

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

§ 107**Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019****KSN-2019-1568****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2019.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**,

att anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt

att uppdra till omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldre- och socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder de kommer vidta för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Särskilt yttrande

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande
Vänsterpartiet menar att minoritetsstyret har gett nämnderna ett omöjligt uppdrag. Nästan all verksamhet omsorgsnämnden bedriver är lagstyrd och omfattas av rättighetslagstiftning. Det går helt enkelt inte att skära ner så mycket. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet äventyra nämndernas kvalitet och möjlighet att utföra sina uppdrag.
Vänsterpartiet vill se kloka effektiviseringar men det som föreslås kommer leda till en åtstramningspolitik som går ut över Uppsalaborna under lång tid framöver.
Vänsterpartiet menar att en justering av överskottsmalet är nödvändig för att dessa nämnder ska slippa ytterligare nedskärningar. Kommunen kan låta dessa nämnder slippa nedskärningar och ändå göra ett överskott på 1,4 procent, kanske något högre om vissa ej kvalitetsförsämrade effektiviseringar görs.

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Uppsala kommuns ekonomiska uppföljning för det första kvartalet visar på ett mycket ansträngt ekonomiskt läge för Uppsala kommun och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser med oro på den uppkomna situationen. Kommunens nämnder prognostiserar ett samlat underskott för helåret på 105 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen justerad för jämförelsestörande poster

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

beräknas sammantaget uppgå till 7,2 procent. Detta ska jämföras med en budgeterad nettokostnadsutveckling på 5,3 procent och en förväntad skatteintäktsökning på 5,7 procent. Prognosen för helåret 2019 är att kommunens resultat kommer landa på 176 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet.

I nuläget ser Uppsala kommun inte ut att nå något av sina tre finansiella mål 2019. Resultatet bedöms bli cirka 75 miljoner kronor lägre än vad som krävs för att det ska motsvara 2 procent av skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen ligger betydligt högre än ökningen i skatteintäkter. Låneskuldens tillväxt under 2019 angavs därtill redan i den styrande minoritetens budget till 10,3 procent.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen de senaste åren varnat för konsekvenserna av den oansvariga ekonomiska politik som fördes av den tidigare rödgröna majoriteten och som fortsatts av nuvarande minoritetsstyre. Bristfällig kostnadskontroll under flera år har lett till en oförsvarlig nettokostnadsutveckling, skatten har höjts istället för att förändra och effektivisera dyra verksamheter och oförmåga att prioritera har lett till en galopperande låneskuld. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för ett annat ledarskap för Uppsala. Vi skulle hålla hårt i kommunens kostnader för att säkerställa att Uppsalaborna får valuta för sina skattepengar, och vågat fatta de tuffa beslut och göra de svåra prioriteringar som krävs för en högkvalitativ välfärd till konkurrenskraftig kostnad. Det är en annan och bättre väg framåt för Uppsala.

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande

Det är allvarligt att nettokostnadsutvecklingen springer iväg fortfarare än utvecklingen av skatteintäkter och statliga medel. Det leder kortsiktigt till att resultatmålet inte kan nås och budgeten inte hålls ihop, men långsiktigt leder det även till en ständigt försämrad ekonomi med behov av skattehöjningar med jämna mellanrum. Det är därmed inte långsiktigt hållbart. Det framgår även att kommunen brister i flera viktiga mätbara aspekter såsom SFI där måluppfyllelsen utvecklas negativt. Andelen av den vuxna befolkningen med långvarig försörjningsstöd ökar, vilket inte heller är långsiktigt hållbart. Styrets illusion om att man kan spara rejält på anslagen till kommunens verksamheter utan inriktning, och även kunna leverera förbättrad kvalitet, fungerar inte. Man behöver i en budget precisera vad man ska dra ner på för att det också ska kunna realiseras konkreta förändringar.

Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2019 med plan för 2020–21. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2019.

Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 165.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-21

§ 165**Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019****KSN-2019-1568****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2019.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,**att** godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,**att** godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**,**att** anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt**att** uppdra till omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldre- och socialnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2019 som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.**Sammanfattning**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2019 med plan för 2020–21. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Förvaltningsens skrivelse den 7 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handläggare
Ahrgren Maria
Angemo Susanne

Datum
2019-05-22

Diarienummer
KSN-2019-1568

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2019.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**,

att anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt

att uppdra till omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldre- och socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder de kommer vidta för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Ärendet

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i *Mål och budget 2019 med plan för 2020–21*. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Föredragning

Kommunens resultat för 2019 års första kvartal är 9 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till -16 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om drygt 1 miljon kronor medan finansförvaltningen resultat är ett överskott på 10 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 176 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat på 288 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett underskott 105 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 281 miljoner kronor. År 2018 redovisades ett samlat resultat på 429 miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltningsform.

Fem nämnder, omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldre- och socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar underskott och riskerar därmed att inte uppnå ekonomi i balans. Utbildningsnämnden prognostiserade underskott om 2 miljoner kronor är i förhållande till nämndens omslutning marginellt.

Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 281 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för 2019 motsvarar 1,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed inte uppnås.

Nettokostnadsutvecklingen, justerad för jämförelsestörande poster, beräknas till 7,2 procent, vilket är 1,9 procentenheter högre än nettokostnadsutrymmet i kommunfullmäktiges budget på 5,3 procent. Jämfört med 2018 beräknas intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning att öka med 5,7 procent.

Att den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen överstiger budgeterad takt beror huvudsakligen på underskott för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, missbrukarvård och övrig vuxenvård, barn och ungdomsvård) och särskilt boende inom äldreomsorg. Redan vid utgången av 2018 hade dessa verksamheter underskott vilket innebär att de gick in i 2019 med större verksamhet än beräknat i mål och budget 2019–2021. För att de ska klara ekonomi i balans krävs därför ytterligare effektiviseringsåtgärder utöver det som var inräknat i kommunfullmäktiges ramar.

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsernas rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan.

Det uppdrag som är färdigt är

- Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018)

De uppdrag som inte går enligt plan är

- Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (2017)
- Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2019)
- Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (2019)
- Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden (2019)
- Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala (ÄLN och OSN)
- Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (2018)

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i *Mål och budget* som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelse för inriktningsmål och uppdrag se handlingens bilaga 2.

Förutom de uppdrag som finns med i *Mål och budget 2019–2021* har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare års *Mål och budget* och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av *Mål och budget*. Dessa uppdrag redovisas i handlingens bilaga 1. Undantaget är de uppdrag som är kvarvarande från *Mål och budget 2018–2020*, som redovisas direkt under de inriktningsmål de framför allt bidrar till att uppfylla. Ambitionen är att fortsättningsvis redovisa både kvarvarande och uppdrag som lämnats vid sidan av *Mål och budget* i anslutning till de inriktningsmål de främst bidrar till att uppfylla. På så sätt synliggörs tydligare hur uppdrag som lämnas under året fungerar som verktyg för att gynna utvecklingen inom inriktningsmålen.

Arbete pågår med att utveckla kommunfullmäktiges indikatorer som förstärker och förtydligar styrningen mot att uppnå inriktningsmålen och Agenda 2030. Som ett led i detta har Uppsala kommun deltagit i ett samarbete med Rådet för kommunala analyser tillsammans med andra kommuner och landsting och arbetat fram nationella nyckeltal för Agenda 2030. I handlingens bilaga 3 redovisas Uppsala kommuns resultat av den nya nationella nyckeltalen.

Kommunstyrelsens periodbokslut och årsprognos per mars 2019

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för apriluppföljningen kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1 kapitel 1**. Handlingen omfattar även investeringsbudget och sammanställning över exploateringsprojekt.

Kommunstyrelsens resultat per mars är ett överskott om 58 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 57 miljoner kronor högre än budget för perioden. Helårsprognosen per mars visar ett överskott på 7 miljoner kronor för helåret, varav 1 miljon kronor avser kommunledning och 6 miljoner kronor avser stadsbyggnad.

Inom kommunledning är resultat per mars ett överskott om 22 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 22 miljoner kronor högre än budget för perioden. Eftersom budgetprocessen inför året drog ut på tiden har vissa satsningar inte kommit i gång i planerad omfattning. För stabsverksamheten är resultatet högre än budgeterat, vilket också främst förklaras av verksamhet inte har kommit igång i planerad omfattning. En bidragande orsak till det högre resultatet är också att förfogandemedel inte nyttjats i budgeterad omfattning.

Helårsprognosen per mars visar 1 miljon kronor högre resultat än budgeterat inom kommunledning. I prognosen finns bland annat avvikelser inom IT som kommer att få högre kostnader för byte av telefonileverantör. På sikt kommer telefonikostnaderna att bli betydligt lägre för kommunen. Inom området för social hållbarhet prognostiseras kostnaderna för beslutade satsningar för bland annat handlingsplan Gottsunda/Valsätra inte ha samma kostnadsutveckling som budgeterat.

Inom stadsbyggnad är resultatet per mars ett överskott om 36 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor högre än budgeterat. Överskottet återfinns inom samtliga verksamheter, mark och exploatering, strategisk planering samt fastighetsverksamheten. Helårsprognosen per mars visar ett överskott på 6 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten medan övriga områden visar ett resultat i nivå med budgeterat nollresultat.

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning per april 2019

Kommunstyrelsen ska per april redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 1 kapitel 2**. För 6 av kommunfullmäktiges 9 inriktningsmål är bedömningen att kommunstyrelsen kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet. För tre inriktningsmål är bedömningen att kommunstyrelsens åtgärder inte fullt ut kommer att leda till de resultat nämnden vill se. Detta avser inriktningsmål 3 *Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande*, inriktningsmål 4 *Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet* samt inriktningsmål 9: *Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala*. Orsaken är att kommunstyrelsen här ser stora utmaningar inom ramen för grunduppdraget.

Arbetet med uppdragen från Mål och budget går i hög utsträckning enligt plan. Av kommunfullmäktiges totalt 76 uppdrag till kommunstyrelsen är 1 färdigt och 68 pågår enligt plan. Ett uppdrag är försenat och 2 uppdrag är stoppade eftersom de inte ryms inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 36 av uppdragen bedöms bli klara under 2019. Alla 10 nämndmål som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är påbörjade och fem bedöms bli klara 2019. 26 återstående uppdrag från 2018 som har tilldelats nämnden under året ingår även i uppföljningen. Utav dessa är 5 uppdrag färdiga, 17 uppdrag följer plan och 4 uppdrag är försenade.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan

Tre kontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan följs upp per april och redovisas i **bilaga 1 kapitel 3**. Två granskningar är genomförda med mindre anmärkning. Kontroll av diariet föring av handlingar visar att det förekommer brister i ärenderubricering som kan leda till svårigheter att hitta information bakåt i tiden. Stöd och utbildning ges till handläggare för att förbättra kvaliteten. Kontroll av säkerhetsklassning av kommunens IT-system visar även på vissa brister. Flera åtgärder genomförs för att säkerställa en god informationssäkerhet. Granskning av fastighetsverksamhetens ekonomiprocess för att säkerställa en god ekonomisk kontroll är genomförd utan anmärkning.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 180 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 90 till 270 miljoner kronor. Under resterande delen av verksamhetsåret hinner dock många förutsättningar som inverkar på kommunens ekonomi och verksamhet att förändras. Med bakgrund i att nämnderna tenderar att vara försiktiga i sina prognoser bedömer kommunledningskontoret att sannolikheten är större att årets resultat hamnar närmare 270 än 90 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

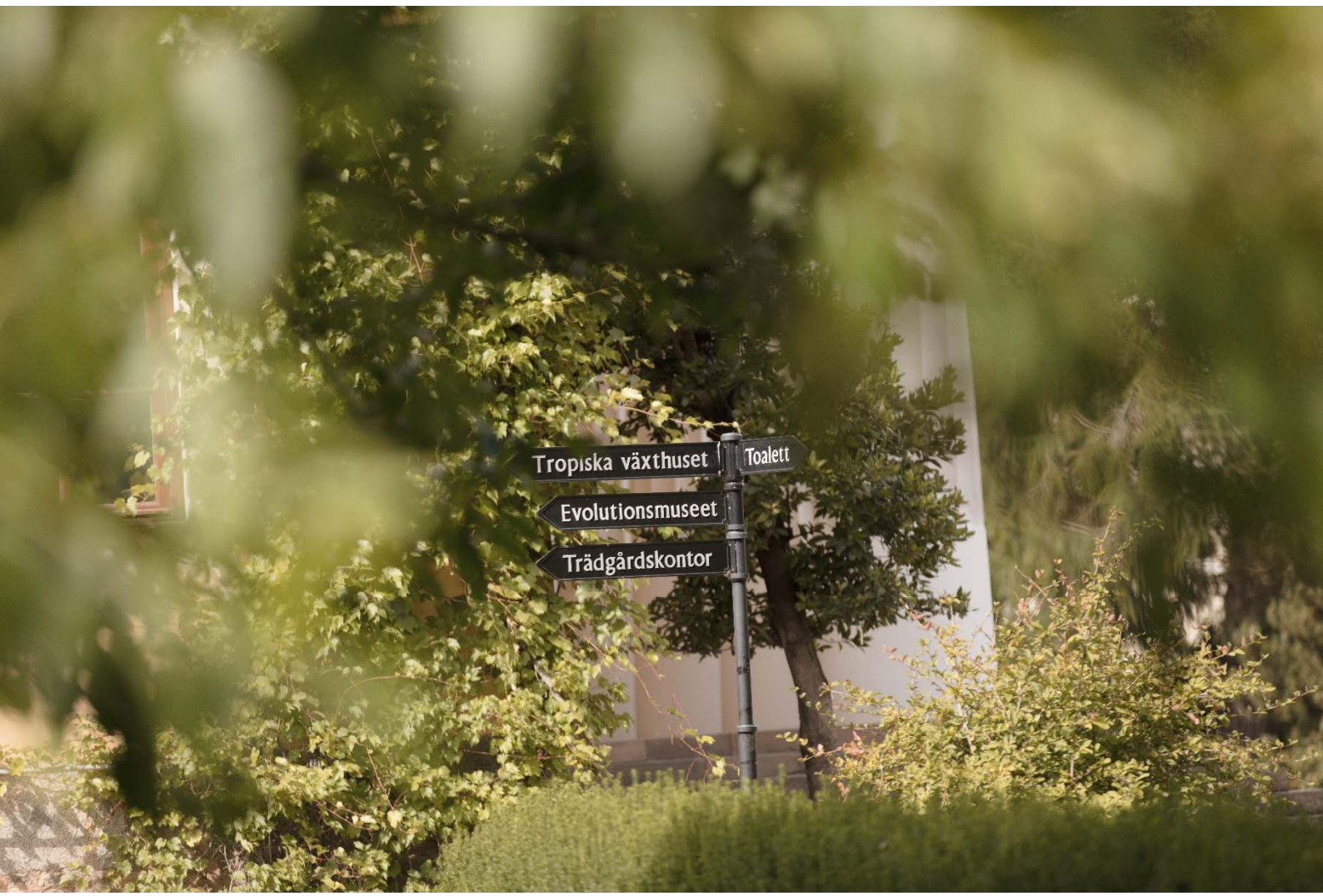
Kommunfullmäktige
Redovisande dokument

Datum:
2019-05-09

Diarienummer:
KSN-2019-1568

Handläggare:
Maria Ahrgren

Ekonomisk uppföljning för nämnder per mars och verksamhetsuppföljning för Uppsala kommunkoncern per april 2019



Innehåll

Sammanfattning	3
Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	5
Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	6
Budgetavvikelser	7
Skatteintäkterna utvecklas enligt budget	9
Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat	10
En stor osäkerhet i prognosen	10
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	14
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	18
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	24
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	29
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	34
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	37
Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	41
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	44
Bilaga 1 Måluppfyllelse av kvarvarande uppdrag fram till och med 2017 samt för uppdrag som beslutats under året	48
Bilaga 2 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelse samt gemensamma nämnder	55
Bilaga 3 Nationella nyckeltal för Agenda 2030	73

Sammanfattning

Kommunens resultat för 2019 års första kvartal är 9 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till -16 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om drygt 1 miljon kronor medan finansförvaltningen resultat är ett överskott på 10 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 176 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat på 288 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett underskott 105 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 281 miljoner kronor. År 2018 redovisades ett samlat resultat på 429 miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltningsform.

Fem nämnder, omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldre- och socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar underskott och riskerar därmed att inte uppnå ekonomi i balans. Utbildningsnämnden prognostiserade underskott om 2 miljoner kronor är i förhållande till nämndens omslutning marginellt.

Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 281 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för 2019 motsvarar 1,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed inte uppnås.

Nettokostnadsutvecklingen, justerad för jämförelsestörande poster, beräknas till 7,2 procent, vilket är 1,9 procentenheter högre än nettokostnadsutrymmet i kommunfullmäktiges budget på 5,3 procent. Jämfört med 2018 beräknas intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning att öka med 5,7 procent.

Att den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen överstiger budgeterad takt beror huvudsakligen på underskott för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, missbrukarvård och övrig vuxenvård, barn och ungdomsvård) och särskilt boende inom äldreomsorg. Redan vid utgången av 2018 hade dessa verksamheter underskott vilket innebär att de gick in i 2019 med större verksamhet än beräknat i mål och budget 2019–2021. För att de ska klara ekonomi i balans krävs därför ytterligare effektiviseringsåtgärder utöver det som var inräknat i kommunfullmäktiges ramar.

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsernas rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan.

Det uppdrag som är färdigt är

- Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018)

De uppdrag som inte går enligt plan är

- Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (2017)
- Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2019)
- Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (2019)
- Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden (2019)
- Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala (ÄLN och OSN)
- Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (2018)

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i *Mål och budget* som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelse för inriktningsmål och uppdrag se bilaga 2.

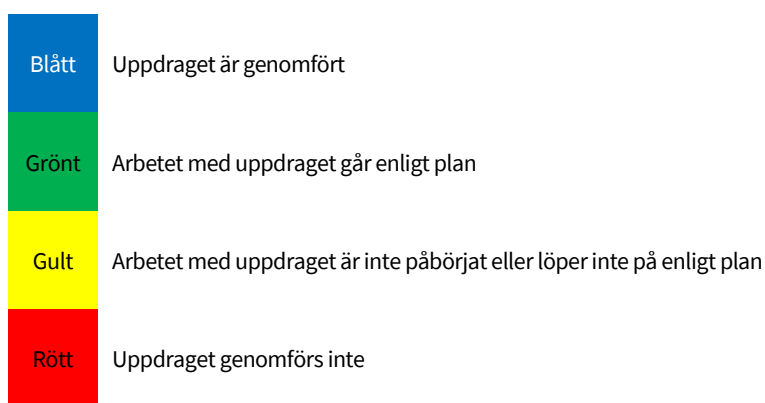
Förutom de uppdrag som finns med i *Mål och budget 2019–2021* har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare års *Mål och budget* och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av *Mål och budget*. Dessa uppdrag redovisas i bilaga 1. Undantaget är de uppdrag som är kvarvarande från *Mål och budget 2018–2020*, som redovisas direkt under de inriktningsmål de framför allt bidrar till att uppfylla. Ambitionen är att fortsättningsvis redovisa både kvarvarande och uppdrag som lämnats vid sidan av *Mål och budget* i anslutning till de inriktningsmål de främst bidrar till att uppfylla. På så sätt synliggörs tydligare hur uppdrag som lämnas under året fungerar som verktyg för att gynna utvecklingen inom inriktningsmålen.

Arbete pågår med att utveckla kommunfullmäktiges indikatorer som förstärker och förtydligar styrningen mot att uppnå inriktningsmålen och Agenda 2030. Som ett led i detta har Uppsala kommun deltagit i ett samarbete med Rådet för kommunala analyser tillsammans med andra kommuner och landsting och arbetat fram nationella nyckeltal för Agenda 2030. I bilaga 3 redovisas Uppsala kommuns resultat av den nya nationella nyckeltalen.

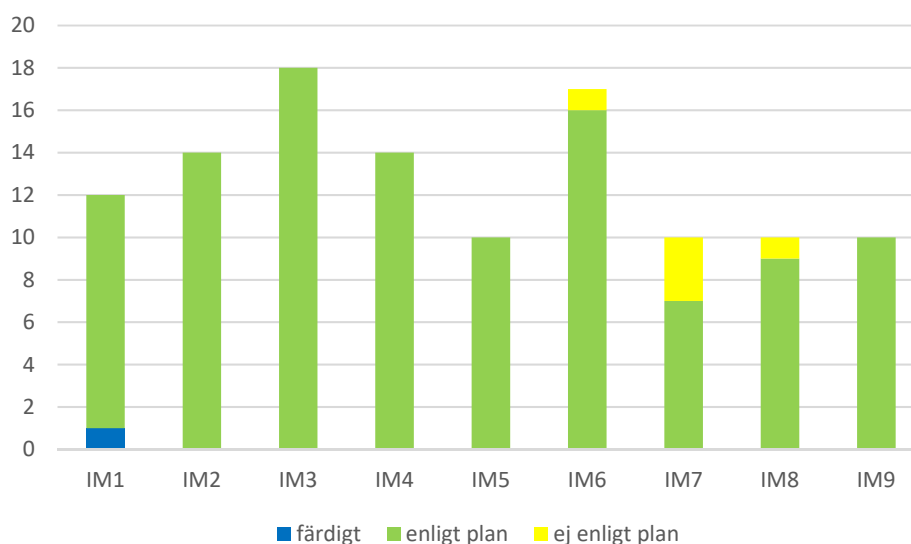
Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

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

För varje inriktningsmål redovisas statusen för de uppdrag som hör till målet. Statusen redovisas dels med en färg och dels med ett årtal för när uppdraget beräknas vara genomfört. Färgerna har följande betydelse.



Rapportering av kommunens arbete med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i följande diagram.



Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

Kommunens resultat för perioden januari till mars uppgick till 9 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till -16 miljoner kronor. Nämnderna redovisade ett samlat underskott om drygt 1 miljoner kronor och finansförvaltningen ett överskott om 10 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år redovisade nämnderna ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltning redovisade ett överskott om 21 miljoner kronor.

För helåret 2019 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 176 miljoner kronor, 112 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktige budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 106 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 281 miljoner kronor.

RESULTATRÄKNING UPPSALA KOMMUN							
Belopp i miljoner kronor	Bokslut jan-mars 2019	Bokslut jan-mars 2018	Budget 2019	Prognos mars 2019	Budget- avvikelse	Bokslut 2018	Förändring 2018-prognos
Verksamhetens intäkter	717	677	2 583	2 749	0	3 005	0
Verksamhetens kostnader	-3 745	-3 542	-14 392	-14 680	0	-14 115	0
Avskrivningar	-60	-55	-254	-254	0	-236	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 089	-2 920	-12 062	-12 184	0	-11 346	0
Skatteintäkter	2 726	2 603	10 906	10 906		10 515	0
Generella statsbidrag och utjämning	356	288	1 424	1 424		1 189	0
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3 082	2 890	12 330	12 330	0	11 705	0
Verksamhetens resultat	-6	-29	268	146		359	-1
Finansiella intäkter	44	36	222	226		180	0
Finansiella kostnader	-29	-23	-202	-196		-111	1
Finansnetto	15	13	20	30	1	69	-1
Resultat efter finansiella poster	9	-16	288	176		429	-1
Extraordinära poster							
Resultat	9	-16	288	176		429	-1

Prognosen kan jämföras med utfallet för 2018 på 429 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 143 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 286 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för 2019 motsvarar 1,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed inte att uppnås.

PROGNOSTISERAT RESULTAT FÖR 2019			
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Ekonomiskt resultat, kommun (miljoner kronor)	429	288	176
1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning	3,7%	2,3%	1,4%

För verksamhetsåret 2019 prognostiserar nämnderna investeringar på sammanlagt 1 099 miljoner kronor. Investeringsbudget 2019 uppgår totalt till 1 572 miljoner kronor då kommunfullmäktige beslutade i samband med årsbokslut 2018 att justera upp nämndernas samlade investeringsbudget om 1 256 miljoner kronor 2019 med 316 miljoner kronor i enlighet med nämndernas begäran om att överföra ännu ej påbörjade investeringsmedel från 2018. Därmed prognostiserar nämnderna att genomföra 70 procent av investeringsbudgeten.

INVESTERINGAR FÖR NÄMNDER I BUDGET OCH PROGNOSEN 2019					
Belopp i miljoner kronor	Mål och budget	Pågående från 2018	Reviderat budget 2019	Årsprognos per mars	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	722	131	853	573	280
Valnämnden	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	49	3	52	61	-9
Arbetsmarknadsnämnden	5	0	5	5	0
Socialnämnden	4	0	4	4	0
Omsorgsnämnden	3	0	3	3	0
Äldrenämnden	6	0	6	6	0
Kulturnämnden	51	28	79	79	0
Idrotts- och fritidsnämnden	14	2	16	16	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	383	144	527	327	200
Plan- och byggnadsnämnden	1	0	1	1	0
Namn- och byggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Räddningsnämnden	19	7	26	25	1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0	0
Summa årets investering	1 256	316	1 572	1 099	473

Avvikelserna i nämndernas investeringar förklaras av osäkerhet kring tidpunkten för investeringsprojektens genomförande och förskjutningar av investeringsprojekt.

Budgetavvikelser

För helåret 2019 prognostiserar nämnderna ett samlat underskott om 106 miljoner kronor. Underskott prognostiseras för omsorgsnämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, och utbildningsnämnden. Särskilt omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden står inför betydande utmaningar. Omsorgsnämnden och äldrenämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott arbetar med åtgärder för ekonomi i balans. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Omsorgsnämndens prognostiserade underskott om 50 miljoner kronor återfinns framförallt inom ordinärt boende och då främst inom personlig assistans, underskottet beror på högre personalkostnader vid omställning till förändrat antal brukare med omfattande behov samt fler brukare. Nämnden ser ökade behov inom korttidsvården som delvis beror på den nya utskrivningslagen samt fortsatta utmaningar vad gäller verkställighet av beslut främst inom LSS-boende.

Äldrenämndens prognostiserade underskott om 22 miljoner kronor finns inom särskilt boende och beror framförallt på högre personalkostnader i de nio vårdboenden som övertagits från externa utförare. Övertagandet har inneburit ökade personalkostnader eftersom anställningar övergått till att bli heltidsanställningar som följd av beslut om "heltid som norm". Nämnden har vidtagit flera effektiviseringsåtgärder inom den egna produktionen men åtgärderna har ännu inte fått fullt genomslag. Prognosen indikerar därmed att det krävs ytterligare och mer omfattande resultatförstärkande åtgärder för att nå ekonomi i balans.

RESULTAT NÄMNDER					
Belopp i tkr	Bokslut jan-mars 2019	Budget jan-mars 2019	Prognos mars 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Utbildningsnämnden	-39 493	-61 423	-2 100	0	88 859
Arbetsmarknadsnämnden	-8 925	-2 725	0	0	11 910
Socialnämnden	-2 499	-1 968	-18 730	0	20 534
Omsorgsnämnden	-6 159	471	-50 118	0	-25 245
Äldrenämnden	-6 822	2	-22 120	0	-13 009
Kulturnämnden	3 281	-105	1 468	0	3 146
Idrotts och fritidsnämnden	4 248	79	1 152	0	5 378
Gatu och samhällsmiljönämnden	-2 271	-12	-25 133	0	-4 726
Plan och byggnadsnämnden	-2 214	0	0	0	2 201
Namngivningsnämnden	12	1	0	0	24
Räddningsnämnden	-760	904	591	0	-2 738
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 176	478	659	0	12
Överförmyndarnämnden	1 005	-278	1 899	0	4 777
Valnämnden	-41	0	0	0	-315
Kommunstyrelsen	57 993	774	6 796	0	52 134
KS - kommunledningskontoret	21 548	0	694	0	35 572
KS - stadsbyggnadsförvaltningen	36 445	774	6 102	0	16 562
Totalsumma nämnder	-1 471	-63 804	-105 637	0	142 941
Finansförvaltningen	10 188	15 660	281 461	287 563	285 738
Totalsumma kommun	8 717	-48 143	175 824	287 563	428 679

Socialnämndens prognostiserade underskott om 19 miljoner kronor finns främst inom missbruksvården och övrig vård för vuxna, men även inom barn- och ungdomsvården och mottagande av ensamkommande barn. Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom nämndens verksamheter och rekryteringsläget fortsatt ansträngt. Det höga inflödet av ärenden driver upp kostnaderna. Samtidigt har omställnings- och effektiviseringsarbetet inte fått full effekt varför nämnden förbereder ytterligare anpassningar och effektiviseringar för att uppnå ekonomi i balans på både kort och lång sikt.

