

Handläggare  
Maria Ahrgren  
Susanne Angemo  
Ylva Opard

Datum  
2017-05-12

Diarienummer  
KSN-2017-2065

Kommunstyrelsen

## **Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2017**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2017.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

**att** godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

**att** godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

**att** godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2017 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**,

**att** uppdra till utskottet för gemensam service att se över förutsättningar för en positiv utveckling av ekonomin för produktionstaben,

**att** anmäla helårsprognos för 2017 till kommunfullmäktige, samt

**att** uppdra till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2017 som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.

## Ärendet

Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 81 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i *Mål och budget 2017 med plan för 2018-19*. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

### Föredragning

Helårsprognosen för Uppsala kommun per mars 2017 är 279 (381)<sup>1 2</sup> miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat resultat på -171 (184) miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 449 (191) miljoner kronor. På kommunhelnivå uppnås därmed det finansiella målet om att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning då resultatet utgör 2,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Sex nämnder prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans. Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatsspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

Jämfört med 2016 prognostiseras nämndernas samlade nettokostnader att öka med 5,8 procent medan skatterna samtidigt beräknas öka med 5,1 procent. Detta innebär att målet om att nettokostnaderna ska öka i samma eller lägre takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning inte kommer att uppnås.

*Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019* har sammanlagt nio mål och 81 uppdrag. Det är 22 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 59 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs bland annat jämförelser med andra kommuner, normalt sätt genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9<sup>3</sup>. Inga värden på indikatorer har ännu uppdaterats under 2017 och därför rör samtliga värden i måluppfyllelseanalysen nedan 2016 eller i vissa fall tidigare år<sup>4</sup>. De kan därför inte användas för att bedöma nämndernas arbete under året, men de kan ge en bild av utvecklingen över tid.

---

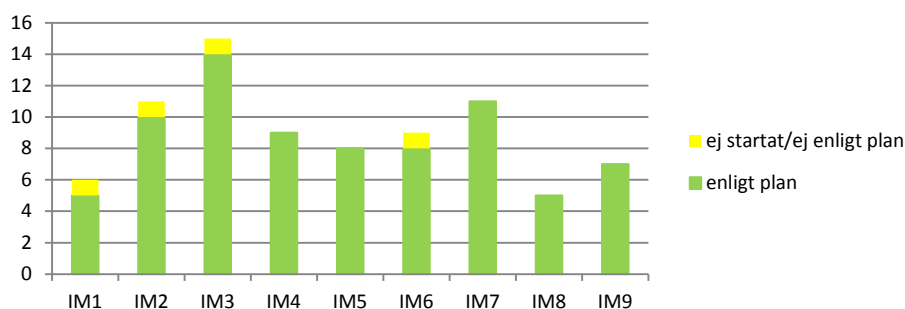
<sup>1</sup> Värden i parantes avser motsvarande period 2016.

<sup>2</sup> Produktionsstyrelserna redovisade ett samlat resultat på 6 miljoner kronor i bokslut 2016.

<sup>3</sup> Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping, Linköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

<sup>4</sup> För indikatorernas källa samt uppdateringsfrekvens se bilaga 3.

Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd för inriktningsmål och uppdrag se **bilaga 2**.



Utöver inriktningsmål och uppdrag i gällande *Mål och budget* rapporteras i denna uppföljning även statusen för kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara genomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.

#### *Kommunstyrelsen*

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.

Periodbokslutet visar ett resultat på -17,8 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 15,1 miljoner kronor uppgår resultatet till -2,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat på -107,0 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår helårsprognosen till -79,9 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna i resultat och prognos utgörs av försäljningar, utraneringar, omställningskostnader, korrigering reanetto från 2013 och markarbeten för flytt av ledningar vid stadshuset.

Den största förklaringen till det prognostiserade resultatet är Ulleråkersprojektet högre nettokostnader, förändring från stabskostnad till kommunledningskostnad samt att kommunstyrelsen bär stabskostnader för räddningsnämnden och överförmyndarnämnden under 2017. I kommande ombudgeteringsärende för att anpassa budget till ny ekonomimodell föreslås att kommunstyrelsen förstärks med 64,6 miljoner kronor. Stab gemensam service prognostiserar ett resultat på -8,6 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster vilket förklaras av lägre intäkter i kombination med ökade kostnader.

#### *Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning per april 2017*

Kommunstyrelsen ska per april redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, **bilaga 1 kapitel 2**. Här ingår även en uppföljning av återstående uppdrag från 2016.

Kommunstyrelsen avser att arbeta med samtliga 9 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Arbetet med inriktningsmål sju, i Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov, påbörjas under andra tertialet 2017. För övriga åtta inriktningsmål är bedömningen att kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet har påbörjats med 39 av kommunfullmäktiges 49 uppdrag till kommunstyrelsen. 13 av uppdragen bedöms bli klara under 2017. Av de 11 nämndmål som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är 9 påbörjade. Arbetet med ett av dessa bedöms slutföras under 2017.

I uppföljningen per april ingår även en bedömning av kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år som inte är slutförda. Av de 15 kvarvarande uppdragen och riktade satsningarna från 2016 är två klara, elva pågår och två är inte påbörjade.

#### *Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan*

Två kontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan följs upp per april och redovisas i **bilaga 1 kapitel 3**: omvärldsrisker och höga kostnads- och investeringsnivåer. Granskningen är i båda fallen genomförd utan anmärkning. Kontinuerlig bevakning av omvärldsfaktorer har skett under året och flera insatser har gjorts för att möta dessa, framförallt inom säkerhetsområdet. Nettokostnadsutvecklingen följs löpande genom månadsrapporter och prognoser. Vid avvikelser från budget tas åtgärdsplaner fram. Flera åtgärder har genomförts och planeras för att ytterligare stärka den ekonomiska styrningen.

#### *Justering av åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017*

Enligt tidigare beslut (KSN-2016-1300) har åtgärder i Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 justerats i enlighet med revideringar av berörda program, **bilaga 1 kapitel 4**. I arbetet med att ta fram kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 gjordes en genomlysning av beslutade program och handlingsplaner. Åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar för genomförandet inarbetades i verksamhetsplanen. Enligt notering i missivet inför beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017, ska verksamhetsplanen revideras i linje med eventuella ändringar av dessa program och handlingsplaner i samband med apriluppföljningen. Under perioden har näringslivsprogrammet, landsbygdsprogrammet och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning reviderats. Justering har gjorts av Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 i enlighet med dessa ändringar.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

Kommunledningskontoret

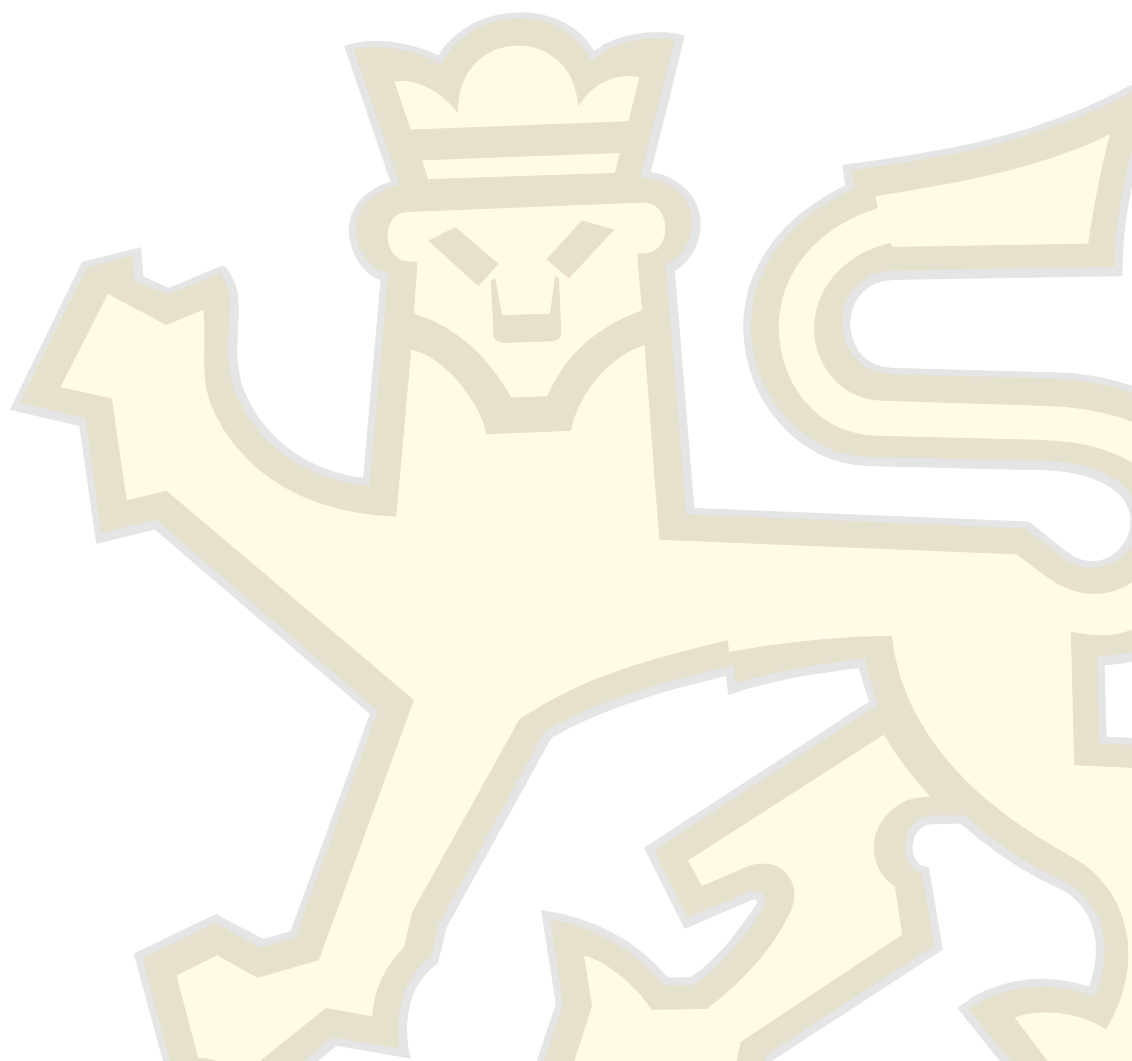
Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
Chef kommunledningskontoret

# **Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2017**

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2017-06-21.

