

Handläggare  
Duvner Sara  
Jansson Cecilia (KLK)

Datum  
2015-02-03

Diarienummer  
KSN-2015-0062

Kommunstyrelsen

## Årsbokslut 2014 kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** godkänna bokslut 2014 för kommunstyrelsen, **bilaga 1**,

**att** godkänna verksamhetsberättelse 2014 och uppdrag givna av kommunfullmäktige i IVE 2014-2017 till kommunstyrelsen, **bilaga 2**,

**att** godkänna uppföljningen av inriktningsmålen för kommunstyrelsen 2014, **bilaga 3**

**att** godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens indikatorer för 2014, **bilaga 4**,

**att** godkänna uppföljningen av övriga uppdrag givna av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, **bilaga 5**, samt

**att** godkänna särskilda uppföljningar från kommunstyrelsen till kommunens årsbokslut, **bilaga 6-8**.

### Ärendet

Kommunstyrelsen har att under kommunfullmäktige utveckla Uppsala kommun och vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen fastställer årligen budget och verksamhetsplan vilka nu följs upp.

Kommunstyrelsens bokslut visar ett negativt resultat om 51,9 miljoner kronor i relation till beslutat kommunbidrag om 283 miljoner kronor. 47,1 miljoner kronor av resultatet härrör från markförvärvet av Ulleråkersområdet varav 8,4 miljoner kronor avser realisationsförlust vid försäljning av Kronåsens vårdskola. Årets netto av realisationsvinster och realisationsförluster från exploatering, Ulleråker och bostadsförsäljning uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Av årets resultat härrör 15,3 miljoner kronor från jämförelsestörande poster som IT-upphandling, nedskrivning, avskrivning, reglering, utrangering och politiska sekreterare. När ovan nämnda poster exkluderas har kommunstyrelsen ett positivt resultat 3,0 miljoner kronor.

Verksamhetsberättelsen, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag beskriver kommunstyrelsens arbete under året.

#### *Föredragning*

##### *Verksamhetsberättelse och uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017*

Kontorets bedömning är att två av de tre uppdragen har slutförts under året. Ett av uppdragen, att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden, kommer att kräva ytterligare insatser under 2015 för att nå full effekt. Arbetet med det tredje uppdraget, att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomåls- och förslagshantering, har påverkats av organisationsförändringarna och därför inte påbörjats under 2014. En plan finns för genomförande av uppdraget, som en del av linjeverksamheten, under 2015. Sammanställning av aktuella uppdrag och uppföljning per augusti finns i **bilaga 2**.

##### *Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan*

I verksamhetsplanen har kommunstyrelsen valt att fokusera på sju av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt kompletterat med ytterligare ett mål. Till inriktningsmålen finns nio effektmål. Av de nio effektmålen bedöms sex mål vara uppfyllda. Tre mål är delvis uppfyllda och kräver ytterligare insatser för att nå förväntad effekt. Sammanställning av inriktningsmålen och uppföljning finns i **bilaga 3**.

Kommunstyrelsen valde att följa ett antal indikatorer under året. Uppföljning av indikatorerna finns i **bilaga 4**.

I **bilaga 5** redovisas uppdrag givna av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. **Bilagorna 6-8** utgör särskilda uppföljningar till kommunens årsbokslut.

##### *Ekonomiska konsekvenser*

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
Chef för kommunledningskontoret

## Bilaga 1 - Bokslut 2014 inklusive nämndens analys

### Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
<b>Nämnden totalt</b>	<b>303,8</b>	<b>355,7</b>	<b>235,7</b>	<b>50,9%</b>	<b>-51,9</b>	<b>54,3</b>
Politisk verksamhet	48,4	55,6	48,4	15,0%	-7,2	2,0
Infrastruktur, skydd m.m.	65,2	85,5	21,5	297,2%	-20,3	42,9
Fritid och kultur	10,7	10,6	7,4	42,1%	0,1	-0,8
Särskilt riktade insatser	5,3	4,5	3,8	18,8%	0,7	1,4
Affärsverksamhet	0,0	8,5	-21,2	-140,0%	-8,5	21,2
Kommunledning och lokalförsörjning <sup>1</sup>	174,3	191,0	175,7	8,7%	-16,7	-12,4
varav lokalförsörjning	24,1	30,1	32,3		-6,1	-16,2
varav kommunledning, KLK	150,2	160,8	143,4		-10,6	3,8
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>125,3</b>	<b>1 868,2</b>	<b>98,8</b>			
<b>Exploatering</b>		<b>-70,5</b>	<b>43,2</b>			

<sup>1</sup> Inkl tillkommande KF/KS-beslut

### Nämndens analys

Kommunstyrelsens resultat för året är 51,9 miljoner kronor sämre att jämföra mot föregående års resultat som var 54,3 miljoner kronor bättre än fullmäktiges budget. Årets resultat och försämringen mellan åren förklaras främst av kostnader för Ulleråker som påverkar resultatet negativt med 47,1 miljoner kronor.

Differensen i nettot av realisationsvinster och realisationsförluster är 59,3 miljoner kronor. Föregående år uppgick det positiva nettot av kommunstyrelsens realisationsvinster och realisationsförluster, främst från exploatering och försäljning av bostadsrätter, till 58,3 miljoner kronor. Årets netto är negativt och uppgår till 0,9 miljoner kronor.

IT-upphandlingen stoppades under året och den negativa resultatpåverkan är 5,2 miljoner kronor. Inom operativ lokalförsörjning redovisas en nedskrivning på 1,7 miljoner kronor avseende markinvestering vid Danmarks förskola, en avskrivning av storköksutrustning på Grafiskt utbildningscenter på 0,9 miljoner kronor och utrangeringar av anläggningstillgångar inom lokalförsörjning på 0,3 miljoner kronor. En reglering för kvarvarande leverantörskulder tillhörande lokalförsörjning från upphörd fastighetsägarnämnd (4600) påverkar resultatet med 4,3 miljoner kronor.

Under valåret har partiernas reserverade medel som förs inom mandatperioden för politiska sekreterare kostnadsförts och påverkar resultatet med 2,9 miljoner kronor.

Med ovan nämnda poster exkluderade är kommunstyrelsens resultat 3,0 miljoner kronor bättre än budget och fördelningen mellan de olika enheterna finns i nedanstående tabell. Kommentarer per verksamhet återfinns under respektive verksamhetsområde.

Resultat kommunstyrelsen, exklusive förklaringar ovan - netto av realisation, Ulleråker, IT-upphandling, nedskrivning, avskrivning, regleringleverantörsskuld 4600, utrangering, medel politiska sekreterare								
	Ledning	Kansli	Stab ekonomi	Stab kommunikation	Stab näringsliv & omvärld	Stab kvalitet & utveckling	Samverkan	
Intäkter	20,8	101,7	19,6	36,1	28,4	26,2	5,3	
Kostnader	-20,4	-103,4	-19,5	-33,7	-26,2	-22,6	-4,5	
<b>Resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>0,7</b>	
	HR	Personal-organisationer	Omställning	Verksamhetsstöd	Stab IT (exkl IT-upphandling)	Markförvaltning	Lokal-försörjning	Justerat resultat
Intäkter	24,4	16,6	6,0	16,2	99,5	20,0	1 268,7	<b>1 689,6</b>
Kostnader	-21,7	-17,8	-5,9	-16,4	-103,6	-21,7	-1 269,2	<b>-1 686,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>2,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>3,0</b>

## Politisk verksamhet

	Resultat bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Resultat bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Politisk verksamhet	2,0	3,3	<b>48,4</b>	<b>52,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-3,6</b>
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>3,6</b>					

Den politiska verksamheten har ett negativt resultat som uppgår till 3,6 miljoner kronor i jämförelse med kommunstyrelsens budget. Utökningen av partiernas politiska sekreterartjänster förklarar 2,9 miljoner kronor. Kostnaderna för medaljmiddagen är 1,2 miljoner kronor högre på grund av en dubbelbokning som föranledde lokalbyte till Uppsala konsert och kongress samt att antalet medaljörer är fler än föregående år.

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala har erhållit 0,2 miljoner kronor för valinformation till invandrare.

Kostnader för arvoden och sociala avgifter för förtroendevalda inom fullmäktige och utskott samt till vigselförrättare och borgerliga förrättningar är 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnader på 0,5 miljoner kronor för studentmottagning har redovisats på verksamhetsområdet men hör till verksamhet kommunledning.

## Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Infrastruktur, skydd m.m	42,9	36,8	<b>65,2</b>	<b>57,2</b>	<b>-20,3</b>	<b>-28,4</b>
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>-8,1</b>					

Mark och exploatering uppvisar ett negativt resultat på 34,5 miljoner kronor, inklusive nettot av realisation från exploatering. Resultatet förklaras främst av ökade kapitaltjänstkostnader för Ulleråker. Kommunstyrelsen har i övrigt överskott på 6,1 miljoner kronor. En del av överskottet, 1,0 miljoner kronor, förklaras av Leader landsbygdsutveckling där EU ska granska regeringens förslag på landsbygdsprogram. Kostnader för elitidrott, etablering och företagservice har varit 1,8 miljoner kronor lägre. Kommunstyrelsens avsatta medel för projekt inom trafikområdet har överskott med 1,4 miljoner kronor och inom miljöområdet är överskottet 0,9 miljoner kronor. Kostnader för beredskap är 1,0 miljoner kronor lägre och förklaras till största del av att kostnader bokförts på verksamhet kommunledning. Sammanlagt uppgår underskottet till 28,4 miljoner kronor.

## Fritid och kultur

	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Fritid och kultur	-0,8	0,0	10,7	10,6	0,1	0,0
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>-0,1</b>					

Verksamhetsområdet är i balans. Inom verksamhetsområdet redovisas satsningen för fredsåret, kostnader för avtalet med Uppsala universitet om avtalet för skötsel av linnéträdgårdarna, avtalsersättning till Uppsala stadsteater och bidrag till föreningar.

## Särskilt riktade insatser

	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Särskilt riktade insatser	1,4	1,4	5,3	5,3	0,7	0,7
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>0,0</b>					

Verksamhetsområdet särskilt riktade insatser omfattar kommunstyrelsens kostnader för samverkanslösningar som redovisar ett resultat på 0,7 mnkr. 1,2 miljoner kronor avsattes för EU-migranter men kostnaderna för kommuninterna hyror uteblev.

## Affärsverksamhet

	Bokslut 2013		Budgeterat resultat		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Övriga verksamheter *	21,2	21,2	0,0	2,2	-8,5	-8,5

\*Affärsverksamhet finansieras med externa intäkter

Det budgeterade överskottet inom bostadsverksamheten på 2,2 miljoner kronor nåddes inte och uppgår till 1,3 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av högre hyreskostnader. Resterande underskott på 9,8 miljoner kronor hänförs till Ulleråker.

## Kommunledning och gemensam verksamhet

Verksamhetsområdet delas upp i kommunledning och lokalförsörjning.

<b><i>Kommunledning (verks 832)</i></b>						
	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Kommunledning	3,8	7,8	147,0	151,0	-10,6	-6,6
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>4,0</b>					

Resultatet för kommunledning avviker negativt med 6,6 miljoner kronor. Den största avvikelser från budget återfinns inom IT med ett resultat på 9,3 miljoner kronor, varav 5,2 miljoner kronor avser direktavskrivning för den avbrutna IT-upphandlingen. Avskrivningar som inte är budgeterade för CAL-licenser förklarar 3,8 miljoner kronor. En utökning av IT-stabens medarbetare har skett och påverkar resultatet med 0,3 miljoner kronor.