Gatu- och samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott om 25 miljoner kronor härleds till underskott inom vinterväghållning (27 miljoner kronor). Nämnden har även ökade kostnader bland annat för utrednings- och projektkostnader för Uppsalapaketet (5 miljoner kronor). Nämndens kapitalkostnader beräknas överskrida budget med netto 9 miljoner kronor till följd av aktivering av anläggningar från mark-

och exploateringsverksamheten i samband med genomlysningsprojektet. Då nämnden aktiverade anläggningar på en lägre nivå än beräknat 2018 har de ökade avskrivningskostnaderna till del kunnat inrymmas inom ram. Nämnden har vidtagit åtgärder såsom återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder. Medarbetarkostnaderna har reducerats och nämnden kommer aktivt att arbeta för ökade intäkter från taxor och avgifter och för att säkerställa intäkterna från hyror och arrenden.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett helårsresultat på 7 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor avser kommunledning och 6 miljoner kronor avser stadsbyggnadsverksamheten. Prognostiserat resultat för stadsbyggnadsverksamheten härrör från överskott inom fastighetsverksamheten medan övriga verksamheter, bland annat mark och exploatering, redovisar nollresultat. Exploateringsverksamheten ska bära sina löpande driftskostnader och över tid generera överskott från markförsäljning som ska bidra till att finansiera kommunens tillväxt. Nollresultatet för mark och exploatering rymmer 101 miljoner kronor från försäljning av exploateringsverksamheter varav 47 miljoner kronor var budgeterat för att finansiera den löpande verksamheten. Nettokostnaderna från exploateringsverksamheten överskrider därmed budget med knappt 50 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor avser resultatföring av projektkostnader i samband med slutförandet av genomlysningsarbetet.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 281 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budgeterat, och förklaras huvudsakligen av att statsbidrag för maxtaxan blev lägre än budgeterat. Det senaste skatteunderlagsprognosen indikerar att intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning blir i nivå med budget.

Skatteintäkterna utvecklas enligt budget

Enligt prognosen per 15 februari från Sveriges kommuner och landsting (SKL) beräknas intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 12 330 miljoner kronor, varav 10 906 miljoner kronor i skatteintäkter och 1 424 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning. Förutom inkomstutjämningsbidrag på 1 396 miljoner kronor och kostnadsutjämningsavgift om 525 miljoner kronor ingår i utjämningen 342 miljoner kronor i fastighetsavgift, -14 miljoner kronor i LSS-utjämningsavgift, 225 miljoner kronor i Uppsalas del av gamla och nya välfärdsmiljarder.

Jämfört med föregående år prognostiseras skatteintäkterna öka med 390 miljoner kronor, eller 3,7 procent. När skatteintäkterna justeras för slutavräkning för året innan uppgår dock ökningen till 3,4 procent, endast en procentenhet lägre än ökningstakten 2018. De samhällsekonomiska indikatorerna visar dock på en konjunkturavmattning och en inbromsning i skatteunderlagstillväxten. Sysselsättningen ökar allt långsammare men till del motverkas dess negativa effekt av att löneökningarna blir större än tidigare beräknat. Skatteunderlaget kommer därmed i år och 2020 att öka i lägre takt än den har gjort åren efter 2010.

Både inkomstutjämning och kostnadsutjämning förbättras jämfört med föregående år. Inkomstutjämnningen ökar med 152 miljoner kronor, dels för att skatteunderlaget ökar och dels för att befolkningen i Uppsala kommun ökar i högre takt än i riket. Kostnadsutjämningsavgiften minskar med 46 miljoner kronor till följd av att både befolkningen ökar och befolkningssammansättningen förändras i en gynnsammare riktning där antalet barn och ungdomar ökar i högre takt än genomsnittet för riket.

Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat

För perioden januari till mars uppgår nämndernas nettokostnader till 3 074 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor lägre än nämnderna själva budgeterat för perioden. Verksamhetens samlade nettokostnader för perioden blev 169 miljoner kronor eller 5,7 procent högre jämfört med motsvarande period 2018.

För helåret 2019 prognostiseras verksamhetens nettokostnader uppgå till 12 184 miljoner kronor, vilket är 7,4 procent högre än nettokostnaderna 2018. När båda åren justeras för jämförelsestörande poster, bland annat realisationsvinster och förluster, omställningskostnader och finansiella poster, uppgår nettokostnadsökningen i prognosen till 7,2 procent. Detta är högre än ökningsutrymmet i kommunfullmäktiges ram på 5,3 procent.

Merparten av nettokostnadsavvikelsen från budgeterad nivå finns inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning och inom individ- och familjeomsorg, huvudsakligen ekonomiskt bistånd. Dessa två verksamhetsområden svarar för underskott om 49 respektive 51 miljoner kronor, sammanlagt 100 miljoner kronor. Tillsammans bidrar dessa verksamheter till nettokostnadsökningen med 0,9 procentenheter.

År 2018 blev nettokostnaderna för vård- och omsorg om personer med funktionsnedsättning 62 miljoner kronor högre än kommunfullmäktiges ram vilket innebär att verksamheten inledde 2019 med en för hög kostnadsnivå. Omsorgsnämnden står fortsatt inför stora utmaningar i synnerhet i form av ett ackumulerat behov av LSS-boende. Nämnden har även stora utmaningar till följd av volymökningar inom personlig assistans. Till följd av de stora behoven ser därför nämnden få förutsättningar för effektiviseringar.

Ekonomiskt bistånd ökar till följd av att fler hushåll ansöker om och beviljas bistånd. Stora hushåll behöver försörja fler individer vilket medför en högre kostnad. De stora hushållen som ökar står ofta längre från egen försörjning vilket kan medföra en högre kostnad över länge tid. Därtill är inflyttning av egenbosatta asylsökande (EBO) till Uppsala fortsatt stor. En målgrupp som också ökar är ensamkommande som söker bistånd när de blir myndiga.

Satsningen på extratjänster är en av de åtgärder som motverkar kostnadsökningen och möjliggör inträde på arbetsmarknaden. Den av riksdagen antagna budgeten för 2019 innebär dock stopp för nya av extratjänster. Personer som omfattas av extratjänster kommer under 2019 att avsluta dessa vilket kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Kostnaden för den löpande exploateringsverksamheten och vinterväghållningen svarar för negativa budgetavvikelser om 50 respektive 27 miljoner kronor och dessa verksamheter tillsammans svarar för 0,7 procentenheter av nettokostnadsökningen.

Ett underskott om 14 miljoner kronor inom äldreomsorgen samt ett samlat underskott om 9 miljoner kronor inom affärsverksamhet och kommungemensam verksamhet svarar för ytterligare 0,2 procentenheter i nettokostnadsavvikelse.

En stor osäkerhet i prognosen

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 180 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 90 till 270 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen anger ett resultatspann om 30 miljoner kronor som härleds till osäkerhet kring markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Marknadsläget innebär att tidpunkten för försäljning är osäker eftersom markaffärerna generellt tar längre tid än tidigare. En del av osäkerheten beror också på att verksamheten är svårförutsägbar och varierar inte minst med den allmänna konjunkturutvecklingen. Bedömningen är dock att markförsäljningen överstiger prognostiserad nivå vilket kommer att stärka kommunstyrelsens resultat.

Utbildningsnämnden anger ett osäkerhetsspann om 50 miljoner kronor som till stor del beror på en osäkerhet kring antalet barn och ungdomar som flyttar till Uppsala. Även statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket är förenade med osäkerhet. Därtill tillkommer en osäkerhet kring kostnader för moduluppställningar i höst då modulerna ska ersätta den nedbrunna Gottsundaskolan samt inrymma tillkommande elever i ytterligare två skolor.

Omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden uttrycker vardera sin osäkerhet i ett resultatspann om 20 miljoner kronor. Omsorgsnämnden har framöver ett antal utmaningar inom korttidsvård, hemtjänst samt inom socialpsykiatri där behoven kan bli bliv kostsamma och svåra att förutse och prognosticera. Äldrenämndens osäkerhet beror på svårigheter att bedöma behovsutvecklingen, i synnerhet inom hemtjänsten. Socialnämndens verksamheter behöver genomföra omställningar och effektiviseringar för att kunna uppnå budget i balans. Arbetet tar tid och det är svårt att bedöma hur stor effekt som uppnås under 2019.

Under resterande delen av verksamhetsåret hinner dock många förutsättningar som inverkar på kommunens ekonomi och verksamhet att förändras. Med bakgrund i att nämnderna tenderar att vara försiktiga i sina prognoser bedömer kommunledningskontoret att sannolikheten är större att årets resultat hamnar närmare 270 än 90 miljoner kronor.

En hållbar samhällsekonomi

Kommunens exploateringsverksamhet påverkas i stor utsträckning av läget på bostadsmarknaden som är svagare än tidigare. Lägre markförsäljning för bostadsrätter vägs delvis upp av försäljning av mark för verksamhetslokaler. Kommunen har även fattat beslut om att sälja vissa fastigheter, bland annat Gottsunda och Storröta centrum, för att få in pengar.

Kommunen fokuserar arbetet med att förbättra servicen till företag och prioriterar information, kommunikation och dialog. Kommunen arbetar också med information och marknadsföring av lokaler och skapar enklare tillträde till dessa genom digitalisering och en förbättrad bokningstjänst. Under året säkrar kommunen att den alltid utreder behov av och möjlighet att samnyttja lokaler och tar fram en modell som ska kunna användas för att avgöra om lokaler ska byggas av kommunen eller hyras.

Inom kommunen pågår flera arbeten både med att främja digitaliseringens möjligheter och med att digitalisera delar av verksamheten.

En jämställd ekonomi

Arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande plan för att genomföra en koncernövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan män och kvinnor och redan nu genomförs analyser av verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckling av den kommunala statistiken. Uppsala har landets hittills enda HBTQ-certifierade konstmuseum.

En ansvarsfull kommun

Kommunen arbetar med att inrätta en mikrofond för sociala företag och med att utveckla kommunens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling är påbörjat, till exempel genom att inrätta ett upphandlingsråd. Arbetet med sociala investeringar utvecklas under året.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och ett uppdrag är färdigt. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (2018) Handlingsplanen för näringslivsprogrammet är under revidering. Kommunen fokuserar arbetet med att förbättra servicen till företag och prioriterar information, kommunikation och dialog.	KS	2021
Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018) Berörda bolag har identifierat fastigheter som kan säljas och rapporterat in detta till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattade beslut om vilka tillgångar som ska avyttras i april. Nu vidtar arbetet med att identifiera möjliga köpare och genomföra försäljningarna.	KS, fastighetsbolagen	
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (2017) Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat gruppen för kommunövergripande lokalförsörjning och utveckling av samarbete. Dessutom arbetar kommunen med information och marknadsföring av lokaler och att skapa enklare tillträde till lokalerna genom digitalisering en förbättrad bokningstjänst. Fyrishov efterlyser ett skolutbud och bättre samordning av de kommungemensamma informationskanalerna för att synliggöra anläggningarna och öka tillgängligheten till bolagets verksamheter.	KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter, Skolfastigheter	
Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling (2019) Arbetet med att utveckla kommunens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling är påbörjat.	KS	2020
Inrätta ett upphandlingsråd (2019) Kommunen arbetar för närvarande med att utse representanter till upphandlingsrådet.	KS	2019
Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv (2019) Arbetet påbörjas och slutförs under året.	KS	2019
Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt (2019) Kommunen tar fram en modell som ska kunna användas för att avgöra om lokaler ska byggas av kommunen eller hyras. Parkeringsbolaget ser löpande över möjligheterna att låta marknaden lösa tillgången till parkeringsplatser, men där det är viktigt att kommunen kan fatta avgörande beslut är styrelsen fortsatt aktiv.	Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS	
Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor (2019) Kommunen tar fram funktionsprogram för skolor för att åstadkomma effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion av skolor. Funktionsprogrammen ska bygga på aktuell forskning om hur goda inlärningsmiljöer skapas. Kommunen lokaliserar var man kan konceptualisera rutiner och processer, materialval och utformning vid nyproduktion av skolor.	Skolfastigheter, UBN och KS	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen (2019) Under året säkrar kommunen att den alltid utreder behov av och möjlighet att samnyttja lokaler. Framöver ska det även bli enkelt att ställa om lokaler.	KS	2019
Inrätta en mikrofond för sociala företag (2019) Kommunen arbetar med att ta fram förslag på inriktning och genomförande. Beslut om fortsatt arbete fattas under året.	KS	2019
I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storvreta centrum (2019) Storvreta centrum ska säljas.	KS	2019
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (2019) Arbeta pågår med att ta fram en kommunövergripande plan för arbetet och många nämnder och styrelser avvaktar denna innan arbetet startar. Många rapporterar dock om åtgärder de vidtar inom uppdraget i avvaktan på planen och även om jämställdhetsarbete i stort. Bland åtgärder med koppling till kartläggning av resursfördelning märks bland annat analyser av verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckling av den kommunala statistiken.	Alla	
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt (2018) Närmare hälften av nämnder och styrelser rapporterar att de är färdiga med uppdraget och i kommunen pågår flera arbeten både med att främja digitaliseringens möjligheter och med att digitalisera delar av verksamheten.	Alla	
Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (2018) Gatu- och samhällsmiljönämnden och Uppsalahem arbetar fortfarande med uppdraget. Riktlinjer för konst ses över.	KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen	

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.1. Ekonomiskt resultat, kommun				
1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	3,7%	5,2%	2,0%	~
1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning	4,7%	5,7%	1.1b ≥ 1.1c	~
1.1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet, justerad för jämförelsestörande poster	7,4%	5,5%	1.1b ≥ 1.1c	↗
1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (helårsprognos per aug 2018)	15	22	22	↗
1.3. Låneskuld per invånare	74	66	Öka <5%	↗
1.4. Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita)	488	481	Öka	↗
1.5. Kvinnors andel av mäns medianinkomst	82,0	79,8	Öka	↗

1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser helår 2018. Jämförvärde: helår 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

1.2. Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

1.4. Källa: SCB. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

1.5. Källa: Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 2

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

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

En företagsam kommun

En pilot för en årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen. Etablering av servicepunkter på landsbygden pågår med första invigning i maj. Gröna näringar fokuseras i samverkan med akademien. En checklista har tagits fram för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden.

En trygg kommun

Kommunen genomför olika åtgärder för att nå arbetslösa och öka tryggheten i främst Gottsunda och Valsätra. Arbete pågår för att skapa skolenheter med allsidig elevsammansättning i gymnasieskolan. Kommunen utökar stödet till föreningar som arbetar mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck samt stöttar våldsutsatta.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan för att bekämpa de kriminellas ekonomi och arbetet fortgår löpande sedan dess. Arbete med 24-timmarsgaranti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott påbörjas under hösten.

Uppsala kommun planerar det civila försvaret utifrån överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). En säkerhetskyddsanalys genomförs med fokus på att utveckla kommunens arbete med säkerhetsskydd för samhällsviktiga verksamheter.

En attraktiv kommun för invånare och besökare

En förstudie har utförts och en fördjupad utredning ska genomföras gällande konstmuseiverksamhet i nya lokaler. En förstudie har påbörjats gällande Uppsala kommuns kandidatur till Europeisk Kulturhuvudstad 2029. Under våren påbörjas en utredning om samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar. I arbetet med Södra Åstråket har kommunen tagit fram en samordningskarta för att undvika onödiga grävarbeten.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2019) Olika åtgärder fortgår för att nå arbetslösa och öka tryggheten i främst Gottsunda och Valsätra enligt beslutad handlingsplan. Arbeta pågår för att skapa skolenheter med allsidig elevsammansättning i gymnasieskolan. Samverkan sker för målgruppen 18–21 år som inte gått ut skolan, är arbetslösa och befinner sig i kriminella miljöer eller beteenden. Utökad stöd till föreningar som arbetar mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck samt stöttar våldsutsatta.	Alla	
Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter (2019) Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan i frågan och arbetet fortgår löpande sedan dess. Frågor som har behandlats inom samverkan är kriminalitet kopplat till bostad, kriminalitet inom hemtjänst, hemsjukvård och assistans samt kriminalitet kopplat till föreningsbidrag.	KS	2021
Stärka planeringen av det civila försvaret (2018) Uppsala kommun genomför arbete i planering av civilt försvar utifrån överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). En säkerhetskyddsanalys genomförs med fokus på att utveckla Uppsala kommuns arbete med säkerhetsskydd för samhällsviktiga verksamheter. Arbeta pågår med att ta fram en krigsorganisation, ledningsplan för höjd beredskap samt planering av reservkraftsbehov för kommunens samhällsviktiga verksamheter.	KS	2020
Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet (2019) En pilot för en årlig analys tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen.	KS och DUAB	2022
Främja företagande på landsbygden (2019) Etablering av servicepunkter på landsbygden pågår med första invigning i maj. Gröna näringar har fokus i samverkan med akademien.	KS	2022
Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala (2019) Arbeta pågår i enlighet med luftåtgärdsprogrammet. Beslut har fattats att revidera programmet.	GSN, KS och MHN	
Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut (2019) En förstudie har utförts och en fördjupad utredning ska genomföras.	KTN	
Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk kulturhuvudstad 2029 (2019) Arbeta med en förstudie har påbörjats.	KTN	2021
Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut (2019) En checklista har tagits fram för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden.	Alla	
Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklungebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog (2019) Utredning påbörjas under våren 2019.	Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS	
Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet (2019) Utredning av juridiska förutsättningar pågår gällande servitut.	KS, GSN	
Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (2019) Arbetet med handlingsplan för Södra Åstråket pågår.	KS, GSN, Sportfastigheter	
Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott (2019) Arbetet planeras påbörjas under hösten 2019.	Alla	
Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten (2019) En samordningskarta är framtagen och samordning sker löpande med ledningsägare.	Alla	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) Ungefär hälften av nämnderna och bolagsstyrelserna är färdiga med uppdraget. Flera avvaktar dock vidare instruktioner från kommunstyrelsen.	Alla	
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) Planeringen av arbetet beräknas vara klar under våren 2019. Arbete för att öka kunskapen om och bredda kvaliteter i kulturmiljöer pågår och planeras vara genomfört under 2019. Det finns vissa frågetecken avseende driften av uppdraget som behöver redas ut.	KS, GSN, PBN, KTN	
Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) Genomförandet av uppdraget har försvårats av bristen på lämpliga lokaler. Från och med 2019 genomförs dock verksamhet i Gränbyskolan medan arbetet med lokaler fortsätter.	KTN	2019
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018) Flera nämnder och styrelser är färdiga med uppdraget. Flera nämnder och bolag har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet.	Alla	
Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (2018) Målet är att en remissversion ska beslutas under i maj.	RÄN	2019

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) (2018)	65	64	65	60	Öka	~
2.1a. Boende i centralort	66			64		
2.1b. Boende i annan tätort	59	-	-	66	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
2.1c. Boende utanför tätort	61			61		
2.2. Här är bäst att bo. Tidningen Fokus rankning av 290 kommuner (2018)	1	-	-	2	Topp 3	➔
2.3. Upplevd trygghet (2017)						
2.3a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna						
2.3b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar	27	22	33	28	Öka	↘
2.3c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7	54	41	68	56	Öka	↘
2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet	54	45	62	53	Öka	↘
	50	-	-	47	Öka	-
2.4. Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter						
2.4a. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel						
2.4b. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel	70	68	68	68	Öka	➔
2.4c. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet	87	85	89	85	Öka	➔
	67	-	-	59	Öka	-
2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattnig) (2017)	Plats 3 av svenska städer	-	-	Plats 2 av svenska städer	Minst plats 3 av svenska städer	➔

2.1. Källa: Kolada (U00402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

2.1a-c. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).

2.2. Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2017. Uppdateras en gång per år (maj).

2.3a. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).

2.3b-d. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). För 2.3d saknas underlag för att bedöma trend.

2.4a. Källa: Kolada (U09408), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

2.4b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs) För 2.4c saknas underlag för att bedöma trend.

2.5. Källa: Kolada (N00941). Nuvärde avser 2017. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).

2.6. Källa: ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser Uppsala 2016. Uppdateras i maj.

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

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

Klimatarbete och energiomställning

Arbetet med att ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030 påbörjas under året. Ett flertal samarbeten pågår i Klimatprotokollets fokusgrupper. Bland annat Jakten på plasten som har rönt stor uppmärksamhet. Ett digitalt verktyg för att jämföra klimatpåverkan från olika plastprodukter i samband med upphandling har tagits fram.

Nämnder och bolag beskriver ett omfattande arbete med att öka återanvändning och återvinning både inom den egna verksamheten och för de som använder våra tjänster. Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävlingen Sopkampen genomförs årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.

Ett hållbart resande

Flera insatser görs för att förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. En riktlinje för pendlarparkeringar är under framtagande. Riktlinjen som omfattar både pendlar- och cykelparkeringar ska underlätta prioriteringar, tydliggöra ansvarsfördelning och bidra till en utbyggnad av denna funktion i kommunen. Byggnation av minst två pendlarparkeringar beräknas ske under 2019.

Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.

Förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar hanteras i framtagandet av en mobilitets- och trafikstrategi. Strategin ska utgöra underlag för framtida åtgärder inom området.

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för hur vi arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Det arbetet omfattar att fram en definition av säkra skolväg. Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen.

Utveckling av både stad och landsbygd

Arbete med att komplettera markstrategin med bland annat behov för social infrastruktur pågår. Ett samlat arbete med att kommungemensamt utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation kommer att påbörjas under året. Bland annat sker det genom att sprida de erfarenheter som gjorts inom arbetet med Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra som tillsammans med planprogram för Gottsunda också förstärker inslagen av social hållbarhet i den fysiska planeringen.

Implementering och utveckling av den sociala kompassen fortsätter. Samarbeten inom kommunen pågår för att samla den kompetens och erfarenheter som finns i organisationen. En utredning görs av hur stadsplaneringsinsatser når ut till olika delar av Uppsala, i syfte att i förlängningen göra prioriteringar för ökad jämlikhet och minskad segregation.

Arbetet med att möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden i enlighet med Landsbygdsprogrammet pågår. Det sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar.

En naturvärdesinventering pågår för att kunna göra vidare analys av samband mellan föreslagna utredningsområden kring naturreservat. Under hösten påbörjas arbetet med en grönstrukturplan där grönytor i staden inventeras och pekas ut. En trädinventering pågår som utgångspunkt för att plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Arbete pågår med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala (2019) Utvecklingsarbete pågår inom många av kommunens ansvarsområden. Många bolag och nämnder berättar om pågående arbeten som syftar till att förenkla för de som använder våra tjänster och för att effektivisera handläggningen. Till exempel pågår innovationsarbete inom ramen för partnerskap med leverantör av nytt elevadministrativa systemet. Bland annat kommer det att ge möjligheter till digital ansökan om skolskjuts, digital mätning av vistelsetider på förskola och fritidshem och en utveckling av digital ansökan i skolverket. Samarbeten mellan nämnder pågår med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. Projektet Funk-IT Lyftet med syftet att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning kommer pågå i två år.	Alla	
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation (2018) Ett samlat arbete med att kommungemensamt utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation kommer att påbörjas under året. Bland annat sker det genom att sprida de erfarenheter som gjorts inom arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Implementeringen av den sociala kompassen fortsätter och samarbeten inom kommunen pågår för att samla den kompetens och erfarenheter som finns i organisationen. En utredning görs av hur stadsplaneringsinsatser når ut till olika delar av Uppsala, i syfte att i förlängningen göra prioriteringar för ökad jämlikhet och minskad segregation.	KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018) Arbete pågår med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald. Löpande arbete med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster pågår.	KS, GSN, PBN	
Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030 (2019) Arbetet påbörjas under året.	KS	2019
Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra Åstråket (2019) Under hösten påbörjas arbetet med en gröstrukturplan där grönyttorna i staden inventeras och pekas ut. En naturvärdesinventering pågår för att kunna göra vidare analys av samband mellan föreslagna utredningsområden.	KS, PBN och GSN	2020
Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer (2018) Trädinventeringen har påbörjats och planeras bli färdig under 2019.	GSN	2019
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala (2017) Ett flertal samarbeten pågår i Klimatprotokollets fokusgrupper. Bland annat Jakten på plasten som har rönt stor uppmärksamhet. Ett digitalt verktyg för att jämföra klimatpåverkan från olika plastprodukter i samband med upphandling har tagits fram. Kommunen driver och deltar i flera stora projekt tillsammans med många olika partners med inriktning på energifrågor. Arbetet med klimatprofilering för stora restauranger (KlimatGott) pågår och har redan visat på goda resultat när det gäller möjligheten att minska klimatpåverkan från mat. Under klimatveckan lanserades Klimatlätt, en APP som tagits fram i bred samverkan som gör det möjligt att mäta sina klimatavtryck.	KS	2020
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket (2017) Nämnder och bolag beskriver ett omfattande arbete med att öka återanvändning och återvinning både inom den egna verksamheten och för de som använder våra tjänster. Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävligen "Sopkampen" genomförs årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Öppettiderna på Återbruket utökades under hösten 2018 och ytterligare utveckling av Återbrukets verksamhet genomförs i samband med etablering i Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. En förstudie pågår inför etablering av en ny funktion för att återvända möbler inom kommunal verksamhet.	Alla	
Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer (2019) Enligt lagstiftningen kan bolaget inte etablera fler återvinningsstationer men kan istället verka för ökad återvinning och möjligheter för invånare att källsortera i större omfattning - exempelvis när det gäller matavfall.	Uppsala Vatten AB	
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017) Förnybar el används av hela kommunkoncernen. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Nämnder och bolag arbetar för att effektivisera både inom sina egna verksamheter och genom att ställa krav på leverantörer. Andelen fordon i kommunens verksamhet med förnybara bränslen ökar kontinuerligt. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen.	Alla	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt (2019) Arbetet är en del av den löpande planeringen i respektive projekt eller i specifika detaljplaner för nya cykelbanor. Framtagande av mobilitets- och trafikstrategin pågår.	PBN, GSN och KS	
Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (2017) Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för hur den arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Arbetet omfattar att ta fram en definition av säker skolväg. Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen. När kommunen bygger nytt eller gör större ombyggnationer tas bland annat säkerhetsåtgärder upp, till exempel trygga zoner för hämtning och lämning av barn.	UBN, GSN, Skolfastigheter	
Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna (2019) Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.	KS och GSN	
Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar (2019) Arbeta pågår med att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som ska utgöra underlag för framtida åtgärder inom området. I bland annat Rosendalsprojektet och Östra Salabacke samverkar kommunen med byggaktörer för att skapa förutsättningar för ökad cykling. Projektet cykelparkeringshuset vid resecentrum går in i sin slutfas.	Parkeringsbolaget, GSN och KS	
Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge En riktlinje för pendlarparkeringar är under framtagande. Riktlinjen som omfattar både pendlar- och cykelparkeringar ska underlätta prioriteringar, tydliggöra ansvarsfördelning och bidra till en utbyggnad av denna funktion i kommunen. Byggnation av minst två pendlarparkeringar beräknas ske under 2019.	Alla	
Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet (2019) Arbetet med att ta fram förslag på direktiv för arbetet pågår.	KS	2019
Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden (2019) Uppdraget följer Landsbygdsprogrammet som gäller mellan åren 2017-2023. Arbetet sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar.	PBN och KS	2023
Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 (2019) Flera av bolagen har startat upp arbetet med att ta fram en strategi och kommunövergripande samordning kommer att påbörjas innan sommaren. Utvecklingsarbeten för att skapa förutsättningar för solceller pågår inom flera områden. Kommunen har ett antal solcellsanläggningar i drift.	KS och samtliga bolag	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) Fokus ligger på att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra. Arbetet med arbetsmarknadsanställningar till personer boende i Gottsunda och Valsätra pågår enligt plan. Ett Utbildnings- och jobbcenter har under året etablerats i Gottsunda centrum. För att lyfta fram trygghetsfrågor i stadsplanering och landsbygdsutveckling har en bostads- och lokalförsörjningsplan framarbetats där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning synliggjorts. Flera nämnder och bolag rapporterar att uppdraget är slutfört och att den sociala kompassen används som ett planerings- och beslutsunderlag. Framåt fortsätter arbetet också inom andra uppdrag.	Alla	
Utveckla strategin för markförvärv (2017) Arbeta med att komplettera markstrategin med bland annat behov för social infrastruktur pågår. I kommunens verksamheter som berörs av frågan sker kontinuerlig dialog om Uppsalas tillväxt och vilka behov som finns. Uppdraget samordnas med det arbete som planeras inom ramen för uppdrag 5.2: "Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala."	KS, PBN och bolag	
Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard och tillgängliggöra naturdata i en lättanvänd databas fortsätter. Uppdatering av kommunens natur- och friluftsprogram är pågående. Delar av uppdraget samordnas med uppdraget "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala".	KS, GSN, PBN	
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (2017) Uppdraget är färdigt. Fortsatt genomförande av den kommungemensamma handlingsplanen hanteras inom Hanteras inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden."	KS	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (2018)	60	58	56	61	Öka	~
3.1a. Boende i centralort	59			62	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.1b. Boende i annan tätort	58	-	-	64		
3.1c. Boende utanför tätort	52			53		
3.2. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (2018)	60	59	61	59	Öka	➔
3.2a. Boende i centralort	60			62	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.2b. Boende i annan tätort	60	-	-	65		
3.2c. Boende utanför tätort	59			61		
3.3. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer (2018)	68	70	67	66	Öka	➔
3.3a. Boende i centralort	70			70	Minska skillnad	Skillnad varierar över tid
3.3b. Boende i annan tätort	66	-	-	69		
3.3c. Boende utanför tätort	62			63		
3.4. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur (2018)	7,3	7,4	7,2	7,9	Öka	➔
3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (2017)	27			26	Öka	➔

3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik (2017)	29			30	Öka	➔
3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel (första tertiet 2019)	55 (prel)	-	-	47	2020: 100	↗
3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO ₂ ekc (2017)	5,8 (prel)	-	-	5,9	2020: 4,4	↘
3.9. Energianvändning per yta (kWh/m ²), kommunorganisatoriskt (2018)	162	-	-	159	Minska	↘
3.10. Solenergi						
3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt (2018)	1,5	-	-	1,2	2020: 3,3	↗
3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt (2018)	11,4	-	-	7,3	2020: 30	↗
3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel (2018)	0,6	-	-	0,6	2020: 2,0	↗
3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi, procent (första tertiet 2019)	51	-	-	44	2023: 100	↗
3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel (2018)						
3.12a. Andel hushåll i tätort	94	-	-	94	Öka	↗
3.12b. Andel hushåll utanför tätort	42	-	-	45	Öka	↗
3.12c. Andel arbetsställen i tätort	93	-	-	93	Öka	↗
3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort	42	-	-	45	Öka	↗

3.1. Källa: Kolada (U07402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

3.1a-c Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).

