

Handläggare
Duvner Sara
Jansson Cecilia (KLK)
Rinander Barbro

Datum
2016-11-24

Diarienummer
KSN-2016-1300

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna verksamhetsplan, driftbudget, exploateringsbudget och investeringsbudget för 2017 enligt **bilaga**.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget i november 2016 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 286 miljoner kronor för 2017. I det återfinns ett effektiviseringskrav på 30 miljoner kronor som ska omfördelas i särskilt ärende under våren 2017.

Föredragning

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder kommunstyrelsen behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 förverkligas. Nytt för i år är att verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att omsätta i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen har en verksamhetsplan för kommunledningskontoret utarbetats. Denna innehåller en plan för kommunledningskontorets praktiska genomförande och kommer att anmälas till kommunstyrelsen under februari 2017.

I föreslagen verksamhetsplan har kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 49 uppdrag som berör kommunstyrelsen konkretiserats i form av kommunstyrelsens åtgärder. Inom elva områden har uppdragen kompletterats med nämndmål och strategier för att fånga utvecklings-

områden som ligger under kommunstyrelsens ansvar. För att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllnad har indikatorer och nyckeltal identifierats och bilagts handlingen.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomlysning av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar för genomförandet har inarbetats i verksamhetsplanen. Syftet är dels att uppnå en större genomslagskraft utifrån beslutade program och planer istället för att lägga till nya åtgärder och dels att i samband med augustiuppföljningen 2017 få en samlad bild över status på befintliga handlingsplaner och en bedömning av programmens aktualitet. Program som är på gång att beslutas, så som näringslivsprogrammet och landsbygdsprogrammet, är inarbetade i verksamhetsplanen. Om ändringar görs relaterade till dessa program och handlingsplaner kommer verksamhetsplanen att revideras i linje med dessa ändringar i samband med apriluppföljningen. Apriluppföljningen kommer också visa vilka av dessa åtgärder som planeras genomföras under 2017.

Under hösten har kommunledningskontoret och stadbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser. Riskanalyserna har legat till grund för kommunstyrelsens internkontrollplan samt i några fall resulterat i åtgärder som har omhändertagits i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsens internkontrollplan behandlas i separat ärende.

Ekonomiska konsekvenser

Driftbudget

Under 2017 budgeteras kommunstyrelsens kostnader att uppgå till 2 876 miljoner kronor. Kostnaderna finansieras med kommunbidrag på 286 miljoner kronor, taxor, avgifter och övriga intäkter som budgeteras till 1 980 miljoner kronor och fördelning med 610 miljoner kronor. I fördelning återfinns nämndernas del av stabskostnader, IT-verksamheten och fördelade arbetsplatser.

Under 2016 har stabs- och IT-kostnaderna varit underfinansierade. För att varje nämnd ska bära sin andel av de gemensamma verksamheterna, ökar utfördelningen till nämnderna trots effektivisering på kostnadssidan. Fördelningen till nämnderna ökar också genom kommunens omorganisation då medarbetare som tidigare tillhört produktionsstyrelserna övergår till kommunstyrelsens stabsorganisation. I enlighet med kommunens reviderade ekonomimodell, är en ny fördelningsmodell under framtagande med tydliga principer och transparenta fördelningsnycklar.

I kommunstyrelsens budget har en effektivisering av kommunorganisationen arbetats in och uppgår till 30 miljoner kronor. Effektiviseringen ska i ett särskilt ärende omfördelas när omorganisationen är klar.

I Mål och budget för 2017 har kommunstyrelsens kommunbidrag för driftkostnader inom Ulleråkersprojektet minskats och finansieringen ska i stället hanteras i särskild ordning utifrån ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske

under 2017. Uppdraget kommer att återrapporteras under våren 2017 med förslag till finansiering, inklusive en ny bedömning av möjliga intäktsökningar och driftkostnadsminskningar utifrån läget kring detaljplanerna. Den första prognosen för 2017 indikerar nettokostnader på omkring 38,5 miljoner kronor över budgeterad nivå.

Kostnaderna inom politisk verksamhet (1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, nämndadministration med mera.

Verksamhetsområde infrastruktur/skydd (2) omfattar för kommunstyrelsens del infrastruktur, stadsdelsutveckling, näringslivsutveckling, hållbar utveckling, mark-, fastighets- och exploateringsverksamhet, turism, skydd med mera.

Verksamhetsområde kultur och fritid (3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna och räntebidrag till föreningar.

Verksamhetsområde vård och omsorg (5) omfattar förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar.

Inom affärsverksamhet (7) återfinns intäkter och kostnader för extern uthyrning av fastigheter.

Inom verksamhetsområde kommunledning och gemensam verksamhet (8) redovisas kostnader för kommunens övergripande kommunikationsåtgärder, kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, arbetsgivarpolicy, större delen av kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader, gemensam service med mera.

Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande:

| Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget | Budget Kommunstyrelsen 2017 (tkr) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Kommunbidrag 2016 | Kommunbidrag | Taxor och avgifter | Övriga intäkter | Fördelning | Kostnader |
| 1 Politisk verksamhet | 61 533 | 61 667 | | 318 | 5 636 | 66 919 |
| 2 Infrastruktur | 153 707 | 137 663 | 600 | 73 629 | | 208 162 |
| 3 Kultur och fritid | 9 881 | 8 928 | | | | 7 397 |
| 5 Vård och omsorg | 15 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 6 Särskilt riktade insatser | | | | 3 308 | | 3 308 |
| 7 Affärsverksamhet | | | | 83 938 | | 41 487 |
| 8 Kommunledning, gemensam verksamhet | 106 645 | 68 057 | 1 512 | 1 816 953 | 604 202 | 2 539 139 |
| TOTALT | 346 766 | 286 315 | 2 112 | 1 978 147 | 609 838 | 2 876 413 |

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen har tilldelats 146 miljoner kronor för investeringar 2017. Till det tillkommer pågående investeringar som ännu inte avslutats och ska fortsätta under 2017. Kvarvarande medel av pågående investeringar för 2016 uppgår preliminärt till 141 miljoner kronor. Den totala preliminära investeringsbudgeten uppgår till 287 miljoner kronor. I samband med årsbokslutet görs ny sammanställning över pågående projekt och i samband med apriluppföljningen kommer investeringsbudgeten att vara uppdaterad.

| Investeringar 2017 (mnkr) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| Ram enligt Mål och budget 2017 | 146 | 146 | 191 |
| <i>Varav:</i> | | | |
| <i>Markförvärv (SBF)</i> | 40 | 40 | 40 |
| <i>Särskilda boenden (SBF)</i> | 20 | 20 | 20 |
| <i>Förvärv övriga verksamhetsfastigheter (SBF)</i> | 10 | 10 | 10 |
| <i>Underhållsinvesteringar verksamhetsfastigheter inkl energiåtgärder (SBF)</i> | 15 | 8 | 7 |
| <i>Stadshus 2020 (SBF)</i> | 3 | 3 | 70 |
| <i>IT-system (KLK)</i> | 58 | 65 | 44 |
| Överförda medel från föregående år (prognos) | 141 | | |
| Total investeringsram 2017: | 287 | 146 | 191 |

Exploatering 2017

Under 2017 beräknas inkomster att uppgå till 870 miljoner kronor och utgifter att uppgå till 840 miljoner kronor.

| Exploatering | Inkomster | Utgifter | Netto |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Inkomster och utgifter under år 2017 (mnkr) | 870 | -840 | 30 |
| <i>Varav:</i> | | | |
| Ulleråker | 4 | -66 | -62 |
| Östra Salabacke | 136 | -107 | 29 |
| Norra Rosendal | 282 | -200 | 82 |
| Gunsta | 115 | -24 | 91 |
| Östra Fyrislund | 60 | -88 | -28 |
| Kapellgärdet | 22 | -41 | -19 |
| Övriga | 251 | -314 | -63 |

Kommunledningskontoret

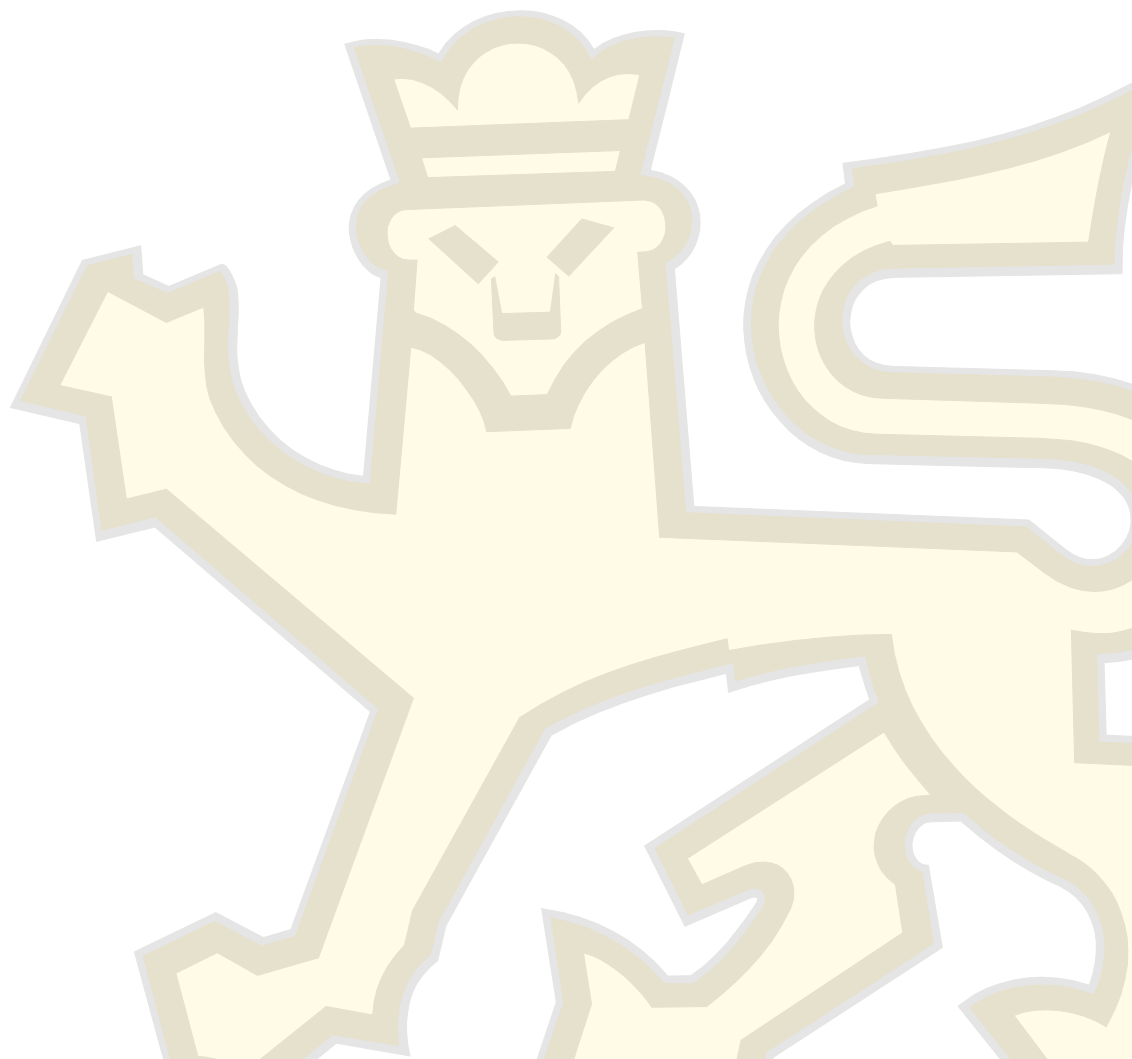
Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Verksamhetsplan och budget 2017

För kommunstyrelsen

Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen
fattade beslut om den 14 december 2016



Inledning

Nämndens ansvarsområden

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling inom strategiska politiska områden samt kris- och beredskapsfrågor. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar också för gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Kommunledningskontoret (KLK) och stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) stödjer KS.

