egen uppföljning. Nuvärde avser uppgifter för tertial 1 år 2021. Jämförvärde avser helår 2020. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning. Tertial 1 2021 uppdateras i slutet av maj.
- 3.9a. SCB medborgarundersökning. Frågan finns med från och med 2021 års undersökning. Uppdateras en gång per år (december).
- 3.9b. SCB medborgarundersökning. Frågan finns med från och med 2021 års undersökning. Uppdateras en gång per år (december).
- 3.9c. Kolada (N85054). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (september).
- 3.9d. Egen uppföljning. Uppdateras vid helårsbokslut.
- 3.10a. Olika källor, kombineras av Uppsala kommun. Komplet statistik ca 20 mån efter årsslut. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser 2018.
- 3.10b. Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser preliminära värden för 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 3.10c. Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 3.10d. SCB - Nätanslutna solcellsanläggningar. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 3.10e. Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 3.10f. Kolada (N45907). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnittet R9-kommuner 2019(samtliga utom Gävle).
- 3.11a. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Uppsala helår 2019. Uppdateras vid varje tertial.
- 3.11b. Kolada (N00403). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (maj).
- 3.12a. Kolada (N85053). Nuvärde avser 2010–2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2010–2016.
- 3.12b. Kolada (N85051). Nuvärde avser 2010–2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2010–2016.
- 3.12c. Kolada (N85052). Nuvärde avser 2010–2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2010–2016.
- 3.12d. Kolada (N85069). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (juli).
- 3.13. (SLB) <https://www.slb.nu/data/open/upsala.php>. Nuvärde avser helår 2020. Jämförvärde: Helår 2019. Det går inte att se trend, eftersom mätstationen är flyttad och därmed inte är jämförbar med mätningar före 2017. Normvärde för PM10 är 50 ug/m3 och för NO2 60 ug/m3. Mätningen är gjord på Kungsgatan.
- 3.14. Egen uppföljning. Data för indikatorn saknas. Kompensationsåtgärder används endast i undantagsfall. Indikatorn finns ej med i Mål och budget 2022-2024.
- 3.15. Post- och telestyrelsen. Mättet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma tital som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).
- 3.16. Kolada (N45933). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (december).

Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Tre av kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet löper enligt plan och resterande två är färdiga.

Tabell 7. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 4.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</p> <p>En analysrapport har tagits fram för att följa ett antal indikatorer inom området integration. Årligen ska en kommunövergripande resultatredovisning tas fram avseende utvecklingen av integrationen i Uppsala som baseras på dessa indikatorer. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet riktar särskilt arbetsmarknadsinsatser till boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet och har en öppen verksamhet i dessa bostadsområden där individer kan få stöd i vägen till arbete. Antalet boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet som har en arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning har ökat i jämförelse med första tertialen föregående år liksom antal personer som avslutats till arbete eller studier. Många nämnder och bolag tar emot personer i behov av en subventionerad anställning. I Uppsalahems nyproducerade område Bäcklösa genomförs Uppsalahem Femme där en grupp kvinnor får kombinera studier i SFI med arbete på deltid.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>KVAR FRÅN 2020: 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)</p> <p>Hastighetsdämpande åtgärder utförs bland annat vid skolor på Väderkvarngatan, Björkgatan, Bellmansgatan, Genetikvägen samt i Norby och i Gottsunda. Utvärdering av åtgärderna pågår. Ett brevutskick har gått ut till vårdnadshavare till elever från förskoleklass till årskurs 3 i syfte att uppmuntra till cykling för hälsan, miljön och klimatets skull. Skolfastigheter AB har säkerhetsanvisningar för hur trygga zoner kan skapas vid skolorna för hämtning och lämning av barn, transporter och annan trafik.</p>	UBN, GSN, Skolfastigheter, IFN och PBN	Pågår 2021
<p>KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.</p> <p>Fritidsbanken fylls kontinuerligt på med på med resurs och material. Mobila parasportoteket kom igång i samband med sommarlovet 2020 för att kunna nå målgruppen med utrustning och visa på rörelseglädje. Den befintliga fritidsbanken i Gränby har fått utrustning för parasport. Fritidsbanken står tillsammans med några andra myndigheter och organisationer bakom projektet Parateket med målet att kunna utrusta idrottshallar som särskolor nyttjar med viss utrustning som är anpassat för målgruppen. Det är inte aktuellt i dagsläget att utveckla en egen fritidsbank för parasport.</p>	IFN	Färdigt

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för ett projekt för integrationsinsatser där kulturtolkar kan ingå som ett alternativ.</p> <p>Besluts punkten ingick i: Svar på motion om kulturtolkar från Jonas Segerstam (KD) (KSN-2017-3190) §21 2020-01-27</p> <p>En utredning är genomförd. Slutsatsen är att kulturtolkar säkert kan, utifrån beskrivningen som ges i motionen, bidra positivt i flera olika kommunala verksamheter. Det bedöms dock att det inte finns ett speciellt värde i att inrätta en ny typ av tjänst och kalla den för kulturtolk. Rollen som kulturtolk kan tillsättas med en subventionerad anställning i form av en extratjänst eller genom vidareutbildning av befintlig personal. Om det finns ett långvarigt behov som gör att en kommunal verksamhet inte fungerar väl så behövs en mer permanent lösning. Mot bakgrund av ovan anses det i nuläget inte vara motiverat att införa en försöksverksamhet med kulturtolkar i kommunen.</p>	KS	Färdigt
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.</p> <p>Besluts punkten ingick i: Svar på motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) (KSN-2019-03838) §92 2021-04-26</p> <p>Uppdraget hanteras inledningsvis genom att utreda vilken förbättringspotential som finns i arbetet med mäns våld mot kvinnor.</p>	SCN	Pågår 2022

Tabell 8. Indikatorer inriktningsmål 4.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
4.1 Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16–64 år	18	21	15	22	Minska	↘
4.1.a Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal	10	-	-	7	Minska	Skillnad minskar
4.1.b Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal	27	-	-	33	skillnad	
4.2 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel	51	55	43	50	Minska	↗
4.3 Upplevd hälsa						
4.3.a Invånare 18–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	77	77	77	73	Öka	~
4.3.b Invånare 18–84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	16	20	12	16	Minska	→
4.3.c Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel	70	63	79	69	Öka	↘
4.3.d Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger att de har annan könstillhörighet	43	-	-	42	Öka	↘
4.4 Invånare 16–84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	24	26	22	22	Minska	~
4.5 Medellivslängd		85	82	84/81	Öka	↗
4.6 Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel	15	-	-	17	Minska	↗
4.6.a Födda i Sverige 0–19 år	14	-	-	18	Minska	→
4.6.b Födda utomlands 0–19 år	47	-	-	58	Minska	↗
4.6.c Födda i Sverige 20+ år	11	-	-	10	Minska	→
4.6.d Födda utomlands 20+ år	26	-	-	32	Minska	↗
4.6.e Födda i Sverige eller utomlands 65+ år	13	-	-	16	Minska	↗

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
4.7 Alkohol-Narkotika-Tobak						
4.7.a Invånare 16–84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	17	14	19	15	Minska	↘
4.7.b Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol, andel	32	29	34	29	Öka	↗
4.7.c Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika, andel	85	89	82	86	Öka	↗
4.7.d Gymnasieungdomar som aldrig har rökt, andel	59	59	58	57	Öka	↗

Källor:

- 4.1. Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2020. Uppdateras en gång per år (februari).
- 4.1a-b. SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkods nivå 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 2020. Uppdateras en gång per år (maj). Jämförvärde: avser 2019.
- 4.2. Kolada (N74811). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (november).
- 4.3a. Kolada (U01405), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).
- 4.3b. Kolada (U01406), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).
- 4.3-d. Liv och hälsa ung. Avser elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- 4.4. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).
- 4.5. Kolada (N00925) och (N00923). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner kvinnor/män. Uppdateras en gång per år (mars).
- 4.6. 4.6a-d. Källa: scb.se (tabell "Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst efter region, födelseland, antal år i Sverige och ålder")
- 4.6e. 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).
- 4.7.a. Kolada (U01404). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november).
- 4.7b-d. Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Tre av kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet är färdiga, ett pågår enligt plan och ett uppdrag är försenat.

Tabell 9. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 5.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>10. Etablera ett utbildnings- och jobbcener i Gränby-Kvarngärdet.</p> <p>Det har etablerats ett utbildnings- och jobbcener i Gränby-Kvarngärdet, där ges bland annat information och stöd i vägar till utbildning och arbete.</p>	AMN	Färdigt
<p>11. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.</p> <p>Ett flertal bolag och nämnder lyfter arbetet mot att vara en tillgänglig och inkluderande arbetsplats samt och inte vara exkluderande i rekryteringsprocesserna. Det finns även fokus på praktikplatser och subventionerade anställningar till personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen kommer under året att genomföra en analys tillsammans med några utvalda delar av kommunen där uppdrag av arbetsmarknadspolitisk karaktär hanteras. Utifrån resultatet kommer beslut tas om eventuella åtgärder.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>KVAR FRÅN 2020 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>Kommunen arbetar med att prioritera, följa upp och planera samutnyttjande av bostäder och lokaler ur ett ekonomiskt perspektiv inom bostads- och lokalförsörjningen. En inventering av befintligt bestånd av LSS-bostäder (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) är gjord. För ändamålet har inflyttning skett i Bäcklösa. Samarbete pågår för fler projekt i befintligt bestånd men även i kommande nyproduktion. Volymökningen av beslut om LSS-insatser är kontinuerlig och hög och kommer framöver utföras och rapporteras under ett av omsorgsnämndens nämndmål.</p>	KS, OSN och Uppsalahem	Färdigt
<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>I samband med kommunens bostadsförsörjningsarbete undersöktes frågan om att ansluta kommunen till det internationella nätverket The Shift. The Shift syftar till att lyfta bostaden som en rättighet. Hur bostaden som rättighet är omhändertagen i svensk lagstiftning har belysts liksom vad det skulle innebära att implementera bostaden som en rättighet. Analysen visar att det skulle krävas förändring i svensk lagstiftning för att det skulle få genomslag i efterföljande regelverk. Sedan motionen väcktes är det inte längre möjligt att skriva under ett deltagande. En övergripande målbild för Uppsala kommuns bostadsförsörjning är allas rätt till en god bostad och en god boendemiljö. Kommunfullmäktige beslutade om hantering av denna fråga 14 juni 2021.</p>	KS	Färdigt
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG 2021: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard. Svar på motion om att ta fram en etisk standard för bostadsaktörer från Tobias Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) (KSN-2019-03835) §379 2020-09-14</p> <p>Möjligheten att ta fram en etisk standard kommer att undersökas i samband med kommande uppdatering av riktlinjer för markanvisningar. Processen ska utvecklas i avseende att tydliggöra kommunens ambitioner för markanvisningar.</p>	KS	Försenat 2022

Tabell 10. Indikatorer inriktning mål 5.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
5.1	Bostäder					
5.1.a	Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal	11	-	-	6,3	Öka ↗
5.1.b	Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel	37	-	-	49	Öka ~
5.1.c	Färdigställda LSS-bostäder					Öka
5.1.d	Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65-år, antal dagar	35	33	36	58	Minska ↘
5.1.e	Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel	15	14	16	16	Minska ↘
5.2	Arbetslösa, andel	5,0	4,4	5,5	7,6	Minska ↗
5.2.a	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	2,1	-	-	1,1	Minska
5.2.b	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	13,8	-	-	10,2	skillnad ökar
5.3	Långtidsarbetslöshet 25–64 år	2,9	2,7	3,0	5,1	Minska ~
5.4	Förvärvsarbete 20–64 år, andel	77	76	77	78	Öka ↗
5.4.a	Inrikes födda	82	82	82	83	
5.4.b	Utrikes födda	64	62	66	63	Minska skillnad
5.4.c	Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar), vistelsetid 4–6 år	54	41	62	51	skillnad minskar
5.5	Invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel	5,1	4,2	6,1	7,2	Minska ↘
5.6	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	84	85	83	82	Öka ~
5.7	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel	32	24	44	30	Öka ↘
5.8	Ekonomiskt bistånd					
5.8.a	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	4,7	-	-	4,9	Minska ↘
5.8.b	Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	3,5	-	-	3,4	Minska ↗
5.8.c	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%)	1,8	1,9	1,8	1,9	Minska ~
5.9	Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	5,4	-	-	5,4	Öka ↘

Källor:

5.1a. Kolada (U23401). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (maj).

5.1b. SCB. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.1c. Egen uppföljning. År under utveckling.

5.1d. Kolada (U23401). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (januari).

5.1e. Kolada (N07907). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (maj).

5.2. SCB, a-b: per nyckelkodsområde 5 (exklusive områden med färre än 50 invånare 18–64 år). Nuvärde avser 2020-10-31. Jämförvärde: 2019. Uppdateras en gång per år.

5.3. Kolada (N00955). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år.

5.4a-b. SCB. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

5.4c. Kolada (N02994). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

5.5. Kolada (N02906). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

5.6. Kolada (N17434). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.7. Kolada (N00973). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.8a. Kolada (N31807). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (juli).

5.8b. Kolada (U31809). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (november).

5.8c. Kolada (N31816). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (juli).

5.9. Kolada (N00941). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

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

Kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan.

Tabell 11. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 6.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>12. Stärk likvärdigheten och hög kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.</p> <p>En likvärdighetsstrategi har tagits fram. Ett antal åtgärder pågår. Några exempel är fokusdagar för ökad likvärdighet för alla förskolors och skolors ledningsgrupper, stöd i analysarbete och framtagande av handlingsplaner.</p> <p>Projektet med koordinatörer för ökad skolnärvaro fortsätter och följs upp under 2021. Det ska säkerställas att rutiner kring frånvaro tillämpas.</p> <p>Det förstärkta stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska utvärderas för att se vilka effekter som uppnåtts av hittills vidtagna åtgärder.</p> <p>Inom ramen för barn- och elevhälsan har arbetet med stöd till skolor i arbetet med att ge stimulans till särskilt begåvade elever påbörjats. Det sker samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i form av handledning och fortbildning till skolor.</p> <p>Arbete pågår med att utveckla systematiken för att underlätta elevers övergångar mellan skolor och skolformer oavsett huvudman.</p> <p>Utveckling av undervisningsuppdraget i förskolan fortsätter bland annat i samarbete med Uppsala universitet med utbildningar och forskningsforskning.</p> <p>Samverkan mellan skola och fritidsklubb utvecklas och resursfördelningen till fritidsverksamheten ses över. Arbete pågår för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande.</p> <p>Arbetet med att alla barn årligen ska få ta del av kultur- och naturupplevelser i skolan är försenat då en djupare utredning runt förutsättningar för en utvecklad naturpedagogisk verksamhet behövs.</p>	<p>UBN, KTN</p>	<p>Pågår 2023</p>
<p>13. Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb.</p> <p>Uppdraget inriktas på att förtydliga förskolans uppdrag och placeringsregler genom riktad uppsökande verksamhet. Genomförandet sker i praktiken genom anställning av förskollärare och framtaget kommunikationsmaterial i nära samverkan med Öppna förskolan.</p> <p>Anställningarna av förskollärarna har påbörjats med formulering av uppdragsbeskrivning, kompetensprofil, tjänstefördelning och annonsunderlag. Rekryteringsprocessen är i ett tidigt skede. Processen att skapa ändamålsenligt kommunikationsmaterial gällande innehåll och former har inletts i styrgruppen där inhämtande av information och kartläggning av befintligt material pågår i nuläget.</p> <p>Vad gäller fritidshem har det dröjt innan SCB har kunnat ge behövlig statistik. Analysarbetet är nu påbörjat.</p> <p>Vid ansökan om ekonomiskt bistånd samt inom sfi-utbildningen informeras om möjligheten och vikten av att ordna barnomsorg, och vid behov får individen stöttning i att ansöka om barnomsorg. En kurs inom sfi har utökats med två veckor och som syftar till att vara ett föräldrastöd.</p> <p>Genom att verka för att fler barn till utrikes födda går på förskola så frigörs tid för utrikes födda kvinnor med små barn, att läsa svenska och delta i olika insatser och aktiviteter. Det gynnar såväl inträdet på arbetsmarknaden som etableringen i samhället.</p>	<p>UBN, AMN, KTN</p>	<p>Pågår 2022</p>

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>14. Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov.</p> <p>En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att stärka stödet till elever med stort stödbehov. Denna samverkan har förstärkts genom bildande av en särskild styrgrupp och arbetsgrupp med medverkan från berörda nämnder och projektledare från kommunledningskontoret. Genomlysningen ska resultera i åtgärder som kan genomföras för att förbättra skolgången för elever med stort stödbehov.</p> <p>För att ungdomar ska få en tryggare övergång till daglig verksamhet från särskolan har samverkan däremellan etablerats.</p> <p>Samordning av arbetsplatslärande (APL), det vill säga praktikplatser för elever i särskola, ska utvecklas.</p>	UBN, SCN, OSN	Pågår 2023
<p>15. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.</p> <p>Samverkan sker inom flera områden i syfte att förebygga att unga hamnar i utanförskap, droger, kriminalitet och radikaliserings och med målsättning att fler barn i social utsatthet ska klara sin utbildning.</p> <p>Det skolnära samarbetet med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet, SSPF, fortsätter att utvecklas med målsättningen att utöka samarbetet till gymnasiet och grundskolans mellanstadium. Inom handlingsplan Gottsunda/Valsätra och i Sävja pågår åtgärder för fler aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning till avslutad skoltid. Socialarbetare i skolan och ungdomsjouren fyller en viktig funktion i detta genom att fånga upp barn som behöver aktiviteter eller annat stöd.</p> <p>När det gäller samverkan kring ungdomar (16–20 år) som varken arbetar eller studerar så påbörjades ett arbete under våren.</p> <p>Projektet med koordinatörer för ökad skolnärvaro fortsätter under hösten.</p> <p>Arbete pågår med att stärka förskolors och skolors kompetens och insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck.</p> <p>Den kompetensutveckling och de nya rutiner som tagits fram i arbetet mot narkotika ska implementeras under 2021. En webbplats där rutiner och stödmaterial har samlats är klar.</p>	UBN, KTN, SCN, IFN, AMN	Pågår 2022
<p>16. Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och SFI-utbildningen.</p> <p>Utifrån mätningar inom studieväg 1 och studieväg 2 inom sfi-utbildningen visar att elever inom dessa studievägar har en längre genomsnittstid. Samtidigt har de åtgärder som vidtagits under pandemin bidragit till att öka genomströmningen för vissa elevgrupper. Ramtider för utbildningstider fortsätter att utvecklas inom sfi-undervisningen. Utbildningstiden för studieväg 3 har förkortats.</p> <p>Vuxenutbildningen kommer under året att arbeta med vissa särskilda fokusområden, till exempel avbrott, för att kunna systematisera insatserna och höja kvaliteten.</p>	AMN	Pågår 2022

Tabell 12. Indikatorer inriktning mål 6.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
6.1	Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun	86	87	85	87	Öka →
6.2	Barn 1–5 år inskrivna i förskola	81	-	-	86	Öka →
6.2.a	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst andel inskrivna barn					Minska skillnad -
6.2.b	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst andel inskrivna barn					
6.3	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, genomsnittlig andel (%)	77	80	73	68	Öka ~
6.4	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%)	74	78	70	72	Öka ↘
6.5	Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel	88	89	87	84	Öka ↘
6.6	Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun	243	257	229	228	Öka ↗
6.7	Elever med meritvärde om minst 300 poäng, åk 9, kommunal skola, andel	21,3	30,3	13,7	23,7	Öka ↘
6.8	Elever i åk 9 som är trygga i skolan, kommunal skola, andel	91,1	91,7	91,6	90,6	Öka ↗
6.9	Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel	69	72	66	65	Öka ↗
6.10	Skillnad i studieresultat mellan skolor					
6.10.a	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst studieresultat					Minska skillnad -
6.10.b	Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst studieresultat					
6.11	Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	9	10	8	9	Öka -
6.12	Nyanlända personer som har slutförd SFI-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel					Öka
6.13	Andel av befolkningen i åldern 25–64 som har förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning	58	63	52	44	Öka ↗

Källor:

- 6.1. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: 2020. Uppdateras en gång per år (maj). Resultat från förskoleenkäten 2021 presenteras för nämnden i juni.
- 6.2. Kolada (N11800). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (april).
- 6.2a-b. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 6.3. Kolada (N15446). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (november).
- 6.4. Kolada (N15539). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2020. Uppdateras en gång per år (november).
- 6.5. Kolada (N15424). Nuvärde avser läsåret 2019/20. 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).
- 6.6. Kolada (N15504). Nuvärde avser läsåret 2019/20. 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).
- 6.7. Egen uppföljning. Nuvärde gäller 2020. Jämförvärde: Uppsala 2019.
- 6.8. Egen uppföljning. Nuvärde gäller 2021. Jämförvärde: Uppsala 2020. Den totala andelen är lägre än genomsnittet av män och kvinnor eftersom elevenkäten gällande kön även har svarsalternativet "Annat", vilket har en lägre andel gällande denna fråga.
- 6.9. Kolada (N17448). Nuvärde avser läsåret 2019/20. 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).
- 6.10. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 6.11. Kolada (N09890). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2018 (utom Jönköping, Linköping och Södertälje). Uppdateras en gång per år (november).
- 6.12. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 6.13. Kolada (N01982). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2019. Uppdateras en gång per år (april).

Inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Kommunfullmäktiges fyra uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan.

Tabell 13. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 7.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>17. Utredda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar.</p> <p>Kommunens verksamheter för vård och omsorg har prioriterat arbetet med att ta bort delade turer under 2021. Under hösten ska arbetet vara klart. Redan anställda medarbetare har fått möjligheten att välja att kvarstå med delad tur, men den stora majoriteten (drygt 90 procent) har valt bort den typen av pass. Medarbetare som kvarstår med delad tur får fortsätta med det tills de slutar eller vill ta bort det själva. Delad tur kommer alltså att succesivt fasas ut helt. Nyanställda kommer inte att bemannas på delade turer. Arbetet förväntas vara slutfört vid samtliga verksamheter under 2021.</p>	KS, ÄLN	Pågår 2021
<p>18. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentor för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.</p> <p>En första omgång språkombud och språkstödjare har utbildats och fungerar som ett arbetssätt inom flera verksamheter. Via äldreomsorgslyftet får också ett flertal medarbetare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på betald arbetstid.</p> <p>En pilotverksamhet har genomförts med syfte att radera språkbarriärer i samarbete mellan omsorgsverksamhet och vuxenutbildning. Studerande testade och utvärderade en språkapplikation för översättning. Resultatet föll väl ut och en skarp pilot i verksamheter kommer genomföras hösten 2021.</p>	OSN, ÄLN och AMN	Pågår 2023
<p>KVAR FRÅN 2020 7.7 Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.</p> <p>Kommunen för en dialog med Region Uppsala för överföring av verksamheten i enlighet med den rapport och förslag som tidigare tagits fram. Båda parter är överens om att färdtjänsten ska överföras men dialog pågår om formerna.</p>	KS och GSN	Pågår 2021
<p>KVAR FRÅN 2020 7.9 Utredda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning.</p> <p>Arbetet med uppdraget påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021. Berörda nämnder samverkar för att öka samordningen i kommunen för att invånare ska få en snabbare handläggning. Arbetet bygger på en rapport som togs fram 2020 om gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter. Det handlar bland annat om att utveckla metoder för bättre samordning av komplexa ärenden och om kontaktcenters förmåga att bemöta de sociala nämndernas målgrupper och lotsa dem till rätt verksamhet.</p>	SCN, OSN, AMN och ÄLN	Pågår 2022

Tabell 14. Indikatorer inriktning mål 7.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
7.1	Medborgarnas uppfattning om kommunens omsorg					
7.1.a	Äldreomsorg	48	45	50	49	Öka ~
7.1.b	Verksamhet för personer med funktionsnedsättning					Öka
7.2	Brukares syn på verksamheten					
7.2.a	Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	88	88	88	87	Öka ↗
7.2.b	Brukare inom daglig verksamhet som får bestämma över saker som är viktiga	75	72	78	78	Öka ~
7.2.c	Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst	85	84	85	87	Öka ~
7.2.d	Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende	76	77	74	79	Öka ↘
7.3	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	-	-	15	Minska ↘
7.4	Fallskador bland äldre invånare, treårsmedelvärde, antal per 1000 invånare					
7.4.a	Invånare 65 år och äldre	29	34	22	31	Minska ↘
7.4.b	Invånare 80 år och äldre	50	57	40	56	Minska ↘

Källor:

7.1a. Kolada (U20400). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (december).

7.1b SCB Medborgarundersökning. Mäts för första gången 2021.

7.2a. Kolada (U28538). 0Nuvärde avser 202. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Gävle och Linköping). Uppdateras en gång per år (december).

7.2b. Kolada (U28532). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Gävle och Linköping). Uppdateras en gång per år (december).

7.2c. Kolada (U21468). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober).

7.2d. Kolada (U23471). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober).

7.3. Kolada (U21401). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna 2020 (förutom Norrköping och Södertälje). Uppdateras en gång per år.

7.4a. Kolada (U20462). Omräknad till per 1000 invånare. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna 2019. Uppdateras en gång per år (december).

7.4b. Kolada (N20402). Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna 2019. Uppdateras en gång per år (oktober).

Inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Fyra av kommunfullmäktiges sju uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Ett är färdigt och två är försenade.

Tabell 15. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 8.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>19. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</p> <p>Kommunen utvecklar systematik för att underlätta delaktighet i samhället. Det handlar exempelvis om att utveckla stöd kring universell utformning för att invånare med olika förutsättningar ska kunna dra nytta av information, tjänster och platser. Flera verksamheter använder tjänstedesign för att skapa likvärdiga möjligheter för invånare med olika förutsättningar. Kommunen har gjort en särskild satsning – Funk-IT – för att öka kunskapen om att använda dator, surfplatta eller mobil hos personer med en funktionsnedsättning. Satsningen har lett till att deltagarna kan använda sådan teknik i sin vardag. Pandemin har lett till digitala former för medborgardialog och samråd som bland annat lett till att fler grupper i samhället har kunnat involveras.</p>	Alla	Pågår 2023
<p>KVAR FRÅN 2019 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd.</p> <p>Arbete pågår i enlighet med handlingsplan för den lokala överenskommelsen mellan kommunen och föreningslivet. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet samt riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet (KSN-2020-01382) har antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i februari och mars 2021. En systematik tas fram genom tydliga styrdokument för samverkan inom kommunen kring bidragsbedömningar och lokalbokningar. Den digitala lösningen är försenad och bedöms kunna börja implementeras vintern 2021/2022.</p>	KS	Försenat 2022
<p>KVAR FRÅN 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.</p> <p>Arbete med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. Över hälften av bolagsstyrelserna rapporterade att arbetet blev färdigt redan under 2020, liksom miljö- och hälsoskyddsnämnden och namngivningsnämnden. Flertalet nämnder är försenade jämfört med deras planering. Det beror på att uppdraget visat sig vara större än vad som först förväntades, men även på grund av att införandet av det nya ärendehanteringssystemet Digitalt handläggarstöd (DHS) har prioriterats. De flesta bedömer att arbetet blir färdigt under 2021.</p>	Alla	Försenat 2021
<p>KVAR FRÅN 2020 8.1 Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande.</p> <p>Kommunen har tagit fram en plan för insatser som kan förväntas öka valdeltagandet i grupper och områden med lågt valdeltagande. Under hösten kommer samarbetet med civilsamhället kring valdeltagande att utvecklas. Det pågår även dialog kring träffsäkra insatser med forskare på Uppsala universitet.</p>	KS och VLN	Pågår 2022

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>KVAR FRÅN 2020 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.</p> <p>På grund av pandemin flyttades mycket av det som var planerat under 2020 inom ramen för temaåret fram eller ställdes in. I april 2021 genomfördes mänskliga rättighetsdagarna digitalt med Uppsala som arrangör. Flera kommunala verksamheter deltog i seminarier och i digitala montrar. Mänskliga rättighetsdagarna genomfördes efter det att några av nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterat sin uppföljning per april. Fullmäktige betraktar uppdraget som färdigt och fortsatt arbete för att främja mänskliga rättigheter genomförs inom ramen för verksamheternas grunduppdrag.</p>	Alla	Färdigt
<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</p> <p>Det pågår ett arbete med att utarbeta den styrning som krävs för övergången till digital arkivering.</p>	KS	Pågår 2022
<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: Motion av Stefan Hanna om stadsdels- och bygderåd (KSN-2019-1605) §299 KF 2019-09-16</p> <p>Ärendet är planerat att behandlas av landsbygdsberedningen under året.</p>	KS	Pågår 2021

Tabell 16. Indikatorer inriktningsmål 8.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
8.1 Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index)	59	58	60	57	Öka	~
8.1.a Boende i centralort	60	-	-	55	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
8.1.b Boende i annan tätort	59	-	-	60		
8.1.c Boende utanför tätort	53	-	-	56		
8.2 Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	42	42	42	40	Öka	➔
8.3 Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	53	54	52	54	Öka	~
8.3.a Boende i centralort	55	-	-	52	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
8.3.b Boende i annan tätort	53	-	-	60		
8.3.c Boende utanför tätort	46	-	-	56		
8.4 Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen						
8.4.a Vill vara med och påverka, andel	31	31	30	29	Öka	↗
8.4.b Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel	14	10	16	14	Öka	↘
8.5 Kommunens samarbete med föreningslivet						
8.5.a Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	134	-	-	128	Öka	~
8.5.b Idéburet-offentliga partnerskap, antal	10	-	-	7	Öka	↗
8.6 Genomförda medborgardialoger					Öka	
8.7 Invånare 16–84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	24	22	26	28	Minska	~
8.8 Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel	55	51	59	53	Öka	~

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
8.8.a	Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer	57	54	60	55	
8.8.b	Ungdomar som bott i Sverige 5–9 år	38	32	45	43	Minska skillnad
8.8.c	Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år	39	32	48	36	
8.9	Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel	86	-	-	83	Öka ↗
8.9.a	Förstagångsväljare	86	-	-	80	Öka ↗
8.9.b	Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter	43	-	-	36	Minska
8.10	Utveckling av skillnader mellan grupper/områden enligt den sociala kompassen					Minskad skillnad
8.11	Antal synpunkter och felanmälningar, utvalda verksamhetsområden (Antal hanterade synpunkter/felanmälningar, genomförda förbättringar)					
8.12	Förtroendevalda					
8.12.a	Andel kvinnor och män bland förtroendevalda i Uppsala kommun		43	57		50
8.12.b	Andel kvinnor och män som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun		47	53		50
8.12.c	Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	9	5	4	-	Minska

Källor:

- 8.1. Kolada (U00401). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).
- 8.1a-c. SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras en gång per år (januari).
- 8.2. Kolada (U00408). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).
- 8.3. Kolada (U00400). Se 8.1 för detaljer.
- 8.3a-c. SCB:s Medborgarundersökning. Se 8.1a-c för detaljer.
- 8.4. Liv och hälsa ung, gymnasieskolans år 2. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- 8.5a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: 2019. Uppdateras årligen.
- 8.6. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 8.7. Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).
- 8.8. Liv och hälsa ung. Måttet avser ungdomar i årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2021. Jämförvärde: länet totalt 2021 förutom a-c som avser 2019. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- 8.9. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.
- 8.9a Källa: Kolada (U17413). Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.
- 8.9b. Källa: SKL, se även Kolada (N05833-N05831). Uppsala har 166 valdistrikt. Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.
- 8.10. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 8.11. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 8.12a-b. Egen uppföljning. Avser 2020.
- 8.12c. Valmyndigheten. Nuvärde avser 2020 per april. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertiäl.