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

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

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

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

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

3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år.

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år.

3.7. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser preliminära uppgifter för första tertiet 2019. Jämförvärde avser helår 2018. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning

3.8. Källa: SMED, SCB, el- och värmeproducenter mfl. Kombinerar av Uppsala kommun. Nuvärde avser preliminärt värde för 2017. Jämförvärde avser 2016. Skarpa värden med ca 21 månaders eftersläpning. Uppdateras årligen. Även tidigare år kan justeras.

3.9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

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

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

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

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser jan-mar 2019. Jämförvärde: 2018. Uppdateras vid varje tertial.

3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma total som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).

Inriktningsmål 4

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

Det globala målet om minskad ojämlikhet innehåller flera delmål som handlar om att skapa ett mer jämlikt samhälle 2030. Det handlar till exempel om att möjliggöra för alla människor – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning – att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Barns utveckling och en snabb och jämställd integration är viktiga vägar till social hållbarhet. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ska kommunen skapa förutsättningar för god hälsa, demokratiska värderingar och minskade klyftor i befolkningen.

Ett hälsosamt Uppsala

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och kommunen behöver samverka för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningslivet. Ohälsa är den näst vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd. Antalet sjukskrivna med ekonomiskt bistånd ökar. Det är en högre andel kvinnor som är sjukskrivna. Kommunen är beroende av andra myndigheter för att dessa personer ska få rätt försörjning.

Kommunen genomför flera åtgärder för att fullgöra uppdraget kring främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. För att tidigare upptäcka barn som riskerar att fara illa, samarbetar utbildningsnämnden och socialnämnden. För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger pågår en revidering av det drogpolitiska programmet. Skolorna ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis.

Ett Uppsala för alla

Uppsalamodellen för markanvisningar används för att stärka den sociala hållbarheten. Försök pågår med att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för de byggutvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och att bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden.

Fler nyanlända nås av hälsoinformation inom samhällsorienteringen då målgruppen för denna utökats och hälsoinformation utgör en större del av samhällsinformationen än tidigare. Arbetet med att sammanställa en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration påbörjas under sommaren. Samordning av insatser i kommunen för att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning för de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har påbörjats.

Arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas. Utifrån resultatet av en kartläggning har kommunen beslutat att förstärka samarbetet med TRIS (Tjejs rätt i samhället) och ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Uppsala kommun är också en aktör i Länsstyrelsen i Uppsalas hedersresursteam.

Framtagandet av handlingsplanen för äldrevänlig kommun pågår och ska beslutas av kommunfullmäktige under året. En utredning med fokus på äldre och missbruk har påbörjats och kommunen arbetar med att ta fram underlag för kartläggning av

förekomsten av äldre med missbruksproblematik. Stöd i arbetet för biståndshandläggare om risker och missbruk finns framtaget.

En meningsfull fritid

Kommunen arbetar med flera utvecklingsprojekt inom området jämställdhet för en framgångsrik idrott och för en inkluderande idrott för alla. Tjänstepersoner har genomgått en diplomering inom området HBTQ och tagit fram ett jämställdhetsdokument för att säkra kommunens arbete. Kommunen har initierat en dialog med Upplands idrottsförbund om utveckling av konceptet sportis.

Arbetet med att skapa fler kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid är påbörjat inom kulturförvaltningen. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020.

Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (2017) Arbetet med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2019 och därefter påbörjas arbetet. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.	Alla	
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (2018) Vid kommande markanvisning kommer den sociala kompassen att användas som verktyg. Försök pågår med att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för de byggtvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och att bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter under 2019 och kommer att utvecklas under året.	AMN, KS	2021
Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen (2019) Enligt beslut från utvecklingsledningsgruppen för hälsa, välfärd, vård och omsorg ska handlingsplanen gälla för alla åldrar. Arbetet leds av kommunstyrelsen och arbetsprocessen genomförs i samarbete med startupföretaget doplace som utvecklar en modell för digitala workshops för offentlig sektor. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningsliv. Handlingsplanen förväntas vara klar för beslut i kommunstyrelsen i oktober 2019.	KS	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar (2017) Arbete pågår med ett samlat grepp kring indikatorer inom området social hållbarhet. Den sociala kompassen implementeras inom förvaltningar och bolag som ett verktyg för prioritering av insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Flera insatser görs för att Gottsundas och Valsätras alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Insatser för att individer ska lämna kriminella grupperingar diskuteras inom samverkan med polismyndigheten och berörda förvaltningar. I grundskolan sker kompetensutveckling kring elevhälsans samlade uppdrag i syfte att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Fler ungdomar har ansökt om feriearbete inför sommaren 2019 jämfört med föregående år. Hur många ungdomar som kommer att erbjudas sommarjobb är inte klart då arbetet med att tillsätta feriejobben och få klart vilka arbetsplatser som finns att tillgå pågår. Arbetsgivaravgiften för feriearbetande ungdomar sänks från den 1 augusti, den ekonomiska effekten får full genomslagskraft först nästa sommar.	KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN	
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK) (2017) En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020. Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter.	KTN, UBN, Stadsteatern, UKK	
Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids (2019) Kommunen har initierat en dialog med Upplands idrottsförbund om utveckling av konceptet sportis. Arbetet med att skapa fler kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid är påbörjat inom kulturförvaltningen.	IFN, UBN och KTN	
Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek (2019) Arbetet med åtgärderna avvaktar planenligt arbetet med andra åtgärder som berör parasporten (handikappidrott) samt erfarenheter från den nyligen öppnade fritidsbanken i Gränby.	IFN	2020
Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa (2019) Arbete pågår med att utbilda medarbetare i att upptäcka psykisk ohälsa och trauma hos nyanlända i samverkan med enheten för transkulturell psykiatri (ETP). Ett utvecklingsarbete har också påbörjats kring flerparsamverkan för att få till en överenskommelse samt gemensam rutin för flerparsmöten, mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Samverkan sker med regionen och länsstyrelsen utifrån Regional överenskommelse (RÖK) gällande integration och etablering med fokus på ensamkommande barn och unga. Inom kommunen pågår flera utvecklingsarbeten för att förbättra hälsoläget hos personer med funktionsnedsättning och äldre. Kommunen arbetar med stöd till föreningar i arbetet med att bedriva aktiviteter med särskilt syfte att främja psykisk hälsa.	AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN	
Stärk det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (2019) För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger pågår en revidering av det drogpolitiska programmet. En målsättning är att både grundskola och gymnasieskola ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis. Kommunen följer upp arbetet inom Team Maria i Uppsala län och utvärderar en eventuell förlängning.	SCN, KTN och UBN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration (2019) Arbetet med att sammanställa handlingsplanen påbörjas under sommaren 2019. Ett arbete med att samordna insatser i kommunen för att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning för de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har påbörjats och kommer att ingå som en del i handlingsplanen.	KS	2020
Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (2018) I samarbete med prioriterade förvaltningar och bolag görs en inventering kring behov och omfattning av ett kompetenslyft om barnrätt. En workshop kring barnkonventionen och kompetenslyft har genomförts. Flera verksamheter har eller är på väg att påbörja ett samarbete med barnombudsmannen i Uppsala inom ramen för det gemensamma partnerskapsavtalet (IOP). Det pågår även ett arbete för att säkerställa att social hållbarhet beaktas i beslutsprocesser. Inom försörjningsstöd finns ett barnnätverk med handläggare från samtliga enheter och en workshop för handläggning och dokumentation i ärenden med barn planeras.	Alla	
Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (2019) Tävlingen "Gå och cykla till skolan" genomförs årligen för årskurserna f-6. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Kommunen genomför omvärldsbevakning rörande andra kommuners sätt att mäta utfallet av liknanden uppdrag. Arbetet med att ta fram en lämplig metod pågår.	GSN och UBN	
Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (2019) En sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen, med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar, är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan är påbörjat.	KS och Uppsala vatten	2019
Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (2019) Arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas. Utifrån resultatet av kartläggningen UNG 018 har socialnämnden beslutat att förstärka befintligt IOP med TRIS- Tjejers rätt i samhället. Vidare planeras en handlingsplan mot hedersrelaterat våld (HRV) tas fram i samarbete med TRIS. Under våren har Uppsala kommun varit representerade i en rad offentliga sammanhang för att berätta om UNG 018. Uppsala kommun är också en aktör i Länsstyrelsen i Uppsalas hedersresursteam. Där arbetar kommunen med strategiska frågor inom området och planerar gemensamma aktiviteter. En fördjupad analys av kartläggningens resultat ska färdigställas innan årets slut. TRIS utökade IOP planeras innefatta utbildningsinsatser gentemot elevhälsa och övrig skolpersonal. Fortbildningen kring orosanmälan genomförs i form av workshop som leds av socialförvaltningens chefer som arbetar med barn och unga.	SCN, UBN, OSN och KTN	
Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017) Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstöds-verksamheten pågår ESF-projektet Fokus familjen där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid i syfte att dessa ska nå egen försörjning eller ta steg närmare arbetsmarknaden. Ansökan om sociala investeringar till Sofia-projektet beviljades av kommunstyrelsen i april. Projektet ska arbeta med att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar och förbättra stödet både till barn och deras föräldrar.	KS, AMN, UBN, SCN, KTN	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅLSÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år (2018)	21	24	17	24	Minska	↘
4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal (2017)	7	-	-	8	Minska	Skillnad består
4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal (2017)	36	-	-	37	Minska	Skillnad består
4.2. Upplevd hälsa						
4.2a. Invånare 18-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	76	74	78	73	Öka	→
4.2b. Invånare 18-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	16	20	12	16	Minska	→
4.2c. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2017)	74	67	81	72	Öka	↗
4.2d. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger att de har annan könstillhörighet (2017)	45	-	-	43	Öka	→
4.3. Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	22	24	20	28	Minska	~
4.4. Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	25	30	19	19	Minska	→
4.5. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (2017)	58	55	63	56	Öka	-
4.5a. Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer	60	56	64	57	Minska	-
4.5b. Ungdomar som bott i Sverige 5-9 år	44	32	55	44	Minska	-
4.5c. Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år	39	75	53	37	skillnad	-
4.6. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (2016)	4,3	-	-	5,8	Minska	↗
4.7. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel (2017)	14	-	-	16	Minska	→
4.7a. Födda i Sverige 0-19 år	13	-	-	17	Minska	→
4.7b. Födda utomlands 0-19 år	43	-	-	60	Minska	↗
4.7c. Födda i Sverige 20+ år	11	-	-	12	Minska	→
4.7d. Födda utomlands 20+ år	25	-	-	33	Minska	↗
4.7e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år	14	-	-	16	Minska	→

4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2018. Uppdateras en gång per år (februari).

4.1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 4.1.a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 4.1.b visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (maj).

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

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

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

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

4.4. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.5. Källa: Liv och hälsa ung. Mättet avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Frågan är så ny att det inte går att utläsa någon trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

4.6. Källa: Kolada (N31807). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (augusti).

4.7. och 4.7a-d. Källa: scb.se (exclfil "Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun") 4.7e. Källa: Kolada (N01401). Indikatorn avser antal personer som bor i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av medianinkomsten för samtliga. Jämförelse: genomsnitt R9-kommuner. Uppgift om kön saknas. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

En bostadsmarknad för alla

Kommunen har gjort flera markanvisningar till byggbolag som planerar att bygga hyresrätter med statligt investeringsstöd. Det förväntas leda till små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. I samband med möten med hyresaktörer lyfter kommunen fram behov av exempelvis sänkta inkomstkrav och projekt där byggherren har en ambition att åstadkomma låga boendekostnader värderas högt i samband med projektprioritering. Under 2019 planerar Uppsalahem att bygga typhus i Bäcklösa och utreder möjligheterna att bygga fler typhus för att på så vis minska byggkostnaderna. Bolaget arbetar även målmedvetet med kostnadssparande och hyresgästvänliga lösningar vid renoveringar.

Kommunen genomför handlingsplanen *Bostad för alla* och det pågår ett arbete med en ny riktlinje för bostadsförsörjning. I samband med det kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna. Uppsalahem riktar ett pågående nyproduktionsprojekt (Dansmästaren) mot ungdomar och studenter. Bolaget ser även över möjligheterna att utöka antalet ungdomsbostäder i det befintliga beståndet.

Kommunen verkar för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Arbeta sker utifrån en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende och lokaler som möjliggör social samvaro. Det pågår ett arbete med att klargöra vilka behov ett modernt äldreboende ska tillgodose. Samarbetet med byggaktörer som utvecklar bostäder för äldre kommer att stärkas under året.

Kommunen arbetar med att klargöra och säkra behovet av bostadssocial resurs. Samverkan pågår mellan flera nämnder och utvärdering av bostadsförsörjningsplanerna kommer att göras under året. Syftet är att det ska finnas en tydlig boendekedja för alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med *Bostad först* fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.

En arbetsmarknad för alla

Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet och samverkan med näringslivet är viktig för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Det finns flera

näringslivsfrämjande uppdrag även inom andra inriktningsmål, exempelvis kring att förstärka näringslivsutvecklingen, beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut, stödja sociala företag och analysera förbättringsarbetet av näringslivsklimatet.

Kommunen har etablerat ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. Under de tre första 2019 månaderna var 158 kvinnor från Gottsunda och Valsätra inskrivna i arbetsmarknadsverksamheten. Det kan jämföras med 202 kvinnor under hela förra året. Det är också fler kvinnor boende i Gottsunda och Valsätra som har lämnat verksamheten till arbete eller studier de tre första månaderna 2019 jämfört med motsvarande månader 2018. Under året kommer kommunen att undersöka möjligheten att starta ett lärlingscentrum för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet.

Genom tidiga satsningar på feriearbete förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Ett antal ungdomar erbjuds feriearbete under påsklovet och kommunen har en sommarjobbsgaranti som innebär att alla ungdomar som slutar grundskolan och som söker feriearbete kommer att erbjudas feriearbete under sommaren. Ferieverksamheten strävar efter att bryta traditionella könsmönster och samverkar kontinuerligt med olika arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet kring subventionerade sommarjobb.

Det pågår flera projekt för att påskynda och stärka etableringen och integrationen av nyanlända, bland annat ett nämndövergripande projekt för att fler nyanlända ska klara av sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Flera delar av kommunen ser över om de kan öka stödet från daglig verksamhet eller anställa extratjänster eller nystartsjobb.

Kommunen har startat ett projekt för etablering av ett internationellt talangcenter och förbereder lansering av en utbildning för operatörer inom *life science*. Det pågår en revidering av riktlinjer för studentsamarbete samt praktisk arbetslivsorientering (prao). Kommunens besöksnäringsstrategi samt samverkansavtal med företagsfrämjande organisationer revideras under året.

En viktig förutsättning för näringslivet är att det finns tillgång till mark och lokaler i olika prisklasser och lägen. Kommunen gör strategiska köp av mark enligt en markförvärvsplan. Tillgång till lokaler och verksamhetsmark prioriteras i kommande planarbete inom den prioriteringsmodell för stadsbyggnadsprojekt som finns i kommunen.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen (2019) Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet. Kommunen har startat ett projekt för etablering av ett internationellt talangcenter och förbereder lansering av en utbildning för operatörer inom <i>life science</i> . Det pågår en revidering av riktlinjer för studentsamarbete samt praktisk arbetslivsorientering (prao). Kommunens besöksnäringsstrategi samt samverkansavtal med företagsfrämjande organisationer revideras under året.	KS	2022

Uppdrag	Ansvarig	Status
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (2017) Kommunen gör strategiska köp av mark enligt en markförvärvsplan. Det pågår ett arbete med att göra mark i olika geografiska lägen tillgänglig för näringslivets behov. Tillgång till lokaler och verksamhetsmark prioriteras i kommande planarbete inom den prioriteringsmodell för stadsbyggnadsprojekt som finns i kommunen. Intern utvecklingsplan för fortsatt planering av Gränby stadsnod genomförs. Inom detaljplaneverksamheten har två näringslivsansvariga utsetts och verksamheten deltar i arbetet med att förbättra processerna kring planering och genomförande av lokalförsörjning.	PBN, KS	2021
I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv (2019) Ett antal ungdomar erbjuds feriearbete under påsklovet. Kommunen har en sommarjobbgaranti som innebär att alla ungdomar som slutar grundskolan och som söker feriearbete kommer att erbjudas feriearbete under sommaren. Efter sommaren kommer planering för höstlovet att ske. Ferieverksamheten samverkar kontinuerligt med olika arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet kring subventionerade sommarjobb. Antal sökande till sommarjobb under sommaren 2019 är högre än föregående år. I nuläget är det inte klart hur många som kommer att kunna erbjudas sommarjobb på grund av att alla arbetsplatser ännu inte är framtagna. Utredning av möjlighet till samverkan med civilsamhället kring sommarjobb har ännu inte genomförts.	AMN	2020
Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden (2019) Kommunen har etablerat ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. Verksamheten har för närvarande tillfälliga lokaler men kommer under hösten att flytta in i permanenta lokaler. De permanenta lokalerna möjliggör starten för fler utbildningar och mer kommunal verksamhet. Under de tre första 2019 månaderna var 158 kvinnor från Gottsunda och Valsätra inskrivna i arbetsmarknadsverksamheten. Det kan jämföras med 202 kvinnor under hela förra året. Det är också fler kvinnor boende i Gottsunda och Valsätra som har lämnat arbetsmarknadsavdelningen till arbete eller studier de tre första månaderna 2019 jämfört med motsvarande månader 2018.	KS och AMN	2019
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service (2018) Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Flera delar av kommunen ser över om de kan öka stödet från daglig verksamhet eller anställa extratjänster eller nystartsjobb. Samtidigt uppger omsorgsnämnden att den behöver bli tydligare med vilka tjänster som erbjuds med stöd av sysselsättningsverksamheten. Det är över lag vanligare att nämnderna använder sådan intern service än att bolagen gör det. Flera bolag uppger att de inte har ytterligare behov eller möjligheter att använda kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.	Alla	
Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt (2019) Det pågår ett arbete med en ny riktlinje för bostadsförsörjning. I samband med det kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna. Uppsalahem riktar ett pågående nyproduktionsprojekt (Dansmästaren) mot ungdomar och studenter. Bolaget ser även över möjligheterna att utöka antalet ungdomsbostäder i det befintliga beståndet samt eventuellt genomföra en översyn av uthyrningspolicyn. Uppsala kommuns Fastighets AB avstår från att arbeta med uppdraget med hänvisning till förändrade ägardirektiv i och med att försäljningar gjorts.	KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (2018) Kommunen genomför handlingsplanen <i>Bostad för alla</i>. Kommunen har gjort flera markanvisningar till byggbolag som planerar att bygga hyresrätter med statligt investeringsstöd. Det förväntas leda till små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. I samband med möten med hyresaktörer lyfter kommunen fram behov av exempelvis sänkta inkomstkrav, men arbetet kan systematiseras ytterligare. Projekt där byggherren har en ambition att åstadkomma låga boendekostnader värderas högt i samband med projektprioritering. I samband med ett byggprojekt i Gränby har kommunen haft dialog med byggherre och Lunds kommun (som också har planer för projekt som möjliggör för fler att hyra billigare bostäder) om hur verksamheten på ett ska kunna möjliggöra billigare bostäder för unga vuxna. Under 2019 planerar Uppsalahem att bygga typhus i Bäcklösa och utreder möjligheterna att bygga fler typhus för att på så vis minska byggkostnaderna. Bolaget arbetar även målmedvetet med kostnadssparande och kundvänliga lösningar vid renoveringar.	KS, PBN, Uppsalahem, UKFAB	2021
Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus (2019) Kommunen arbetar med en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende och lokaler som möjliggör social samvaro. Det pågår ett arbete med att klargöra vilka behov ett modernt äldreboende ska tillgodose. Samarbetet med byggaktörer som utvecklar bostäder för äldre kommer att stärkas under året. En översyn om kriterierna för subventioner till trygghetsbostäder är uppskjuten och genomförs efter det att utredningarna om moderna servicehus och bostädsbedömt trygghetsboende har genomförts.	ÄLN, KS och PBN	
Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (2018) Kommunen arbetar med att klargöra och säkra behovet av bostadssocial resurs. Samverkan pågår mellan flera nämnder och utvärdering av bostadsförsörjningsplanerna kommer att göras under året. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt och egna kontakt för samtliga målgrupper. Syftet är att det ska finnas en tydlig boendekedja för alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med <i>Bostad först</i> fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.	KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN	
Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum (2019) Förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta kommer att redovisas senare under året.	UBN	
Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (2017) Uppsalahem har pågående detaljplanearbete i Störvreta, Länna, Björklunge och Bälunge. För delar av dessa orter överväger kommunen vilka fastigheter som är lämpliga för att bygga gruppboendestäder samt vårdboenden. Uppdraget i nuvarande form är färdigt och fångas upp av uppdraget <i>Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden (PBN och KS)</i> inom inriktningsmål 3.	Uppsalahem, KS, PBN	
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning (2017) Flera nämnder och bolag uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har samordningsformer kring nyanländas försörjning etablerats. Det pågår flera projekt för att påskynda och stärka etableringen och integrationen av nyanlända, bland annat ett nämndövergripande projekt för att fler nyanlända ska klara av sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Uppdraget bedöms bli färdigt under året.	Alla	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (2017) De flesta deltagande nämnder uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har en handlingsplan för att främja sociala företag tagits fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En utredning om att inrätta en mikrofond är genomförd. Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med uppdraget att inrätta en mikrofond för sociala företag inom ramen för inriktningsmål 1. Uppdraget bedöms därför vara färdigt i sin nuvarande form.	AMN, SCN, OSN, KTN och KS	

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal (2017)	6,6	-	-	6,0	Öka	↗
5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (2017)	36	-	-	46	Öka	→
5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar (2018)	49	52	45	53	Minska	↘
5.4. Arbetslösa, andel (2017)	4,5	3,9	5,1		Minska	→
5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	1,2	-	-	-	Minska	-
5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	10,7	-	-	-	skillnad	-
5.5. Förvärvsarbetande 20-64 år, andel (2017)	76	75	77	77	Öka	↗
5.5a. inrikes födda	81	81	82	83	Minska	skillnad
5.5b. utrikes födda	61	58	64	60	skillnad	minskar
5.6. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel (2016)	6,1	5,3	6,9	8,4	Minska	↘
5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (2017)	28	20	34	36	Öka	↘

5.1. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, maj för jämförelsekommuner).

5.2. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

5.3. Källa: Kolada (U23401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).

5.4. Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2017-10-31. Jämförvärde saknas eftersom 2017 baseras på en ny områdesindelning. Det går därför inte att göra detaljerade jämförelser mellan år. Uppdateras en gång per år.

5.5. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

5.6. Källa: Kolada (N02906). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

Inriktningsmål 6

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

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

En kunskapsskola för alla

Kommunen fortsätter sitt deltagande i den nationella satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet och fortsätter också utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018, med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnas på elevers lediga tid i samverkan med universitetet och en uppdragsutbildning anordnas från hösten för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade. Möjligheten att starta en pilotverksamhet för särskilt begåvade elever vid två grundskolor ska utredas.

Satsningar på lärande

Kommunen vidareutbildar medarbetare inom förskolan och har beslutat att handla upp fler förskolebussar. En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Kommunen arbetar för att utöka verksamheten med lärarassistenter.

Uppsala kulturskolas utveckling går vidare i något lägre takt på grund av minskade anslag. El Sistema-verksamheten, som utökats till Gottsunda, fortsätter enligt plan till hösten. Kommunen tillsätter supermentorer i gymnasieskolan från och med hösten 2019 och prövar också socialarbetare i skolan. Andra insatser är att pröva central rättning på prov i gymnasiet och att utreda möjligheten att starta en resursskola.

En lärvänlig arbetsmiljö

Med stöd av statsbidrag fortsätter deltagandet i en nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan. Kommunen utreder förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller att på andra digitala sätt öka tillgängligheten till elevhälsan. Satsningen på pulshöjande aktiviteter inom skolan fortsätter och ska följas upp för att bedöma effekterna på elevernas lärande och hälsa.

Kommunen ska se över skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och målbuppfyllelse. Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska också anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom vuxenutbildningen ska kommunen utreda vad som är lämpligt och möjligt att göra för elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytpår för medarbetare (2019) Vidareutbildning av medarbetare inom förskolan pågår.	KS och UBN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken (2019) Med stöd av statsbidrag fortsätter deltagande i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.	UBN	
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angoringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen (2018) Upphandling beslutad om fler förskolebussar. Förberedande arbete pågår gällande infrastruktur för målpunkter och angoringspunkter.	UBN, KS, GSN, Skolfastigheter, Sport- och rekreationsfastigheter	
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017) Fortsatt deltagande i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsatt utveckling av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass.	UBN	
Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (2019) Framtagande av förslag till riktlinjer pågår.	UBN och KS	
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever (2018) Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. En uppdragsutbildning anordnas från hösten 2019 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade. Möjligheten att starta en pilotverksamhet för särskilt begåvade elever vid två grundskolor ska utredas.	UBN	
Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan (2019) Påbörjat försöksprojekt fortsätter och ska följas upp på de skolor som har deltagit för att bedöma effekter på elevernas lärande och hälsa.	UBN	
Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer (2019) Förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan ska utredas.	UBN	
Genomlysna elevers möjlighet till simundervisning i skolan (2019) En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram.	UBN	
Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och målluppfyllelse (2019) Planering av översyn pågår.	UBN och MHN	
Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder (2019) Arbete pågår kontinuerligt.	Alla	
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017) Uppsala kulturskolas utveckling går vidare i något lägre takt genom minskade anslag för utveckling. El Sistema-verksamheten, som utökats till Gottsunda, fortsätter enligt plan hösten 2019 med i Stenhagen och Gottsunda.	KTN	2020
Permanent och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (2019) Arbete pågår med utökning av verksamheten med lärarassistenter.	UBN	
Genomföra projekt där tre alternativ - supermentor, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - provas (2019) Tillsättande av supermentor inom gymnasieskolan med start hösten 2019. Socialarbetare i skolan provas.	UBN och SCN	
Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2019) Det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan ska fortsätta. Inom vuxenutbildningen ska utredas vad som är lämpligt och möjligt att NPF-säkra i verksamheten (NPF-neuropsykiatriska funktionshinder).	UBN och AMN	
Central rättning av nationella prov ska provas (2019) Central rättning provas inom gymnasieskolan.	UBN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utred möjligheten att starta en resursskola (2019) Utredning planeras vara klar före sommaren 2019.	UBN	
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) Utbildningsnämnden är färdig med uppdraget och skolfastigheter rapporterar att de uppfyller myndighetskrav och beaktar tillgängligheten för barn och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 studerades utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv och resultaten ligger till grund för projektering och underhåll av utemiljöer.	KS, UBN, AMN och Skolfastigheter	2019

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
6.1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun (2018)	87	87	87	87	Öka	➔
6.2. Trivsel i skolan (2017)	82	80	85	80	Öka	~
6.2a. Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa	43	38	53	41	Minska	-
6.2b. Trivsel för barn som inte har bedömd klinisk psykisk ohälsa	86	84	87	84	skillnad	-
6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel (2018)	87	88	86	84	Öka	~
6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun (2018)	238	253	226	227	Öka	~
6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel (2018)	4,5	8,1	1,8	4,5	Öka	➔
6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel (2018)	68	70	65	65	Öka	↗
6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel (2018)	74	77	71	70	Öka	-
6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända (2018)	91	93	88	87	Öka	↗
6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända (2018)	86	88	82	81	Öka	➔
6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända (2018)	95	94	95	92	Öka	~
6.11. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (2017)	11	-	-	17	Öka	↘

6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: föregående år. Uppdateras en gång per år (maj).