Kansli och intern administration har högre kostnader än budgeterat på sammanlagt 2,9 miljoner kronor. Det förklaras av förstärkning av valkansli, 0,5 miljoner kronor, utökning av tjänster inom kansli och administration med 1,1 miljoner kronor samt köp av HR-tjänster utöver avtal, 0,4 miljoner kronor. Rekryteringskostnader är 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat till följd av omorganisationen och förstärkningar. Hyreskostnaderna är 0,4

miljoner kronor högre än budgeterat med anledning av kommunledningskontoret flyttat till Stationsgatan.

Inom verksamhetstöd har förstärkning för upphandlingar krävts vilket medfört ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor.

Överskott på sammanlagt 6,8 miljoner kronor redovisas inom staber för kommunikation, näringsliv och omvärld, kvalitet och utveckling, HR samt ledning. Dels beror det på en lägre aktivitet inom ordinarie verksamhet till följd av arbetet med att säkerställa omorganisationen och dels på vakanshållning av tjänster.

#### **Lokalförsörjning (verks 820)**

	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Lokalförsörjning	-16,2	-16,2	23,5	24,1	-6,1	-5,5
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>0,6</b>					

Lokalförsörjningens underskott är 5,5 miljoner kronor. Det förklaras av nedskrivning på gjord markinvestering på Danmarks förskola med 1,7 miljoner kronor och avskrivning på storköksutrustning i Grafiskt utbildningscenter med 0,9 miljoner kronor. En reglering av leverantörskulder på 4,3 miljoner kronor från upphörd fastighetsägarnämnd har resultatförts på lokalförsörjning. Kapitaltjänstkostnader är 1,1 miljoner kronor högre än vad som budgeterats medan fastighetsskatt är 0,8 miljoner kronor lägre. Bidrag är 0,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. I resultatet inryms realisationsvinster från försäljning av bostäder med 3,0 miljoner kronor och utangering av anläggningstillgångar på 0,3 miljoner kronor. Inom verksamhet lokalförsörjning redovisas delar av Ulleråker, som uppvisar ett positivt hyresnetto på 8,4 miljoner kronor men effekten av detta uteblev till följd av försäljningen av Kronåsens vårdskola som innebar en realisationsförlust på 8,4 miljoner kronor.

Viktiga händelser och inhyrningar inom lokalförsörjning under 2014:

- GUC återlämnades 1 april till IHUS
- Avveckling av moduler på V8, Liljeforsskolan och Kvarngårdesskolan
- Invigt nya förskolorna Frodeparken, Tullmästaren, Börjetull
- Ombyggnationen av trygghetsboendet Örn
- Färdigställt ombyggnation för sköljrum på Lillsjögården, Skogsgården och Vigmond
- Färdigställt en ny demensavdelning på Lundgården (10 platser)
- Byggt om 30 lägenheter på Lundgården p.g.a. krav från arbetsmiljöverket
- Flyttat träffpunkten i Storvreta till en mer central lokal i Storvreta C
- Nya hemtjänstlokaler i Storvreta, Ekeby och City
- Färdigställt ett nytt gruppboende i Ekensberg (10 platser)
- Iordningställt ett härbärke för 40 personer i Ulleråker
- Inhyrning, kontor på Svartbäcksgatan 44
- Inhyrning, Återbruket på Stålgatan 8
- Inhyrning, kontor på Kungsgatan 57B
- Inhyrning, Gottsunda kulturhus

- Inhyrning av öppen förskola/lokal för jobbcenter i Pelle Svanslös huset om 357 kvm
- Inhyrning, Sävja kulturcentrum

### **Kommunledning och lokalförsörjning (8)**

	Bokslut 2013		Kommunbidrag 2014		Bokslut 2014	
	KF	KS	KF	KS	KF	KS
Kommunledning och gemensam verksamhet	-12,4	-8,4	174,3	178,9	-16,7	-12,1
<i>Kommunstyrelsens ombudgetering</i>	<b>4,6</b>					

Sammantaget redovisar kommunledning och lokalförsörjning ett negativt resultat på 16,7 miljoner kronor i jämförelse mot fullmäktiges budget.

### **Investeringar**

Av årets totala investeringsanslag, pågående från föregående år och tillkommet medel för 2014, 125,3 miljoner kronor har 33,2 miljoner upparbetats per december.

Investeringsmedel (mnr)	Budget 2014	Pågående från 2013	Total Budget 2014	Prognos 201408	Utfall 201412	Till 2015
<b>Varav:</b>	84,1	41,2	125,3	60,0	33,2	32,1
E-förvaltning	0,0	15,5	15,5	7,3	1,4	14,1
Inventarier - facklig lokal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-investeringar	23,1	6,3	29,4	14,2	1,8	10,9
Marfövärv och gång- och cykelväg	40,0	0,2	40,2	0,1	0,2	0,0
LOIS och LEB	0,0	0,1	0,1	0,5	0,6	0,1
Pedagogiska lokaler	0,0	0,5	0,5	4,6	-0,5	0,0
Bostäder och särskilda lokaler	20,0	18,3	38,3	23,3	24,2	0,0
Energi-investeringar	1,0	0,3	1,3	0,9	0,3	0,7
Övriga fastigheter	0,0	0,0	0,0	9,1	5,1	6,3

Till det tillkommer förvärvet av Ulleråker om 1 835 miljoner kronor vilket sammantaget innebär att kommunstyrelsens investeringsutgifter uppgår till 1 868,2 miljoner kronor. Investeringsmedel för pågående projekt som behöver föras till 2015 uppgår till 32,1 miljoner kronor.

Större projekt under året:

- 17,1 miljoner kronor - Inköp av 11 bostadsrätter
- 5,7 miljoner kronor - Ombyggnationen av trygghetsboendet Örn
- 4,6 miljoner kronor - Samlokaliseringprojekt Stationsgatan 12

## Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
	-289 146	218 636	-70 510	-5 238	740	-4 498

Det positiva nettot av realisationsvinster och realisationsförluster inom exploatering uppgår till 4,5 miljoner kronor.

Realisationsvinster redovisas för:

- Herräng 5,209 miljoner kronor
- Lena-Brunna 0,026 miljoner kronor
- Bältinge-Lövsta 0,003 miljoner kronor

Realisationsförluster redovisas för:

- Flottiljstaden Torbjörnstorg 0,129 miljoner kronor
- Nyby centrum 0,611 miljoner kronor

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	80 678	65 137	24%	15 542	2%	1 000	22%	14 542

Förändringen av lönekostnaderna mellan bokslut 2013 och bokslut 2014 förklaras till största del av den omorganisation som påbörjades 2014. Kommunledningskontoret har utökats med 56 medarbetare från uppdragskontor och teknik & service. 5 medarbetare har flyttats till kontoret för samhällsutveckling.



## RESULTATRÄKNING OCH PROGNOIS 2014

Kommunledningskontoret

(belopp i tkr)	Budget	Årsbokslut	Årsbokslut	Prognos
	2014	2014	2013	per augusti
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER:</b>				
Taxor och avgifter	350	378	319	372
Kommunbidrag *	283 439	303 832	289 922	305 942
Bidrag	37 142	39 679	37 740	39 284
Försäljning av verksamhet	11 334	27 481	11 157	23 658
Realisationsvinster	0	8 198	58 260	92 593
Övriga intäkter	1 340 808	1 355 324	1 324 248	1 313 173
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 673 073</b>	<b>1 734 892</b>	<b>1 721 646</b>	<b>1 775 023</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER:</b>				
Bidrag till enskilda	-50	-30	-70	-30
Övriga bidrag	-53 719	-45 903	-47 287	-48 045
Köp av verksamhet	-96 356	-127 992	-111 321	-112 941
Konsultkostnader	-34 535	-30 713	-22 320	-27 547
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-95 084	-111 160	-89 525	-112 017
Övriga personalkostnader	-5 985	-8 659	-7 437	-8 126
Företagshälsövård	-12 000	-10 852	-13 050	-12 000
Lokalkostnader	-1 165 887	-1 161 789	-1 153 405	-1 159 709
Realisationsförluster	0	-9 401	-10 142	-344
Övriga verksamhetskostnader	-168 961	-181 894	-168 835	-171 950
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>-1 632 578</b>	<b>-1 688 394</b>	<b>-1 623 392</b>	<b>-1 652 709</b>
Avskrivningar, ränta, fin.poster	-40 495	-98 365	-43 998	-39 291
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-51 868</b>	<b>54 256</b>	<b>83 023</b>

\* inklusive tillägg från KS/KF-beslut (bidrag till bygdegård 0,2 mnkr) och tillägg för lokalförsörjning, 12 stycken moduler (utfall 20,1 mnkr)

Bokslut 2014

Kommunledningskontoret		Staben - Kansli				Staben - ekonomi			Staben - kommunikation	Staben - näringsliv och omvärld	Staben kvalitet och utveckling
		Stabschef kansli	Kansli/dirende-hantering	Intern adm/ekonomi	Ekonomi strategi	Uppföljning & analys	Informationsstrategi & infosystem	Näringsliv och omvärld	Kvalitet och utveckling		
<b>INTÄKTER</b> (belopp i tkr)											
Leiding	Organisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bitr.stadsdirektör	Stabschef kansli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxor och avgifter	1 000	9 620	135	91 377	11 609	4 680	24 836	25 603	20 982	20 982	
Kommunbidrag	0	79	0	0	0	0	364	306	1 306	1 306	
Bidrag	0	3 372	0	0	3 340	0	1 864	0	1 316	1 316	
Försäljning av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisationsvinster	0	0	0	1 305	0	0	9 023	2 485	2 626	2 626	
Övriga intäkter	0	3	0	92 683	14 950	4 680	36 087	28 394	26 230	26 230	
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 000</b>	<b>13 075</b>	<b>135</b>	<b>92 683</b>	<b>14 950</b>	<b>4 680</b>	<b>36 087</b>	<b>28 394</b>	<b>26 230</b>	<b>26 230</b>	
<b>KOSTNADER</b>											
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-30	
Övriga bidrag	0	0	0	-29 733	-69	0	-1 176	-4 040	-210	-210	
Köp av verksamhet	-216	-3 215	-46	-3 422	-7 285	-1	-12 724	-8 335	-4 663	-4 663	
Konsultkostnader	-1 748	-376	-52	-5 760	-1 015	-2	-813	-1 632	-3 869	-3 869	
Lönekostnader inkl PO-pålägg	0	-10 800	-5	-23 437	-5 695	-4 061	-5 371	-4 279	-9 051	-9 051	
Övriga personalkostnader	-322	-1 011	-11	-1 026	-14	-35	-41	-3 107	-243	-243	
Företagshälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lokal kostnader	-15	-50	0	-7 118	-5	-9	-303	-470	-90	-90	
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-19	-276	-15	-23 460	-511	-541	-13 311	-4 315	-4 462	-4 462	
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-2 320</b>	<b>-15 729</b>	<b>-123</b>	<b>-93 956</b>	<b>-14 594</b>	<b>-4 649</b>	<b>-33 738</b>	<b>-26 178</b>	<b>-22 618</b>	<b>-22 618</b>	
Åskrivningar, ränta, finposter	0	0	0	-628	-217	0	0	0	-1	-1	
Periodens resultat	<b>-1 320</b>	<b>-2 653</b>	<b>12</b>	<b>-1 901</b>	<b>138</b>	<b>31</b>	<b>2 348</b>	<b>2 216</b>	<b>3 611</b>	<b>3 611</b>	
Kommunledningskontoret forts.											
<b>INTÄKTER:</b> (belopp i tkr)											
Leiding	HR	Staben - HR		Staben - verksamhetsstöd			Staben - IT	MIEX	Lokal-försörjning		
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0	378	0		
Kommunbidrag	22 881	15 500	6 000	3 348	3 729	5 739	10 366	3 534	24 054		
Bidrag	0	0	0	40	0	0	0	1 505	35 650		
Försäljning av verksamhet	385	0	0	759	0	1 127	1 859	9 859	0		
Realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	5 238	2 960		
Övriga intäkter	1 184	1 124	0	0	689	782	87 288	37 656	1 208 962		
<b>Summa intäkter</b>	<b>24 449</b>	<b>16 624</b>	<b>6 000</b>	<b>4 146</b>	<b>4 417</b>	<b>7 647</b>	<b>99 513</b>	<b>58 170</b>	<b>1 271 627</b>		
<b>KOSTNADER</b>											
Bidrag till enskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga bidrag	-25	0	-5 873	-40	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-2 249	-363	-120	-16	0	-224	-914	-19 347	-63 337	-63 337	
Konsultkostnader	-1 211	-14 759	0	-418	-1	-1 554	-6 046	-1 539	-1 043	-1 043	
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-4 886	-37	0	-2 144	-4 189	-6 093	-3 426	-1 180	-666	-666	
Övriga personalkostnader	-570	-10 852	0	-52	-55	-736	-67	-164	-78	-78	
Företagshälsovård	0	-2 059	0	0	0	-5	0	0	0	0	
Lokal kostnader	-13	0	0	-7	0	-5	-39	-1 562	-1 149 994	-1 149 994	
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	-9 103	-298	-298	
Övriga verksamhetskostnader	-1 909	-583	0	-355	-261	-121	-84 316	-13 231	-33 725	-33 725	
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-21 716</b>	<b>-17 802</b>	<b>-5 873</b>	<b>-3 134</b>	<b>-4 507</b>	<b>-8 734</b>	<b>-94 808</b>	<b>-46 126</b>	<b>-1 249 161</b>	<b>-1 249 161</b>	
Åskrivningar, ränta, finposter	0	-1	0	-1	-4	0	-13 964	-56 275	-27 272	-27 272	
Periodens resultat	<b>2 733</b>	<b>-1 179</b>	<b>127</b>	<b>1 011</b>	<b>-93</b>	<b>-1 086</b>	<b>-9 259</b>	<b>-44 231</b>	<b>-4 807</b>	<b>-4 807</b>	