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

Kommunfullmäktiges två uppdrag och de två gemensamma nämndmålen inom inriktningsmålet hanteras enligt plan.

Tabell 17. Kommunfullmäktiges uppdrag inriktningsmål 9.

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>20. Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.</p> <p>Nämnderna som tilldelats uppdraget arbetar enligt plan. Kommunstyrelsen fortsätter sitt uppdrag att producera och vidareutveckla kommungensamma modeller och metoder för kompetensförsörjning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det senaste tillskottet är en enhetlig metodik för kompetensförsörjningsplanering. Under 2021 pågår nämndernas arbete med att ta fram kompetensförsörjningsplaner som utgår från verksamheternas identifierade behov och förutsättningar. Målsättningen är att ha en grund på plats inför 2022 med planer som kan aggregeras till ett kommunövergripande underlag. För att uppnå ett gott politiskt genomslag och samtidigt täcka verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt hanteras arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ordinarie kompetensplanering i respektive nämnd. Språkprojekt, validering av kunskaper för prioriterade målgrupper samt vårdutbildningar för olika grupper av medarbetare är exempel på delar i den långsiktiga kompetensförsörjningen med fokus på bristyrken. Riktade satsningar och samarbeten sker också för att säkra kompetensförsörjningen av bland annat sjuksköterskor och socionomer. Inom utbildningsnämnden fortsätter arbetet med utvecklingsvägar för lärare och förskolelärare.</p>	KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN, AMN	Pågår 2023
<p>21. Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.</p> <p>Nämnden som tilldelats uppdraget arbetar enligt plan. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt arbete för en ökad frisknärvaro. På grund av pandemin har arbetet med hälsa och hållbar arbetsmiljö delvis fått ändrad inriktning. Det har varit nödvändigt att arbeta med nya förutsättningar som hemarbete, fysisk distansering på arbetsplatsen och hög sjukfrånvaro. Nämnden arbetar löpande med att utveckla medarbetardialog om uppdrag, utveckling och arbetssituation. Sedan ett par år tillbaka har kommunstyrelsen stärkt upp arbetet med rehabilitering av långtidssjuka, vilket ger en snabbare hantering av rehabiliteringsärenden. Projektet som prövar metodiker för att tidigt fånga in medarbetare med psykisk ohälsa avslutades vid årsskiftet 2020/2021 med goda resultat. Ambitionen är att prövade metoder och arbetssätt ska omsättas i ordinarie ledningssystem när pandemin är över. Ett exempel på arbetssätt som prövats med goda resultat i verksamheten är omtankesamtal för att fånga in tidiga tecken på ohälsa och förhindra långtidssjukfrånvaro.</p>	KS	Pågår 2022

Uppdrag	Nämnd/bolag	Status/slutår
<p>NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv</p> <p>Samtliga nämnder och bolag arbetar med nämndmålet enligt plan. Kommunstyrelsen samordnar och driver kommungemensam utveckling inom processområdet i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv bland kommunkoncernens medarbetare. Medarbetarnas hälsa och välmående följs upp på flera sätt, bland annat i medarbetarundersökningen och genom utvecklingen av den löpande dialogen mellan chef och medarbetare om uppdrag, utveckling och arbetsituation. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår löpande. Utifrån de nya utmaningar som pandemin medfört har nämnder och bolag haft stort fokus på att säkra medarbetarnas och chefernas arbetsituation, oavsett om de arbetar hemifrån eller behöver vara på arbetsplatsen. Ett fokusområde har varit att utveckla digitala verktyg och metoder för att kunna leda på distans. Ett arbete har initierats för att dra upp en gemensam inriktning för morgondagens arbetsliv och framtidens arbetsplats i takt med att pandemin avtar, vilket omfattar behov av dialog om förändrade förutsättningar för arbetssätt och arbetstider. Utifrån årets resultat i medarbetarundersökningen pågår arbete i respektive nämnd och bolag för att ta fram åtgärder inom prioriterade områden.</p>	Nämnder och bolag	Pågår
<p>NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap</p> <p>Samtliga nämnder arbetar med nämndmålet enligt plan. Kommunstyrelsen samordnar och driver kommungemensam utveckling inom processområdet. Under 2021 har utvecklingen särskilt fokus på dialogen mellan chef och medarbetare, chefsuppdragets omfattning och innehåll, strukturerad chefs- och ledarförsörjning samt kunskapshöjande insatser om att leda och genomföra förändringsarbete. Under 2020 ställdes delar av de kommungemensamma chefs- och ledarutvecklingsaktiviteterna om till digitala genomföranden på grund av pandemin, något som fortsatt under 2021. Som en följd av detta sker en omställning av formerna för dialogen om mål, uppdrag och kompetensutveckling, vilket omhändertas i det stöd som ges till ledare i organisationen. Digitala verktyg och metoder tas fram och vidareutvecklas som stöd för grupp och chef.</p>	Nämnder	Pågår

Tabell 18. Indikatorer inriktningsmål 9.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
9.1 Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	79	80	77	78	Öka	↗
9.2 Index över attraktiva arbetsvillkor	104	-	-	98	Öka	→
9.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent	7,7	8,5	5,6	8	Minska	→
9.4 Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel	21	22	17	20	Minska	↗
9.5 Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr	507	-	-	180	0	~
9.6 Könsfördelning hos kommunanställda	-	72	28	74	50%	Skillnad minskar över tid
9.6.a Könsfördelning hos samtliga chefer	-	71	29	71	Andel kvinnor ska minst vara i nivå med könsfördelningen totalt	Skillnad minskar över tid
9.6.b Könsfördelning hos chefer som leder chefer	-	66	34	64		
9.6.c Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare	-	72	28	72		
9.7 Heltidsanställda månadsavlönade, andel	93	93	93	88	Öka	↗
9.8 Externa utköp					Minska	
9.9 Antal utexaminerade undersköterskor från vuxenutbildningen	241	168	73	348	Öka	↘

Källor:

- 9.1. Kolada (U00200). Nuvärde avser 2021. Jämförvärde avser genomsnitt för de R9-kommuner som har resultat för 2021 (Linköping och Uppsala). Måttet är ett index där medelvärdet har räknats om till ett index som sträcker sig från 0–100 där 100 innebär att samtliga svarat det högsta svarsalternativet. Uppdateras en gång per år (delårsbokslut augusti eller helårsbokslut, beroende på när data är tillgängliga i Kolada)
- 9.2. Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Nuvärde avser 2020. Maximal nivå är 180. Jämförvärde: median av deltagande kommuner samma år som nuvärdet. Ej mätt sedan 2017, ingen ändring.
- 9.3. Kolada (N00090). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).
- 9.4. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2021, per den 31 mars. Jämförvärde 2020 motsvarande period. Uppdateras varje tertiäl.
- 9.5. Kolada (N00951). Nuvärde avser 2020. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).
- 9.6. Källa: Egen uppföljning (Heroma/Hypergene). Nuvärde avser 2020. 9.6 a-c Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt för andel kvinnor 2015–2017. Uppdateras en gång per år (helårsbokslut)
- 9.7. Kolada (N00206). Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).
- 9.8. Egen uppföljning. År under utveckling.
- 9.9. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2020. Jämförvärde: Total 2019.

Kvarvarande och tillkommande uppdrag

Det finns 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.

Kvarvarande uppdrag ej kopplade till inriktningsmål	Nämnd/bolag	Status/slutår
<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>Målsättningen är att en ny webbaserad tjänst ska kunna tas i bruk senast under 2022.</p>	ÄLN	Försenat 2022
<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>Hanteras inom grunduppdraget.</p>	SCN	Färdigt
<p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå</p> <p>Projektet försenat på grund av att det dragit ut på tiden med detaljplanen. Planerad byggstart framflyttad till augusti 2021, beräknas vara klart våren 2022.</p>	IFN	Försenat 2022

Tabell 19. Kvarvarande uppdrag ej kopplade till inriktningsmål

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, uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas. Dessa uppdrag benämns tillkommande uppdrag.

Från och med 2019 redovisas dessa uppdrag under berörda inriktningsmål för att på så sätt tydliggöra hur kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser bidrar till fullmäktiges övergripande mål. Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser redovisas i bilaga 4. Följande redovisning avser därför enbart sådana uppdrag som lämnats före år 2019 och som inte var färdigställda vid 2021 års början. Uppdrag som kommunstyrelsen lämnar till sina förvaltningar ingår i kommunstyrelsens-uppföljning.

Av de uppdrag som lämnades under 2017 och 2018 återstår fem att rapportera. Av de fem är två färdigt och tre pågående.

Tillkommande uppdrag ej kopplade till inriktningsmål	Status/slutår
<p>Uppdrag vid sidan av Mål och Budget: 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>Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 KF 2017-02-27.</p> <p>Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.</p>	GSN Pågår

Tillkommande uppdrag ej kopplade till inriktningsmål	Status/slutår
<p>Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar Ärendet har återremitterats till GSN för ytterligare handläggning innan beslut kan tas i kommunstyrelsen.</p>	<p>GSN</p> <p>Pågår 2021</p>
<p>att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning. Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 KF 2017-04-24. Bolagets styrelse beslutade den 25 augusti 2021 om en slutrapport över bolagets arbete med badutvecklingen som överlämnades till Uppsala Stadshus AB för fortsatt behandling. I rapporten ingick som en del ett förslag till ny entrélösning samt beräknad investeringskostnad för denna.</p>	<p>Fyrishov AB</p> <p>Färdigt</p>
<p>att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet. Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 KF 2017-04-24. Utbildningsnämnden och Fyrishov har en överenskommelse om genomförande av simundervisning.</p>	<p>Fyrishov AB och UBN</p> <p>Färdigt</p>
<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 och ansvarsfördelning. Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 KF 2017-12-11. Avvaktar kommungemensam översyn av program och handlingsplaner.</p>	<p>SCN</p>

Tabell 20. Tillkommande uppdrag ej kopplade till inriktningsmål.

Översikt av måluppfyllelse och uppdragsstatus

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2021–2023. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan.

Förklaringar för bedömningen av mål	
Blått	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå det den planerar (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet.
Grönt	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
Gult	Nämnden/styrelsen bedömer att den (enbart) kommer att uppnå delar av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
Rosa	Nämnden/styrelsen bidrar inte till inriktningsmålet.

Tabell 21. Förklaringar för bedömning av mål.

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

Tabell 22. Förklaringar för bedömning av uppdrag.

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

Förkortningar för nämnder					
KS	Kommunstyrelsen	UBN	Utbildningsnämnden	ÄLN	Äldrenämnden
GSN	Gatu- och samhällsmiljönämnden	OSN	Omsorgsnämnden	KTN	Kulturnämnden

Nämndernas rapportering av mål och uppdrag	UBN	AMN	SCN	OSN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	NGN	MHN	KS	VLN
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet												2021	
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum												2021	
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet												2021	
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att beakta slutsatserna i rapporten i det fortsatta arbetet med det kommande övergripande långsiktiga styrdokument som visar på en helhet och tydlig riktning mot ett hållbart Uppsala 2030 med utblick mot 2050.													

Tabell 27. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 3.

Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag	IHUS	F-HOV	DUAB	UBFAB	FFAB	SKOL	SPORT	UKFAB	UKK	UPAB	STA	UVA	UHEM
Mål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande													
6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.													
KVAR FRÅN 2020 3.7 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, PBN och Parkeringsbolaget)										2020			
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 komplettera avfallsplan 2014- 2022 med målbeskrivning, mål och aktiviteter gällande nedskräpning i vatten för att uppfylla Havs- och Vattenmyndighetens ÅPH 23 enligt bilaga 3													

Tabell 28. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 3.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering inriktningsmål 4

Nämndernas rapportering av 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													
9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap		2021	2021	2023	2023	2022	2021	2021	2021		2021	2023	
KVAR FRÅN 2020: 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)	2020							2021	2020				
KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)							2021						
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för ett projekt för integrationsinsatser där kulturtolkare kan ingå som ett alternativ.												2021	
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.			2022										

Tabell 29. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 4.

Bolagsstyrelsernas rapportering av 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													
9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap													
KVAR FRÅN 2020: 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)													

Tabell 30. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 4.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering inriktningsmål 5

Nämndernas rapportering av 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													
10. Etablera ett utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet.		2021											
11. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.		2021	2021	2023	2023	2022	2021	2021	2021		2021	2023	
KVAR FRÅN 2020 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)				2021								2020	
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.												2021	
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard.												2022	

Tabell 31. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 5.

Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag	IHUS	F-HOV	DUAB	UBFAB	FFAB	SKOL	SPORT	UKFAB	UKK	UPAB	STA	UVA	UHEM
Mål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete													
11. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.													
KVAR FRÅN 2020 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)													

Tabell 32. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 5.

Nämndernas rapportering av mål och uppdrag	UBN	AMN	SCN	OSN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	NGN	MHN	KS	VLN
19. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	2021	2021	2022	2023	2023	2022		2021	2023			2022	
KVAR FRÅN 2019 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS)												2022	
KVAR FRÅN 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.			2021	2022	2022		2021	2022	2021	2020	2020	2021	
KVAR FRÅN 2020 8.1 Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)												2021	2022
KVAR FRÅN 2020 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.	2020			2020	2020						2020	2020	2020
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering.												2022	
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.												2021	

Tabell 37. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 8.

Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag	IHUS	F-HOV	DUAB	UBFAB	FFAB	SKOL	SPORT	UKFAB	UKK	UPAB	STA	UVA	UHEM
Mål 8: I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället													
19. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.													
KVAR FRÅN 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.	2020		2021		2020	2021		2020	2020	2020	2021	2020	2020
KVAR FRÅN 2020 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.								2020					

Tabell 38. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 8.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering inriktningsmål 9

Nämndernas rapportering av mål och uppdrag	UBN	AMN	SCN	OSN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	NGN	MHN	KS	VLN
Mål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala													
20. Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.	2022	2021	2021	2023	2023	2023						2022	
21. Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.												2022	
NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv													
NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap													

Tabell 39. Nämndernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 9.

Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag	IHUS	F-HOV	DUAB	UBFAB	FFAB	SKOL	SPORT	UKFAB	UKK	UPAB	STA	UVA	UHEM
Mål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala													
NÄMNDGEMENSAMT MÅL: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv													

Tabell 40. Bolagsstyrelsernas rapportering av mål och uppdrag inriktningsmål 9.

Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

Uppsala är värdkommun för två nämnder som är gemensamma med andra kommuner. Räddningsnämnden (RÄN) är gemensam med Tierp och Östhammar. Överförmyndarnämnden (ÖFN) är gemensam med samtliga kommuner i Uppsala län, det vill säga 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.

Följande tabell visar vilka uppdrag det handlar om. Räddningsnämnden arbetar aktivt med fler uppdrag från Uppsala kommunfullmäktige än överförmyndarnämnden.

Mål och uppdrag	RÄN	ÖFN
Mål 1: Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	2021	
2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.		
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppmontra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.		
Mål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i		
3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.		
4. Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft		
Mål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande		
6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.		
Mål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet		
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala.		
Mål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet		
Mål 8: I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället		
19. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.		
KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering		
Mål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		

Tabell 41. Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag

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 2021. 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

Utifrån nyckeltalens utfall så tillhör Uppsala ofta de 25 procent bästa kommunerna och sällan de 25 procent sämsta kommunerna. Uppsalas styrkor utifrån nyckeltalen jämfört med andra kommuner består främst i en god folkhälsa, hållbar infrastruktur och att bidra till att bekämpa klimatförändringar genom insamlande av hushållsavfall, andel ekologiskt livsmedel i kommunens verksamhet och andel miljöbilar av totalt antal bilar. Utifrån nyckeltalen tillhör Uppsala den sämre andelen jämfört med andra kommuner gällande bland annat andelen förvärvsarbetande invånare, andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd och andel barn 1–5 år inskrivna på förskola.



Mål 1 Ingen fattigdom

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel Totalt	8,3	9,4	10,4	11		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Totalt	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Män	1,5	1,8	1,8	1,9		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Kvinnor	1,5	1,8	1,8	1,8		

Tabell 42. Indikatorer mål 1 Ingen fattigdom.



Mål 2 Ingen hunger

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare med fetma, andel Totalt	12	14	11		10	
Invånare med fetma, andel Män	12		11		9	
Invånare med fetma, andel Kvinnor	12		11		12	
Ekologiskt odlad åkermark, andel Totalt	18	20	22	22	22	

Tabell 43. Indikatorer mål 2 Ingen hunger.



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt	76	77	76		77	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män	78		78		77	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor	74		74		77	
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	84,8	85,0	85,2	85,4	85,4	
Medellivslängd män, år Totalt	81,6	81,7	81,8	82,0	81,9	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Totalt	50,1	49,0	51,2			
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Män	45,4	43,7	43,3			
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel Kvinnor	52,3	51,7	55,0			
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Totalt	2 966	2 917	2 973	2 870		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Män	2 334	2 330	2 301	2 199		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Kvinnor	3 483	3 400	3 528	3 426		
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Totalt	305,0	280,4	269,1	255,8	210,3	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Män	249,2	228,6	218,1	205,5	165,5	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Kvinnor	359,2	330,9	318,9	305,0	254,3	

Tabell 44. Indikatorer mål 3 Hälsa och välbefinnande.



Mål 4 God utbildning för alla

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt	81	81	82	81	81	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Totalt	92,0	87,5	88,7	87,9	88,4	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Män	91,1	86,1	87,9	86,7	87,3	

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Kvinnor	93,0	88,9	89,6	89,3	89,7	
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Totalt	87,4		84,5			81,2
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Män			86,0			83
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel Kvinnor			84,3			82
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Totalt	69,9	72,6	74,6	72,7	73,7	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Män	65,4	69,6	70,4	69,5	68,5	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Kvinnor	74,8	75,7	79,3	76,1	79,7	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt	75,7	78,2	84,0	83,6		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män	75,0	78,2	84,6	82,8		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor	76,4	78,1	83,4	84,5		
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt	56,5	56,7	57,1	57,5	58	
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	51,9	51,9	52,3	52,4	52,9	
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	61,2	61,6	62,1	62,5	63,2	

Tabell 45. Indikatorer mål 4 God utbildning för alla.

Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Totalt	64	67	69	69	69	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Män	76	77	80	79	79	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Kvinnor	60	64	64	65	65	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar Totalt	30,4	31,9	31,8	33,0	32,5	
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	40,2	39,2	39,0	39,5	40,1	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel Totalt	81,9	82,0	82,6	83,1		

Tabell 46. Indikatorer mål 5 Jämställdhet.

Mål 6 Rent vatten och sanitet

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

	2016	2017	2017	2019	2020	2021
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel				87,5		
Sjöar med god ekologisk status, andel	31,8	22,7	22,7	22,7	22,7	
Vattendrag med god ekologisk status, andel	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8	

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel	94,7	86,8	86,8	86,8	86,8	
---	------	------	------	------	------	--

Tabell 47. Indikatorer mål 6 Rent vatten och sanitet.



Mål 7 Hållbar energi för alla

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	45	29	45	148		
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel	42	44	51,4	60,7		
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	22	22	20	20		

Tabell 48. Indikatorer mål 7 Hållbar energi för alla.



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv. Totalt	484,8	509,7	513,1			
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Totalt	5,3	4,8	4,8			
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Män	6,1	5,5	5,9			
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel Kvinnor	4,7	4,2	3,7			
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Totalt	2,5	2,8	2,8	2,7	3,5	
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Män	2,8	3,2	3,0	2,8	3,7	
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av bef. Kvinnor	2,1	2,4	2,5	2,5	3,2	
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Totalt	76,1	76,1	76,0	76,7		
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Män	76,8	77,1	77,2	77,3		
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) Kvinnor	75,4	75,1	74,9	76,1		

Tabell 49. Indikatorer mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

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

	2016	2017	2017	2019	2020	2021
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel Totalt	87,1	89,2	89,8	92,0	93,8	
Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI Totalt	67	68	71	72	72	
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel Totalt	89,2	89,0	89,7	89,6		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel Män	88,7	88,5	89,2	89,2		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel Kvinnor	89,7	89,5	90,1	90		

Tabell 50. Indikatorer mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Totalt	23		22		24	
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Män	24		20		26	
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel Kvinnor	23		24		22	
Förvärsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Totalt	52,9	46,1	49,6	53,5		
Förvärsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Män			58,9	62,3		
Förvärsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) Kvinnor			35,7	40,8		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Totalt		74	57	74	75	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Män		75	75	73	78	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Kvinnor		76		74	72	

Tabell 51. Indikatorer mål 10 Minskad ojämlikhet.



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	
Demografisk försörjningskvot Män	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Totalt	15,3	15,8	15,6	15,7	14,9	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Män	16,2	16,8	16,5	16,6	15,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Kvinnor	14,4	14,9	14,8	14,9	14	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. Totalt	7,1	6,9	6,7	6,7		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv. Totalt	0,83	0,80	0,74	0,71		

Tabell 52. Indikatorer mål 11 Hållbara städer och samhällen.



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2016	2017	2017	2019	2020	2021
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	430	417	409	384		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel	48	47	43	43		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	34	41	45	51		

Tabell 53. Indikatorer mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv.	3,84	3,45	3,78	3,20		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel	43,8	53,2	55,6	60,8	66,4	
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området	17,5	17,3	17,8	17,2	19,1	
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.	561,5	547,2	543,6	517,7	478,2	

Tabell 54. Indikatorer mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.



Mål 14 Hav och marina resurser

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



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skyddad natur totalt, andel	3	3,1	3,6	3,7	3,8	

Tabell 55. Indikatorer mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Totalt	21		26		30	
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Män	8		11		17	
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel Kvinnor	33		41		43	
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. Totalt	941	929	922	926	842	
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel Totalt	57,7	57,7	51,4	51,4	51,4	
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Totalt	83	83	86	86	86	
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Män			83	83	83	
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) Kvinnor			89	89	89	
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag Totalt				2,2	6,8	

Tabell 56. Indikatorer mål 16 Fred och inkluderande samhällen.



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

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

Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform (nämnder) och bolagsform augusti 2021

Verksamheten 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 2021 redovisar nämnderna (exklusive finansförvaltningen) ett överskott om 699 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 570 miljoner kronor från periodens budget. Resultatet är 274 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020.

Nämnderna (exklusive finansförvaltningen) prognostiserar tillsammans ett överskott 2021 om 434 miljoner kronor. Kommunstyrelsen står för 338 miljoner kronor av överskottsprognosen vilket framförallt beror på markförsäljningsintäkter. Tre nämnder prognostiserar underskott om totalt 48 miljoner kronor; varav socialnämnden 37 miljoner kronor, idrotts- och fritidsnämnden 11 miljoner kronor samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,7 miljoner kronor. Socialnämnden hade redan vid ingången 2021 underskott och utmaningar för att uppnå en ekonomi i balans inom verksamheten barn och ungdomsvård, nämnden arbetar aktivt med åtgärdsplan för ekonomi i balans. Övriga nämnder prognostiserar ett överskott. För flera nämnder är överskotten helt eller delvis en effekt av pandemin genom volympåverkan, att verksamhet inte genomförts som planerat eller senarelagts.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. I sitt ansvar som utbildningsnämnd ansvarar arbetsmarknadsnämnden för kommunal vuxenutbildning och fullgör kommunens ansvar inom etableringen i genomförandet av samhällsorientering för nyanlända. Ansvaret som socialnämnd omfattar ansvar för ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända och övriga etableringsinsatser. Nämnden ansvarar därutöver för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning och nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län.

Tabell 1. Arbetsmarknadsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		Helårsprognos 202108
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	6	0	0	0
Fritid och kultur	2	0	0	0
Kommunal vuxenutbildning	171	5	0	12
Ekonomiskt bistånd	450	10	15	7
Flyktingmottagande	0	5	22	4
Arbetsmarknadsåtgärder	165	-6	-12	-7
Nämnden totalt	795	15	26	16

	KF-budget 2021	Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108

Arbetsmarknadsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 15 miljoner kronor. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 16 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 16-26 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat men även högre statsbidrag från Skolverket.

Vuxenutbildningen har ett överskott om 5 miljoner kronor, orsaken är högre utbetalningar av statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande har tillsammans ett överskott om 15 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader som följd av lägre antal hushåll än budgeterat, ökat antal avslag samt en fördröjning av kvotflyktingar på grund av pandemin.

Arbetsmarknadsåtgärder har ett underskott om 6 miljoner kronor, vilket kan hänföras till lägre intäkter för de praktiska verksamheterna som till stor del varit stängda under året på grund av pandemin.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget 2021 motsvarar 6 miljoner kronor. Inga investeringar har per augusti genomförts, men bedömningen är att investeringar kommer genomföras enligt budget. Investeringarna avser möbler och inventarier och omfattar främst 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 trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens

naturresevat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Tabell 2. Gatu- och samhällsmiljönämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	463	15	34	5
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	61	6	10	6
Affärsverksamhet	2	-1	0	-2
Nämnden totalt	528	20	44	8

	KF-budget 2021	Periodens	Periodens	Helårsprognos 202108
		utfall	utfall	
		202101-202108	202001-202008	
Investeringar	651	147	124	320
Extern finansiering	0	0	-1	0

Gatu- och samhällsmiljönämndens resultat per augusti är ett överskott om 20 miljoner kronor. Nämnden har erhållit högre bidrag än budgeterat samt en intäkt avseende kvarteret Hugin vilket påverkar resultatet positivt. Utöver detta står färdtjänsten för ett positivt resultat om 6 miljoner kronor, vilket framförallt beror på lägre transportkostnader avseende färdtjänst än budgeterat då resandet under pandemin varit lägre.

Nämndens helårsprognos är ett överskott om 8 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 4-8 miljoner kronor. I prognosen har nämnden även tagit höjd för ökade vinterväghållningskostnader avseende ökade energikostnader för markvärme och ökade transportkostnader.

Investeringar

Investeringar har per augusti genomförts motsvarande 147 miljoner kronor, av totala investeringsbudgeten 651 miljoner kronor återstår därmed 504 miljoner kronor. I budgeten för 2021 utgör 426 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringar från 2020.

Enligt helårsprognosen per augusti avser nämnden att genomföra investeringar om 320 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten på 651 miljoner kronor, jämfört med 2020 är det en ökning med 20 miljoner kronor. Genomförandet av Tullgarnsbron 123 mnkr är försenad liksom några andra större projekt så som Dag Hammarskjölds väg, Dalkarlkärsvägen, Östra Ågatan och ett antal cykelbanor.

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 inhyrning och uthyrning av 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.

Tabell 3. Idrotts- och fritidsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108
		Politisk verksamhet	2	0
Fritid och kultur	346	-12	-4	-11
Nämnden totalt	348	-12	-4	-11

	KF-budget 2021	Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	202108
		202101-202108	202001-202008	
Investeringar	23	7	7	19

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett underskott om 12 miljoner kronor. Intäkterna per augusti avviker med 10 miljoner kronor jämfört med budget som lades utifrån ett normalår. Intäktsavvikelsen beror på bortfall av markeringsavgifter (uthyrning av lokaler), vilket är en effekt av restriktionerna gällande Covid-19. Kostnaderna är 2 miljoner kronor högre än budget och beror på en sen fakturering av fjärrvärmekostnader för 2020 avseende Johannesbäck och Österängens konstgräsplaner samt omstruktureringskostnader i samband med verksamhetsövergången till det nya bolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF).

Helårsprognosen är ett underskott om 11 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om underskott mellan 10-19 miljoner kronor. Helårsprognosen baseras på att intäkterna bedöms bli 11 miljoner kronor lägre än budget och avser bortfall av markeringsavgifter som en effekt av pandemin.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget är 23 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor utgör överflyttade medel avseende pågående investeringar från 2020. Per augusti har 7 miljon kronor investerats i bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte till digitala låssystem i idrottshallar.

Enligt helårsprognosen avser nämnden att genomföra investeringar motsvarande 19 miljoner kronor av totala investeringsbudgeten. Bland annat är det kostnaderna för byte av digitala låssystem som beräknas bli lägre än budgeterat för året. I samband med att verksamhetsdriften överförs till det nya bolaget så kan vissa investeringar komma att flyttas över under hösten.

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. Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet och för att klara av att tillgodose dessa behov är det nödvändigt att ständigt utveckla arbetssätt, organisation och medarbetare. För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

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.

Tabell 4. Kommunstyrelsen ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Kommunstyrelsen				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		Helårsprognos 202108
		Periodens utfall	Periodens utfall	
		202101-202108	202001-202008	
Politisk verksamhet	66	1	3	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	315	277	21	323
Fritid och kultur	8	0	0	0
Vård och omsorg	0	-1	-1	-1
Affärsverksamhet	0	-9	10	-15
Kommunledning och gemensam verksamhet	210	90	56	30
Nämnden totalt	599	358	89	338

	KF-budget 2021	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos 202108
		202101-202108	202001-202008	
		Investeringar	1 463	
Extern finansiering	-328	-52	-81	-79

Kommunstyrelsen resultat per augusti är ett överskott om 358 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 338 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 337-432 miljoner kronor.

Överskottet i periodens utfall och helårsprognosen återfinns främst inom verksamhetsområdena infrastruktur, skydd med mera samt kommunledning och

gemensam verksamhet. Merparten förklaras av överskott från markförsäljning inom exploateringsverksamheten och överskott inom verksamheterna för fastighet och IT. Underskott finns inom affärsverksamheten och förklaras framförallt av senarelagd inflyttning i Ulleråker.

Helårsprognosen utgår från att många verksamheter kan komma igång under hösten i samband med att pandemirestriktionerna hävs. Prognosen bygger även på en försiktighetsprincip vad gäller markförsäljningar under hösten. Om markförsäljningen blir högre och det tar längre tid än beräknat att genomföra planerade aktiviteter, kan överskottet öka ytterligare.

Tabell 5. Ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti för kommunledning respektive stadsbyggnad.

Kommunstyrelsen				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Resultat per augusti		Helårsprognos
		Periodens utfall	Periodens utfall	
	2021	202101-202108	202001-202008	202108
KLK - Kommunledningskontoret	467	104	69	34
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	132	254	20	304
Totalt - alla verksamheter	599	358	89	338

Kommunledning

Kommunstyrelsens kommunledning har per augusti ett överskott om 104 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 34 miljoner kronor.