6.2. Källa: Liv och hälsa – ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Särredovisningen är för ny för att det ska gå att se trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

6.3. Källa: Kolada (N15424). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.4. Källa: Kolada (N15504). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

6.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).

6.6. Källa: Kolada (N17448). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Ökningen består åtminstone delvis av att elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) inte längre finns med i den officiella statistiken från och med 2016. Uppdateras en gång per år (december).

6.7. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).

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

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

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

6.11. Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (juni).

Inriktningsmål 7

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

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

Tillgång till samhället

Kommunen har påbörjat en utredning om förutsättningarna för införande av ett lokalt seniorkort för lokaltrafiken och inlett en dialog med regionen och utreder också kostnaderna för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken. För att motverka det digitala utanförskapet hos äldre ställer kommunen krav på nätverk och wi-fi i lokaler.

För att öka måluppfyllelsen och undvika avbrott i Komvux för personer med funktionsnedsättning och se till att alla elever har en likvärdig utgångspunkt, erbjuder specialpedagoger kartläggningar och anpassningsförslag för de studerande. Inom arbetsmarknadsverksamheten anpassas stödet utifrån behov genom bland annat en stor variation av arbetstränings- och praktikplatser. Det finns även subventionerade anställningar som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Invånarfokus genom samverkan

Kommunen har kartlagt öppna förebyggande friskvårdsinsatser för äldre och arbetar nu med att ta fram åtgärder. Kommunen samverkar även med Upplands idrottsförbund om fysisk aktivitet för äldre och friskvård för personer med funktionsnedsättning.

Flera insatser för att öka samverkan med regionen och andra aktörer pågår, bland annat för att skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara från slutenvården. Dock finns det vissa frågetecken avseende möjligheterna till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter och gemensamma digitala journaler på grund av patientsekretessen.

Kommunen utvecklar samverkan kring barn och ungdomar med missbruksproblem och arbetar med närvårdssamverkan och förstärkta ungdomsmottagningar mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Kommunen prioriterar psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper och samverkar även vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

Service av hög kvalitet

Inom flera verksamheter arbetar kommunen på olika sätt för att säkra en jämställd biståndsbedömning och arbetet utvecklas ytterligare med stöd av en nämndövergripande samverkansgrupp. En utredning ska se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre. Kommunen

utvecklar också sina arbetssätt för att öka möjligheten till inflytande och egenmakt genom att bland annat ansöka om medel, samverka med intresseorganisationer och utbilda personal.

När det gäller aktiviteter för unga vuxna satsar kommunen framförallt på Gottsunda och genomför insatser för att erbjuda fler ungdomar feriearbete och för att få ungdomar att studera. Kommunen arbetar även för att stärka ungdomarnas uppfattning om området inom ramen för Mötesplats Gottsunda. Kulturnämnden pekar på behovet av mer resurser för att kunna genomföra olika aktiviteter.

De flesta av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Två av de kvarvarande uppdragen från 2018 är färdiga. Det finns också uppdrag där arbetet inte går som planerat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (2019) Det finns vissa frågetecken kring uppdraget. Omsorgsnämnden rapporterar att uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan samt att forum för samverkan utvecklas och utvärderas löpande. Socialnämnden och utbildningsnämnden ska delta i detta arbete. Plan- och byggnadsnämnden har dock stoppat uppdraget med motiveringen att myndigheterna på enskilda förvaltningar inte kan samordna sig då det råder sekretess och att uppdraget behöver läggas upp annorlunda för att kunna genomföras.	OSN, UBN, SCN och PBN	
I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet (2019) Kommunen har kartlagt öppna förebyggande insatser för äldre och arbetar nu med att ta fram åtgärder. Kommunen samverkar även med Upplands idrottsförbund om fysisk aktivitet för äldre och friskvård för personer med funktionsnedsättning. Kommunen tillhandahåller också lokaler och ger bidrag.	KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN	
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (2018) Kommunen utvecklar sina arbetssätt genom att bland annat ansöka om medel, samverka med intresseorganisationer och utbilda personal. Rekrytering av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot behoven hos de medborgare som behöver hjälp är viktigt.	ÄLN, OSN, SCN och ÖFN	
Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort (2019) Kommunen har påbörjat en utredning om förutsättningarna och inlett en dialog med regionen.	KS och ÄLN	2020
Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre (2019) En utredning är påbörjad.	ÄLN	2019
Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden (2019) Kommunen ställer krav på nätverk och wi-fi i lokalerna och påbörjar under hösten arbetet med att installera wi-fi i befintliga lokaler. Äldrenämnden rapporterar dock att den inte prioriterar uppdraget därför inte påbörjat arbetet.	KS och ÄLN	2021
Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala (2019) Det finns vissa frågetecken kring uppdraget. Omsorgsnämnden bland annat rapporterar att de samarbetar med regionen för att samordna kommunikationen runt patientens samordning medan äldrenämnden meddelar att det är tveksamt om uppdraget är möjligt att genomföra.	ÄLN och OSN	
Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen (2019) Uppdraget genomförs under året.	ÄLN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger (2019) Uppdraget genomförs under året, bland annat med en pilot i Storvreta.	ÄLN	2019
Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas (2019) Uppdraget genomförs under året.	GSN	2019
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2018) Kommunen prioriterar psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper och samverkar även vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Utbildningar inom demens och jämställd biståndsbedömning är genomförda och stöd gällande social problematik är under framtagande.	OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN	
Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (2017) Kommunen satsar framförallt på Gottsunda och genomför insatser för att erbjuda fler ungdomar feriearbete och för att få ungdomar att studera. Kommunen arbetar även för att stärka ungdomarnas uppfattning om området inom ramen för <i>Mötesplats Gottsunda</i> . Kulturnämnden pekar på behovet av mer resurser för att kunna genomföra olika aktiviteter.	SCN, AMN, KTN, UKFAB, Uppsalahem	
Säkra en jämställd biståndsbedömning (2017) Inom flera verksamheter arbetar man på olika sätt för att säkra en jämställd biståndsbedömning och arbetet utvecklas ytterligare med stöd av en nämndövergripande samverkansgrupp.	SCN, AMN, OSN, ÄLN	2019
Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (2018) Kommunen utvärderar följsamheten till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen och utvecklar utskrivningen från slutenvården.	ÄLN, OSN	2020
I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (2018) Kommunen arbetar med närvårdssamverkan och har förstärkt ungdomsmottagningarna.	KS, UBN, SCN, OSN	
Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem Arbetet hanteras inom ramen för andra uppdrag.	KS, OSN, SCN, KTN, UBN	

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen (2018)	51	50	52	51	Öka	→
7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (2018)						
7.2a. Barn 0-12 år	66	66	67	74	Öka	→
7.2b. Ungdomar 13-20 år	65	69	62	72	Öka	~
7.2c. Vuxna med missbruksproblem	81	81	80	72	Öka	~
7.3. Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet, andel (2018)	57	~	75	80	Öka	-
7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel (2018)						
7.4a. Särskilt boende	78	76	81	80	Öka	→
7.4b. Hemtjänst	86	85	88	85	Öka	→

Inriktningsmål 8

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

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

Demokratisk delaktighet

För att öka valdeltagandet i EU-valet finns demokratiambassadörer och riktad information på olika språk om EU:s valsystem och hur man röstar. Dessutom säkerställer kommunen ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Kommunen arbetar också för att inkludera unga i frågor som rör dem i större utsträckning. Kommunens nya partnerskap med Studieförbundet i Gottsunda ger förutsättningar för långsiktiga integrationsfrämjande insatser i stadsdelen.

Delaktighet för bättre service

För att utveckla den kommunala servicen pågår arbete med att utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. En utmaning i nuläget är införandet av den nya telefonlösningen. I nuläget används olika IT-stöd för hantering av synpunkter och felanmälan i kommunen. Flera fördelar finns med en gemensam lösning. Kommunen arbetar också med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer.

Kommunen arbetar med brukarundersökningar och forum för brukare inom flera av sina verksamhetsområden med syfte att öka delaktighet och stärka inflytande. Resultaten används för verksamhetsutveckling.

Delaktighet i samhällsplaneringen

Trygghetsvandringar genomförs löpande. De prioriterade områdena är resecentrum och Gottsunda/Valsätra. Kommunen har genomfört medborgardialoger i samband med framtagande av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun och medborgardialoger planeras som en del i det löpande arbetet. Inom kultursektorn utvecklar kommunen dialogen med det civila samhället genom bland annat studiebesök och utveckling av kulturcentrumverksamhet.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (2019) Kommunen arbetar med demokratiambassadörer och riktad information på olika språk om EU:s valsystem och hur man röstar. Dessutom rekryterar kommunen flerspråkiga röstmottagare och säkerställer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler och lokaler för förtidsröstning.	KS, VLN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare (2019) Arbetet pågår enligt plan och nästa fas innebär att inleda dialog med berörda nämnder för att säkerställa önskad leverans. En utmaning i nuläget är införandet av den nya telefonlösningen.	KS	
Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med medborgaren i fokus (2019) I nuläget används olika IT-stöd för hantering av synpunkter och felanmälan i kommunen. Flera fördelar finns med en gemensam lösning och nämnden planerar för att på sikt samordna hanteringen av frågor, synpunkter och felanmälan med övrig ärendehantering. För att inte tappa fart i det pågående utvecklingsarbetet kring hanteringen av synpunkter och felanmälan och för att kontaktcenter ska kunna bistå i arbetet från början ska kommunen till en början använda redan befintliga IT-lösningar för hanteringen.	KS	2020
Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd (2019) Kommunen arbetar med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Arbetet pågår också med ärendehantering och återrapportering samt en digital lösning för att underlätta hanteringen och kontakterna med föreningar.	KS	2019
Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten (2019) Trygghetsvandringar genomförs löpande. De prioriterade områdena är resecentrum och Gottsunda/Valsätra. En uppföljande medborgardialog om trygghet i Gottsunda genomförs under hösten.	KS och GSN	2020
Fortsätta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun (2019) Kommunen har genomfört medborgardialoger i samband med framtagande av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun och medborgardialoger planeras som en del i det löpande arbetet. I handlingsplanen formuleras åtgärder för utvecklad samverkan med civilsamhället och för att skapa förutsättningar för äldre personer att engagera sig i föreningslivet/civilsamhället. Handlingsplanen blir färdig i slutet av året.	ÄLN	2022
Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden (2019) Kommunen inkluderar unga i frågor som rör dem i viss utsträckning, till exempel inför nybyggnation av skolor. Samarbetet med Uppsala elevkårer ska utvecklas och ett nytt program och handlingsplan för barn- och ungdomspolitik implementeras under året.	KS och UBN	
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (2018) Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner pågår över hela kommunen. I ett fåtal bolag är arbetet färdigt, men för nämnderna är arbetet försenat. Kommunstyrelsen samordnar arbetet.	Alla	
Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete (2018) Omsorgsnämnden arbetar för att hitta former för systematiska brukarundersökningar. Socialnämnden kommer att genomföra brukarundersökningar när det gäller barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare och använda resultaten för verksamhetsutveckling.	OSN och SCN	
Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018 (2019) Kommunen tar fram metodstöd och utbildning i rättighetsbaserat arbetssätt inför hösten. Kommunen driver också ett utvecklingsarbete då Uppsala utnämns till MR-kommun 2020 och förbereder värdskapet för MR-dagarna 2020.	KS	2020

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2018)	86	-	-	83	Öka	↗
8.1a. Förstagångsväljare (2014)	83	-	-	77	Öka	↗
8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter	43	-	-	36	Minska	-
8.2. Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal (april 2019)	0	0	0	-	Minska	-
8.3. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) (2018)	44	46	43	45	Öka	→
8.4. Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2017)						
8.4a. Vill vara med och påverka	29	31	27	28	Öka	→
8.4b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer	16	13	19	17	Öka	~
8.5. Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	12	12	13	19	Minska	↘
8.6. Kommunens samarbete med föreningslivet (2018)						
8.6a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	128	-	-	115	Öka	↗
8.6b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal	5	-	-	5	Öka	→

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

8.1a Källa: SKL. Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

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

8.2. Källa: Valmyndigheten. Nuvärde avser april 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertiäl.

8.3. Källa: Kolada (U00408). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

8.4. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolans åk 2. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

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

8.6a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017. Uppdateras varje tertiäl.

Inriktningsmål 9

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

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

Jämställt och hållbart arbetsliv

Kvinnor är fortfarande starkt överrepresenterade inom administration, vård, omsorg och förskola medan tekniskarbete, kultur, turism och fritidsarbete har en betydligt jämnare könsfördelning. Detta märks också bland cheferna som speglar fördelningen mellan män och kvinnor i verksamheten. Sambandet är tydligast avseende första linjens chefer, det vill säga chefer som leder medarbetare.

Andelen medarbetare som haft sex eller fler frånvarotillfällen under de senaste tolv månaderna har ökat något, från 12,5 procent i slutet på 2018 till 14 procent under första kvartalet 2019. Andelen mäts löpande på tolv månader, och kommunstyrelsen följer trenden noga. Kvinnor har fortfarande en högre sjukfrånvaro än män.

Kompetensförsörjning

Framöver väntas ett underskott på kompetenser inom vissa yrkeskategorier, till exempel lärare och undersköterskor. I nämnder som har svårt att rekrytera och behålla kompetens sker riktade satsningar av olika slag. Kommunstyrelsen stöttar nämnderna genom att bidra med samordning och resurser till ett antal utvecklingsgrupper som arbetar nämndöverskridande med att attrahera och behålla prioriterade yrkeskategorier. Vidare har utveckling av modeller och metoder för kommunens kompetensförsörjning påbörjats, och kommunstyrelsen tar en samordnande roll i det arbetet. Några nämnder har också riktade uppdrag inom området.

Attraktiv arbetsplats

Arbetet med att utveckla arbetsmiljöarbetet mot hälsofrämjande och förebyggande insatser fortsätter under 2019.

Verksamhetsutveckling

Nämnderna har fortsatt arbetet med att aktivera den gemensamma värdegrunden, och har kommit olika långt, och arbetet fortsätter under 2019. Den årliga medarbetarundersökningen har genomförts under det första tertialet, men resultaten är inte fullt ut analyserade till årets första delårsbokslut.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och beräknas vara färdiga under 2019 eller 2020. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken (2019) Kommunen deltar i samverkansforumet ReSam, som syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen fortsätter för att skapa relevanta prognoser och utbud. Kommunen har också ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen för att diskutera utbud, och eventuella upphandlingar. Kommunen fortsätter arbetet med att systematisera och utveckla kommungensamma modeller och metoder för kompetensförsörjning och kompetensplanering på strategisk, taktisk och operativ nivå för att kunna göra bättre bedömningar av kompetensbehov på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsarbetets effekter beror även på hur kommunen utvecklar andra områden inom arbetsgivarområdet, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefs- och ledarutveckling. För att säkra tillgången på kompetens inom bristyrken kommer kommunen fortsätta driva utvecklingsgrupper tillsammans med berörda nämnder och verksamheter.	KS och AMN	2020
Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare (2019) Kommunen förbereder sig inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger. Utbildade medarbetare på fritidshem erbjuds utbildning, som har startat med cirka 80 deltagare under våren. Arbetsmarknadsnämnden kommer att samverka med utbildningsnämnden i arbetet med utbildningssatsningar för fritidshemmen.	UBN och AMN	
I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst (2019) Kommunen har påbörjat arbetet med att erbjuda rätt stöd och verktyg för att i högra grad kunna erbjuda trygga anställningsformer.	KS	2021
Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg (2019) Kommunen deltar i projektet KIVO-C och har lämnat in en förlängningsansökan för att ytterligare utveckla språkstöd inom omsorgsnämndens och äldreomsorgens verksamheter. Kommunen har även lämnat in en ansökan till Vinnova för sociala innovationer, som ska finansiera ett pilotprojekt på Stenhagens äldreboende.	OSN, ÄLN och AMN	2021
Förbättra företagets villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning (2019) Kommunen utvecklar verksamheten bland annat inom myndighetsområdena bygglov och brandskydd. Till exempel pågår arbete med klarspråk och att förbättra tillgängligheten till information via hemsidan och informationsmaterial. Samarbete med Boverket och andra kommuner pågår för att utveckla en mer lika hantering av bygglovsprocessen. Under året kommer bygglovsprocessen digitaliseras med hjälp av nytt ärendehanteringssystem samt e-tjänst. För att säkra fortsatt bra handläggningstider samt att rätt kompetens kopplas till ärendena så kommer rutiner för ärendefördelning och granskning av ärenden att ses över.	KS, GSN och PBN	
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön (2017) Nämndernas och styrelsernas arbete med strukturella skillnader på grund av kön varierar. Några nämnder och bolagsstyrelser arbetar redan systematiskt med detta ur ett brett jämställdhetsperspektiv, medan flera nämnder och styrelser i huvudsak fokuserar på osakliga skillnader i lön. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att stödja samtliga nämnder och bolagsstyrelser i att ha en beredare ansats i arbetet.	Alla	
Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över (2019) De berörda nämnderna fortsätter delta i nationell lärarlönesatsning och utbildningsnämnden kommer också att fortsätta arbetet som påbörjats med utvecklingsvägar för lärare.	UBN och AMN	
Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget (2019) Nämnden har påbörjat arbete med analys och övrigt förberedande arbete.	KS	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress (2019) Förberedande kartläggningar har genomförts och fokus kommer vara på två riskgrupper – undersköterskor och förskollärare.	KS, ÄLN, OSN och UBN	
Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska (2019) Riktlinjerna för rörlighet kommer utvecklas för att öka förmågan att omhänderta medarbetare som behöver omplaceras.	KS	2019
Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Många nämnder arbetar med värdegrunden och medarbetarundersökningen. Andra aktiviteter som förekommer är arbete med effektiva team och verksamhetsanpassade åtgärder för att stödja och stärka chefs- och ledarskapet.	Alla nämnder	
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Nämnderna rapporterar över lag att de arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andra aktiviteter som ingår i arbetet är att jobba med resultat från medarbetarundersökningen och dialoger mellan chefer och medarbetare.	Alla nämnder alla styrelser	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) (2018)	61	63	59	62	Öka	~
9.1a. Boende i centralort	62			60	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
9.1b. Boende i annan tätort	54	-	-	65		
9.1c. Boende utanför tätort	60			55		
9.2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet (2018)	56	54	58	58	Öka	➔
9.2a. Boende i centralort	57			56	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
9.2b. Boende i annan tätort	51	-	-	62		
9.2c. Boende utanför tätort	60			49		
9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2018)	71	-	-	72	Öka	↗
9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (2018)	77	77	76	78	Öka	-
9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor (2017)	104	-	-	98	Öka	➔
9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (2018)	6,3	7,1	4,2	6,6	Minska	➔
9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel (2018)	14	15	11	10	Minska	↘
9.8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr (2017)	125	-	-	-120	0	↗
9.9. Könsfördelning hos kommunanställda (2018)	-	73	27	73	50%	Skillnad minskar över tid
9.9a. Könsfördelning hos samtliga chefer	-	72	28	72	Andel kvinnor ska minst vara i nivå med	Skillnad minskar över tid
9.9b. Könsfördelning hos chefer som leder chefer	-	65	35	65		
9.9c. Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare	-	73	27	73		

	85	85	87	82	Öka	↗
9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel (2017)						
9.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).						
9.1a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).						
9.2. Källa: Kolada (U00400). Se 9.1 för detaljer.						
9.2a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Se 9.1a-c för detaljer.						
9.3. Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).						
9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner (utom Linköping och Norrköping som inte lämnat uppgift.). Uppdateras en gång per år.						
9.5. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Nuvärde avser 2017. Maximal nivå år 180. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Uppdateras en gång per år (april).						
9.6. Källa: Kolada (N00090). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).						
9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertiäl.						
9.8. Källa: Kolada (N00951). Nuvärde avser 2017. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).						
9.9. Källa: Egen uppföljning (Heroma/Hypergene). Nuvärde avser 2018. 9.9 a-c Nuvärde avser april 2018. Jämförvärde: genomsnitt för andel kvinnor 2015-2017. Uppdateras en gång per år.						
9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).						

Bilaga 1 Måluppfyllelse av kvarvarande uppdrag fram till och med 2017 samt för uppdrag som beslutats under året

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år

Det finns sex kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från 2017 eller tidigare år kvar att rapportera i apriluppföljningen. I fem av uppdragen pågår arbetet enligt plan och ett uppdrag är försenat.

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget är färdigt.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat och löper på enligt plan.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.
- Röd färgmarkering betyder att uppdraget är stoppat.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden (2016)

2019

Kommentar: Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter. I beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet. Även implementering av barn- och jämställdhetsperspektiv omfattas av arbetet och är del av det löpande utvecklingsarbete gällande integrering av styrning och ledning.

Uppdrag till socialnämnden

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

Kommentar: I linje med handlingsplanen mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer har en rad insatser gjorts. Hedersrelaterat våld och förtryck har kartlagts i Uppsala kommuns årskurs 9. Tillsammans med länsstyrelsen har Uppsala kommun arrangerat konferenser om HRV, Könssstypning och Prostitution och Trafficking. Försörjningsstöd har utbildats i ekonomiskt våld och HRV. Vidare har strateg och Utvecklingsledare lett webbkurs i våld i nära relationer.

Inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad först för att skapa goda förutsättningar för människor att lämna missbruk och beroendeproblematik bakom sig (2016)

Kommentar: Socialförvaltningen har en beredskap att starta ett halvvägshus när det finns lämplig lokal för ändamålet. Arbetet med Bostad först pågår. Flera verksamheter inom socialförvaltningen deltar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsalahem är en viktig samarbetspart. Ett utvecklingsarbete behöver inledas för att förbättra insatsen.

Uppdrag till äldre- och fritidsnämnden

En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val. (2016)

2019

Kommentar: Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Arbeta med att utveckla Hitta och jämför är påbörjat men ytterligare styrning och tydliggöranden från KLK behövs för att åtgärden ska kunna slutföras. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning. (2016)

2019

Kommentar: Sport- och rekreationsfastigheter genomför ombyggnationen av Studenternas fotbollsarena. Idrotts- och fritidsnämnden följer upp arbetet för att säkerställa nämndens behov och krav genom regelbundna möten för uppföljning och dialog. Bygget fortgår enligt plan, baserat på idrotts- och fritidsnämndens behovsprogram. Nämnden har även regelbunden dialog med Sirius fotboll som har Studenternas som matcharena under hela byggtiden liksom med övriga elitfotbollsöreningar om förutsättningar och samverkan såväl under byggprocessen som när arenan är fullt ut tillgänglig för träning och tävling. Under 2019 beräknas nämndens uppdrag för att realisera ombyggnaden av Studenternas vara helt genomfört och fortsatt arbete sker inom nämndens grunduppdrag.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå. (2016)

2019

Kommentar: Arbetet för att genomföra uppdraget pågår. Under 2019 beräknas nämndens uppdrag för att rusta Österängen för amerikansk fotboll vara helt genomfört och fortsatt löpande arbete med dialog och uppföljning gentemot fastighetsägare och verksamhetsutövare sker inom nämndens grunduppdrag.

Uppdrag som lämnats under 2017 och 2018

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

Av de uppdrag som lämnades under 2017 återstår 16 stycken att rapportera. Av dessa är två stycken färdiga. I nio av uppdragen pågår arbetet enligt plan och fem uppdrag är försenade.

De uppdrag som är färdiga är:

- att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger
- att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad handlingsplan baserat på vad som framkommer vid samrådet av Planprogram för Gottsundaområdet och de yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som inkommer med anledning av de ärende

Av de uppdrag som lämnades under 2018 ska 24 stycken avrapporteras i apriluppföljningen, sju som lämnades under perioden januari till april, fem stycken som lämnades under perioden maj till augusti och 12 som lämnades in under perioden september till december.

Fem stycken av uppdragen har blivit färdiga medan arbetet är påbörjat och går enligt plan i 19 uppdrag. I fem av uppdragen går arbetet inte enligt plan

De fem färdiga uppdragen är:

- att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022 i enlighet med föredragningen
- att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019

- att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet
- att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter
- att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen

2020

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Arbetet pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar

2020

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Arbetet pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen

2020

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Arbetet pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande.