## BOKSLUT 2014

---

### Årets verksamhet – bilaga 2 årbokslut kommunstyrelsen

#### A. Årets verksamhet

##### 1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

###### 1.1. Viktiga händelser

###### *Organisation och styrning*

Under 2014 genomfördes en översyn och förändring av kommunens organisation och nämnder som ett resultat av kommunstyrelsens beslut i november 2013. Som en följd av detta togs beslut om ett nytt reglemente. För kommunstyrelsens del innebar förändringarna bland annat att kommunstyrelsen också betraktas som en nämnd och att kommunstyrelsens roll som arbetsgivarorgan förtydligades. Förändringarna innebar också ett förtydligande att både kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen stödjer kommunstyrelsen inom olika ansvarsområden.

Även verksamhet och organisation behövde ses över för att nå samsyn. Det fanns ett behov av att skapa förståelse för uppdraget och helheten samt att skapa ett strukturerat arbete med att ta fram och följa upp styrdokument. Efter mycket förberedelser omorganiserades kommunledningskontoret per den 1 juli till en stabsorganisation med åtta staber. I och med detta var en flytt av cirka 140 medarbetare ett faktum som givet måste hanteras både arbetsrättsligt och ur ett medarbetarperspektiv.

Under hösten har ett omfattande arbete pågått med dialoger mellan förvaltningar och bolag för att diskutera gränssnitt och förväntningar med den nya organisationen. Att förbereda oss som kommun för att möta den tillväxt och befolkningsökning är viktigt och då måste vi vässa alla våra delar i kommunen, bli effektiva och skapa samsyn.

Som ett led i arbetet med att skapa "Ett Uppsala" genomfördes under hösten en flytt och samlokalisering av delar av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen från stadshuset till Stationsgatan 12.

###### *Mål och budget*

Processen för att ta fram kommunens övergripande styrdokument IVE (inriktning verksamhet ekonomi) har under året förändrats genom ett djupare samarbete mellan kontor och förvaltningar. Syftet har varit att skapa delaktighet och i ett tidigt skede förankra och nå en samsyn kring kommunens styrning.

Under hösten påbörjades ett arbete med att ytterligare utveckla processen vilket bland annat har inneburit en namnändring till Mål och budget, ett senareläggande av kommunfullmäktiges beslut av handlingen samt en tydligare involvering av nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag i ett tidigt skede. Den nya processen kommer också tydligare styra arbetet med nämndernas

## BOKSLUT 2014

---

verksamhetsplaner. Syftet är att få ett bättre politiskt genomslag i verksamheterna samt att i ett tidigt skede förankra mål och budget.

### *Val – ny majoritet och reviderad IVE*

Kommunledningskontoret har under året administrerat fyra val till EU, riksdag, landsting och kommun. Resultatet av kommunvalet innebar en förändrad majoritet för Uppsala kommun vilket har medfört en ändrad inriktning av flertalet frågor under hösten. Som en effekt av valet reviderades IVE 2015-2018 för att innehållsmässigt stämma överens med den nya majoritetens politiska ambitioner.

### *Nya policyer*

Kommunfullmäktige beslutade under året om följande policyer:

- Parkeringspolicy, KF 2014-01-27

En parkeringspolicy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun är en mycket viktig del för att helheten i Uppsalas vision och mål i översiktsplanen ska kunna nås, framför allt vad det gäller klimat, attraktiv stadsmiljö med starkt centrum samt god tillgänglighet för samtliga trafikslag.

- Upphandlingspolicy, KF 2014-02-24

Den nya upphandlingspolicyn betonar strategiskt upphandlingsarbete, koncernperspektivet, begreppet inköpscentral och klargör vilka som är ”upphandlande myndigheter”, upphandlingens roll i arbetet för hållbar utveckling samt effektiva upphandlings- och avtalsprocesser.

- Policy för internationellt arbete, KF 2014-03-31

Policyn för internationellt arbete anger kommunens övergripande syfte, vision och mål med det internationella arbetet. Vidare anger policyn inriktningen på det internationella arbetet i Uppsala kommun.

- Policy för representation, KF 2014-04-28

Policyn för representation tar ett samlat grepp om extern representation, intern representation, gåvor till anställda samt andra verksamhetskostnader så som planeringsdagar och internkonferenser.

- Policy mot mutor, KF 2014-04-28

Policy och riktlinjer mot mutor säkerställer tillgången till adekvata, relevanta och praktiska riktlinjer för exempelvis umgänge med leverantörer och jäv.

### *Hälsa och arbetsmiljö*

Det har påbörjats en omfattande fokusförskjutning i kommunens arbetsmiljöarbete, från ett reagerande, efterhjälpande förhållningssätt som behandlar ohälsa, till ett aktivt, främjande arbetssätt som främjar hälsa. Utifrån det har HR-staben under 2014 börjat bygga upp ett strukturerat system med dokumenterade rutiner inom arbetsmiljöområdet. Ett nytt avtal för

## BOKSLUT 2014

---

företagshälsvård har träffats, vilket genom ändrat tjänsteinnehåll och nya finansieringsrutiner stödjer den övergripande fokusförskjutningen inom området.

### *Samverkan med civila samhället*

De föreningar som anslutit sig till den lokala överenskommelsen med föreningslivet (LÖK) har utsett en representationsgrupp som ansvarar för dialogen med Uppsala kommun. Under hösten har representationsgruppen träffat representanter från kommunstyrelsen och ansvarig tjänsteman vid fyra tillfällen. Enligt överenskommelsens åtagande för en god samverkan kommer kommunen att inbjuda Uppsalas föreningsliv till dialogkonferens under våren 2015.

I enlighet med LÖK undertecknades under 2014 den första överenskommelsen om partnerskap mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och organisationen Nybyvision. Partnerskapet gäller för tre år och ligger i linje med överenskommelsens åtagande att tillsammans med föreningslivet utveckla modeller för partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform.

Uppsala kommun har sedan 2009 finansierat samverkan genom bidrag till Uppsala föreningsråd för drift av Centrum för Ideellt Arbete. De verkar för att stärka den ideella sektorn, förbättra förutsättningarna för ideellt arbete samt ge fler möjlighet att engagera sig. De erbjuder rådgivning och utbildning till föreningar samt förmedling av kontakt mellan volontärer och föreningar i samverkan med Volontärbyrån. Kommunstyrelsen har beviljat fortsatt ekonomiskt stöd för drift av Centrum för Ideellt arbete för 2015.

### *Effektivt lokalutnyttjande*

Lokalförsojningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen startat ett projekt med syfte att revidera de generella lokalprogrammen för förskola och grundskola.

Det generella programmet för lokaler för förskola och grundskola beskriver Uppsala kommuns gemensamma syn på lokaler som stödjer den pedagogiska verksamheten i förskola och grundskola. Programmet ska tjäna som vägledning och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnad och som stöd för utveckling av moderna pedagogiska arbets- och organisationsformer.

### *Garanti- och handläggningstider*

Kommunen har påbörjat arbetet med att införa garanti- och handläggningstider för utvalda områden. Syftet är dels att medborgarna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen, dels att få ett verktyg för att arbeta med ständig förbättring inom kommunen.

Nio nämnder har under året tagit fram förslag till servicegarantier. De nytillsatta nämnderna beräknas ta beslut om föreslagna garantier under första kvartalet 2015. Lansering av kommunens servicegarantier beräknas ske under 2015.

### *Ordning och reda*

Utifrån de oegentligheter och bristande rutiner inom delar av Uppsala kommun som upptäcktes under år 2013 startades projekt "Ordning och reda". Projektet har föreslagit och säkrat genomförande av ett antal åtgärder avseende arrenden, bostäder och biståndsbeslut.

## BOKSLUT 2014

---

Ett antal utvecklingsprojekt har startats upp för att skapa ordning i den kommunala ekonomin och uppföljningen av densamma. Bland annat påbörjades ett projekt för uppdatering av ekonomisystemet (Agresso), införande av Hypergene för utvecklad in- och utdatahantering samt redovisning av exploateringsverksamheten.

### *Bolagsverksamhet*

Under våren 2014 överfördes parkeringsövervakning och förvaltningsansvaret för ca 8 000-9 000 gatuparkeringar till parkeringsbolaget. Syftet var att renodla parkeringsverksamheten och skapa möjligheter för att kunna finansiera byggandet av parkeringsgarage. Parkeringsbolaget är kommunens verktyg för hantering av parkeringsfrågor i hela kommunen. Bolaget kan också användas för att påverka parkeringsutbudet och cykel- och kollektivtrafikanvändning genom till exempel medveten styrning av trafiken/tillströmningen av bilister till olika typer av parkeringsmöjligheter, genom prissättning av p-platser och genom lokalisering av parkeringsgarage i nära anslutning till kollektivtrafiken.