---



## Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>2</b>
<b>Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag .....</b>	<b>4</b>
Sammanvägd bedömning av målluppfyllelse .....	4
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	5
De sociala nämnderna har svårast att nå ekonomi i balans .....	6
Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt .....	7
Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat .....	7
En betydande osäkerhet i prognosen .....	7
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i .....	12
Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart .....	15
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna .....	18
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	20
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande .....	22
Inriktningsmål 7 Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	24
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	26
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala .....	28
<b>Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år .....</b>	<b>30</b>

## Sammanfattning

Helårsprognosen för Uppsala kommun per mars 2017 är 279 (381)<sup>1 2</sup> miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat resultat på -171 (184) miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 449 (191) miljoner kronor. På kommunhelhetsnivå uppnås därmed det finansiella målet om att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning då resultatet utgör 2,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Sex nämnder prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans.

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

Jämfört med 2016 prognostiserar nämndernas samlade nettokostnader att öka med 5,8 procent medan skatterna samtidigt beräknas öka med 5,1 procent. Detta innebär att målet om att nettokostnaderna ska öka i samma eller lägre takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning inte kommer att uppnås.

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 innehåller nio inriktningsmål och till dem 81 uppdrag. Det är 22 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 59 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april följs dessutom 59 uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

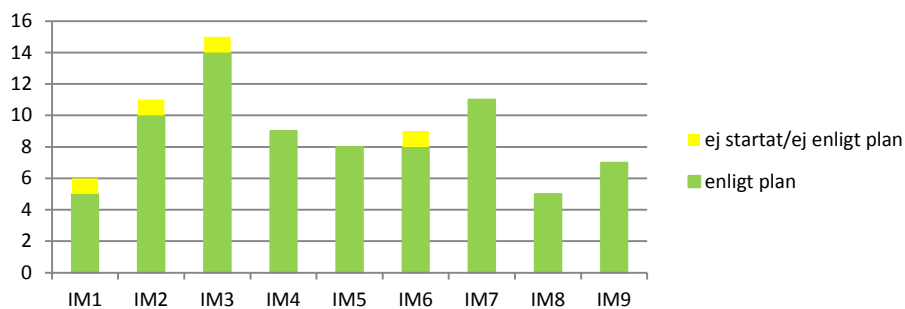
Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Vid redogörelse för respektive inriktningsmål nedan finns uppdrag och indikatorer kommenterade.

---

<sup>1</sup> Värdet i parentes avser motsvarande period 2016.

<sup>2</sup> Produktionsstyrelserna redovisade ett samlat resultat på 6 miljoner kronor i bokslut 2016..

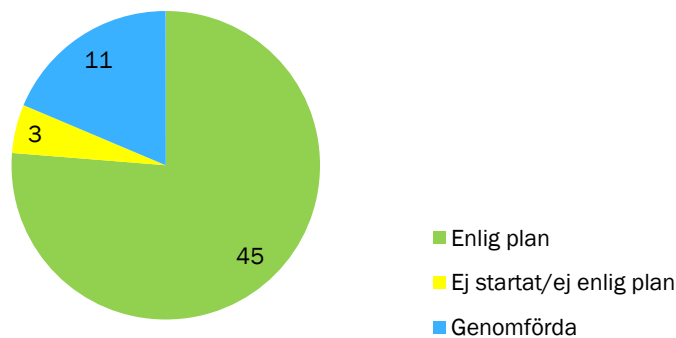




Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i Mål och budget som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om.

Räddningsnämnden och överförmyndarnämnden bedömer att de bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar och hållbar ekonomi), inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart), inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) samt inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens). Utöver det har räddningsnämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019.

Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara genomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.



## Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

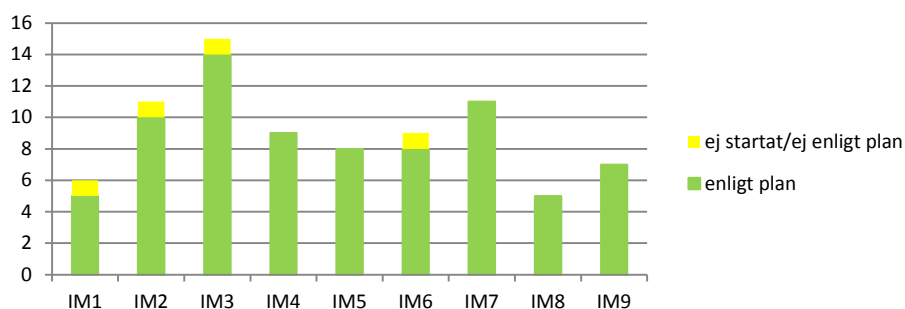
*Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019* har sammanlagt nio mål och 81 uppdrag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs bland annat jämförelser med andra kommuner, normalt sätt genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9<sup>3</sup>. Inga värden på indikatorer har ännu uppdaterats under 2017 och därför rör samtliga värden i måluppfyllelseanalysen nedan 2016 eller i vissa fall tidigare år<sup>4</sup>. De kan därför inte användas för att bedöma nämndernas arbete under året, men de kan ge en bild av utvecklingen över tid. I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen enligt färgmarkering:

Blått	Uppdraget är genomfört
Grön	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gul	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Röd	Uppdraget genomförs ej

Årtalet som återfinns i tabellerna i samband med färgmarkeringen är nämndernas sammanvägda 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.

### Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. Vid redogörelse för respektive inriktningsmål nedan finns samtliga uppdrag och indikatorer kommenterade. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd för inriktningsmål och uppdrag se bilaga 2.



För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan:

- För uppdraget att *Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar (Alla)* behöver sju nämnder stärka arbetet och kommunstyrelsen rapporterar att man utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.

<sup>3</sup> Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping, Linköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

<sup>4</sup> För indikatorernas källa samt uppdateringsfrekvens se bilaga 3.

- Arbetet med att ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (IFN och KTN) ser kulturnämnden som att uppdraget ingår som en del i arbetet med nämndens framtagande av en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet.
- Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilmfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (KS och GSN). Kommunstyrelsen genomför en förstudie gällande kriterier för planerad upphandling. Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte påbörjat arbetet.
- Arbetet med att ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser (UBN) har ännu inte påbörjats men påbörjas inom kort.

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.

Räddningsnämnden bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar ekonomi), inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart) och inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens). Till exempel så är uppdraget om heltidsreformen är färdigt och uppdraget om att skapa attraktiva villkor för bristyrken är påbörjat. Utöver det har nämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019.

Överförmyndarnämnden bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförbar ekonomi) och inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) även om tar det för lång tid för invånare att få ställföreträdare. Uppdraget om att öka möjligheten till inflytande och egenmakt är påbörjat med inriktningen att öka möjligheten att välja mellan ställföreträdare. Inom inriktningsmål 9 har förvaltningen förändrat sin organisation för att förbättra samordningen av det operativa arbetet.

## Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämförbar och hållbar ekonomi

### Ett bättre resultat än budgeterat

Kommunens resultat för årets första kvartal uppgår till 126 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 18 miljoner kronor. Samtliga nämnder redovisar högre resultat jämfört med motsvarande period 2016.

För helåret 2017 uppgår det prognostiserade resultatet för Uppsala kommun till 279 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott på 171 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 449 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2016 då nämnderna redovisade ett samlat överskott på 184 miljoner och finansförvaltningen ett resultat på 191 miljoner kronor.

#### Indikatorer

	Utfall 2016	Målsättning 2017	Prognos 2017
1. Ekonomiskt resultat, kommun (mnkr)	381	280	279
a. Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning (Skatter och kommunalekonomisk utjämning 2016 justerat för höjd skattesats)	4,2%	2,6%	2,5%

Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunfullmäktiges finansiella mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning kommer därmed att uppnås. Samtidigt prognostiserar nämnderna ett samlat underskott om 171 miljoner kronor motsvarande 1,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunen uppnår målet men några nämnder når inte ekonomi i balans.