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Efter genomförda dialoger presenterades utredningen om bidrag till föreningslivet vid den årliga dialogkonferensen. Konferensen var startskottet på revideringen av den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet. Utredningen låg på så vis till grund för det fortsatta arbetet med revideringen av överenskommelsen. De rekommendationer som framgår av utredningen återspeglas också i den lokala överenskommelsen och dess handlingsplan.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i *Mål och budget*

2022

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Arbetet med beställningar enligt den utvecklade beställningsmodellen prövas för första gången skarpt med den nya Gottsundaskolan. Kontinuerlig samverkan mellan nämnder och bolag har säkerställts genom beredningsgrupper och styrgrupper för lokaler.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning

2021

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Arbetet med utredningar och framtagande av beställningsunderlag har påbörjats enligt lokalförsörjningsplanen för 2019. Några avvikelser går nu att prognosticera, men så här långt har alternativa lösningar identifierats för lokaler som riskerar att inte levereras i tid. En speciell utredningsinsats görs för tre beställningar från 2018 vilka alla försenats. Utredningen ska vara klar i juni och presentera förslag på hur det framtida arbetet ska drivas mellan nämnd och bolag för att tidsplanen ska hålla.

att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad handlingsplan baserat på vad som framkommer vid samrådet av Planprogram för Gottsundaområdet och de yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som inkommer med anledning av de ärende

Kommentar: Under våren 2018 hölls samråd om handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, tillsammans med planprogrammet för Gottsundaområdet. Handlingsplanen skickades även ut på remiss till nämnder och bolag. Utifrån inkomna synpunkter reviderades handlingsplanen och kommunstyrelsen fattade beslut om att anta det nya förslaget på sammanträdet i mars 2019.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att den av utbildningsförvaltningen inledda beställningsprocessen av lokalätgärderna i planen fullföljs inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i <i>Mål och budget</i> samt återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag	2022
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med utblick mot 2030 (KSN-2017-3575) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. Genom ekonomibilagan till lokalförsörjningsplanen finns nu ett samlat verktyg för att enklare stämma av beställningar mot mål och budget. Ingen beställning går vidare till byggherre utan att den stämts av. Den nya Gottsundaskolan finns med som ett utredningsuppdrag i lokalförsörjningsplanen och kommer att finnas med i planen som presenteras för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen under 2019. Givet att den godkänns och bereds utrymme i mål och budget kommer en beställning att göras av kommunstyrelsen till Skolfastigheter AB. Moduler är beställda för att ersätta de nedbrunna lokalerna tills en ny skola är på plats.	
att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsnarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbetet med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna har påbörjats.	
att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda programarbete för Uppsala	2020
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala Resecentrum (KSN-2017-2254) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16. Programarbetet är påbörjat.	
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en vägledning för tillämpning av medborgarbudget utifrån den föreslagna riktlinjen	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för medborgarbudget (KSN-2017-1599) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30. En del av uppdraget har påbörjats i och med att medborgarbudget tagits upp i vägledning för medborgardialog. Uppdraget att ta fram vägledning för tillämpning av medborgarbudet fortsätter dock med att samla in material från utvärdering av pilotprojekt om medborgarbudget för att ha som underlag i vägledningen. Dock ligger pilotprojektet medborgarbudget lite efter i tidsplanen. Uppdraget kommer slutföras under första delen av 2019.	
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser (KSN-2018-2310) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-07. Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att skapa en ny, digitaliserad och säker hantering av utdelningsförfarandet för de sociala donationsstiftelserna. Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden samarbetar för att hitta digitaliseringslösningar som är förenliga med GDPR och för att resurssätta hanteringen. Permutationsansökningar har skickats till kammarkollegiet i syfte att kunna frigöra medel för framtida utdelningar. Målsättningen är att ha en lösning på plats så att utdelningsförfarande kan återupptas hösten 2019.	
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser (KSN-2017-3559) § 128 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17. Under våren har ansvariga i processen identifierats och utveckling av den tekniska lösningen har påbörjats. Möte med kommittén är planerat till slutet av april och då måste besked lämnas om årets utdelning. Målsättningen är att kunna göra en utdelning från donationsstiftelserna under hösten. Parallellt med ovan har permutationsansökningar skett till Kammarkollegiet. 8 av 10 ansökningar har beviljats permutation. Kompletteringar kommer under april att inlämnas för de 2 stiftelserna som godkännande ännu ej erhållits för.	
att uppdra till kommunledningskontoret att revidera projektplan och återbetalningsplan för satsningen	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Ansökan om förlängning av den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier (KSN-2018-1690) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23. Återbetalningsplan revideras i samband med att riktlinjen för sociala investeringar revideras	
att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nya Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022	2020
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Handlingsplan Bostad för alla (KSN-2018-1224) § 10 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23. Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer är påbörjat.	
att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen till hyresfastigheter	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07. Arbetet är påbörjat	
att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut för att kunna genomföra ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07. Arbetet är påbörjat.	

att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022 i enlighet med föredragningen	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Utredningsuppdrag rörande uppförande av en anläggning för issporter (KSN-2018-2867) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 25 mars.	
att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Svar på skrivelse från kulturnämnden angående framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum (KSN-2018-1069) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21. Arbetet är påbörjat.	
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över rutiner och attestansvar för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Yttrande över kommunrevisionens granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KSN-2018-1072) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21. Flera delar av uppdraget är genomförda. Arbetet fortsätter med implementering av verksamhetsnära processer och rutiner.	
att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Rapportering av internkontroll 2018 och internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen (KSN-2018-3359) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Vid sammanträdet 23 januari 2019 fastställdes riskanalys och plan för intern kontroll för 2019.	
att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Uppsala klimatvecka 2019–2021 (KSN-2018-3558) § 9 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Uppsala klimatvecka genomfördes 26-30 mars 2019. Utvärdering av evenemanget pågår och ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2019. Förberedelser för Uppsala klimatvecka 2020 har påbörjats	
att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande (KSN-2018-3483) § 13 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Arbetet med utveckla arbetsplatsträffarna pågår och planeras bli färdigt 2019.	
Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser	
att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Fyrishov AB tagits fram en beskrivning av dagens organisering av simundervisningen. Respektive skola ansvarar för att det genomförs simundervisning. Ett simtest skall genomföras under perioden augusti-oktober under det år eleven går i årskurs 5. För elever som inte klarar simtestet ges extra simundervisning på Fyrishov med stöd av särskild simlärare. Under läsåret 2018/19 genomförs med stöd av statsbidrag en särskild satsning där alla elever i förskoleklass erbjuds simundervisning vid 5 tillfällen. Fyrishov upplever att det finns en utmaning i samarbetet utbildningsförvaltningens decentraliserade organisation och arbetssätt. Det gör att centrala och samlade uppdrag för både den kommunala skolan och friskolorna inte upplevs som sammanhållna. Fyrishov upplever en osäkerhet kring vem bolaget ska närma sig för att komma mer effektivt framåt i frågan.	
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Många nämnder och bolag pekar på att de redan har planer som omfattar allvarliga störningar medan andra rapporterar att arbetet med framtagandet av ledningsplaner har påbörjats.	
att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 2019	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Målgruppen har utökats från att enbart inrymma personer med uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen till att omfatta ensamkommande i stort. Målgruppen påverkar nämnderna på olika sätt beroende på grund för uppehållstillstånd, ålder, utbildningsprogression med mera. De ekonomiska konsekvenserna behöver utredas för att tydliggöra möjliga prioriteringsområden. Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott är planerat till den 23 april.	
Uppdrag riktade till kommunstyrelsen	

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Genomförandet av uppdraget är försenat.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbete pågår med framtagande av en riktlinje för kriskommunikation och en kriskommunikationsplan med tillhörande instruktioner.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Förslag till program och handlingsplan är framtagna och nämnden beslutar i ärendet under våren 2019	
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Utredning av förutsättningarna är genomförd. Arbete med att ta fram underlag för att reglera bolagens medverkan pågår.	
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet	2021
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. Arbetet påbörjas under tertial 2 2019	
att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkterna ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna pågår.	
Uppdrag riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden	
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Gatu- och samhällsmiljönämnden inväntar ombyggnation av Celsiustorget.	
Uppdrag riktade till socialnämnden	
att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller	2019
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbetet med en tidsplan för revidering är påbörjat.	
att socialnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie delårsuppföljning	2021
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Ansökan om medel för social investering "Förbättra för barn i familjer med missbruk – Insats Sofia" (KSN-2018-0690) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. En projektledare är anställd och projektet startade 1 september 2018 och kommer att pågå till 31 augusti 2021.	
att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 30 juni 2019	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Socialnämnden har beviljat Uppsala stadsmision ytterligare föreningsbidrag och projektet är förlängt.	
att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden 1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen	
<i>Kommentar:</i> Beslutsunkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Arbetet har påbörjats och fortlöper. Boendefrågan är prioriterad och beslut gällande den fattas av kommunstyrelsen i maj som en del av det större uppdraget.	
Uppdrag riktade till Fyrishov	
att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning	

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Arbetet pågår med förstudie kring inriktningen av entrélösning. När förstudien är klar kan investeringsutgift beräknas. Bolaget planerar, i samverkan med SBF, att genomföra en arkitekttävling i två steg. Första steget kommer att belysa stadsbyggnadsperspektivet och anläggningen som helhet, där ett delmoment är utredning av den nya entrébyggnaden. Arbetet pågår med framtagande av program för arkitekttävling.

Uppdrag riktade till Uppsala vatten och avfall AB

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att ta fram en VA-plan inklusive en dagvattenplan i samarbete med berörda förvaltningar

Kommentar: Beslutspunkten ingick i Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning (KSN-2015-1310) § 80 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag riktade till Uppsalahem AB

att återkomma till kommunstyrelsen med en utförlig utvärdering av satsningen inom ramen för sociala investeringar

Kommentar: Beslutspunkterna ingick i handlingsplan för Gottsunda och Valsätra (KSN-2018-0108) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. Delårsrapport skickad i december 2018 och nästa delårsrapport samt fakturering kommer att sammanställas efter sommarsäsongen i september 2019. Löpande rapportering om Mötesplats Gottsunda genomförs också inom ramarna för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra.

Bilaga 2 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelse samt gemensamma nämnder

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

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2018-2020. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan. Valnämnden arbetar endast med två uppdrag. I vissa fall bedöms ett uppdrag vara grönt på fullmäktigenivå trots att enstaka nämnder eller bolag har bedömt uppdraget som gult eller rött. Det beror i dessa fall på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget. Förkortningar för nämnder:

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

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
 Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se

Nämnders rapportering av mål och uppdrag		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi														
1.1	I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS)	2021												2021
1.2	Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen)	2019												2019
1.3	Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)	2020										2020		2020
1.4	Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling (KS)	2020												2020
1.5	Inrätta ett upphandlingsråd (KS)	2019												2019
1.6	Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv (KS)	2019												2019
1.7	Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt (Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS)	2019												2019
1.8	Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor (Skolfastigheter, UBN, KS)	2020												
1.9	Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen (KS)	2019												2019
1.10	Inrätta en mikrofond för sociala företag (KS)	2019												2019
1.11	I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storvreta centrum (KS)	2019												2019
1.12	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (Alla)	2022				2022	2022		2022		2022	2019	2021	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nämnders rapportering av mål och uppdrag		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	VLN	Total
Mål 4	Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet														
4.1	Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (Alla)	2019					2020		2020		2022	2019			
4.2	Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN)	2021					2020								2021
4.3	Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen (KS)	2019													2019
4.4	Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	2020							2020			2020	2019		
4.5	Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)												2021		
4.6	Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids (IFN, UBN och KTN)											2020	2020		
4.7	Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)											2020			2020
4.8	Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)						2020		2020		2020	2020	2019		
4.9	Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (SCN, KTN och UBN)												2019		
4.10	Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration (KS)	2020													2020
4.11	Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (Alla)	2019		2019			2020		2019			2019	2019		
4.12	Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (GSN och UBN)														
4.13	Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten)	2019													2019
4.14	Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)								2019				2019		

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Förkortningar för bolag

IHUS	AB Uppsala Kommuns Industrihus	UKFAB	Uppsala Kommuns Fastighets AB
F-HOV	Fyrishov AB	UKK	Uppsala Konsert & Kongress AB
DUAB	Destination Uppsala	UPAB	Uppsala Parkerings AB
UBFAB	Uppsala bostadsförmedling AB	STA	Uppsala stadsteater AB
FFAB	Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB	UVA	Uppsala Vatten och Avfall AB
SKOL	Uppsala kommun Skolfastigheter AB	UHEM	Uppsalahem
SPORT	Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB		

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

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

Räddningsnämndens helårsprognos visar ett litet överskott. Den planerade verksamheten genomförs till stora delar enligt plan. Nämnden bidrar i flera kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart och fokuserar särskilt på det trygghetsskapande perspektivet. Nämnden stärker kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen och avser att identifiera områden som skulle vara lämpliga för daglig verksamhet att utföra. Remissversionen av ett nytt förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska beslutas i maj.

Överförmyndarnämndens helårsprognos visar ett litet överskott. Nämnden har svårt att rekrytera nya ställföreträdare, men har hittills i år rekryterat fler än motsvarande period förra året. En löneanalys visar att det inte finns några strukturella löneskillnader på grund av kön.

Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag		RÄN	ÖFN
Mål 1	Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
1.12	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (Alla)		
Mål 2	Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i		
2.1	Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (Alla)		
2.9	Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut (Alla)		
Mål 3	Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande		
3.1	Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala (Alla)		
3.10	Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (Alla)		
Mål 4	Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet		
4.11	Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (Alla)		
Mål 5	Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete		
5.5	I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service (Alla)		
Mål 7	Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet		
7.3	Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)		
Mål 8	Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället		

Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag		RÄN	ÖFN
8.8	Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (Alla)		
Mål 9	Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		
9.6	Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön (Alla)		
NM	Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande		
NM	Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.		

Bilaga 3 Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada, www.kolada.se. Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun, så långt nyckeltalen har uppdaterats i april 2019. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

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

	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
	Det finns ingen data för kommunen

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Värdet talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga i sig. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet är bra (och vice versa).

Kort sammanfattning över nyckeltalens utfall

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



Mål 1 Ingen fattigdom

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

	2015	2016	2017	2018
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Totalt	8,5	8,3	9,4	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor	1,5	1,5	1,7	



Mål 2 Ingen hunger

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

	2015	2016	2017	2018
Invånare med fetma, andel (%) Totalt	11	12	14	11
Invånare med fetma, andel (%) Män	11	12		11
Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor	12	12		11
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt	19	18	20	



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

	2015	2016	2017	2018
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	84,5	84,8	85,0	85,2
Medellivslängd män, år Totalt	81,5	81,6	81,7	81,8
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt			45,7	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män			40,5	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor			48,2	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt	2 998	2 966	2 917	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män	2 403	2 334	2 330	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor	3 482	3 483	3 400	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt	314,6	305,0	280,4	269,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män	259,6	249,2	228,6	218,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor	368,0	359,2	330,9	318,9



Mål 4 God utbildning för alla

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

	2015	2016	2017	2018
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt	89,2	92,0	87,5	88,7
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	88,1	91,1	86,1	87,9
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	90,3	93,0	88,9	89,6
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt		87,4		84,5
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män				86,0
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor				84,3
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt	70,9	69,9	72,6	74,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	67,4	65,4	69,6	70,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	74,9	74,8	75,7	79,3
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt	39	35	36	
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män	34	34	32	
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor	44	37	41	



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2015	2016	2017	2018
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt	63	64	67	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män	76	76	77	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor	59	60	64	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	30,1	30,4	31,9	31,8
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) Totalt	81,5	81,9	82,0	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) Totalt	98,9	100,4	100,4	



Mål 6 Rent vatten och sanitet

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

	2015	2016	2017	2018
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)				
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	31,8	31,8		
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	8,2	8,2		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	94,7	94,7		



Mål 7 Hållbar energi för alla

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

	2015	2016	2017	2018
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund		44,8	29,3	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)		42	44	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	22	22	22	



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

	2015	2016	2017	2018
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt	475,9	483,1		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Totalt	2,3	2,5	2,8	2,8
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män	2,6	2,8	3,2	3,0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor	2,0	2,1	2,4	2,5
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt	6,1	6,1		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män	6,9	6,9		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor	5,4	5,3		



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

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

	2015	2016	2017	2018
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt	81,9	87,1	89,2	89,8
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt		67	68	71
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Totalt	89,2	89,2		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Män	88,6	88,7		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Kvinnor	89,7	89,7		



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2015	2016	2017	2018
Ginikoefficient, index Totalt	0,446	0,441	0,442	
Ginikoefficient, index Män	0,450	0,445	0,445	
Ginikoefficient, index Kvinnor	0,431	0,427	0,429	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	24	23		22
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	25	24		20
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	23	23		24
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Totalt	35	34	28	
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män	43	43	34	
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor	24	20	20	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt			74	57
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män			75	75
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor			76	



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

	2015	2016	2017	2018
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,63	0,64	0,64	0,65
Demografisk försörjningskvot Män	0,62	0,62	0,63	0,64
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,64	0,65	0,66	0,66
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt	15,2	15,3	15,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	16,0	16,2	16,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	14,5	14,4	14,9	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt	7,5	7,4		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt	0,86	0,87		



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2015	2016	2017	2018
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	436	430	417	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47	48	47	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	26	34	41	



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2015	2016	2017	2018
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv	3,77	3,67		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	37,2	43,8	53,2	53,7
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	22,5	20,5	18,6	17,8
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	556,1	561,5	547,2	



Mål 14 Hav och marina resurser

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



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

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

	2015	2016	2017	2018
Skyddad natur totalt, andel (%)	2,9	3,0	3,1	



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

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

	2015	2016	2017	2018
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) Totalt	57,7	57,7	57,7	51,4
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt		21		26
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män		8		11
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor		33		41
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt	869	941	929	922
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Totalt	0,6	3,6	5,2	3,7



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

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

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019



Innehåll

1. Kommunstyrelsens delårsbokslut mars 2019.....	3
Resultat per verksamhet.....	3
Resultat politisk verksamhet.....	5
Resultat infrastruktur, skydd m.m.	5
Resultat kultur, övrigt.....	6
Resultat fritid, övrigt.....	6
Resultat vård och omsorg.....	6
Resultat affärsverksamhet.....	7
Resultat kommunledning och gemensam verksamhet.....	7
Resultat övriga verksamheter	8
Risker och osäkerhet	8
Investeringar	8
Exploatering	9
2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	12
Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	13
Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i ..	15
Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	19
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	24
Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	27
Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	29
Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	30
Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	31
Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	33
Tillkommande uppdrag	36
Kommunstyrelsens nyckeltal	39
3. Uppföljning av intern kontroll 2019 per april	44
Kontrollmoment: Registrering i diariet – mindre anmärkning.....	44
Kontrollmoment: Säkerhetsklassificerad information – mindre anmärkning.....	45
Kontrollmoment: Ekonomisk kontroll inom fastighet – utan anmärkning	46

1. Kommunstyrelsens delårsbokslut mars 2019

KOMMUNSTYRELSEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	66	0	2	3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	235	28	-4	13
Kultur, övrigt (31)	7	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	9	2	0	0
Vård och omsorg (5)	0	0	1	-1
Affärsverksamhet (7)	0	5	-1	-6
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	170	23	-2	-2
Övriga verksamheter	0	0	-1	-1
Nämnden totalt	487	58	-5	7

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Investeringar	853	133	49	573
Finansiering	0	-51	-16	0
Nettoinvesteringar	853	82	33	573

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	10	20	-3	27

Resultat per verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Kommunstyrelsen totalt - alla verksamheter	487	58	-5	7
KLK - Kommunledningskontoret	383	22	9	1
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	104	36	-14	6

Kommunstyrelsens resultat per mars är ett överskott om 58 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 57 miljoner kronor högre än budget för perioden.

Helårsprognosen per mars visar ett överskott på 7 miljoner kronor för helåret, varav 1 miljon kronor avser kommunledning och 6 miljoner kronor avser stadsbyggnad. Större avvikelser i bokslut och prognos förklaras nedan uppdelat på kommunledning och stadsbyggnad.

Inom kommunledning är resultat per mars ett överskott om 22 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 22 miljoner kronor högre än budget för perioden. Eftersom budgetprocessen inför året drog ut på tiden har vissa satsningar inte kommit i gång i planerad omfattning. För stabsverksamheten är resultatet högre än budgeterat, vilket också främst förklaras av verksamhet inte har kommit igång i planerad omfattning. En bidragande orsak till det högre resultatet är också att förfogandemedel inte nyttjats i budgeterad omfattning.

Helårsprognosen per mars visar 1 miljon kronor högre resultat än budgeterat. Inom prognosen finns bland annat avvikelser inom IT som kommer att få högre kostnader för byte av telefonileverantör. På sikt kommer telefonikostnaderna att bli betydligt lägre för kommunen. Inom området för social hållbarhet prognostiseras kostnaderna

för beslutade satsningar för bland annat handlingsplan Gottsunda inte ha samma kostnadsutveckling som budgeterat.

Inom stadsbyggnad är resultatet per mars ett överskott om 36 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor högre än budgeterat. Överskottet återfinns inom samtliga verksamheter, mark och exploatering, strategisk planering samt fastighetsverksamheten. Helårsprognosen per mars visar ett överskott på 6 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten medan övriga områden visar ett resultat i nivå med budgeterat nollresultat.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat per mars är ett överskott om 8 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 45 miljoner kronor. Resultatet påverkas även av kostnader på 20 miljoner kronor som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa jämförelsestörande poster finns underskott på 2 miljoner kronor för bygglogistikcenter på grund av att flera byggherrar inte har tillrätt sina projekt enligt plan vilket innebär intäktsbortfall, samt underskott för Ulleråkersprojektet med 6 miljoner kronor på grund av lägre hyresintäkter och resultatföring av förgäveskostnader i projektet.

För helåret förväntas underskottet inom bygglogistikcenter inte kunna hämtas in, då intäkterna för året endast förväntas uppgå till 2 miljoner kronor jämfört med budgeterade 14 miljoner kronor. Löpande driftskostnader för genomförandet av exploateringsverksamheten, beräknas bli omkring 5 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av ökad omfattning. För helåret förväntas samtliga avvikelser kunna täckas genom högre intäkter från markförsäljning, inklusive de jämförelsestörande posterna från nu avslutad kvalitetssäkring. Markförsäljningar förväntas under året främst inom Östra Fyrislund. Då tidpunkten för försäljningar är osäker budgeteras och prognostiseras effekten av försäljningar till en nivå som motsvarar kostnaderna för genomförande av verksamheten. Se vidare kommentarer under rubriken Risker och osäkerheter. Kommentarer till projektverksamheten inom exploatering återfinns under rubriken Exploatering.

Strategisk planering

Periodens resultat för Strategisk planering är ett överskott om 5,8 miljoner kronor, vilket är 5,8 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Avvikelsen beror på förskjutningar av kostnader främst avseende projekt kopplade till Uppsalapaketet. Kostnaderna förväntas öka och nå budgeterad nivå under senare delen av året.

Fastighet

Fastighetsverksamhetens resultat uppgår till 23 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 18 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor är icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster och 3 miljoner kronor avser återbetalning av en hyreskostnad från 2018. Resterande avvikelse motsvarande 4 miljoner kronor resulterar från senareläggning av planerade underhållsåtgärder, samt en ökad intern fakturering avseende drift av fastigheterna i Ulleråker. Kostnader för anpassningen av Studenternas har ännu inte börjat falla ut, vilket förbättrar resultatet i perioden med omkring 2 miljoner kronor.

Prognosen pekar mot ett resultat på 6 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster (1 miljon kronor exklusive jämförelsestörande poster). De jämförelsestörande

posterna som förbättrar resultatet med 5 miljoner kronor, utgörs av beräknad reavinst från försäljning av bostadsrättslägenhet, samt en återbetalning av hyreskostnad från tidigare år.

Uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter prognostiseras ge fastighetsverksamheten ett överskott på 24 miljoner kronor. Detta överskott finansierar hyresbortfall på 13 miljoner kronor på grund av vakanta lokaler, samt differenser i hyresmodellen avseende täckningsgraden för avskrivningar samt lägre utdebiterade avgifter än budgeterat med 9 miljoner kronor.

Inför 2019 gjordes en stor omställning av finansieringsmodellen för fastighetsverksamheten och samtliga avtal gick igenom. Vidare arbetade verksamheten med kostnadseffektiviseringar, vilket fortsätter även under 2019. Modellen kommer att följas under året och kan komma att behöva justeras inför kommande år. Analysen kommer att grunda sig på det utfall som nu börjar kunna gå att följa, såväl vad gäller externa kostnader för fastighetsverksamheten som vilken tid som medarbetarna inom verksamheten lägger på olika typer av lokaler.

Resultat politisk verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	66	0	2	3
KLK - Kommunledningskontoret	66	0	2	3
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	0

Resultatet inom politisk verksamhet uppgår till 0 miljoner kronor och är i nivå med budget för perioden.

Helårsprognosen visar att resultatet kommer att vara något högre än budget beroende på lägre personalkostnader för politiska sekreterare. De politiska sekreterarnas överskott får partierna föra över under mandatperioden för att använda till extra resurser under valåret 2022.

Resultat infrastruktur, skydd m.m.

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Infrastruktur, skydd m.m (2)	235	28	-4	13
KLK - Kommunledningskontoret	147	10	6	5
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	88	18	-10	8

Resultatet inom infrastruktur, skydd m.m. uppgår till 28 miljoner kronor och är 27 miljoner kronor högre än budget för perioden.

Inom kommunledning är resultatet 10 miljoner kronor högre än budget för perioden. Under årets första månader vidtogs försiktighet då budgetprocessen inför 2019 drog ut på tiden. Bland förklaringsposterna till det högre resultatet finns även beslutade satsningar för bland annat handlingsplan Gottsunda som inte har samma kostnadsutveckling som budgeterat. Överskottet kommer att minskas och följa lagd prognos. Även området ekologisk hållbarhet och näringslivsfrämjande åtgärder har något lägre kostnader än budgeterat till följd av lägre verksamhetskostnader.

Helårsprognosen visar att resultatet prognostiseras bli högre än budget inom området för social hållbarhet bland annat beroende på att handlingsplan Gottsunda beräknas få

lägre kostnader än budgeterat. Utöver social hållbarhet återfinns en positiv avvikelse inom området för ekologisk hållbarhet där de främsta förklaringsposterna är att avsatta medel för omställningen av Jälla inte kommer att nyttjas helt under år 2020 och att personalkostnaderna är lägre än planerat.

Resultatet inom stadsbyggnad uppgår till 18 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor högre än budget för perioden. Lägre konsultkostnader inom strategisk planering svarar för 6 miljoner kronor av överskottet. Resterande resultatavvikelse återfinns inom exploateringsverksamheten inklusive Ulleråker.

Exploateringsverksamhetens resultat påverkas av såväl markförsäljning som rättningar av projektkostnader från tidigare år i samband med vårens kvalitetsarbete.

Resultat kultur, övrigt

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Kultur, övrigt (31)	7	0	0	0
KLK - Kommunledningskontoret	7	0	0	0
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	0

Resultatet inom kultur uppgår till 0 miljoner kronor och är i linje med budet för perioden. Kostnaderna avser kostnader för de linneanska trädgårdarna, arrangemangsstöd till kulturverksamhet.

Helårsprognosen visar att resultatet kommer att vara i nivå med budget.

Resultat fritid, övrigt

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Fritid, övrigt (32)	9	2	0	0
KLK - Kommunledningskontoret	2	0	0	0
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	7	2	0	0

Resultatet inom fritid uppgår till 2 miljoner kronor och är 2 miljoner kronor högre än budget för perioden. Inom kommunledning uppgår resultatet inom fritid till 0 miljoner kronor och är i nivå med budget för perioden. Inom kommunledning avser kostnaderna räntebidrag till föreningar. Helårsprognosen visar att resultatet kommer att vara i nivå med budget. Inom stadsbyggnad uppgår resultatet till 2 miljoner kronor och är 2 miljoner kronor högre än budget för perioden, vilket beror på att ersättning till Sportfastigheter för anpassning av Studenternas idrottsplats till allsvenskt spel, ännu inte belastat resultatet.

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Resultat vård och omsorg

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Vård och omsorg (5)	0	0	1	-1
KLK - Kommunledningskontoret	0	0	1	-1
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	0

Resultatet inom vård och omsorg uppgår till 0 miljoner kronor och är i enlighet med budget för perioden. De kostnader som redovisas här avser den sociala investeringen Supported education och Insats Sofia och som bedrivs av andra nämnder. Här finns också kostnader för utvecklingsledare.

Helårsprognosen visar att resultatet kommer vara lägre än budget och täcks genom markering i eget kapital.

Resultat affärsverksamhet

KOMMUNSTYRELSEN		Resultat per mars		
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Affärsverksamhet (7)	0	5	-1	-6
KLK - Kommunledningskontoret	0	0	0	0
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	0	5	-1	-6

Resultatet inom affärsverksamhet uppgår till 5 miljoner kronor och är 5 miljoner kronor högre än budget för perioden. Inom fastighet finns ett överskott för hyror till externa hyresgäster medan det inom Ulleråker är ett underskott inom affärsverksamheten genom att kommunbidraget som ska täcka detta, återfinns inom verksamhet infrastruktur.

Helårsprognosen visar -6 mnkr, i och med att underskottet inom affärsverksamheten för Ulleråker ökar.

Resultat kommunledning och gemensam verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN		Resultat per mars		
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	170	23	-2	-2
KLK - Kommunledningskontoret	162	12	1	-6
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	8	11	-4	4

Resultatet inom kommunledning och gemensam verksamhet uppgår till 23 miljoner kronor och är 23 miljoner kronor högre än budget för perioden. Inom kommunledning är resultatet 12 miljoner kronor högre än budget för perioden. Det förklaras bland annat av att förfogandemedel inte nyttjats i budgeterad omfattning. För stabsverksamheten är resultatet högre än budgeterat, vilket främst förklaras av verksamhet inte har kommit igång i planerad omfattning. Det finns också en del vakanser som också innebär lägre verksamhetskostnader. Gemensam service bidrar också till det högre resultatet genom främst ökade intäkter inom måltidsservice.

Helårsprognosen visar att resultatet kommer att vara 6 miljoner kronor lägre än budget. Det lägre resultatet beror bland annat på högre kostnader för byte av telefonileverantör. På sikt kommer telefonikostnaderna att bli betydligt lägre för kommunen. Det lägre prognostiserade resultatet beror även till viss del på ökade konsultkostnader i bland annat Arenaärendet.

Inom stadsbyggnad uppgår resultatet inom gemensam verksamhet – lokalförsörjning, till 11 miljoner i perioden och är 11 miljoner kronor högre än budget för perioden, vilket främst beror på överskott i uthyrningsverksamheten bland annat en återbetalning av hyreskostnad från föregående år. För helåret prognostiseras ett underskott med 5 miljoner kronor, främst på grund av hyresbortfall för lokaler som blir vakanta senare under året.

I budget för 2019 var hyresintäkter och hyreskostnader från egenägda fastigheter upptagna på respektive post med 46 miljoner kronor. Enligt den nya finansieringsmodellen ska interna hyror motsvara fastighetsverksamhetens inhyringskostnader. En återbetalning om 5 miljoner kronor avseende kvartalets hyror har under perioden återförts till verksamheterna. Under 2019 beräknas det minska verksamheternas hyreskostnader med 22 miljoner kronor. Återföringen ger ingen prognostiserad resultateffekt för fastighetsverksamheten jämfört med budget.

Resultat övriga verksamheter

KOMMUNSTYRELSEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Övriga verksamheter	0	0	-1	-1
KLK - Kommunledningskontoret	0	0	-1	-1
SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	0

Resultatet inom övriga verksamheter uppgår till 0 miljoner kronor och är i enlighet med budget för perioden. Övriga verksamheter omfattar för kommunstyrelsens del pedagogisk verksamhet (4). Kostnaderna avser den sociala investeringen ökad skolnärvaro. Finansiering sker genom markering i eget kapital. Helårsprognosen visar att kostnaderna kommer att vara i nivå med budget.