### *Kommunikation och e-förvaltning*

Kommunstyrelsen har under året beslutat om en digital strategi 2014-2017 för att utveckla kommunens e-förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade också hur resterande del av de investeringsmedel som har avsatts för utveckling av e-tjänster skulle användas. Investeringsmedlen har under året använts till utveckling av en e-tjänst för borgerlig vigsel och en e-tjänst för ansökan om bygglov. Några nämnder mäter hur medborgarna använder de digitala tjänsterna och hur nöjda de är med dem. Mätningarna visar att de flesta av användarna är nöjda med tjänsterna.

I slutet av året lanserades den nya versionen av kommunens webbplats uppsala.se. Den är utvecklad utifrån användarnas behov och har en responsiv design. En del av investeringsmedlen har använts till utveckling av e-tjänster som en del av den nya webbplatsen. Som ett komplement till uppsala.se lanserades under året en näringslivswebb och en webbplats om hur Uppsala växer.

Kommunstyrelsen beslutade under året att lägga ner interntidningen Leo till förmån för att utveckla andra kanaler för internkommunikation. Det har även gjorts en fortsatt satsning på sociala medier, bland annat instagram.

### *IT-verksamhet*

Kommunstyrelsen beslutade i januari om upphandling av all IT-verksamhet. Under våren genomfördes ett omfattande arbete med dokumentation av kommunens IT-miljö och IT-verksamhet som en del av förberedelserna inför upphandlingen. Kommunens nya CIO tillträdde i början av maj och möttes av en politisk debatt och omfattande medierapportering gällande IT-upphandlingen.

Efter två extrainsatta kommunfullmäktigesammanträden i juni beslutades om genomförande av upphandlingen. Under hösten påbörjades en etablering av den nya IT-staben som i dagsläget.

Den nya majoriteten, som tillträdde efter valet i september, uttalade en avsikt att avbryta upphandlingen vilket ledde till ett beslut i oktober om paus i arbetet. Kommunfullmäktige

## BOKSLUT 2014

---

beslutade i november att avbryta upphandlingen och uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en ny långsiktig inriktning för IT-arbetet i kommunen.

### *Klimat- och miljöarbetet*

Kommunfullmäktige antog i början av året miljö- och klimatprogram 2014-2023. Programmet gäller för både nämnderna och bolagsstyrelserna. Det ska både utveckla kommunkoncernens interna miljöarbete samt vägleda för att bli ett klimatneutralt och giftfritt Uppsala. De åtta etappmålen är avsiktligt utmanande för att trigga igång en nödvändig snabbare utveckling med fler aktörer. Genomförandet av programmet har påbörjats, och kommer att kunna ta större fart 2015 då kommunstyrelsen givit förstärkta resurser för stöd och utveckling.

Samtidigt med Miljö- och klimatprogrammet antog fullmäktige Ekologiskt ramverk, som är en fördjupning av Policy för hållbar utveckling. Ramverket syftar till att samla de olika miljöprogram och -planer som finns samt ge stöd till övriga handlingsprogram inom andra områden. Fullmäktiges nya upphandlingspolicy har starkt hållbarhetsfokus och kommer att ge bra utfall för miljömålen.

I mars höll Uppsala kommun tillsammans med WWF en större konferens på temat Hållbar stad. I samband med konferensen lämnade Uppsala över stafettpinnen som Sveriges klimatstad 2013 till Stockholm som blev klimatstad 2014. Konferensen var startskottet för arbetet med Miljö- och klimatprogrammet där kommunens medarbetare tillsammans med medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll i arbetsmöten diskuterade hur etappmålen kan nås i samverkan.

Arbetet med Miljösmart – ”vi (kommunen) underlättar för dig att leva och verka miljömedvetet. Tillsammans bygger vi ett hållbart Uppsala.” – har under 2014 fortsatt mobilisera förvaltningarna och bolagen att kommunicera ut mer av kommunens arbete med effekt på miljön. Varje år görs några gemensamma kommunikationsaktiviteter på olika teman, exempelvis Uppsalas trafikantvecka. På så sätt kan medborgare och organisationer med egna handlingar bidra till ett hållbart Uppsala.

### *Almedalen*

Under Almedalsveckan 2014 satte Uppsala stadsteater tillsammans med Uppsala kommun upp pjäsen ”min vän fascisten” i Visby. Syftet var att sätta Uppsala på kartan som destinationsort, varumärke och inte minst som kulturstad. Arrangemanget var välbesökt och refererades till i ett flertal olika mediekkanaler. Dessutom deltog kommunalråd från Uppsala kommun som talare och debattörer på ett flertal (totalt ca 20 stycken) seminarier arrangerade av andra aktörer.

### *Internationellt samarbete*

Under 2014 genomförde svenska ambassaden i Washington initiativet ”Sweden on the road”. Ambassaden besökte flera av USAs delstater för att marknadsföra Sverige mot amerikanskt näringsliv, viktiga organisationer och allmänheten. Under ambassadens besök i Minneapolis deltog representanter för Uppsala kommun på ett seminarium om hållbara transportlösningar. Genom utställning och genom att Uppsalakocken Martin Andersson bjöd på mat från Uppland visades även Uppsala upp som destination för privat- och affärsturism.

## BOKSLUT 2014

---

Antalet utländska delegationer som vill besöka Uppsala fortsatte att öka under 2014. De flesta besök kommer från Kina men även delegationer från länder som Azerbajdzjan, Japan, Irak och Vietnamn besökte Uppsala kommun. Även bland svenska kommuner är intresset fortsatt mycket stort för att besöka Uppsala och se hur kommunen arbetar.

### *Jämställdhetsintegrering*

I juni godkände kommunledningsgruppen den kommunövergripande planen för jämställdhetsintegrering. Det innebär att arbetet för att säkra och möjliggöra rättvist serviceutbud i Uppsala kommun ska spridas till samtliga förvaltningar och bolag. Under hösten erbjöds ett utbildningstillfälle i jämställdhetsintegrering för kontor och förvaltningar i syfte att ge verktyg för att påbörja ett förändringsarbete i den egna organisationen.

Under året har upphandlingarna börjat ställa krav på jämställdhet. I arbetet med att ta fram översiktsplanen som pågår finns också ambitionen att jämställdhetsperspektivet ska beaktas. De övergripande målformuleringarna som ska styra inriktningen av översiktsplanen ses över för att se till att de tar hänsyn till kvinnor och mäns, flickor och pojkars, önskemål och behov.

### *Utanförskapet ska brytas/minoritetsarbetet*

Samråden med de nationella minoriteterna har fortsatt under året. Formerna för samråden skiljer sig åt för olika minoritetsgrupper. Informationstillfällena har också givits för förtroendevalda och förvaltningar.

### *Studentsamarbete*

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade företrädare för studentorganisationerna under våren 2014. Frågor som diskuterades var bland annat bostadssituationen för studenter, kollektivtrafik och cykelfrågor. Uppsala kommun delfinansierade även under 2014 Uppsala studentkärs bostadsportal studentboet.se. I slutet av augusti genomförde Uppsala kommun för andra gången en egen mottagning för nya studenter i Uppsala. Mottagningen arrangerades på Svandamshallarna och lockade drygt 1000 nya studenter.

## **1.2. Framtiden**

Under 2015 ska den nya processen för Mål och budget realiseras. Det är ett arbete som kräver planering, dialog, samverkan och gemensamt arbete mellan både tjänstemän och förtroendevalda i hela kommunen. I arbetet ska bland annat ett omfattande resultatindikatorpaket arbetas fram och inkluderas i både mål och budget-processen, den slutgiltiga handlingen och organisationens arbets sätt.

Arbete med gränsdragningar, uppdrag och ansvar för de förändrade organisationerna och verksamheterna kommer att fortsätta under året. Bland annat ska det utredas hur den nionde staben, internservice, ska organiseras framöver.



# BOKSLUT 2014

---

## 2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

### 2.1. Viktiga händelser

*Strategiskt förvärv av Ulleråker från Landstinget.*

Kommunen förvärvade Ulleråker från Landstinget och förutsättningar har skapats för en helt ny stadsdel med cirka 6000 lägenheter, service och god tillgänglighet. Ulleråker definieras i översiktsplanen 2010 som ”en del av stadsväven där bebyggelse, grönstruktur, kollektiva transportsystem och tekniska försörjningssystem ska göras tätare för att klara klimat- och miljökraV samt krav på stadslivskvaliteter”.

För att klara ut en övergripande struktur för trafiksystem, bebyggelse och grönt i hela stråket har ett arbete inletts för att lägga grunden för kommande detaljplaneläggning, omvandling och exploatering. Köpeskillingen var 1,8 miljarder kr.

*Markanvisning*

En markanvisningstävling har genomförts för Östra Sala backe etapp 2. Det finns ett fortsatt stort och positivt gensvar på området. 46 projekt är anmälda från 24 olika byggherrar. Många med höga ambitioner med avseende på såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet.

Beslut har fattats om att tilldela markanvisningar till 9 byggherrar inklusive förskola och särskilda boenden. Totalt handlar det om cirka 500 lägenheter med drygt 30 procent hyresätter samt 22 stadsradhus. Verksamhetslokaler om cirka 9000m<sup>2</sup> markanvisas för första gången samlat till en aktör i 3D- lösning.

Rosendal etapp 2 annonserades för markanvisning under 2014 och mark tilldelades 10 byggherrar inklusive Uppsala kommuns skolfastighetsbolag. Intresset för området var oerhört stort från stora som små aktörer och från byggherrar med inriktning mot såväl hyresrätter, bostadsrätter. 48 bidrag kom in från 34 företag. Förslagen omfattar totalt 670 lägenheter varav 32 procent är hyresrätter. Byggandet är planerat att påbörjas under 2016.

En prövning i detaljplanen för Salaplan ska göras för Beqab, Uppsalahem, Mitsemhus och Uppsala kommun Parkering AB för bostadsrätter, hyresrätter, verksamhetslokaler och publikt garage. Wallenstam har anvisats mark för prövning i detaljplan för 150-200 hyresrättslägenheter i Eriksberg.

*Resenären – Juvelen*

Uppsala kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter genomfört en anbuds- och arkitekttävling för ett attraktivt kontorsläge invid Uppsala Resecentrum. Från anbudsförfarandet gick de fyra högsta anbudsgivarna vidare för att delta i en arkitekttävling med fokus på gestaltning och hållbarhet. Samtliga fyra förslag höll mycket hög klass och juryn, som bestod av både externa och interna representanter, valde slutligen ut Skanska/Utopia arkitekters förslag Juvelen som vinnare – med norra Europas grönaste kontorsbyggnad. Under året har bygglovprocessen inletts och köpeavtal och överlåtelse beräknas tecknas under 2015.

## BOKSLUT 2014

---

### *Giftfri förskola*

Arbetet för en giftfri förskola har påbörjats under året. Under hösten 2014 har kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, miljökontoret samt kommunledningskontoret i samverkan med vård & bildning genomfört ett introduktions- och informationsprogram med förskolechefer.

Kommunstyrelsen arbetar med frågan kopplat till handlingsplanens förslag samt i genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Inventering med fokus på miljögifter genomfördes för cirka hälften av vård & bildnings förskolor under våren 2014.

### *Framtidens energiteknik*

Uppsala kommun har genom samarbetet med STUNS och Energikontoret i Mälardalen inrättat en årlig nationell energiteknikmässa i Uppsala – Svenska Solelmässan - där Sveriges ledande solemleverantörer och innovativa energiteknikbolag möter kunder inom primärt energi- och fastighetsbranschen. Mässan är den största av sitt slag i Sverige, med 350 betalande deltagare vid mässans premiär hösten 2014.