### *Ombudgeteringsärendet*

I Mål och budget 2017-2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på att omfördela kommunbidraget som följd av ny nämndorganisation och införande av ny ekonomimodell, att omfördela kommunstyrelsens kommunbidrag för ökade kostnader för flyktingmottagandet, samt att finansiera projekt Ulleråker. Ärendet i sin helhet beskrivs i ärende KSN-2017-2005.

Kommunstyrelsens förslag till ombudgetering förändrar resultatprognosen för samtliga nämnder. Totalt sett innebär ärendet en förbättring av kommunstyrelsens och nämndernas samlade resultatprognos med 30 miljoner kronor medan finansförvaltningens resultatprognos försämras med 34 miljoner kronor. Därtill tillkommer ett avkastningskrav på kommunstyrelsen på 6,5 miljoner kronor. För att få en bättre förståelse för nämndernas prognos kommer ombudgeteringsärendet att inkluderas i analysen.

### *De sociala nämnderna har svårast att nå ekonomi i balans*

Kommunstyrelsen och de sociala nämnderna äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden överskrider kommunfullmäktiges tilldelade omfördelade budget med sammanlagt 189 miljoner kronor. Samtidigt prognostiserar utbildningsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan och byggnadsnämnden samt räddningsnämnden att underskrida kommunfullmäktiges omfördelade tilldeladebudget med 48 miljoner kronor, den största avvikelser, 32 miljoner kronor, avser gatu- och samhällsbyggnadsnämnden som har motsvarande lägre kapitalkostnader än tilldelad budget vilket är en effekt av att utrangeringar av anläggningar skett mot eget kapital i kommunen.

Samtliga nämnder arbetar aktivt med att nå en ekonomi i balans och har påbörjat arbetet med att identifiera åtgärder för att minska kostnaderna.

Arbetsmarknadsnämndens negativa avvikelse på 12 miljoner kronor beror på att kostnaderna för Svenska för invandrare och flyktingmottagandet inte täcks fullt ut av schablonersättningen och ramen i kommunfullmäktiges budget. Dyra boendelösningar är den främsta orsaken för de ökade kostnaderna inom flyktingmottagandet.

Socialnämndens negativa avvikelse på 30 miljoner kronor förklaras till stor del av ökade kostnader för kommunens resurscentrum för våld i nära relationer, och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det senare beror på svårigheter att hålla full beläggning då ungdomar i asyl måste flytta när de fyller 18 år och förekomst av dubbla boendekostnader vid akuta omhändertaganden.

Äldrenämnden prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges budget med 86 miljoner kronor, merparten avser omställningskostnader i egen regi i samband med omorganisationen, ökade kostnader för utskrivningsklara patienter samt en effekt av ökade antal timmar i den delegerade delen av hemsjukvården.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett samlat överskrida tilldelad budget med 6 miljoner kronor där Uppsalas del uppgår till på 3,7 miljoner kronor. Sänkt statlig ersättning till insatser för ensamkommande barn och ungdomar är den huvudsakliga orsaken till de ökade kostnaderna.

Omsorgsnämnden prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges omfördelade budget med 13 miljoner kronor, omställningskostnader i samband med omorganisationen och Försäkringskassans mer restriktiva bedömning av grundläggande behov innebär att kommunens kostnader för personlig assistans ökar.

Kommunstyrelsens prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges omfördelade budget med 42 miljoner kronor förklaras bland annat av 27 miljoner kronor i jämförelsestörande engångsposter och 9 miljoner kronor i underskott inom gemensam service.

De åtgärder som redan satts in och planeras för dessa nämnder indikerar en förbättring på 85 miljoner kronor.

### *Fortsatt hög skatteunderlagstillväxt*

Finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 415 miljoner kronor efter ombudgeteringen. Prognosen är 179 miljoner kronor högre än det budgeterade resultat på 263 miljoner kronor. Merparten av budgetavvikelsen förklaras av ökade intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning på sammanlagt 158 miljoner kronor. I intäkterna inräknas Uppsalas del av välfärdsmiljarderna på 130 miljoner kronor och en förväntad byggbonus på 42 miljoner kronor.

Enligt februariprognosen från SKL förväntas intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 11 117 miljoner kronor. Skatterna beräknas uppgå till 10 175, vilket är 47 miljoner högre än budgeterat. Den gynnsamma utvecklingen beror på en stark utveckling i sysselsättning åren 2015 och 2016. Kommunalekonomisk utjämning uppgår totalt till 942 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor högre än budgeterat huvudsakligen till följd av ökat inkomstutjämningsbidrag, minskad avgift till kostnadsutjämnningen och byggbonusen.

### *Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat*

För perioden januari till mars uppgår nämndernas samlade nettokostnader till 2 646 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner lägre än nämnderna budgeterat för perioden. Nettokostnaden för perioden är samtidigt 50 miljoner kronor eller 1,9 procent högre än motsvarande period 2016.

För helåret 2017 prognostiserar nämnderna nettokostnader på 10 830 miljoner kronor vilket innebär en nettokostnadsökning på 5,8 procent jämfört med 2016 eller 1,6 procentenheter högre än de 4,2 procent som kommunfullmäktigesram tillät. De största negativa budgetavvikelserna prognostiseras för äldreomsorgen och flyktningmottagandet.

## Indikatorer

	Utfall 2016	Målsättning 2017	Prognos 2017
b. Δ skatt och kommunalekonomisk utjämning <sup>1</sup> ≥			
Δ Nettokostnad egentlig verksamhet	7,1% ≥ 2,5%	3,6% ≤ 4,2%	5,1% ≤ 5,8%

*(Skatter och kommunalekonomisk utjämning 2016 justerat för höjd skattesats)*

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna för egentlig verksamhet, samtliga verksamheter exkl. affärsverksamhet, ska öka i en lägre eller lika hög takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning kommer inte att uppnås enligt föreliggande prognos. Nämndernas nettokostnader beräknas öka med 5,8 procent.

### *En betydande osäkerhet i prognosen*

Nämnderna uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för

kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigare lagts.

## Resultaträkning

(miljoner kronor)	KOMMUNEN				
	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	2017	201703	201603	2017	2016
Verksamhetens intäkter	2 334	699	623	2 634	2 940
Verksamhetens kostnader	-12 742	-3 312	-3 163	-13 266	-12 990
Av- och nedskrivningar	-257	-50	-58	-200	-228
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 665</b>	<b>-2 662</b>	<b>-2 598</b>	<b>-10 831</b>	<b>-10 278</b>
Skatteintäkter	10 128	2 550	2 423	10 175	9 673
Kommunalekonomisk utjämning	831	225	175	942	907
Finansiella intäkter	106	34	43	92	165
Finansiella kostnader	-121	-21	-23	-99	-86
<b>Resultat</b>	<b>281</b>	<b>126</b>	<b>18</b>	<b>279</b>	<b>381</b>

## Balansräkning

(miljoner kronor)	Prognos	Utfall	Utfall
	2017	201703	2016
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar<sup>4)</sup></b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 435	4 285	5 880
Maskiner och inventarier	311	327	338
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>5 746</b>	<b>4 612</b>	<b>6 219</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Värdepapper andelar och bostadsrätter	3 054	3 054	3 054
Långfristiga fordringar	8 900	6 926	6 506
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>11 954</b>	<b>9 980</b>	<b>9 560</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>17 708</b>	<b>14 615</b>	<b>15 798</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd och lager	17	17	18
Exploateringsfastigheter	-380	-365	-401
Kortfristiga fordringar	2 000	2 562	2 681
Kassa och bank	700	700	751
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 338</b>	<b>2 915</b>	<b>3 049</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 046</b>	<b>17 530</b>	<b>18 847</b>

<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital exkl. årets resultat	7 174	7 047	7 032
Årets resultat	279	126	381
<b>Summa eget kapital</b>	<b>7 452</b>	<b>7 174</b>	<b>7 413</b>
<b>Avsättningar</b>			
Pensioner och särskild löneskatt	906	906	897
Övriga avsättningar	9	9	9
<b>Summa avsättningar</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>906</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	6 856	5 156	5 106
Övriga långfristiga skulder	1 303	153	1 707
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>8 159</b>	<b>5 309</b>	<b>6 813</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga lån	1 600	2 050	1 500
Exploateringsfastigheter	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1 919	1 919	2 203
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 519</b>	<b>3 969</b>	<b>3 703</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>11 679</b>	<b>9 279</b>	<b>10 517</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>20 046</b>	<b>17 367</b>	<b>18 836</b>