Överskottet per augusti förklaras främst av överskott inom fastighetsverksamheten där överskottet uppgår till 49 miljoner kronor. Fastighetsverksamhetens överskott beror på en tidigare reservation för skatt om 22 miljoner kronor som hänförs till en tidigare försäljning av en bostadsrättsförening där ett för kommunen positivt beslut nu fattats, därutöver är det en lägre vakansgrad än budgeterat med 13 miljoner kronor samt att underhållsåtgärder har senarelagts under året. Vidare bidrar IT-verksamheten med ett överskott om 25 miljoner kronor som främst beror på lägre kostnader för licenser och avtal, centralt ägd utrustning och inte fullt ut använda digitaliseringsmedel.

Överskottet förklaras även av att införande av seniorkort i kollektivtrafik har senarelagts med anledning av pandemin och att delar av insatser inom trygghetsskapande åtgärder inte har kunnat genomföras som planerat. Kommunstyrelsens förfogandemedel används endast undantagsvis och bidrar till överskottet.

Inom handlingsplan Gottsunda/Valsätra har ansökan om statsbidrag beviljats vilket frigjort utrymme till fler åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras senare under året. De beslut som fattats om stödjande åtgärder med anledning av pandemin för det lokala näringslivet, studentnationer och bidrag till Röda Korsets verksamhet för insatser till riskgrupper har hanterats inom budget.

Helårsprognosen bygger på att lättnader i pandemirestriktionerna innebär att senarelagd planerad verksamhet till stor del beräknas genomföras enligt plan under hösten.

Stadsbyggnad

Kommunstyrelsens stadsbyggnad har per augusti ett överskott om 254 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 304 miljoner kronor.

Överskottet beror i huvudsak på överskott från markförsäljning, vilket också förklarar helårsprognosens stora överskott. Markförsäljning för såväl bostäder som verksamheter har skett under året med största volymer i Rosendal och Östra Fyrislund. Omkring en tredjedel av försäljningarna avser verksamhetsmark. Precis som i budget och tidigare prognos, bedöms effekterna av markförsäljningar utifrån försiktighetsprincipen, vilket innebär att endast försäljningar som bedöms som säkra genom beslut under september ingår i prognosen. Om fler markförsäljningar slutförs och färdigställandegraden inom exploateringsprojekten blir högre, kan resultatet förbättras ytterligare.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 är netto 1 135 miljoner kronor, varav 367 miljoner kronor utgör överflyttade medel avseende pågående investeringar från 2020. Av investeringsbudgeten är 489 miljoner kronor budgeterade för verksamheterna inom kommunledning och 646 miljoner kronor är budgeterade för verksamheterna inom stadsbyggnad. 328 miljoner kronor är budgeterat för anläggningar i exploateringsverksamheten som enligt budget finansieras med exploateringsersättningar.

Per augusti har 193 miljoner kronor i investeringar upparbetats, den externa finansieringen uppgår till 52 miljoner kronor. Bedömningen är att för helåret kommer 812 miljoner kronor upparbetas och 79 miljoner kronor erhållas som extern finansiering. Investeringarna avser underhåll och inventarier inom fastighet samt IT inom kommunledningen. Inom stadsbyggnad sker investeringar i strategiska markförvärv samt utbyggnad av allmän plats inom exploateringsverksamheten. Vissa investeringar förskjuts till kommande år bland annat på grund av förskjutningar i fastighetsprojekt och fördröjda markförvärv. Avvikelse mot budgeterad finansiering beror på förändrade redovisningsprinciper som innebär att merparten av finansieringen redovisas som ett överskott i årets resultat.

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.

Tabell 6. Kulturnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Kulturnämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	343	20	6	4
Öppen fritidsverksamhet	35	2	1	-3
Nämnden totalt	380	21	7	2

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Investeringar	70	30	23	59

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 21 miljoner kronor. Effekter av pandemin präglar det ekonomiska utfallet. Budgetavvikelsen förklaras främst som följd av pandemin av nya statliga bidrag, lägre kostnader för kulturevenemang och utåtriktad programverksamhet, lägre personalkostnader samt en senarelagd utbetalning av bidrag.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 2 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 0-5 miljoner kronor. Prognososäkerheten är beroende på om hur kulturlivet kommer att kunna återgå till normal aktivitet under hösten och hur medborgarnas beteendemönster påverkats av pandemin.

Investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget 2021 är 70 miljoner kronor varav 14 miljoner kronor är öronmärkta för offentlig konst. Av 2021 års investeringsbudgeten utgör 29 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringsprojekt från 2020 varav 20 miljoner kronor avser pågående projekt från 2020 inom offentlig konst.

Per augusti har investeringar motsvarande 30 miljoner kronor genomförts, vilket motsvarande 42 procent av helårsbudgeten. Offentlig konst har per augusti 31 procent i investeringsbudgetutnyttjande.

Nämndens helårsprognos är att utnyttja 11 miljoner kronor mindre än tilldelad investeringsbudget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Tabell 7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	1,2	-0,2	-0,2	-0,4
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	24,4	7,7	3,4	-0,3
Nämnden totalt	25,5	7,5	3,3	-0,6

	KF-budget	Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	202108
	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Investeringar	0,1	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 7,5 miljoner kronor. Nämndens helårsprognos är dock ett underskott om 0,6 miljoner kronor.

Periodens överskott beror på rådande pandemi som påverkat verksamheten genom att planerad tillsyn, kontroll och förrättningar uteblivit. Vakanta tjänster och sjukfrånvaro bidrar också till överskottet.

Helårsprognosen baseras på en förväntan om en produktiv höst till följd av lättade pandemirestriktioner samt att övriga verksamhetskostnader förväntas bli lägre än budgeterat.

Underskottet inom den politiska verksamheten beror på en omfördelning av kostnader under året för att ge en mer rättvisande bild av politikens kostnad.

Investeringar

Nämnden planerar inte att genomföra några investeringar under 2021.

Namngivningsnämnden

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

Tabell 8. Namngivningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Namngivningsnämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	0,4	-0,4	-0,2	-0,4
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	1,2	0,4	0,3	0,4
Nämnden totalt	1,6	0,0	0,1	0,0

Namngivningsnämndens resultat per augusti är ett nollresultat. Inga avvikelser finns att kommentera. Även helårsprognosen är ett nollresultat där kostnaderna förväntas överensstämma med tilldelat kommunbidrag för nämndens uppdrag.

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.

Tabell 9. Omsorgsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Omsorgsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	
2021	202101-202108	202001-202008	202108	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Vård och omsorg äldre (SoL HSL)	81	-1	-8	1
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 687	24	10	6
varav öppna insatser	34	0	-5	0
varav insatser enligt SoL och HSL	351	10	-6	3
varav insatser enligt LSS	1 302	14	21	3
Nämnden totalt	1 771	23	2	7

	KF-budget	Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	
		2021	202101-202108	
Investeringar	2	1	0	2

Omsorgsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 23 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 7 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 0-17 miljoner kronor.

Pandemin bidrar till nämndens överskott i form av statsbidrag som täckt sjuklönekostnader samt minskade insatsvolym. Sökta statsbidrag 2020 har beviljats i högre grad än förutsett vilket gett en positiv effekt 2021 då statsbidragen betalats ut. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är lägre på grund av lägre volymer inom både egen regi och externa utförare. Pandemin har även påverkat verksameters möjlighet att utföra vissa brukaraktiviteter och därmed sänkt kostnaderna. Samtidigt har pandemin gett vissa kostnadsökningar genom ökat behovet av material och skyddsutrustning samt ökat belastningen på nämndens hälso- och sjukvårdspersonal.

Periodens positiva resultat prognostiseras minska under hösten då kostnader för utförda insatser förväntas öka i takt med att samhällets restriktioner lättar. Nya enheter kommer även att öppna under hösten enligt plan. I takt med ökande insatsvolym prognostiseras personalkostnaderna att öka. Nämnden ser när förhållandena återgår mer till det normala fortsatt utmaningar under de närmaste åren att nå en budget i balans.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget är 2 miljoner kronor och avser främst inventarier till nytillkomna boenden, men omfattar även inventarier till befintliga boenden som behöver upprustas. Investeringarna 2021 förväntas uppnå budgeterad nivå.

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.

Tabell 10. Plan- och byggnadsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		Helårsprognos 202108
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	45	2	2	-4
Vård och omsorg/bostadsanpassningar	32	6	7	4
Nämnden totalt	79	8	9	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Investeringar	1	0	1	1

Plan- och byggnadsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 8 miljoner kronor. Byggkonjunkturen är fortsatt god och antalet inkomna bygglovsärenden har ökat med 25 procent och kartbeställningarna med 41 procent jämfört med föregående år. Antalet inkomna ärenden för bostadsanpassningsbidrag är färre än föregående år per augusti vilket är en följd av pandemin. Det har dock beviljats bidrag för fler större ärenden hittills under 2021 och kostnaderna för utbetalda bostadsanpassningsbidrag beräknas därmed att öka.

Indikationen är en fortsatt hög efterfrågan på bygglov även om inflödet minskat något efter sommaren. Utökad bemanning och digitala satsningar för att förbättra för kunder, företag och näringsliv ökar kostnaderna under hösten.

Helårsprognosen per augusti är ett nollresultat, dock med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om lägst underskott 1 miljoner kronor upp till överskott om 5 miljoner kronor.

Investeringar

Nämndens helårsprognos är att nyttja hela investeringsbudgeten om 0,5 miljoner kronor. Investeringar om 0,1 miljoner kronor har per augusti genomförts och avser inköp av inventarier till Uppsalarummet.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige.

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. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde. Nämnden har fem inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor:

- Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd
- Riskgrupper har ett bra brandskydd
- Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn
- Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden
- Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Tabell 11. Räddningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Räddningsnämnden				
	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		Helårsprognos 202108
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	
Politisk verksamhet	1	0	0	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	177	2	4	2
Nämnden totalt	178	3	4	2

	KF-budget 2021	Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108
Investeringar	12	6	12	12

Räddningsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 3 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 2 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 1-3 miljoner kronor.

Överskottet beror till största del på något lägre personalkostnader än budgeterat, vilket till stora delar är ett resultat av en god personalplanering. Som följd av pandemin bedöms intäkterna för brandutbildningar och tillsyner bli 1 miljon kronor lägre än budgeterat.

Investeringar

Nämndens helårsprognos är att genomföra investeringar i nivå med investeringsbudgeten 12 miljoner kronor. Per augusti har investeringar motsvarande 6 miljoner kronor genomförts. 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, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS¹-arbete.

Tabell 12. Socialnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Socialnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat per augusti		
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108
Politisk verksamhet	5	0	0	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	205	4	-3	6
Barn- och ungdomsvård	573	-41	-48	-52
Familjerätt och familjerådgivning	19	0	1	0
Flyktingmottagande	10	7	11	10
Nämnden totalt	811	-31	-39	-37

	KF-budget 2021	Resultat per augusti		
		Periodens utfall 202101-202108	Periodens utfall 202001-202008	Helårsprognos 202108
Investeringar	2	0	0	2

Socialnämndens resultat per augusti är ett underskott om 31 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 37 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om underskott mellan 32-42 miljoner kronor. Nämnden arbetar aktivt med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Per augusti har verksamheten ett underskott om 41 miljoner kronor. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög

¹ Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

nivå. Uppföljning och utvärdering och av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis. Under hösten har ytterligare nya åtgärder beslutats för att påskynda en positiv utveckling av kostnadsnivån. Underskottet för barn och ungdomsvården beräknas ändå till 51 miljoner kronor i helårsprognosen.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett överskott om 4 miljoner kronor. Inflödet av nya ärenden är relativt högt och verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att behålla en ekonomi i balans. Den positiva utvecklingen beräknas hållas och helårsprognosen bedöms till överskott om 6 miljoner kronor.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har ett överskott om 7 miljoner kronor. Resultatet påverkas positivt av intäkter ifrån tidigare år. Ett fåtal barn och ungdomar är aktuella inom verksamheten. Nya ansökningar ligger på en låg nivå och fler ungdomar har fått svenskt medborgarskap och ingår i barn och ungdomsvården istället. Den positiva utvecklingen bedöms fortsätta och verksamheten bedöms i helårsprognosen uppnå ett överskott om 10 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2021 är 2 miljoner kronor. Per augusti har inga investeringar genomförts, men helårsprognosen är att budgeterad nivå kommer att uppnås. Avdelningen Barn och ungdom myndighet byter under hösten lokaler och i samband med det planeras investeringar i möbler, inredning, larm och skalskydd.

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 och 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.

Tabell 13. Utbildningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Utbildningsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	
2021	202101-202108	202001-202008	202108	
Politisk verksamhet	3	0	0	0
Förskoleverksamhet	1 583	78	75	38
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	2 835	132	138	71
Grundsärskola	124	-2	3	-13
Gymnasieskola	927	33	25	1
Gymnasiesärskola	60	3	2	-1
Övriga verksamheter	0	0	1	1
Nämnden totalt	5 532	244	244	98

	KF-budget	Periodens	Periodens	Helårsprognos
		utfall	utfall	
		2021	202101-202108	202001-202008
Investeringar	49	14	22	46

Utbildningsnämndens resultat per augusti är ett överskott om 244 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 98 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 53-158 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att antal barn och elever bedöms bli lägre än budget även under höstterminen, vilket motsvarar totalt 44 miljoner kronor i lägre kostnad i form av ersättningar till huvudmännen. I prognosen ingår kostnader för att minimera effekter av pandemin, exempelvis genom insatser för att motverka elevfrånvaro och åtgärda kunskapsstapp.

Intäkterna per augusti är 57 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på nytillkomna statliga ersättningar. Uppsala har tilldelats 27 miljoner kronor av statsbidrag "skolmiljarden". Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader uppgår per augusti till 20 miljoner kronor och innebär en positiv resultat effekt för nämnden.

Kostnaderna per augusti är 67 miljoner kronor lägre än budget. Ersättningarna till huvudmännen är lägre vilket beror på färre barn och elever än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom verksamheten på grund av pandemin haft högre sjukfrånvaro än normalt samt i lägre omfattning behövt tillsätta vikarier vid sjukdom. I personalkostnaderna ingår ett engångsbelopp om 9 miljoner kronor till lärarkollektivet som inte var känt när budgeten arbetades fram.

Investeringar

Nämnden har per augusti genomfört investeringar om 14 miljoner kronor och prognostiserar att under 2021 nyttja 46 miljoner kronor av total investeringsbudgeten om 49 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av totala investeringsramen är 19 miljoner kronor avsatt till investeringar av inventarier i samband med nybyggnation, nya moduluppställningar samt renoveringar enligt beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Resterande 30 miljoner kronor

är fördelade till befintliga förskolor och skolor med identifierat behov att reinvestera i inventarier.

Valnämnden

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

Tabell 14. Valnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Valnämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	1,2	0,1	0,1	0,0
Nämnden totalt	1,2	0,1	0,1	0,0

Valnämndens resultat per augusti är ett överskott om 0,1 mnkr. Helårsprognosen är ett nollresultat där kostnaderna förväntas överensstämja med tilldelat kommunbidrag för nämndens uppdrag.

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. I detta ansvarar nämnden för uppgifter enligt socialtjänstlagen samt det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Tabell 15. Äldrenämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Äldrenämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Vård och omsorg om äldre	2 012	41	37	10
varav öppna insatser	59	3	2	1
varav insatser enligt SoL och HSL	1 953	39	34	9
Nämnden totalt	2 014	41	37	10

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Investeringar	8	1	2	8

Äldrenämndens resultat per augusti är ett överskott om 41 miljoner. Helårsprognosen är ett överskott om 10 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 5-30 miljoner kronor.

Nämnden har arbetat aktivt med resultatförstärkande åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2021. Utöver genomslaget av vidtagna åtgärder är intäkterna högre än budgeterat vilket framförallt är förenat med statliga ersättningarna för sjuklönekostnader som följd av pandemin men även som följd av högre avgiftsintäkter från brukare. Volymerna inom hemtjänsten är fortsatt lägre både inom extern utförare och inom egen region. För volymerna inom särskilt boende gäller det motsatta och volymerna inom framförallt externa utförare är högre än budgeterat. Planerade insatser kopplade till statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" har per augusti ännu inte genomförts utan börjar verkställas under hösten.

Nämnden har fortfarande återstående utmaningar gällande bland annat kostnaderna för externt anlita legitimerad personal.

Investeringar

Nämnden har per augusti genomfört investeringar motsvarande 1 miljon kronor och planerar att nyttja hela investeringsbudgeten om 8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten fördelar sig med 5 miljoner kronor till särskilt boende för inventarier, 2 miljoner kronor till Uppsala hjälpmedel och 1 miljoner kronor till ordinärt boende för inventarier.

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, förmyndarskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Tabell 16. Överförmyndarnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti.

Överförmyndarnämnden				
	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202108	202001-202008	202108
Politisk verksamhet	19,8	0,5	0,9	0,4
Flyktingmottagande	2,2	0,3	0,3	0,4
Nämnden totalt	22,0	0,7	1,2	0,7

Överförmyndarnämndens resultat per augusti är ett överskott om 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat samt lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat.

Helårsprognosen är ett överskott om 0,7 miljoner kronor, med en osäkerhetsbedömning som ger ett prognosspann om överskott mellan 0,5-0,9 miljoner kronor.

Verksamhet i bolagsform

Uppsala stadshuskoncern

Uppsala Stadshuskoncern består av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och dess 12 dotterbolag, varav 4 är underkoncerner per 31 augusti 2021. I början av 2021 har Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB tillkommit i koncernen. Bolaget är från den 22 september ett bolag bestående av de fusionerade bolagen Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport-och rekreativfastigheter AB.

Delårsbokslut per augusti 2021

Stadshuskoncernen redovisar per 31 augusti ett resultat efter finansiella poster på 283 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår bland annat realisationsvinster från genomförda fastighetsförsäljningar, utrangeringar och erhållna försäkringsersättningar. Pandemin har en negativ resultateffekt på koncernen per 31 augusti med drygt 26 miljoner kronor. För att möta intäktstappen har flera bolag sett över kostnadsstrukturen och statliga stöd har sökts i den mån bolagen omfattas. Rensat för poster av engångskaraktär är resultatet 284 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor högre än budget. Flera av bolagen har lägre fastighetskostnader än förväntat där framför allt takten på underhållet inte följer budget. Därutöver finns en viss förskjutning av kostnader kopplade till personalrelaterade aktiviteter så som utbildningar, konferenser och rekryteringar. Några av bolagen som berörs av de verksamhetsöverlåtelser och den fusion som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 redovisar lägre kostnader som följd av att en viss inbromsning skett.

Tabell 17. Resultat efter finansiella poster.

Resultat efter finansiella poster				
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
	2021-08	2021-08		2020-08
Uppsala Stadshus AB	362	-10	372	-10
Uppsala Stadshus Holding AB	0	0	0	469
AB Uppsala Kommuns Industrier	43	1	42	-192
Destination Uppsala AB	6	2	4	7
Uppsalahem AB	264	217	46	216
Uppsala bostadsförmedling AB	2	2	0	2
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter ¹⁾²⁾	-22	-16	-6	5
- varav Fyrishov AB	-14	-6	-8	3
- varav Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB	-13	-16	3	-13
- varav Uppsala Kommun Sport-och rekreativfastigheter AB	6	6	0	15
- varav Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB	-1	0	-1	0
Uppsala Kommuns Fastighets AB	-18	-10	-8	-3
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	71	63	7	148
Uppsala Konsert & Kongress AB	-33	-26	-8	-29
Uppsala Parkerings AB	19	20	-2	17
Uppsala stadsteater AB	-42	-47	5	-44
Uppsala Vatten och Avfall AB	4	3	1	24
Koncernelimineringar	-371	-10	-361	21
Resultat efter finansiella poster	283	190	93	631

Resultat i procent av omsättningen	13%	8%	29%
Jämförelsestörande poster			
Realisationsresultat	-26	0	-26
Utrangeringar	11	0	11
Försäkringsersättningar	-8	0	-8
Återställning Gottsunda	0	0	0
Förgäveskostnader	0	0	0
Kostnader kopplat till avyttringar	0	0	0
Påverkan på verksamheten av fastighetsförsäljningar	2	0	2
Övrigt	-5	-1	-4
Jämförelsestörande poster	-25	-1	-25
Jämförelsestörande poster covid-19 relaterade	26	9	18
Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster	284	198	86
Resultat i procent av omsättningen	13%	8%	11%

1) Uppsala kommun Arenor och Fastigheter redovisas som en koncern per 31 augusti 2021. I tabellen ovan framgår vilka bolag som ingår i koncernen.

2) Även utfallet per 31 augusti 2020 är redovisat som en koncern

Bolag kopplade till besöksnäring

Bolagen som arbetar med besöksnäringen redovisar stora intäktstapp då verksamheter begränsats eller under en period varit helt nedstängda. Under sommaren skedde en viss återhämtning för några bolag då lättade restriktioner innebar ett ökat antal besökare.

Uppsala Konsert och Kongress AB rapporterar ett resultat per augusti på -33 miljoner kronor, vilket är cirka 8 miljoner lägre än budget. På grund av rådande restriktioner har verksamheten varit stängd under året vilket har inneburit stora intäktstapp men även stora kostnadsminskningar. Huset har under året använts som vaccinationslokal. Verksamhetens omsättning är 27 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaderna har minskat med 15 miljoner för exempelvis personal, artister, råvaror och övriga evenemangsrelaterade omkostnader. Bolaget har erhållit knappt 4 miljoner kronor i statliga stöd under året för korttidspermittering och omställning.

Verksamheten på Uppsala stadsteater AB har varit stängd under året. Jämfört med ett normalår ger det ett tapp av biljettintäkter på cirka 7 miljoner kronor och drygt 8 miljoner kronor i kostnadsreduktioner som följd av flyttade eller inställda föreställningar. Uppsala stadsteater AB redovisar per augusti ett resultat på -42 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner högre än budget. Det förklaras till stor del av att bolaget sökt och erhållit knappt 1 miljon kronor i omställningsstöd för maj 2020. Därtill har bolaget mottagit en hyresrabatt på knappt 1 miljon kronor av AB Uppsala Kommun Industrihus. Intäkter har genererats under nedstängningen genom att bolaget hyrt ut personal till Uppsala Parkerings AB, att dekorateljén utfört arbete åt andra teatrar samt genom projektet skapande skola för barn och unga. Därtill har en nedstängd verksamhet medfört ytterligare kostnadsminskningar av till exempel kontorsmaterial och resor. Under sommaren genomfördes sommarteatrar i Gottsunda vilket var ett

välbesökt och uppskattat evenemang. I augusti började bolaget släppa biljetter till höstens föreställningar och första föreställningen genomfördes i mitten av september.

Uppsala Parkerings AB redovisar ett resultat på 19 miljoner kronor, vilket är knappt 2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen är i sin helhet hänförlig till den pågående pandemin då bolaget under första delen av året haft en minskad beläggningsgrad på sina korttidsparkeringar. Sommaren innebar emellertid en återhämtning med ett ökat antal parkörer både på korttidsparkeringarna och i Centralgaraget som dels berodde på nedsatta parkeringsavgifter i Uppsalas centrala delar, dels var en effekt av att fler semestrade hemma. Intäktsbortfallet från den nedsatta avgiften på de centrala korttidsparkeringarna kompenseras av Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), i enlighet med krisledningsnämndens beslut. Beläggningsgraden under sommaren har varit högre än både budget och tidigare normalår. Bolaget har en fortsatt strikt kostnadskontroll för att möta det intäkttapp som uppstått i och med pandemin. I resultatet ingår jämförelsestörande poster som avser ett avgångsvederlag på knappt 0,5 miljoner kronor och en återvunnen kundförlust på 1 miljon kronor.

Fyrishov AB redovisar ett resultat på -14 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen är i sin helhet kopplad till pandemin med en negativ resultatpåverkan per augusti på 15 miljoner kronor jämfört med den budgeterade pandemieffekten på 7 miljoner kronor. Badverksamheten påverkades kraftigt under årets första hälft då verksamheten fram till slutet av maj var stängd för allmänheten. Under sommaren har badanläggningen stegvis öppnats upp i enlighet med begränsningsförordningen. Detta har inneburit att ett begränsat antal besökare har kunnat vistas i anläggningen samt att verksamheten delats in i zoner för att undvika köbildning och folksamlingar. Bemanningen har ökat upp för att säkerställa en trygg och smittskyddssäker miljö. Prissättningen på biljetter har justerats då besökare inte haft tillgång till hela badet. Bolaget har haft en fortsatt kostnadskontroll för att möta intäkttappet. I och med stängningen av utebadet den 31 augusti har zonindelningen tagits bort. Bolaget har under året lämnat hyresrabatter på knappt 1 miljon kronor och erhållit statlig kompensation för 50 procent av det samt sökt omställningsstöd.

Destination Uppsala AB redovisar ett resultat per augusti på 6 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen är en följd av pandemin och beror på att flera evenemang ställts in eller skjutsits fram, vilket framförallt ger lägre kostnader för exempelvis evenemangsstöd och marknadsaktiviteter.

Fastighetsbolag

Fastighetsbolagen i koncernen har en fortsatt begränsad påverkan av den pågående pandemin och flera av dem redovisar högre resultat än budgeterat. Hyresrabatter och uppskov till både interna och externa hyresgäster påverkar några av bolagen. För att minska smittspridningen har vissa underhållsåtgärder där arbete måste ske inne hos hyresgäster behövt skjutas upp.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är från 1 januari 2021 en underkoncern till Uppsala Stadshus AB och består av Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. Moderbolaget i underkoncernen, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, redovisar per augusti ett resultat på -1 miljon kronor som i sin helhet avser uppstartskostnader för bolaget och kostnader relaterat till den pågående fusionen.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB rapporterar ett resultat på -13 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor högre än budget. Fastighetskostnaderna är lägre än förväntat då bolaget haft färre underhållsåtgärder som dels beror på mindre slitage på fastigheterna som följd av hemarbete, dels att en större andel av underhållet aktiverats i balansräkningen i enlighet med K3-regelverket.

Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB rapporterar ett resultat per augusti på knappt 6 miljoner kronor. I resultatet ingår lämnade hyresrabatter och ett erhållit stöd från Svenska fotbollförbundet hänförbart till bolagets arbete med Studenternas. Rensat för dessa poster av engångskaraktär är resultatet i nivå med budget. Bolagets intäkter är lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre parkeringsintäkter från Gränby sportfält, troligtvis som en följd av pandemin. Svårigheten med att i budgeten bedöma tidpunkt för projektavslut har per augusti medfört lägre kostnader för avskrivningar. Då bolaget står inför en fusion har vissa delar av verksamheten bromsats in vilket medfört lägre kostnader för bland annat rekryteringar, IT och administration.

Uppsalahem AB rapporterar ett resultat per augusti på 264 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor högre än budget. Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet 44 miljoner kronor högre än budget. Det högre resultatet drivs till största delen av lägre underhålls- och driftskostnader. Även personalkostnaderna är lägre vilket till stor del beror på högre sjukfrånvaro som en konsekvens av pandemin. De lägre underhållskostnaderna är till övervägande del en följd av att bolaget inte kunnat genomföra underhåll inomhus i den utsträckning som planerat. Bolaget har under pandemin ställt om och fokuserat på yttre underhåll. Inom driftskostnader är det framförallt skötsel och förbrukningar som förklarar den positiva avvikelsen mot budget. Ventilationsarbeten har inte kunnat genomföras inomhus och ett varmare år än normalt har till och med augusti bidragit till lägre uppvärmningskostnader. Reparationskostnaderna är emellertid högre än budgeterat, orsakat av mer slitage i lägenheterna. Intäkterna är 11 miljoner högre vilket förklaras av erhållna försäkringsersättningar som budgeteras med försiktighet då det är svårt att förutse om och när i tid de faller ut.

Resultatet för Uppsala Kommuns Fastighets AB på -18 miljoner kronor är 8 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras framför allt av realisationsförluster om 10 miljoner kronor från koncerninterna försäljningar av fastigheter till Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Bolaget har under året fortsatt med åtgärder för att underlätta för sina hyresgäster, till exempel med anpassade öppettider och lämnade hyresbidrag. Den pågående processen med att avyttra bolagets fastigheter medför att bolaget har en utmaning med att anställa personal och i högre grad nyttjar konsulter. Justerat för jämförelsestörande poster är det underliggande resultatet knappt 5 miljoner kronor högre än budget. Resultatförbättringen drivs av tillkommande nyuthyrningar, exempelvis för vaccinationslokaler i Gottsunda centrum. Bolaget rapporterar även lägre kostnader för skador och personal än antaget i budget.

AB Uppsala Kommuns Industrihus rapporterar per augusti ett resultat på 43 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljning av fastigheten Löten 8:2 på drygt 25 miljoner kronor till en extern aktör. Därutöver har bolaget lämnat hyresrabatter och erhållit statlig kompensation på 50 procent av rabatten. Rensat för alla jämförelsestörande poster är resultatet per augusti drygt 17 miljoner högre än budget. Bolaget har under det senaste året genomgått stora förändringar som följd av både ett minskat fastighetsbestånd och en planerad verksamhetsövergång till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Budgeten lades därför med stor försiktighet. De nya förutsättningarna som bolaget står inför har inneburit att verksamheten bromsat in med minskade kostnader som följd. Därutöver har bolaget lägre redovisade fastighetskostnader då mer underhåll aktiverats i balansräkningen i enlighet med K3-regelverket samt att ökat hemarbete inneburit mindre slitage och skador på bolagets lokaler.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB redovisar för perioden ett resultat på 71 miljoner kronor, vilket är drygt 7 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår en försäkringsersättning på 8 miljoner kronor för branden vid Eriksbergsskolan 2018 och utrangeringar på 10 miljoner kronor. Rensat för dessa poster av engångskaraktär är resultatet drygt 9 miljoner högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av ett högre driftnetto från bolagets fastigheter som en följd av förskjutna underhållsarbeten och rekryteringar samt av senarelagda interna projekt. Förseningarna är till övervägande del en följd av pandemin.

Övriga bolag

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar per augusti ett resultat på 4 miljoner kronor, vilket är 1 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen är hänförlig till den konkurrensatta verksamheten. Biogasens verksamhet överstiger budget med drygt 2 miljoner kronor som följd av en ökad försäljning av gas till UL. Därtill har bolagets höjda mottagningsavgifter genererat ökade intäkter. Hovgården redovisar ett resultat som understiger budget med drygt 1 miljon kronor. Under perioden har en mindre mängd material körts ut än vad som budgeterades vilket ger en lägre återbetalning av avfallsskatt.

Bostadsförmedlingen rapporterar ett resultat på 2 miljoner kronor vilket är något lägre än budget. Högre volymrelaterade intäkter från köavgifter motverkas av att bolaget budgeterat att en högre andel av personalkostnaderna i projektet ”delad förmedlingstjänst” skulle aktiveras i balansräkningen. Projektet är utvecklingen av bolagets kö- och förmedlingssystemet som sker i samarbete med Boplats Syd.

Resultatet för Uppsala Stadshus AB är 372 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras i sin helhet av utdelningen från dotterbolaget Uppsala Stadshus Holding AB och som beslutades på årsstämman i april. Utdelningen är hänförlig till de fastighetsförsäljningar som genomfördes i koncernen under 2020.