Risker och osäkerhet

Inom kommunledning har merparten av verksamheterna prognostiserats i nivå med budget, varför inga särskilda risker eller osäkerheter noteras. En ny bedömning av risker och osäkerheter kommer att ske till bokslut per augusti.

Inom mark- och exploateringsverksamheten har endast markförsäljning motsvarande löpande driftskostnader för exploateringsverksamheten prognostiserats, av försiktighetsprincipen, vilket innebär att ingen resultatpåverkan prognostiseras. Dock förväntas markförsäljning ske, främst av mark för verksamhetsändamål. Marknadsläget innebär att tidpunkten för försäljning är osäker, markaffärerna tar generellt längre tid än vad som tidigare förväntats. Om markförsäljningar kommer till stånd under året kommer detta att ge en betydande positiv nettoeffekt på årets resultat. Internräntekostnaden för Ulleråker kan bli omkring en miljon kronor högre än förväntat om de detaljplaner som är överklagade, inte vinner laga kraft.

Inom fastighetsverksamheten pågår förhandlingar om några vakanta lokaler vilket kan påverka resultatet negativt. Vidare ska den nya finansieringsmodellen följas upp under året, vilket också kan ge viss resultatpåverkan. En ny bedömning av risker och osäkerheter kommer att ske till bokslut per augusti.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsmedel för 2019 uppgår till 853 miljoner kronor, varav 131 miljoner kronor avser investeringsmedel som överförts från 2018. Per mars har 83 miljoner kronor använts varav 13 miljoner kronor inom kommunledning och 70 miljoner kronor inom stadsbyggnad. Utfallet inom stadsbyggnad avser i huvudsak investeringar inom exploateringsverksamheten med extern finansiering.

KOMMUNSTYRELSEN					
Belopp i miljoner kronor	Från M&B 2019	Budget- revideringar 2019	Total budget 2019	Prognos per mars	Utfall 201903
KLK - nettoinvesteringar	54	14	67	67	13
Inventarier gemensam service	3	0	3	3	0
IT-investeringar	41	14	54	54	13
Övriga	10	0	10	10	0
SBF - nettoinvesteringar	668	118	786	506	70
Fastighet - underhåll och förvärv	115	72	187	187	3
Markförvärv	150	0	150	37	0
Stadshus 2020	3	2	5	5	3
Återköp av fastighet	0	0	0	0	0
Solenergi	0	44	44	44	0
Kommunstyrelsen - uppsalapaketet markförvärv	400	0	400	233	0
Anläggningar inom exploateringsverksamheten (netto)	0	0	0	0	64
Kommunstyrelsen	722	132	853	573	83

Inom kommunledning avser investeringsutgifterna avser främst IT-investeringar och prognostiseras vara i linje med de budgeterade utgifterna.

Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsutgifter avser till största delen underhållsinvesteringar för det egenägda fastighetsbeståndet samt strategiska markförvärv. När det gäller markförvärv, pågår förberedelser för förvärv under året främst kopplade till Bergsbrunna/södra staden. Dock är tidpunkten för förvärv osäker, det kan dra ut på tiden och inte slutföras förrän kommande år. Även vad gäller övriga investeringar finns osäkerheter kring tidpunkt för genomförande, exempelvis för upprustning av byggnaderna i Hammarskog. Under året kommer kommunstyrelsen att ta ställning till ambitionsnivå och därmed omfattningen på investeringen i området. Fastighetsstrategin för byggnaderna i Ulleråker har förändrats, med en inriktning att fler byggnader ska bevaras eller användas under en längre tid. Detta ökar behoven av underhållsinvesteringar men tidpunkten för när dessa kan genomföras är fortfarande osäker.

Under 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att överföra medel som tidigare avsatts för förvärv av vindkraftverk till att istället utveckla solenergilösningar. Även här är tidpunkten för investering ännu inte klarlagd. I prognosen antas att medlen kommer att upparbetas under året.

Anläggningar inom exploateringsverksamheten ska i princip finansieras fullt ut av exploateringsersättningar, se avsnitt Exploatering.

Exploatering

Förra årets inbromsning på bostadsmarknaden är numera ett normalläge i exploateringsverksamheten som erfar att få bostadsrättsprojekt startas, då utbudet fortfarande är allt för stort och missanpassat till efterfrågan. Byggaktörer förespar att det tidigast under hösten 2019 går att starta bostadsrättsprojekt igen. Det som dock märks är att hyresrättsprojekt alltjämt startas, om än i mindre omfattning än tidigare. Rådande förhållande får en direkt effekt på verksamhetens intäktsflöde och åtgärder vidtas därför för att stimulera bostadsbyggandet. Som exempel kan nämnas att markanvisningar riktas mot specifika aktörer med hög genomförandeförmåga och boendekoncept som matchar efterfrågan på marknaden. Samtidigt ses villkoren för markanvisningar över och nyanseras något. Svackan på marknaden har tidigare

bedömts vara mer än ettårig, samtidigt som entreprenadarbeten och därmed kopplade utgifter i de stora stadsbyggnadsprojekten fortsätter enligt plan. Denna bedömning kvarstår. Anläggningsutgifterna inom exploateringsverksamheten under året beräknas uppgå till 404 miljoner kronor där de största utbyggnationerna sker i Rosendal och Östra Salabacke (bilaga). Flera projekt visar förskjutningar i tidplaner för utbyggnad, såväl tidigareläggning som senareläggning förekommer. Exempelvis har utbyggnad allmän plats i Rosendal etapp 4 tidigarelagts för att möjliggöra en förskoleutbyggnad. Några projekt visar även på faktiska kostnadsförändringar jämfört med tidigare bedömningar, exempelvis Kvarngärdet där en högre omfattning på utbyggnationen av allmän plats, ledningsflyttar och ett högre kostnadsläge innebär en avvikelse med 12 miljoner kronor jämfört med tidigare kalkyler samt risk för ytterligare avvikelser bland annat för saneringskostnader.

Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden vägs delvis upp av att verksamheten på ett brett plan kommit igång med försäljning av verksamhetsmark, då främst i Östra Fyrislund där kommunens utbyggnadsåtaganden är så gott som avslutade. Marknaden för försäljning av verksamhetsmark förväntas vara god under de närmaste åren då det finns ett upplupet behov av mark för etablering av nya verksamheter och utveckling av befintliga verksamheter i kommunen. Markförsäljningen löper på med en viss förskjutning i tid mot vad som förväntades i början på 2019. För 2019 förväntas markförsäljning på uppåt 250 miljoner kronor i Östra Fyrislund vilket är omkring 100 miljoner kronor lägre än verksamhetens bedömning inför året. Fördröjningen förklaras främst av längre ledtider än förväntat hos markköparna. Aktörer erbjuder alltjämt mark löpande. Totalt sett förväntas ett positivt kassaflöde från exploateringsverksamheten i och med att intäkter från markförsäljning och exploateringsersättningar bedöms överstiga årets anläggningsutgifter och anskaffningskostnader med omkring 250 miljoner kronor. Marknadsläget gör dock kassaflödesbedömningen och prognos för resultatpåverkan mycket osäker. Av försiktighetsprincipen har endast markförsäljning motsvarande löpande driftskostnader prognostiserats, vilket innebär att ingen resultatpåverkan prognostiseras för exploateringsverksamheten.

Arbetet med kvalitetssäkring av exploateringsverksamhetens samtliga pågående projekt avslutades under första kvartalet 2019. Att arbetet slutförts innebär att samtliga projekt nu har en budget, att anläggningar aktiverats och att intäkter bokförts på ett korrekt sätt. Kvalitetssäkringen innebär också att projektens dokumentation och kalkyler har ordnats på ett mer ändamålsenligt sätt. Kvalitetssäkringen har medfört bättre kostnadsuppskattningar och uppdaterade tidplaner för markförsäljning utifrån rådande marknadsläge. Insikterna från projektgenomgångarna styrker att det är nödvändigt att teckna exploateringsavtal som ger möjlighet till full finansiering av utbyggnad av allmän plats på privat mark, vilket ställer än högre krav på projektredovisning, -styrning och -dokumentation. Nu inleds en fas i verksamhetens utveckling som innebär att projektstyrning och ekonomiska rutiner utvecklas, delvis med grund i den kunskap som kvalitetssäkringen givit.

Kvalitetssäkringen har pågått under 2017, 2018 och 2019 och innebär att den historiska balansen är genomlyst. De ekonomiska konsekvenserna syns dels som en positiv effekt då det har stärkt det egna kapitalet, dels en negativ effekt genom ökade framtida avskrivningskostnader. Under perioden har anläggningstillgångar aktiverats för 870 miljoner kronor. Finansieringen för dessa anläggningar uppgår till 434 miljoner kronor. Anledningen till att finansieringsgraden enbart uppgår till cirka 50 procent har två orsaker; dels bokföringstekniska skäl vid försäljning av kommunal mark, dels att exploateringsprojekt på privat mark har varit underfinansierade under många år. Byggherrar har enbart bekostat ett fastställt ersättningsbelopp enligt exploateringsavtalet för utbyggnad allmän plats. När den verkliga kostnaden sedan har

överstigit uppskattningen har kommunen uppfört en anläggning som är underfinansierad trots intentionen vid avtalets tecknande att anläggningarna skulle vara fullt finansierade. Totalt innebär detta en nettoeffekt på framtida avskrivningar motsvarande cirka 22 miljoner kronor per år under 20 år för allmän plats som har uppförts men inte fullt ut finansierats av exploateringsersättning.

Bilaga tabell anläggningsutgifter inom exploateringsverksamheten

Anläggningsutgifter brutto exploatering (mnkr)	
Huvudprojekt	Marsprognos 2019
H100041 Rosendal	136
H100039 Östra Salabacke	63
H100067 Råbyvägen 2	33
H100055 Gränby centrum	20
H100081 Kvarngärdet 60:1	18
H100211 Fullerö	18
H100054 Cementgjuteriet	15
H100206 Ulleråker förvaltning	14
H100166 Husbyborg Garverigatan	10
H100050 Skölsta	9
H100056 Jälla S Lindbacken	8
H100048 Vävstolen	8
H100059 Östra Fyrislund	8
H100080 Norra Bäcklösa	8
H100040 Kungsängens bostad	8
H100168 Luthagens strand	5
Övriga, mindre projekt (38 st)	22
Summa	404

2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019–2021. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Bedömning av status per mål och uppdrag

I verksamhetsuppföljningen bedömer kommunstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens egna mål. Denna bedömning baseras på uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärder. Bedömningen avseende måluppfyllnad baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan råda över.

Status för inriktningsmålen redovisas utifrån en kommungemensam modell. För varje mål anges om:

- Inriktningsmålet är helt uppfyllt: Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.
- Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt: Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.
- Inriktningsmålet är delvis uppfyllt: Nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.
- Inriktningsmålet är ej uppfyllt: Nämnden har inga åtgärder i sin verksamhetsplan som bidrar till måluppfyllelse eller avstår från att genomföra planerade åtgärder.

I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen enligt färgmarkering:

Blått	Uppdraget är genomfört
Grönt	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Rött	Uppdraget genomförs ej

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

Bedömningen av kommunstyrelsens egna mål görs – där det är möjligt – även med stöd av indikatorer.

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

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Uppsalas tillväxt medför ett stort behov av investeringar de kommande åren. För att lösa delar av kommunens kommande finansieringsbehov har ett förslag tagits fram över vilka tillgångar som skulle kunna säljas. I enlighet med de beslut som fattats kommer möjliga köpare identifieras och avyttringar genomföras.

En effektiv och smart lokalförsörjning är viktig för kommunens ekonomiska hållbarhet. Inför 2019 infördes en ny hyresmodell med en tydligare kostnadsfördelning inom kommunen. Modellen följs upp och utvärderas under året. Arbete pågår med att ta fram lokalförsörjningsplaner och funktionsprogram för att säkerställa att de kommunala verksamheterna har tillgång till lokaler med rätt funktion, i rätt tid och på rätt plats. Det är även viktigt att lokaler om möjligt samutnyttjas. Ett arbetssätt har införts där möjligheten att samutnyttja lokaler utreds systematiskt via matchningsmöten. En modell tas även fram för att i varje enskilt projekt kunna avgöra om lokaler ska byggas av kommunen i egen regi eller hyras in.

För att säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten har en tydligare ansvarsstruktur implementerats och en modell för regelbunden rapportering till mark- och exploateringsutskottet tagits fram. Ett nytt systemstöd ska införas under året för att säkerställa styrningen och den löpande projektreddovisningen.

Kommunens exploateringsverksamhet påverkas i stor utsträckning av läget på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är svagare än tidigare och få bostadsrättprojekt startas. Däremot startas fortsatt hyresrättsprojekt, om än i mindre omfattning än tidigare. Lägre markförsäljning för bostadsrätter vägs delvis upp av försäljning av mark för verksamhetslokaler.

En stark näringslivsutveckling är avgörande för en hållbar tillväxt. Arbete med förbättrad företagsservice fortsätter med stärkt fokus under 2019. Dialog och forum för informationsutbyte och kommunikation prioriteras. Arbete med att inrätta ett upphandlingsråd pågår i syfte att öka kunskap om upphandlingsförutsättningar för kommun och näringsliv.

Nämndmål	Status
N1.1 Säkerställa långsiktigt hållbar styrning och redovisning av exploateringsverksamheten Systematik för regelbunden rapportering av stadsbyggnadsprojekt till mark- och exploateringsutskottet tas fram och ska påbörjas i juni 2019. Uppföljning till kommunstyrelsen görs i samband med ordinarie delårsuppföljningar med start i augusti 2019. En tydligare ansvarsstruktur håller på att implementeras för att förbättra styrning och uppföljning inom området. Under sommarhalvåret 2019 kommer ett systemstöd att implementeras för att säkerställa att redovisningen av projekten löpande är rättvisande.	2019

Nämndmålet följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

Uppdrag	Status
1.1 I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS) Handlingsplanen för näringslivsprogrammet är under revidering. Arbeta med förbättrad företagsservice fortsätter med starkt fokus under 2019. Arbeta med mark och lokaler pågår i exempelvis Främre Boländerna och Västra Librobäck. Dialog och forum för informationsutbyte och kommunikation prioriteras.	2021
1.2 Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen) Ärende om tillgångar att avyttra behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 och på kommunfullmäktiges sammanträde 29 april. I enlighet med de beslut som fattats kommer möjliga köpare identifieras och avyttringar genomföras.	2019
1.3 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter) I lokalförsörjningsarbetet har anpassningar för funktionsnedsättningar och samutnyttjande säkrats. Under 2019 kommer systematisering av arbetet ske för att framåt vara en del i det löpande arbetet. I Rosendalsprojektet provas via upphandling att markanvisa ett multifunktionellt kvarter med kombination av bostäder, kommersiella lokaler och kommunala lokaler för bibliotek och idrott som kommunen ska hyra.	2020
1.4 Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling. (KS) Arbetet är påbörjat.	2020
1.5 Inrätta ett upphandlingsråd. (KS) Arbete pågår med att utse representanter i upphandlingsrådet.	2019
1.6 Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. (KS) Arbetet med uppdraget påbörjas under tertial 2 och planeras vara klart för beslut i kommunstyrelsen under tertial 3.	2019
1.7 Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. (Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS) Arbete pågår med att ta fram en modell som kan användas på systemnivå för lokalförsörjningsarbetet. Modellen ska ge förutsättningar för att i varje enskilt projekt kunna avgöra om lokaler ska byggas av kommunen i egen regi (via bolag) eller hyras in.	2019
1.8 Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS) Ett funktionsprogram för grundskola håller på att tas fram och beräknas bli klart under maj. Funktionsprogram för övriga skolformer påbörjas under hösten 2019.	2019
1.9 Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänka kostnader i kommunkoncernen. (KS) Från och med 2019 säkras systematiskt via matchningsmöten att behov och möjlighet att samnyttja lokaler alltid utreds. Över tid ska det även vara enkelt att ställa om lokaler.	2019
1.10 Inrätta en mikrofond för sociala företag. (KS) Arbetet med att inrätta en mikrofond pågår. Förslag gällande inriktning och genomförande är under framtagande. Beslut om det fortsatta arbetet förväntas fattas av kommunstyrelsen tidigast i maj 2019.	2019
1.11 I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storröta centrum. (KS) Storröta centrum omfattas av kommunstyrelsens beslut 10 april om förändringar i kommunens fastighetsäggande. Förslag om försäljning kommer att underställas Uppsala Stadshus AB för beslut.	2019
1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. En grov plan över arbetet med uppdraget fram till 2022 förväntas vara klar före sommaren. Samordning genomförs mellan olika funktioner samt med pågående utvecklingsarbeten inom exempelvis sociala krav i upphandling och projekt om jämställt bistånd. Arbeta pågår med att utveckla den interna och externa kommunikationen inom social hållbarhet som helhet för publicering på bland annat uppsala.se och pedagog uppsala.se. Jämställdhetspriset delades ut 8 mars 2019 på Uppsala Stadsteater.	2022

Uppdrag	Status
KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt Hanteras inom ramen för uppdrag 3.1 "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala."	

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

Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Säkerhetsarbetet är i fortsatt stark utveckling. Ett tydligt fokus under våren har varit att få till kamerabevakning av city, där allt är klart i väntan på tillstånd. Samtidigt förbereds en ökad användning av kameror genom upphandlingar, rutiner med mera. Dialog pågår med polisen om fortsatt utveckling av verksamhet med kameror och vakter. Översyn av samverkansavtalet med polisen har påbörjats.

Flera trygghetsskapande åtgärder genomförs inom ramen för handlingsplanen för trygghet och säkerhet och handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. Bland annat har trygghetsvandringar genomförts och ett medborgarlöfte för Gottsunda tagits fram tillsammans med polis och fastighetsägare. Den sociala kompassen och trygghetsundersökningen används som underlag för stadsplanering och olika insatser. Det strategiska områdesarbetet ska utvecklas ytterligare.

Totalförsvarsfrågorna kommer att vara i fokus under året. Kommunen måste stärka sin kunskap och förmåga inom området civilt försvar samt utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Analys och utveckling av företagsklimatet är i fokus. En pilot för en årlig analys tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen. I analysen ingår kommunens eget arbete med att förbättra företagsklimatet samt trender och statistik som fångar företagsklimatet i Uppsala. För att säkerställa att näringslivsperspektivet beaktas i beslutsärenden har en checklista tagits fram. Checklistan grundar sig på målsättningarna i näringslivsprogrammet och följs upp genom avstämningar i ärendeberedningen inför nämnd- och styrelsesammanträden.

En utredning av juridiska förutsättningar gällande servitut är påbörjad inför planering av ett nytt naturbad och lekplats mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. Arbete med handlingsplanen för Södra Åstråket pågår och färdigställs under året.

Nämndmål	Status
N2.1 I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt Säkerhetsarbetet är i fortsatt stark utveckling. Ett tydligt fokus under våren har varit att få till kamerabevakning av city, där allt är klart i väntan på tillstånd. Samtidigt förbereds en ökad användning av kameror genom upphandlingar, rutiner med mera. Dialog pågår med polisen om fortsatt utveckling av verksamhet med kameror och vakter. Översyn av samverkansavtalet med polisen har påbörjats.	2020

Nämndmål	Status
N2.2 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter Ett brett arbete pågår i kommunen med att förvaltningar och bolag får utbildning och tar fram egna ledningsplaner för allvarliga störningar. Förberedelser för övning Havsörn har påbörjats genom utveckling av stabsförmåga. Olika utredningar pågår (nödsvatten, skyfall, reservkraft) som kommer att utveckla det förebyggande och hanterande arbetet. Risk- och sårbarhetsanalysen enligt lag om extraordinära händelser kommer att färdigställas under 2019 och kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling på området.	2019
N2.3 Utredda omfattning av framtida behov av resurser för att i ökad utsträckning locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Convention Bureaus verksamhet. (KS, DUAB) Arbetet med att utreda omfattning av resurser inom ramen för Uppsala Convention Bureau (UCB) är påbörjat och leverans planerad till augusti 2019. Under första delen av året har fokus legat på bakgrundsbeskrivning och rapport över perioden 2011–2018, analys av statistik över beläggning, efterfrågan, tidsåtgång och effektivisering samt omvärldsanalys.	2019

N2.1 I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Antal anmälda brott på kamerabevakade områden.						
Utgångsläge City:						
1a Stora Torget	17,5/år	-	-	-	Minska	~
1b Påvel Snickares Gränd	10,0/år	-	-	-	Minska	~
Utgångsläge Gottsunda:						
1c Gottsunda C	22,0/år	-	-	-	Minska	~
1d Bandstolsvägen	54,0/år	-	-	-	Minska	~
2. Antal ordningsstörningar i kamerabevakade områden.						
Utgångsläge City:						
2a Stora Torget	838/år	-	-	-	Minska	~
2b Påvel Snickares Gränd	873/år	-	-	-	Minska	~
3. Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller i centrum, andel	34	20	47	36	Öka	↘
4. Personer som känner sig trygga vid Resecentrum	42	30	57	-	Öka	-
5. Våldsbrott och personrån vid Resecentrum						
3a Våldsbrott	41	-	-	48	Minska	~
3b Tillgreppsbrott	50	-	-	44	Minska	~
6. Andel förvaltningar där 75% eller fler av cheferna har rapporterat att personalen har genomgått brandskyddsutbildning enligt plan.	27%	-	-	-	Öka	-

N2.2 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend	
	Totalt	Kvinnor	Män				
1. Krisledningsnämnden har genomfört minst en övning				1	1	-	
2. ISF-funktionen har övats minst en gång				1	1	-	

N2.3 Utredda omfattning av framtida behov av resurser för att i ökad utsträckning locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Convention Bureaus verksamhet. (KS, DUAB)

Nämndmålet följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

N2.1.1 Källa: Polisens uppföljning. Nuvärde avser medeltal 2017 och 2018. Jämförvärde saknas.

- N2.1.2 Källa: Egen uppföljning genom kommunens ordningsvakter. Ordningsbrott definieras som en sammanvägning av kategorierna avvisat personer, ungdomssamlingar samt tillrättavisning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde saknas.
- N2.1.3 Källa: Liv och hälsa ung (åk 7 och åk 9 i grundskolan, åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).
- N2.1.4 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017 (september). Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år. Indikatorn är så ny att det inte går att utläsa någon trend.
- N2.1.5 Källa: Polisens uppföljning av medborgarlöftet kring åtgärder vid Uppsala resecentrum. Nuvärde avser genomsnitt för 2014–2016. Jämförvärde avser genomsnitt de senaste tre åren. Uppdateras en gång per år.
- N2.1.6 Källa: Kommunens årliga arbetsmiljöenkät. Nuvärde avser resultat från enkät som genomfördes 2018.
- N2.2.1. Källa: Kommunstyrelsen har beslutat att krisledningsnämnden ska övas årligen. Följs upp genom rapportering från kommunledningskontoret.
- N2.2.2. Källa: Kommunens krisledningsorganisation på tjänstemannanivå (ISF-funktionen) ska öva i tillräcklig omfattning, vilket innebär minst en övning årligen. Följs upp genom rapportering från kommunledningskontoret.

Uppdrag	Status
2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten Arbete pågår inom ramen för handlingsplanen för trygghet och säkerhet och handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra där en rad förebyggande insatser görs inom flera målområden för ökad trygghet. Bland annat har ett medborgarlöfte för Gottsunda tagits fram tillsammans med polis och fastighetsägare, trygghetsvandringar genomförs och planeras och ett nytt samverkansavtal med polisen ska tas fram. Den sociala kompassen och trygghetsundersökningen har presenterats i flera olika forum som ett underlag för stadsplanering och olika insatser. Det strategiska områdesarbetet ska utvecklas under året.	2019
2.2 Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter. (KS) Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan i frågan (KSN-2016-1741) och arbetet förgår löpande sedan dess. Frågor som har behandlats inom samverkan är kriminalitet kopplat till bostad, kriminalitet inom hemtjänst, hemsjukvård och assistans samt kriminalitet kopplat till föreningsbidrag. Samverkande myndigheter är Uppsala kommun, polismyndigheten, säkerhetspolisen, migrationsverket, försäkringskassan, skatteverket, ekobrottsmyndigheten, åklagarmyndigheten, arbetsförmedlingen och kronofogdemyndigheten.	2021
2.3 Stärka planeringen av det civila försvaret (KS) Uppsala kommun genomför arbete i planering av civilt försvar utifrån överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SKL. Kommunens förvaltningar och bolag utbildas, främst avseende säkerhetsskydd. En säkerhetsskyddsanalys genomförs i enlighet med ny lagstiftning, som fokuserar på att utveckla Uppsala kommuns arbete med säkerhetsskydd för samhällsviktiga verksamheter. Rutiner och riktlinjer för säkerhetsskyddet utvecklas kontinuerligt. Arbeta pågår med att ta fram en krigsorganisation, ledningsplan för höjd beredskap samt planering av reservkraftsbehov för kommunens samhällsviktiga verksamheter.	2020
2.4 Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. (KS och DUAB) En pilot för en årlig analys tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen. I analysen ingår dels kommunens interna och externa arbete med att förbättra företagsklimatet. Det interna arbetet med företagservice är kopplat till kommunens NKL-mätning avseende myndighetsprocesser. Externt avses samverka med externa parter såsom Uppsala universitet och företagsfrämjande organisationer. I analysen ingår även trender och statistik som fångar företagsklimatet i Uppsala. Resultat av analysen kommer att paketeras på ett lättillgängligt sätt så att det också kan användas i extern kommunikation rörande företagsklimatet.	2022
2.5 Främja företagande på landsbygden. (KS) Näringslivsprogrammet och handlingsplanens åtgärder uppmärksammar företag verksamma i hela kommunen. En landsbygdsdag har genomförts i samband med Uppsala klimatvecka. Etablering av servicepunkter på landsbygden pågår med första invigning i maj. Gröna näringar har fokus i samverkan med akademien.	2022
2.6 Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MHN) Kommunstyrelsen har beslutat om att revidera åtgärdsprogram för luft. Länsstyrelsen har underrättats om beslutet och tidigt samråd om arbetet ska genomföras inom kort. En första utvärdering av orsakerna till de höga nivåerna av kvävedioxid har handlats upp. Förslag till revidering planeras till slutet av 2019.	2020
2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. Rutinen för handläggning av ärenden har kompletterats med en checklista för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden. Rutinen riktar sig till tjänstepersoner i kommunorganisationen och finns publicerad på kommunen intranät. Checklistan grundar sig på målsättningarna i näringslivsprogrammet. Implementering av checklistan sker inom ordinarie verksamhet och följs upp genom avstämningar i ärendeberedningen inför nämnd- och styrelsesammanträden.	2019

Uppdrag	Status
2.10 Utredda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklungebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS) Utredningsarbetet påbörjas under maj månad.	2019
2.11 Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS, GSN) Utredning av juridiska förutsättningar pågår gällande servitut.	2019
2.12 Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter) Arbetet med handlingsplanen pågår och färdigställs under året. Södra Åstråket beräknas vara färdigställt om ungefär 5–7 år. Det arbetet drivs av gatu- och samhällsmiljönämnden.	2019
2.13 Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. Kommunstyrelsen avstår från att arbeta med uppdraget eftersom det inte rymms inom kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.	-
2.14 Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten. Arbetet med att ta fram en modell för kommunens samverkan med ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete, i syfte att undvika onödiga grävarbeten kommer enligt plan att påbörjas kvartal 3.	2020
KVAR FRÅN 2018: 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. Hanteras inom ramen för åtgärd 1.1.1 "Arbeta för att Uppsala ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.".	-
KVAR FRÅN 2018: 2.3 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN) Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för kulturmiljöarbetet pågår. Projektdirektiv och projektplan är under framtagande och beräknas vara klart under våren 2019. Arbeta för att öka kunskapen om och bredda kvaliteter i kulturmiljöer pågår och planeras vara genomfört under 2019.	2019
KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter Hanteras inom ramen för nämndmål N2.2: "Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.".	-

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

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat nämnden vill se, men nämnden avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.

Arbetet med uppdragen från Mål och budget går enligt plan. Kommunstyrelsen ser dock stora utmaningar inom ramen för grunduppdraget. Planering för genomförandet av överenskommelsen med staten om det så kallade Uppsalapaketet har inletts och tar mycket resurser inom stadsbyggnadsområdet. Kommunstyrelsen har beslutat om program- och projektdirektiv för bland annat för Uppsala spårväg och Uppsala central. Vissa konsultupphandlingar som görs i samarbete med annan aktör är fördröjda.