## Nämndernas nettokostnader

	Netto- kostnad mars 2016	Netto- kostnad mars 2017	Netto- kostnad 2016	Netto- kostnad 2017	Kommun- bidrag 2017	Avvikelse nettokostnad- kommun- bidrag 2017	Beräknad avvik. efter ombudgetering
Utbildningsnämnden (UBN)	-1 135	-1 159	-4 431	-4 631	4 643	13	3
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	-134	-150	-563	-649	622	-27	-12
Socialnämnden (SCN)	-163	-153	-612	-658	640	-18	-30
Omsorgsnämnden (OSN)	-379	-382	-1 519	-1 533	1 551	18	-13
Äldrenämnden (ÄLN)	-420	-428	-1 689	-1 780	1 708	-72	-86
Kulturnämnden (KTN)	-67	-73	-275	-307	298	-9	0
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	-47	-51	-202	-209	215	6	7
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	-113	-108	-423	-411	447	36	34
Plan- och byggnadsnämnden (PBN)	-9	-13	-51	-67	66	-1	3
Namngivningsnämnden (NGN)	0	0	-1	-2	1	0	0
Räddningsnämnden (RÅN)	-36	-36	-139	-143	145	2	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)	5	-6	-18	-22	19	-3	0
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	-4	2	-14	-23	17	-6	-6
Kommunstyrelsen (KS)	-94	-89	-294	-393	286	-107	-42
Valnämnden (VLN)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-2 596</b>	<b>-2 646</b>	<b>-10 233</b>	<b>-10 830</b>	<b>10 659</b>	<b>-171</b>	<b>-149</b>

## Sammanfattande bedömning av uppdragen

Elva av 14 nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknads-, äldre- och namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan. Socialnämnden arbetar till exempel för att överföra verksamhet i egen regi. Överförmyndarnämnden kommer att se över sina kostnader men bortfallet av statliga ersättningar kommer inte helt kunna åtgärdas genom effektiviseringar. Omsorgsnämnden bedömer att ytterligare åtgärder behöver arbetas fram för att nå en jämställd och hållbar ekonomi och har därför påbörjat en översyn av kostnader inom hälso- och sjukvårdsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden koordinerar lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med planen för pedagogiska lokaler gällande idrottshallar och Allaktivitetsplatser. Flera nämnder söker extern finansiering och arbetet med jämställdhetsbudgetering löper på. Kommunstyrelsen har utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.

Indikatorerna visar att trenden när det gäller kommunens ekonomiska resultat är positiv. Kommunkoncernens soliditet (hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital) försämras dock över tid och Uppsala ligger sämre till än R9-kommunerna.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Aktivt och strategiskt söka extern finansiering</b> I de flesta fall går arbetet enligt plan. Flera nämnder beskriver sitt arbete och ger exempel på sökt finansiering.	Alla	2019
<b>Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet</b> Alla nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Idrotts- och fritidsnämnden kartlägger hur nämndens medel fördelas. Flera nämnder har utbildat medarbetare.	Alla	2019
<b>Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar</b> Sju av 13 nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att man utbildat medarbetare för att kunna stödja förvaltningarna i arbetet.	Alla	2019
<b>Ta fram en långsiktig investeringsplan</b> Åtta av 13 nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Nämnderna beskriver inte arbetet utförligt men kommunstyrelsen meddelar bland annat att en modell för att beräkna konsekvenser för Uppsala kommun är framtagen och att den samordnade planeringsprocessen säkrar extern finansiering där så är möjligt.	Alla	2019
<b>Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet</b> Omsorgsnämnden har tagit fram en ny ersättningsmodell för korttidsstillsyn/korttidsvistelse inom upphandlad verksamhet.	OSN, SCN	-
<b>Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar</b> Sju nämnder meddelar att arbetet går enligt plan. Olika åtgärder beskrivs och många samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen.	Alla	2019



## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 1. UPPSALA KOMMUN SKA HA EN JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR EKONOMI

INDIKATORER	NUVÄRDE	JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT			
1. Ekonomiskt resultat, kommun				
a) Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning	a) 3,6%	-	a) 2,0%	a) ↗
b) Δ Skatt och kommunalekonomisk utjämning ≥ Δ Nettokostnad egentlig verksamhet	b) 7,1% ≥ 2,5%	-	b) ≥0	b) ↗
2. Soliditet, kommunkoncern				
	27	32	a) 32 b) 39	↘
3. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden				
	12	17	17	↘

## Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Sammanfattande bedömning

Alla utom en nämnd (namngivningsnämnden) bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet och har ingått partnerskap med tre sociala företag. Nämnden arbetar också med att införa en idésluss för att fånga upp och utveckla idéer. Gatu- och samhällsmiljönämnden underlättar innovationer i den egna verksamheten i samarbete med Uppsala universitet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn bidrar till attraktiva och tillgängliga strandområden och minskad risk för utsläpp och negativ miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter. Idrotts- och fritidsnämnden pekar på vikten att säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. Kommunstyrelsen samverkar i olika former för att främja innovationer. Almedalsveckan kommer att vara en viktig del i arbetet med att implementera platsvarumärket Uppsala. För att främja besöksnäringen stödjer man bland annat arbete kring Hammarskog och Ulva kvarn. En lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun tas regelbundet fram på olika nivåer och många samverkansgrupper inom området har identifierats inför det fortsatta arbetet.

Jämförelsetalen för indikatorerna visar att Uppsala ligger i nivå med andra kommuner i de flesta fall. Kommunen ligger bättre till när det gäller våldsbrott och sämre till när det gäller företagsklimat. Trenderna för vissa indikatorer är spretiga över tid och stabila för andra.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer</b> 13 av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att införa en idésluss som ska fånga upp och utveckla idéer som kan testas i nämndens verksamheter. Socialnämnden deltar i nationella utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen rapporterar att Uppsala är aktivt inom Eurocities knowledge society forum för internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling och kommer i oktober 2017 att vara värd för ett forummöte i Uppsala.	Alla	2019
<b>Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden</b> Kulturnämnden meddelar att uppdraget ingår som en del i arbetet med nämndens framtagande av en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet. Idrotts- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet och lämnar ingen kommentar.	IFN, KTN	-
<b>Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala</b> 11 av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Flera nämnder rapporterar om olika åtgärder. Kommunstyrelsen har tillsatt en samverkansgrupp för arbetet och planerar bland annat deltagande i Almedalen.	Alla	2019
<b>Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet</b> Kulturnämnden rapporterar att nämnden inlett dialog med andra berörda nämnder. Gatu- och samhällsmiljönämnden meddelar att arbetet med Hammarskog och Ulva är påbörjat och kommunstyrelsen att rekrytering av ny stadsantikvarie pågår. Plan- och byggnadsnämnden har inte påbörjat arbetet.	KS, GSN, PBN, KTN	2019
<b>Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid</b> Kulturnämnden rapporterar att revideringen av det kulturpolitiska programmet kan leda till mer jämställt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. Nämnden samarbetar med utbildningsnämnden för att utveckla en modell för kulturgaranti för barn och unga. Idrotts- och fritidsnämnden fokuserar lokalförslagsfrågor i arbetet med uppdraget.	IFN, KTN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p><b>Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna</b>            Dialog har förts med boende och besökare. På grund av bland annat osäkerhet gällande elevantal i Gränbyskolan har projektet försenats. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Trolig start för att öppna upp ett kulturcentrum i befintliga lokaler är någon gång under 2018.</p>	KTN	2019
<p><b>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris</b>            Sju av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan, men många avvaktar också initiativ från länsstyrelsen. Samordning från kommunstyrelsen önskas också. Rekryteringen av ny stadsantikvarie påverkar också arbetet.</p>	Alla	2019
<p><b>Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter</b>            Arbetet går enligt plan. Gatu- och samhällsmiljönämnden rapporterar att man förbereder stadsodling med Place Making och Linnés födelsedag; tema ätbara växter i offentliga planteringar.</p>	KS, GSN, KTN	-
<p><b>Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter</b>            Båda nämnderna rapporterar om olika åtgärder. Kulturnämnden möjliggör att kulturaktörer kan och vågar satsa på stora evenemang och deltar i olika utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen har inlett samverkan med Destination Uppsala AB, Regionen och kulturnämnden inför framtida evenemang.</p>	KS, KTN	2019
<p><b>Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun</b>            Åtta av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till kommunens mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Arbetsmarknadsnämnden avser att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobb och minst 300 feriearbetare som arbetar med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun och socialnämnden utvecklar områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärker resurserna för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation.</p>	Alla	2019
<p><b>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden</b>            Analyser pågår i samarbete mellan berörda bolag och nämnder. Planering sker och en första åtgärd är att märka ut alla kulturlokaler som står öppna för allmänheten.</p>	KS, PBN, KTN	2019

## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 2. UPPSALA SKA VARA ATTRAKTIVT ATT LEVA, VERKA OCH VISTAS I

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index)	61	63	60	60	Öka	~
2.2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner	1	-	-	2	Topp 3	→
2.3. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	66	69	64	68	Öka	→
2.4. Antal företag, skillnad mot föregående år	-*	-	-	535	Öka	-*
2.5. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar.	32	-	-	38	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 natts övernattnig).	Plats 3 av svenska städer	-	-	Plats 3 av svenska städer	Behålla tredjeplats i Sverige	➔
2.7. Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	941	-	-	1 149	Minska	~

\* På grund av att Bolagsverket gjort en större registervårdande insats har antalet företag i officiell statistik drastiskt minskat 2016. Det går därför inte att använda indikatorn för att visa skillnader mellan 2016 och 2015. En ny tidsserie inleds från och med skillnaden mellan 2016 och 2017.

## Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart Sammanfattande bedömning

Alla nämnder utom två bidrar till målpuffyllelse enligt plan. Det två nämnderna kommer att kunna bidra till målpuffyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden strävar efter att inte erbjuda nyanlända flyktingar boende i utsatta bostadsområden eftersom detta ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Dock påverkar bostadsbristen i Uppsala vilket område kommunen får tillgång till bostäder i. Gatu- och samhällsmiljönämnden hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv och nämnden har tagit fram metoder för att ta hänsyn till vattentäkter och vattenresurser i samband med exploatering. Kommunstyrelsen rapporterar att samarbetet inom klimatprotokollet utvecklas enligt plan och att ett projekt för energirådgivning har inletts. Arbetet pågår också med att byta till fossilbränslefria fordon. Handlingsplanen för ekologisk mat utvecklas för att öka andelen närproducerade råvaror. Under året kommer information om bredbandsutbyggnad att publiceras på kommunens hemsida.

Uppsala ligger i nivå med R9 i de allra flesta fall. Uppsala ligger bättre till när det gäller installerad solenergi och betydligt sämre till när det gäller andel ekologisk mat som serveras i den egna regin. Trenden är negativ för endast två indikatorer.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling</b> 11 av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att processen för lokalförsörjningen förstärkts vilket förväntas leda till en bättre samverkan och att utbildningsnämndens behov kan tydliggöras i ett tidigare skede. Äldrenämnden har tagit kontakter för att etablera en ökad kommunikation kring behovsinventeringar ifråga om äldreboende. Kommunstyrelsen rapporterar att de stora strategiska projekten är värderade och att en prioriteringsordning är klar. Kommunen lyfter landsbygdsfrågorna kontinuerligt med Trafikverket och arbetar aktivt för cykelvägar och för pendlarparkeringar i Knutby och i Storröta.	Alla	2019
<b>Utveckla strategin för markförvärvning</b> En strategi för markförvärv är framtagen med tillhörande tidplan.	KS, PBN	-
<b>Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro</b> Tio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden strävar efter att i arbetet med bosättning av nyanlända, att så långt som möjligt inte erbjuda boende i utsatta områden då detta ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Den begränsade tillgången till bostäder försvårar arbetet. Socialnämnden arbetar för en trygg och säker kommun genom utveckling av områdesarbetet i utsatta stadsdelar, samt förstärkning med en särskild uppsökande resurs för socialt utsatta EU-migranter med fokus på barnens situation. Kulturnämnden ger stöd till fristående fritidsverksamhet och samverkar med andra aktörer i utsatta områden för att minska social oro. Fritid Uppsala deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer.	Alla	2019
<b>Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten</b> En behovsanalys för räddningsnämnden är påbörjad.	KS, RÄN	-
<b>Öka återvinningen och en säker återanvändning</b> Nio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden rapporterar att alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till kommunens mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Socialnämnden berättar om att ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året.	Alla	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p><b>Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet</b> Nio av 13 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen arbetar med att fram en energiplan pågår. Nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem kopplas på arbetet med översiktsplanen. Ett projekt för energirådgivning har inletts och insatser genomförs för att minska energiförbrukningen från tjänsteresor med kommunens fordon. Idrotts- och fritidsnämnden byter ut armaturer till LED-belysning i elljusspår.</p>	Alla	2019
<p><b>Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser</b> Kommunstyrelsen genomför en förstudie gällande kriterier för planerad upphandling. Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte påbörjat arbetet.</p>	KS, GSN	2019
<p><b>Samordna den särskilda kollektivtrafiken</b> För att samordna den särskilda kollektivtrafiken har en styr- och arbetsgrupp bildats där omsorgs-, gatu- och samhällsmiljö-, och utbildningsnämnden finns representerade. Ett projektdirektiv har framarbetats gällande fortsatt arbete.</p>	GSN, UBN, OSN	-
<p><b>Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet</b> Kommunstyrelsen arbetar med att utveckla handlingsplanen för ekologisk mat för att öka andelen närproducerade råvaror. Utbildningsnämnden meddelar att andelen ekologisk mat i samtliga skolformer i kommunal regi årligen ska öka mot målet 100 procent år 2023. Kulturnämnden har en plan för övergång till ekologiska livsmedel och äldrenämnden upprättat avtal med krav som stödjer arbetet för ekologisk mat.</p>	KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS	2019
<p><b>Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler</b> Arbetet är påbörjat och leds från stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten.</p>	KS, UBN, KTN, IFN	2019
<p><b>Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter</b> Nämnden har påbörjat arbetet att samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel och genomfört ett startmöte.</p>	GSN	-
<p><b>Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar</b> Nämnderna har genomfört ett startmöte för att få en gemensam målbild. En utredning pågår.</p>	GSN, UBN	2019
<p><b>Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050</b> Elva av 12 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram mätvärden för miljöarbetet att användas i uppföljning verksamhetsplan. Nämndens arbete med miljöfrågor blir därmed lättare att styra och följa upp. Socialnämnden berättar om att ett förvaltningsgemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor påbörjas senare under året. Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan och kommunen deltar aktivt ibland annat regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige". Kommunens personbilar och lätta lastbilar byts successivt ut till fossilbränslefria alternativ. Ny linjesträckning för bussar bidrar till att öka kollektivt resande och det finns ett fortsatt fokus på utveckling av cykelstaden Uppsala.</p>	Alla	-
<p><b>Ta fram program för klimatanpassning</b> Program och handlingsplan för klimatanpassning håller på att tas fram. Implementering genomförs 2018.</p>	KS	2018
<p><b>Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning</b> Ett reviderat bredbandsprogram ska tas fram som underställs kommunfullmäktige för beslut under hösten 2017. Det bidrar till att fler har möjlighet att följa utvecklingen av utbyggnaden samt få tips och råd kring hur man kan installera fiber. Medborgare som aktivt arbetar med bredbandsutbyggnaden och efterfrågar stöd från kommunen erbjuds information och hjälp.</p>	KS	2020

## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 3. UPPSALAS STAD OCH LANDSBYGD SKA VÄXA SMART OCH HÅLLBART

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
3.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index)	61	63	60	60	Öka	~
3.1a. Boende i centralort	a. 62			a. 67 (66)	Minska skillnad	Skillnad växlar över tid
3.1b. Boende i annan tätort	b. 64	-	-	b. 60 (63)		
3.1c. Boende utanför tätort	c. 57			c. 63 (62)		
3.2. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index)	54	53	56	56	Öka	~
3.2a. Boende i centralort	a. 54			a. 60 (56)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.2b. Boende i annan tätort	b. 59	-	-	b. 61 (58)		
3.2c. Boende utanför tätort	c. 52			c. 57 (55)		
3.3. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	59	57	61	58	Öka	↗
3.3a. Boende i centralort	a. 58			a. 60 (55)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.3b. Boende i annan tätort	b. 64	-	-	b. 58 (55)		
3.3c. Boende utanför tätort	c. 58			c. 56 (52)		
3.4. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer	66	67	65	67	Öka	➔
3.4a. Boende i centralort	a. 67			a. 71 (68)	Minska skillnad	Skillnad ökar över tid
3.4b. Boende i annan tätort	b. 74	-	-	b. 69 (68)		
3.4c. Boende utanför tätort	c. 57			c. 66 (62)		
3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	30	32	28	-	Öka	↗
3.6. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur	7,5	7,6	7,4	7,9	Öka	➔
3.7. Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	57	54	60	62	Öka	~
3.8. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	36	42	30	-	Öka	↗
3.9. Andel använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	32	-	-	-	2020: 100	↗
3.10. Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO <sub>2</sub> ekc/inv] (kommungeografiskt)	5,9 (prel)	-	-	-	2020: 4,6	↘
3.10. Energianvändning per yta (kWh/m <sup>2</sup> ) (kommunorganisatoriskt)	162	-	-	-	Minska	↘
3.11. Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt)	1,1	-	-	0,4	Öka	↗
3.12. Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)	35	-	-	72	2023: 100	↗

## Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

### Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämnden prioriterar personer med rehabiliteringsbehov vid arbetsmarknadsanställningar. De subventionerade anställningarna som riktar sig till målgrupper med rehabiliteringsbehov har ökat. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd och stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Idrotts- och fritidsnämnden fokuserar fem prioriterade områden i Uppsala för åtgärder, insatser, projekt och planering för att kunna åstadkomma en nödvändig utveckling och positiv förändring där behoven är som störst. Gatu- och samhällsmiljönämnden samt utbildningsnämnden samarbetar för att utveckla trafiksäkerheten vid förskolor och skolor.

Kulturnämnden har fortsatt utvecklingen av kulturskola och kulturgaranti för att ge barn och unga mer likvärdiga möjligheter att ta del av kulturverksamhet. Nämnden har utökat öppethållandet inom fritidsverksamheten för att ge fler barn och unga möjlighet att ta del av verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med att utveckla sin tillsynsmetodik för hälsoskyddstillsyn av bostäder utifrån kunskap om skillnader ur hälsosynpunkt mellan olika bostadsområden och för att minska användningen av kemikalier i barns vardag. Socialnämnden genomför i samarbete med civilsamhället en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i grundskolan i årskurs 9.