Uppsala Stadshus Holding AB har inget utfall per 31 augusti 2021. Föregående år bidrog fastighetsförsäljningar till att bolaget redovisade ett resultat på 469 miljoner kronor.

Prognos för 2021

Stadshuskoncernen prognostiserar ett resultat för året på 137 miljoner kronor, vilket är knappt 115 miljoner kronor lägre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 124 miljoner kronor som avser realisationsvinster och realisationsförluster, en värdering, utrangeringar och försäkringsersättningar. Den lägre prognosen förklaras främst av värderingen av det bokförda värdet på Uppsala kommuns Fastighets AB:s fastighet som belastar prognosen med en kostnad på 174 miljoner kronor. Pandemin väntas ha en negativ resultat effekt med drygt 40 miljoner kronor. Rensat för de jämförelsestörande posterna och resultat effekten hänförlig till pandemin förväntas resultatet bli 301 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor

högre än budget. Resultatet förklaras främst av stärkta resultat från AB Uppsala Industrihus AB och Uppsalahem AB.

Tabell 18. Resultat efter finansiella poster.

Resultat efter finansiella poster				
Belopp i miljoner kronor	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
	2021	2021		2020
Uppsala Stadshus AB	382	10	372	-14
Uppsala Stadshus Holding AB	0	0	0	459
AB Uppsala Kommuns Industrihus	53	2	51	-187
Destination Uppsala AB	1	0	1	6
Uppsalahem AB	315	300	15	316
Uppsala bostadsförmedling AB	2	3	-1	1
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ¹⁾²⁾	-27	-24	-3	-23
Uppsala Kommuns Fastighets AB	-204	-18	-187	-9
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	91	87	4	162
Uppsala Konsert & Kongress AB	-46	-29	-17	-45
Uppsala Parkerings AB	28	33	-5	25
Uppsala stadsteater AB	-78	-77	-1	-77
Uppsala Vatten och Avfall AB	3	5	-2	30
Koncernelimineringar	-382	-40	-342	-4
Resultat efter finansiella poster	137	252	-115	639
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	4%	7%		19%
Jämförelsestörande poster				
Realisationsresultat	-56	0	-56	-86
Utrangeringar	14	0	14	23
Nedskrivning/återförda nedskrivningar	174	0	174	-13
Försäkringsersättningar	-8	0	-8	-9
Återställning Gottsunda	0	0	0	9
Förgäveskostnader	0	0	0	22
Kostnader kopplat till avyttringar	0	0	0	18
Rearesultat fastighets/bolagsförsäljningar Liber, Steam, Bike, DS	0	0	0	-298
Påverkan på verksamheten av fastighetsförsäljningar	5	0	5	15
Övrigt	-5	-2	-4	-2
Jämförelsestörande poster	124	-2	125	-323
Jämförelsestörande poster covid-19 relaterade	40	9	31	34
Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster	301	259	42	351
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	9%	7%		11%

1) Uppsala kommun Arenor och Fastigheter redovisas som ett fusionerat bolag i prognosen för 2021

2) Jämförelsetalen för bokslut 2020 är de sammanförda redovisade resultaten i de fusionerade bolagen

Bolag kopplade till besöksnäring

Bolagen som arbetar med besöksnäringen prognostiserar stora intäktstapp då verksamheter begränsats eller under en period varit helt nedstängda. Under hösten väntas samhället åter öppna upp men med stora osäkerheter kring vilka förutsättningar bolagen kommer att behöva anpassa sig till. Beteendeförändringar kan innebära både försiktighet och ett uppdämt behov av att åter ta del av bad, evenemang och föreställningar.

Uppsala Konsert och Kongress AB lämnar en prognos för året som påverkas påtagligt av pandemin. Det förväntade resultatet på -46 miljoner kronor är 17 miljoner kronor lägre än budget. Verksamheten har varit stängd för allmänheten sedan i november 2020 och huset har under året använts som vaccinationslokal. Bolaget förväntar sig att verksamheten kan återupptas i början av oktober och öppningen kommer ske gradvis då många evenemang bokas med lång framförhållning. Bolaget söker möjliga statliga stöd exempelvis för korttidspermittering och omställningsstöd samt att bolaget även kommer erhålla hyresbidrag. Som ett led i bolagets omställningsarbete för att kunna uppfylla kommunfullmäktiges beslutade ägaridé kommer organisatoriska förändringar att genomföras. Prognosen för året påverkas dock endast i begränsad omfattning av det omställningsarbetet.

Uppsala stadsteater AB prognostiserar ett resultat på drygt 78 miljoner kronor, som är drygt 1 miljon kronor lägre än budget. Återgången efter 29 september innebär att verksamheten återigen kan spela för fulla salonger men stora osäkerheter råder kring besökarnas benägenhet att besöka evenemang och föreställningar. Därtill finns utmaningar med att ställa om verksamheten med kort varsel då marknadsföring och biljettförsäljning måste göras på kort tid. Bolaget prognostiserar därför för en stegvis återgång efter 29 september. Beläggningen väntas vara kring 50 procent i stora salongen för att sedan öka under årets sista månader. Bolaget har sökt och beviljats omställningsstöd för maj 2020 på knappt 1 miljon kronor. Däremot har Skatteverket gett avslag för 3 miljoner kronor som avser perioden augusti till december med motiveringen att bolaget erhållit stöd från Regionen på 2 miljoner kronor. Förhoppning finns att Skatteverket gör en annan bedömning för ansökningsperioderna 2021, men då osäkerheten är stor har ytterligare stöd inte beaktats i prognosen.

Uppsala Parkerings AB prognostiserar ett resultat på 28 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget. Vid budgettillfället var antagandet att pandemin skulle ha en marginell påverkan 2021 vilket förklarar avvikelsen av prognosen. Sommaren innebar en kraftigare återhämtning än väntat med ett ökat antal parkörer. Givet sommarens återhämtning och Folkhälsomyndighetens besked om lyfta restriktioner räknar bolaget med en gradvis ökad beläggning för att i slutet av året se en begränsad påverkan av pandemin. Trots lyfta restriktioner finns osäkerheter kring beteendeförändringar som kan komma att påverka bolagets intäkter.

Destination Uppsala AB påverkas tydligt av pandemin med många inställda evenemang och aktiviteter vilket i ett kort perspektiv leder till lägre kostnader. Resultatet i prognosen om 1 miljoner kronor är 1 miljon kronor över budget. Bolaget förväntar sig och planerar för en återgång med ökad aktivitet under hösten, men det finns osäkerheter. Bolaget ser en risk att aktiviteter inte kan genomföras vilket skulle resultera i lägre kostnader kopplat till evenemangsstöd och marknadsinsatser än antaget i prognosen.

Fastighetsbolag

Fastighetsbolagen i koncernen har haft en fortsatt begränsad påverkan av den pågående pandemin och flera av dem redovisar högre resultat än budgeterat. Till och med augusti har några bolag haft förskjutningar i underhåll som ett led av pandemin men förväntan är att stora delar kommer genomföras under hösten.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är från den 22 september ett bolag bestående av de fusionerade bolagen Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB.

Den 1 september har verksamhetsövergång skett från Uppsala kommun avseende fastighetsdrift, anläggningsdrift och bokningsadministrationen samt från AB Uppsala Kommun Industrihus. Under hösten kommer även en bolagsöverlåtelse ske från AB Uppsala Kommun Industrihus men detta har inte beaktats i prognosen. Prognosen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB avser därmed de fusionerade resultaten för Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB. Jämförelsen kommer göras mot bolagens sammanslagna budgetar.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB prognostiserar ett resultat på -27 miljoner kronor vilket är drygt 3 miljon lägre än budget. I resultatet ingår minskade intäkter och kostnader relaterade till pandemin, erhållna statliga stöd och ett erhållet stöd från Svenska fotbollförbundet. Rensat för dessa poster av engångskaraktär är resultatet 2 miljoner kronor högre än budget. I arbetet med att bilda Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB finns uppstartskostnader så som kostnader relaterade till fusionsarbetet och etableringen av bolagsledningen. Detta möts av resultatet från verksamheten i tidigare Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB som är 8 miljoner kronor högre än budget. Vid budgettillfället fanns osäkerheter kring tidplanen för slutförandet av ombyggnationen och renoveringen av stadshuset med följd att intäkterna beräknades med viss försiktighet. Verksamheten i tidigare Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Uthyrningsarbetet av de kommersiella lokalerna på Studenternas är fortsatt utmanande på grund av den pågående pandemin och prognosen visar på lägre intäkter än budgeterat. Intäktstappet från vakanserna dämpas av att verksamheten bromsades in något i och med fusionen vilket medfört lägre kostnader för rekryteringar, IT och administration. Bolaget noterar en viss återhämtning i uthyrningsarbetet och konferensverksamheten men förväntar sig att det får effekt först under 2022. Verksamheten i tidigare Fyrishov AB prognostiserar för ett resultat på -10 miljoner kronor, vilket är knappt 1 miljoner lägre än budget. Rensat för poster kopplade till pandemin är resultatet knappt 1 miljon kronor högre än budget. Förväntan i prognosen är att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin gradvis avtar, med cirka 30 procent lägre intäkter än ett normalår i september för att sedan minska till 10 procent lägre intäkter i december. Då multihallarnas verksamhet kräver lång framförhållning så förväntas intäkterna från dessa vara kraftigt påverkade resterande delen av året.

Uppsalahem AB prognostiserar ett resultat som är 15 miljoner kronor högre än budget. Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet 13 miljoner kronor högre. Det högre resultatet förklaras framförallt av högre intäkter men även av något lägre kostnader. Intäktsökningen hänförs till erhållna försäkringsersättningar vilka till sin natur är osäkra i belopp och tid och då budgeteras med försiktighet. Minskade kostnader förklaras i huvudsak av att vissa projekt inom den centrala administrationen inte kommer att genomföras samt av lägre personalkostnader till följd av utfallet av 2020 års försenade lönerrevision, sjukfrånvaro och vakanser. Trots att underhållskostnader per augusti understiger budget är bolagets bedömning att kostnaderna för helåret kommer överstiga budget till följd av fler skador samt att underhåll som inte kunnat genomföras under inledning av året kommer att genomföras under hösten. Driftskostnader avseende reparationer, sophantering och skötsel förväntas bli högre i prognosen. Bolaget ser ett ökat renoveringsbehov när hyresgäster flyttar och sophantering påverkas av fler tömningar och kostnader för felsortering i sopkärlen. Bolaget arbetar med åtgärder för att förbättra situationen.

Avskrivningar förväntas även bli lägre under året då mindre investeringsprojekt förskjutits i tid.

Resultatet för Uppsala Kommuns Fastighets AB prognostiseras till -204 miljoner kronor. I resultatet ingår ett antal jämförelsestörande poster som hänger samman med kommunfullmäktiges beslut i april 2019 och i september 2021 om att avyttra bolagets fastigheter. Bolaget har avyttrat och kommer i prognosperioden att avyttra fastigheter till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB med en total resultateffekt om -12 miljoner kronor. Bolaget har även gjort en översyn av det bokförda värdet på centrumanläggningen vilket medför en uppskattad värdering på 174 miljoner kronor. Justerat för dessa jämförelsestörande poster förväntas årets resultat uppgå till -12 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än budget. Det högre resultatet drivs framförallt av högre intäkter till följd av nyuthyrning av en vaccinationscentral till Region Uppsala. De redovisade personalkostnaderna minskar då projektledartid i ett antal byggprojekt kan aktiveras i balansräkningen i högre grad än antaget i budgeten. Avskrivningarna på centrumbyggnaden minskar även till följd av värderingen. Prognosen inkluderar i övrigt inte några effekter av kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2021, exempelvis interna överlåtelser av hyresbostäder till Uppsalahem AB och utvecklingsfastigheter till Uppsala kommun eller verksamhetsövergången till Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB.

AB Uppsala Kommuns Industrihus (under namnändring till Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB) prognostiserar ett resultat som är drygt 51 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår bland annat realisationsvinster från fastigheterna Löten 8:2, Librobäck 7:2 och 7:3 samt en realisationsförlust från den interna överlåtelserna av Palmbladsskolan till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. Därutöver har bolaget lämnat hyresrabatter och erhållit statlig kompensation för stödet. Rensat för dessa jämförelsestörande poster förväntas resultatet i år bli 14 miljoner kronor högre än budget. Verksamhetsövergången som genomfördes till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB per den 1 september har inneburit att bolagets verksamhet bromsats in vilket medfört lägre kostnader. Den därtill försiktigt lagda intäktsbudgeten har justerats upp i prognos. Underhållskostnader blir även lägre än budgeterat då merparten av dem kommer aktiveras i balansräkningen i enlighet med K3-regelverket. De två bolagsöverlåtelserna till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB förväntas kunna genomföras senare under hösten men har av försiktighetsskäl inte beaktats i prognosen.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB uppskattar att årets resultat blir 91 miljoner kronor. Rensat för en försäkringsersättning på 8 miljoner kronor för branden vid Eriksbergsskolan 2018 och utrangeringar på 10 miljoner kronor är resultatet drygt 5 miljoner kronor högre än budget. Under hösten sker övertagandet av Palmbladsskolan från AB Uppsala Kommuns Industrihus. Detta bidrar till ökade hyresintäkter jämfört med vad som budgeterades, men förseningar av färdigställande och inflyttning i nya moduler har en dämpande effekt. Interna projekt och rekryteringar som skjutits på i tid, som delvis beror på pandemin, ger lägre prognostiserade kostnader. Därutöver har årets underhållskostnader justerats ned då bolagets personal under pandemin inte kunnat träffa entreprenörer på plats, vilket begränsat möjligheten att utföra enklare underhållsåtgärder. Detta dämpas av högre uppvärmning- och snöröjningskostnader under första delen av året samt en förgäveskostnad för Kullens förskola på knappt 2 miljoner kronor.

Övriga bolag

Uppsala Vatten och Avfall AB prognostiserar ett resultat på 3 miljoner kronor vilket är drygt 2 miljoner kronor lägre än budget. I resultatet ingår en jämförelsestörande post på 3 miljoner kronor för en utrangering i biogasverksamheten. Rensas resultatet från denna post av engångskaraktär är avvikelserna knappt 1 miljon kronor lägre än budget. Avvikelsen är hänförlig till avfallsmonopolet som vanligtvis nollställs mot fonder i balansräkningen och därigenom inte har någon resultatpåverkan. Prognosen visar att avfallsmonopolets fond inte kommer att täcka skulden till abonnenterna vilket innebär en negativ resultatpåverkan på knappt 2 miljoner kronor. Från och med 1 januari 2022 planeras för en taxehöjning och fonden kommer då att kunna återställas vilket innebär att monopolet inte kommer ha en fortsatt resultatpåverkan. De konkurrensutsatta verksamheterna stärker resultatet jämfört med budget med drygt 2 miljoner kronor och avser i huvudsak biogasen som erhållit ett högre driftsbidrag från Jordbruksverket än vad som budgeterade. Hovgården prognostiserar för ett något stärkt resultat då priset på skrot gått upp och därmed genererar högre intäkter. Sorteringsverksamhetens övergång till egen regi bidrog till en försiktig budget, som nu justeras i prognosen.

Uppsala bostadsförmedling AB uppskattar att årets resultat blir knappt 2 miljoner kronor. Justerat för poster av engångskaraktär är resultatet 1 miljon kronor lägre än budget. Prognosen belastas av kostnader på cirka 1 miljon kronor för IT förvaltningsärenden vilket förklarar avvikelserna. I samband med den pågående utvecklingen av bolagets kö- och förmedlingsystem tillsammans med Boplats Syd väljer bolaget att åtgärda flertalet mindre förvaltningsärenden när personal och konsulter finns tillgängliga. Bolaget ser även något högre intäkter från kärnverksamheten vilket motverkas av ökade kostnader för personal.

Resultatet för Uppsala Stadshus AB väntas bli 382 miljoner kronor vilket är 372 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av årets utdelningar från Uppsala Stadshus Holding AB och Uppsalahem AB.

Uppsala Stadshus Holding AB prognostiserar ett resultat på knappt 0,5 miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

Prognos för investeringar

Tabell 19. Investeringar.

INVESTERINGAR					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	i procent	Prognos	i procent
	2021-08	2021	av budget	2021	av budget
AB Uppsala Kommuns Industrihus	40	125	32%	58	46%
Destination Uppsala AB	0	0	0%	0	0%
Uppsalahem AB	269	750	36%	570	76%
Uppsala bostadsförmedling AB	6	7	84%	8	108%
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ¹⁾	184	499	37%	356	71%
- varav Fyrishov AB	6	61	11%	n/a	n/a
- varav Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB	136	260	52%	n/a	n/a
- varav Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB	40	178	23%	n/a	n/a
Uppsala Kommuns Fastighets AB	29	105	27%	47	45%
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	448	1043	43%	963	92%

Uppsala Konsert & Kongress AB	0	3	10%	3	100%
Uppsala Parkerings AB	3	120	3%	17	14%
Uppsala stadsteater AB	4	6	66%	10	167%
Uppsala Vatten och Avfall AB	208	470	44%	400	85%
Totalt	1 191	3 128	38%	2 431	78%
<i>Koncerninterna förvärv</i>					
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	16			144	
Totalt	1 207	3 128		2 575	

1) Uppgifterna avser de investeringar som tidigare redovisades av Fyrishov, FFAB och Sportfastigheter.

Investeringarna i Stadshuskoncernen förväntas bli 2 575 miljoner kronor, inklusive 144 miljoner kronor som är förvärv inom bolagskoncernen. Dessa interna förvärv görs av Uppsala Kommun Skolfastigheter AB från Uppsala Kommuns Fastighets AB och AB Uppsala Kommuns Industrihus. Justerat för de koncerninterna posterna förväntas investeringarna uppgå till 2 431 miljoner kronor. Det är 697 miljoner kronor lägre än budget, vilket motsvarar 78 procents genomförandegrad. Den lägre prognosen förklaras i huvudsak av förskjutning av investeringar framåt i tiden för flertalet bolag. Påverkan av pandemin på investeringsnivåerna är begränsad.

Justerat för koncerninterna förvärv prognostiserar Uppsala Kommun Skolfastigheter AB en investeringsnivå om 963 miljoner kronor, vilket är 79 miljoner kronor lägre än budget. Det är mindre projekt, underhåll samt hyresgästanpassningar som förklarar den lägre investeringsnivån. Ett antal av de större projekten har förändrade investeringsnivåer givet nya förutsättningar, men totalt sett prognostiseras dessa i linje med budget.

Uppsalahem AB prognostiserar att investeringarna kommer bli 180 miljoner lägre än budget. Avvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar i tid avseende nyproduktionsprojekt, framförallt projektet Fältläkaren (84 miljoner kronor) som på grund av överprövning av upphandlingen blivit försenat. Bolaget har även erhållit ett investeringsstöd om 29 miljoner kronor för projekt Dansmästaren, vilket redovisningsmässigt minskar investeringsnivån. Renoverings- och underhållsprojekt prognostiseras något under budget.

Uppsala Vatten och Avfall AB väntas i år investera 70 miljoner mindre än vad som budgeterats. Den övergripande förklaringen är förskjutningar av investeringarna i Kungsängsverket till följd av överklagad upphandling. Projektet är nu igång. På grund av arbetet med detaljplanen har återvinningscentralen i Brillinge blivit ytterligare framskjuten, vilket även bidrar till lägre investeringsnivåer i prognosen.

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB prognostiserar en minskad investeringsvolym med 99 miljoner kronor. Detta förklaras framförallt av förskjutning av investeringar i isarenorna på Gränby sportfält där en översyn av helheten genomförts och av mindre utgifter för hyresgästanpassningar i de kommersiella lokalerna på Studenternas.

AB Uppsala Kommuns Industrihus har som följd av framskjutet antagande av detaljplanen för fastigheterna i Librobäck dragit ner sin förväntade investeringsnivå i år med 67 miljoner kronor.

Fyrishov AB:s badutveckling är försenad och osäkerhet föreligger i både tidplan och omfattning då projektet ska omarbetas. Bolaget prognostiserar därför en minskning av året investeringar med 47 miljoner kronor.

Uppsala Parkerings AB bedömer att investeringsnivån minskar med 103 miljoner kronor (motsvarande 86 procent av budget) till följd av förskjutningar i entreprenadupphandlingen för mobilitetsanläggningen Brandmästaren i och med att marken först behöver saneras.

Samtliga bolag lämnar en prognos som är inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för 2021, förutom Uppsala bostadsförmedling AB och Uppsala stadsteater AB som överskrider ramen med 1,8 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor. För Uppsala bostadsförmedling AB är orsaken en förskjutning från år 2020 till 2021. För Uppsala stadsteater AB är förklaringen renoveringen av foajén med dels en förskjutning av investeringsutgifter från 2020 till 2021, dels fördyringar i projektet för bland annat brandskyddet.

Prognos för likviditet och upplåning

Stadshuskoncernens prognostiserade kassaflöde för året uppgår till totalt -223 miljoner kronor. Det underliggande kassaflödet från verksamheterna bedöms bli -917 miljoner kronor och drivs av den höga investeringstakten i koncernen.

Prognosen inkluderar ett nettoupplåningsbehov om 694 miljoner kronor som består av dels nyupplåning om 1 140 miljoner kronor, dels av amortering om 446 miljoner kronor. Nyupplåningen sker framförallt av Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (800 miljoner kronor) och amortering görs i huvudsak av AB Uppsala Kommuns Industrier och Uppsala Stadshus AB. Amorteringen är en följd av fastighetsavyttringarna som genomfördes under föregående år.

Jämfört med budget är koncernens prognostiserade kassaflöde, exklusive nettoupplåningen, 825 miljoner högre vilket framför allt förklaras av lägre investeringsnivåer och avyttringar av fastigheter.

Risker och osäkerheter i prognosen

Bolagens prognoser präglas av en generell osäkerhet relaterad till den pågående pandemin och höstens återgång. Folkhälsomyndigheten meddelade i augusti att majoriteten av restriktionerna och rekommendationerna lyfts efter 29 september. Hösten väntas innebära en successiv återgång och flera av bolagen tror på en fortsatt påverkan av pandemin under resterande delen av året. De osäkra förutsättningarna skapar svårigheter i att bedöma intäktsutvecklingen under året och att planera både verksamhet och utvecklingsarbeten.

Bolagen som är kopplade till besöksnäringen planerar för en successiv återgång under hösten. Även om restriktionerna lyfts så kan människors beteendemönster ha ändrats och benägenheten att mötas eller att boka biljetter till föreställningar och evenemang förändrats. En stor andel av Uppsala stadsteater AB:s och Uppsala Konsert och Kongress AB:s 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 kommer vara fortsatt utmanande då rekommendationen kring att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom kommer finnas kvar. Då flera av koncernens bolag som arbetar

med besöksnäring har haft nedstängd verksamhet kommer en viss omstart vara nödvändig, vilket kan innebära omprioriteringar i verksamheten och även ökade kostnader. Några av bolagen har verksamheter som kräver lång framförhållning varför en snabb omställning inte är möjlig utan kommer ske gradvis under hösten.

För fastighetsbolagen har pandemin haft begränsade ekonomiska konsekvenser. Uthyrningsarbetet för att minska vakanser har varit och kommer fortsatt att vara utmanande, framför allt uthyrningen av de kommersiella lokalerna på Studenternas och lokaler i Gottsunda centrum. Bolagen noterar en viss återhämtning i uthyrningsarbetet men detta kommer få effekt först 2022. Uppsalahem AB lyfter fram risken för konkurser hos lokalhyresgäster vilket skulle innebära en ökning av tomma lokaler som kan ge en ökad känsla av otrygghet och social oro.

Till och med 31 augusti finns förskjutningar i planerade underhållsåtgärder. Bolagens bedömningar är att de kommer kunna genomföra stora delar av det budgeterade underhållet under årets sista månader. Skulle förändringar ske i den underhållsplaneringen kan det komma att påverka resultatet i år och skjuta över åtgärder till nästkommande år.

Under året har bolagen tagit del av stöd som ingått i det statliga krispaketet. Flera av koncernens bolag inom besöksnäring har sökt och beviljats omställningsstöd och ett bolag har blivit berättigad permitteringsstöd. Under början av hösten avslöjade Skatteverket en av stadsteaterns ansökningsperioder vilket får stor påverkan på bolagets resultat. Flera bolag har ännu inte erhållit beslut kring sökta stöd. Skulle fler bolag få avslag kommer detta ha stor ekonomisk påverkan på bolagens resultat och ställning.

Under 2021 har arbetet med att skapa det nya verksamhetsdrivande bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB pågått. Det inledande uppbyggnadsskedet kan komma att driva ökade kostnader för uppstarten. De av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringarna bedöms komma realiseras först under kommande år och få full årseffekt från 2023. Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB kommer att behöva prioritera arbetet med effektiviseringar och kostnadsminskningar.

Stadshuskoncernens investeringsnivåer har under de senaste fem åren blivit lägre än budgeterat och med en genomsnittlig genomförandegrad på 79 procent. Genomförandegraden och investeringarna påverkas av externa faktorer som inte alltid bolagen själva kan påverka, exempelvis så som myndighetsbeslut, tillståndprocesser och överklaganden av upphandlingar och detaljplaner. Att investeringarna förskjuts framåt i tiden kan leda till en ökad underhållsskuld och att kommunal infrastruktur inte färdigställs enligt ursprungliga planer.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september om ett förändrat fastighetsägarande i koncernen. Uppsala Kommuns Fastighets AB kommer att överlåta den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av bostäder till Uppsalahem AB. Därutöver ska Uppsala kommun överta utvecklingsdelar av fastigheten. Avyttringsarbetet för den del av fastigheten som utgör centrumbyggnaden kommer fortsätta i syfte att undersöka om en potentiell köpare finns. Visar arbetet att en avyttring inte är möjlig kommer Uppsala Kommuns Fastighets AB bli ett dotterbolag under AB Uppsala Kommuns Industrihus. Under hösten ska även en verksamhetsövergång av bolagets personal ske till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Då viss osäkerhet föreligger kring tidplanen för fastighetsöverlåtelse har de ekonomiska effekterna av de interna transaktionerna inte beaktats i prognosen. På koncernnivå får det ingen påverkan även om det ekonomiskt kan påverka de enskilda juridiska personerna.

I och med kommunfullmäktiges beslut den 13 september är det tydligt att Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastighet Gottsunda 34:2 består av tre kassagenererande enheter. Då varje sådan enhet enligt gällande redovisningsregelverk ska värderas var för sig har det bokförda värdet för den del som utgör centrumbyggnaden värdereglerats med 174 miljoner kronor i prognosen. Värderingen har skett utifrån en bästa bedömning vid prognostillfället och den påverkar bolagets resultat och egna kapital negativt. Bedömningen i detta läge är att det inte föreligger något nedskrivningsbehov av Uppsala Stadshus AB:s värde på andelarna i Uppsala Kommuns Fastighets AB. I det fortsatta arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges beslut kan behov av ytterligare reglering av fastighetens bokförda värde behöva ske och därigenom även värdet på moderbolagets andelar i bolaget.

Under hösten planerar Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att värdera de specialfastigheter som tidigare ägdes av Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB. Resultatet av det arbetet kan få till följd att värderegleringar kan behöva ske. De årliga värderingarna av bolagens fastigheter kan även leda till ytterligare värderegleringar.

Uppsala Vatten och Avfall AB har en pågående skadeståndsprocess mot Försvarsmakten kring föroreningar av PFAS-ämnen i Uppsalas grundvatten. Skadeståndsanspråket uppgår till totalt 252 miljoner kronor. Skadeståndsanspråket avser redan uppkomna kostnader och framtida kostnader. Huvudförhandlingen är inne i sin slutfas och dom från första instans förväntas komma 18 oktober. Processen och utfallet från domen bedöms inte få någon påverkan på bolagets resultat i år.

Bilaga 3 Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser

Uppdrag som kommunstyrelsen lämnar 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 kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas. Uppdragen benämns tillkommande uppdrag.

Tabell 1. Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser.

Inriktningsmål 1	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.</p> <p>Beslutspunkterna ingick i: Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 (KSN-2020-01122) §349 2020-11-11</p> <p>Uppdraget pågår enligt plan. Flera av kommunens verksamheter rapporterar att de kontinuerligt jobbar för att underlätta för kommunens näringsliv. Flera av kommunens bolag rapporterar att de har som en del i deras grunduppdrag att arbeta för att förbättra kommunens näringsliv. Under pandemin har dock kontakten med näringslivet förändrats och försvårats. Kommunen har fått hitta nya arbetssätt för att möta näringslivets behov.</p>	Alla	Pågår
Inriktningsmål 2	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): 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>Beslutspunkten ingick i: Värdskap för O-ringen 2021 (KSN-2018-2845) §106 2020-04-15</p> <p>O-ringen flyttades först från sommaren 2020 till 2021 och sedan ytterligare ett år framåt till 2022, på grund av pandemin.</p>	Destination Uppsala AB	Försenad 2022
Inriktningsmål 3	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera föreskrifterna för cykelrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021</p> <p>Beslutspunkterna ingick i: Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun (KSN-2019-2635) §130 2020-05-6</p> <p>Nya föreskrifter för Cykelrådet antogs av nämnden den 27 maj och har delgivits Kommunstyrelsen.</p>	GSN	Färdig
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med byggande i de prioriterade tätorterna så att en planreserv om 400 bostäder uppnås samt att löpande rapportera arbetet till kommunstyrelsen och plan och byggnadsnämnden. Planreserven bör vara uppnådd senast 2022.</p> <p>Nämnden har nått målet för planreserven i prioriterade tätorter. Björklinge, Tibble och Fullerö är exempel på tätorter som nämnden har arbetat med.</p>	PBN	Pågår

Inriktningsmål 4	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala</p> <p>Beslutspunkterna ingick i: Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16</p> <p>Uppdraget pågår enligt plan. Majoriteten av kommunens verksamheter rapporterar att de påbörjat arbetet med att beakta integrationsrapporten. Arbetet har i några verksamheter fördröjts på grund av pandemin.</p>	Alla	Pågår
Inriktningsmål 5	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera föreskrifterna för arbetsmarknadsrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021</p> <p>Beslutspunkterna ingick i: Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun (KSN-2019-2635) §130 2020-05-6</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade i maj att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera arbetsmarknadsrådets föreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2021. Uppdraget är kommunicerat till lokala arbetsmarknadsrådet och revidering av föreskrifterna är inplanerat att genomföras under september. Uppdraget bedöms vara färdigt 2021.</p>	AMN	Pågår 2021
Inriktningsmål 7	Nämnd/styrelse	Status/slutår
<p>TILLKOMMANDE UPPDRAG (KS-BESLUT): att uppdra till omsorgsnämnden att revidera föreskrifterna för LSS-rådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021</p> <p>Beslutspunkten ingick i: Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun (KSN-2019-2635) §130 2020-05-6</p> <p>Arbete med revidering av föreskrifter pågår, men är försenat. Planen är att ärendet ska beslutas på omsorgsnämndens sammanträde i oktober.</p>	OSN	Försenad 2021

Bilaga 4 Beslutade förändringar avseende styrande dokument

Under perioden maj-augusti har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om ett program och två kommungemensamma handlingsplaner eller samarbetsavtal som innehåller åtgärder som kommunen åtar sig att genomföra. Dessa är

- Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen 2021–2024
- Bostad för alla – handlingsplan för program för bostadsförsörjningen 2021–2024
- Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030

Under perioden maj-augusti har kommunstyrelsen beslutat att följande handlingsplaner upphör att gälla.