Kommunledningskontoret stödjer KS att:

- leda arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.
- styra kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget samt att följa upp dessa.
- utveckla samhället övergripande bland annat när det gäller den regionala utvecklingen, det internationella arbetet och kommunens näringslivsarbete.
- leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbetet, IT-utveckling och digitalisering, upphandling, säkerhetsarbete samt ansvara för stadsarkivet.
- följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument.
- leda det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskade klimatutsläpp.
- arbeta med social hållbarhet och demokratiutveckling.

Stadsbyggnadsförvaltningen stödjer KS att:

- sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet, översiktsplanering samt fördjupad översiktsplanering.
- utveckla landsbygden, planera samt förvärva, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom.
- Leda och samordna kommunens strategiska lokalförsörjning, in- och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter (inte idrotts- och fritidsanläggningar), in- och uthyrning samt förvaltning av kommunens bostäder för personer som omfattas av socialtjänstlagen.
- arbeta övergripande med kollektivtrafikfrågor samt stadsdelsutveckling.

Nämndens politiska plattform

Uppsalas förutsättningar är goda. Arbetslösheten är låg och framtidstron stark. Här ska människor ha möjlighet att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar och behov. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Barns bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal verksamhet.

Samtidigt är den ekonomiska situationen en utmaning som måste mötas med tydliga åtgärder. Ett osäkert globalt läge sammanfaller med stora investeringsbehov på hemmaplan. Kommunens kostnader har varit för höga under flera mandatperioder och verksamheten måste granskas utgiftspost för utgiftspost. Prioriteringarna som behöver göras är svåra men målet är självklart: Varje skattekrona ska användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd, bostadsbyggandet, klimatomställningen och ett jämställt samhälle.

När Uppsala växer måste vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för fler jobb och företag. Vårt mål är att Uppsala ska kunna få 70 000 nya jobb till 2050. Fler lokaler och mer mark ska göras tillgänglig för företag. Ett näringslivsprotokoll inrättas – för att kommunens näringslivsklimat ska förbättras och fler jobb sättas i fokus.

Nya jobb och ökat bostadsbyggande hänger ihop. Bostadsbyggandet tar fart genom en bred uppslutning bakom en modern bostadspolitik. En mer aktiv markpolitik, påskyndad planläggningsprocess och fler byggaktörer i kommunen är avgörande faktorer för att vi nu ska öka takten ytterligare i bostadsbyggandet.

3 000 nya bostäder om året ska till i stadsdelar och kransorter. Vi bygger inte bara bostäder utan vi bygger ett samhälle för människor att leva, bo och utvecklas i. Hyresrätterna ska bli fler. Det behövs insatser för unga vuxna i stadsdelarna, flerbostadshus i kransorterna och nya träffpunkter för äldre. Samtidigt som vi har bostadsbyggandet i fokus ska Uppsala vara en grön stad. Levande stadsdelar är nödvändiga för att skapa trivsel och social hållbarhet.

Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid för barnet och ett tryggare samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. Barnperspektivet ska därför genomsyra alla kommunala beslut.

Jämställdhetsarbetet ska stärkas ytterligare. Strukturella löneskillnader ska åtgärdas och bemötandet i kommunens verksamheter ska vara jämställt. Arbetet mot våld i nära relationer utvecklas och förstärks. I samarbete med fackförbunden stärker vi arbetsvillkoren för medarbetare, inte minst för socialsekreterare och lärare.

Uppsala ska ligga i framkant i klimatomställningen. När kommunen växer och håller ihop är förutsättningarna som bäst att nå målen: fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. I staden är gång, cykling och kollektivtrafik prioriterat. För att det ska vara lätt att vara klimatsmart även på landsbygden ska förutsättningarna för fossilfria bilar förbättras. Ett miljömålsråd inrättas och ambitionerna för energieffektivisering höjs. Vi gör också en stor satsning på ekologisk och närodlat mat. Detta gynnar miljön och Uppsalas lantbrukare samt stärker matglädjen hos eleverna.

Jobb, välfärd och klimat är nyckelfrågor när Uppsala växer. Vår gemensamma välfärd ska stärkas och alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. För oss går stadens och landsbygdens utveckling hand i hand. Därför fortsätter vi arbetet med att bli en hållbar kommun, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Uppsala växer smart och hållbart. I Uppsala vill fler bo och leva. I Uppsala vill fler verka och investera. Livsglädje och mångfald präglar vår kommun.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Uppdrag
- Nämndmål
- Budget

Barn- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid genomförande av åtgärderna i kommunstyrelsens verksamhetsplan. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

| | |
|-----------------------|--|
| Inriktningsmål | Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. |
| Uppdrag | Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget. |
| Nämndmål | Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. |
| Budget | Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna. |

| | |
|----------------------------|--|
| Nämndens strategier | Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. |
| Nämndens åtgärder | Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla. |
| Styrdokument | Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande. |

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Inledning..... | 1 |
| Nämndens ansvarsområden..... | 1 |
| Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget..... | 3 |
| Begrepp som används i verksamhetsplanen..... | 4 |
| Inriktningsmål | 9 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 | 9 |
| Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering..... | 9 |
| Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. | 9 |
| Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar. ... | 9 |
| Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan. | 10 |
| Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. | 10 |
| Nämndmål: Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen..... | 10 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 | 11 |
| Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer..... | 11 |
| Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala..... | 12 |
| Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN)..... | 12 |
| Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris..... | 12 |
| Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS) | 12 |
| Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB) | 13 |
| Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun..... | 13 |
| Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) | 13 |
| Nämndmål: Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö. | 14 |

| | |
|--|----|
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 | 14 |
| Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. | 14 |
| Uppdrag: Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag)..... | 15 |
| Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. | 16 |
| Uppdrag: Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN) | 17 |
| Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning. | 17 |
| Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. | 17 |
| Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN). 18 | |
| Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)..... | 18 |
| Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter) | 18 |
| Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. | 19 |
| Uppdrag: Ta fram program för klimatanpassning. (KS)..... | 19 |
| Uppdrag: Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. (KS) | 19 |
| Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. | 20 |
| Nämndmål: Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring. | 21 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 | 22 |
| Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad. | 22 |
| Uppdrag: Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området. (KS)..... | 22 |
| Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar. | 22 |
| Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)..... | 23 |
| Uppdrag: Utifrån framtagna ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering. (KS) | 23 |
| Uppdrag: Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS)..... | 23 |

| | |
|---|----|
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 | 24 |
| Uppdrag: Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter. (KS och USAB)..... | 24 |
| Uppdrag: Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. (KS)..... | 24 |
| Uppdrag: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS)..... | 25 |
| Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS) | 25 |
| Uppdrag: Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. (KS) | 25 |
| Nämndmål: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn.) . | 26 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 | 27 |
| Uppdrag: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter) | 27 |
| Uppdrag: Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. (KS och UBN)..... | 27 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 | 27 |
| Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN) ... | 27 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 | 28 |
| Uppdrag: Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)..... | 28 |
| Uppdrag: Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS) | 28 |
| Uppdrag: Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS) | 28 |
| Uppdrag: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS)..... | 29 |
| Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK..... | 29 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 | 30 |
| Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen. | 30 |
| Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. | 30 |
| Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. | 30 |

| | |
|--|----|
| Uppdrag: Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra ”Vita jobb”-modellen. (KS) | 31 |
| Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete..... | 31 |
| Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig. | 31 |
| Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans..... | 32 |
| Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. | 33 |
| Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar. | 33 |
| Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor. | 34 |
| Nämndmål: Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.... | 35 |
| Statsbidrag..... | 38 |
| Budget 2017 | 39 |
| Nämndens driftbudget..... | 39 |
| Nämndens investeringar..... | 41 |
| Exploatering 2017 | 42 |
| Bilaga 1 Styrdokument..... | 44 |
| Bilaga 2 Uppföljningsplan | 46 |
| Förhållningssätt kring uppföljning..... | 46 |
| Ekonomisk uppföljning..... | 46 |
| Bilaga 3 Indikatorer och nyckeltal | 47 |
| Kommunstyrelsens indikatorer | 47 |
| Kommunstyrelsens nyckeltal | 51 |

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Ta fram riktlinje för extern finansiering. | |
| Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för identifierade områden. | |
| Utveckla arbetet med fördelningsmodeller för exploateringsavgifter samt utreda möjligheterna att använda gatukostnadsutredningar. | |

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Genomföra jämställdhetsanalyser inom alla ansvarsområden. | CEMR |
| Inrätta ett kommunalt jämställdhetspris utifrån riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun i syfte att lyfta gott arbete utifrån CEMR deklARATIONEN. | |
| Delta i SKL:s projekt om modellkommuner. | |
| Identifiera ett utvecklingsområde i KS verksamhet och genomför analys av området. Föreslaget område: trygghet för förtroendevalda | |

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| I samband med att kommunstyrelsen ska besluta om alla investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser göras inom relevanta områden. | |
| Stödja nämnder med jämställdhetsanalyser. | |
| Identifiera kommande investeringar för KS samt planera och genomför jämställdhetsanalyser. | |

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Utveckla investeringsprocessen som en del i arbetet med att utveckla Mål och budget-processen. | |
| Ta fram en långsiktig investeringsplan för Uppsala kommun. | |
| Utveckla arbetet med finansiering av kommunens investeringar genom så kallade Gröna obligationer. | |
| Analysera investeringsplanen med fokus på exploateringsmöjligheter och möjlighet till medfinansiering till kommande investeringar. | |

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--|
| Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. | |
| Markanvisa på ett sätt som ger mångfunktionalitet. | |
| Kartlägg möjligheterna för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma kvällstid. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 4 |

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

Nämndens strategi för att nå målet:

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Ansvarsfull resursanvändning är en grundläggande förutsättning för framtida utveckling och ska genomsyra kommunens verksamheter.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------------|
| Utveckla lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler (pedagogiska lokaler, verksamhetslokaler, administrativa lokaler och sociala bostäder). (riskåtgärd) | |
| Implementera den nya ekonomimodellen som ger möjlighet till transparent, tydlig och enklare uppföljning, utifrån vilken kommunen sedan kan styra resurser på ett effektivare sätt. (riskåtgärd) | |
| Samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal. | Strategisk IT-plan |

| | |
|---|--------------------|
| Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika innebär att vi i högsta möjliga grad samutnyttjar IT-lösningar. | Strategisk IT-plan |
| Att maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar innebär att vi använder funktioner i befintliga system så långt det är möjligt, snarare än att upphandla nya system. | Strategisk IT-plan |
| IT-lösningar för ekonomi, planering och uppföljning utvecklar analys, främjar hållbar ekonomisk styrning samt underlättar i det dagliga arbetet. | Strategisk IT-plan |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Öka arbetet kring innovationer i offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. | Näringslivsprogrammet |
| Främja samarbetet mellan de innovations- och företagsstödjande organisationerna. | Näringslivsprogrammet |
| Stimulera och synliggör innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling. | ÖP |
| Underlätta för företag att erbjuda klimatsmart konsumtion samt minska kemikalieanvändning i varor och tjänster. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 |
| Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 8 |
| Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 8 |
| Förnya ansökan till Vinnova i syfte att fortsätta det externa samarbetet för innovation och miljö- och klimatdriven företagsutveckling inom livsmedelskedjan. | |
| Efterfråga nya tekniska och innovativa lösningar i markanvisningsprocesser. Etablera utvärderingsmodell och villkor för efterlevnad. | |
| Främja ny teknik och bidra till att Uppsala etableras som region där innovationer och innovatörer frodas. | Strategisk IT-plan |
| Tillgängliggöra kommunens data för externt användande i största möjliga utsträckning (öppna data). | Strategisk IT-plan |
| Aktivt internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling. | Strategisk IT-plan |