Över tid tycks skillnaderna i ohälsa (ohälsotal) och arbetslöshet minska mellan områden inom kommunen. Invånarnas hälsotillstånd tycks däremot inte förändras nämnvärt över tid. Invånarna i Uppsala har också en något bättre hälsa än jämförbara kommuner.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad</b> Nio av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Äldrenämnden meddelar att man nu arbetar med att göra en baslinjemätning. Steget därefter är att ta fram en handlingsplan och först därefter är det aktuellt med implementering av handlingsplanen. Arbetet med etablering av samarbetspartners inleds under våren.	Alla	2019
<b>Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området</b> Det finns en planering för arbetet som genomförs under året och redovisas i slutet av 2017, eventuellt med förslag på uppdrag om revidering eller upphävande av befintliga styrdokument.	KS	2017
<b>Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar</b> Nio av 14 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Utbildningsnämnden ska undersöka möjligheten till social investering i arbetet med att främja skolnärvaro och socialnämnden tänker utveckla stöd till biologiska föräldrar till placerade barn, vilket har en välkänd förebyggande effekt. Idrotts- och fritidsnämnden samverkar med utbildningsnämnden och har gjort en projektplan om mer fysisk aktivitet i skolan.	Alla	2019



Uppdrag	Ansvarig	Status
<p><b>Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga</b>            Utbildningsnämnden arbetar med skolnärvaro utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler, samt program för föräldravägledning inom förskolan.            Arbetsmarknadsnämnden lägger stor kraft på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Socialnämnden har stärkt områdesarbetet med fler resurser och en särskild funktion för socialt utsatta EU-migranter med särskilt fokus på barnens situation. Kulturnämnden rapporterar att kulturcentrumverksamheten som finns i olika stadsdelar fyller en viktig funktion i det främjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Nämnden genomför en mängd aktiviteter under skollov för barn och unga som bidrar till att de får en meningsfull fritid. Fritid Uppsala har förstärkt bemanning på enheter med många asylsökande. Informationsmaterial om fritidsverksamheten har översatts till olika språk och information om fritidsaktiviteter ges till elever i förberedelseklass och SPRINT.</p>	KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN, IFN	2019
<p><b>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti</b>            Kultur- och utbildningsnämnderna har inlett ett samarbete.</p>	KTN, UBN	2018
<p><b>Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering</b>            Kommunstyrelsen har arbetat med utbildning av medarbetare och detta fortsätter också. Nämnden har dessutom inlett deltagande i utvecklingsarbete lett av Sveriges kommuner och landsting och ansökt om värdskap för MR-dagar 2019.</p>	KS	2018
<p><b>Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor</b>            Kommunen medverkar i regionalt arbete och har beslutat om ställningstagande för Rökfritt Sverige. Ansökan om Årets folkhälsokommun gjordes i mars 2017. Utredning om tobaksfri arbets- och skoltid planeras.</p>	KS	2018
<p><b>Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare</b>            Nämnden genomför tillsyn på skolor samt hos handlare och arbetar med information och rådgivning.</p>	MHN	2018
<p><b>Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor</b>            Nämnderna synliggör vilket stöd som finns för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor. Inventering av skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tätort har resulterat i en rapport per skola som också bjudits in till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet. Goda exempel och information om vad man kan göra för att öka medvetenheten bland föräldrar när det gäller trafiken runt skolorna ska spridas till alla skolor.</p>	UBN, GSN	-

## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 4. UPPSALA SKA VARA JÄMLIKT, MED GODA LEVNADSVILLKOR FÖR INVÅNARNA

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.	22	26	18	27	Minska	➔
1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal	a. 8	-	-	-	Minska	Skillnad minskar
1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal	b. 37	-	-	-	skillnad	
2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel	76	74	78	73	Öka	➔
3. Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, gymnasieskolans åk 2	73	62	82	73	Öka	⬇
4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa						
4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	a. 1,3	-	-	-	Minska	Skillnad minskar
4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	b. 8,7	-	-	-	skillnad	

## Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

### Sammanfattande bedömning

Alla utom tre nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och namngivningsnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Byggtakten i Uppsala är fortsatt hög där målsättningen är att 3000 nya bostäder ska byggas årligen. Kommunen är också tydlig gentemot näringslivet om var det finns byggbar mark. Arbeta med att förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet pågår. Kommunstyrelsen bidrar till att främja Uppsalas näringsliv och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att utveckla samarbetet inom Näringslivsprotokollet. Arbetsmarknadsnämnden har ett förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd som förbättrar möjligheten att hitta vägar till egen försörjning. Nämnden har möjliggjort för fler personer att läsa yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom alla yrkeskategorier och har i samarbete med arbetsgivare inom vården gett cirka 50 personer möjlighet att läsa vård- och omsorgskurser. Förutsättningarna har också förbättrats för att nyanländas första tid vid ankomst ska bli lyckad genom att olika myndigheters roller och ansvar effektiviserats och tydliggjorts.

Över tid är det påtagligt att byggandet ökar kraftigt och i högre grad än i jämförbara kommuner. Färdigställda bostäder ökar och förväntas vara fortsatt många, eftersom antalet bygglov och antalet påbörjade bostäder är höga. Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet ligger kvar på drygt en tredjedel. Den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende för äldre har sjunkit. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en fortsatt lägre andel invånare med ekonomiskt bistånd och en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar som arbetar eller studerar.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter</b> Arbete påbörjas inom kort.	KS	2018
<b>Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050</b> En styrgrupp för har bildats. Scifest och UF-mässa genomfördes i mars. För att synliggöra de kunskapsintensiva branscherna genomförs Eurocities-konferens i höst. Bidrag har beviljats till flera aktiviteter som handlar om kvinnors företagande. Samverkansavtal är tecknade och dialogmöten med flera branscher såsom livsmedel och bygg och anläggning är planerade under våren.	KS	2018
<b>Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala</b> Kommunstyrelsen samverkar med företagsfrämjande organisationer för att bidra till utveckling av arbetsplatser och innovationsmiljöer av hög klass. Det interna arbetet utvecklas för att verka för mer byggbar mark i olika lägen. För att möjliggöra tillväxt och nyetableringar kontaktas företag med paketerade erbjudanden om mark och lokaler.	PBN, KS	-
<b>Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning</b> Utveckling pågår av överlämnande och mottagning av SPRINT-elever. Fortsatt arbete för nyanlända inom etableringen med akademisk kompetens, till exempel med tekniskt basår. Planering av hur studie- och yrkesvägledare och handläggare för att kunna vägleda och matcha mot yrken inom vården.	AMN	-
<b>Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar</b> Under våren kartlägger arbetsmarknadsnämnden pågående arbete med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Det ska mynna ut i förslag för att i större omfattning nå målgruppen och få dem i arbete eller studier. Omsorgsnämnden har en testverksamhet med stöd till unga personer med aktivitetsersättning för att öka möjligheten till arbete/sysselsättning. Nämnden undersöker också möjligheten att anpassa vård- och stödsamordning till unga.	UBN, AMN, SCN och OSN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag</b> Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att man inlett dialoger och samarbete. Behovet av en mikrofond som kan leda till förbättrade möjligheter till finansiering, etablering och utveckling av sociala företag har börjat identifieras.	AMN, SCN, OSN, KTN och KS	2019
<b>Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv</b> Nämnden försöker få ungdomar i familjer med försörjningsstöd och romska ungdomar att ansöka om sommarjobb. Ungefär 2 000 ungdomar har ansökt om feriearbete och sommarjobb via kommunen.	AMN	2017
<b>Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling</b> Reviderad upphandlingspolicy samt riktlinje där sociala krav ingår föreslås för kommunstyrelsen i juni och för fullmäktige i september.	KS	2017

## Kommunfullmäktiges indikatorer

5. UPPSALAS INVÅNARE SKA HA BOSTAD OCH ARBETE						
INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren)	5,5	-	-	3,6	Öka	↗
2. Andel hyresrätter i bostadsbeståndet	36	-	-	47	Öka	→
3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar	48	48	48	56	Minska	↘
4. Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare	484	490	479	493	Öka	→
5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	4,2	-	-	6,0	Minska	→
6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år						
6a. som förvärvsarbetar	59,1	-	-	52,5	Öka	↗
6b. som studerar	14,4	-	-	13,4	Öka	-

## Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

### Sammanfattande bedömning

Alla utom två nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Två nämnder avstår från att avstå från att bidra till måluppfyllelse – namngivningsnämnden och äldrenämnden. Övriga nämnder rapporterar annars om olika pågående eller planerade åtgärder. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Utbildningsnämnden har lämnat in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper i förskolan och ska även söka statsbidrag för att anställa mer personal i de lägre årskurserna för att ge lärare mer tid för varje elev. Nämnden förväntar sig också att den förstärkta processen och samverkan kring lokalförsörjning ska leda till bättre förutsättningar att tydliggöra behov i ett tidigt skede. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att nya avtal inom vuxenutbildningen skapar bättre möjligheter för studerande att hos en och samma utbildningsanordnare kunna kombinera studier i SFI med annan vuxenutbildning. Individanpassade studier pågår också genom den särskilt riktade satsningen med SFI kombinerat med yrkessvenska för legitimerade yrken inom vården. Kulturnämnden har utvecklat en kulturskola samt fattat beslut om en biblioteksplan som ska implementeras i samverkan med utbildningsnämnden. Kulturnämnden har också genomfört fler satsningar såsom till exempel stöd till pedagoger och så kallade kapprumsbibliotek för att stödja barns läsutveckling.