Ett framgångsrikt samarbete mellan Uppsala kommun och STUNS är utvecklingen av testbädden Vaksala Eke. På Ihus fastighet Vaksala Eke samverkar forskare, doktorander och studenter från Uppsala universitet och SLU med energiteknikbolag för att utveckla framtidens småskaliga energisystem. Under 2014 installerades två stycken solemänläggningar och ett energilager på fastigheten. För att sprida kunskap och erfarenheter från testbäddens utveckling anordnar STUNS återkommande workshops på fastigheten. Intresset för dessa workshopar har varit stort och cirka 170 personer från Uppsalas näringsliv har deltagit. Internationella studiebesök har även skett under 2014.

### *Branschsatsningar*

Under året har en samsyn upparbetats för långsiktig klusterstrategi i styrgrupp ICT, samverkan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Uppstart, en mötesplats för nystartade företag inom teknikbranschen, lanserades. Under året besöktes uppstart av flera större nationella investerarnätverk. Uppstart finansieras av kommunen tillsammans med Google.

Kommunen har tillsammans med Vinnova varit med och delfinansierat projekten Clean Tech Challenge och FAS A Gren IoT.

### *Datorfestivalen Birdie*

Under året genomfördes datofestivalen Birdie i Fyrishov. Festivalen lockade många fler besökare än tidigare år (från 1000-6000 besökare). Under festivalen sattes världsrekord för bredbandshastighet i samarbete med IP-Only. Festivalen har gått från att vara en lokal företeelse till nationellt såväl som internationellt erkänt evenemang.

### *Företagsklimat och näringslivsutveckling*

Kommunledningskontoret har under året lett projekt för genomförande av SKLs utbildning Förenkla helt enkelt. Genom bildandet av en NKI-grupp (nöjd kund index), där samtliga chefer inom myndighetsutövning ingår, har ett strukturerat arbete för att vända det nedåtgående resultatet påbörjats. Förenkla helt enkelt är en del i detta arbete som innebär att samtliga

## **BOKSLUT 2014**

---

kommunens medarbetare som har kundkontakt samlas i en utbildning som syftar till förståelse och agerande för att skapa ett bra förhållningssätt för att möta kunder/företag. Arbetet görs i samarbete med regionförbundet.

Kommunens kommunikationskanaler gentemot näringslivet har kartlagts. Kommunen har också bidragit till bildandet av föreningen Hälsaupsala.

### *Attraktiv stad*

Kommunledningskontoret har medverkat personellt och ekonomiskt i Uppsala citysamverkan. Ett nytt avtal har tagits fram med Uppsala citysamverkan för åren 2015-2017. Kommunstyrelsen har bidragit ekonomiskt till Allt ljus på Uppsala. Kommunledningskontoret har bidragit till evenemang i stadskärnan såsom Musikhjälpen.

### *Dagarbetsmarknad*

Under året har aktiviteter genomförts för att:

- skapa och delta i mötesplatser och nätverk för företag och det offentliga i syfte att öka dialog och samverkan,
- bidra till att en god tillgång på företagsstödande aktiviteter kring entreprenörskap, kompetens och kapital funnits,
- säkerställa, synliggöra och bidra till ett gott samarbete i ett väl fungerande innovationssystem med tydliga kopplingar mellan akademi och näringsliv, samt
- säkerställa tillgång till exportstöd för Uppsala kommuns företag genom och tillsammans med berörda organisationer.

Kommunledningskontoret har också arbetat med ett offensivt arbete för etableringar inom framförallt valda fokusbranscher; life- science, ICT, cleantech och besöksnäring samt medverkat till att en strategi utarbetas för markanvändning och lokaltillgång i samverkan med andra berörda aktörer.

## **2.2. Framtiden**

### *Ulleråkersområdet*

Området ses som en del av Södra staden och arbetet med planläggning av en första etapp om cirka 600 lägenheter har inletts och beslut om markanvisning beräknas kunna genomföras runt årsskiftet 2015/2016. Utbyggnaden av området beräknas pågå under en dryg tioårsperiod.

## **3. Fritid och kultur**

### **3.1. Viktiga händelser**

#### *Varumärkesarbetet*

Destination Uppsala har påbörjat arbetet med att revidera Uppsalas varumärkesplattform. Arbetet drivs i samarbete mellan kommun, näringsliv och organisationer.

#### *Fredsåret*

Som ett resultat av Uppsalas kulturhuvudstadsansökan genomfördes kommunens satsning Fredsåret under 2014. Fredsåret genomfördes med evenemang och engagemang från

## BOKSLUT 2014

---

kulturinstitutioner, föreningsliv, freds- och demokratiföreningar i Uppsala. Kommunens finansiering matchades upp med samarbeten från Uppsalas näringsliv. Inom projektet anordnades en festival samma dag som Sverige firade 200 av fred. Festivalen anordnades i Botaniska trädgården och lockade över 10 000 besökare.

### *Ny strategi för besöksnäringen*

Under 2014 beslutades om en ny strategi för besöksnäringen i Uppsala. Strategin sträcker sig fram till 2022 med målet att dubbla omsättningen i besöksnäringen.

### *Ny satsning om elitidrottsstaden*

Kommunstyrelsen har tecknat ett nytt avtal med Destination Uppsala om drift av projektet Elitidrott Uppsala. I samband med att det nya avtalet trädde i kraft konstituerades en ny styrgrupp. Under året har det arrangerats ett antal seminarier bland annat en politisk debatt om elitidrottens roll i samhället.

### *Arenorna*

Kommunstyrelsen har tecknat ett samarbetsavtal med arenabolaget om Uppsala arena. Projektet Uppsala arena har under året gått in i fas två där arbetet kommer att fokusera på detaljplaner, upphandlingar och liknande.

Kommunfullmäktige beslutade under året om att bygga en ny arena för fotboll och bandy med placering i centrumnära läge.

Första spadtaget för innebandy- och friidrottsarenan på Gränby sportfält togs under året. Arenan beräknas vara klar under 2016.

## **3.2. Framtiden**

Under 2015 fortsätter arbetet med varumärkesplattformen. En ny placering av Uppsala konstmuseum utreds vidare.

Arbetet med projektet Uppsala arena, omvandling av Studenternas IP samt ombyggnad av Löten till en matcharena fortsätter. Under året fortsätter även arbetet med att bygga en ny utomhusarena för friidrott.

## **4. Särskilt riktade insatser**

### **4.1. Viktiga händelser**

Inom särskilt riktade insatser återfinns medel för samverkanslösningar mot utanförskap. Under året har medel beviljats för bland annat TRISs (Tjejers rätt i samhället), projekt Ronjabollen, SIUs (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala) och projekt Skola för alla. Medlen har också använts till insatser för socialt utsatta EU-medborgare i form av härbärge och dagcenter.

Arbetet med att utveckla möjligheterna att ingå partnerskap med ideella föreningar har påbörjats under året.

# BOKSLUT 2014

---

## 4.2. Framtiden

Arbetet med att skapa en kommunövergripande strategi för partnerskap ska slutföras under 2015.

## 5. Medarbetare och ledare

### 5.1. Viktiga händelser

#### *Organisation och styrning*

HR-staben varit delaktig i förberedelser för den nya förvaltningsorganisationen, främst inom avtals- och arbetsmiljöområdet. En ny förvaltningsorganisation har krävt ny delegationsordning, reviderad arbetsgivarstadga och ny uppgiftsfördelning för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbete har påbörjats med att etablera en förvaltningsorganisation för systemförvaltningsobjektet PA, som omfattar den personaladministrativa verksamheten och de IT-komponenter som stödjer kommunens HR-processer.

#### *Chefs- och ledarskap*

Under året har kommunledningskontoret givit ett antal chefsprogram; ett försörjningsprogram för framtida chefer på enhetsnivå, ett program för nytilträdde chefer och ett försörjningsprogram för framtida chefer på mellanchefernivå. En utbildning i samverkan för chefer har också genomförts.

#### *Kompetensförsörjning*

En introduktionsplattform för nya medarbetare, i form av tre filmer; om att arbeta i en politiskt styrd organisation, om stadens utveckling samt om arbetsgivarpolitiken har tagits fram. Vidare har ett webbaserat metodstöd för chefer för kompetensbaserad rekrytering utvecklats.

Samverkan med kommunerna i länet om kompetensförsörjning av vissa nyckelfunktioner har fortsatt och resulterat i en länsgemensam plan. Uppsala kommun har, tillsammans med andra kommuner i länet, organiserat för införande av studentmedarbetarskap. En utredning om etablering av karriärcenter har inletts under året.

#### *Lönebildning och villkor*

Under året har arbete med att utveckla lönebildningen fortsatt med fokus på lärares arbetstider för ett kollektivavtal som stämmer med resultatstyrning. Riktlinjer har tagits fram för intern personalrörlighet i partssammansatt organ. Samverkansavtal för partssammansatt arena har utvecklats och en ny arbetsgivarstadga har tagits fram.

### 5.2. Framtiden

Under 2015 fortsätter arbetet med ett professionellt ledarskap samt att vara en attraktiv arbetsplats. Dialogen chef/medarbetare utvecklas och målsättningen är att den ska vara funktionell och handla om planering, utveckling och uppföljning av prestation, både ur ett individ- och verksamhetsperspektiv.

Fokus kommer också att ligga på att arbeta med en lönebildning som speglar när medarbetare tar ansvar för prestation och utveckling.

## BOKSLUT 2014

### B. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014 – 2017

Uppdrag	Uppföljning 2014
<b>6.1 politisk verksamhet</b>	
1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.	<p>Nio nämnder har tagit fram förslag till servicegarantier. De nytillsatta nämnderna beräknas ta beslut om föreslagna garantier under första kvartalet 2015. Lansering av kommunens servicegarantier beräknas ske under 2015.</p> <p>Med ytterligare insatser under 2015 kommer uppdraget att uppnås.</p>
2. Att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomålshantering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter.	<p>Ett system och organisation för utveckling av ett kommungemensamt synpunkts- och klagomålshantering ingår i utveckling och implementering av ett kommungemensamt ledningssystem för Uppsala kommun.</p> <p>Arbete påbörjas under 2015.</p>
<b>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m</b>	
3. Att uppdatera den bostadspolitiska strategin.	<p>Arbetet med att uppdatera den bostadspolitiska strategin har under året främst inneburit att utarbeta riktlinjer och inriktning för uppdraget samt tagit fram en stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande i linje med kommunens intentioner.</p> <p>I IVE 2015-2018 ges uppdraget att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande.</p> <p>Uppdraget är påbörjat under 2014 och kommer att slutföras hösten 2015.</p>

Handläggare  
Duvner Sara

Datum  
2015-01-30

Diarienummer  
KSN-2015-0062

Kommunstyrelsen

### Bilaga 3 - Kommunstyrelsens uppföljning per 2014 Inriktningsmål i verksamhetsplan

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator/indikatorer	Uppföljning 2014
5.5 – Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.	<i>Uppsala kommun säkrar att tjänste- och serviceutbud svarar lika mycket mot kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars utgångspunkter och behov</i>	Uppföljning av indikator görs i kommunens årsbokslut.	<p>I juni godkändes den kommunövergripande planen för jämställdhetsintegrering. Det innebär att arbetet för att säkra och möjliggöra rättvist serviceutbud i Uppsala kommun ska spridas till samtliga förvaltningar och bolag.</p> <p>Under året har ett arbete med att ställa jämställdhetskrav i upphandlingar inletts. Upphandlingarnas avtalsområden har granskats och skillnader mellan kvinnor och män inom dessa har dokumenterats så att man i upphandlingen kan ställa krav på att dessa ska utjämnas.</p> <p>I arbetet med att ta fram översiktsplanen finns ambitionen att jämställdhetsperspektivet ska beaktas. Ett arbete med att identifiera på vilket sätt och i vilken omfattning detta ska göras har påbörjats.</p>