- Handlingsplan Bostad för alla
- Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018–2020

Under perioden maj-augusti har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om revidering av följande två riktlinjer. Policyer och riktlinjer utgör normerande styrning och gäller för hela eller delar av kommunorganisationen.

- Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun (revidering)
- Riktlinje för riskhantering (revidering)

Under perioden maj-augusti har kommunfullmäktige beslutat att följande riktlinje upphör att gälla.

- Riktlinje för bostadsförsörjningen 2016–2019

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2021-09-14

Diarienummer:

Handläggare:
Per Gunneson

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

2021-01-01—2021-08-31

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 201X.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter (FFAB eller bolaget nedan) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolaget bildades 2013 med syftet att förvalta de fastigheter i kommunens fastighetsbestånd som huvudsakligen hör till de olika specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Det övergripande syftet med denna bolagisering var att skapa en effektiv förvaltning med fokus på att utveckla kvaliteten i fastigheterna på ett sådant sätt att medborgarnas, de kommunala verksamheternas och berörda nämndernas behov säkerställs.

Det övergripande verksamhetsmålet är långsiktig förvaltning av fastigheterna vilket innebär att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för uthyrning till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtt och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre huvudområden; förvaltning, uthyrning och projekt/utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven samt utveckla och förädla fastighetsbeståndet med hållbarhet som ledstjärna.

Bolaget har gemensam administration och förvaltning med AB Uppsala Kommun Industrihus (IHUS). Bolagets styrelse är även den identiskt med styrelsen i IHUS. Detta sammantaget innebär att bolaget drivs med samma övergripande värdegrund, regler och rutiner som för IHUS.

Bolaget är en del i kommunens samordningsprojekt kring fastighetsförvaltningen och kommer att fusioneras in till det nybildade bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, vilket också är ägarbolaget till FFAB. Planerat fusionsdatum är 1 september 2021.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för FFAB består av fem (5) ordinarie ledamöter och fem(5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2021 består styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesår i styrelsen</i>
Peder Granath (s)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (m)	vice ordförande	2013
Lars Björndahl (c)	ledamot	2019
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019
 <i>Suppleanter</i>		
Tommy Westerlund (m)		2013
Ingrid Pineiro (s)		2019
Mark Schneider (s)		2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)		2019
Linn Molin (Brandelius) (v)		2020

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	22/1	24/2	19/3	16/4	12/5	18/6	20/8	Närvaro
Peder Granath	S	ordförande	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder	M	vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl	C	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	100%
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N	N	N	N	N	F	N	86%
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	100%
Mark Schneider	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	100%
Linn Molin	V	Suppleant	N	N	N	N	N	F	N	86%
Tommy Westerlund	M	Suppleant	N	N	N	N	N	N	F	100%
Nils Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	100%
Antal deltagare			10	10	10	10	10	8	9	

N= närvarande

F= frånvarande

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering i de fall ändring har skett från gällande ordning. Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Fram till och med 31 augusti 2021 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef på möte 1-2 samt Mikael Helin tf administrativ chef på möte 3-7. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – augusti:

- Granskning av internkontrollplan och riskanalys avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Underlag inför ägardialog och beredningsvecka
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning
- Uppföljning av innevarande års internkontrollplan
- Strategiska diskussioner om bolagets framtida verksamhet och organisation mot bakgrund av den samordningsutredning som pågått under året.
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats, remissvar över revisionsrapporter, beslutsordningar etc.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Senaste utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete skedde i slutet av 2020. Utvärderingen visade att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden

var dialog med ägaren, fler frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver gjordes kontroll av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen gjordes genom att de berörda personerna fick intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av IHUS. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf vd	från och med 2020-11-15
Sten Olsson, administrativ chef	2015-10-01 – 2021-02-28
Mikael Helin, tf administrativ chef	från och med 2021-03-01
Hanna Ljungberg, marknadschef/Fastighetschef	från och med 2017-02-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Ansvariga revisorer sedan 2019 är:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
PWC AB	Berit Danielsson & Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC) fram till 1 juli 2021, därefter Maria Wigenfeldt

Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC) fram till 1 juli 2021, därefter Maria Wigenfeldt

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)

Planerade möten

- Förvaltningsrevision och revisionsmöte – (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt – (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari)
- Löpande kontakt i form av mail och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.

Planerade

- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att FFAB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Vi ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

FFAB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

FFAB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

FFAB tillämpar, i enlighet med gällande lagstiftning gällande konkurrens och skattelagstiftning, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

FFAB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

FFAB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Av FFABs ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet.

Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet. Värdet på fastighetsbeståndet ska bibehållas eller öka över tid.

Bolaget ska utveckla och förvalta fastighetsbeståndet med fokus på hållbarhet och klimatneutralitet. Bolaget ska arbeta med utveckling genom innovativa samarbeten inom såväl energiteknik som andra fastighetsrelaterade områden.

Bolaget ska bidra med tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling till kommunen. Vidare ska bolaget vara delaktig i Uppsalas stadsutveckling och därmed även samverka med övriga bolag i arbetet med att utveckla nya och befintliga stadsdelar.

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta AB Uppsala Kommuns Industrihus kvarvarande fastighetsbestånd och bistå i avyttringsprocessen av AB Uppsala Kommuns Industrihus fastigheter.

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ska Förvaltningsfastigheter AB genomföra byggprojektet Stadshus 2020.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

i) Förvaltning och utveckling

Bolaget har fortsatt sitt arbete med att identifiera, planera och genomföra underhåll i fastighetsbeståndet. Under 2021 har bland annat energikutredning gjorts för Biotopia, solcellspaneler installerats hos UKK, uppdatering av styr & regler hos UKK samt att ny brandstation i Almunge planerats och upphandlats.

ii) Stadshuset

Stadshusprojektet har, trots COVID-19, fortgått i ett bra tempo och förväntas hålla tidplanen med inflyttning i slutet av 2021.

Övriga uppdrag som är kopplade till inriktningsmålen i Mål- och Budget 2021 rapporteras till kommunen tre gånger per år i uppföljningsverktyget Hypergene.

Efterlevnad styrdokument

FFAB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i FFAB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. AB Uppsala kommuns Industrihus följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Efterlevnad av finansiella direktiv

Resultat och investeringar enligt Mål & Budget fastställda i november 2020

	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	-10	-1	2
Investeringar	260	55	35

Bolagets resultat före finansnetto fram till och med augusti 2021 är -6,8 mnkr vilket är i nivå med det periodiserade avkastningskravet i Mål & Budget 2021. Den prognos som gjordes i maj 2021 visar på ett resultat om -11 mnkr, detta resultat inkluderar dock hyresrabatter till UKK om ca -4 mnkr reducerat med hyresstöd om ca 2 mnkr, dvs netto -2 mnkr.

Investeringarna fram till och med augusti 2021 uppgår till 136 mnkr. Bedömningen är att investeringsnivån för året inte kommer att överstigas.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i FFABs verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. FFAB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisionen har lämnat årsrapport för 2020 under våren 2021. Lekmannarevisionen bedömde sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolagets externa revisorer, PWC, har under hösten 2020 granskat bolagets interna kontroll och förvaltning. Den interna kontrollen och bolagets förvaltning har bedömts god/tillfredställande.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, i jan-mars och i september-oktober.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras minst en gång per år till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2021 den 20 november 2020 och planen följdes upp av styrelsen vid styrelsemöte 2021-01-22. Avrapportering av uppföljningen kring internkontrollplanen för 2021 har skett på styrelsemötet 20 augusti 2021 och är bilaga till detta dokument.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 har styrelsebehandlats den 20 augusti 2021 för att senare uppdateras med siffror per 31 augusti och därefter slutligt skrivs under.

Uppsala, 2021-09-14


Peder Granath
ordförande


Thomas Tjäder
vice ordförande

Fyrishov AB

Datum:
2021-09-06

Diarienummer:

Handläggare:
Claes Enskär, Tf vd
Helene Lundevall, vd-koordinator

Bolagsstyrningsrapport för perioden januari-augusti 2021

FYRISHOV AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Fusion av bolaget	4
Styrelsens arbete under kalenderåret	4
Valberedning	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Redogörelse för styrelsearbetet januari-augusti 2021	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	8
Arvodering av styrelsen	8
Verkställande direktören	8
Revisorer	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv	10
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Fyrishov AB, med org.nr 556380-4524, är ett helägt kommunbolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Nedan följer bolagets verksamhetsändamål, bolagsspecifika ägardirektiv samt finansiella ägardirektiv för 2021.

Verksamhetsändamål

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för bad, idrott, fritid och rekreation som är välkomnande för alla.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och enligt uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncern, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Finansiella ägardirektiv:

Mkr	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	- 6 Mkr	- 5 Mkr	- 4 Mkr
Investeringar total	60 Mkr	127 Mkr	160 Mkr

Fusion av bolaget

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige att samordna fastigheter och fastighetsfrågor i Uppsala kommunkoncernen. Som följd av beslutet ska bolaget i september 2021 fusioneras in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Vid samma tidpunkt fusioneras även systerbolagen Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB samt att verksamhet överläts från Uppsala kommun och från AB Uppsala kommuns Industrihus.

I och med fusionen övertar styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB formellt ansvaret för verksamheterna, även för den verksamhet som bedrivits i respektive bolag under perioden januari-augusti. Denna bolagsstyrningsrapport utgör därmed en överlämning till styrelsen och ledningen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt är även en avrapportering till kommunstyrelsen så att de kan utföra sin uppsiktspflicht i enlighet med 6 kap 1§ i kommunallagen.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för verksamheten som bedrivits i bolaget under perioden januari-augusti 2021 samt huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Enligt KF-sammanträde den 2018-12-10/11 § 254 beslutades om val av styrelse (enl nedan), ägarombud samt styrelsens ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, till Fyrishov AB 2019-2022, org.nr 556380-4524 KSN-2018-2871.

Därefter genomfördes bolagsstämma ”per capsulam” samt registrering hos Bolagsverket med motsvarande information.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Fyrishov AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns för närvarande. Under tiden fram till genomförandet av fusionen är bolagets ekonomichef Claes Enskär utsedd till Tillförordnad VD. T.f. VD deltar tillsammans med HR-chef Claes Blomgren och VD-koordinator Helene Lundevall på samtliga styrelsemöten. Den beredande samrådsgrupp som styrelsen under 2019 inrättade tillsammans med Idrott och fritidsnämnden (IFN) har fortsatt sitt uppdrag under 2021. Arbetet har resulterat i förslag till justering av det gemensamma uppdragsavtalet vid två tillfällen (1/7 2020

och 1/1 2021). Fyrishov AB har deltagit med tre representanter (2:a vice ordförande, Tf VD och VD-koordinator).

Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Björn Wall (S)	ordförande	190101
Ismail Kamil (L)	1:e vice ordförande	190101
Madeleine Andersson (M)	2:e vice ordförande	190101
Jeannette Escanilla Diaz (V)	ledamot	190101
Mathias Kullberg (M)	ledamot	190101
Hans Nordström (C)	ledamot	190101
Lisa Pelling (S)	ledamot	190101
Stefan Djurström (S)	suppleant	190101
Kattia Quintanilla Cardoso (S)	suppleant	190101
Johan Blomqvist (M)	suppleant	190101
Martin Eliasson (KD)	suppleant	190101

Närvaron vid styrelsemötena 2021 har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	27/1	17/2	9/3	24/3	14/4	19/5	15/6	15/6	16/8	25/8	Närvaro
			Styrelsemöte	Styrelsemöte	Styrelseseminarium	Styrelsemöte	Bolagsstämman per capsulam	Styrelsemöte	Styrelsemöte (och styrelseper seminarium)	Extra Bolagsstämman	Extra Styrelsemöte	Styrelsemöte	
Björn Wall	S	ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Ismail Kamil	L	1 vice ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Madeleine Andersson	M	2 vice ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Jeannette Escanilla D	V	Ordinarie	X	X	X			X			X	X	6/8
Mathias Kullberg	M	Ordinarie	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Hans Nordström	C	Ordinarie	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Lisa Pelling	S	Ordinarie	X		X	X		X	X		X	X	7/8
Stefan Djurström	S	Suppleant		X	X	X					X	X	5/8
Kattia Q Cardoso	S	Suppleant	X	X	X			X	X		X	X	7/8
Johan Blomqvist	M	Suppleant	X	X	X	X		X				X	6/8
Martin Eliasson	KD	Suppleant	X	X	X	X			X		X	X	7/8
Antal deltagare 11			10	10	11	9		9	8		10	11	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid styrelsemöte den 27 januari beslutade styrelsen om arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering för året 2021. Styrelsen kallas till minst sex (6) ordinarie sammanträden per kalenderår. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun. Senaste styrelseutvärderingen genomfördes under senhösten 2020.

Redogörelse för styrelsearbetet januari-augusti 2021

Under perioden januari – augusti 2021 har styrelsen haft 6 ordinarie och 1 extra sammanträden. Styrelsen har även genomfört 2 seminariedagar (210309 och 210615) som behandlat Fyrishovs badutveckling. Vidare har 2 bolagsstämmor hållits av ägaren per capsulam (Årsstämma 2021 och en extra bolagsstämma gällande val av revisorer). Sekreterare vid styrelsesammanträden har varit VD-koordinator Helene Lundevall. För Årsstämma per capsulam var Louise Andersson (Uppsala kommuns bolagsenhet) sekreterare och vid extra stämman per capsulam var Johan Lambe (Uppsala kommuns bolagsenhet) sekreterare.

De dominerande frågorna för styrelsen under perioden har varit bolagets badutvecklingsprojekt, Covid-relaterade frågor samt den kommande fusionen till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter vid alla sammanträden:

- Dagordning
 - Beslut om protokolljusterare
 - Godkännande av dagordning
 - Noterade anmälda förhinder
- Administration
 - Föregående mötesprotokoll
- Beslutsärenden
- Rapporter och Informationsärenden
 - Status nuläge Covid
 - Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB
 - Ekonomisk rapport
 - VD-ärenden
 - HR-ärenden
 - Badutveckling
- Övriga frågor

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har inte, under perioden, lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats:

- Styrdokument gällande styrelsens inre arbete
 - Bolagets ägardirektiv
 - Arbetsordning för styrelsen
 - VD instruktion
 - Ekonomisk rapportering
 - Intern kontrollplan – inkl bisysslor etc
- Styrelsekalendarium – det kommande styrelseåret
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition 2020
- Revisionsrapporter
- Granskning av interna kontrollen 2020
- Verksamhetsrapport Uppsala kommun 2020
- Avrapportering skattedeklarationer 2020
- Bolagssammanslagning/fusion
- Godkännande av fusionsplan
- Utträde ur Sobona m.a.a. fusion
- Badutveckling Fyrishov
- Slutrapport till bolagets ägare som beskriver läget i badutvecklingen inför fusionen.
- Covid-19
- Tillförordnad verkställande direktör
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Tilläggsavtal till uppdragsavtal IFN – Fyrishov AB
- Avrapportering från Samrådsgrupp Fyrishov AB - IFN
- Utvärdering styrelse och tf VD 2020
- Löpande verksamhetsinformation
 - VD-ärenden
 - Ekonomi-ärenden
 - HR-ärenden

Styrelsen har under inledningen av mandatperioden fått gemensam introduktion till bolaget och det egna uppdraget, en halvdag i samband med det första styrelsemötet den 21 jan, samt deltagit på kommungemensam styrelseutbildning rörande det egna styrelseuppdraget. Under november 2020 genomgick styrelsen en bolagsanpassad styrelseutbildning. Därutöver har styrelsen varit representerat på olika möten, seminarier och föredrag med ex vis KPMG, intern kontroll samt andra kommungemensamma seminarier och möten inför mål och budgetplanering mm.

Formell avrapportering till Uppsala kommun som bolagets ägare har skett via löpande månadsrapporter och delårsrapport 30/4 och 31/8. Vidare har ordförande och Tf VD deltagit på ägardialog under våren där bl.a. badutvecklingen och Covid-läget diskuterades.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Styrelsen och verkställande direktören har under perioden januari-augusti haft ett nära samarbete. Samarbetet har varit gott och den gemensamma uppfattningen är att arbetet under perioden fungerat bra.

Resultatet från styrelseutvärderingen som genomfördes i slutet av 2020 visade att styrelsens sammanträden ofta dragit över tiden under 2020 och styrelsen har som följd av det under året förlängt utsatt sammanträdestid.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla och finna lämpliga arbetsformer inom styrelsen, i verksamheten och i förhållande till den övergripande ägarstyrningen och gängse styrdokument. Utvärdering av den verkställande direktörens arbete sker även genom ordförandens försorg. Vidare har T.f. Vd och styrelseordförande en löpande dialog kring planeringen av styrelsearbetet samt bolagets verksamhet.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige enligt KSN-2018-1244 ”Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022” och tillämpas enligt motsvarande i bolaget.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Fyrishov AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Fyrishov AB. VD tar fram förslag på styrelseunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets verksamhet och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Claes Enskär, Tf VD
 Claes Blomgren, HR-chef
 Krister Pallin, fastighetschef
 Anna Selqvist, försäljnings- och marknadschef
 Markus Eriksson, senior advisor

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Ny avtalsperiod startade 1/7 2021. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige, och upphandlar i sin tur revisionsbiträde.

Revisorer under jan – aug 2021 har varit:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

Ansvarig revisor:

Rebecka Hansson (t.o.m. 30/6)
 Helene West berg (fr.o.m. 1/7)

Lekmannarevisorer: Lise-Lotte Argulander
Ove Heimfors

Biträden till lekmanrevisionen:
PWC AB

Ansvarig revisor: Richard Moëll Vahul

Auktoriserad revisor och lekmannarevisorer ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningsansvarig har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket bra, såväl med regelbundna kontakter under året samt revision på plats vid delårsbokslut och helårsbokslut. Revisorerna har inte haft några kommentarer, varken så väsentliga/materiella att de ska nämnas i revisionsberättelsen eller av enklare art.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Fyrishov AB ska, inom Uppsala kommun, tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Fyrishov AB:s uppdrag för 2021 beskrivs ovan under avsnittet *allmänt om bolaget*. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Fyrishov AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Fyrishov AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika där ex. vis marknadsanpassade villkor tillämpas vid bolagets prissättning.

Självkostnadsprincipen

Fyrishov AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid prissättning av tjänster, hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Bolaget följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Efterlevnad styrdokument

Fyrishov AB efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda aktiebolag, ägarens direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för bolagets uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Fyrishov AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna

kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Fyrishov AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalyser. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 som en del av Affärsplan och budget för 2020. Planen följs upp av styrelsen i samband med helårsrapport och verksamhetsuppföljning den 17 februari 2021.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för januari-augusti 2021 har beslutats av styrelsen den 15 september 2021.

Uppsala den 2021-09-15

Björn Wall (S)
Ordförande

Ismail Kamil (L)
1:e vice ordförande

Madeleine Andersson (M)
2:e vice ordförande

2021 - ÅRSRAPPORT OCH BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB



sportfastigheter

En del av Uppsala kommun

INNEHÅLL



In med det nya och utveckla det goda	5
Förvaltningsberättelse	6
Snabba fakta	8
Organisationen	9
Vår främsta tillgång	10
Vad är Sportfastigheter?	12
Utveckling under åren 2013-2021	16
Uppföljning av ägardirektiv	20
Hållbarhet på Sportfastigheter	22
Utveckling av verksamheten och bolaget	26
Framtiden inklusive väsentliga risker och osäkerheter	30
Intervjuer	32
Finansiella fakta	40
Resultaträkning	41
Bolagsstyrningsrapport	42

Foto/text intervjuer: foto Samir Hadj och egna bilder, text Rebecka Ell
 Foto: Anders Tukler, Samir Hadj, Göran Ekeberg/Add Light, Adam Troy, Stewen Q, Sportfastigheter
 (medverkande personer har givit sitt godkännande till fotograf)



IN MED DET NYA OCH UTVECKLA DET GODA FRÅN DET FÖRRA!



UPPSALA KOMMUN SPORT- OCH REKREATIONS-FASTIGHETER AB är i september 2021 inne i en fusionsprocess med moderbolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB efter att ha verkat i åtta år som ett dotterbolag till Uppsala stadshus AB. När Sportfastigheter startade fanns en anställd och idag är vi 28. Många processer och projekt har genomförts under de gångna åren som har genererat värdefulla insikter och erfarenheter. Syftet med denna bolagsstyrningsrapport är att sammanfatta Sportfastigheters sista verksamhetsår (från januari till september 2021), lyfta fram de insikter och erfarenheter som har gjort bolaget till det vi är idag och som sedan kan vidareutvecklas i det nya samlade bolaget efter genomförd fusion.

Mycket vatten har runnit under broarna. En fotbollsarena är byggd, en ny friidrottsarena är byggd, flera nya konstgräsplaner är uppförda - idrottshallar likaså, våra rekreativansläggningar upprustade och vår användning av ny teknik för att minska våra klimatavtryck är betydande. Mycket att vara stolt över, samtidigt som vi haft utmaningar att nå dit. Inte minst våra begränsade resurser för expertfunktioner inom viss administration har skapat ett utvecklingsområde som vi nu adresserat och som har förutsättningar att bli väldigt mycket bättre i det nya samlade bolaget som har mycket större volym och kostym.

Som vd under denna tid av viss osäkerhet (av såväl fusion som pandemi) så har personalen på ett utmärkt sätt utfört sina arbetsuppgifter, stöttat varandra vid behov, ventilerat viktiga frågeställningar, deltagit operativt i den omfattande projektgrupp med olika delprojekt som drivit denna fusion i mål. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag är omåttligt stolt över era insatser och över er inställning att se det nya med nyfikna ögon.

Pandemin har lärt oss att ha en kall hjärna, ett varmt hjärta och rena händer. Det tycker jag också på ett fint sätt symboliserar vårt förhållningssätt i den pågående processen. Hjärnan symboliserar vår professionalitet och kunskap, hjärtat vår nyfikenhet och att vi delar med oss av vår kunskap och tar till oss kunskap från andra, samt de rena händerna som symboliserar att vi har ordning och reda - vilket är nog så viktigt i dessa ganska snåriga processer som en bolagsfusion är. Nu lämnar jag över taktspinnen till vd Thomas Perslund som kommer vägleda er framåt till framtida stordåd tillsammans med nya kollegor, nya fastigheter, nya processer och nya kunder.

Joakim Palestro

Tillförordnad vd på Sportfastigheter

FÖRVALTNINGSREDOGÖRELSE

(PERIODEN 2021-01-01-2021-09)

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE direktören för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter), med säte i Uppsala och org. nr. 556911-0744, avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2021-01-01 – 2021-08-31, vilket är bolagets nionde verksamhetsår. Året blir dock inte tolv månader eftersom Sportfastigheter fusioneras in i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Bolagets verksamhet

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB utvecklar och förvaltar hållbara och attraktiva idrotts- och rekreationsanläggningar där uppsalabor, besökare och verksamheter möts.

Bolaget äger vid årsskiftet, efter regleringar, förvärv och försäljningar, totalt 46 fastigheter som motsvarar 76 844 kvadratmeter lokalarea (LOA) varav 10 841 är nyproduktion kommersiella lokaler och 23 047 nyproduktion idrott och 272 hektar mark.

Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar därmed Uppsalas största utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Anläggningarna finns på attraktiva platser i centrala Uppsala samt i natursköna områden inom hela Uppsala kommun. Vissa tilläggsköp respektive återförsäljningar till Uppsala kommun pågår fortfarande för att renodla beståndet.

Sportfastigheter ska genom nytänkande och ett klimatsmart tänkande förbättra standarden i fastighetsbeståndet och bidra till bästa möjliga tillgänglighet och nyttjande av mark och lokaler. I fastighetsbeståndet ingår bl.a. Gränby sportfält och Studenternas, liksom rekreationsområdena i Ulva och Fjällnora. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun).

Ytan (LOA) fördelar sig som 80% idrottsanläggningar, 4% rekreationsanläggningar, 15% kommersiella lokaler och 1% övriga lokaler och ytor:

Anläggningarna fördelar sig som 76% idrottsanläggningar, 15% rekreationsanläggningar och 9% övriga anläggningar (inkl kommersiella):

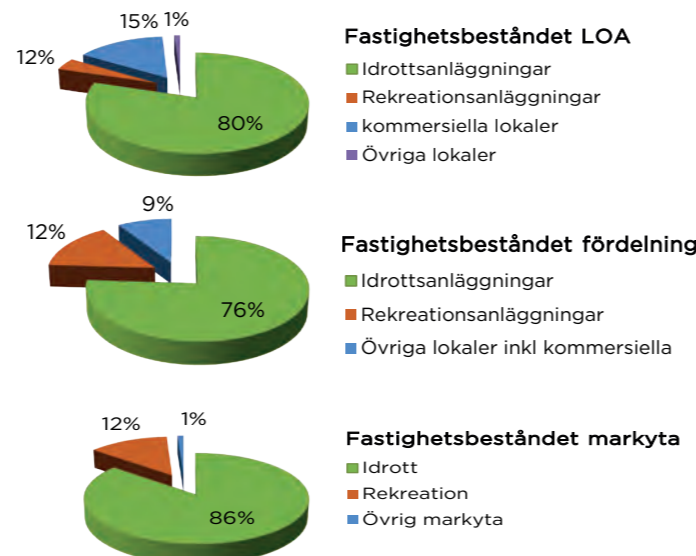
Markytan fördelas som 86% idrott, 13% rekreation och 1% övrig markyta:

Året som gick

Förberedelser för det nya bolaget och pandemiarbete

Under året kommer bolaget att fusioneras in i ett nytt, större, kommunalt fastighetsbolag i syfte att ytterligare stärka och utveckla förvaltning, drift och uthyrning av de kommunala fastigheterna. Målet är att detta sker under september 2021 när Bolagsverket fattar beslut i ärendet. Affärsplanen för Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB kommer då att arbetas in i det nya bolagets affärsplan. Med anledning av ombildningen har företagens verksamhetsfokus varit att på bästa sätt förvalta, utveckla och förbereda för pågående uppdrag gällande ekonomi, marknad, projekt och fastighetsförvaltning för att underlätta förestående samgående med systerbolagen.

Bolagets starka produktionsfas har under 2021 bromsats upp i och med den förestående sammanläggningen till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Investeringarna i den kommande treårsperioden om närmare 1 mrd är under utredning för att kunna exekveras på lämpligt sätt i det nya bolaget.



Under 2021 har bolaget fortsatt att utvecklas vad gäller kompetens och bemanning. Arbetet med utveckling av systemstöd har gått vidare med förberedelser för byte av fastighetssystem mm. Ett stort och omfattande förberedelsearbete för fusionen har pågått under första halvåret där allt från fastighetssystem, ekonomisystem, organisation, marknad, affärs- och hållbarhetsutveckling liksom bemanning har setts över.

Organisationen består av fyra avdelningar: Fastighet, Projekt, Ekonomi samt Utveckling – marknad/affär/hållbarhet.

Bolaget har vid rapportens färdigställande 28 anställda, varav 13 kvinnor och 15 män. Därutöver finns 0,5 köpta tjänster för HR och lönehantering. Styrelsen består av 12 ledamöter och har inom sig utsett ett planeringsutskott.

De ekonomiska förutsättningarna 2021 har fortsatt inneburet ett digert underhållsarbete, vilket tar oss närmare målet att under de närmaste åren ha åtgärdat 70% av det eftersatta underhåll som var ett av kommunens syften att åtgärda genom bolagiseringen.

Pandemin har påverkat bolaget i genomförandet av planerade åtgärder men generellt sett har arbetet flutit enligt plan och endast ca 15% av verksamhetsplanens aktiviteter har ställts in pga. pandemin. Arbetet har i möjligaste mån skett från hemarbetsplatser och trots detta har verksamheten löpt på.

Leverans och nya projekt

Under året har Studenternas tagits i drift och de kommersiella lokalerna är vid rapportslut 31 augusti belagda till 67% där förhandlingar pågår om ytterligare ca 1 000 kvm (ca 9%). Uthyrningen avstannade drastiskt då pandemin träffade Sverige 2020 men har under våren tagit fart igen och tre nya kontrakt kunde tecknas innan sommaren. Bolaget har enligt koncernledningen samt av marknadsmässiga skäl stöttat drabbade kommersiella hyresgäster med hyreslättnader.

I december 2020 fick bolaget på nytt uppdrag av kommunstyrelsen (KS) att planera för och uppföra en ny isarena på Gränby sportfält med utrymme för 5 000 åskådare. Budgeten har höjts under årets beredning och nytt beslut landade på en budget om 489 mkr och beräknat färdigställande var våren 2025. Under rapportperioden har dock en översyn av projektet inletts för att se hur det bäst hanteras i den nya organisationen. Styrelsen har därför formellt meddelat hinder i att hålla den avsedda leveranstiden 2025.

Bolaget fick förtroendet att utreda ett multihus i Rosendal. Utredningen resulterade i fortsatt programarbete och markanvisningsavtal är träffat för byggstart 2022 och inflytt 2024. Byggnaden kommer att innehålla två idrottshallar, bibliotek och kulturskola och har höga gestaltungs- och hållbarhetskrav. Markanvisningsavtal för att förvärva fastigheter i Rosendal för multihallen samt en aktivitetspark har träffats under 2020. Även detta projekt ses över för att säkerställa arbetsformerna i det nya bolaget.

En av bolagets rekreationsanläggningar, Ulva kvarn, ska utvecklas med ett välbehövligt besökscenter och café. Programarbetet är i slutfasen och invigning är planerad till 2023.

Underhåll och hållbarhet

Statusinventeringen av alla våra anläggningar avseende underhållsbehov som genomfördes 2020 har följts upp och underhållsplaneringen som upprättades med inventeringen som bas har fortsatt fullföljts.

Pandemin har medfört vissa utmaningar för underhållsarbetet och fått oss att prova nya arbetssätt. Trots detta har vi fortsatt kunnat fullfölja underhållsarbetet. En negativ effekt har varit att utvecklings- och innovationsarbete till viss del har fått stå åt sidan.

Bolaget arbetar, trots pandemin, fortsatt med att möjliggöra testbäddar för innovativ teknik inom vårt verksamhetsområde. Vinnova och Region Uppsala utvecklar tillsammans en maskininlärningsbaserad mjukvara som kan automatisera tekniska installationer i en fastighet och på så sätt spara energi och tid för driftspersonal. Sportfastigheter medverkar i projektet som testbädd, där vi installerar tekniken på en av våra uppvärmda fotbollsplaner, där energibehovet och därmed sparmarginalen är stor.