Över tid förbättras studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan, medan resultaten i vuxenutbildningen varierar. Pojkar/män har fortfarande påtagligt lägre studieresultat än flickor/kvinnor i alla skolformer. Förskoleföräldrarna är fortsatt nöjda med barnets förskola. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en högre andel personer, som kommit till Uppsala som flyktingar, som arbetar eller studerar.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan</b> I april lämnade nämnden in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper.	UBN	2017
<b>Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser</b> Nämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen där statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	UBN	2017
<b>Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser</b> Arbetet påbörjas inom kort.	UBN	2017
<b>Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling</b> Nämnden fortsätter satsningen på förskollärary- och lärarlöner genom en fastställd lönestrategi och lärarlönelyftet.	UBN	2017
<b>Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla</b> Processen och samverkan kring lokalförsörjning har förstärkts. Utbildningsnämnden förväntar sig att det ska leda till bättre förutsättningar att tydliggöra sina behov i ett tidigt skede. Kommunstyrelsen ska besöka skolor som kommit långt inom tillgänglighet och för en kontinuerlig dialog för att utveckla miljön i kommunens skolrestauranger	KS, UBN	2019
<b>Utveckla en individanpassad vuxenutbildning</b> Ett arbete har pågått med att förenkla upprättandet av individuell studieplan. Nya avtal inom vuxenutbildningen skapar bättre möjligheter för att hos en och samma utbildningsanordnare kunna kombinera studier i SFI med annan vuxenutbildning. Individanpassade studier pågår också genom den särskilt riktade satsningen med SFI kombinerat med yrkessvenska för legitimerade yrken inom medicin.	AMN	2017

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Fortsätta utvecklingen av kulturskolan</b> Kulturskolan har utökat utbudet med kurser inom drama och dans och breddat verksamheten med nya ämnen och utökad gruppundervisning. El Sistema-projektet i Stenhagen når cirka 180 barn med musik under skoldagen.	KTN	2018
<b>Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan</b> En plan är under utarbetande. Diskussioner om utveckling av Hammarskogs fastigheter och kringliggande rekreativområde pågår och i samband med dessa tas också utveckling av Naturskolan upp.	KS, UBN	2017
<b>Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk</b> Kultur- och utbildningsnämnderna kommer att samverka kring implementeringen av biblioteksplanen när den fastställts i kommunfullmäktige.	UBN, KTN	2019

## Kommunfullmäktiges indikatorer

6. UPSALAS ALLA BARN OCH ELEVER SKA KLARA SIN UTBILDNING OCH UTMANAS I SITT LÄRANDE						
INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten	87	87	86	-	Öka	➔
2. Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9	82	85	80	76	Öka	➔
3. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen	241	255	228	227	Öka	↗
4. Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9	1,8	2,9	0,9	-	Öka	↗
5. Andel gymnasieelever med examen inom tre år	66	69	64	64	Öka	↗
6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år						
6a. som förvärvsarbetar	59	-	-	53	Öka	↗
6b. som studerar	14	-	-	13	Öka	-
7. Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)	64	71	58	-	Öka	-
8. Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)	36	29	42	-	Minska	-
9. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända	80	83	76	-	Öka	~
10. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända	78	80	75	-	Öka	➔
11. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända	89	90	88	-	Öka	~

## Inriktningsmål 7 Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

### Sammanfattande bedömning

Alla utom fyra nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Namngivningsnämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse medan kommunstyrelsen, äldrenämnden och överförmyndarnämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Arbetsmarknadsnämndens samtliga handläggare ska genomgå en utbildning inom våld i nära relationer. Tillsammans med andra åtgärder bidrar detta till att flera olika grupper av personer i behov av stödinsatser kan leva ett oberoende liv. Utöver detta arbetar avdelningen försörjningsstöd och nyanlända med könsneutrala ärendedragningar och genushanden för en jämställd biståndsbedömning. Omsorgsnämnden har under våren haft fokus på att samordna insatser. Behovet av samverkan mellan olika huvudmän är tydligt för att uppnå god kvalitet för den enskilde samt för att tydliggöra ansvar och kostnader. Överförmyndarnämnden har svårigheter med att rekrytera ställföreträdare till de svåraste uppdragen vilket gör att en del medborgare får vänta för länge med att få stöd.

Över tid går det inte att se några tydliga förändringar. Uppsalas värden liknar värdena i liknande kommuner när det gäller brukarnöjdhet i äldreomsorgen, återaktualiseringar inom socialtjänsten och medborgarnas uppfattning om kommunens stöd till utsatta. Uppsala har en lägre personalkontinuitet inom hemtjänsten än liknande kommuner. Däremot har Uppsala en högre andel av maxpoäng för sådant som har betydelse för kvalitet inom särskilt boende för äldre, till exempel möjligheten för de boende att själv välja när de ska gå och lägga sig eller gå upp på morgonen och i vilken mån boendet erbjuder utevistelse och gemensamma aktiviteter.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård</b> Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med plan- och byggnadsnämnden samt med Region Uppsala för att möjliggöra ett ökat utbud av anpassad friskvård.	ÄLN, OSN och IFN	-
<b>Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven</b> Omsorgsnämnden rapporterar att den arbetar aktivt för att fördjupa sig i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och de prioriterade målen, så att detta genomsyrar nämndens arbete. Överförmyndarnämnden meddelar att rekrytering är väldigt viktig för att det ska finnas ett brett urval av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot de medborgare som behöver hjälp.	ÄLN, OSN, SCN och ÖFN	2019
<b>Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt</b> Omsorgsnämnden samverkar med Region Uppsala för att kunna erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla samverkan kring målgruppen.	OSN, AMN och SCN	-
<b>Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar</b> Kulturnämndens deltar i det områdesbaserade arbetet i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer. Tillsammans med övriga parter inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna. Socialnämnden tänker inleda samarbete med kulturnämnden senare under året.	SCN och KTN	2018
<b>Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa</b> Socialnämnden arbetar tillsammans med övriga berörda nämnder med att utveckla ungdomsmottagningarna, öka skolnärvaron samt med insatser för ensamkommande barn och ungdomar. Omsorgsnämnden arbetar för bland annat psykisk hälsa, suicidprevention, delaktighet och inflytande samt samordning av stöd för utsatta grupper. Äldrenämnden genomför regelbundna utbildningar om psykisk hälsa och äldre och missbruk.	OSN, SCN, ÄLN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk</b> Socialnämnden har genomfört insatser tillsammans med polis med syfte att komma tillrätta med drogmissbruket bland ensamkommande ungdomar. Äldrenämnden har en arbetsgrupp för att förebygga hot, våld och missbruk.	ÄLN, OSN, SCN	-
<b>Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer</b> Nämnden kommer under året att utreda och föreslå former för utvecklad samverkan med landstinget kring hemlösa personer, samt satsa på samordnade individuella planer i samverkan med landstinget.	SCN	2017
<b>Utveckla de särskilda boendeformerna</b> Socialnämnden är förberedd för att starta så kallade halvvägshus men lokaler för verksamheten saknas. En stor omställning av verksamhet och boendelösningar pågår för ensamkommande ungdomar utifrån förändrade förutsättningar. Äldrenämnden utreder möjligheterna att öppna ett HBTQ-certifierat boende.	KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN	-
<b>Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS</b> Utveckling av IT-stöd och kartläggning pågår inom ramen för boendeprocesskedjan.	OSN	-
<b>Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning</b> Alla nämnderna arbetar med att utveckla och säkerställa jämställd bedömning i ärenden och myndighetsutövning. Arbetsmarknadsnämnden undersöker också möjligheten att påbörja arbetet mot HBTQ-certifiering.	SCN, AMN, OSN och ÄLN	-
<b>Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen</b> Utvärdering av program för individ- och familjeomsorgen samordnas med uppföljning av övriga program och handlingsplaner i samband med augustibokslutet.	SCN	2017

## Kommunfullmäktiges indikatorer

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen	48	51	45	49	Öka	➔
2. Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats						
a. barn 0-12 år	72	70	75	74	Öka	➔
b. ungdomar 13-20 år	77	76	68	78	Öka	➔
c. vuxna med missbruksproblem	75	72	77	75	Öka	➔
3. Andel brukare inom LSS som besvarat SKL:s enkät som känner sig trygg med personalen	-	-	-	-	Öka	-
4. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med						
a. sitt särskilda boende	80	80	80	82	Öka	➔
b. sin hemtjänst	88	88	88	89	Öka	➔
5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	19	19	19	15	Minska	➔
6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng						
a. LSS grupp- och serviceboende	70	-	-	73	Öka	-
b. särskilt boende äldreomsorg	77	-	-	71	Öka	-



## Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

### Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med uppdragen löper i de flesta fall på enligt plan.