Det behövs innovativa lösningar som möjliggör de stora samhällsbyggnadsprojekten samtidigt med utvecklingen mot en klimatpositiv kommun. Ett viktigt område är effektfrågan som handlar om hur kommunen kan hitta lösningar på kapacitetsbrist i elnätet. Kommunen samverkar med nyckelaktörer inom området och deltar i flera projekt kopplat till effektfrågan.

En mobilitets- och trafikstrategi håller på att tas fram som ska ta ett helhetsgrepp på arbetet med transporter, infrastruktur och hållbart resande. En riktlinje för pendlarparkeringar är under framtagande som ska underlätta prioriteringar och utbyggnad. Under 2019 beräknas minst två pendlarparkeringar att byggas. I bland annat Rosendal och Östra Salabacke samverkar kommunen med byggaktörer för att skapa förutsättningar för ökad cykling.

En översyn pågår av viktiga styrdokument som ska tas fram eller revideras under året, för att säkerställa att hållbarhetsperspektiven är integrerade i styrningen. Under året kommer arbetet med att ta fram nyckeltal för målen inom Agenda 2030 intensifieras, bland annat genom ett nationellt samarbete i regi av Rådet för främjande av kommunala analyser. Arbeta pågår även med att integrera sociala hållbarhetsperspektiv i ärenden och beslutsunderlag. En utredning görs av hur stadsplaneringsinsatser når ut till olika delar av Uppsala, i syfte att i förlängningen göra prioriteringar för ökad jämlikhet och minskad segregation. Erfarenheter från arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra används i det fortsatta arbetet.

En gemensam systematik och stödfunktioner för kommunens arbete med digital utveckling och innovation ska tas fram och en ny projektansökan om testbädd är på gång att skickas in. Ett flertal samarbeten pågår i Klimatprotokollets fokusgrupper. Arbetet med klimatprofilering för stora restauranger har visat goda resultat och under klimatveckan lanserades en app som gör det möjligt att mäta sina klimatavtryck. Ett digitalt verktyg för att jämföra klimatpåverkan från olika plastprodukter i samband med upphandling har tagits fram.

Arbete pågår med att modernisera naturvårdsarbetet samt inventera naturvärden för att identifiera lämpliga områden att skydda som naturreservat.

Nämndmål	Status
N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Nya åtgärder har tillkommit till följd av nya etappmål i miljö- och klimatprogrammet inom plast och byggmaterial och uppdrag inom klimatanpassning. Flera åtgärder inom Vattenprogrammet pågår fortsättningsvis, liksom arbetet med hållbar fysisk planering. Arbetet med att nå målet 100 procent ekologiska livsmedel inom kommunen 2023 har kommit halvvägs. Kommunens aktiva deltagande i regeringens Fossilfritt Sverige respektive i föreningen Klimatkommunerna löper på. Arbetet med att utveckla målformuleringar inom Giffri miljö och tillhörande handlingsplaner inväntar en rekrytering inom området.	2021
N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. FN:s globala mål är integrerade i mål och budget. En översyn genomförs av styrning inom social och ekologisk hållbarhet. Framtagande och revidering av flera styrdokument har genomförts eller pågår. Arbetet bedöms pågå över flera år. Under 2019 kommer arbetet med att ta fram nyckeltal för målen inom Agenda 2030 intensifieras. Uppsala kommun deltar i ett nationellt samarbete i regi av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) för att ta fram nyckeltal för Agenda 2030. Vidare kommer arbetet med att integrera sociala hållbarhetsperspektiv i ärenden och beslutsunderlag att fortsätta under 2019.	2020

N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Övergripande				
N3.1.1. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2017)				
N3.1.1a. totalt	1278 (prel)	1273	2020: 1006	~
N3.1.1b. totalt per invånare	5,8 (prel)	5,9	2020: Minska	↘
N3.1.1c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare	1,2 (prel)	1,3	2020: Minska	↘
N3.1.2. Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhetsranking av 290 kommuner (2018)	7	5	Förbättras	➔
N3.1.3. Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner (2017)	1	51	Vidmakthålla	↗
Fordon				
N3.1.4. Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (första tertiet 2019)	70 (prel)	68	2020: 100	↗
N3.1.5. Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh), kommunorganisatoriskt (2018)	8,1 (prel)	7,8	2020: oförändrat mot 2014 (6,6)	~
N3.1.6. Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (2018)	55 (prel)	47	2020: 100	↗
N3.1.7. Överskridande normvärde partiklar, antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden (jan-april 2019)				
N3.1.7a. PM10	13	11	Under norm (35)	-
N3.1.7b. Kvävedioxid	18	31	Under norm (7)	-
Fastigheter				
N3.1.8. Solenergi (2018)				
N3.1.8a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt	1,5	1,2	3,3	↗
N3.1.8b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt	11,4	7,3	30	↗
N3.1.8c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, procent	0,6	0,6	2020: 2,0	↗
N3.1.9. Andel klimatneutral fjärrvärme, kommunorganisatoriskt, procent (2018)	22	7,8	2020: 100	↗
N3.1.10. Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh), kommunorganisatoriskt (2018)	443	430	2020: oförändrat mot 2014 (445 GWh)	↘
N3.1.11. Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt (2018)				
	162	159	Minska	↘
	154	143	Minska	↘
	170	173	Minska	↘

N3.1.11a. totalt				
N3.1.11b. för lokaler				
N3.1.11c. för bostäder				
N3.1.12. Andel använd förnybar energi (stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme), kommunorganisationsrisk, procent (2018)	65	65	2020: 100	➔
Vatten, mark och mat				
N3.1.13. Antal arter vid provfiske i Fyrisån (2018)	11	12	Öka	➔
N3.1.14. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter) (2018)				
N3.1.14a. Halt av fosfor	60,4	-	50,9 (årsmedel)	-
N3.1.14b. Halt av zink	7,6	-	6,6 (årsmedel)	-
N3.1.14c. Halt av koppar	2,6	-	2,6 (årsmedel)	-
N3.1.15. Andel naturreservat av total areal (2018)	3,1	5,6	Öka	↗
N3.1.16. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet, procent (avser jan-mars 2019)	51	44	2023: 100	↗

N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

Nämndmålet följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

- N3.1.1 Källa: SMED, SCB, el- och värmeproducenter mfl. Kombinerar av Uppsala kommun. Nuvärde avser preliminära uppgifter för 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.2 Källa: Aktuell hållbarhet. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde 2017, Målsättningen är att förbättra snittet under en 10-årsperiod, 2009–2018 där Uppsala har en snittplacering på 13: I genomsnittsranking för kommungruppen Större städer ligger Uppsala på plats 6 av 21.
- N3.1.3 Källa: Svensk Försäkring. Nuvärde avser 2017 (202 deltagande kommuner). Jämförvärde: Genomsnittsranking för deltagande R9-kommuner (samtliga utom Örebro).
- N3.1.4 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser preliminära värden för första tertialet 2019. Jämförvärde: Uppsala helår 2018.
- N3.1.5 Källa: Egen uppföljning. Rullande helårsvärde. Nuvärde avser preliminära värden för apr 2018-mar 2019. Jämförvärde: Uppsala helår 2018.
- N3.1.6 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertialet 2019. Jämförvärde: Uppsala helår 2018.
- N3.1.7 Källa: Östra Svealands luftvårdsförbund. Nuvärde avser jan-apr 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018.
- N3.1.8 Källa: a) Egen uppföljning, b) Energikontoret i Mälardalen AB, c) Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.9 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.10 Källa: Egen uppföljning. Normalårskorrigerade värden. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.11 Källa: Egen uppföljning. Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.12 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.13 Källa: Upplandsstiftelsen. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017.
- N3.1.14 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas, eftersom länsstyrelsen har ändrat vilka provpunkter som ligger till grund för statusbedömningen på denna sträcka. 2017 kommer därför att fungera som utgångsvärde för en ny tidsserie.
- N3.1.15 Källa: Statistiska centralbyrån. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt av R9-kommunerna (där spridningen är mellan 1,9 för Linköping och 14,1 för Västerås).
- N3.1.16 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertialet 2019. Jämförvärde: helår 2018.

Uppdrag

Status

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Möten och dialog med bolag och förvaltningar pågår om behov av stöd kring innovationsledning, digitalisering och testbäddar. Flera projekt drivs inom kommunkoncernen. En ny projektansökan om testbädd är på gång att skickas in och rekrytering av innovationsledare pågår. 2020 är förhoppningen att ett systematiskt arbetssätt med rutiner och stödfunktioner finns på plats.

2020

Uppdrag	Status
3.2 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsala hem och UKFAB) Ett samlat arbete med att kommungemensamt utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation kommer att påbörjas under året. Bland annat genom att sprida de erfarenheter som gjorts inom arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Implementeringen av den sociala kompassen fortsätter. En utredning görs av hur stadsplaneringsinsatser når ut till olika delar av Uppsala, i syfte att i förlängningen göra prioriteringar för ökad jämlikhet och minskad segregation.	2021
3.3 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN) Arbete med att modernisera naturvårdsarbetet pågår.	2020
3.4 Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. (KS) Arbetet påbörjas under året och förslag till plan förväntas färdigställas i slutet av 2019.	2019
3.5 Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra Åstråket. (KS, PBN och GSN) Naturvärdesinventering pågår. Därefter påbörjas analysen av samband mellan föreslagna utredningsområden.	2020
3.7 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala. (KS) Ett flertal samarbeten pågår i Klimatprotokollets fokusgrupper. Bland annat Jakten på plasten som har rönt stor uppmärksamhet. Ett digitalt verktyg för att jämföra klimatpåverkan från olika plastprodukter i samband med upphandling har tagits fram. Kommunen driver och deltar i flera stora projekt tillsammans med många olika partners med inriktning på energifrågor. Arbetet med klimatprofilering för stora restauranger (KlimatGott) pågår och har redan visat på goda resultat när det gäller möjligheten att minska klimatpåverkan från mat. Under klimatveckan lanserades Klimatlätt, en app som tagits fram i bred samverkan som gör det möjligt att mäta sina klimatavtryck.	2020
3.8 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket. I samtliga kranstättorter finns idag återvinningsstationer. Uppsala Vatten och Avfall AB genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen. Projektet kommer att pågå under 2019 och omfattar bland annat insamling från två olika villaområden, plockanalyser, kundundersökningar och utvärdering av resultatet. Samtidigt pågår planeringsarbetet för insamling av matavfall i papperspåse.	2020
3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Projekten för nätinfrastuktur och kommunens solpark närmar sig sina första leveranser. Effektarbetet går på högvarv med flera projekt igång på internationell nivå (CoordiNet), regionalt (Live-in Smartgrid) och lokalt. Samverkan med nyckelaktörer kopplat till effektförbrukning pågår. Fokus framöver kommer att vara på samordning av effektarbete, handlingsplan för sol och arbete med spillvärme. Geografiskt fortsätter installerad sol att öka från 7,4 MW till 11,4 MW under 2018. För att nå målet i miljö- och klimatprogrammet på 30 MW till 2020 behöver installationerna öka med 18 MW i år och nästa år.	2021
3.11 Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS) Framtagande av en mobilitets- och trafikstrategi pågår.	2020
3.13 Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN) Planeringsunderlag ses över kring regional cykelinfrastruktur för bättre beslutsunderlag och kravställande gentemot Trafikverket och Region Uppsala. Avstämningar sker genom dialogmöten och årliga kommunsamråd med Region Uppsala och Trafikverket angående prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur som gång- och cykelvägar.	2021
3.14 Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS) Arbete pågår med att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som ska utgöra underlag för framtida åtgärder. I bland annat Rosendalsprojektet och Östra Salabacke samverkar kommunen med byggaktörer och Parkeringsbolaget för att skapa förutsättningar för ökad cykling. Till exempel genom att säkerställa tillräckliga och lättåtkomliga utrymmen för olika typer av cyklar, uppmuntra till frivilliga åtaganden hos byggaktörerna för att uppmuntra samnyttjande och kollektivt resande samt minska det personliga bilinnehavet genom anslutning till bilpool. I Rosendal ställs krav på byggaktörer att friköpa samtliga parkeringsplatser.	2021

Uppdrag	Status
3.15 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storrreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. En riktlinje för pendlarparkeringar är under framtagande som omfattar både pendlar- och cykelparkeringar. Riktlinjen ska underlätta prioriteringar, tydliggöra ansvarsfördelning och bidra till en utbyggnad av denna funktion i kommunen. Byggnation av minst två pendlarparkeringar beräknas ske under 2019.	2021
3.16 Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. (KS) En arbetsgrupp har bildats och förslag på direktiv för arbetet är under framtagande.	2019
3.17 Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. (PBN och KS) Arbetet sker inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningens samlade projektprioritering och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar. Uppdraget fortsätter kontinuerligt under innevarande mandatperiod som en del i grunduppdraget inom kommunstyrelsens verksamhet.	2020
3.18 Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. (KS och samtliga bolag) Flera bolag är igång med arbetet. Central samordning kommer att påbörjas under nästa kvartal.	2019
KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling Hanteras inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden.".	-
KVAR FRÅN 2018: 3.5 Utveckla strategin för markförvärv (KS, PBN och bolag) Hanteras inom ramen för uppdrag 5.2: "Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala.".	-
KVAR FRÅN 2018: 3.16 Ta fram en strategisk plan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet (KS) Hanteras inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden.".	-
KVAR FRÅN 2018: 3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN) Arbeta pågår med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard samt samla och tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas. Uppdatering av ett långsiktigt styrdokument för natur-och friluft är påbörjad.	2019
KVAR FRÅN INNAN 2018: Implementera jämställdhets- och bamperspektivet i styrdokument och beslutsärenden. Genomförandet samordnas med arbetet som pågår inom nämndmål N3.2 i åtgärd N3.2.2 "Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter. I beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet." Även implementering av barn- och jämställdhetsperspektiv omfattas av arbetet inom nämndmål 3.2 och är del av det löpande utvecklingsarbete gällande integrering av styrning och ledning.	2019

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

Inriktningsmålet är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat nämnden vill se, men nämnden avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.

Arbetet med uppdragen från Mål och budget går enligt plan. Kommunstyrelsen ser dock stora utmaningar inom ramen för grunduppdraget. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar mellan individer och bostadsområden och förstärks av stadens snabba tillväxt. Insatser krävs för att säkerställa ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och kommunen behöver samverka för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa.

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningsliv. Arbetet med att sammanställa en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration påbörjas under sommaren 2019. Samordning av insatser i kommunen för att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning för de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har påbörjats, och kommer att ingå som en del i handlingsplanen.

Flera insatser görs för att Gottsundas och Valsätras alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Bland annat har två sociala investeringar fokus på området; mötesplats Gottsunda och koordinatörer för ökad skolnärvaro. Insatser för att individer ska lämna kriminella grupperingar diskuteras inom samverkan med polismyndigheten och berörda förvaltningar.

Kompetensförstärkningen inom hbtq fortsätter. Hittills under 2019 har fyra verksamheter avslutat hbtq-diplomeringsutbildning och fem har påbörjat sina. Flera grundutbildningar har även genomförts. Samverkan sker med RFSL-Uppsala, RFSL Ungdom och Region Uppsala. Uppsala Kommun deltar i projektet "Transinkluderande jämställdhet" som syftar till att ta fram konkreta verktyg och metoder för att hantera olika krockar som kan uppstå i arbetet med jämställdhet och transinkludering. För att stärka kompetensen om barnrätt har flera verksamheter startat eller är på väg att starta samarbete med barnombudsmannen i Uppsala inom ramen för det gemensamma partnerskapsavtalet (IOP).

Uppsalamodellen för markanvisningar används för att stärka den sociala hållbarheten. Försök pågår med att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för de byggutvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och att bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden.

Förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun har setts över. En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan är påbörjat.

Nämndmål	Status
N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter. Fyra verksamheter har avslutat hbtq-diplomeringsutbildning i början av 2019 och fem verksamheter har påbörjat sina, bland annat träffpunktsverksamheter, stödboende och HVB-hem, ett elitlag i fotboll och flera skolor. Flera grundutbildningar har även genomförts för olika verksamheter. Samverkan sker med RFSL-Uppsala, RFSL Ungdom och Region Uppsala. Uppsala Kommun deltar aktivt i det RFSL-ledda projektet "Transinkluderande jämställdhet" som finansieras av jämställdhetsmyndigheten. Projektet syftar till att ta fram konkreta verktyg och metoder för att hantera olika krockar som kan uppstå i arbetet med jämställdhet och transinkludering.	2019

N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.							
Indikatorer	Nuvärde				Jämförvärde	Målsättning	Trend
1a. Antal verksamheter som erhållit hbtq-diplomering eller hbtq-certifiering (2018)	6				4	Öka	↗
1b. Antal personer som genomgått hbtq-diplomeringsutbildning (2018)	151				118	Öka	↗
2. Antal medarbetare som gått en grundkurs i normkritik och hbtq (018)	430				290	Öka	↗
Indikatorer	Nuvärde homosexuell/bisexuell/osäker				Jämförvärde: heterosexuell	Målsättning	Trend
	Totalt	Tjej	Kille	Annan köns-tillhörighet			
3. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2017)	54	48	66	...	74	Öka	↘
4. Ungdomar som uppger att de ser mycket ljust eller ganska ljust på framtiden, andel (2017)	67	64	73	...	83	Öka	→
5. Ungdomar som uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen/natten, andel (2017)	86	81	97	...	91	Öka	↘
6. Ungdomar som uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (2017)	84	80	93	...	89	Öka	↘
N4.1.1a Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser 2017.							
N4.1.1b Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser 2017.							
N4.1.2 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018 Jämförvärde avser 2017.							
N4.1.3 Källa: Liv och hälsa ung (åk 9 i grundskolan och åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: ungdomar som angett heterosexuell som sin sexuella läggning. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).							
N4.1.4 Se N4.1.3.							
N4.1.5 Se N4.1.3.							
N4.1.6 Se N4.1.3.							

Uppdrag	Status
4.1 Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk. Nämnden är stödande i framtagandet av handlingsplan för äldrevänlig stad. Bland annat ses boendelösningar för äldre kvinnor med låg inkomst över. Arbetet fortsätter under våren.	2019

Uppdrag	Status
4.2 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN) Vid kommande markanvisning kommer den sociala kompassen att användas som verktyg. Försök pågår med att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för de byggutvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och att bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden.	2021
4.3 Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. (KS) Enligt beslut från utvecklingsledningsgruppen för hälsa, välfärd, vård och omsorg ska handlingsplanen gälla för alla åldrar. Arbetet leds av kommunstyrelsen och arbetsprocessen genomförs i samarbete med startupföretaget Doplace som utvecklar en modell för digitala workshops för offentlig sektor. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningsliv. Handlingsplanen förväntas vara klar för beslut i kommunstyrelsen i oktober 2019.	2019
4.4 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN) Arbete pågår med ett samlat grepp kring indikatorer inom området social hållbarhet. Den sociala kompassen implementeras inom förvaltningar och bolag som ett verktyg för prioritering av insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Fyra sociala investeringar pågår, varav tre ska utvärderas under året inför beslut om fortsatt arbete i ansvariga nämnder. Flera insatser görs för att Gottsundas och Valsätras alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Insatser för att individer ska lämna kriminella grupperingar diskuteras inom samverkan med polismyndigheten och berörda förvaltningar. I arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker en systematisering av arbetet med lägesbilder och en utbildningsdag planeras för kontaktpersoner.	2020
4.10 Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS) Arbetet med att sammanställa handlingsplanen kommer att påbörjas under sommaren 2019. Ett arbete med att samordna insatser i kommunen för att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning för de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har påbörjats och kommer att ingå som en del i handlingsplanen.	2020
4.11 Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. I samarbete med prioriterade förvaltningar och bolag görs en inventering kring behov och omfattning av ett kompetenslyft om barnrätt. En workshop kring barnkonventionen och kompetenslyft har genomförts. Flera verksamheter har eller är på väg att påbörja ett samarbete med barnombudsmannen i Uppsala inom ramen för det gemensamma partnerskapsavtalet (IOP). Det pågår även ett arbete för att säkerställa att social hållbarhet beaktas i beslutsprocesser.	2019
4.13 Utredda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten) En sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen, med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar, är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan är påbörjat.	2019
KVAR FRÅN 2018 4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN) Kommunstyrelsens åtgärder inom uppdraget färdigställdes under 2018.	2018

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Målet är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Arbete inom flera områden som är kopplade till programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik pågår. Kommunstyrelsen öppnade tillsammans med arbetsmarknadsnämnden ett utbildnings- och jobbcentrum i Gottsunda i mars 2019. Syftet är att förbättra tillgängligheten till bland annat vuxenutbildning och SFI och särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Tillsammans med näringslivets olika aktörer ska kommunstyrelsen skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen varje år. Förutsättningarna för fler arbetstillfällen skapas bland annat genom den pågående etableringen av ett internationellt talangcenter, förberedelser för lansering av en utbildning för operatörer inom life science samt revidering av riktlinjer för studentsamarbete och PRAO.

Kommunen gör strategiska markförvärv för att bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag. Arbete pågår med att tillgängliggöra mark i olika geografiska lägen för näringslivets behov. Tillgång och behov av lokaler och verksamhetsmark prioriteras i kommande planarbete inom prioriteringsmodell för stadsbyggnadsprojekt.

Arbetet med att skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader fortsätter. Bland annat provas nya lösningar vid markanvisning. Flera markanvisningar har gjorts till hyresrättsaktörer som planerar att bygga med statligt investeringsstöd. Det förväntas leda till små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Genomförande av handlingsplanen Bostad för alla pågår.

Arbete med att möta behov hos målgrupper som äldre och unga pågår. Utbudet för äldre ska utvecklas genom arbetet med en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende samt lokaler som möjliggör social samvaro. Arbete med att klargöra vilka behov ett modernt äldreboende ska tillgodose pågår i samarbete med äldrenämnden. Ungas etablering på bostadsmarknaden ska underlättas. I arbetet med ny riktlinje för bostadsförsörjning kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna.

Uppdrag	Status
5.1 Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS) Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet. Bland annat genom en projektstart för etablering av ett internationellt talangcenter, förberedelser för lansering av en utbildning för operatörer inom life science, revidering av riktlinjer för studentsamarbete samt PRAO. Kommunens besöksnäringsstrategi samt samverkansavtal med företagsfrämjande organisationer revideras under året.	2022
5.2 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (PBN och KS) Kommunen gör strategiska markförvärv efter en markförvärvsplan. Arbete pågår med att tillgängliggöra mark i olika geografiska lägen för näringslivets behov. Tillgång och behov av lokaler och verksamhetsmark prioriteras i kommande planarbete inom fastslagen prioriteringsmodell för stadsbyggnadsprojekt.	2019

Uppdrag	Status
5.4 Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden. (KS och AMN) Arbetsmarknadsnämnden öppnade utbildnings- och jobbcentrum i Gottsunda i tillfälliga lokaler i mars 2019. Verksamheten innehåller vuxenutbildning, SFI och möjlighet att studera på distans. Stöd och vägledning erbjuds för lärare, studie- och yrkesvägledare och utbildnings- och jobbcoacher. Verksamheten flyttar till permanenta lokaler under hösten 2019.	2019
5.5 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service Samarbete med arbetsmarknadsnämnden pågår kopplat till Bolandsskolan. Det handlar till exempel om att öppna upp för utbildning i städ och tvätt av fordon. Bolandsskolans kök öppnar och kommer tillaga en stor del av maten till kommunens seniorer. Det ger ökade möjligheter för arbetsmarknadsinsatser. En genomlysning av interna tjänster pågår och resultatet kommer att ligga till grund för förslag till möjliga samarbetsformer med daglig verksamhet.	2019
5.6 Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. (KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB) Arbete med ny riktlinje för bostadsförsörjning pågår. I samband med det arbetet kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna.	2020
5.7 Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB) Flera markanvisningar har gjorts till hyresrättsaktörer som planerar att bygga med statligt investeringsstöd. Det förväntas leda till ger små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Genomförande av handlingsplanen Bostad för alla pågår.	2021
5.8 Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. (ÅLN, KS och PBN) Arbete pågår med en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende samt lokaler som möjliggör social samvaro. Arbete med att klargöra vilka behov ett modernt äldreboende ska tillgodose pågår i samarbete med äldrenämnden. Samarbetet med byggaktörer som utvecklar bostäder för äldre kommer att stärkas under året.	2021
5.9 Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN) I samarbete med socialnämnden arbetar kommunstyrelsen på att klargöra och säkra behovet av bostadssocialresurs.	2019
KVAR FRÅN 2018: 5.2 Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (Uppsalahem, KS och PBN) Hanteras inom ramen för uppdrag 3.15: "Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden."	
KVAR FRÅN 2018: 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning Hanteras inom ramen för uppdrag 4.10: "Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration".	
KVAR FRÅN 2018: 5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS) Hanteras inom ramen för uppdrag 1.10: "Inrätta en mikrofond för sociala företag."	

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

Målet är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Arbetet med att utveckla förskoleverksamheten med förskolebussar fortsätter. I samarbete med utbildningsnämnden görs en översyn av hur antalet bussar kan öka.

Det kvarvarande uppdraget "Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter" hanteras framåt inom uppdrag 1.9. Syftet är att säkerställa att det fortsatta arbetet med uppdraget integreras i den övergripande lokalförsörjningsprocessen. Där fortsätter arbetet i samarbete med bland annat utbildningsnämnden och Skolfastigheter AB kring en gemensam effektiv process.

Uppdrag	Status
6.1 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytpår för medarbetare. (KS och UBN) Arbetet är påbörjat.	2021
6.3 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter) Arbetet ingår under 2019 som en del i den uppdatering som görs av lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Vid nyinhyrning och nybyggnation av förskolor säkras alltid angöring för buss. Utifrån utbildningsnämndens kartläggning görs en översyn av hur antalet bussar kan ökas.	2019
6.5 Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. (UBN och KS) Framtagande av förslag till riktlinjer pågår.	2019
6.11 Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder. Kommunstyrelsen avstår från att arbeta med uppdraget eftersom det inte rymms inom kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.	-
KVAR FRÅN 2018: 6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter) Hanteras inom ramen för åtgärd 1.9.2 "Säkerställa att processen kring trygga och tillgängliga utbildningsmiljöer utvecklas och förbättras".	-

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

Målet är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Kommunstyrelsen deltar i ett kommungemensamt arbete med syfte att skapa fler träffpunkter och möjligheter till anpassad friskvård. Arbetet med att motverka det digitala utanförskapet hos äldre har påbörjats. Genom att kravställa på nätverk och wi-fi vid nyproduktion och inhyrning av nya lokaler för äldreboenden har ett första steg tagits för att förebygga digitalt utanförskap.

Uppdrag	Status
7.2 I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN) Kommunstyrelsen har genom en stöttande funktion deltagit i planerandet av ett eventuellt IOP mellan Fyrisgården och socialnämnden, äldrenämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Ifall detta blir ett IOP så kommer det troligtvis bli klart under senare delen av 2019.	2019
7.4 Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. (KS och ÄLN) Utredning om förutsättningar påbörjad.	2020
7.6 Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. (KS och ÄLN) Vid all ny inhyrning och nyproduktion och vid större ombyggnationer ställs krav på nätverk och wi-fi. Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att installera wi-fi i befintliga lokaler.	2021
KVAR FRÅN 2018:7.9 I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN) Hanteras inom ramen för uppdrag 4.3 "Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen".	-
KVAR FRÅN 2018: 7.10 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (KS, OSN, SCN, KTN och UBN) Hanteras inom ramen för uppdrag 2.1 "Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten".	-

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

Målet är i hög grad uppfyllt. Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat nämnden vill se.

Arbete som syftar till att stärka demokratin genom att öka insyn och kunskap om möjligheten att påverka samhället fortsätter. En del i det är det fortsatta arbetet för att öka valdeltagandet. Uppsala kommun har beviljats medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att genomföra åtgärder för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Arbetet sker dels genom informationsinsatser av demokratiambassadörer i områden och riktat till grupper med lågt valdeltagande (unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning). Dels genom kunskapshöjande insatser om EU:s politiska system.

I enlighet med handlingsplanen för lokal överenskommelse med föreningslivet som beslutades under 2018 pågår arbete inom flera områden. Det gäller bland annat arbete med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Arbete pågår också med att ta fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan söka bidrag, återskicka rapporter och ha möjlighet att skicka in frågor. Möjligheten att skapa en stödfunktion dit föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i föreningsrelaterade frågor utreds.

Barn och unga är en viktig målgrupp för insatser som handlar om att skapa större delaktighet. Barn och unga ges kommer under året ges möjlighet att engagera sig i frågor som direkt rör dem och i samhällsutvecklingen i stort genom olika dialoger. Under april hölls WeChange, en samling för ett hundratal ungdomar på gymnasienivå där de fick träffa politiker och diskutera hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen.