I december 2020 tecknades ett samverkansavtal mellan fastighetsägarna på Gränby sportfält. Under året har parterna sedan arbetat fram och antagit en strategisk plan för sportfältet med målet att utveckla fältet, stärka trygghet och tillgänglighet och underlätta för föreningsverksamhet. Under hösten ska en aktivitetsplan och budget fastläggas parterna emellan där det nya bolaget tar över Sportfastigheters ansvar och roll i arbetet.

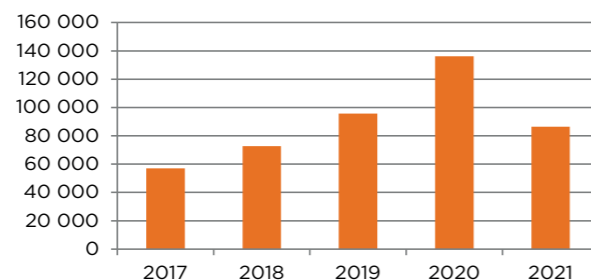
SNABBA FAKTA

Resultat och ställning, koncern (Tkr)

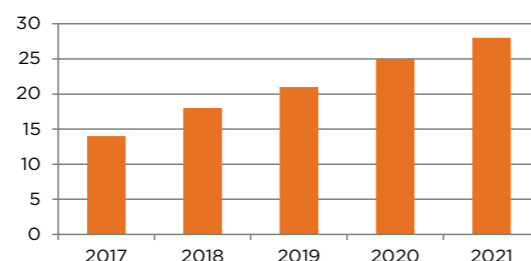
	2021-01-01 - 2021-07-31	2020	2019	2018	2017
Totala intäkter	89 660	151 792	118 799	83 890	66 706
Nettoomsättning (januari-juli)	86 437	136 135	95 631	72 662	56 945
Resultat efter finansiella poster	5 104	8 767	261	2 036	-3 132
Balansomslutning	1 746 566	1 722 370	1 614 052	1 025 570	735 957
Antal anställda (medeltal)	28	25	21	18	14
Rörelseresultat	16 320	28 026	16 652	14 047	5 350
Direktavkastning	3,9%	6,2%	6,3%	8,1%	6,7%
Soliditet	3,6%	3,4%	2,8%	3,8%	6,3%
Uthyrningsbar yta	76 600 m ²	76 600 m ²	51 600 m ²	48 600 m ²	45 500 m ²

Definitioner se sid 42.

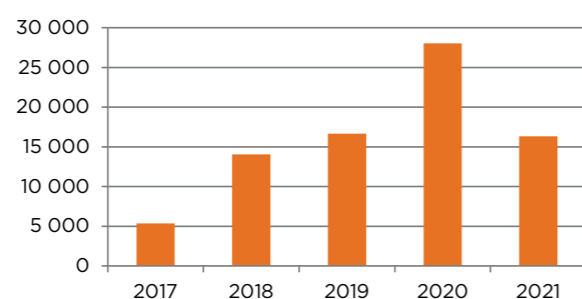
Nettoomsättning (Tkr) januari-juli 2021



Antal anställda (medeltal)



Rörelseresultat (Tkr)



ORGANISATIONEN

ORGANISATIONEN BESTÅR AV FYRA avdelningar: förvaltning, projekt, ekonomi/administration samt utveckling - marknad/ affär/hållbarhet. Under 2021 har två tjänster rekryterats, varav en är ett tidsbegränsat graviditetsvikariat och en tjänst är en ersättningsrekrytering för en projektledare som avslutade sin anställning i januari 2021. Utöver detta har bolaget köpt in en konsulttjänst som förvaltare från juli till december 2021 då en förvaltare är graviditetsledig. Bolaget har per 31 augusti 29 anställda, varav 14 kvinnor och 15 män. Därutöver finns 0,5 köpta tjänster för HR och lönehantering. Sedan i maj 2016 finns fastighetsskötsel i egen regi.

Ledningsgruppen består vid årets slut av följande personer: Joakim Palestro (tillförordnad vd), Kurt Geschwindt (fastighetschef), Conny Niklasson (projektchef), Karin Buzzi-Donato (ekonomi och administrativ chef) och Magnus Lohe (chef marknad och affärsutveckling).

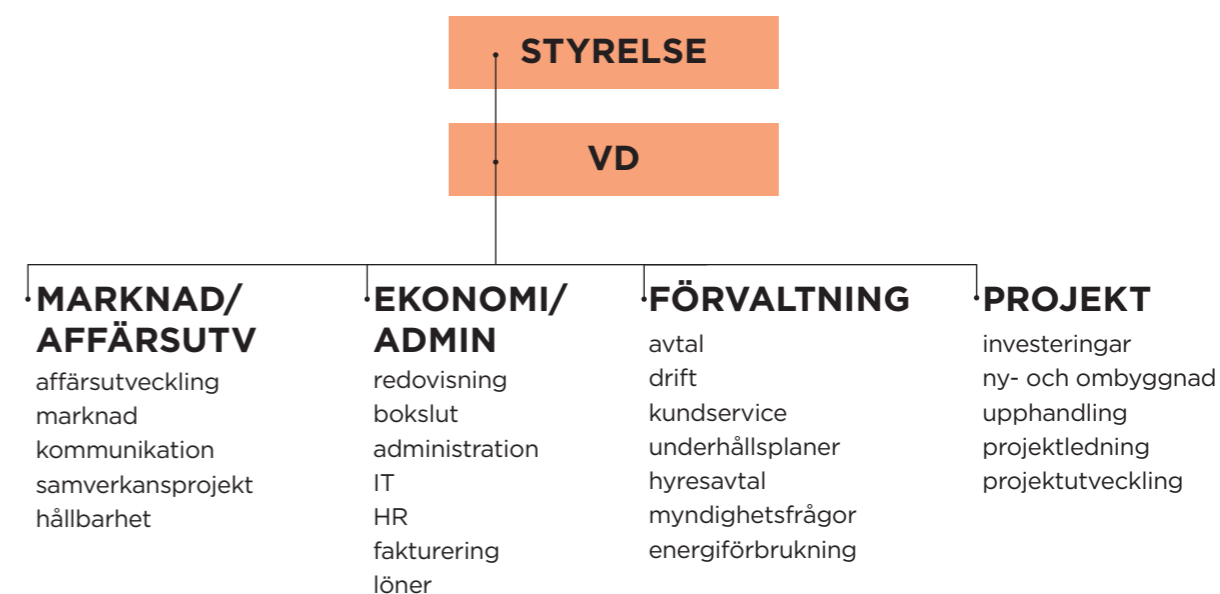
Bolaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Styrelsen består av 12 ledamöter och har inom sig utsett ett planeringsutskott.

STYRELSEARBETE - Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls den 14 april.

Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och av styrelsen fastställd arbetsordning. En särskild instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och speglar de politiska partiernas representation i kommunfullmäktige. Även ersättning till styrelsen beslutas av kommunfullmäktige. Styrelsen har under 2021 bestått av:

Ordförande: Mats Dafnäs (L)	Vice ordförande: Curt Malmenstedt (C)
Ledamöter: Birgitta Svenson (S) Erik Björkman (S) Lars Göransson (KD)	Peter Eklund (M) Jenny Jansson (V)
Suppleanter: Emilia Elming (S) Inger Söderberg (M) Tobias Nordquist (V)	Lena Wallheim (MP) Kenny Jonsson (C)



VÅR FRÄMSTA TILLGÅNG

DEN I SÄRKLISS VIKTIGASTE anledningen till att bolaget har lyckats uppfylla de stora åtaganden och utmaningar även detta pandemi-år kombinerat med arbetsbelastning kring att förbereda fusionen är det enastående ansvarstagande, engagemang och kompetenta samarbete som våra medarbetare representerar. Personalomsättningen har varit låg under de gångna åren, sex personer totalt har lämnat sedan bolagets start samtidigt som vi gått från en anställd till 29.

Under 2021 har två tjänster rekryterats, varav en är ett tidsbegränsat vikariat. Bolaget har vid tredje kvartalets slut 29 anställda, varav 14 kvinnor och 15 män. Därutöver finns 0,5 köpta tjänster för HR och lönehantering. Medeltalet anställda under 2021 var 28.

Sportfastigheter kännetecknas av en stark laganda som vilar på ett löpande gemensamt arbete med bolagets värdegrund där engagemang, inkludering, laganda, ansvarstagande och ledarskap utgör basen. Under ett så utmanande år som 2021 med både pandemi och hemarbete, arbete med den nya organisationens förutsättningar och grund samt anpassningar av projekt och underhåll mm så har lagandan prövats och bestått provet med glans.

Engagemanget att driva och leda utvecklingen gemensamt med både kollegor och hyresgäster, har manifesterat sig i ett programarbete för en ny isarena som kunnat tas vidare för ny utvärdering inför den nya organisationen. Andra viktiga och angelägna arbetsområden för den

nya organisationen är utvecklingsplanerna för våra rekreationsområden såsom Sandviksbadet i Björklinge.

Medarbetarnas hårda arbete med vår verksamhet, utvecklingen och underhållet har fortsatt märkts. Under hösten 2020 genomförde vi återigen en Nöjd Kund-undersökning och erhöll ett nytt index NKI. Sammanvägt ligger vi nu på index 56 jämfört med 50 vid mätningen 2018. En mycket stark utveckling som placerar oss på gränsen till den övre kvartilen bland alla kommunägda fastighetsbolag i Sverige med likvärdig verksamhet. Vi ligger därmed mycket nära målet att vara bland de absolut bästa i Sverige. Undersökningen ligger till grund för åtgärder i verksamhetsplanen 2021 liksom i affärsplanen som är lagd för bolaget 2021-2023.

Medarbetarsamtal är självfallet genomförda och kreativiteten hos alla medarbetare fångas systematiskt upp i regelbundna kontorsmöten och arbetsplatsträffar.

Fastighetsskötseln finns sedan 2016 i egen regi medan grönyteskötseln sköts på avtal med stadsbyggnadsförvaltningen (SBF).

Bolaget är anslutet till Feelgood Företagshälsovård.

Intern utbildning har genomförts medarbetaranpassat samt anpassat till den arbetsbörda pandemin och arbetet med att starta upp det nya gemensamma bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB har inneburit.

VAD ÄR SPORTFASTIGHETER?



EN DEL AV Uppsala kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform, genom hel- och delägda bolag. De helägda bolagen finns i en aktiebolagsrättslig koncern, där Uppsala Stadshus AB är moderbolag.

Sportfastigheter avslutar nu det nionde verksamhetsåret, förkortat till tre kvartal, som helägt (100%) dotterbolag till Uppsala Stadshus AB, org nr 556500-0642 med säte i Uppsala, som i sin tur ägs av Uppsala kommun, org nr 212000-3005 med säte i Uppsala. Från 1 januari 2021 ägs 100% av aktierna i bolaget av det nya bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB inför fusioneringen av aktuella bolag och förvaltningar i september 2021.

Sportfastigheter

ska enligt bolagsordningen

- tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.
- förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendomen, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.
- bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsmålet.

Den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform regleras i årliga ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper fastställda av kommunfullmäktige, som beslutade om följande ägardirektiv inför 2021.

Allmänna ägardirektiv

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning och ägardirektiv.

Bolagen ska

- verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.
- se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.
- genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag (se kapitel Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser), prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolags-specifika ägardirektiv.
- hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.
- arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.
- stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.
- sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Sportfastigheter ska

- tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.



VISION

Vi visar vägen i utvecklingen av hållbara idrotts- och rekreationsanläggningar — vi vill överträffa dina förväntningar!

- förvärva, avyttra, äga, utveckla, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.
- bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.
- tillsammans med kommunstyrelsen, idrotts- och fritidsnämnden samt gatu- och samhällsmiljönämnden planera för en flerfunktionell användning av lokaler, mark och anläggningar.
- fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.
- verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar.
- vid uppförande eller tillbyggnation av anläggning, eftersträva att fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar kan kombineras med kommersiella- och verksamhetslokaler och/eller bostäder genom lämplig fastighetsbildning.
- verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Avkastningskrav

Bolagets avkastningskrav uttrycks i en kombination av investeringsnivå i absoluta tal samt i nyckeltalet resultat före finansnetto/omsättning.

Politiska inriktningsmål

Uppsala kommunfullmäktige har antagit en rad policier som ett verksamhetsövergripande styrverktyg i kommunens arbete. I Mål och Budget 2020-22 finns Uppsala kommuns omvärldsanalys 2019 (inför 2020) som sammanfattas i 3 viktiga slutsatser. Dessa tre är tongivande och ger de övergripande tendenserna inom omvärlden som bolaget har att förhålla sig till. Därtill är en rent branschrelaterad omvärldssituation relevant.

- Stärka framtidstron och öka inkluderingen
- Säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans
- Våga tänka nytt och vara nyskapande

Baserat på dessa förutsättningar är inriktningsmålen satta:

De nio inriktningsmålen baserat på förutsättningarna

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.
4. *Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.*
5. *Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.*
6. *Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.*
7. *Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.*
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Därutöver riktar kommunfullmäktige ett antal uppdrag till bolagen, vissa generella för alla, andra bolagsspecifika.

Sportfastigheter har i sin affärsplan och verksamhetsplan för 2021 på olika sätt sökt möta den politiska ambitionen i dessa delar och bolagets tolkning uttrycks i affärsplanen 2021-2023. Styrelsen har bedömt att mål 3-7 (*kursiverat ovan*) inte är direkt tillämpliga på bolagets verksamhet. Affärsplanen omsätts i årsvisa verksamhetsplaner.

Bolagsstyrelsens prioriteringar och strategiska vägval

Baserat på ägardirektiven och de uppdrag som lagts generellt samt direkt till bolaget har styrelsen gjort följande prioriteringar:

- Bolagets affärsplan ska innefatta hållbarhetsområdena – ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet.
- Bolaget ska fokusera på bolagsnära uppgifter – Inriktningsmål 4, 5, 6 och 7 bedöms inte vara centralt inom bolagets specifika uppdrag.
- Verksamhetsplanens aktiviteter kopplade till de relevanta inriktningsmålen 1-3, 8-9 ska vara färre, enklare och tydligare än 2020.
- Verksamhetsplanen ska kompletteras med aktiviteter kopplade till den nya organisationen i särskild ordning.

Strategiska vägval inför planperioden

- Inre fastighetsskötsel och beredskap sker i egen regi medan yttre skötsel upphandlas och utvärderas löpande för bästa effekt.
- Ett fortsatt tydligt fokus på planerat underhåll går före att redovisa bättre årsresultat och avkastning än ägarkraven.
- Underhållsplanerna ska ha en konsekvent hållbarhetsinriktning som leder till reducerad miljöpåverkan kombinerat med social och ekonomisk hållbarhet.
- De kommersiella lokalerna på Studenternas byggs, förvaltas och hyrs ut av bolaget i egen regi inom

ett särskilt resultatområde, långsiktig form för detta ska utredas.

- En konsekvent medverkan i nationella fokusgrupper/nätverk/samverkan inom miljöteknik och energi i syfte att tidigt fånga de senaste rönen samt dela på utvecklingskostnader/erfarenheter med andra kommuner.
- För de större projekten ska styrelsen mer aktivt analysera de strategiska nyckelbesluten som sker under programskede, systemhandlingskede samt upphandling av produktion.
- Bolaget ska än mer aktivt driva samverkan i och kring sina anläggningar, i syfte att öka tryggheten och erbjuda attraktiva anläggningar. Här ska arbetet på Gränby sportfält stå modell.



AFFÄRSIDÉ

Vi utvecklar och förvaltar hållbara och attraktiva idrotts- och rekreationsanläggningar där uppsalabor, besökare och verksamheter möts.

UTVECKLING UNDER ÅREN 2013-2021



GENERELLT HAR SAMVERKAN mellan bolagets interna avdelningar, kommunledningskontoret, nämnder och förvaltningar, främst stadsbyggnadsförvaltningen, löpande utvecklats och förbättrats. Ett centralt exempel är Principöverenskommelsen som upprättades 2017 som bolaget drev fram i samverkan med berörda förvaltningar. Den reglerar hur de ingående parterna i om- och nybyggnadsprojekt ska hantera byggprocessen i stegavtal och principerna för utformning av hyresavtal och kontrakt. Sedan 2017 har även denna process utvecklats genom beslut om gränsdragningslistor för exempelvis ansvar för inventarier, utrustning och inredning. Nedan en snabb historisk överblick:

2013

- Etablering av bolaget, inledande bemanning, överföring fastigheter och avtal
- Underhållsplan etablerad

2014

- Fortsatt bemanning
- Ökad underhållsnivå med 30%
- Markköp Gränby sportfält – ansvar för utveckling
- 450 kvm solcellspaneler monterade Gränby ishall
- Uppdrag utreda Studenternas

2015

- Uppdrag uppföra Studenternas
- Uppdrag uppföra friidrottsanläggning på Gränby sportfält
- Utreda elitarena bandy
- Konstgräs Bälinge och Löten sportfält

2016

- Detaljplan för Studenternas ute på samråd
- Gränby sportfält färdigt med infarter och parkeringar
- Inlett bygge av friidrottsarena
- Första spadtag idrottshall Storvreta
- Fastighetsskötsel i egen regi

2017

- Kommunfullmäktiges (KF) beslut gav första spadtag för Studenternas
- Utomhusarena för friidrott slutförd
- Omförhandling av hyresavtal till kostnadsriktiga och differentierade avtal
- Principöverenskommelse landad kring arbetsmetod

- Standardförbättring genom underhåll börjar märkas hos hyresgäster och brukare

2018

- Genomarbetad och förankrad värdegrund
- Utvecklad affärsplan med nya strategiska mål 5-7 år med kopplad verksamhetsplan
- Tydligt hållbarhetsarbete etablerat inom ekonomi, socialt, miljö
- Utvecklad organisation, tydlighet samt affärsutveckling, 20 anställda.
- Lokalförsörjningsplan etablerad för Idrotts- och fritidsnämnden
- Stark utveckling NKI, bäst ökning i landet
- Beslut idrottshall Lindbacken
- Storvreta idrottshall levererad

2019

- Idrottshall Lindbacken invigd, miljöbyggnad Guld
- Fortsatt byggande Studenternas, utmaningar med spel parallellt m.m.
- Ny- och underhållsinvesteringar Studenternas bandy
- 8 000 kvm mark såld till Uppsala kommun för uppförande av Tullgarnsbron
- KF beslut bygga ny isarena Gränby
- KF beslut besökscentrum Ulva kvarn (enligt utvecklingsplan)
- 24 anställda

2020

- Konditionsbesiktning av samtliga fastigheter
- Inflyttning kommersiella hyresgäster Studenternas
- Solstrategi fastlagd
- Samverkansavtal Gränby sportfält undertecknat av alla fastighetsägare på området inkl IFN och Riksidrottsförbundet-Sisu
- KF fattat beslut och reviderat budget isarena Gränby
- Beslut Multihus Rosendal
- Arbete med upphandling nytt fastighetssystem (samverkan i kommunen)
- Studenternas färdigställt
- Bolagsutredning beslut om sammanslagning
- 29 anställda

2021

- Hållbarhetsanvisningar samt hållbarhetsprogram fastställda
- Arbete med sammanslagning

- Upphandling nytt fastighetssystem
- Försäljningsärenden fastighet/byggrätt/markanvisningsavtal
- Underhållsplan
- Samverkansavtal Gränby sportfält – strategisk plan
- Upphandling av multihus i Rosendal
- Upphandlingsform för Uppsala isarena
- Justerad tidplan för Uppsala isarena
- Projektkartläggning av investeringsprojektet Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler
- Godkännande av bolagsfusion, inklusive fusionsplan till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Förlikning om flytt av paviljonger mellan Uppsala BoIS, UNIK och bolaget
- Försäljningsärende om byggrätt på Studenternas torg

Förvaltningsverksamheten

Förvaltningens verksamhet 2017, då nuvarande fastighetschef började, bestod av tre förvaltare och två drifttekniker samt en fastighetstekniker. Då både verksamhetens omfattning samt krav ökat med åren har avdelningen växt till att idag bestå av en fastighetschef, fyra förvaltare, en teknikansvarig arbetsledare för driften, tre drifttekniker, två fastighetstekniker samt en förvaltningsassistent. Vi förvaltar och utvecklar Uppsalas största utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Våra anläggningar finns i centrala Uppsala samt i natursköna områden inom Uppsala kommun.

Verksamheten drivs på ett funktionellt, nytänkande och klimatsmart sätt med målet att främja bredd- och elitidrott samt folkhälsa. Ett uppdrag som görs i nära dialog med hyresgäster, föreningsliv, allmänhet och övriga arenaägare i Uppsala. Vårt fokus har varit att höja standarden och tillvarata bredden i fastighetsbeståndet, ytterligare öka tillgänglighe-

ten och stödda tillämpning av ny energiteknik. Ett av våra fokus har, i enlighet med ägardirektiv, varit att successivt göra samtliga anläggningar mer och mer klimatsmarta.

Vi har arbetat kontinuerligt med om- och tillbyggnation av våra anläggningar för att säkerställa att våra fritids-, idrotts-, evenemangs- och rekreationsanläggningar fyller sin funktion. Vår ambition och fokus har legat på framförallt planerat underhåll samt att minska akuta reparationsåtgärder, detta har vi lyckats med tack vare en laginsats samt stort engagemang.

Projektavdelningen

Bolagets strategi för organisering av projektarbetet har varit att ha egna projektledare och att ta eventuella toppar med externa projektledningskonsulter. Det bärande skälet till att primärt använda sig av egna projektledare är att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå och en likartad metodik men också för att effektivt kunna utveckla processer och arbetssätt. Ett annat mål var att samarbetet och interagerandet med bolagets förvaltande personal skulle vara sömlöst och kontinuerligt.

Utveckling av processer och arbetsmetodik har varit en annan viktig faktor för att projekten ska kunna bedrivas på ett effektivt och kvalificerat sätt. Då arbetsbelastningen på projektledarna var konstant hög, krävdes en separat resurs för att ta fram projektstyrningsverktyg. Lösningen blev att anställa en processutvecklare, som även fick arbetsuppgiften att verka som projektcontroller.

Projektteamet består per aug 2021 av 4 projektledare, en processutvecklare/projektcontroller samt en projektchef.



Lindbacken idrottshall

Genomförda projekt sedan start (per augusti 2021):

- Ombyggnad av Österängens IP etapp 1
- Ombyggnad och utveckling av markytor och parkeringar Gränby sportfält
- Nybyggnad av garage Hammarskog
- Nybyggnad av Uppsala friidrottsarena
- Ombyggnad till konstgräs Bälunge IP
- Nybyggnad av idrottshall Storvreta
- Nybyggnad av Lindbackens idrottshall
- Nybyggnad av Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler
- Om- och tillbyggnad av Studenternas bandyarena

Pågående projekt (per augusti 2021):

- Nybyggnad av isarena
- Nybyggnad av besökscenter Ulva kvarn
- Nybyggnad av Multihus Rosendal
- Nybyggnad av allaktivitetsyta Rosendal
- Ombyggnad till aktivitetspark Kap
- Om- och tillbyggnad Österängen etapp 2
- Om- och tillbyggnad av Gränby ishallar

Ekonomi/administration

Ekonomi- och administrationsavdelningen har utvecklats genom åren i takt med att omsättning, ägaruppdrag och nybyggnadsprojekten ökat till både storlek och antal. Samtliga rutiner kring ekonomiuppföljning och rapportering har löpande uppdaterats för att minska risker analyserade via internkontroll och för att möta lagkrav med stöd av extern- och internrevisorernas granskning och rekommendationer. Bolaget har de senaste åren lyckats väl med få eller inga påpekanden i revisionsrapporterna.

De ekonomiska arbetsuppgifterna har digitaliserats genom mer systemstöd som kontroll av betalningsfiler via Inyett, hantering av e-fakturer och köpt tjänst för inskanning av fakturer samt bokslutsavstämningsstöd som Adra Balancer mm. Vidare har stöd för budgetering och prognostisering i Exopen implementerats. Där var planen att utöka stödet för uppföljning i en projekt- och förvaltningsmodul men det arbetet har inte avropats då fusionen blev aktuell. Förutom bolagets egna införskaffningar av system

har kommunledningskontorets digitaliseringsarbete också underlättat för bolaget, såsom rapporteringssystemen Aaro och Hypergene. Osäkerhet i rapportering i Excel-format har därmed minskat.

Vidare har bolagets hantering av Allmänna handlingar kartlagts och dokumenterats i en informationshanteringsplan där processen inväntar fusionen till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter. Bolaget har utbildat sin personal genom utbildning i dokumenthanteringssystemet och tagit fram bra rutiner för att tillgodose allmänhetens rätt till insyn.

Bolaget har också i takt med att antalet anställda vuxit tecknat avtal med kommunens HR-avdelning för stöttning i framförallt Arbetsrättsfrågor och köpt tjänsten för löneadministration tillsammans med ekonomiavdelningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomi- och administrationsavdelningen utfört sitt arbete med limiterade resurser som följer med ett litet bolag samtidigt som verksamheten vuxit och bolagets tillgångar kraftigt ökat i stadig takt.

Utveckling – marknad/affär/hållbarhet

Från att i starten varit uppgifter koncentrerade till den verkställande direktören med assistans av en marknads- och affärsutvecklingschef 2018. Genom att bygga denna funktion och avdelning möjliggjordes ytterligare utveckling och synliggörande av bolaget, förstärkt värdegrundsarbete samt skapande av samverkans- och koordinationsgrupper för att klarlägga utvecklings- och investeringsbehov, koordinering och prioritering av projekt för rekreationsfastigheter med mera. Vidare tillfördes uthyrnings-, förhandlings- och försäljningskompetens liksom ett förstärkt arbete med bolagets intressenter och omvärld.

Affärsutveckling är också synonymt med hållbarhetsbegreppet och det arbete som ska göras där, oavsett om det är socialt, miljö eller ekonomiskt. Genom att utveckla arbetsområdet och tillföra en hållbarhetsstrateg kunde detta arbete accelereras under 2020 och 2021.

Avdelningen omfattar 2021 en Marknad och Affärsutvecklingschef, en projektledare marknad/kommunikation, en hållbarhetsstrateg samt en konferensansvarig.

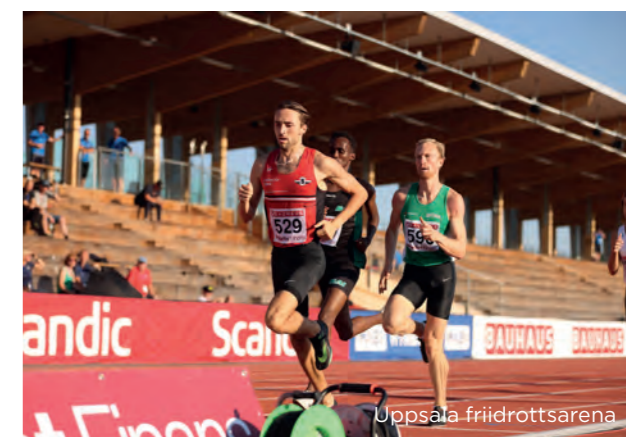
Bland annat har följande genomförts och uppnåtts under åren:

- Strategisk investerings och lokalförsörjningsplan i samverkan med IFN.

- NKI-undersökningar i samverkan med berörda förvaltningar och aktivt utvecklande arbete kring underhåll, projekt och verksamhet.
- Nöjd-kund-index-ökning från underkänt till att ligga på gränsen till den övre kvartilen i Sverige.
- Etablering av STUNS-samarbete inom hållbarhet och olika pilotprojekt som genomförs praktiskt.
- Solstrategi och en plan för genomförande.
- Hållbarhetsanvisningar – ett ledningssystem för hållbarhet.
- Samverkansavtal med parterna på Gränby sportfält och en strategisk plan där genomförande inletts.
- Affärs- och uthyrningskoncept för Studenternas samt uthyrning som trots pandemi uppnått 67% uthyrd yta och fler intressenter på väg in.
- Koncessionsupphandling av restauration och konferens på Studenternas.
- Värdegrundsarbete.
- Affärs- och verksamhetsplaneringsprocess för hela bolagets personal.
- Samverkans- och koordinationsgrupp för rekreationsfastigheter i Uppsala kommun.
- Utvecklingsplan för Ulva kvarn och Sandviksbadet i Björklinge.
- Hyresgästsamverkan som inkluderar berörda förvaltningar på Ulva kvarn.
- Etablering av konferensverksamhet på Studenternas.
- Framtagande av grafisk profil och webbplats för bolaget och Mötesplats Studenternas.
- Koncept och genomförande av artikelannonsering i syfte att stärka intern "stolthet" och värdegrund samt lyfta fram samverkan och samarbeten.
- Genomförande av medborgardialoger och invigningar i samarbete med IFN
- Samarbete med IFN vid kommunikation till medborgarna.



Studenternas



Uppsala friidrottsarena

UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIV

Sammanfattande uppföljning av gemensamma och specifika direktiv

Värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen

Bolaget har under 2021 vidareutvecklat samverkansavtalet med GSN, kulturnämnden (KTN), Destination Uppsala (DUAB) samt Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) vad gäller utveckling av Ulva kvarn. Arbetet med att utveckla rekreationsområdet med högre fastighetskvalitet samt större attraktivitet genom utbud och upplevelser kopplat till det fina naturområdet har fortsatt även under rådande pandemi avseende det fysiska utvecklingsarbetet, medan aktivitetsutvecklingen inte har varit möjlig att fortsätta

p.g.a. åtgärderna för att minska smittspridningen i samhället.

Bolaget har även under 2021 ett strukturerat samarbete med Uppsala parkering och Uppsala bostadsförmedling om samfinansiering av en anställning som HR-strateg (som formellt är placerad på kommunledningskontoret) för de tre bolagen. Samarbetet fungerar mycket bra och är värdeskapande för samtliga tre bolag.

Genom ett nytt samverkansavtal kring Gränby sportfält har ett aktivt utvecklingsarbete inletts kring trygghet och praktisk destinationsutveckling där IFN är en aktiv part förutom fastighetsägarna på området. Parterna har fastställt en gemensam strategisk plan att jobba utifrån.



Studenternas

Systematisk tillämpning av ny energiteknik - klimatdriven affärsutveckling och energi-effektivisering

Bolaget jobbar med energieffektiviseringsåtgärder i samband med varje större underhållsprojekt. I beredningsarbetet för den nya isarenan på Gränby sportfält (Uppsala isarena) har ett hållbarhetsprogram med specifika hållbarhetsansvisningar tagits fram som ska verka normativt för bolagets totala verksamhet. Inom hållbarhetsområdet har också arbete med att bygga mer i trä framför betong utvärderats.

Sedan 2018 medverkar bolaget i ett Vinnovaprojekt inom utlysningsområdet - "Testbäddar inom miljöteknikområdet", i samarbete med Stiftelsen för universitet, näringsliv och samhälle (STUNS) och några systerbolag. Projektet - Live-in Smartgrid - syftar till att skapa testbäddar där olika typer av förbrukare får tillgång till teknik som styr och samordnar förbrukning och effektuttag i syfte att t.ex. minska effekttoppar.