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|-----------------------|
| Implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och akademi. | Näringslivsprogrammet |
| Arbeta för att synliggöra Uppsala som ett tydligt alternativ för företag som vill etablera sig i Stockholmsregionen. | Näringslivsprogrammet |
| Främja arbetet i regionen med internationalisering. | Näringslivsprogrammet |

Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi. | |
| Etablera former för att tidigt identifiera kulturmiljön som värdeskapare i exploateringsprojekt. | |
| Öka kunskapen om och bredda kvalitéer i kulturmiljöer. | ÖP |

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Utreda möjligheterna att inrätta naturreservatet Årike Fyris. | |
| Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan. | |
| Öka kunskapen om och bredda kvalitéer i kulturmiljöer. | ÖP |

Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Samordna arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet. | |
| Öka kunskaperna om barnkonventionen i biblioteks- och fritidsverksamheter. | |

Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|---|
| Arbeta för fler företagare inom besöksnäringen där kultur och kreativa näringar har stor potential. | Näringslivsprogrammet |
| Öka samverkan vid evenemang och liknande i hela kommunen samt med regionen/länet. | Näringslivsprogrammet |
| Genomför projekt om den lokala cirkulära livsmedelskedjan som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling. | Landsbygdsprogrammet |
| Se över vilka områden som ska prioriteras för besöksnäringen i kommunen kopplat till eko (natur)-, och kulturturism. | Landsbygdsprogrammet |
| Tydliggöra de kommunala åtagandena inom natur- och kulturturismen i kommunen. | Landsbygdsprogrammet |
| Stödja miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet. | Miljö- och klimatprogrammet: etappmål 8 |

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Utveckla modell för löpande rapportering rörande skadegörelse, nedskräpning och våldsbrott. | |
| Utveckla arbetet med ett förändrat synsätt. | |

Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Grundprinciper för lokalisering och utveckling av social infrastruktur inklusive fritidsanläggningar. Utveckla långsiktiga lokaliseringsstrategier samt grundprinciper för lokal- och anläggningstyper på kommun-, stadsdels-, och närområdesnivå. | ÖP |
| Bidra till översynen med fokus på GIS, tillgänglighet, befintligt lokalbestånd och liknande. | |
| Utifrån definierade behov säkerställa ekonomisk hållbarhet genom mångfunktionalitet. Säkerställa tillgång till ytor vid genomförande. | |

Nämndmål: Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö.

Nämndens strategi för att nå målet:

För att möta en osäker framtid har Uppsala en redundant och flexibel struktur för säkerhetsarbetet. Det gäller såväl förmågan att förebygga lokala och regionala händelser som förmågan att hantera händelser om de inträffar.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Revidera säkerhetspolicy. | |
| Revidera krisledningsplan med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser 2015. | Krisledningsplan |
| IT-lösningar som stärker säkerheten och möjliggör effektiv krisledning. | Strategisk IT-plan |
| Identifiera samverkanspartners och anpassa arbetsgrupper utifrån aktuell lägesbild och behov gällande våldsbejakande extremism. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Regelbundet ta fram lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder ska säkerställas av Uppsala kommun. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Prioritera och samordna exploateringsinitiativ med stöd av bland annat analys av kommunalekonomisk exploateringskalkyl. | |
| Bevaka införande av SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar. | |
| Ta fram och godkänn direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi. | ÖP |
| Stärka och utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer. | ÖP |
| Utveckling av ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.). | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 |
| Analys och prioritering av planläggning. | ÖP |

| | |
|---|----------------------------|
| Vidareutveckla samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv. | Näringslivsprogrammet |
| Se över möjligheterna med ett nytt kommunalt bostadsbolag/ägardirektiv till ett kommunalt bolag att bygga i de prioriterade tätorterna. | Landsbygdsprogrammet |
| Tillsammans med byggföretag, fastighetsutvecklare, markägare, föreningsliv och andra aktörer skapa incitament för byggnationer och marknadsföring av de prioriterade tätorterna och andra noder utpekade i översiktsplanen. | Landsbygdsprogrammet |
| Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna. | Landsbygdsprogrammet |
| Verka för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk. | Landsbygdsprogrammet ÖP |
| IT-lösningar för platsbunden information förenklar för medborgarna och utgör ett beslutsstöd som stödjer och främjar en hållbar samhällsutveckling. | Strategisk IT-plan |

Uppdrag: Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|-----------------------|
| Öka de strategiska markförvärven och säkerställ en långsiktig buffert för exploatering, friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser – samt för markbyten till nämnda ändamål. | ÖP |
| Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. | Näringslivsprogrammet |
| Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen. | Näringslivsprogrammet |
| Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter. | Näringslivsprogrammet |
| Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden. | Näringslivsprogrammet |
| Vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv. | Näringslivsprogrammet |
| Se över prissättningen på kommunal mark utanför detaljplanlagt område. | Landsbygdsprogrammet |

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Utveckla samverkan kommun-polis. | |
| Implementera säkerhetsanalysen. | |
| Kartlägga brott och otrygga platser som underlag för prioriterade insatser. | |
| Markanvisa till en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar. | |
| Utveckla långsiktiga samarbeten med fastighetsförvaltare. | |
| Säkerställa att handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och dess innehåll samordnas och att det finns personella resurser för samordning. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Stödja genomförande och implementering av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och dess innehåll. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställa att samordningen av arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker i samarbete mellan offentlig och ideell sektor. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Utöka samarbetet med religiösa samfund. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Bevaka aktuell forskning inom området våldsbejakande extremism. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Systematisera och sprida befintlig kunskap och kompetens om våldsbejakande extremism inom kommunen. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställa informationsdelning gällande våldsbejakande extremism till berörda aktörer inom kommunen samt vid behov till externa aktörer. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställ att det finns information på Uppsala kommuns hemsida om våldsbejakande extremism samt Röda korsets hjälptelefon som stöd till anhöriga och professionella. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställa att det finns checklistor för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställ att grupper och individer som drabbas av agerande utifrån våldsbejakande extremism ges omedelbart stöd - krisplan tas fram för gemensamma aktiviteter. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Revidera handlingsplan och aktiviteter mot våldsbejakande extremism om lägesbilden drastiskt förändras. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Öka kunskap om inkluderande fysiska miljöer genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. | ÖP |
| Ta fram relevanta underlag för hur den fysiska miljön kan utvecklas för att upplevas som inkluderande och välkomnande | ÖP |

för alla och hur investeringar kan balansera socioekonomiska förutsättningar i olika områden.

Uppdrag: Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. | |

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer. | ÖP |
| Ställa krav i markanvisningsprocessen för att, genom den fysiska planeringen och tillhandahållande av ytor för funktioner i strategiska lägen, stödja beteendeförändring. | |

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Ta fram en utvecklingsplan för energidistribution. | ÖP |
| Skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem genom att utveckla tekniska system som effektivt utnyttjar synergier mellan energi, VA och avfall, där nya lösningar successivt fasas in vid ny bebyggelse under planperioden, vilket säkrar långsiktigt balanserade investeringar. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i VA-systemet behöver lokaliseras liksom plats för framtida avloppsrening. | ÖP |
| Genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt reningsverk i Uppsala samt utreda möjligheterna till att delvis göra detta ihop med andra intressenter såsom närliggande kommuner och då även avseende dricksvatten. | |
| Utifrån pilotprojekt för gröna hyresavtal, som genomförs under 2016, analysera konsekvenser och ta fram plan för breddinförande. | |
| Fortsätta arbetet med framtagande av energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering, inom det klimatstrategiska arbetet. (Klar 2018) | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 1 och 4 |
| Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 2 |

| |
|--|
| egen verksamhet. |
| Utökad energi- och klimatrådgivning inom boende och transporter för invånare och små- och medelstora företag, i samarbete med övriga kommuner i länet. |
| Utveckla former för att ställa energikrav i markanvisningar. |

Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|------------------------------------|--------------|
| Ta fram kriterier för upphandling. | |

Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Utveckla den med övriga förvaltningar framtagna handlingsplanen för 100 % ekologisk mat i kommunens verksamhet, så att den inkluderar åtgärder för att öka upphandlingen av närproducerade råvaror. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 6 |
| Dialog tillsammans med berörda aktörer kring närproducerade livsmedel. | Landsbygdsprogrammet |
| Delaktiga i framtagande av en livsmedelsstrategi/handlingsplan. | Landsbygdsprogrammet |
| Undersöka möjligheten att ge Jällastiftelsen/Jällaskolan en större roll som en större producent av betesdjur och närproducerad mat till de kommunala verksamheterna. | Landsbygdsprogrammet |
| Utifrån gällande regelverk utveckla upphandlingsmodellen för att få tillgång till fler ekologiska och närodlade alternativ och gynna lokala producenter. | |

Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. | |

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Ta fram handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets långsiktiga kommungeografiska klimatmål. | Miljö- och klimatprogrammet |
| Delta aktivt i regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige" och ta ett ledarskap inom Klimatkommunerna. | |
| Leda och utveckla arbetet inom Uppsala klimatprotokoll. | Miljö- och klimatprogrammet |
| Verka för fler närproducerade energiresurser, med inriktning på biogas och vätgas. | |
| Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter - kommunens fordon. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogrammet etappmål 3 |
| Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 |
| Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. | Näringslivsprogrammet |
| Främja arbetet med klimatdriven affärsutveckling. | Näringslivsprogrammet |
| En infrastruktur och drift anpassad till verksamhetens behov och med fokus på Grön IT. | Strategisk IT-plan |
| Införa certifiering för säkerställande av hållbar och ansvarsfull produktion. | Strategisk IT-plan |
| Övergå till kemikaliefritt städ. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 |

Uppdrag: Ta fram program för klimatanpassning. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram program (2017) och handlingsplan (2018). | |
| Implementera program och handlingsplan. (2018) | |

Uppdrag: Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|----------------------|
| Säkerställ att tillgången till internetanslutning, med hög kapacitet och tillförlitlighet, är god i alla kommundelar. | ÖP |
| Visualisera bredbandsutbyggnadssläget. | Landsbygdsprogrammet |

| | |
|--|----------------------|
| Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om utbyggnadsläget. | Landsbygdsprogrammet |
| Vara behjälplig mot medborgare i processen att starta fiberföreningar och byalag. | Landsbygdsprogrammet |
| Mäta mobiltäckningen inom kommunen. | Landsbygdsprogrammet |
| Ta fram prissättningsmodell för nyttjanderätt av kommunal mark. | |

Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.

Nämndens strategi för att nå målet:

Uppsala kommun är i framkant gällande ekologisk hållbar samhällsutveckling genom att ta ett ledarskap för samverkan och att arbeta mot skarpa miljömål.

Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll. Kommunens uppdrag är att underlätta för invånarna och andra att leva och verka miljömedvetet. Kommunen sätter de miljömål som samhället som helhet behöver nå. Men kommunen kan inte nå dessa ensamma utan måste ta ett ledarskap och bjuda in invånarna och organisationer att medverka och se möjligheterna. Tillsammans skapar kommunen, andra samhällsaktörer och boende och verksamma i Uppsala ett hållbart samhälle. Att ta klimatutmaningen på allvar handlar om att bedriva ett systematiskt miljöarbete som återspeglas i hela kommunens verksamhet. Hela kommunorganisationen ska stå bakom och verka för målen inom ekologisk hållbarhet.

Det krävs omställningar inom de flesta samhällsområden för att klara klimat- och miljöutmaningarna. Särskilt krävs kraftfulla minskningar av växthusgasutsläpp inom 10–15 år. Insikten om behovet av samhällsomställningar behöver få större genomslag. Högre temperaturer, värmeböljor, torka och stadens tillväxt leder till ökat fokus på grönska i staden och behovet av en säker vattenförsörjning samt andra förebyggande åtgärder. Kommunens eget arbete ska stärkas för att agera draglok och nå verkställighet i omställningen. Det gäller både kommunens egen verksamhet som exempelvis egna fordon och kommunens verksamhetsansvar såsom fysisk planering.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Fortsatt dubbdäckförbud Kungsgatan. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 |
| Kommunicera konsekvenser, hälsa, miljö, ekonomi bl.a. via "luftrapport" i dagstidning/radio, via Uppsala kommuns hemsida. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 |
| Kommunicera åtgärdsprogrammet via Uppsala kommuns hemsida samt via media. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 |
| Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader. | Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogrammet |

| | |
|--|--|
| | etappmål 3 |
| Utveckla målformulering inom Giffri miljö, samt relevanta handlingsplaner. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 |
| Ta fram handlingsplaner för att klara miljö kvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag. Den första planen ska hantera Fyrisån. | ÖP |
| Gör en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar. | ÖP |
| Styrning av IT-utvecklingen i linje med kommunens policy för hållbar utveckling och miljö- och klimatprogram. | Strategisk IT-plan |
| Arbeta med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande, särskilt avseende materialval och byggprocess, integrerade energisystem samt elektrifiering av transportsystemet med lösningar för alla transportslag. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 7 |
| Medverka i respektive processleda Uppsala klimatprotokoll. | Miljö- och klimatprogrammet etappmål 7 och 8 |

Nämndmål: Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring.

Nämndens strategi för att nå målet:

Uppsala kommun är positiv till samverkan med andra kommuner, blivande Region Uppsala samt andra relevanta aktörer, då detta är nödvändigt för kommunens arbete med en hållbar tillväxtorienterad samhällsplanering. Uppsala kommun är en stor kommun, med omfattande verksamhet inom förvaltningar och bolag, vilket innebär att samtliga åtaganden i den Regionala utvecklingsstrategin är relevanta för kommunens utveckling. Många åtaganden rymms inom kommunens befintliga verksamhet.

En bärande tanke med den regionala utvecklingsstrategin är att framgång bygger på mångas delaktighet och engagemang. Med förenade krafter kan regionens aktörer skapa en rörelse mot vision och uppställda mål. Region Uppsala föreslår att treåriga överenskommelser tecknas med varje kommun om hur samverkan ska bedrivas och vilka insatser som ska prioriteras, med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram en handlingsplan för att beskriva Uppsala kommuns åtgärder utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som beslutas av regionförbundet i december 2016. | |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Genomföra tillgänglighetsinventeringar av bostadsområden. | |
| Utbilda byggherrar i tillgänglighetsfrågor. | |
| Stödja i detaljplanearbetet utifrån tillgänglighets- och åldersperspektivet. | |
| Gå in som en part i healthy cities-hälsosamt åldrande. | |
| Utveckla de öppna seniorrestaurangerna för att främja hälsa och delaktighet bland äldre. | |

Uppdrag: Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet. | |

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Utreda skillnader i hälsoläge och levnadsnivå mellan olika grupper och i kommunens olika geografiska delar, samt kommunens insatser och verksamheter för att möta behov och ge förutsättningar för dessa grupper. (Fortsättning på uppdrag från 2016) | |
| Utifrån resultat från utredning om skillnader genomföra behovsanalys och bedömning av inom vilka områden sociala investeringar behöver göras. | |

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Styra och stödja för ökad måluppfyllelse av barnkonventionen. | |
| Implementera riktlinje för sociala investeringar. | |
| Utreda vad KS kan göra i det förebyggande arbetet gällande exempelvis social oro i vissa områden. | |
| Indikatorer tas fram för att möjliggöra uppföljning av perspektiven barn, äldre och jämställdhet. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| En jämställdhetsanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras som underlag för framtida insatser. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Säkerställa att kontaktpersoner finns från skola, fritid, arbetsmarknad och socialtjänst för att bevaka frågan (våldsbejakande extremism) i verksamheterna. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Stödja de utsedda kontaktpersonerna (våldsbejakande extremism) för verksamheterna. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |
| Säkerställ att vägledning finns för skola och fritid i kontakten med socialtjänst och polis om bl. a. våldsbejakande extremism. | Handlingsplan mot våldsbejakande extremism |

Uppdrag: Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|---------------------|
| Implementera ECCAR-handlingsplan. | ECCAR-handlingsplan |
| Fortsatt breddinsats inom normkritiskt förhållningssätt med särskilt fokus på att höja kunskaper inom HBTq, en Uppsalamodell för detta ska tas fram. | |

Uppdrag: Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|-----------------------|
| Medverka i regionala utvecklingsgrupper för exempelvis folkhälsa. | |
| Vid stora festhelger som Valborg och skolavslutningen ska kommunen verka för evenemang och aktiviteter fria från ANDT. | Drogpolitiskt program |

| | |
|---|-----------------------|
| Medvetenheten om ANDT:s effekter och konsekvenser för hälsan ska öka hos kommuninvånarna. Nya metoder ska utvecklas för att kommunicera med olika målgrupper exempelvis e-tjänster. | Drogpolitiskt program |
| Att verka för en tobaksfri skol- och arbetstid kan bidra till att fler slutar med tobak och nyrekryteringen minskar. | Drogpolitiskt program |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag: Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter. (KS och USAB)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Utred förutsättningar för ökat byggande för särskilda boendeformer som kommunen ska tillhandahålla. | |

Uppdrag: Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|-----------------------|
| Bilda ett gemensamt Näringslivsprotokoll för att tillsammans med offentliga organisationer, akademi och näringslivet sätta upp mål för ett förbättrat företagsklimat. | Näringslivsprogrammet |
| Öka samverkan och mötesplatser mellan grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet. | Näringslivsprogrammet |
| Säkerställ god intern samverkan kring det Strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet. | Näringslivsprogrammet |
| Synliggör de kunskapsintensiva branscherna samt företagare och företag från dessa. | Näringslivsprogrammet |
| Främja projekt och aktiviteter som syftar till en ökad företagsamhet bland kvinnor. | Näringslivsprogrammet |
| Uppmuntra nya företagsfrämjande aktörer och projekt som tillkommer genom privata och offentliga initiativ. | Näringslivsprogrammet |
| Främja mötesplatser, nätverk och annat som lyfter fram företagare och företagande i Uppsala och möjliggör för det offentliga, akademi och näringsliv öka kunskapen om varandras verksamhet. | Näringslivsprogrammet |
| Undersöka möjligheter för lokala företag att leverera tjänster till kommunen. | Landsbygdsprogrammet |
| Sprida kunskap om vilka olika företagsstöd det finns för | Landsbygdsprogrammet |

| | |
|---|----------------------|
| manligt och kvinnligt företagande på landsbygden. | |
| Sprida kunskap om vilka olika företagsstöd och möjligheter det finns för ett ökat ungt företagande på landsbygden. | Landsbygdsprogrammet |
| Synliggöra företagandet på landsbygden i olika kanaler för att minska klyftorna och öka synergieffekterna mellan land och stad. | Landsbygdsprogrammet |
| Delta i nationella och internationella nätverk för att följa trender, innovation och forskning inom landsbygdsutveckling och marknadsföra Uppsala kommun som en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. | Landsbygdsprogrammet |

Uppdrag: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|-----------------------|
| Verka för en utveckling av arbetsplatser och innovations- och utbildningsmiljöer av hög lokal och internationell klass. | ÖP |
| Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. | Näringslivsprogrammet |
| Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen. | Näringslivsprogrammet |
| Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter. | Näringslivsprogrammet |
| Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden. | Näringslivsprogrammet |

Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Aktivt underlätta utveckling och stimulera tillväxten av sociala företag. | |

Uppdrag: Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Revidering av riktlinje för upphandling. | |

Nämndmål: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn.)

Nämndens strategi för att nå målet:

Uppsala påverkas av det som händer i världen och de flyktingströmmar som går genom Europa. Kommunen ska ha en samlad beredskap för att vid behov bistå statliga myndigheter vid mottagande av asylsökande och för att ta emot ensamkommande barn.

Ett ökat antal anvisningar till landets kommuner för personer med permanent uppehållstillstånd ställer högre krav på kommunen. Kommunens strategi är att fokusera på det långsiktiga mottagandet, vilket kräver en samordnad planeringsprocess mellan nämnderna och en samordnad kommunikation och dialog med kommunmedborgarna. Arbetet måste intensifieras för att kommunen ska kunna tillgodose behovet av fler bostäder, bra skolgång etcetera. För att etableringsinsatserna ska bli så bra som möjligt krävs en proaktiv samverkan mellan många olika aktörer, både inom och utanför den kommunala organisationen. Nämnden vill öka samverkan med civilsamhället för att ta tillvara ideella organisationer och enskilda människors engagemang och medkänsla. Samverkan kan skapa förutsättningar för att enskilda initiativ kan få större genomslag och effekt. Föreningslivet ger också förutsättningar för ökad inkludering och integration.