			<p>Ett förslag till jämställdhetsplan för kommunledningskontoret har tagits fram under året och beslut ska fattas om att anta den.</p> <p>Ambitionen för arbetet med jämställdhetsintegrering är hög. Under året har omorganiseringarna av nämnderna och tjänstemannaorganisationen påverkat takten på arbetet. För att nå upp till lagkrav och inriktningsmål behöver arbetet intensifieras inom kommunledningskontorets samtliga staber. Effektmålet är delvis uppfyllt.</p>
5.6 – Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart	<i>Effektmål 1 – Ojämligheter i hälsa bland uppsalaborna ska identifieras.</i>	<p>Förslag till indikatorer är framtagna, dessa behöver dock utvecklas ytterligare inom ramen för arbetet med resultatindikatorer för Mål och Budget.</p>	<p>Effektmålet är delvis uppfyllt, ytterligare insatser krävs för ökad måluppfyllnad.</p> <p>Arbetet med att minska skillnader i hälsa fortgår 2015 med fokus på kartläggning samt identifiering av förslag till satsningar inom folkhälsa.</p>
	<i>Effektmål 2 – Uppsala kommun klarar miljö kvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normvärde partiklar överskrids max 35 dygn per år</li> <li>• Normvärde kvävedioxid överskrids max 7 dygn per år</li> </ul>	<p>Effektmålet är uppnått för 2014, främst tack vare intensiva vägrenhållningsinsatser, dubbdäcksförbud, miljözon samt gynnsamma väderförhållanden.</p>
	<i>Effektmål 3 – Kommunen underlättar för organisationer, medborgare och besökare att leva och verka miljömedvetet.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh).</li> <li>• Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade</li> </ul>	<p>Fullmäktige antog Miljö- och klimatprogram 2014-2023 i februari 2014. Genomförandet av programmet har påbörjats, och kommer att kunna ta större fart 2015 då KS fått förstärkta resurser för stöd och utveckling.</p> <p>Arbetet med Miljösmart – ”vi underlättar för dig att leva och verka miljömedvetet. Tillsammans bygger vi ett hållbart Uppsala.” – har under 2014 enbart varmhållits.</p>



		<p>transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering.</li> </ul>	<p>Arbetet för en giftfri förskola har påbörjats. Under hösten 2014 har kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, miljökontoret samt kommunledningskontoret i samverkan med vård &amp; bildning genomfört ett introduktions- och informationsprogram med förskolechefer. Kommunstyrelsen arbetar med frågan kopplat till handlingsplanens förslag samt i genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Inventering med fokus på miljögifter genomfördes för cirka hälften av vård &amp; bildnings förskolor under våren 2014.</p> <p>Effekt målet är uppnått.</p>
<p><b>6.1.7</b> - Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.</p>	<p><i>Skapa förutsättningar för att arbeta strukturerat med att mäta och styra IT-området.</i></p>	<p>Indikatorer är identifierade och mätningar efter dessa kommer att påbörjas i samband med första tertialbokslutet 2015.</p>	<p>En ny modell för debitering och uppföljning är framtagen, beslutad och implementeras 2015 med start i januari.</p> <p>Modellen kommer att vidareutvecklas under 2015.</p> <p>Effekt målet är uppnått.</p>
<p><b>6.2.3</b> – Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen.</p>	<p><i>Dagarbetsmarknaden (antal sysselsatta) ska öka med minst 850 personer.</i></p>	<p>Antalet sysselsatta på dagarbetsmarknaden i Uppsala kommun växte med 1 700 personer eller 1,8 procent under 2013. I riket var motsvarande ökning 0,9 procent. Mellan 2013 och 2014 ökade de lediga jobben på arbetsförmedlingen i</p>	<p>Under året har aktiviteter genomförts för att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skapa och delta i mötesplatser och nätverk för företag och det offentliga i syfte att öka dialog och samverkan.</li> <li>• Bidra till att en god tillgång på företagsstödande aktiviteter kring entreprenörskap, kompetens och kapital funnits.</li> <li>• Säkerställa, synliggöra och bidra till ett gott samarbete i ett väl fungerande innovationssystem med tydliga kopplingar mellan akademi och näringsliv.</li> <li>• Säkerställa tillgång till exportstöd för Uppsala</li> </ul>

		Uppsala kommun med 29 procent till 15 500 lediga jobb. Det indikerar en växande dagarbetsmarknad i kommunen 2014.	<p>kommuns företag genom och tillsammans med berörda organisationer.</p> <p>Kommunledningskontoret har också arbetat med en offensiv strategi för etableringar inom framförallt valda fokusbranscher; life- science, ICT, cleantech och besöksnäring samt medverkat till att en strategi utarbetas för markanvändning och lokaltillgång i samverkan med andra berörda aktörer.</p> <p>Effektmålet är uppnått.</p>
<b>6.4.6</b> – De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet	<i>Främja positiv resultatutveckling genom god inlärnings- och arbetsmiljö för elever och lärare.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen.</li> <li>• Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan.</li> <li>• Andel 20-åringar med fullföljd gymnasieutbildning.</li> </ul>	<p>Lokalförsörjningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen startat upp ett projekt med syfte att revidera de generella lokalprogrammen för förskola och grundskola.</p> <p>Genomförande pågår och väntas vara klart till juni 2015.</p> <p>Effektmålet är delvis uppfyllt.</p>
<b>6.6.1</b> – Utanförskap bryts genom arbetslinjen	<i>Samverkan med det civila samhället sker inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)</i>	<p>Under 2014 har 10 föreningar undertecknat överenskommelsen.</p> <p>Därmed har totalt 61 föreningar undertecknat och anslutit sig till den lokala överenskommelsen vilket indikerar att effektmålet har uppnåtts</p>	<p>De föreningar som anslutit sig till överenskommelsen har utsett en representationsgrupp som ansvarar för dialogen med Uppsala kommun. Under hösten har representationsgruppen träffat representanter från kommunstyrelsen och ansvarig tjänsteman vid fyra tillfällen. Kommunen kommer att inbjuda Uppsalas föreningsliv till dialogkonferens under våren 2015.</p> <p>I enlighet med LÖK undertecknades under 2014 den första överenskommelsen om partnerskap mellan utbildnings- och</p>

		för 2014.	<p>arbetsmarknadsnämnden och organisationen Nybyvision.</p> <p>Uppsala kommun har sedan 2009 finansierat samverkan genom bidrag till Uppsala föreningsråd för drift av Centrum för Ideellt Arbete. Kommunstyrelsen har beviljat fortsatt ekonomiskt stöd för drift av Centrum för Ideellt arbete för 2015.</p>
<p><b>6.7.1</b> – Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga</p>	<p><i>Saknar effektmål</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total sjukfrånvaro</li> <li>• Total sjukfrånvaro – skuret på ålder</li> <li>• Antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid</li> <li>• Antal medarbetare per chef</li> </ul>	<p>Arbetet med att skapa förutsättningar för Uppsala kommun att vara en attraktiv arbetsgivare har fortgått enligt plan under 2014.</p> <p>Konkret innebär detta fortsatt utveckling av kommunens modeller, metoder och verktyg för kompetensförsörjning, chefsförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö utifrån beslutade styrdokument inom det arbetsgivarpolitiska området.</p> <p><b>Aktivitet 1 - Formulera, anta och kommunicera kommunstyrelsens övergripande lönepolitiska ställningstagande</b></p> <p>Kommunstyrelsens övergripande lönepolitiska ställningstaganden beslutades i januari och har kommunicerats till chefer och arbetstagarorganisationer i samband med löneöversynen 2014.</p> <p><b>Aktivitet 2 – Kommunicera de nyckeltal som på kommunövergripande nivå ska användas för att driva utvecklingen av arbetsgivarpolitik, ledarskap och medarbetarskap</b></p> <p>Indikatorer för området ledarskap/medarbetarskap har arbetas fram under 2014. Det arbetet har skett enligt plan och kopplats till processerna för IVE.</p> <p>Indikatorerna presenteras i IVE 2015-2018. Dock har</p>

			<p>övriga planerade kommunikationsaktiviteter kring indikatorer fått anstå till 2015. Detta med anledning av att omorganisationen även inneburit förändringar i målgruppen för kommunikationen (till exempel förändringar i förvaltningschefsledet, ledningsgrupper och stabsorganisation).</p> <p>Aktiviteterna är genomförda och målet är uppnått.</p>
<p><b>7</b> – Uppsala stadskärna är attraktiv avseende handel, evenemang, tillgänglighet och mötesplatser</p>	<p><i>90 procent av Uppsalas befolkning ska uppleva stadskärnan som attraktiv</i></p>	<p>Effektmålet kan inte följas upp med korrekta värden då omsättningssiffror för 2014 beräknas komma tidigast i slutet av 2015.</p>	<p>Kommunledningskontoret har medverkat personellt och ekonomiskt i Uppsala citysamverkan. Ett nytt avtal har tagits fram med Uppsala citysamverkan för åren 2015-2017.</p> <p>Kommunstyrelsen har bidragit ekonomiskt till Allt ljus på Uppsala.</p> <p>En översyn har genomförts av handlingsplan för handel.</p> <p>Kommunledningskontoret har bidragit till evenemang i stadskärnan såsom Musikhjälpen.</p> <p>Aktiviteter har genomförts i syfte att nå effektmålet som anses uppnått.</p>

Handläggare  
Duvner Sara

 Datum  
2015-02-12

 Diarienummer  
KSN-2015-0062

Kommunstyrelsen

## Bilaga 4 Kommunstyrelsens uppföljning per 2014

### Indikatoruppföljning

Uppföljning av kommunstyrelsens indikatorer.