Bolaget har under året fortsatt att arbeta enligt den solstrategi som är antagen. Likaså har bolagsenhetliga Hållbarhetsansvisningar antagits och implementerats. På så vis har ett ledningssystem för hållbarhet implementerats i bolaget.

Miljöcertifiering och gröna obligationer

I samtliga större nybyggnadsprojekt arbetar bolaget mot att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad där så är möjligt. Denna certifiering förutsätter dock att personer stadigvarande vistas i byggnaden, vilket ofta inte är fallet med t.ex. läktarbyggnader och annat. På Studenternas har CEEQUAL - Very Good använts för att säkra processerna i arbetet med själva fotbollsarenan, och Miljöbyggnad Silver för de kommersiella lokalerna. Hittills har inga gröna obligationer givits ut. Även om certifiering kan uppnås eller inte, omfattas alla projekt av ett systematiskt hållbarhetsarbete. De hållbarhetsansvisningarna som har fastställts av bolagets styrelse genomsyrar hållbarhetsarbetet.

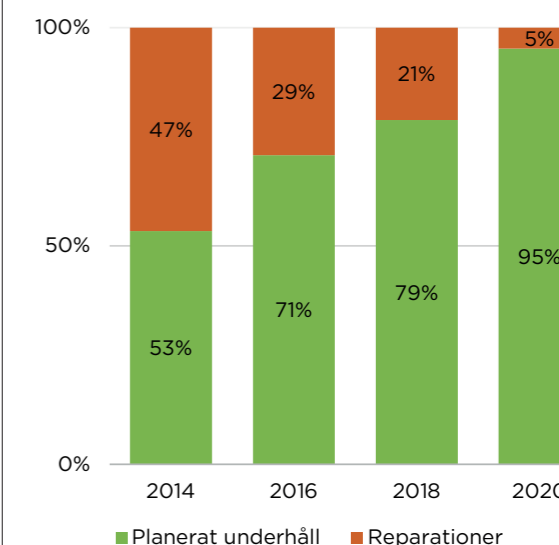
Flerfunktionell och samordnad användning av mark, lokaler och anläggningar

De nödvändiga processerna är etablerade i samverkan med SBF för att i tidigt skede vid nyproduktion identifiera möjlig flerkonventionell användning av mark, lokaler och anläggningar. Bolaget har fått i uppdrag att utveckla ett multihus i Rosendal med tillhörande aktivitetsyta. Fastigheten kommer att innehålla bibliotek, kulturlokaler, idrottshall samt en aktivitetsyta som samnyttjas med skolgård.

Förbättring av standard och kostnadseffektivitet

Genom det systematiska förbättringsarbete som pågår ökar både standard, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Takten i det planerade underhållsarbetet har ökat och trots pandemi har alla planerade underhållsåtgärder upphandlats och genomförts.

Standardförbättring kan delvis avläsas i kvoten mellan felavhjälpande underhåll/revisioner och den totala drift- och underhållskostnaden. Den kvoten har minskat från 47% 2013, till 5% 2020. Siffran för 2021 har ännu inte kunnat fastställas.



Förbättrad tillgänglighet

Underhållsplanen innehåller åtgärder för att förbättra tillgängligheten både utanför och intill anläggningarna. Under året har de identifierade otrygga miljöerna, såsom svag belysning och buskage vid entréer, ytterligare följts upp och åtgärdats. Samarbetet kring Gränby sportfält har detta som en särskild punkt i sin strategiska plan.



Studenternas bändy

HÅLLBARHET PÅ SPORTFASTIGHETER



SPORTFASTIGHETER ARBETAR MED etappmålen enligt ägardirektiven genom uppdrag i kommunens Mål och Budget. I fokus de senaste åren har legat bland annat solenergi, hållbart byggande samt social hållbarhet.

Miljö och klimat

I oktober 2020 blev Sportfastigheter medlem i Uppsala Klimatprotokoll. Klimatprotokollet bedriver ett samarbete för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Under åren har Klimatprotokollet vuxit till en viktig del i Uppsalas arbete mot klimatmålen – klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050. Bolaget har i samarbetet åtagit sig fem klimatutmaningar.

Testbäddsverksamhet och STUNS-arbete

Där de största klimatutsläppen finns, finns även möjligheterna för innovatörer att påverka klimatutsläppen. Tack vare universiteten i Uppsala finns det en visionär innovationshöjd i Uppsala. Enligt ägardirektiven ska bolaget ”stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda”. Sportfastigheter har sedan 2017 ett samarbetsavtal med STUNS.

STUNS matchar behov av innovativa lösningar bland annat inom energi och hållbart samhällsbyggande med studenter från universiteten i Uppsala och startup-företag. Projekten som Sportfastigheter har genomfört tillsammans med STUNS har efter utvärderat resultat förverkligats i bolagets verksamhet, helt eller delvis. Under 2020 och 2021 har STUNS-samarbetet breddats till att utöver energitekniklösningar handla om social hållbarhet och problematik med dricksvattenbrist.

Solenergi

Uppsala kommun har målet om 100 MW installerad teffekt sol till 2030. Sportfastigheter har tagit fram en solenergi strategi för att uppnå 7 MW installerad effekt sol till 2030. Det motsvarar ungefär 5% av

det totala elbehovet för Sportfastigheter, vilket är målet i en av fem antagna klimatutmaningar inom Klimatprotokollet.

Samarbetet med STUNS har resulterat i flera studentprojekt som tangerar solenergifrågan. Sportfastigheter har även via STUNS haft anställda studentmedarbetare som arbetat med att utreda var de bästa förutsättningar för solenergi finns, ur perspektiv som ekonomi, klimat och miljö.

Dricksvattensituationen i våra rekreationsanläggningar

Det råder brist på dricksvatten i våra rekreationsanläggningar. Bland annat i Fjällnora friluftsområde, som ligger utanför det kommunala VA-nätet, där ett ökat besöksstryck på sommaren gör bristen ännu mer påtaglig. För att klara av att driva verksamheten har dricksvatten fraktats till Fjällnora med tankbilar under sommarmånaderna. En studentgrupp från SLU, genom samarbete med STUNS, arbetade 2020 med att ta fram kommunikationsmaterial avseende dricksvattenbristproblematiken i Fjällnora, avsett för att underlätta beslutstagande om åtgärder i Fjällnora för att på lång sikt få en hållbar situation.

Hållbart byggande

Vid nybyggnation är det alltid en avvägning mellan behov, ekonomisk hållbarhet och klimatutsläpp. En nybyggd idrottsanläggning, som Lindbacken som guldcertifierades enligt standarden Miljöbyggnad, är visserligen en mer klimatsmart anläggning än en äldre, som inte uppnår de energieffektiva mätetalen per kvadratmeter (se figur 1 till höger). Samtidigt är produktionen av material den avgjort största klimatpåverkaren. Genom medvetna materialval kan klimatavtrycket från nybyggnation minskas avsevärt. Avvägningar mellan att bygga i betong eller trä är komplexa. Pris, materialets egenskaper, anläggningens användningsområde, storlek, tillgänglig markyta o.s.v. är faktorer att ta hänsyn till vid valet av byggmaterial. Nya, klimatsnålare, betongtillverkningstekniker finns och utvecklas hela tiden, men marknaden är trögare än de snabbaste innovationerna och som offentlig verksamhet är det viktigt att besluten och

materialvalen är välgrundade och hållbara även över tid, och inte bara för stunden.

En väg att gå är att avsätta öronmärkta pengar till klimatåtgärder och en koldioxidbudget redan i planeringsfasen. Då kan man i förväg räkna på planerad koldioxidminskning jämfört med hur det hade blivit utan klimatpaketet.

En annan av de fem antagna klimatutmaningarna inom Klimatprotokollet är att Sportfastigheter ska beräkna klimatpåverkan i nybyggnation, i utsläppta koldioxidekvivalenter (kg CO₂e), en tredje är att fortsätta projektera och bygga i trä, där det är rimligt ur nödvändiga perspektiv.

Energieffektivisering och ekonomisk hållbarhet

Den köpta energin (el och fjärrvärme) på Sportfastigheter, som köps av Vattenfall, är klimatneutral. Fokus i energieffektiviseringen ligger därför dels på den ekonomiska aspekten, dels på elförbrukningen eftersom det råder elbrist i Uppsala.

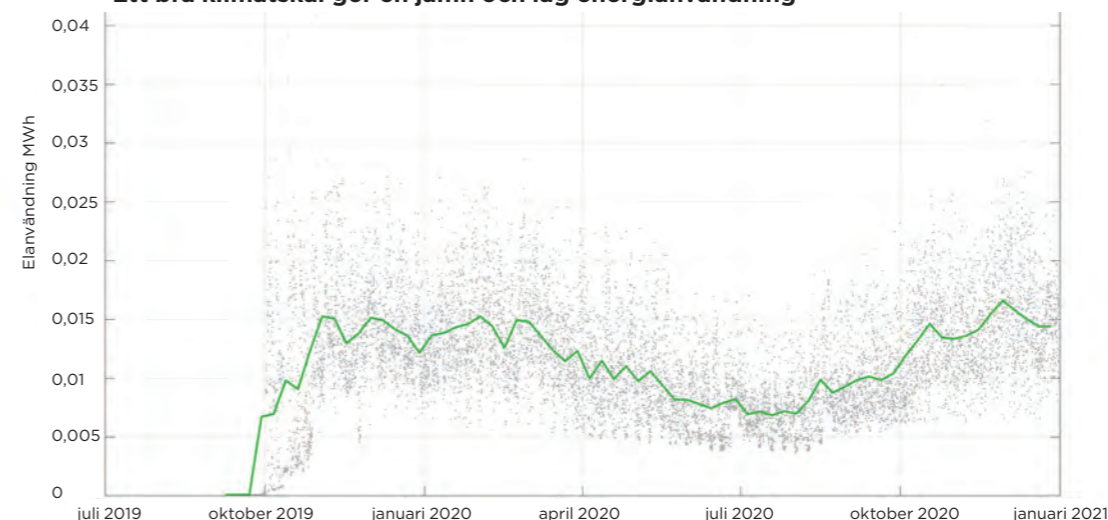
Uppsala har uttalad kapacitetsbrist i elnätet åtminstone fram till 2030, beroende av en snabbt växande befolkning, ökade behov av kapacitet i elnätet och att utvecklingen av elnätet inte har hängit med i förändringstakten. Den stora energianvändningen är problematisk ur elnätskapacitetsperspektivet. Även tillgång till el, speciellt när man i större utsträckning övergår till förnybara energikällor, kan variera och det kan vara brist i eleffekt speciellt när det blir kallt på vintern, vindarna står stilla och elbehovet är som störst. Energieffektivisering är ett sätt att avlasta elnätet och förhålla med mängden el, och bidrar till en ekonomisk hållbarhet.

Vissa typer av anläggningar, som ishallar och uppvärmda konstgräsplaner, är de mest kostnadsdrivande i Sportfastigheters bestånd. Uppvärmning av fotbollsplaner på vintern (fjärrvärme) när temperaturen sjunker under noll, samt ishallar med is även på sommaren (el) är en stor del av Sportfastigheters ekonomiska avtryck. Förutom själva elanvändningen när den är som störst, krävs det att man tillhandahåller elabonnemang som är stora nog att klara av användningspeakarna, vilket i sig är en stor kostnad för Sportfastigheter. Därför är det viktigt att besöksstrycket är stort nog för att försvara de ekonomiska aspekterna att idrotta ”utanför säsong”. Under idrottsevenemang som cuper, läger och publika matcher märks också en ökad energiförbrukning.

Ett exempel på energieffektiviseringsåtgärder som görs kontinuerligt där behov finns, och där man kan påverka, är Fjällnora friluftsområde (se figur 2 på sid 24). Den blå linjen i grafen visar på elanvändningen i Fjällnora från slutet av 2018 till januari 2021. Den orange streckade linjen är utomhustemperatur (°C). Ju lägre utetemperatur, desto högre elanvändning. De inringade områdena visar på januari månad 2019 resp 2020, där det senare är en nästan halverad topp. Detta främst tack vare att man under senare delen av 2019 har bytt värmesystem till en mer energisnål värmepump.

För våra kunder ska det vara lätt att göra rätt val när det gäller energifrågor. Det uppnår vi genom att ha så väl optimerade energisystem på våra anläggningar som möjligt, så att den energi som används alltid är optimerad efter planerad användning.

Ett bra klimatskal ger en jämn och låg energianvändning



Figur 1. Veckomedelvärde (grön linje) av elanvändningen i den nybyggda idrottsanläggningen Lindbacken. Byggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad och fått betyget guld. Grafen visar tydligt att energianvändningen är relativt jämn över året, vilket visar på att byggnaden har ett bra klimatskal som gör den mindre känslig för temperaturvariationer utomhus. Att sträva efter att bygga enligt Miljöbyggnad lönar sig både kostnads- och energimässigt.

På gång inom energieffektiviseringslösningar

Den näst sista klimatutmaningen inom ramen för klimatprotokollet är att energieffektivisera våra anläggningar, något vi arbetat med från bolagets start 2013. Teknikavdelningen på Region Uppsala och Vinnova har ett projekt för att utveckla en AI för fastighetsautomation. Tanken är att utveckla en maskininlärningsbaserad mjukvara som kan automatisera tekniska installationer i en fastighet och på så sätt spara energi och tid för driftspersonal. Sportfastigheter medverkar i projektet som testbädd, där vi bl.a. installerar tekniken på en av våra uppvärmda fotbollsplaner, där energibehovet och därmed sparmarginalen är stor

Social hållbarhet

I Sportfastigheters uppdrag ligger samhällsutveckling som en central grund, nära kopplad till medborgarnas fritid och rekreation. Det finns ett naturligt engagemang i de områden där våra anläggningar finns och arbetet med trygga anläggningar och ett tryggt samhälle är självklart. Social hållbarhet innefattar begreppen utanförskap och integrationsproblematik liksom jämställdhet och jämlikhet.

Trygghet

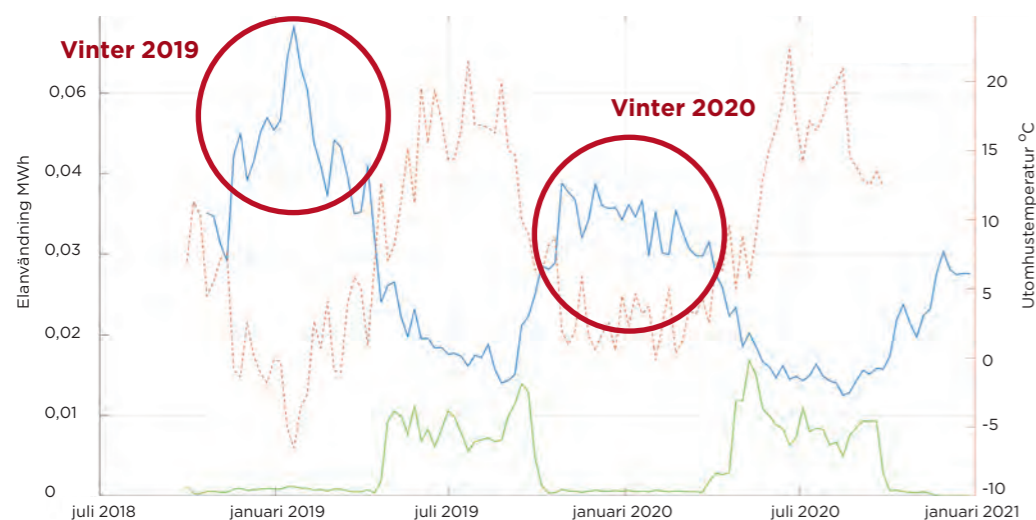
Under 2020 har samarbetet på Gränby sportfält genom bolagets försorg manifesterats i ett samverkansavtal mellan fastighetsägarna. Sportfastigheter har arbetat för detta en längre tid och varit drivande i denna organiserade samverkan som nu är etablerad. En central del i avtalet handlar om att utveckla sportfältet till ett tryggare och tillgängligare område. Arbetet inkluderar sportfältets närområde och bostadsområden. Där kopplas arbetet till kommu-

nens utvecklingsplan för Gränby. I samverkan finns också en vision om att attrahera fler sporter och utövare samt att bli en fokuspunkt i Norden för idrott.

Samarbetet med STUNS har fortsatt och blivit bredare. Under 2020 och 2021 har Sportfastigheter haft flera STUNS-samarbeten inom social hållbarhet. Det har resulterat i ett Trygghetsindex, som är tänkt att kunna användas på alla Sportfastigheters anläggningar för att mäta den upplevda tryggheten, för att kunna sätta in åtgärder mot den ökade sociala oron och otryggheten i Uppsala, där vi har anläggningar. Sportfastigheter har tillsammans med Uppsalahem och STUNS ansökt om projektbidrag på 1,2 miljoner kr från Vinnova för projekt inom Social hållbarhet i den byggda miljön. Projektet är tänkt som en början på ett långsiktigt arbete med att mäta och förbättra trygghet i Uppsala tillsammans med andra aktörer, utveckla Trygghetsindexet och utveckla och sprida arbetssättet till andra kommuner.

Möjliggöra klimatarbete för alla

Den femte och sista antagna klimatutmaningen inom Uppsala Klimatprotokoll lyder "underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart". Målet spänner över både miljömässig och social hållbarhet. Att göra klimaträtt behöver vara enkelt och bör till stor del styras på strukturell nivå för att uppnå de för klimatet nödvändiga förändringarna i individernas beteenden. Sportfastigheter kommer exempelvis kunna bidra genom att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon, se till att det finns goda möjligheter till cykelparkeringar vid våra anläggningar samt genom samverkan med Region Uppsala kring kollektivtrafiklösningar.



Figur 2. Fjällnora friluftsanläggning (blå linje) samt Fjällnora camping (grön linje). Tidslinjen från slutet av 2018 fram till januari 2021 på x-axeln. På den vänstra y-axeln kan man läsa elanvändningen (MWh). Temperaturen (°C) finns på den högra y-axeln.



UTVECKLING AV VERKSAMHETEN OCH BOLAGET



Affärsplanens prioriteringar för verksamhetens genomförande

Baserat på ägardirektiverna och de uppdrag som lagts generellt samt direkt till bolaget har styrelsen gjort följande prioriteringar:

- Bolagets affärsplan ska innefatta hållbarhetsområdena – ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet.
- Bolaget ska fokusera på bolagsnära uppgifter – Inriktningsmål 4, 5, 6 och 7 bedöms inte vara centralt inom bolagets specifika uppdrag.
- Verksamhetsplanens aktiviteter kopplade till de relevanta inriktningsmålen 1-3, 8-9 ska vara färre, enklare och tydligare än 2020.
- Verksamhetsplanen ska kompletteras med aktiviteter kopplade till den nya organisationen i särskild ordning.



Ekebyboða skyttecentrum

Verksamhetsplanen 2021 utfall

Aktiviteter som ska vara klara per tertial 2:	58 st
Klara	25 st
Utgått p.g.a. fusion och pandemi	11 st
Pågår	22 st

Av de pågående aktiviteterna:

Avslutas under T3	9 st
Pågående ärenden	13 st

som bolaget vill lyfta fram som relevanta att fortsätta med i den nya organisationen:

1. Projektstyrning, systemstöd och arbetssätt – fastighetssystem, system för uppföljning (insikt), överlämningskedjan m.m. (Mål 1).
2. Säkerställa underhållsbehov och läge i hela beståndet. (Mål 1)
3. Bandy etapp 2. (Mål 2)
4. NKI-utvärdering och fortsatta mätningar för förbättringar. (Mål 2)
5. Södra Åstråket och Kap. (Mål 2)
6. Ulva kvarns färdigställande (Mål 2)
7. Fortsatt utveckling rekreationsfastigheter och samordning utvecklingsplaner. (Mål 2)
8. Modell för baskalkyl för hyressättning. (Mål 3)
9. Informationshanteringsplanen. (Mål 8)
10. Hantering och utveckling av Samverkan Gränby sportfält, avtal m.m.
11. Fullfölja påbörjade samtal med UP (Ultimate Performance) angående Gränby sportfält.
12. Start utveckling av Björklinge/Sandviksbadet.
13. Säkerställa fortsatt STUNS-samarbete och projektval.

Större pågående och planerade investeringar

Under perioden 2021-2023 planerade bolaget att göra investeringar i fastighetsbeståndet för cirka 780 mkr baserat på lokalförsörjningsplaner och kunddialog. Av dessa investeringar avser 489 mkr nybyggnation av en isarena på Gränby sportfält, samt ombyggnation av befintliga ishallar med ca 60 mkr. Vidare planeras 140 mkr investeras i idrottshall,



Uppsala friidrottsarena

bibliotek och allaktivitetsyta i Rosendal. Utveckling av Ulva kvarn, renovering av Valsätra IP, idrottshall i Gottsunda, aktivitetsyta på Södra Åstråket, Kap och konstgräs på Fålhagens IP är ytterligare investeringar under planperioden.

Investeringarna avsågs till största del täckas av hyresavtal hos IFN och de kommersiella lokalerna täcks av extern uthyrning. Finansiering av nyinvesteringarna kommer ske genom upplåning via Uppsala kommuns finansförvaltning. Detta medför en sjunkande soliditet och utgör en ränterisk.

En översyn av investerings- och projektplaneringen pågår nu i fusionsarbetet.

Aktuella större projekt

Studenternas fotbollsarena och kommersiella ytor

Arenafastigheten inklusive de kommersiella ytorna är färdigställda 2020. Dock är inte alla ytor uthyrda, vilket medför hyresgäst Anpassningar under kommande år i takt med uthyrningen. Pandemin och den ökade konkurrensen påverkar takten.

En osäkerhetsfaktor under bygget har varit vägdragningen för den nya Ulleråkersvägen som var planerad att starta 2020 men som flyttats in i 2021,

vilket medfört att utrymmet för idrottsområdet och infarter begränsats på västra sidan.

Studenternas bandy

Ett omfattande underhålls- och ombyggnadsarbete har genomförts på bandyområdet och de sista delarna har genomförts 2020.

Markarbeten mot nya Ulleråkersvägen kan slutföras först efter att vägen är byggd, d.v.s. 2022-2023.

Beslut har också tagits om en etapp 2 på Studenternas vinterarena. Etapp 2 omfattar i huvudsak en mindre elit Anpassning och upprustning av läktarbyggnaden.

Studenternas Kap

Hela Södra Åstråket utvecklas successivt till ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk som ska vara Uppsalas finrum och uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad. Under 2021 slutför programarbetet och de första markarbetena inleds under 2021.

Vi har aktivt deltagit i projektet "Södra Åstråket" på Kap-området, projektet har nu gått in i verklig fas och med hjälp av projektavdelningen ska friluftss- och aktivitetsytorna färdigställas.



Gränby ishall

Gränby sportfält - ny isarena

I inledningen av 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny isarena ska uppföras och placeras på Gränby sportfält.

Beslutet reviderades i december efter ytterligare analys och det tillfördes nödvändig tilläggsfinansiering. Total budget är nu 489 mkr inklusive 10 mkr för klimatanpassningar.

En översyn av projektet pågår inom fusionsarbetet för Uppsala arenor och fastigheter.

Gränby sportfält - Upprustning existerande ishallar

För de befintliga ishallarna pågår ett upprustnings- och anpassningsprojekt.

Ulva kvarn

Arbetet med det nya besökscentrat pågår med programarbete steg 2 och beställning beräknas ske under våren 2021 med sikte inställt på ett nytt besökscentrum till 2023.

Sandviksbadet Björklinge

Under våren fastställde GSN och KS utvecklingsplanen för Sandviksbadet i Björklinge.

Programarbete ska påbörjas under höst 2021/vår 2022.

Förvaltningsutveckling

Bolaget har under 2020-2021 deltagit i en kommungemensam upphandling av ett nytt fastighetssystem.

Ett intensivt arbete med att få fram kravställningar, förfrågningsunderlag, deltagande i styrgrupp, referensgrupper, utvärderingar m.m., är nu under slutförande.

Avtalet blev klart under våren 2021 och implementering påbörjas under hösten 2021 i det nya fusionerade bolaget.

Multihus Rosendal

Bolaget har under 2020 utrett ett multihus i Rosendal. Utredningen resulterade i fortsatt programarbete och markanvisningsavtal har träffats för byggstart 2022 och inflytt 2024.

Byggnaden kommer att innehålla två idrottshallar, bibliotek och kulturskola, med höga gestaltungs- och hållbarhetskrav. Markanvisningsavtal innehåller även ytor för en aktivitetspark.

Hyresgäst blir Uppsala kommun genom Fastighetsavdelningen. Andrahandshyresgäster blir i huvudsak idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden.



Samverkan Triller Mat och Bröd



Studenternas VIP-lounge



Studenternas VIP digitalt möte



Stadsträdgården



Studenternas kontor



Apromenaden



Brasserie21



Samverkan Relation

FRAMTIDEN

INKLUSIVE VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER

MED PÅGÅENDE PLANER och projekt liksom fusioneringen till Uppsala arenor och fastigheter skapas en stark fastighetsaktör att förvalta kommunens fastigheter utöver Skolfastigheter och Uppsalahem.

En del av tillväxten i Sportfastigheters bestånd består av kommersiella lokaler på Studenternas som ägs och hyrs ut till en extern marknad. Likaså tillkommer den av kommunfullmäktige beslutade nya isarenan i Gränby. Det betyder att riskexponeringen ökar, organisation och kompetens anpassas i och med den nya organisationen. En proaktiv dialog med ägaren krävs för att säkerställa kostnadseffektiv finansiering för alla projekt under perioden, inte minst inför en förväntad svagare konjunktur och ränteuppgång.

Flera nya kontorsfastigheter är färdigställda eller håller på att färdigställas i Uppsalas centrum samtidigt som det är oklart vilka behov företag och offentliga aktörer kommer att ha avseende kontorslokaler i framtiden. Kommer fler att arbeta systematiskt på distans vilket gör att företagen minskar lokalytorna? Samtidigt kommer det sammanslagna bolaget ha bättre förutsättningar att kunna hantera skiftande behov då bolaget kommer äga flera olika typer av fastigheter, med olika stor riskexponering.

Pandemin är ännu inte över då denna rapport för 2021 avslutas. Tvärtom är smittkurvan återigen på väg upp efter sommarens drastiska nedgång och lättnader i restriktionerna. Uthyrningsarbetet har underlättats av den under våren sjunkande smittkurvan på samma sätt som näringsliv, handel och restaurang har upplevt en stark förbättring. Således är framtidsprognosen lite svår att sia om då det finns en påtaglig oro för en fjärde smittvåg. Vakansgraden i centrala fastigheter har också ökat. Dock står de kommersiella ytorna i Sportfastigheters bestånd endast för ca 14% av bolagets LOA, övriga ytor förhyrs i stort sett till 100% till Uppsala kommun.

Varje större projekt och entreprenadupphandling innebär också en risk, vilket innebär att valet av

upphandlingsmodell och kontraktsform kommer att analyseras än mera, och den ekonomiska uppföljningen och kontrollen effektiviseras.

Samtidigt finns flera kostnadsdrivande faktorer. Samhällsklimatet har hårdnat vilket dels driver på socialt inkluderande och trygghetsskapande åtgärder där bolagets anläggningar är en viktig infrastruktur tillgång, dels ökar säkerhetskraven i och runt anläggningar även vad gäller lokaler för idrotts- och fritidsändamål. Här behöver kommunens samhälls-ekonomiska vinster beräknas tydligare och utgöra en faktor när det gäller investeringsbeslut.

I september 2021 fusioneras bolaget in i Uppsala arenor och fastigheter tillsammans med två systerbolag och personal från Uppsala kommun. Det samlade bolaget kommer att ha en stark utvecklingskraft och säkerställa kompetens och driftsäkerhet också kopplat till nya stora projekt avseende riskhantering.

Den demografiska utvecklingen och elitidrottens, besökarens och medias krav på interaktivitet sätter en ny nivå på standard i nya anläggningar, som också förväntas överföras i befintliga anläggningar. Äldres möjligheter och preferenser vad gäller fritidsaktiviteter måste också påverka fysisk utformning, teknik och utrustning inom området. Detta behöver mötas genom ökad framförhållning från både hyresgäst och bolag för att så långt som möjligt minska akutåtgärder, ifrågasätta nödvändighet och få med nödvändiga anpassningar och kostnadsökningar i ordinarie underhållsplanering samt i program för investeringar.

Den nödvändiga utvecklingen av digitaliseringen påverkar det nya bolaget och krävs för ytterligare kundnöjdhet. Här behöver det nya bolaget utveckla digitala verktyg för kunderna och arbeta mer digitalt för att vara relevant för kundernas förväntningar. Pandemin har gett goda förutsättningar att arbeta med digitalisering internt och nu bör vi gå framåt även externt gentemot kund. Det nya sammanslagna bolaget kommer att stärka detta arbete betydligt.

Den risk som ligger i förändringar i klimat och väderförhållanden behöver mötas med både bättre styr- och övervakningssystem, miljöeffektiva byggnadsmaterial och metoder, ett helt nytt förhållningssätt vad gäller användning av dricksvatten i verksamhetslokaler, energilagring och effektutjämning.

Uppsala har ett starkt behov att bli energieffektivare då effektkapaciteten i nätet sätter gränser för utbyggnaden. Detta påverkar bolaget direkt med de energikrävande anläggningarna som finns i beståndet. Genom att strategiskt arbeta med energieffektivisering kan detta hanteras.

Samverkan och utbyte mellan dels kommunens förvaltningar, dels med universiteten och branschen i övrigt, måste vara stor för att fånga upp innovativa lösningar, ställa smarta krav i upphandlingar, fortsätta skapa testbäddar och kommunicera framgångsrika exempel.

Samtliga risker är adresserade och åtgärder är vidtagna för att minska konsekvenserna i Sportfastigheters planering, detta ska nu tas med in i Uppsala arenor och fastigheter.

Pågående aktiviteter till den nya organisationen

1. Projektstyrning, systemstöd och arbetssätt – fastighetssystem, system för uppföljning (insikt), överlämningskedjan m.m. (Mål 1).
2. Säkerställa underhållsbehov och läge i hela beståndet. (Mål 1)
3. Bandy etapp 2. (Mål 2)
4. NKI-utvärdering och fortsatta mätningar för förbättringar. (Mål 2)
5. Södra Åstråket och Kap. (Mål 2)
6. Ulva kvarns färdigställande (Mål 2)
7. Fortsatt utveckling rekreativfastigheter och samordning utvecklingsplaner. (Mål 2)
8. Modell för baskalkyl för hyressättning. (Mål 3)
9. Informationshanteringsplanen. (Mål 8)
10. Hantering och utveckling av Samverkan Gränby Sportfält, avtal m.m.
11. Fullfölja påbörjade samtal med UP (Ultimate Performance) angående Gränby sportfält.
12. Start utveckling av Björklinge/Sandviksbadet.
13. Säkerställa fortsatt STUNS-samarbete och projektval.



Sunnerstaasens friluftsområde

JAG SAKNAR SPORTFASTIGHETER!