Uppsala kommun koordinerar strategier och genomförande i samverkan med övriga ansvariga parter för att nyanlända invandrare ska ges möjligheter till etablering och integration.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|---|
| Aktiviteter kopplade till handlingsplanens för Mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun genomförande ska följas upp löpande, särskilt med avseende på Målbild 2018. | Handlingsplan för Mottagande av nyanlända och asylsökande |
| Ändra perspektiv från flyktingmottagande till integration. | Verksamhetsplan 2017 - för samordning av mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun |
| Fortsatt utveckla tvärssektoriella processer för utvecklade integrationsinsatser. | Verksamhetsplan 2017 - för samordning av mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun |
| Fortsatt processutveckling för effektivare mottagande, tydligare ekonomistyrning och säkrad återsökning. | Verksamhetsplan 2017 - för samordning av mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun |
| Fortsatt utvecklad kommunikation. | Verksamhetsplan 2017 - för samordning av mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun |
| Öka samverkan med berörda parter för att utveckla arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. | Näringslivsprogrammet |

Tillsammans med berörda förvaltningar utreda hur arbetet med att tillhandahålla bostäder för flyktingar som anvisats med stöd av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, ska utformas.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Uppdrag: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Inspirationsbesök och omvärldsbevakning för att stärka den gemensamma målbilden samt utveckla densamma. | |
| Utveckla miljön i kommunens skolrestauranger för att främja trivsel och trygghet så att måltiden kan bidra till återhämtning och förbättrade skolprestationer. | |

Uppdrag: Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. (KS och UBN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Bidra till utvecklingen genom att stärka lokalsambandet. | |
| Samordna med utvecklingsarbetet som pågår för Hammarskogsområdet. | |
| Stödja vid utveckling av Naturskolans verksamhet. | |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Uppdatera och utveckla lokalfunktionsprogram för de särskilda boendeformerna i samverkan med berörda verksamheter. | |
| Utreda alternativa lösningar i syfte att säkerställa att en funktionsnedsättning inte innebär ökade boendekostnader för den enskilde. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag: Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Ta fram strategi för ökat valdeltagande bland i områden med lågt valdeltagande. | |

Uppdrag: Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------------|
| Utred nuläge och ta fram förslag på samordnad hantering för synpunktshantering, felanmälan och avvikelshantering. | |
| Öka interaktiviteten med medborgare/brukare och utveckla lösningar utifrån helhet och inte utifrån specifika behov. | |
| Inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter för att underlätta för medborgare, företag och organisationer att komma i kontakt med kommunen. | |
| I kontakt med kommunen är digitala tjänster norm. | Strategisk IT-plan |

Uppdrag: Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Bygga en gemensam kunskapsbas hur man pratar med barn och unga. | |
| Öka interaktiviteten med medborgare/brukare. Utveckla lösningar utifrån helhet och inte utifrån specifika behov. | |
| Barnets bästa prioriteras högt och barnrättsperspektivet ska alltid beaktas inför viktiga beslut som direkt eller indirekt berör barn och unga. | |
| Utveckla forum för dialog med unga, exempelvis ungdomsråd, speak up. | |
| Säkerställa att medborgarnas rätt att delta i offentliga angelägenheter är en grundläggande demokratisk princip och att kvinnor och män har rätt att delta på lika villkor i styrningen och i det offentliga livet i sina kommuner och regioner. | CEMR |
| Underlätta för kvinnor och män från alla samhällsgrupper, särskilt kvinnor och män från minoritetsgrupper som annars kanske står utanför, att delta aktivt i kommunen politiska och | CEMR |

| | |
|--|--|
| samhälleliga liv. | |
| Bekämpa och i mesta möjliga mån förebygga fördomar, beteenden språkbruk och bilder som har sin grund i föreställningen att det ena eller andra könet är överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno-mansroller. I detta syfte ska kommunen se till att den egna interna och externa kommunikationen till fullo. | CEMR |
| Genomföra aktiviteter och kampanjer i syfte att sprida insikten om att stereotypa könsrollsmönster utgör ett hinder för förverkligandet av jämställdhet. | CEMR |
| Underlätta delaktighet och medskapande i planering, utformning och användning av den egna närmiljön inklusive konstnärlig gestaltning. | ÖP |
| IT-lösningar och digital kommunikation stödjer demokratiuppdraget och främjar ökad öppenhet, insyn och delaktighet. | Strategisk IT-plan |
| Alla ska ges förutsättningar till att använda och utveckla sin kommunikativa förmåga. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |

Uppdrag: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Implementera riktlinjer för medborgardialog. | |

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Genomföra översyn och revidering av LÖK. | LÖK |
| Utveckla arbetet med LÖK och engagera fler föreningar. | LÖK |
| Informationsinsatser internt och externt avseende möjlighet och riktlinjer för partnerskap. | |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ansvara för kommungemensamt införandeprogram av heltid som norm (2017 - 2018). | |
| Utred möjligheterna att skapa kombinerade servicetjänster. | |

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Stödja arbetet med löneöversyn så varje förvaltning vidtar lämpliga åtgärder för att successivt rätta till strukturella löneskillnader. | |
| Utbildning för chefer i lönesättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. | |

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------------|
| Omvärldsbevaka och analysera befintlig forskning inom området för att identifiera vad som verkligen uppfattas som attraktiva villkor, arbetssätt och arbetsmiljöfaktorer. | |
| Säkerställa att berörda verksamheter/förvaltningar har förutsättningar till omvärldsbevakning och analys. | |
| En modern och effektiv digital arbetsplats som bidrar till Uppsalas attraktivitet som arbetsgivare. | Strategisk IT-plan |
| Ta ett ökat ansvar för att utbilda medarbetare inom städ- och måltidsservice för att få tillgång till rätt framtida kompetens. | |

Uppdrag: Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen. (KS)

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Genomföra pilot kring städtjänster (enligt beslut i KS juni 2016) under hösten 2016 och våren 2017. | |
| Revidera riktlinje för upphandling när nya LOU är på plats och när piloten är utvärderad. | |

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram definitioner, strategier och metoder som ska vara utgångspunkt för kommungemensam styrning och kunskaphöjning. | |
| Leda och samordna arbetet inom kommunen. | |
| Leda och samordna samverkan med externa parter. | |
| Tillsammans med Arbetsmarknadsnämnden revidera det arbetsmarknadspolitiska programmet. | |
| Kartlägga kommunens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. | |

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Nämndens strategi för att nå målet:

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Kommunen ska identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning. För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotyper uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut. Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.

Uppsala kommun kännetecknas av medvetna kommungemensamma metodval i analysen av kompetensbehoven på kort och lång sikt, liksom i alla åtgärder som vidtas för att attrahera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. För att lyckas väl med kompetensförsörjningen ska kompetensplanering knytas in som del i verksamhetsplaneringsprocessen. Genom detta

kommer gemensamma behov att kunna identifieras och det ökar möjligheten att göra samlade satsningar som ger positiva effekter för kommunens olika verksamheter.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--|
| Ta fram normativ styrning för kompetensanalys och kompetensplanering som delmoment i planerings- och uppföljningsprocessen. | CEMR |
| Relevant kompetens ska säkerställas hos medarbetare vars arbete berör personer med funktionsnedsättning. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Kompetensutveckling kring tillgänglighet och delaktighet ska utgå från ett brukarperspektiv. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Utbildning i bemötande och värdegrundsfrågor rörande personer med funktionsnedsättning ska erbjudas förtroendevalda. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Nämndens strategi för att nå målet:

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Ett medvetet metodval ska användas när det gäller kommunens arbete med att säkerställa en god organisatorisk, social arbetsmiljö såväl som fysisk arbetsmiljö. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt fastlagd fördelning och beslutade metodiker.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|--|--------------|
| Ta fram kommungemensam styrning för dialogen chef/medarbetare med stipulerade minimikrav om innehåll (planering, utveckling, uppföljning). | CEMR |
| Etablera uppföljning av arbetsmiljö ur ett organisations- och verksamhetsperspektiv. | |

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Nämndens strategi för att nå målet:

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning samtidigt som chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Chefers förutsättningar och kompetens att axla chefsrollen, ledarrollen och arbetsgivarrollen ska få särskild uppmärksamhet, eftersom kommunens ledare är viktiga kulturbärare i verksamhetens utveckling, förbättring och förändring. Genom ledarskapet ska ett serviceorienterat och medskapande medarbetarskap uppnås, där kommuninnevånarnas behov är i fokus. Kommungemensamma satsningar på chefs- och ledarskap ska kombineras med förvaltnings specifika initiativ, baserat på den enskilda verksamhetens förutsättningar, dock utan att avvika från kommunens gemensamma satsningar på området.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------------|
| Ta fram kommungemensam styrning för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning (fortsättning på värdegrunds- och varumärkesarbetet). | CEMR |
| Ta fram kommungemensam styrning för dialogen chef/medarbetare med minimikrav om innehåll i dialogen (planering, utveckling, uppföljning). | CEMR |
| IT-lösningar för HR underlättar för chefer i deras personalansvar och frigör tid att leda medarbetare mot en god prestation och proaktiv verksamhetsutveckling. | Strategisk IT-plan |

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Nämndens strategi för att nå målet: Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras. Ansvar som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat.

För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Att tacka ja till ett chefskap i Uppsala kommun innebär att aktivt tacka ja till att utveckla och leda ett medskapande medarbetarskap som stipuleras i kommunens arbetsgivarpolicy. De satsningar kommunen gör på ledarskapet – alltifrån policys till processer, metoder och rutiner - ska ge rätt förutsättningar för chefer att hantera uppgiften på ett bra och hanterbart sätt.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Ta fram kommungemensam styrning för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning (fortsättning på värdegrunds- och varumärkesarbetet). | CEMR |
| Ta fram kommungemensam styrning för dialogen chef/medarbetare med minimikrav om innehåll i dialogen (planering, utveckling, uppföljning). | CEMR |
| Ta fram kommungemensam styrning för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. | |

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Nämndens strategi för att nå målet:

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas. Utvecklingsvägar ska göras kända. Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.

De metoder som beslutas på kommungemensam nivå ska säkerställa att stereotypa uppfattningar och ovidkommande faktorer elimineras i alla beslut som rör kompetensförsörjning, organisation, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Valet av metodiker blir därmed en framgångsfaktor för att uppnå ett integrerande och normkritiskt förhållningssätt som arbetsgivare.

Villkor och förutsättningar för chefer och medarbetare ska alltid utformas så att de är rättvisa och jämställda. Kommungemensamma policys, processer, metoder och rutiner ska löpande ses över för att säkerställa att de svarar mot dessa krav, vilket stipuleras i CEMR-deklarationens artikel 11.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|--------------|
| Omvärldsbevaka och analysera befintlig forskning inom området för att identifiera vad som uppfattas som attraktiva villkor, arbetssätt och arbetsmiljöfaktorer. | |
| Styra och leda arbetet samt involvera berörda verksamheter/förvaltningar i omvärldsbevakning och analys. | |

| | |
|--|------|
| Ta fram kommungemensam styrning för dialogen chef/medarbetare med minimikrav om innehåll i dialogen (planering, utveckling, uppföljning). | CEMR |
| Utreda hur kommunen ska arbeta med arbetstidsförläggning, arbetstidsmodeller och digital tillgänglighet. | |
| Utreda hur kommunen ska arbeta med bemanning för att uppnå kostnadseffektivitet, god kvalitet i verksamheten och god attraktivitet som arbetsgivare. | CEMR |

Nämndmål: Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.

Nämndens strategi för att nå målet:

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt för medborgare, företag och organisationer att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga.

Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Medarbetare kan påverka verksamheten genom ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Ett medvetet metodval ska användas när det gäller kommunens arbete med hur chefer och medarbetare ska arbeta smart med förbättring och utveckling av verksamheten. När det gäller verksamhetsutveckling och förbättringsarbete ska metoderna på motsvarande sätt säkra att relevanta analyser av olika målgruppers behov genomförs för att motverka diskriminering och orättvis fördelning av kommunens resurser.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin:

| Nämndens åtgärder | Styrdokument |
|---|-----------------------|
| Utveckla programhantering inom ramen för Mål och budgetprocessen i syfte att säkerställa att hållbarhetsperspektiven är en naturlig del av styrningen. (riskåtgärd) | |
| Arbeta med digitalisering och e-tjänster som berör näringslivet. | Näringslivsprogrammet |
| Utveckling av information och kommunikation för näringslivet med utgångspunkt i företagarnas behov. | Näringslivsprogrammet |
| Öka samverkan i kommunen kring näringslivsfrågor. | Näringslivsprogrammet |
| Öka kunskapen om kommunens service och dialog med näringslivet med fokus på jämställdhet. | Näringslivsprogrammet |
| Utveckla information om Uppsala kommun i olika kanaler på andra språk än svenska. | Näringslivsprogrammet |
| Information som riktar sig till näringslivet ska erbjudas på fler språk än svenska. | Näringslivsprogrammet |

| | |
|--|--|
| Förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet. | Näringslivsprogrammet |
| Främja utveckling, paketering och samordning av de lokala och nationella erbjudanden som finns för stöd, råd och information riktat till näringslivet. | Näringslivsprogrammet |
| Beskriva och tydliggöra relationen med egenregi och privata utförare inom KS ansvarsområde och avsikter kring den framtida utvecklingen. KS ska också visa hur uppföljningen av verksamheten ska ske och hur nämnden ska tillgodose insyn i den verksamhet som lämnats över till privata utförare. Senast i mars 2017. | Program för kommunalt finansierad verksamhet 2017–2018 |
| Ta fram en karta som visualiserar serviceutbudet på landsbygderna. | Landsbygdsprogrammet |
| Tillsammans inom kommunen och andra offentliga verksamheter initiera ett innovativt servicepunktsprojekt. | Landsbygdsprogrammet |
| Skapa samarbetsformer mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla servicepunkter. | Landsbygdsprogrammet |
| Se över möjligheten med hemsändningsbidrag. | Landsbygdsprogrammet |
| Öka närvaron på plats och skapa en lokal förankring. | Landsbygdsprogrammet |
| Stärka rådgivningen på plats och för att öka tillgängligheten till information. | Landsbygdsprogrammet |
| Gemensamt med landstinget, regionförbundet, Trafikverket och UL arbeta för kort- och långsiktiga frågor viktiga för orts- och bygdebefolkningen. | Landsbygdsprogrammet |
| En modern telefonlösning som stärker kommunikation internt och externt. | Strategisk IT-plan |
| IT-lösningar för ärendehantering stödjer och främjar en effektiv hantering av handlingar och ärendeprocess för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän. | Strategisk IT-plan |
| Ett kommungemensamt e-arkiv som bevarar och tillgängliggör Uppsala kommuns digitala kulturarv. | Strategisk IT-plan |
| Framåtsyftande styrdokument för IT, med tydlig koppling till verksamhetsstyrning. | Strategisk IT-plan |
| Enhetlig och dokumenterad IT-arkitektur för beslutsfattande och styrning. | Strategisk IT-plan |
| Konsekvent uppföljning och rapportering av kommunens IT. | Strategisk IT-plan |
| Gemensam process för IT-utveckling styrd av kommungemensamma intressen. | Strategisk IT-plan |
| Gemensam process för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem. | Strategisk IT-plan |
| Dynamisk, samlad och handlingskraftig IT-organisation. | Strategisk IT-plan |
| Lämplig informationssäkerhetsnivå fastställd och uppnådd. | Strategisk IT-plan |
| Utveckla samarbetet med aktörer utanför kommunen, bland | Kulturpolitiska programmet |

| | |
|--|--|
| annat universitetet, för att öka kännedomen och användningen av arkiv. | |
| Indikatorer för att följa utvecklingen inom området (våld i nära relation) ska tas fram. | Handlingsplan mot våld i nära relationer |
| En tydlig ansvarsfördelning och konkret samverkan mellan olika aktörer ska uppnås. | Handlingsplan mot våld i nära relationer |
| Alla kommunala verksamheter ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett funktionsnedsättning. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ska utvecklas, användas och spridas inom Uppsala kommuns verksamheter. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Tillgängligheten ska öka i offentliga lokaler. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| Personer med funktionsnedsättning och brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper ska tas till vara vid exempelvis utbildningar och inför strategiska beslut. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut. | Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning |
| För att förebygga trafikonykterhet bör alla transporter med motorfordon som kommunen genomför göras med fordon utrustade med alkoholås. | Drogpolitiskt program |
| Genomföra managementindex enligt SIQ i syfte att mäta styrförmågan i Uppsala kommun. | |

Statsbidrag

| Statsbidrag | Belopp | Koppling till nämndens politik |
|---------------------------|---|---|
| Finskt förvaltningsområde | 2 mnkr ¹ (varav KS 0,6 mnkr) | Nämnden styr, stödjer och samordnar arbetet för att uppfylla minoritetslagen. Statsbidraget fördelas till berörda nämnder samt bekostar samordnare på kommunledningskontoret. |
| MSB – kris och beredskap | 3,7 mnkr (baseras bl.a. på invånarantal i november) (varav KS 2,2 mnkr och RÅN 0,8mnkr). | Statsbidraget fördelas mellan räddningsnämnden och kommunstyrelsen i form av kommunbidrag. Övriga medel fördelas till andra nämnder som genomför uppdrag. Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhet och krisledning. |
| Agata | 3,3 mnkr | Utveckla asyl- och mottagningsprocessen för asylsökande och nyanlända genom att kvalitetssäkra verksamhetssystem. |

¹ Beloppet avser 2016. Besked om omfattning av nytt statsbidrag kommer i början av 2017.

Budget 2017

Finansiella mål för kommunkoncernen

- Ekonomiskt resultat, kommun
 - Två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
 - Förändringen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än förändringen av nettokostnadsutvecklingen.
- Soliditet 1, kommunkoncern
 - Min. Genomsnitt liknande kommuner.
 - Mål. Kvartil 1 liknande kommuner.
- Soliditet 2, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden
 - Min. Genomsnitt liknande kommuner.

Nämndens driftbudget

Kommunstyrelsens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget.

| Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget | Kommunbidrag 2016 | Budget Kommunstyrelsen 2017 (tkr) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Kommunbidrag | Taxor och avgifter | Övriga intäkter | Fördelning | Kostnader |
| 1 Politisk verksamhet | 61 533 | 61 667 | | 318 | 5 636 | 66 919 |
| 2 Infrastruktur | 153 707 | 137 663 | 600 | 73 629 | | 208 162 |
| 3 Kultur och fritid | 9 881 | 8 928 | | | | 7 397 |
| 5 Vård och omsorg | 15 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 6 Särskilt riktade insatser | | | | 3 308 | | 3 308 |
| 7 Affärsverksamhet | | | | 83 938 | | 41 487 |
| 8 Kommunledning, gemensam verksamhet | 106 645 | 68 057 | 1 512 | 1 816 953 | 604 202 | 2 539 139 |
| TOTALT | 346 766 | 286 315 | 2 112 | 1 978 147 | 609 838 | 2 876 413 |

Under 2017 budgeteras kostnaderna att uppgå till 2 876 miljoner kronor. Kostnaderna finansieras med kommunbidrag på 286 miljoner kronor, taxor, avgifter och övriga intäkter som budgeteras till 1 980 miljoner kronor och fördelning med 610 miljoner kronor. I fördelning återfinns nämndernas del av stabskostnader, IT-verksamheten och fördelade arbetsplatser. De två kommande tabellerna visar budgeten uppdelad på kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen för att ge en tydligare bild.

| Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget | Kommunbidrag 2016 | Budget Kommunstyrelsen - KLK 2017 (tkr) | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | Kommunbidrag | Taxor och avgifter | Övriga intäkter | Fördelning | Kostnader |
| 1 Politisk verksamhet | 61 533 | 61 667 | 0 | 318 | 5 636 | 66 919 |
| 2 Infrastruktur | 67 743 | 108 947 | 0 | 2 568 | 0 | 110 359 |
| 3 Kultur och fritid | 8 556 | 8 928 | 0 | 0 | 0 | 7 397 |
| 5 Vård och omsorg | 15 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6 Särskilt riktade insatser | | 0 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 |
| 7 Affärsverksamhet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kommunledning, gemensam verksamhet | 103 242 | 64 581 | 1 512 | 542 814 | 534 138 | 1 146 433 |
| TOTALT | 256 074 | 254 122 | 1 512 | 549 008 | 539 774 | 1 344 417 |

Inom kommunledningskontoret uppgår kostnaderna till 1 344 miljoner kronor. Kostnaderna finansieras med kommunbidrag som uppgår till 257 miljoner kronor, taxor, avgifter och övriga intäkter på 550 miljoner kronor och fördelning av stabskostnader och IT-verksamheten med 540 miljoner kronor.

I samband med omorganisationen, som träder i kraft 1 januari 2017, överförs stabsresurser från produktionsstyrelserna till kommunstyrelsen. Dessa kommer att organiseras inom nuvarande stabsorganisation. Budgeten för dessa verksamheter är osäker i och med att organisationsförändringen pågår. I kommunstyrelsens budget beräknas kostnaderna till 35 miljoner kronor som kommer att fördelas till de nämnder som från 1 januari organiserar egen regi-verksamheten som de överförda stabsresurserna arbetar med.

När det gäller kommunstyrelsens staber i övrigt, visar prognos 2016 en underfinansiering. Den kostnadsfördelningsmodell som togs fram inför budget 2016, fångade inte alla kostnader som förts till kommunstyrelsen i och med samlingen av stabsresurser inklusive IT-verksamheten. På grund av underfinansieringen 2016, behöver kostnadsfördelningen till nämnderna öka med omkring femton procent, för att varje nämnd ska bära sin andel av de gemensamma verksamheterna, trots att verksamheten effektiviserats med omkring 20 miljoner kronor jämfört med 2016. Konsolideringen av verksamheten har fortsatt under 2016 och kommer att fortsätta även under 2017, dels genom sammanförandet av kommunens hela IT-verksamhet, dels i och med att stabsresurser från produktionsstyrelserna tillförs kommunstyrelsen.

| Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget | Kommunbidrag 2016 | Budget Kommunstyrelsen - SBF 2017 (tkr) | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Kommunbidrag | Taxor och avgifter | Övriga intäkter | Fördelning | Kostnader |
| 1 Politisk verksamhet | | | | | | |
| 2 Infrastruktur | 85 964 | 28 716 | 600 | 71 062 | | 97 803 |
| 3 Kultur och fritid | 1 325 | | | | | |
| 5 Vård och omsorg | | | | | | |
| 6 Särskilt riktade insatser | | | | | | |
| 7 Affärsverksamhet | | | | 83 938 | | 41 487 |
| 8 Kommunledning, gemensam verksamhet | 3 403 | 3 477 | | 1 274 139 | 70 064 | 1 392 706 |
| TOTALT | 90 692 | 32 193 | 600 | 1 429 139 | 70 064 | 1 531 996 |

Inom stadbyggnadsförvaltningen uppgår kostnaderna till 1 532 miljoner kronor. Kostnaderna finansieras med kommunbidrag 32 miljoner kronor, taxor, avgifter och övriga intäkter på 1 429 miljoner kronor och fördelning av arbetsplatser med 70 miljoner kronor.

Ulleråker - driftbudget

Projektet för utbyggnad av Ulleråkersområdet innebär en belastning för kommunens driftbudget under genomförandeperioden. Dels belastas resultatet av kostnad för ränta på markinköpet, dels innebär drift och förvaltning av befintliga fastigheter (lokaler, bostäder och allmän plats) en nettokostnad eftersom hyresintäkterna inte täcker förvaltningskostnader. När detaljplaner för området vinner laga kraft, definieras den framtida markanvändningen och marken kan då omdefinieras från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Räntekostnaden för marken kommer då att belasta exploateringsprojektet fram till den tidpunkt marken säljs. Vidare kommer en strategisk plan för fastighetsanvändning och-utveckling inom området att arbetas fram för att ge underlag till en mer aktiv förvaltning och utveckling/avveckling av fastigheterna.

I Mål och budget för 2017 har kommunbidraget för projektet minskats och finansieringen ska i stället hanteras i särskild ordning i enlighet med följande uppdrag:

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017.