Indikator	Värde 2014	Värde 2013	Period	Kommentar
Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster	<b>4,5 %</b>	4,3 %	Helår	
Intäkter från skatter och KEU <sup>1</sup> (prognos helår, mnkr)	<b>9429</b>	9178	Prognos januari	
K/I-tal rensat från reavinster/förluster	<b>1,012</b>	1,004	Helår	
Antal bostäder antagna i detaljplaner	<b>5027</b>	1642	Helår	Mål 2014: 2500
Antal bostäder i beviljade bygglov	<b>2440</b>	1337	Nov	
Antal påbörjade bostäder	<b>1695</b>	1301	Helår	Preliminära siffror för 2014.
Tillgång till förskoleplatser i förhållande till efterfrågan (prognos)	<b>-66</b>	-25	Mars 2015	<p>Samtliga föräldrar som efterfrågat plats till och med januari 2015 har fått ett platserbjudande att ta ställning till.</p> <p>Många väntar på en plats i ett specifikt område. Av de platser som finns tillgängliga är det ett stort antal platser som finns i ytterområden och som inte kan erbjudas till familjer i Uppsala tätort.</p>
Andel grundskoleelever som uppnått målen i alla ämnen	<b>83,3</b>	78,7		
Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan	<b>91,4</b>	90		
Andel 20-åringar med		78		Värdet för denna indikator kommer i

<sup>1</sup> KEU – Kommunalekonomisk utjämning

fullföljd gymnasieutbildning				juni. Som jämförelse kan värdet för 2012 användas. Det var 78 %.
Överskridande normvärde partiklar PM10	<b>5</b>	35	Helår	Mål 2014 <35
Överskridande normvärde koldioxid	<b>1</b>	11	Helår	Mål 2014 <7
Andel värmeproduktion baserad på förnybara energikällor av den totala användningen (MWh).	<b>MWh olja exklusive Uppsalahem 746</b>	MWh olja exklusive Uppsalahem 1000  MWh olja inklusive Uppsalahem 2211  MWh solvärme 120	Helår	Indikatorerna tyder på att mängden förbrukad olja vid uppvärmning av kommunens fastigheter minskar, vilket är positivt. En "solkarta" har tagits fram för stadens tak och gjorts publik. Kommunens bolag har installerat och planerar för än mer solcellsinstallationer.  I tidigare uppföljning begränsades urvalet till MWh olja då vi ej har rådighet över vattenfalls andel förnybart i värmeproduktionen. Notera att olja enbart utgör 1 % av kommunens uppvärmning (fjärrvärme, närvärme, olja, pellets, solvärme). Uppsalahem är exkluderat då de ännu ej har rapporterat in 2014 (de har både olja och solvärme).
Andel fossilbränslefria fordon och upphandlade transporter.	<b>15,5 %</b>	14,7 %	Helår	Värdet gäller enbart kommunens egna fordon. Etanol, gas, el & plugg-in hybrid räknas som fossilbränslefria. Andelen avser fordonstyper, ej andel fossilbränslefritt i tankat bränsle.  Antalet fordon har ökat. Antalet och andelen fossilbränslefria fordon slutade att minska 2014 och ökade istället något. Dock är merparten av kommunens existerande och nyanskaffade fordon fortfarande diesel eller bensindrivna. Arbete pågår för att ta fram skarpa utfasningsplaner samt öka andelen tankat förnybart bränsle.
Andel ekologiskt producerade livsmedel i Uppsala kommuns egen och upphandlad verksamhet med matservering.	<b>20,5</b>	16	Helår	Andelen ekologiskt producerade livsmedel ökade i kommunalt driven verksamhet. Ambitionen är att nå 28 % under 2015. Målet är 100 % år 2023.
Lediga platser i snitt per kvartal på demensboende	<b>16</b>	18	Kv1-kv4	Q1 2014. Lediga lägenheter finns men överensstämmer ibland inte med önskemålen. Q2 2014. Under kvartal 2 inkom endast 12 lediga lägenheter på demensboende. Samtidigt har antalet beslut som inte verkställts inom tre

				månader ökat.
Lediga platser i snitt per kvartal på omvårdnadsboende	<b>25</b>	23	Kv1-kv4	Lediga lägenheter finns men överensstämmer ibland inte med önskemålen.
Ej verkställda beslut demensboende efter tre månader	<b>35</b>	15	Kv1-kv4	Q1 2014. Alla har fått erbjudande om boende men har specifika önskemål eller är ej redo och vill flytta när erbjudande utgår. Q2 2014. Alla personer utom en (1) har fått erbjudande, men har specifika önskemål eller är ej redo och vill flytta när erbjudande utgår. Q3 2014. Drygt hälften av de 47 personerna inom ÄLN har fått minst ett erbjudande om bostad. Q4 2014. En tredjedel av de 44 personerna inom ÄLN har fått erbjudande om bostad, övriga har inte kunnat erbjudas boende på grund av resursbrist.
Ej verkställda beslut omvårdnadsboende efter tre månader	<b>8</b>	8	Kv1-kv4	Alla har fått erbjudande om boende men har specifika önskemål eller är ej redo och vill flytta när erbjudande utgår.
Ej verkställda beslut LSS 9§9-boenden	<b>29</b>	32	Kv1-kv4	Bråkarna har specifika önskemål om ett specifikt geografiskt område samt centrumnära som därför är svåra att verkställa.  Några vill även avvakta eller ha en specifik utförare och har därför tackat nej till erbjudanden.
Betalda sanktionsavgifter LSS 9§9 (mnkr)	<b>5,53</b>	1,62	Aug	Utbetalning av sanktionsavgifter avser tidigare år och fram till nu. Det är ett eftersläp då det föregås av en lång utredningsprocess hos IVO och förvaltningsdomstolen inkluderat yttranden och överklaganden från kontoret.
Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen i Uppsala	<b>15 528</b>	12 083	Helår	
Antalet kommersiella gästnätter (tusental)	<b>552</b>	510	Nov	
Antalet hotellgästnätter (tusental)	<b>415</b>	372	Nov	
Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare	<b>7,5</b>	7,6	Helår	
Total sjukfrånvaro	<b>6,0 %</b>	5,5 %	Nov	Trenden jämfört med föregående år är att sjukfrånvaron ökar. Brytningen mot den nya trenden kom i mars 2014  Kvinnors sjukfrånvaro är högre än

				mäns, vilket följer den nationella kurvan för sjukfrånvaro.
Total sjukfrånvaro – skuret på ålder	<30 år: <b>4,9</b> 30-49 år: <b>5,7</b> >49 år: <b>6,7</b>	<30 år: 3,1 30-49 år: 5,2 >49 år: 6,9	Nov	Svarar mot KS uppföljning av att kommunen har en god arbetsmiljö. Se total sjukfrånvaro för trendanalys.  Även här följer Uppsala kommun den nationella kurvan. Äldre tenderar att ha <u>högre</u> sjukfrånvaro än yngre.
Antal heltider som genererats per månad på grund av fyllnadstid och övertid	<b>103</b>	100	Nov	Svarar mot KS uppföljning av att kommunen har ett gott och funktionellt ledarskap.  Inriktningen att heltid är norm är något som chefer hanterar väl, då fyllnadstid överstiger nyttjande av övertid.  Det är viktigt att beakta att en relativt stor andel av medarbetare önskar ha möjlighet att arbeta deltid (se medarbetarundersökning 2012).
Antal medarbetare per chef	<b>34</b>	34	Kv4	Svarar mot KS uppföljning av att kommunen har ett gott och funktionellt ledarskap, en god arbetsmiljö och grundläggande förutsättningar för chefer att arbeta med medskapande och ha tid för sina medarbetare.  Uppsala kommun har på övergripande nivå fler medarbetare per chef än vad som är optimalt. Generellt bör antalet medarbetare per chef inte överstiga 20 individer, dock ska detta förstås i relation till vilken typ av verksamhet som chefen har ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar för.  Medeltalet medarbetare per chef varierar mellan förvaltningarna. Självallet finns stora variationer även på lokal nivå, vissa chefer kan ha enstaka medarbetare och vissa enheter inom vård och omsorg har chefer med upp till 100 medarbetare.



## Bilaga 5 Kommunstyrelsens uppföljning per 2014

### Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

Här redovisas uppdrag som kommunledningskontoret har fått utanför IVE. Där texten i rapportkolumnen avslutas med en \* innebär det att uppdraget anses slutredovisat. Vissa ärenden som följs upp på särskilt sätt och uppdrag givna i samband med andra återkommande uppföljningar redovisas inte här.

#### Uppdrag givna 2014

Uppdrag	Rapport
KF 24 februari 2014 § 47, om ekologiskt ramverk för program och planer samt miljö- och klimatprogram 2014-2023, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på mål för energieffektivisering för direkt energianvändning i kommunorganisationen.	Arbetet pågår och beräknas avslutas enligt plan under 2015.  Nulägesfasen är slutförd. Arbeta pågår med dialog om mål tillsammans med bolag och förvaltningar.
KF 31 mars 2014 § 76, om partnerskap med idéburna organisationer, att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera arbetet med anledning av lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) med en utredning av och möjligheter att ingå partnerskap, belyst utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.	En överenskommelse om partnerskap undertecknades 2014 mellan UAN och den ideella organisationen Nybyvision. Överenskommelsen, som är den första i sitt slag i Uppsala, kan användas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla en kommunövergripande strategi för partnerskap.  Inom området våld i nära relationer är rättsläget oklart, rättspraxis saknas och frågan behöver belysas ytterligare. Samtal förs med ideella organisationer inom detta område.  Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har i dialog med Uppsala kommun, Röda Korset och SKL genomfört en förstudie om partnerskap. Medel har sökts för fortsatt forskning.  Uppdraget kommer att slutföras under 2015 och resultat av utredningen presenteras för kommunstyrelsen.

#### Uppdrag givna 2013

Uppdrag	Rapport
<b>Översyn av Borgensprinciper</b> Komplettera ärendet med förslag till justering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14	Reglementet justerades med avseende på kommunens borgensprinciper vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-31, ändring av kommunens borgensprinciper

augusti 2013-06-19 § 117	(KSN-2013-0868) §41 *
<b>Uppsala innebandyallians/Uppsala idrottsförening: Ansökan om borgen</b> Att tre gånger per år analysera och redovisa det ekonomiska läget för Uppsala innebandyallians/Uppsala idrottsförening vad gäller arenan 2013-06-19 § 122	Kommunfullmäktige beslutade om borgen vid sammanträdet 2013-11-27, Uppsala Innebandyallians/ Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 §217.  Uppföljning görs löpande under byggprocessen och därefter i enlighet med beslutet. *
<b>Uppsala föreningsråd: Ansökan om bidrag för att säkerställa föreningens överlevnad</b> Följa Uppsala föreningsråds utveckling noggrant och om behov anses föreligga rapportera till kommunstyrelsen 2013-09-04 § 148	KLK följer utvecklingen i enlighet med uppdraget. Något behov till särskild rapport har inte bedömts föreligga.
<b>Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler</b> I samråd med Uppsala kommun skolfastigheter AB omvandla Brantingskolan till exploateringsfastighet samt begära planändring för i första hand bostäder 2013-11-06 § 191	Uppdraget pågår och ansvaret ligger hos Skolfastigheter AB tillsammans med exploateringsenheten.
<b>Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler</b> I samråd med Uppsala kommun skolfastigheter AB och barn- och ungdomsnämnden ytterligare utreda möjligheterna till förskola i Balingsta 2013-11-06 § 191	En ny förskola har etablerats i Balingsta. *
<b>Samfinansiering av studentboet 2012-2015</b> Inleda diskussioner med Uppsala studentkår, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kring studentboets drift och verksamhet efter att nuvarande projekt period löper ut 31 maj 2014 2013-11-06 § 197	De diskussioner som inleddes i styrgruppen för studentboet under 2013 är slutförda. Eftersom Uppsala kommun planerar införa en bostadsförmedling kommer studentboendet från maj 2015 fokusera på andrahandsuthyrning av bostäder och inte arbeta med förstahandsuthyrning. *

## Uppdrag givna 2012

Uppdrag	Rapport
<b>Utvecklingsplan för de viktigaste evenemangsplatserna i Uppsala</b> Att i samverkan med berörda kontor/förvaltningar bilda en referensgrupp för uppföljning och utvärderingen av en kommunikativ och deltagande planeringsprocess (cultural planning) för amfiteatern i Källparken som ett pilotprojekt för stadsutveckling 2012-04-11 § 56	Uppdraget som gavs till kommunledningskontoret bedöms inte längre vara aktuellt eftersom organisationen av samhällsplaneringsfrågor har förändrats. *

<p><b>Inköpskort i Uppsala kommun</b> Att utfärda regler med utgångspunkt i bilaga 2012-04-11 § 57</p>	<p>Upphandling är genomförd och utrullning av kontantkort samt regelverk pågår. Projektet avslutas under våren 2015 för att övergå i förvaltningsform. *</p>
--	--

Handläggare  
Emma Lillskogen

Datum  
2015-01-28

Diarienummer  
KSN-2015-0062

## **Bilaga 6 - Kommunstyrelsens uppföljning per 2014**

### **Uppföljning av jämställdhetsintegrering**

*Svar från Kommunledningskontoret – via Emma Lillskogen, Staben för kvalitet och utveckling*

Inför bokslutet för 2014 ombads uppdragsnämnder, produktionsstyrelser och bolag besvara nedanstående fråga om jämställdhetsintegrering. Svaren används som underlag i Uppsala kommuns årsredovisning.