Mellan 2013 och 2020 ledde Eva Sterte i egenskap av vd Sportfastigheter. I början var hon alldeles själv på kontoret med varken kartor eller detaljplaner till hands. Nära åtta år senare bidrog hon och ytterligare 20 medarbetare till att Uppsala fick ett nytt Studenternas.

MYCKET HAR HÄNT under de åtta år som Eva ledde Sportfastigheter. Utifrån de ägardirektiv som varit rådande tycker Eva att dessa har varit bra och lett bolaget i rätt riktning.

— Vi har haft möjlighet att föreslå förändringar om vi har tyckt att något har varit otydligt och de ändringar vi formulerat om har också gått igenom, berättar Eva.

En av de viktigaste förändringarna som Sportfastigheter lagt fokus på har varit fastighetsunderhåll och att komma upp i en rimlig standard för de fastigheter som bolaget förvaltar.

Fler är dock de förändringar som skett sedan 2013. I begynnelsen var organisationen liten. Eva var nämligen ensam det allra första halvåret. Det innebar att hon fick möjligheten att rekrytera från grunden och därmed också bygga företaget från detsamma. På åtta år växte bemanningen till 26 anställda och omsättningen växte från 35 till 140 miljoner kronor. Utmaningarna längs vägen har varit många.

— Bolagiseringen 2012-2013 gick väldigt fort. Materialet vi fick med oss var mycket påvert och vi fick leta såväl kartor som ritningar och handlingar och lägga flera års arbete på att göra om detaljplaner samt ordna med nya administrativa system. Jag hoppas att man är bättre förberedd inför den nya omorganisationen, säger Eva.

Angående vägval inför framtiden funderar Eva kring det faktum att det i fusionen som Sportfastigheter står inför, inte är samma fokus på underhåll i de nya direktiven.

— För mig har det varit viktigt att hålla isär fastighetsunderhåll och drift från verksamheten. Men nu står man inför att lägga allt i samma bolag vilket gör att verksamhetens behov och kostnader vid exempelvis ett evenemang kommer att trycka undan utrymmet för underhållskostnaderna. Det tror jag är en miss, säger Eva ärligt.

Efter åtta år på vd-posten känner sig Eva sammantaget mycket glad och nöjd med vad Sportfastigheter har åstadkommit.

— Vi har levererat kunskap och vilja helt enkelt. Som företag har vi varit små utan tillgång till strategiska expertfunktioner. Det till trots har vi drivit kunskap kring våra frågor inåt i organisationen till våra beställare. Vi har stöttat och samarbetat och haft ett otroligt tålamod i att åstadkomma riktigt bra lösningar för kommunen och i att vara lyhörda inför politikerna. Vi har vänt och vridit på oss själva och den bemanning vi haft och faktiskt fått fram två stora idrottshallar, ett helt nytt Studenternas och en friidrottsarena av bara farten, säger Eva med värme i rösten.

Inte nog med att Sportfastigheter har lyckats leverera så pass många färdiga objekt. De har därtill varit innovativa när det kommer till exempelvis energibesparingar där besparingar på upp emot 40 procent i enskilda anläggningar har kunnat göras. En av anledningarna till det har varit att Sportfastigheter ligger i framkant när det kommer till samarbeten. Ett exempel är samarbetet med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) där studenter ges möjlighet att testa innovativa lösningar. Andra exempel är samarbete med alla aktörer på Gränby Sportfält och med hyresgästerna på Ulva kvarn. Det säger mycket om Sportfastigheter som företag tycker Eva och avslutar med att säga att hon saknar såväl företaget som sina medarbetare.



**VI HAR LEVERERAT
KUNSKAP OCH VILJA
HELT ENKELT.**

Eva Sterte



PROFESSIONALITET OCH TILLGÄNGLIGHET



I sin roll som kulturdirektör på Uppsala kommun har Sten Bernhardsson arbetat tillsammans med Sportfastigheter både kring stadens rekreativmiljöer så som Ulva kvarn och Hammarskog och också med Parksnäckan och Studenternas.

FÖR STEN OCH HANS KOLLEGOR på Kulturförvaltningen var det välkommet att Sportfastigheter bildades som bolag 2013. Det innebar en uppskrivning i professionalitet beträffande hur Uppsalas rekreativområden nu tas om hand.

— Det har varit bra för oss att ha Sportfastigheter som dialogpart och de har alltid varit lättillgängliga, både för mig som direktör och för mina medarbetare som jobbat i olika projekt. Från det att bolaget bildades och fram tills idag har vi haft en bra dialog på en konstant nivå. Min uppfattning är vidare att de har förvaltat och tagit hand om fastigheterna på ett bra sätt, säger Sten.

Sten passar också på att betona att Sportfastigheter inte bara har förvaltat fastigheter utan också lagt fokus på att utveckla dem och därtill på ett kostnadseffektivt sätt. Likaså berömmar han det faktum att Sportfastigheter suttit med i kultur- och besöksnäringens utvecklingsledningsgrupp och bidragit på ett mycket positivt sätt.

I form av tidigare vägval nämner Sten vikten av de rekreativfastigheter som företaget förvaltar.

— För mig som jobbar inom den kulturella sektorn är det viktigt att Sportfastigheter i sin kommunikation också trycker på de rekreativ bitarna. Kommunikationen har lite väl ensidigt lagt betoningen på sportdelen. Jag tror att man vinner på att i sin storytelling marknadsföra bägge delarna, förklarar Sten.

— Slutligen ser Sten fram emot att Studenternas potential framöver ska kunna nyttjas också för större kulturevenemang samt i större utsträckning för barn och unga. När pandemin är över vill säga.



DET HAR VARIT BRA FÖR OSS ATT HA SPORTFASTIGHETER SOM DIALOGPART.

Sten Bernhardsson

SPORTFASTIGHETER ÄR HELT FANTASTISKA!



Lotta Triller driver restaurang Brasserie 21 på Studenternas. Att bygga upp en restaurang från start är förenat med många utmaningar. Tillsammans med Sportfastigheter har Lotta känt sig trygg hela vägen.

LOTTA ÄR VÄLKÄND INOM Uppsalas restaurangbransch och driver utöver brasseriet också bistron Klostergatan 5 samt Café Victoria i Botaniska trädgården och Sara Lisa i Linnés Hammarby. Under 2019 deltog de i upphandlingen av Studenternas blivande restaurang och slutade som vinnande aktör

— Upphandlingsförfarandet fungerade mycket bra och från det att vi vann upphandlingen tills att restaurangen invigdes har vi på Triller mat och bröd fått vara med i hela processen, tycka till och komma med idéer. Sportfastigheter har verkligen varit lyhörda och lyssnat och visat att de har velat samarbeta med oss, berättar Lotta entusiastiskt.

Att öppna en restaurang mitt under brinnande pandemi har givetvis varit förenat med stora utmaningar och det senaste året har varit tufft. Lotta tycker att Sportfastigheter även här har varit ett stort stöd och verkligen visat att de velat ha verksamheten välfungerande.

Lotta upplever att samarbetet med Sportfastigheter genomgående präglats av öppenhet. Inledningsvis var dock många detaljer kring restaurangens utformning otydliga. Ritningarna var svåra att förstå och det faktum att en extern storkökskonsult togs in för att skapa restaurangen betydde nödvändigtvis inte de allra bästa lösningarna utifrån Lottas perspektiv

— Vi har fått resonera oss fram vartefter hur till exempel köket skulle fungera. Vi har tillsammans med konsulten fått jämkna och i vissa fall fått avstå från detaljer vi önskat medan andra istället tillkommit. Det planerades till exempel för ett mottagningskök vilket vi ansåg skulle ha varit omöjligt i en lokal för 250 sittande gäster. Det ströks därför men å andra sidan blev köket lite väl litet istället. Dock har det alltid gått att prata med varandra och ingenting har varit omöjligt, säger Lotta och lägger till att samarbetet med Sportfastigheter har blivit tydligare och klarare ju mer tiden gått.

— Det känns nästan som att vi är en del av Sportfastigheter. Vi hjälps åt hela tiden och de har varit och är helt fantastiska samarbetspartners, avslutar Lotta.

DE HAR VARIT LYHÖRDA, LYSSNAT OCH VISAT ATT DE HAR VELAT SAMARBETA.

Lotta Triller



JAG SER PÅ SPORTFASTIGHETER SOM DRIVNA OCH KREATIVA I SITT UPPDRAG



Under fyra års tid var Josefine Åhrman idrotts- och fritidschef på Uppsala kommun. Under denna tid klättrade Uppsala från en fjortonde till en tredje plats i rankingen av Sveriges bästa idrottskommun.

IDROTT LIGGER JOSEFINE VARMT om hjärtat och därför har också samarbetena med Sportfastigheter blivit många.

För Josefine har Sportfastigheters uppdrag varit tydligt i form av ansvaret att utveckla och förvalta stadens idrotts- och rekreationsanläggningar och samarbetet har fungerat bra.

— Jag ser på Sportfastigheter som drivna och kreativa i sitt uppdrag. De har bidragit till goda samarbeten och har varit aktiva i samarbetet mellan dem som bolag och oss som förvaltning. De tog bland annat initiativ till olika samarbetsgrupper mellan olika förvaltningar och intressegrupper, säger Josefine.

Från det att Josefine 2017 påbörjade sin roll som idrotts- och fritidschef har samarbetet med Sportfastigheter utvecklats, och då främst kring arbets- och beställningsprocesser. Tillsammans med Sportfastigheter togs en långsiktig investerings- och lokalförsörjningsplan fram.

— Tack vare det fick vi en långsiktighet i arbetet vilket bidrog till en ökad tydlighet mot vår slutkund. Genom att vi förtydligade arbetsprocesserna minskade vi också risken för dubbelarbete. Under åren förstärkte vi också samarbetet kring invigningar och kundrelationer, berättar Josefine.

På frågan om det också funnits utmaningar längs vägen svarar Josefine att det stundtals funnits viss brist på transparens och insyn mellan beställande förvaltning och Sportfastigheter beträffande nya byggprojekt.

— Det kan bidra till onödiga spekulationer när det kommer till tidplaner, ekonomi och kundrelationer. En ökad transparens blir alltså mitt medskick till Sportfastigheter nu när fusionen är nära förestående, avslutar Josefine.



TACK VARE DET FICK VI EN LÅNGSIKTIGHET I ARBETET.

Josefine Åhrman

EN SPÄNNANDE RESA FRÅN NYSTART TILL NU



Charlotte Skott är näringslivsdirektör på Uppsala kommun och har arbetat tillsammans med Sportfastigheter från 2017 fram till den nu stundande fusionen.

INOM UPPSALA KOMMUN RYMS många bolag och förvaltningar där alla har sin specifika roll. I uppdraget för både förvaltning och bolag ligger att ha goda kunskaper kring sin verksamhet och det är precis vad Charlotte tycker att Sportfastigheter har.

— Sportfastigheter har varit en kugge i vårt stora hjul av kommunala bolag och har varit kunniga inom de sport- och rekreationsfastigheter de förvaltar, säger Charlotte.

Sportfastigheter började som ett litet bolag 2013 och Charlotte tycker att det har varit en spännande resa där bolaget växt snabbt såväl storleks- som kompetensmässigt och där samarbetet har fungerat fint och utvecklats bra. Nu står Sportfastigheter inför en ny era där Charlotte tycker att Uppsala kommun gjort ett viktigt vägval för att med en ny typ av organisation kunna ta sig an kommande utmaningar.

— Det som är viktigt när man förvaltar sport- och rekreationsfastigheter är att kunna balansera bredd kontra elit, den kommersiella idrotten och motionen gentemot den vardagliga. Där har vi sett att vi behöver samverka och organisera oss på ett annat sätt för att nå resultat. I och med det nya stundande arenabolaget har man tagit fasta på det och kan ta sig an framtiden på ett bra sätt och göra avvägningar mellan idrott och kommersiella evenemang samt mellan besökare och Uppsalabornas behov, avslutar Charlotte.



SPORTFASTIGHETER HAR VARIT EN KUGGE I VÅRT STORA HJUL AV KOMMUNALA BOLAG.

Charlotte Skott



SPORTFASTIGHETER VISAR STORT MOD



Via stiftelsen STUNS ansvarar Hans Nyhlén för att skapa samverkan mellan aktörer i syfte att etablera Uppsala som en pilotstad för ny energi- och miljöteknik. Sportfastigheter är ett av de företag som medverkat i STUNS, och det enligt Hans på ett modigt sätt.

I STUNS INGÅR förutom Uppsala kommun också Region Uppsala, Länsstyrelsen, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Handelskammaren i Uppsala. Stuns Energi är en underavdelning till stiftelsen med målet att gå i bräschen för utvecklingen av framtidens miljö- och energilösningar, genom samarbeten med såväl företag som startups, studenter och forskare.

När Hans ombeds beskriva samarbetet med Sportfastigheter säger han att han ser en organisation som växt och ständigt visat stort mod.

— Sportfastigheter har alltid varit framåtutvecklade och öppna för nya initiativ. Vi har främst arbetat tillsammans i olika studentprojekt och en del av dem med en rätt så radikal karaktär. I min mening är det modigt av ett företag att gå in och verkligen våga testa ett pilotprojekt på riktigt och sedan ta det hela vägen till handling. Det är inte alla organisationer som vågar göra det. Sportfastigheter gjorde det med resultatet att vi fick en världsunik installation i Uppsala, säger Hans.

Det speciella projekt Hans syftar på är den konstgräsplan som lades med en helt ny teknik på Stenhagens IP, och som det inte fanns någon av i världen tidigare. Projektet resulterade i en plan som är spelbar året runt, och det utan uppvärmning – miljövänligt och ekonomiskt hållbart med andra ord.

Hans tycker att samarbetet med Sportfastigheter genomgående fungerat bra men att det fördjupats ytterligare sedan man förstärkte företaget med en hållbarhetsstrategi.

— På så sätt har vi fått en sparringpartner och också kunnat sätta nya studentprojekt, säger Hans och lägger till att Sportfastigheter har varit duktiga på att bredda sitt hållbarhetsarbete till att inte bara gälla en ekologisk aspekt utan också en social sådan.

— Hållbarhet är mer än bara minskade koldioxidutsläpp och Sportfastigheter ser till det. Vi har till exempel haft antropologi- och etnologistudenter

som intervjuat besökare på de olika sport- och rekreationsanläggningarna beträffande upplevd trygghet. Det är ett gott exempel på social hållbarhet, förklarar Hans.

Sportfastigheters breda portfölj av anläggningar har bidragit till att samarbetet med STUNS kontinuerligt har kunnat utvecklas. En mångfald av olika typer av anläggningar, från stora arenor till glasskiosker, underlättar arbetet med främjandet av ny energi- och miljöteknik. Ibland passar ett startupföretags teknik större arenor och ibland är tekniken av sådan karaktär att den bättre kan provas i mindre skala. Sportfastigheter har också varit den mest delaktiga organisationen vid utformandet av det nya intraprenörskapsprogrammet STUNS Academy.

Utmaningar har givetvis funnits genom åren av samarbete men Hans menar att det handlar mer om utmaningar i hur man egentligen bäst ska jobba för att främja ny miljö och teknik och hur man får offentliga och privata aktörer att vilja satsa och förstå att det är en bra väg framåt.

— Här ser jag Sportfastigheter som en förebild som just vågat satsa så på våra projekt. Så som deras kultur har utvecklats de senaste åren, hur man tagit sig an dialoger och samarbeten utanför bolaget, så kommer de att ha en stor och viktig roll att spela i det nya Uppsala kommun Arenor och fastigheter, avslutar Hans.



**DET ÄR MODIGT
AV ETT FÖRETAG ATT
GÅ IN OCH VERKLIGEN
VÅGA TESTA.**

Hans Nyhlén

FINANSIELLA FAKTA



Nyckeltal

	2021-01-01 - 2021-07-31	2020	2019	2018	2017
Totala intäkter	89 660	151 792*	118 799*	83 890	66 706
Nettoomsättning	86 437	136 135	95 631	72 662	56 945
Resultat efter finansiella poster	5 104	8 767	261	2 036	-3 132
Balansomslutning	1 746 566	1 722 370	1 614 052	1 025 570	735 957
Antal anställda (medeltal)	28	25	21	18	14
Justerat eget kapital	kan ännu ej beräknas	57 797	44 988	43 154	46 458
Rörelseresultat	16 320	28 026	16 652	14 047	5 350
Hysesintäkter Uppsala kommun	80 356	131 267	94 998	72 259	56 531
Hysesintäkter externa	6 081	4 868	633	403	414
Direktavkastning	3,9%	6,2%	6,3%	8,1%	6,7%
Kassaflöde	-	57 290	33 082	23 556	22 513
Soliditet	3,6%	3,4%	2,8%	3,8%	6,3%
Belåningsgrad	109,8%	107,0%	168,2%	209,0%	156,0%
Uthyrningsbar yta	76 600 m ²	76 600 m ²	51 600 m ²	48 600 m ²	45 500 m ²
Vakansgrad		7%	1%	1%	1%

Ovan angivna nyckeltal definieras.

- Rörelsens totala intäkter 2020 blev 151,8 mkr jämfört med 118,8 mkr 2019. Den huvudsakliga intäktsökningen på ca 33 mkr beror på helårseffekten av intäkter från nya och tillbyggda anläggningar.

Direktavkastning %	Driftnetto exklusive påverkan av fastighetsförsäljning i procent av fastigheternas bokförda värde
Kassaflöde mkr	Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital enligt kassaflödesanalysen
Soliditet %	Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
Belåningsgrad %	Summa fastighetslån enligt balansräkningen i procent av bokförda värden
Uthyrningsbar yta	Den totala uthyrningsbara bruksarean i tusen m ²
Vakansgrad	Outhyrda lokalytor i procent av total uthyrningsbar yta
Justerat eget kapital	Eget kapital +78% av obeskattade reserver

Resultaträkning

	Utfall 2101-2107	Budget 2101-2107	Prognos 1 2101-2107	Budget 2021	Prognos T1 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning intern	80 356	81 813	80 455	141 729	140 777
Nettoomsättning extern	6 081	8 393	7 164	16 918	13 059
Övriga rörelseintäkter intern	346		131	0	131
Övriga rörelseintäkter extern	1 453	163	1 081	0	1 073
Aktiverat arbete för egen räkning	1 424	1 434	1 424	4 301	4 272
Summa rörelsens intäkter	89 660	91 803	90 255	162 948	159 312
Drift- och underhållskostnader					
Skötsel	-4 973	-3 163	-4 918	-5 718	-7 968
Reparation	-2 688	-610	-1 069	-1 252	-2 186
Underhåll	-850	-4 042	-1 764	-8 542	-8 176
Uppvärmning, el, vatten	-8 928	-9 977	-9 028	-19 307	-16 521
Övrigt	-1 380	-1 117	-776	-3 717	-3 515
Summa drift- och underhållskostnader	-18 819	-18 909	-17 555	-38 536	-38 366
Driftnetto	70 841	72 894	72 700	124 412	120 946
Övriga kostnader					
Övriga kostnader	0			0	0
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0
Administrativa kostnader					
Lönekostnader	-14 561	-15 725	-14 213	-26 045	-23 166
Övriga administrativa kostnader	-3 542	-4 833	-4 111	-8 364	-8 009
Summa administrativa kostnader	-18 103	-20 558	-18 324	-34 409	-31 175
EBITDA	52 738	52 336	54 376	90 003	89 771
EBITDA margina %	59%	57%	60%	55%	56%
Av- och nedskrivningar					
Av- och nedskrivningar	-36 418	-38 692	-38 802	-68 091	-68 377
Summa avskrivningar	-36 418	-38 692	-38 802	-68 091	-68 377
Rörelseresultat	16 320	13 644	15 574	21 912	21 394
Finansnetto					
Finansnetto	-11 216	-11 313	-10 990	-19 394	-18 742
Summa finansnetto	-11 216	-11 313	-10 990	-19 394	-18 742
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5 104	2 331	4 584	2 518	2 652
Investeringar					
Investeringar	35 653	268 812	268 812	178 046	115 441

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Sport-och rekreationsfastigheter AB

Handläggare:
Karín Buzzi-Donato och Joakim Palestro

Datum: 2021-08-26
Diarienummer:

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

År 2021

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 202108	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	9
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Sedan 1 januari 2021 ägs 100% av aktierna i bolaget av Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB inför den kommande fusionen i september 2021.

Bolaget är verksam inom fastighetsbranschen med förvaltning, nybyggnation och utveckling inom områdena idrott, fritid, rekreation och evenemang. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun. Inom det segmentet och den geografiska marknaden är Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, den största aktören i Uppsala och ska sikta på att nyttja bredden i beståndet.

Bolaget äger fastigheter för fritids- och rekreationsverksamheter i och utanför centrala Uppsala liksom idrottsanläggningar av skilda slag, från naturgräsplaner i ytterområden till sporthallar och större idrottsanläggningar i innerstan, inklusive arenor.

Bolagsstyrningen utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Erik Björkman (S)	ledamot	2020-09-01
Peter Eklund(M)	ledamot	2019-01-01
Lars Göransson (KD)	ledamot	2019-01-01
Jenny Jansson (V)	ledamot	2019-01-01
<i>Ersättare</i>		
Emilia Elming (S)		2019-01-01
Lena Wallheim (MP)		2019-01-01
Inger Söderberg (M)		2019-01-01
Kenny Jonsson (C)		2019-01-01
Tobias Nordqvist (V)		2019-11-04

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen har inom sig utsett ett planeringsutskott med ordförande, vice ordf och VD för att planera agenda och beslutsunderlag. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef som sekreterare, samt föredragande, oftast i form av avdelningscheferna samt projektledare för stora projekt. Under perioden 2021-01-01 till 2021-08-31 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
Mats Dafnäs (L)	ordförande	2019-01-01
Curt Malmenstedt(C)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Birgitta Svensson(S)	ledamot	2019-01-01
Joakim Palestro (S)	ledamot	2019-01-01 – 2020-08-31

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	21/01	25/02	25/03	22/04	27/05	22/06	28/06	08/07	26/08	Närvaro
Mats Dafnäs	L	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Curt Malmenstedt	C	1 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Birgitta Svensson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X				X	67 %
Erik Björkman	S	Ordinarie	X	X	X	X	X				X	67 %
Peter Eklund	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Lars Göransson	KD	Ordinarie	X	X	X		X § 52-58,62				X	67 %
Jenny Jansson	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X		X	89 %
Emilia Elming	S	Suppleant		X		X	X	X	X		X	67 %
Lena Wallheim	MP	Suppleant	X	X	X	X	X			X	X	78 %
Inger Söderberg	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Kenny Jonsson	C	Suppleant	X	X	X		X	X	X	X	X	89 %
Tobias Nordqvist	V	Suppleant	X	X	X	X		X			x	67 %

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning reglerar sekretess och intressekonflikter för ledamöterna. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma samt inför föreliggande bolagsfusion.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden och två extrainsatta sammanträden. Covid-19 har påverkat styrelsearbetet på så vis att fysiska möten ersatts först av delvis digitala möten sedan helt digitala. Styrelsearbetet har följt regeringens och Uppsala kommuns rekommenderade restriktioner. Den 14 april hölls årsstämman avseende räkenskapsår 2020. Sekreterare har varit Karin Buzzi Donato, Ekonomi- och administrativ chef i bolaget.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens interna arbete
- Ettårig verksamhetsplan
- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Attestinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Uppföljning av internkontrollplan
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)
- VD-rapport

Under perioden juli – augusti:

- Ekonomisk månadsrapport (augusti)
- VD-rapport

Styrelsen har fattat beslut och delgivits information i följande ärenden som uppkommit under året:

- Upphandling nytt fastighetssystem
- Solcellstrategi
- Marknad/Uthyrningsläget (info)
- Projektrapporter för större projekt
- Försäljningsärenden fastighet/byggrätt/markanvisningsavtal
- Underhållsplaner (info)
- Upphandling nytt fastighetssystem (info)
- Entreprenadformer och upphandlingsformer, forts.
- Samverkansavtal Gränby sportfält
- Upphandling av multihus i Rosendal
- Upphandlingsform för Uppsala isarena
- Justerad tidplan för Uppsala isarena
- Ekonomisk slutkostnadsprognos för Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler
- Projektkartläggning av investeringsprojektet Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler
- Godkännande av bolagsfusion, inklusive fusionsplan till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB
- Bolagets hållbarhetsanvisningar
- Förlikning om flytt av paviljonger mellan Uppsala BoIS, UNIK och bolaget
- Försäljningsärende om byggrätt på Studenternas torg
- VD rekrytering till Uppsala kommun Arenor och fastigheter

Inför varje ordinarie sammanträde delges styrelsen en VD rapport om bolagets aktuella utveckling, pågående anläggningsprojekt, HR- och administrationsärenden, händelser inom förvaltningen, miljöprojekt, hållbarhetsfrågor, kommunikation och försäljning mm.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Ingen utvärdering av styrelsen eller verkställande direktörens arbete har genomförts 2021 då bolaget genomför en bolagsfusion.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Sport-och rekreationsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Sport-och rekreationsfastigheter AB.

Allmänna regler för hur verkställande direktören (VD) ska utföra sitt arbete framgår av aktiebolagslagen, bolagsordningen, sekretesslagen och ägardirektiv enligt Uppsala kommuns ”Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala Stadhuskoncern”. Förutom de allmänna reglerna tillkommer instruktioner antagna av styrelsen. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt

ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Joakim Palestro, Tf VD	från och med 2020-10-01
Conny Niklasson, projektchef	från och med 2013-08-12
Kurt Geschwindt, fastighetschef	från och med 2017-12-01
Karin Buzzi Donato, ek och adm chef	från och med 2017-10-01
Magnus Lohe, chef mkd o utv	från och med 2018-03-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Ordinarie revision av bolaget sker i samband med årsboksut för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Sport-och rekreationsfastigheter AB ska

- tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.
- förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.
- bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725) i syfte att uppfylla verksamhetsmålet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

(Ändamålsparagrafen är ändrad vid extra bolagstämma 2019-11-20)

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare, via beslut av Mål & Budget för kommande 3-årsperiod. Uppdragen är dels generella för alla förvaltningar och bolag, dels mera specifikt riktade mot bolaget. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Uppdragen är inarbetade i bolagets affärsplan och verkställs årsvis genom verksamhetsplanen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets alla fastigheter finns inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika utifrån marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark.

Självkostnadsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden men gentemot medborgarna ska bolagets verksamhet bedrivas med självkostnadsprincipen som grund.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Sport-och rekreationsfastigheter AB har under 2021 följt de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021.

Sport-och rekreationsfastigheter AB har i av styrelsen beslutad Affärsplan 2020-2023 och verksamhetsplan 2021 säkerställt att såväl de generella som de specifika ägardirektiven ska uppfyllas. Affärsplan och verksamhetsplan följs upp i samband med kvartalsboksluten i april, september samt i bokslutet.

Efterlevnad styrdokument

Sport-och rekreationsfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Sport-och rekreationsfastigheter AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Sport-och rekreationsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Sport-och rekreationsfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Sport-och rekreationsfastigheter AB verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Det finns fem stycken kontrollområden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroller av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiell kontroll
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Sport-och rekreationsfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys och affärsplanearbete. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Uppsala kommun har fyra övergripande riskkategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Strategiska risker

De strategiska riskerna karaktäriseras främst av att de är risker som påverkas av yttre faktorer och omvärldsförändringar som bolaget som organisation endast har ett begränsat inflytande över, t.ex. demografiska förändringar.

Exempel på underkategorier är:

- Omvärldsrisker
- Miljörisker, t.ex. kopplat till klimatförändringar som värmeböljor, översvämningar
- Krig och flyktingströmmar
- Social oro
- Politiska beslut utanför kommunen
- Infrastrukturella risker
- Risk för olyckor, t.ex. utsläpp och brand

Operativa risker

Operativa risker avser risker relaterade till effektiviteten i verksamheten. Dessa risker är framförallt interna. Exempel på områden som operativa risker kopplas till är IT-system, säkerhet och produktion av varor och tjänster. Exempel på risker kan vara avbrott i olika system och skador på utrustning.

Exempel på underkategorier är:

- IT-baserade risker
- Risk för handhavandefel
- Säkerhetsrisker i tjänsteutövningen
- Organisation, ledning och styrning

Finansiella risker

Finansiella risker avser både externa risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker och interna risker, relaterade till styrning och kontroll av den finansiella verksamheten.

Exempel på underkategorier är:

- Redovisningsrisker
- Risk för handhavandefel

Efterlevnadsrisker

Kommunen ska följa gällande författningar och interna styrdokument. Efterlevnadsrisker avser risker relaterade till att regelverken inte följs.

Exempel på underkategorier är:

- Legala risker
- Rättssäkerhet
- Risker för förtroendeskada
- Mutor och jäv

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande samt vid behov vid interna revisioner.

Löpande styrelsebehandling av bolagets identifierade hot och risker

Årsplanering		
När	Vad	Hur
Feb mötet	Styrning Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för styrning ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Mar mötet	Uppföljning Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Uppföljning ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Maj mötet	Administration Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Administration ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Jun mötet	Information och kommunikation Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Information och kommunikation ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Sept mötet	Fastighetsteknisk risk Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Fastighetsteknisk risk ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Okt mötet	Projektrisker Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Projektrisker ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Nov mötet	Väsentliga risker och hot Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Väsentliga hot och risker identifierade i affärsplanen ser ut.
Dec mötet	Genomgång internkontrollplanen för kommande år	Genomgång av Internkontrollplanen nya året, rapportering av nuläget för väsentliga risker

I juni, 2019-06-18, beslutade styrelsen att uppföljning av bolagets identifierade hot och risker ska ske löpande över året, enligt Årsplanering ovan vilket implementerades direkt och har följts under både 2020 och 2021.

IK-planen för 2021 beslutades på styrelsemötet den 17 dec 2020.

Lekmannarevisorernas granskning av bolagetsstyrelsens förvaltning och genomförande av verksamheten enligt kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10, utmynnade i en rapport med endast godkända punkter för 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att styrelsebehandlas den 26 augusti 2021 och kommer att tillställas Uppsala kommuns Arenors och fastigheters årsstämma för beslut.

Styrelsen

Uppsala 2021-08-31



Mats Dafnäs
Ordförande



Curt Malmenstedt
Vice ordförande



Peter Eklund
ledamot



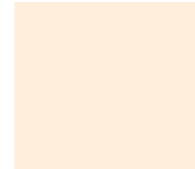
Lars Göransson
ledamot



Jenny Jansson
ledamot



Birgitta Svenson
ledamot



Erik Björkman
ledamot



Emilia Elming
suppleant



Inger Söderberg
suppleant



Lena Wallheim
suppleant



Tobias Nordquist
suppleant



Kenny Jonsson
suppleant



Kap aktivitetsområde



Uppsala friidrottsarena



Fjällnora friluftsområde



Ulva kvarn



Kap aktivitetsområde

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Sjukhusvägen 12K, 753 75 Uppsala

E-post: info@sportfastigheter.se

www.sportfastigheter.se



sportfastigheter