Den första prognosen för 2017 indikerar nettokostnader på omkring 38,5 miljoner kronor över budgeterad nivå, vilket är omkring 20 miljoner kronor lägre än 2016. Bedömning bygger på att inga detaljplaner vinner laga kraft under året. Den lägre nettokostnaden beror främst på sänkt internränta samt högre hyresintäkter. Med anledning av det sänkta kommunbidraget, matchas nettokostnaden i budget mot en extern intäkt i fastighetsförvaltningen som troligen inte kommer att uppnås. Under våren 2017 återrapporteras uppdraget med förslag till finansiering, inklusive en ny bedömning av möjliga intäktsökningar och driftkostnadsminskningar utifrån planeringsläget.

Nämndens investeringar

| Investeringar 2017 (mkr) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| Ram enligt Mål och budget 2017 | 146 | 146 | 191 |
| <i>Varav:</i> | | | |
| <i>Markförvärv (SBF)</i> | 40 | 40 | 40 |
| <i>Särskilda boenden (SBF)</i> | 20 | 20 | 20 |
| <i>Förvärv övriga verksamhetsfastigheter (SBF)</i> | 10 | 10 | 10 |
| <i>Underhållsinvesteringar verksamhetsfastigheter inkl energiåtgärder (SBF)</i> | 15 | 8 | 7 |
| <i>Stadshus 2020 (SBF)</i> | 3 | 3 | 70 |
| <i>IT-system (KLK)</i> | 58 | 65 | 44 |
| Överförda medel från föregående år (prognos) | 141 | | |
| Total investeringsram 2017: | 287 | 146 | 191 |

Kommunstyrelsen har tilldelats 146 miljoner kronor för investeringar 2017. Till det tillkommer pågående investeringar som ännu inte avslutats och ska fortsätta under 2017. Kvarvarande medel av pågående investeringar för 2016 uppgår preliminärt till 141 miljoner kronor. Den totala preliminära investeringsbudgeten uppgår till 287 miljoner kronor. I

samband med årsbokslutet görs ny sammanställning över pågående projekt och i samband med apriluppföljningen kommer investeringsbudgeten att vara uppdaterad.

Exploatering 2017

I Mål och budget för 2017–2019 ingår bedömningar av exploateringsverksamhetens påverkan på de finansiella nyckeltalen men ingen redovisning av pågående projekt. I kommande planeringsprocess kommer ekonomin för exploateringsverksamheten att framgå tydligare och kopplas till såväl den långsiktiga investeringsplaneringen som till lokalförsörjningsplaner för olika kommunala ansvarsområden. Ekonomiska bedömningar och prioriteringar av exploateringsprojekt görs även inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag om att införa en samlad planeringsprocess. Där görs tydliga prioriteringar av stadsutvecklingsprojekt utifrån fastlagda kriterier och bedömningar av kommunalekonomin för respektive projekt och i ett helhetsperspektiv för kommunkoncernen.

Exploateringsverksamheten omfattar omkring 100 aktiva exploateringsprojekt – från stora stadsutvecklingsprojekt till mindre byggherreplaner på enstaka fastigheter. Många projekt kommer att vara pågående under en lång tid och påverka kassaflödet under många år. En ambition med den samordnade planeringsprocessen är att ”takta” projekt som är i utbyggnadsskeden och därmed utgiftstunga, med projekt i senare skeden som genererar inkomster. I budget 2017 görs en bedömning av omfattningen på utgifter och inkomster (kassaflödet) inom dessa projekt för året. Under året kan nya projekt tillkomma, med kostnader i tidigt skede, vilka inte ingår i bedömningarna i nuläget.

Det finns en ovana i organisationen att arbeta med budget och prognos per år. Fokus har varit projektnettot för hela genomförandet. I det arbete som pågår för en tydligare planering, styrning, genomförande och uppföljning av projekten, tillsammans med tydligare prioriteringar av vilka projekt som ska genomföras och när, ingår att ta fram kalkyler för hela projekten och budget för varje år samt att följa projektens ekonomi löpande med rapportering i tertiäluppföljning. En ny arbetsordning är under införande med tydligare budgetbeslut kring projekten, dels inför planeringsskedet och inför genomförandeskedet, vilket borgar för spårbarhet vid kommande uppföljningar. Vidare fortgår arbetet med ordning i exploateringsprojekt, med bland annat tydligare dokumentation kring projekthändelser samt upprättande av projektdirektiv och projektplaner för att tydliggöra målstyrning av projekten.

Fluktuationer är vanligt förekommande då projekten ofta har långa ledtider och är beroende av omvärldsfaktorer vilket påverkar tidpunkter för när intäkter från markförsäljningar infaller, vilket får stort genomslag i prognoserna. Avvikelser är vanliga utifrån överklaganden vad gäller detaljplaner och upphandlingar vilket i hög grad påverkar när genomförandet av projekten kan starta och tiden för genomförandet av olika etapper. I vissa fall där kommunen inte äger mark tas exploateringsavgifter in från exploatörer som bland annat ska täcka åtgärder på allmän platsmark. En avstämning av utfall per oktober ger vid handen att både utgifter och inkomster kommer att bli lägre än beräknat 2016, vilket innebär förskjutningar mot kommande år.

Den samlade bedömningen av exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter är utifrån ovanstående, relativt osäker. För 2017 förväntas inkomster och utgifter i stort sett balanseras. Inkomster genereras främst genom markförsäljning inom Östra salabacke etapp 2 och Norra

Rosendal. Större utgifter finns inom Ulleråker och samt en mängd mindre projekt, delvis som en följs av lägre genomförandekostnader 2016. I tabell nedan specificeras bedömningen för största projekten.

| Exploatering | Inkomster | Utgifter | Netto |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Inkomster och utgifter under år 2017 (mnkr) | 870 | -840 | 30 |
| <i>Varav:</i> | | | |
| Ulleråker | 4 | -66 | -62 |
| Östra Salabacke | 136 | -107 | 29 |
| Norra Rosendal | 282 | -200 | 82 |
| Gunsta | 115 | -24 | 91 |
| Östra Fyrislund | 60 | -88 | -28 |
| Kapellgården | 22 | -41 | -19 |
| Övriga | 251 | -314 | -63 |

I kommunstyrelsens budget ingår ingen resultatpåverkan med anledning av projekt som kommer att avslutas under 2017. En första bedömning av detta görs i samband med årets första prognos. I ingången av 2016 hade exploateringsverksamheten omkring 150 öppna projekt. Många av projekten har varit pågående men inaktiva under lång tid.

Ett samlat arbete pågår med genomlysning av samtliga projekt. Arbetet sker dels som ett svar på revisionsrapport riktad mot verksamheten, dels med ambitionen att skapa en struktur och ordning i styrningen av projekten. Syftet är att klargöra att de kostnader som påförts respektive projekt härrör till dessa och, om så inte är fallet, så långt som möjligt föra kostnaderna till rätt projekt. Målet är vidare att särskilja omsättningstillgångar och anläggningstillgångar i samtliga projekt (även retroaktivt) samt slutredovisa och resultatföra de projekt som bör avslutas.

Arbetet påbörjades under maj månad 2016 med målsättningen att allt skulle vara genomgången 2016. Ett antal projekt är under detaljerad genomgång för att kunna avslutas under 2016 men bedömningen är dock att målsättningen inte kommer att uppnås utan arbetet fortsätter under 2017.

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till kommunstyrelsen. Åtgärderna har arbetats in i verksamhetsplanen som åtgärder till uppdrag eller nämndmål.

CEMR – den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/23d2ffc358c24071a82deacab7b5676f/ks-arende-16-undertecknande-av-den-europeiska-deklarationen-for-jamstalldhet.pdf>

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/miljo--och-klimatprogram-20142023/>

Näringslivsprogram 2016 (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/e34011ca7a0d453ab8087bba2f365422/4-naringslivsprogram-for-uppsala-kommun.pdf>

Översiktsplan (länk till förslag, planerat beslut i KF i december 2016)

<https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/stadsutveckling-och-planering/forslag-till-ny-oversiktsplan/>

Strategisk IT-plan (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/b20b3026efc64450976c833f29f1cce1/ks-arende-4-policy-och-strategiskt-plan-for-it-utveckling.pdf>

Landsbygdsprogram (länk till förslag, planerat beslut i KF i december 2016)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/forslag-till-landsbygdsprogram/>

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (länk till beslutsärende i OMN, beslut i KF planeras till december 2016)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/omsorgsnamnden/moten/2016/26-oktober-2016/program-for-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning/>

Åtgärdsprogram för luft 2014–2021

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/atgardsprogram-for-battre-luftkvalitet/>

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/6dc9add0c9e44ebd82f00a0e72cf6459/8-uppsala-kommuns-handlingsplan-mot-valdsbejakande-extremism.pdf>

ECCAR-handlingsplan
(beslutas under 2016)

Drogpolitiskt program (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/drogpolitiskt-program/>

LÖK (Lokal Överenskommelse med Föreningslivet)

<https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/samverkan-med-foreningslivet/>

Krisledningsplan (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2011/12-december-2011/arende-om-handlingsplan-for-extraordinara-handelser-till-och-med-2014/>

Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunstyrelsen/moten/2016/10-februari-2016/handlingsplan-for-mottagande-av-nyanlanda-och-asylsokande-i-uppsala-kommun/>

Verksamhetsplan 2017 – för samordning av mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun
(internt arbetsdokument)

Program för kommunalt finansierad verksamhet 2017–2018
(beslutas under 2016)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Uppföljningen av verksamhetsplanen utgår från resultat kopplade till genomförd verksamhet och avsatt budget. Värdering av resultatet görs utifrån mål för verksamhet och ekonomi

Förhållningssätt kring uppföljning

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

| Uppföljning | Underlag | Beslutsinstans |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| Helårsbudget | | |
| Kommunstyrelsen | Verksamhetsplan inklusive budget. | Kommunstyrelsen i december 2016. |
| Månadsuppföljning | | |
| Kommunstyrelsen | Månadsbokslut och avvikelserapportering från fastställd budget. | Anmäls i kommunstyrelsen. |
| Uppföljning i april | | |
| Kommunstyrelsen | Ekonomiskt resultat, helårsprognos, inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget. | Kommunstyrelsen i juni 2017. |
| Delårsbokslut i augusti | | |
| Kommunstyrelsen | Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget, KF-/KS-uppdrag, samt program och övriga planer. | Kommunstyrelsen i oktober 2017. |
| Helårsbokslut | | |
| Kommunstyrelsen | Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt policyer och riktlinjer. | Kommunstyrelsen i april 2018. |

Bilaga 3 Indikatorer och nyckeltal

Kommunstyrelsens indikatorer

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer kommunstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens egna mål. Denna bedömning baseras på uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärder. Bedömningen av kommunstyrelsens egna mål görs – där det är möjligt – även med stöd av indikatorer. Här följer en redovisning av vilka indikatorer kommunstyrelsen kommer att använda sig av.

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Kommunstyrelsens mål 1.1

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

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-------------|-------|
| 1. Soliditet inklusive pensionsåtaganden för kommunkoncernen | 12 | 17 | 17 | ↘ |
| 2. Kapitalkostnadsandel (procent) | 8,2 | - | 8,0 | → |
| 3. Skulder totalt för kommunkoncernen (tkr per invånare) | 75 | 94 | <80 | ↗ |

1.1.1. Källa: Kolada (N03034). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.

1.1.2. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2015.