Nämndmål	Status
Nämndmål N8.1: I Uppsala har alla som bor och verkar möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens utveckling. Ett arbete pågår med att förenkla kontakten med kommunen för föreningar och civilsamhälle. Ett gemensamt IT-system och gemensamma riktlinjer ska tas fram för ansökan om föreningsstöd. Arbetet sker i samarbete med föreningar för att skapa delaktighet och insyn. Arbete pågår också för att skapa större delaktighet hos barn och unga att engagera sig i frågor som direkt rör dem och även i samhällsutvecklingen i stort. Dialoger med barn och unga kommer att hållas under året. Under april hölls WeChange, en samling för ett hundratal ungdomar på gymnasienivå där de fick träffa politiker och diskutera hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen. Arbete med att stötta lokalt engagemang i hela kommunen pågår löpande. Bland annat testas en innovativ metod för medborgarbudget.	2019

Nämndmålet följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

Uppdrag	Status
8.1 Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN) Uppsala kommun har beviljats medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att genomföra åtgärder för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Arbetet sker dels genom informationsinsatser av demokratiambassadörer i områden och riktat till grupper med lågt valdeltagande (unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning) och dels genom kunskapshöjande insatser om EU:s politiska system.	2019

Uppdrag	Status
8.2 Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. (KS) Nästa fas i arbetet är att inleda dialogen med berörda nämnder i syfte att säkerställa önskad leverans. En utmaning i nuläget är införandet av ny telefonlösning där dialogen med leverantören samt IT behöver snabbas på för att tidplan ska hållas.	2019
8.3 Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med medborgaren i fokus. (KS) I nuläget används olika IT-stöd för hantering av synpunkter och felanmälan i kommunen. Flera fördelar finns med en gemensam lösning och nämnden planerar för att på sikt samordna hanteringen av frågor, synpunkter och felanmälan med övrig ärendehantering i digitalt handläggarstöd (DHS). Införande av denna systemlösning för hantering av synpunkter och felanmälan bedöms kunna påbörjas om först två år. För att inte tappa fart i det pågående utvecklingsarbetet kring hanteringen av synpunkter och felanmälan och för att kontaktcenter ska kunna bistå i arbetet från början, föreslår därför kommunstyrelsen att kommunen till en början använder redan befintliga IT-lösningar för hanteringen. Inriktningen ligger i linje med beslutad IT-policy och är i enlighet med riktlinjerna för IT-utveckling. Den tillfälliga lösning som ska användas utgår från det system som redan används för kommunens felanmälan. Mindre anpassningar av systemet görs för att kunna ta hand om synpunktshanteringen.	2020
8.4 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS) I enlighet med handlingsplan för lokal överenskommelse med föreningslivet har arbete påbörjats inom flera områden. Det gäller bland annat arbete med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Arbetet pågår också för att implementera likställd ärendehantering och återrapportering, ta fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan söka bidrag, återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor och med att se över möjligheten att skapa en stödfunktion föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i föreningsrelaterade frågor	2019
8.5 Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN) Trygghetsvandring genomförs löpande i kommunen och i mars genomfördes en vandring för resecentrum. Inom ramen för medborgarlöftet och handlingsplan för Gottsunda/Valsåtra planeras två vandringar i Gottsunda under 2019. En uppföljande medborgardialog om trygghet är planerad för Gottsunda under hösten 2019.	2020
8.7 Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN) Unga inkluderas delvis redan i frågor som rör dem. I arbetet med framtagande av planer för nybyggnation av skolor förs dialoger med barn. Arbetet kommer att utvecklas under hösten när program och handlingsplan för barn- och ungdomspolitik implementeras.	2019
8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering Uppdraget är påbörjat men har tagit längre tid än beräknat.	2020
8.10 Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. (KS) Arbetet med att ta fram ett metodstöd har påbörjats. En introduktionsutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt för verksamheter i kommunen är under framtagande. Lansering av metodmaterial och start av utbildningar kommer att ske i början av höstterminen. Ett utvecklingsarbete med syfte att Uppsala utnämns till MR-kommun år 2020 har påbörjats. Arbetet med värdskap för MR-dagar 2020 pågår enligt plan.	2020

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

Målet är delvis uppfyllt: Kommunstyrelsens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat nämnden vill se, men nämnden avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.

Arbetet med uppdragen från Mål och budget går enligt plan. Kommunstyrelsen ser dock stora utmaningar inom ramen för grunduppdraget. Generationsväxling, en rörlig arbetsmarknad och nya kompetenskrav bidrar till ökade utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Det blir allt svårare att attrahera och behålla medarbetare och chefer. Drivkrafterna förändras mot att tillit, värderingar och hållbarhet värderas högre. Insatser krävs för att skapa ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Medledarskap är en förutsättning för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap. För att fortsätta utveckla förutsättningarna för medledarskap pågår ett förstärkt arbete med aktivering av värdegrund och utveckling av ledarskap under året.

En modell för välfungerande arbetsgrupper har utvecklats och implementeras i verksamheten. Den ska kunna användas i stöd för ledarskapet. Insatser genomförs inom ledarskapsutveckling och utveckling av ledningsgrupper och team. Framtidens ledarskap har varit tema för koncernledningen och bildat underlag för utveckling av ledarprogram och utvecklingsvägar. Nya metoder och former för utveckling av grupp och ledare provas och anpassas till verksamheternas behov.

Utveckling av arbetsmetoder och arenor för dialog mellan chefer och medarbetare pågår bland annat i linje med det nya samverkansavtalet. Bred förankring sker för att skapa förståelse för metod, teori och varför det behöver finnas andra arenor för medskapande dialoger på framtidens arbetsplatser.

Arbetet med att stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen med fokus på bristyrken fortsätter som tidigare. Arbete kommer att påbörjas för att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan med fokus på bristyrken och kompetens som behövs för framtiden. Ett arbete inleds med att synliggöra kommunen som attraktiv arbetsgivare där det finns möjligheter till utveckling och arbete i god arbetsmiljö.

Utveckling för att förbättra företagets villkor i Uppsala pågår inom flera områden med syfte att skapa förutsättningar för enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. Förbättringsarbete pågår bland annat inom de prioriterade myndighetsområdena bygglov och brandskydd. Till exempel pågår arbete med klarspråk och att förbättra tillgängligheten till information via hemsidan och informationsmaterial.

Samarbete med Boverket och andra kommuner pågår för att utveckla en mer lika hantering av bygglovsprocessen. Under året kommer bygglovsprocessen digitaliseras med hjälp av nytt ärendehanteringssystem samt e-tjänst. För att säkra fortsatt bra handläggningstider samt att rätt kompetens kopplas till ärendena så kommer rutiner för ärendefördelning och granskning av ärenden att ses över.

Nämndmål	Status
N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Målet är i hög grad uppfyllt. Genomförande av åtgärder kopplade till målet enligt plan.	2021
N9.2: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Målet är i hög grad uppfyllt och arbete pågår enligt plan med de åtgärder som är kopplade till målet. Samordnade insatser kring fortsatt aktivering av värdegrund och utveckling av chef och ledarskap förstärks 2019. En modell för välfungerande arbetsgrupper har utvecklats och sprids i verksamheten. Den ska kunna användas i stöd för ledarskapet. Kompetensutvecklingsinsatser planeras fortsatt i form av workshops och öppna utbildningar liksom utveckling av ledningsgrupper och team. Nya metoder och former för utveckling av grupp och ledare provas och anpassas till verksamheternas behov. En ny introduktionsprocess för chefer lanserades i april. Utvecklingen fortsätter under året med bland annat fortsatt kvalitetssäkring av basutbildning för chefer. Utveckling av arbetsmetoder och arenor för dialog mellan chefer och medarbetare pågår bland annat i linje med det nya samverkansavtalet. Bred förankring sker för att skapa förståelse för metod, teori och varför det behöver finnas andra arenor för medskapande dialoger på framtidens arbetsplatser. Kommunkoncernens chefsdag planeras under hösten på tema Välkomna Nyskapande (Mod & Innovation). Framtidens ledarskap har varit tema för koncernledningens och bildat underlag för rätt fokus framåt - utveckling av ledarprogram och utvecklingsvägar.	2021
N9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Arbete med flera åtgärder kopplade till målet har påbörjats och löper enligt plan. Målet är inte utvärderat i sin helhet för perioden.	2021

N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	10	11	7	10	Minska	↘
2. Totalindex HME (2018)	77	77	76	78	Öka	-
3. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA (2018)	54	-	-	69	Öka	↘

N9.2 Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex, kommunen som helhet) (2018)	77	77	78	77	Öka	-

N9.3 Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) (2018)	61	63	59	62	Öka	~
2. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2018)	71	-	-	72	Öka	↗

- N9.1.1 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: motsvarande period 12 månader innan.
- N9.1.2 Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2018 (utom Linköping och Norrköping som inte lämnat uppgift.). Måttet är för nytt för att visa på en trend.
- N9.1.3 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde 2017.
- N9.2.1 Källa: Kolada (U00202). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner 2017 (se 9.2.2). Måttet är för nytt för att visa på en trend.
- N9.3.1 Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare.
- N9.3.2 Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner.

Uppdrag	Status
9.1 Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS och AMN) Arbetet fortsätter som tidigare med utvecklingsgrupper med stöd för strategisk och operativ kompetensförsörjning med stöd via HR staben. Arbetet kommer att påbörjas för att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan med fokus på bristyrken och kompetens som behövs för framtiden. Strategi för attraktiv arbetsgivare ska realiseras och synliggöra kommunen som arbetsgivare där det finns möjligheter till utveckling och arbete i god arbetsmiljö.	2019
9.3 I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. (KS) Arbetet med att hitta rätta verktyg och rätt stöd för att i högre grad kunna erbjuda anställning är påbörjat.	2019
9.5 Förbättra företagets villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN) Förbättringsarbete pågår bland annat inom de prioriterade myndighetsområdena bygglov och brandskydd. Till exempel pågår arbete med klarspråk och att förbättra tillgängligheten till information via hemsidan och informationsmaterial. Samarbete med Boverket och andra kommuner pågår för att utveckla en mer lika hantering av bygglovsprocessen. Under året kommer bygglovsprocessen digitaliseras med hjälp av nytt ärendehanteringssystem samt e-tjänst. För att säkra fortsatt bra handläggningstider samt att rätt kompetens kopplas till ärendena så kommer rutiner för ärendefördelning och granskning av ärenden att ses över.	2022
9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Arbetet pågår och trappas upp under hösten 2019.	2019
9.8 Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. (KS) Förarbete och analys på börjat.	2019
9.9 Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÅLN, OSN och UBN) Ett projekt är inlett i samarbete med de berörda nämnderna.	2019
9.10 Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. (KS) Riktlinjerna för rörlighet kommer utvecklas för att tydliggöra att chefer i större utsträckning än tidigare blir skyldiga att omhänderta medarbetare som behöver omplaceras.	2019

Tillkommande uppdrag

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också det uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas. Det innebär att de 26 uppdrag som har lämnats till kommunstyrelsen december 2018 eller tidigare och som inte blivit klara tidigare följs upp i denna bilaga. Utav dessa är 5 uppdrag färdiga och arbetet med 17 uppdrag följer plan. För 4 uppdrag är arbetet försenat.

Tillkommande uppdrag till kommunstyrelsen	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen Beslutspunkterna ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.	2020
Arbete pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande.	
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.	2019
Genomförandet av uppdraget är försenat.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017–2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2021
Arbetet med utredningar och framtagande av beställningsunderlag har påbörjats enligt lokalförsörjningsplanen för 2019. Några avvikelser går att prognosticera men så här långt har alternativa lösningar identifierats för lokaler som riskerar att inte levereras i tid. En speciell utredningsinsats görs för tre beställningar från 2018 vilka alla försenats. Utredningen ska vara klar i juni 2019 och presentera förslag på hur det framtida arbetet ska drivas mellan nämnd och bolag för att tidsplanen ska hålla.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017–2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2021
Arbetet med beställningar enligt den utvecklade beställningsmodellen prövas för första gången skarpt med den nya Gottsundaskolan. Kontinuerlig samverkan mellan nämnder och bolag har säkerställts genom beredningsgrupper och styrgrupper för lokaler.	
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger Beslutspunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.	2019
Efter genomförda dialoger presenterades utredningen om bidrag till föreningslivet vid den årliga dialogkonferensen. Konferensen var startskottet på revideringen av den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet. Utredningen låg på så vis till grund för det fortsatta arbetet med revideringen av överenskommelsen. De rekommendationer som framgår av utredningen återspeglas också i den lokala överenskommelsen och dess handlingsplan.	
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.	2019
Arbetet med ledningsplanen pågår.	
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.	2019
Utredning av förutsättningarna är genomförd. Arbete med att ta fram underlag för att reglera bolagens medverkan pågår.	

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2019
Arbete pågår med framtagande av en riktlinje för kriskommunikation och en kriskommunikationsplan med tillhörande instruktioner. Arbetet är försenat.	
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.	2019
Förslag till program och handlingsplan är framtagna och nämnden beslutar i ärendet under våren 2019.	
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet Beslutsunkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23.	2021
Arbetet påbörjas under tertial 2 2019.	
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att den av utbildningsförvaltningen inleda beställningsprocessen av lokalåtgärderna i planen fullföljs inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget samt återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag Beslutsunkten ingick i Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med utblick mot 2030 (KSN-2017-3575) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07.	2022
Genom ekonomibilagan till lokalförsörjningsplanen finns nu ett samlat verktyg för att enklare stämma av beställningar mot mål och budget. Ingen beställning går vidare till byggherre utan att den stämts av. Den nya Gottsundaskolan finns med som ett utredningsuppdrag i lokalförsörjningsplanen och kommer att finnas med i planen som presenteras för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen under 2019. Givet att den godkänns och bereds utrymme i mål och budget kommer en beställning att göras av kommunstyrelsen till Skolfastigheter AB. Moduler är beställda för att ersätta de nedbrunna lokalerna tills en ny skola är på plats.	
att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarne tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11.	2019
Arbete med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna har påbörjats.	
att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarne Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarne tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11.	2019
Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna pågår.	
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad handlingsplan baserat på vad som framkommer vid samrådet av Planprogram för Gottsundaområdet och de yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som inkommer med anledning av detta ärende Beslutsunkten ingick i Inhämtande av yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (KSN-2018-0108) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11.	2019
Under våren 2018 hölls samråd om handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra, tillsammans med planprogrammet för Gottsundaområdet. Handlingsplanen skickades även ut på remiss till nämnder och bolag. Utifrån inkomna synpunkter reviderades handlingsplanen och kommunstyrelsen fattade beslut om att anta det nya förslaget på sammanträdet i mars 2019.	
att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda programarbete för Uppsala. Beslutsunkten ingick i Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala Resecentrum (KSN-2017-2254) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16.	2020
Programarbetet är påbörjat.	
att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen till hyresfastigheter Beslutsunkterna ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07.	2019
Arbetet är påbörjat.	
att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut för att kunna genomföra ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen Beslutsunkterna ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07.	2019
Arbetet är påbörjat.	
att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022 i enlighet med föredragningen Beslutsunkterna ingick i Utredningsuppdrag rörande uppförande av en anläggning för issporter (KSN-2018-2867) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24.	2019

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 25 mars.

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet. Beslutspunkterna ingick i Svar på skrivelse från kulturnämnden angående framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum (KSN-2018-1069) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21.

2019

Arbetet är påbörjat.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över rutiner och attestansvar för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Beslutspunkterna ingick i Yttrande över kommunrevisionens granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KSN-2018-1072) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21.

2019

Flera delar av uppdraget är genomförda. Arbeta fortsätter med implementering av verksamhetsnära processer och rutiner

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019. Beslutspunkterna ingick i Rapportering av internkontroll 2018 och internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen (KSN-2018-3359) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12.

2019

Vid sammanträdet 23 januari 2019 fastställdes riskanalys och plan för intern kontroll för 2019.

att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet. Beslutspunkterna ingick i Uppsala klimatvecka 2019–2021 (KSN-2018-3558) § 9 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12.

2019

Uppsala klimatvecka genomfördes 26–30 mars 2019. Utvärdering av evenemanget pågår och ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2019. Förberedelser för Uppsala klimatvecka 2020 har påbörjats.

att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter. Beslutspunkterna ingick i Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande (KSN-2018-3483) § 13 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12.

2019

Arbete med att utveckla arbetsplatsträffarna pågår

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning. Beslutspunkten ingick i Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser (KSN-2018-2310) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-07.

2019

Under våren har ansvariga i processen identifierats och utveckling av den tekniska lösningen har påbörjats. Möte med kommittén är planerat till slutet av april och då måste besked lämnas om årets utdelning. Målsättningen är att kunna göra en utdelning från donationsstiftelserna under hösten. Parallellt med ovan har permutationsansökningar skett till Kammarkollegiet. 8 av 10 ansökningar har beviljats permutation. Kompletteringar kommer under april att inlämnas för de 2 stiftelserna som godkännande ännu ej erhållits för.

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nya Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019–2022. Beslutspunkten ingick i Handlingsplan Bostad för alla (KSN-2018-1224) § 10 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23.

2020

Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer är påbörjat.

att uppdra till kommunledningskontoret att revidera projektplan och återbetalningsplan för satsningen. Beslutspunkten ingick i Ansökan om förlängning av den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier (KSN-2018-1690) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23.

2019

Återbetalningsplan revideras i samband med att riktlinjen för sociala investeringar revideras.

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. Indikatorernas främsta syfte är att visa om utvecklingen går i önskvärd riktning och ge underlag för att ompröva kommunstyrelsens styrning. Det finns i många fall en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället. Det är få indikatorer som är utformade på ett sätt som gör att de går att koppla samman med kommunens åtgärder under innevarande år. En bedömning av effekten av kommunfullmäktiges styrning behöver därför göras genom en mer långsiktig analys av utvecklingen i kombination med att följa mer närliggande förändringar, exempelvis i vilken mån åtgärder har genomförts och vilka tidiga effekter åtgärderna anses ha lett till.

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 CO ₂ ekv] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun.	Mål 3.1
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO ₂ ekv per invånare] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun.	Mål 3.1
Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO ₂ ekv/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 PM ₁₀ (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	
Andel naturreservat av total areal	SCB	Mål 3.1
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	
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel	Post- och telestyrelsen	

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 uppfattning av kommunens service	Kolada (U07451)	Mål 9.3
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 inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index) fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	

Näringsliv, arbete och integration		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om kommunikationer fördelat på stad och land	SCB (medborgarundersökning)	
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)	
Detaljhandels 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)	
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	

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)	
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	
Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel	Kolada (U01406)	
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, andel	Folkhälsomyndigheten	
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel	Kolada (U01413)	
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa ung	Mål 4.1

Vård och omsorg		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Ungdomar som uppger att de mår bra, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa ung	Mål 4.1
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	Kolada (U01404)	
Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel	Folkhälsomyndigheten	
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 9.3
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	
I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna	Medborgarundersökningen	
Ungdomar som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa – ung	Mål 4.1
Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller in centrum, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet)	Liv och hälsa – ung	Mål 2.1 Mål 4.1
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 brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07402)	
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)	
Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhets ranking av 290 kommuner	Aktuell hållbarhet	Mål 3.1
Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner	Svensk Försäkring	Mål 3.1
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/m2) (kommunorganisatoriskt totalt)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt för lokaler)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt för bostäder)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3.1
Energianvändning per yta (kWh/m2) 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

Kommunövergripande		
Nyckeltal	Källa	Indikator
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)	
Ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel	Liv och hälsa ung	
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 9.1 (könsskillnad)
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 9.2
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)	Kolada (U00201)	
Index över attraktiva arbetsvillkor	Nyckeltalsinstitutet	
Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda	Egen uppföljning (KIA)	
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda	Egen uppföljning	Mål 9.1
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)	
Låneskuld per invånare	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita)	SCB	
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Förändring av skatt och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Förändring av nettokostnad för egentlig verksamhet	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1.1
Soliditet, kommunkoncern	Kolada (N03110)	
Soliditet, kommun	Kolada (N03106)	
Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	Kolada (N03034)	Mål 1.1
Soliditet, kommun, inklusive pensionsåtaganden	Kolada (N03002)	

3. Uppföljning av intern kontroll 2019 per april

Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om plan för intern kontroll för 2019 för den egna verksamheten. Enligt internkontrollplanen ska tre kontrollområden följas upp per april. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

Kontrollmoment: Registrering i diariet – mindre anmärkning

Inledning

Brister i diarieföring gör det svårt att hitta handlingar och arbetsmaterial. Det kan leda till svårigheter att hitta information bakåt i tiden vilket i sin tur kan leda till lagbrott, förtroendeskada och ineffektiv intern utveckling.

Metod

Två olika stickprover har genomförts. Dels kontroll att ärendebenenämningarna i ärendehanteringssystemet (DokÄ) är återsökningsbara och följer framtagna namnstandard.

Dels kontroll av diarieföring av epost den 28 mars 2019 hos ett urval av 10 medarbetare på kommunledningskontoret. Stickprovet granskades därefter av stadsjurist.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Kontrollen av ärendebenenämningar visar att spårbarheten varierar. Ärenderubriker är inte alltid konsekvent rubricerade och vissa ärenderubriker är egentligen handlingsrubrik. Brister finns både i ärenden som har registrerats av registratorer och i ärenden som registrerats av verksamheternas egna handläggare.

Sedan införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018 ställs krav på att alla handlingar ska ha en GDPR-markering. Denna markering saknas ofta på handlingar som har registrerats av handläggare.

Jämfört med föregående års granskning har förbättringar genomförts inom flera områden. HR-ärenden registreras idag i egna ärenden istället för som tidigare i samlingsärenden. Rutinen för registrering av upphandlingar, arbetsgivarärenden, avtal och remisser har utvecklats. Ärenden till nämnd har blivit mycket bättre efter att ett utökat beredningsarbete har lagts på handlingar kring bland annat intern kontroll och ekonomiska uppföljningar.

Kontrollen av att handlingar som inkommer via e-post har registrerats enligt regelverket är genomförd utan anmärkning.

Förslag på åtgärder

Kommunledningskontoret arbetar fortlöpande med att förbättra kvaliteten gällande ärendebenenämningarna och informerar, utbildar och introducerar handläggare under hela året i frågor som rör registrering. Utveckling pågår för att rubricera ärenden lika istället för att strikt döpa efter vad som står på handlingen. En kommungemensam rutin avseende registrering av direktupphandlingar är under utveckling. Förbättringsarbete görs även för att förtydliga hanteringen av ärenden om begäran om handling.

Kontrollmoment: Säkerhetsklassificerad information – mindre anmärkning

Inledning

Ökad digital lagring av information (till exempel i molntjänster) ger risk för bristande informationssäkerhet och att kommunen inte kan använda information, tvingas betala skadestånd och tappa förtroende. Informationssäkerhetsklassning görs för att säkerställa att information får en lämplig skyddsnivå i överensstämmelse med dess betydelse för Uppsala kommun. Klassning sker utifrån krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Metod

Kontroll har gjorts av att kommunens IT-system är korrekt informationsklassade. Idag dokumenteras informationssäkerhetsklassning av kommunens system i två olika verktyg. Dessa verktyg är Klassa som SKL tillhandahåller som ett stöd i arbetet med informationssäkerhetsklassning av IT-system och deras skyddsnivå samt kommunens systemöversikt som innehåller uppgifter om samtliga system inom Uppsala kommun.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. I systemöversikten saknar 269 av kommunens totalt 375 IT-system en relevant informationssäkerhetsklassning. I Klassa finns 196 av kommunens system angivna varav 148 har informationssäkerhetsklassats. Det finns därmed en avsevärd skillnad i informationskvaliteten mellan Klassa och systemöversikten. Systemöversikten innehåller dock flera objekt som inte behöver informationssäkerhetsklassas. Dessa är dock svåra att sortera bort i samband med granskningen. Av de system som finns med i Klassa är dock bedömningen att de viktigaste och mest centrala systemen finns med och är informationssäkerhetsklassade.

IT i Uppsala kommun är grupperat i olika förvaltningsobjekt utifrån de funktioner som stöds. Informationssäkerhetsarbetet ska ske systematiskt som en del i förvaltningsarbetet i objekten. Granskningen visar att kvaliteten i informationssäkerhetsklassningen varierar mellan de olika förvaltningsobjekten där enskilda objekt är mer uppdaterade än andra.

Stickprov visar att den informationssäkerhetsklassning som är gjord i något fall inte är korrekt i alla delar. Detta kan i sin tur bero på bristande kunskap eller förmåga avseende såväl verktyget Klassa som den verksamhet som stöds av systemet.

Informationssäkerhetsklassningen görs idag av IT-system men informationen i sig klassas inte. Det saknas idag modell, rutiner och verksamhetsstöd för detta. Till exempel finns ingen koppling mellan informationshanteringsplaner och informationssäkerhetsklassning. Sedan kontrollmomentet ursprungligen formulerades har dock fokus i kommunen allt mer flyttats till informationen i sig. Exempel på detta är projektet för modern informationshantering, arbetet med informationshanteringsplaner samt GDPR.

Förslag på åtgärder

Rutiner för uppdatering av systemöversikten och Klassa ska ses över, implementeras och genomföras senast hösten 2019. I samband med detta ska även objektledare utbildas i informationssäkerhetsklassning och i verktyget Klassa. Klassa bör inkluderas i kommunens ordinarie IT-förvaltning för att säkerställa rätt användarstöd. Möjligheten till vidareutveckling av verktyget avseende användbarhet och rapportmöjligheter bör

ses över i samverkan med SKL. År 2020 ska modell, verktyg och arbetssätt för informationssäkerhetsklassning av information, handlingar och andra informationstillgångar vara framtaget.

Kontrollmoment: Ekonomisk kontroll inom fastighet – utan anmärkning

Inledning

På grund av hög komplexitet finns en risk för fortsatt ekonomiskt underskott inom kommunens lokalförsörjning och att förvaltningarna behöver faktureras retroaktivt för kostnader de inte tidigare har belastats av. Betalningsansvar för samtliga kostnader behöver säkerställas.

Metod

Genomgång av fastighetsverksamhetens kostnader för att säkerställa rätt betalningsansvar.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Fastighetsavdelningen har från och med januari 2019 implementerat en ny finansieringsmodell. Den nya modellen ger förutsättningar för effektiv ekonomistyrning och skapar en ökad ekonomisk transparens.

Under hösten 2018 bedrevs ett kvalitetssäkringsarbete för att säkerställa att samtliga inhyrningsavtal i avtalssystemet (LEB) stämmer överens med underliggande avtal och aviserad hyreskostnad. I början av 2019 säkerställdes även att uthyrningsavtalen stämmer överens med underliggande hyresavtal. Det är nu möjligt att identifiera hur stor del av verksamheten som finansieras med extern uthyrning. I ett steg att renodla verksamheten beslutades att ingen internhyra ska utgå på egenägda fastigheter, vilket återför cirka 22 miljoner kronor till berörda nämnder.

Inför 2019 fördelades finansieringsavgiften mellan nämnderna efter antal hyrda kvadratmeter. Inför budget 2020 kommer modellen att förfinas så att hänsyn tas till de resurser som har tagits i anspråk under föregående år. Ett förslag på nytt kommungemensamt samarbetsavtal med tillhörande gränsdragningslista har tagits fram. Samarbetsavtalet ersätter interna hyresavtal vilket effektiviserar den administrativa hanteringen. Implementeringen av en gemensam gränsdragningslista mot samtliga förvaltningar ökar tydligheten för alla parter kring vad som ingår i hyran och inte.

Ett viktigt led i processen är att det blir en korrekt hantering vid felanmälan. Under en utvecklingsperiod kommer felanmälanfunktionen inom kommunledningskontoret att placeras tillsammans med fastighetsavdelningen inom stadsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa samförstånd och möjliggöra synergier.

Förslag på åtgärder

Arbete pågår med att höja nivån på det ekonomiska avsnittet i lokalförsörjningsplanerna och att förtydliga kopplingen till mål och budget. Behovet av en samlad plattform för kommande beståndsförändringar inom området för kommunens lokalförsörjning är identifierat och diskussioner för framtida hantering pågår.

Upphandlingen av ett nytt fastighetssystem har påbörjats och systemet beräknas tas i drift 2021. Under förstudien kommer många av avdelningens processer, rutiner och arbetssätt att genomlysas för att hitta synergieffekter och en effektivare förvaltning. Systemet kommer att ge ett utökat stöd för att bedriva fastighetsdrift och förvaltning, exempelvis underhållsplaner och myndighetsutövningar.