**Vilken statistik över nämndens/styrelsens/bolagets huvudprocesser och/eller verksamhet finns könsuppdelad och används som grund för analys i arbetet med att säkerställa att nämndens/styrelsens/bolagets service/myndighetsutövning svarar lika mycket mot kvinnors, mäns, flickors och pojkars utgångspunkter och behov?**

Inom HR finns könsuppdelad statistik över medarbetare och arbetsförhållanden, så som lön, chefsnivå, arbetstid och sjukdagar.

Kommunledningskontorets övriga huvudprocesser ska genom organisationsöversynen av tjänstemannaorganisationen definieras. Därefter kan könsuppdelad statistik tas fram och analyseras.

Handläggare  
Maria Borgström

Datum  
2015-01-23

Diarienummer  
KSN-2015-0062

## **Bilaga 7 - Kommunstyrelsens uppföljning per 2014 Uppföljning av Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap**

*Svar från Kommunledningskontoret – via Maria Borgström, HR-staben*

Inför bokslutet för 2014 ombeds nämnder, styrelser och bolag besvara nedanstående frågor om kompetensförsörjning<sup>1</sup>, ledarskap och medarbetarskap. Svaren används som underlag för medarbetaravsnittet i Uppsala kommuns årsredovisning. Frågorna är de samma som inför årsbokslutet 2013, dock har en fråga rörande arbetsgivarpolicyn strukits.

- 1. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:**
  - a) De viktigaste förhållandena som haft inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2014.<sup>2</sup>**

2014 har inneburit stora förändringar för chefer och medarbetare vid kommunledningskontoret. Den nya stabsorganisationen har byggts upp stegvis under våren och hösten. Detta har under hösten åtföljts av förberedelser för omorganisation av förvaltningsorganisationen. Därutöver har kontoret omlokaliseras till Stationsgatan 12, som ett led i effektivisering och samordning av verksamheten.

Medarbetare med stabskompetens flyttades både vid halvårsskiftet och vid årsskiftet organisatoriskt från förvaltningarna till den nya staben. Det har även genomförts interna och externa rekryteringar av specialistkompetenser, främst till den nya IT-stab som formerats under året.

---

<sup>1</sup> Med kompetensförsörjning avses alla aktiviteter som vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla kompetens.

<sup>2</sup> Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

Den nya stabsorganisationen har inneburit omfattande förändringar i chefsledet vid kontoret. Chefsbefattningar vid kommunledningskontorets nya staber utlystes som vakanta, och tillsattes genom både extern och intern rekrytering.

Samtidigt har arbetet fortsatt med att vidmakthålla den löpande kompetensförsörjningen för att utföra uppdraget.

**b) Hur arbetet fortskrider med att möta de framtida utmaningar som redovisat tidigare år samt kommentera vilka effekter som hittills uppnåtts.**

Pensionsavgångar kommer framöver att påverka kompetensförsörjningen på kontoret, men andelen medarbetare vid kontoret som är 60 år och äldre har minskat.

Uppsala kommun befinner sig i en stark tillväxtregion. Det innebär att kommunen konkurrerar med många andra attraktiva arbetsgivare om kompetens. Konkurrensen gäller för både chefer och medarbetare. Många av kontorets medarbetare är specialister, som ofta är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har inte en onormalt hög personalomsättning, men kontoret behöver ändå ”stå på tå” för att attrahera, rekrytera och behålla de kompetenser som krävs för uppdraget.

För att vara träffsäker i sin kompetensförsörjning har kommunledningskontoret börjat använda sig av kompetensbaserad rekryteringsmetodik.

**c) Eventuella förändringar i framtida utmaningar för kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap samt vilka strategier som ska tillämpas för att möta dessa utmaningar.**

Kommunledningskontorets stab har ett nytt uppdrag i en ny organisation, vilket kommer få konsekvenser för kompetensförsörjning, chefskap och medarbetarskap. Arbetet med att identifiera vilka kompetenser som krävs för det nya uppdraget har påbörjats och kommer fortsätta under 2015.

En ökad rörlighet kan vara att vänta under det närmaste året. Större förändringar medför i regel en ökad rörlighet ut ur organisationen.

Därutöver kommer vissa ytterligare omstruktureringar att ske vid kommunledningskontoret och det ska under 2015 göras en översyn av vilken relation internservice ska ha till övriga staben. Till detta kommer övriga justeringar i stabsorganisationen, baserat på behovs- och kompetensanalyser.

Framöver kommer utmaningen vara att leverera mot de mål som satts upp med den nya stabsorganisationen, då förväntningarna på ett effektivt, samordnat stabsstöd är högt ställda inom förvaltningarna. Detta kommer ställa höga krav på kompetensen hos chefer och medarbetare. Chefer kommer även att behöva jobba aktivt med att utveckla och behålla kompetens vid kontoret.

**2. Nämnder, styrelser och bolag<sup>3</sup> ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för:**

**a) Vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.**

Prioriterade områden har dels varit att stärka ledarskapet på kontoret, dels stärka samhörighet och delaktighet hos medarbetarna generellt.

**b) Vilka åtgärder som vidtagits.**

Under 2013 genomförde chefer vid kontoret första delen av Farax 360-graders utvärdering av ledarskapets kapacitet. Mätningen utmynnade i individuella utvecklingsplaner för chefer.

Därutöver har kontoret även utvecklat arbetssätten inom olika områden, bland annat processen för gemensam beredning. Utvecklingen av processer och arbetsätt fortsätter då detta är ett viktigt inslag i att leverera ett effektivt och samordnat stabsstöd till förvaltningarna.

Under 2014 har chefleden på kontoret förnyats i stor utsträckning, baserat på förändrade kompetens- och kravprofiler. Dessa profiler utgör grunden för att fortsätta utveckla ledarskapet framöver.

**c) Vilka effekter som hittills uppnåtts.**

Nyttohemtagning och uppnådda effekter är för tidigt att uttala sig om. Den nya organisationen behöver vara verksam en tid innan en sådan analys genomförs.

---

<sup>3</sup> I det fall bolaget valt att delta i Uppsala Kommuns medarbetarundersökning

Handläggare  
Monika Lagerkvist

Datum  
2015-01-19

Diarienummer  
KSN-2015-0062

## **Bilaga 8 - Kommunstyrelsens uppföljning per 2014**

### **Uppföljning av minoritetspolicy**

*Svar från Kommunledningskontoret – via Monika Lagerkvist, Staben för kvalitet och utveckling*

Inför bokslutet för 2014 ombads uppdragsnämnder och produktionsstyrelser besvara nedanstående frågor om minoritetspolicy. Svaren används som underlag i Uppsala kommuns årsredovisning.

#### **Hur återspeglas minoritetspolicy i nämndens/styrelsens arbete idag?**

Kommunledningskontoret ansvarar för att samråd hålls med våra nationella minoriteter. Samråd har under året hållits med samtliga nationella minoriteter utom judarna. Dessa är dock sedan tidigare informerade om att de vid behov eller önskemål om samråd kan vända sig till Uppsala kommun.

Vid de samrådsmöten där nya representanter från minoriteterna medverkar ges information om lagen om minoriteter och minoritetsspråk och rätten till samråd samt kommunens policy beträffande nationella minoriteter. Vid information till såväl minoriteter som information internt i den kommunala organisationen betonas att ur minoritetspolitisk synvinkel ligger fokus på barns utveckling av språk, kultur och identitet samt samrådets betydelse.

Under hösten har ett informationstillfälle givits riktat till alla förtroendevalda och förvaltningar inom Uppsala kommun. Ett 40-tal personer deltog och fick förutom ovanstående även information om vår svenska historia och hur den sett/ser ut ur minoriteternas synvinkel.

Kommunstyrelsen deltar i det Nationella nätverket för romsk inkludering som kommunen varit med och startat. En tjänsteman deltar i nätverksträffarna och en politiker delar vid vissa nätverksträffar. Under 2014 hölls en sådan träff i Uppsala i samband med att Vitboken – om majoritetssamhällets behandling av romer och resande under 1900-talet – presenterades. För övrigt ger nätverket en möjlighet att följa arbetet i regeringens satsning på Strategin för romsk inkludering. Via nätverket inbjöds kommuner att anmäla personer för deltagande i en nationell romsk brobygggarutbildning.



Under året har kommunstyrelsen i samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsmuseet med flera arrangerat en heldagskonferens med tema Mänskliga rättigheter och romers situation. Fyra romer från Uppsala kommun deltog i den nationella ungdomskonferensen och kommer att redovisa sina erfarenheter på vårens samrådsmöte. Samråden leds av ett kommunalråd.

Angående samer har endast ett mycket litet antal kommit till samrådsmöten. Marknadsföringen och kanaler för information inför möten behöver utvecklas för att nå fler.

För minoriteten tornedalingar har samrådsmötena nu gått från att vara öppna för alla tornedalingar som önskar vara med på mötena till att det är den relativt nybildade föreningens styrelse som representerar minoriteten. Detta är ett framsteg i arbetet med att få till en hållbar struktur för samrådsmötena. Minoritetsgruppen är mycket aktiv och det finns ett stort intresse för arbetet med samråd.

Vad gäller sverigefinländarna hålls månatliga möten eftersom kommunen får statliga medel som ska täcka det finska förvaltningsområdets merkostnader. Mycket av diskussionerna på samråden har handlat om frågor om främst modersmålsundervisning, förskola och i viss mån även äldreomsorg. Det är främst inom dessa områden minoriteten också framfört kritik. Vid ett tillfälle per år hålls ett samråd med inbjudan från KSAU. Vid höstens utökade samråd deltog flera politiker än tidigare år.

Kommunstyrelsen bistår också med finsktalande samordnare som även detta år organisatoriskt har varit placerad i kommuninformationen. Under året har informationen på kommunens finska webbsidor utvecklats ytterligare. En behovskartläggning har gjorts bland kommunens sverigefinländare under hösten. Resultatet kommer att redovisas första kvartalet 2015.

Under året har beslut tagits om att införa årlig flaggning även på tornedalingarnas och sverigefinnarnas "nationaldagar". Flaggning sker utanför stadshuset och respektive minoritetsgrupps flagga har köpts in. Därmed sker flaggning av samtliga nationella minoriteters officiellt godkända flaggor. För judarna finns i dagsläget ingen flagga framtagen.

### **I vilken omfattning har enskilda önskat service på finska i enskilda ärenden?**

Under 2014 har den finsktalande samordnaren mottagit 107 frågor från allmänheten. Det är en minskning från 2013 då det var 121 frågor. Under 2014 var det jämn fördelning mellan kontaktsätten telefon, besök och e-post. Frågorna har rört förskola, modersmålsstöd, modersmål, äldreomsorg, kultur, språkfrågor/hjälp med blanketter, sverigefinnarnas lagliga rättigheter och allmänna samhällsliga frågor.