1.1.3. Källa: Kolada (N03050). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Kommunstyrelsens mål 2.1

Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3
Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Kommunstyrelsens mål 3.1

Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|-------------|-------------------------------------|-------|
| Övergripande | | | | |
| 1. Utsläpp av växthusgaser (kommungeografiskt, ton CO2ekv) | | | | |
| a. totalt | 1265 | 1313 | 2020: 1030 | ↘ |
| b. totalt per invånare | 6,2 | 6,4 | 2020: 4,6 | ↘ |
| c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare | 1,5 | 1,6 | 2020: 1,2 | ↘ |
| Fordon | | | | |
| 2. Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | 14,1 | 10,6 | 2020: 100 | ↗ |
| 3. Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh) (kommunorganisatoriskt) | 7,9 | 7,1 | 2020: oförändrat mot 2014 (6,6) | ↗ |
| 4. Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | 32 | 23 | 2020: 100 | ↗ |
| 5. Överskridande normvärde partiklar (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden) | | | | |
| a. PM10 | 11 | 16 | Under norm (35) | ~ |
| b. kvävedioxid | 1 | 1 | Under norm (7) | ~ |
| Fastigheter | | | | |
| 6. Solenergi – installerad effekt (MW) | | | | |
| a. Kommunorganisatoriskt | 0,40 | 0,35 | Öka | ↗ |
| b. Kommungeografiskt | 1,1 | - | Öka | - |
| 7. Andel klimatneutral fjärrvärme (kommunorganisatoriskt) | 0,2 | 0,1 | 2020: 100 | ↗ |
| 8. Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt) | 433 | 457 | 2020: oförändrat mot 2014 (454 GWh) | ↘ |
| 9. Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt) | | | | |
| a. totalt | 162 | 174 | Minska | ↘ |
| b. för lokaler | 147 | 160 | Minska | ↘ |
| c. för bostäder | 177 | 187 | Minska | ↘ |
| 10. Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt) | 65 | 64 | 2020: 100 | → |
| Vatten och mat | | | | |
| 11. Antal arter vid provfiske i Fyrisån | 10 | - | Öka | ↗ |
| 12. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter) | | | | |
| a. Halt av fosfor | 54,5 | 43,1 | 50 (årsmedel) | ↗ |
| b. Halt av zink | 7,7 | 6,6 | 5,5 (årsmedel) | ↗ |
| c. Halt av koppar | 2,9 | 2,6 | 0,5 (årsmedel) | ↗ |
| 13. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet | 33 | 72 | 2023: 100 | ↗ |

Kommunstyrelsens mål 3.2

Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

- 3.1.1. Källa: Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. Jämförvärde: Uppsala 2013. Nuvärde avser 2014.
 3.1.2. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2015. Nuvärde avser augusti 2016.
 3.1.3. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala september 2014-augusti 2015. Nuvärde avser september 2015-augusti 2016.
 3.1.4. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2015. Nuvärde avser januari-augusti 2016.
 3.1.5. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2015. Nuvärde avser januari-oktober 2016.
 3.1.6. Källa: a. Egen uppföljning, b. Energikontoret i Mälardalen AB. Jämförvärde: Uppsala 2014. Nuvärde avser 2015. Mått b. är för nytt för att det ska gå att utläsa trend.
 3.1.7. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2014. Nuvärde avser 2015.
 3.1.8. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2014. Nuvärde avser 2015.
 3.1.9. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2014. Nuvärde avser 2015.
 3.1.10. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: Uppsala 2014. Nuvärde avser 2015.
 3.1.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015.
 3.1.12. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015.
 3.1.13. Källa: Uppsala Vatten. Nuvärde avser 2015.
 3.1.14. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: bästa kommun 2015 enligt nationell enkät (Vellinge). Nuvärde avser januari-augusti 2016.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommunstyrelsens mål 5.1

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn)

| Indikator | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|-------------|-------------|-------|
| 1. Andel mottagna flyktingar av det antal som kommunen är skyldig att ta emot enligt Bosättningslagen (kommuntalet) | - | - | 100 | - |

5.1.1. Källa: Migrationsverket (Andel inflyttade (genomförda) anvisningar av kommuntalet). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2016 (redovisas januari 2017). Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Kommunstyrelsens mål 9.1

Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

Kommunstyrelsens mål 9.2

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex) | Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen | | | | | |

| Kommunstyrelsens mål 9.3 Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärande i förbättring, förändring och medskapande | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex) | Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen | | | | | |
| Kommunstyrelsens mål 9.4 Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar | | | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (andel som instämmer) | Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen | | | | | |
| 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (andel som instämmer) | Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen | | | | | |
| Kommunstyrelsens mål 9.5 Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor | | | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Index över attraktiva arbetsvillkor | 106 | - | - | 115 | Öka | - |
| 2. Könsskillnad i hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen | | | | | |
| Kommunstyrelsens mål 9.6 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet | | | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) | 60 | 62 | 58 | 58 | Öka | ➔ |
| 2. Företagarnas uppfattning om attityder till företagande | | | | | | |
| a. hos politiker | 25 | - | - | 33 | Öka | ⬇ |
| b. hos tjänstepersoner | 20 | - | - | 30 | Öka | ⬇ |
| 3. Företagarnas uppfattning av kommunens service | 68 | - | - | 66 | Öka | ~ |

9.2.1. Källa: Kolada (U00201). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.3.1. Källa: Kolada (U00202). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.4.1. Källa: Medarbetarundersökningen. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.4.2. Källa: Medarbetarundersökningen. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.5.1. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Nuvärde avser 2015. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.5.2. Källa: Medarbetarundersökningen. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.

9.6.1. Källa: Kolada (N00951). Jämförvärde: R9-kommun med minst skillnad (Gävle 2015). Nuläge avser 2015.

9.6.2. Källa: Svenskt näringslivs företagarenkät. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.

9.6.3. Källa: Kolada (U07451). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.

Kommunstyrelsens nyckeltal

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

Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot nämndmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett nämndmål eller inte.

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

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

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

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

| Miljö- och samhällsskydd | | |
|--|---|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv] (kommungeografiskt) | Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. | Mål 3.1 |
| Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv per invånare] (kommungeografiskt) | Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. | Mål 3.1 |

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

| Infrastruktur | | |
|---|---------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Andel som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s | Kolada (N07900) | |
| Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s | PTS Statistikportal | |

| Näringsliv, arbete och integration | | |
|--|------------------------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) | SCB | |
| Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) | SCB | |
| Kvot mellan dagbefolkning och nattbefolkning | Beräknat utifrån SCB | |
| Antal nyregistrerade företag | Tillväxtanalys/SCB | |
| Antal företag, skillnad mot föregående år | Bolagsverket | |
| Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare | Kolada (N00941) | |
| Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar | Svenskt näringslivs företagarenkät | |
| Företagarnas uppfattning av kommunens service | Kolada (U07451) | Mål 9.6 |
| Nettoinflyttning till landsbygden | SCB | |
| Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden | SCB | |
| Antal boende per jobb på landsbygden | SCB | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av inflyttande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflyttande-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas uppfattning om kommunikationer fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |

| Näringsliv, arbete och integration | | |
|--|--|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Medborgarnas uppfattning om kommersiell service fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas uppfattning och gång och cykelbanor fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattnig, m.m. | ICCA Statistics Report | |
| Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) | Egen uppföljning | |
| Antal idéburna offentliga partnerskap (IOP) | Egen uppföljning | |
| Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv | Kolada (N40009) | |
| Detaljhandelns omsättning i Uppsala City | Cityklimatet (Fastighetsägarna MittNord) | |
| Andel mottagna flyktingar av det antal som kommunen är skyldig att ta emot enligt Bosättningslagen (kommuntalet) | Migrationsverket (Antal genomförda anvisningar per kommun) | Mål 5.1 |
| Antal mottagna i flyktingmottagande under året per 1 000 invånare | Kolada (N01986, N01951) | |
| Anvisade ensamkommande barn, antal per 1 000 invånare | Kolada (N02002, N01951) | |
| Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar | Kolada (N00700) | |
| Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som studerar (CSN-berättigad utbildning) | Kolada (N00701) | |
| Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv | Kolada (N18008) | |
| Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv | Kolada (N40010) | |
| Antal exporterande företag i Uppsala kommun | Business Sweden | |
| Företagarnas uppfattning om attityder till företagande hos skola | Svenskt näringslivs företagarenkät | |
| Företagarnas uppfattning om attityder till företagande hos tjänstepersoner | Svenskt näringslivs företagarenkät | Mål 9.6 |
| Företagarnas uppfattning om attityder till företagande hos politiker | Svenskt näringslivs företagarenkät | Mål 9.6 |
| Företagarnas uppfattning om attityder till företagande hos allmänhet | Svenskt näringslivs företagarenkät | |

| Utbildning | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| - | | |

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

| Vård och omsorg | | |
|--|-----------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år | Kolada (N00957) | |
| Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) | Kolada (U01405) | |
| Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år | Kolada (N00925) | |

| Vård och omsorg | | |
|--|---------------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år | Kolada (N00923) | |
| Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | SCB medborgarundersökning | |

| Särskilda samhällsinsatser | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| - | | |

| Kommunövergripande | | |
|--|--|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) | Kolada (U00402) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) | Kolada (U00401) | Mål 9.6 |
| Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | Kolada (U00400) | |
| Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1 | Tidningen Fokus undersökning BästAttBo | |
| Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07403) | |
| Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07401) | |
| Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07401) | |
| Medborgares helhetsbedömning av hur trygga de är (del av Nöjd-Region-Index) | Kolada (U00405) | |
| Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt | Kolada (U07402) | |
| Insamlat hushållsavfall (kg/inv) | Kolada (U07801) | |
| Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning | Kolada (U07414) | |
| Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt totalt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt för lokaler) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt för bostäder) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) för skolverksamhet (kommunorganisatoriskt för verksamhets- och fastighetsenergi) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | |
| Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Andel klimatneutral fjärrvärme (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Total energianvändning för motoriserade transporter (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Kemikalieförbrukning städ, antal ml/m ² | Egen uppföljning | |
| Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) | SCB | |
| Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) | Kolada (U00408) | |
| Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2) | Liv och hälsa ung | |

| Kommunövergripande | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00200) | |
| Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00201) | |
| Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel) | Kolada (N00073)/(N00098) | |
| Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) | Kolada (N00215) | |
| Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00202) | |
| Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid | Egen uppföljning | |
| Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel) | Kolada (N00205) | |
| Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) | Kolada (N00216) | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | Kolada (U00200) | Mål 9.5 (könsskilln) |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex) | Kolada (U00203) | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex) | Kolada (U00202) | Mål 9.3 |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex) | Kolada (U00201) | Mål 9.2 |
| Index över attraktiva arbetsvillkor | Nyckeltalsinstitutet | Mål 9.5 |
| Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda | Egen uppföljning (KIA) | |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent | Egen uppföljning | |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning) | Kolada (N00090) | |
| Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler) | Egen uppföljning | |
| Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | Kolada (N00951) | |
| Kapitalkostnadsandel | Kommunens ekonomiska uppföljning | Mål 1.1 |
| Skulder per invånare för kommunkoncernen | Kolada (N03050) | Mål 1.1 |
| Ekonomiskt resultat, kommun (Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, Skatt och kommunalekonomisk utjämning $\geq \Delta$ nettokostnad egentlig verksamhet) | Kommunens ekonomiska uppföljning | |
| Soliditet, kommunkoncern | Kolada (N03110) | |
| Soliditet, kommun | Kolada (N03106) | |
| Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden | Kolada (N03034) | Mål 1.1 |
| Soliditet, kommun, inklusive pensionsåtaganden | Kolada (N03002) | |