Kulturnämnden ger barn och unga möjlighet att söka stöd för att förverkliga egna idéer och sedan synliggöra projekten. Inom fritidverksamheten utbildas medarbetare för att ytterligare möjliggöra ungas delaktighet. Samverkan med föreningslivet sker inom ramen för lokal överenskommelse med föreningslivet. Arbetsmarknadsnämnden fångar upp ungdomars synpunkter och behov och deltar aktivt i samverkan med föreningslivet. Nämnden har arbetat fram idéburna offentliga partnerskap med tre organisationer. Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till kommungemensamma riktlinjer för medborgardialog. En riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering håller också på att tas fram. För att öka engagemanget bland Uppsalas föreningar har en konferens anordnats och en samordnatjänst beviljats bidrag för att i samverkan med kommunen utveckla arbetet med Lokal överenskommelse med föreningslivet. Omsorgsnämnden har fortsatt arbeta med metoder, modeller och forum för att öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för den enskilde. En brukarombudsman ska tillsättas under året. Socialnämnden tar fram planering för hur brukarsynpunkter ska samlas in och tas till vara för förbättring av verksamheten. Äldrenämnden rapporterar om att den inlett en mycket omfattande medborgardialog i arbetet med äldrevänlig stad.

Uppsala ligger i nivå med jämförelsekommunerna och trenderna är övervägande positiva för indikatorerna. Till exempel ökar antalet föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) samt antalet ideella-offentliga partnerskap (IOP).

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande</b> En översyn av aktuella projekt som syftar till ökat valdeltagande är påbörjad.	KS, VLN	2017
<b>Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan</b> En utredning för att slå fast nuläget är påbörjad. Därefter påbörjas arbete med att ta fram arbets sätt. Uppdraget ska också resultera i en riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering.	KS	2019
<b>Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog</b> Förslag till kommungemensamma riktlinjer är framtagna och underställs kommunstyrelsen för beslut våren 2017. Därefter ska ett digitalt verktyg tas fram.	KS	2017
<b>Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden</b> Nämnderna inväntar beslut om nya riktlinjer för medborgardialog innan genomförande påbörjas.	KS	2018
<b>Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK</b> Åtta av 12 nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att kommunen bidrar till en samordnatjänst för att utveckla arbetet med LÖK och hitta sätt att engagera fler föreningar. I april anordnades en konferens med föreningslivet med fokus på att involvera så många föreningar som möjligt. Arbetsmarknadsnämnden presenterade då kommunens nya övergripande riktlinjer för socialt företagande. Nämnden har arbetat fram IOP:er (idéburet offentligt partnerskap) med tre organisationer. Utbildningsnämnden har flera pågående samarbeten med föreningslivet i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, till exempel dialoger med elever som Barnombudsmanen i Uppsala genomför i sitt arbete.	Alla	2019



## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 8. UPPSALAS INVÅNARE OCH ORGANISATIONER SKA VARA DELAKTIGA I ATT UTFORMA SAMHÄLLET

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	-	-	82,4	Öka	➔
2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	39	39	39	38	Öka	~
3. Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2)	17	13	20	16	Öka	↗
4. Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	105	-	-	-	Öka	↗
5. Antal ideella-offentliga partnerskap (IOP)	3	-	-	-	Öka	↗

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

### Sammanfattande bedömning

Alla nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Förutsättningarna för måluppfyllelse är generellt sett goda. Den enhetliga styrningen av kommunen som implementerats under de senaste åren kommer att ge goda förutsättningar att arbeta strukturerat med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Delar av verksamheten har större utmaningar än andra, framförallt de verksamheter som har svårt att rekrytera, behålla och utveckla kompetens över tid. Svårigheter av det slaget ger ofta negativa återverkningar, till exempel ökad arbetsbelastning för de medarbetare som är kvar i verksamheten. Ytterligare en aspekt som påverkar måluppfyllelsen är att vad som är rätt och hög kompetens förändras i samklang med hur servicebehoven hos kommuninnevånarna förändras.

Uppdragen inom målområdet kommer att hanteras under hela planeringsperioden. Förändringar i kompetens, kompetensförsörjning och lönestruktur kräver i regel systematiska åtgärder som sträcker sig över mer än ett verksamhetsår.

Uppsala ligger i nivå, om än strax under för de flesta indikatorerna, med jämförelsekommunerna. Trenderna är övervägande positiva i de fall de går att identifiera. Uppsala ligger något bättre till när det gäller attraktiva arbetsvillkor och sjukfrånvaro för kommunalt anställda.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<b>Fortsätta genomförandet av heltidsreformen</b> Uppdraget löper enligt plan. Åtta nämnder kommer att genomföra heltidsreformen under 2017 och en nämnd kommer att påbörja arbetet under 2017 och färdigställa reformen under 2018. Sex nämnder är redan klara. Tre av dessa har endast haft enstaka deltidsanställda, medan tre nämnder har haft stora volymer deltidsanställda, framförallt omsorgsnämnden, äldrenämnden.	Alla	2018
<b>Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö</b> Äldrenämnden bedömer sig bli klara under 2017, medan omsorgsnämnden och socialnämnden kommer behöva längre tid på sig. Kompetensförsörjande åtgärder är alltid verksamhetsspecifika, men en gemensam nämnare är att nämnderna satsar en hel del på kompetensutveckling och kontakter med externa utbildningsanordnare.	OSN, SCN, ÄLN	2019
<b>Delade turer ska motverkas</b> Äldrenämnden och omsorgsnämnden bedömer att de kommer ha stabila principer, arbetssätt och systemstöd klara under år 2017.	OSN, ÄLN	2017
<b>Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön</b> En nämnd har uppnått målet och ytterligare fyra nämnder kommer att uppnå målet under år 2017. Övriga nio nämnder jobbar vidare med åtgärder under 2018 och 2019.	Alla	2019
<b>Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken</b> Tre nämnder bedömer att de kommer ha fullföljt uppdraget under 2017. Elva nämnder blir klara under intervallet 2018 och 2019. En nämnd – namngivningsnämnden – har inte för avsikt att genomföra uppdraget, men hänvisar till att man väljer att jobbar tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågan, då man är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.	Alla	2019
<b>Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen</b> Reviderad policy med tillhörande riktlinjer för upphandling och inköp presenteras för kommunstyrelsen för beslut i september 2017. En pilotupphandling avseende städtjänster som omfattar kollektivavtalsliknande villkor är genomförd och en utvärdering av utfallet pågår.	KS	2017

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p><b>I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete</b>  Uppdraget löper enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att uppdraget är en del av deras kärnuppdrag och något de löpande arbetar med. Flera nämnder hänvisar till att man avvaktar vad kommunstyrelsen kan göra för att stödja nämnderna i uppdraget eftersom att erbjuda praktikplatser och på sikt ordinarie anställning för personer med funktionsnedsättning kan kräva kortsiktiga eller långsiktiga anpassningar av olika slag i arbetsmiljö och arbetsfördelning. Miljö- och hälsoskyddsgruppen avstår därför från att bidra. En nämnd – namngivningsnämnden hänvisar till att man väljer att jobbar tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågan, då man är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.</p>	Alla	2019

## Kommunfullmäktiges indikatorer

### 9. UPPSALA KOMMUNS MEDARBETARE SKA HA BRA ARBETSVILLKOR OCH KAN MED HÖG KOMPETENS MÖTA UPPSALA

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
1. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	52	49	56	53	Öka	➔
2. Företagarnas uppfattning av kommunens service	67	-	-	71	Öka	↗
3. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	76	76	73	78	Öka	-
4. Index över attraktiva arbetsvillkor	105 av 180	-	-	99	Öka	➔
5. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent	7,0	7,0	4,6	7,2	Minska	↗
6. Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler)	9,1	-	-	-	Minska	↗
7. Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda	37	-	-	-	Öka	-
8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr	-293	-	-	12	0	Minskar

## Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år

Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara genomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har i arbetet med *Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen* anlagt lekplatser men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet med att anlägga lekparken fortsätter under 2017.

Socialnämnden har uppdrag att *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*. Uppdraget har påbörjats tidigare år, samtliga förberedelser är klara, men det är inte möjligt att starta halvvägshus på grund av att lämplig lokal saknas för verksamheten. Lokaltillgången är avgörande för när uppdraget kan verkställas.

Äldrenämnden har i uppdrag att *se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov*, men uppdraget är inte påbörjat på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen.

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är genomfört.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är påbörjat.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.

### KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN 2015

#### Uppdrag riktade till flera nämnder

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat

Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN

*Kommentar:* Reservatsbildningen i Örsätra är ute på samråd och på väg mot ett beslut om bildande. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017. Utmaningen ligger i att utveckla kollektivtrafik till exempel Hammarskog och Fjällnora och inte i reservatens skötsel. Förberedelse har startat för reservatsbildning av Å-rike Fyris.

Premier och priser i Uppsala kommun KSN-2016-2192 (KF 2016-12-12)

Nämnder som har uppdraget: OSN, KS

2017

*Kommentar:* Omsorgsnämnden har tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden påbörjat ett arbete med att ta fram kriterier för ett omsorgspris. Priset kommer att tilldelas en enskild person och inte till en verksamhet. Underlag för nämndbeslut planeras vara klart till nämndsammanträde i juni.

Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12)

Nämnder som har uppdraget: AMN, KS

2018

*Kommentar:* Arbetet med att identifiera strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska områden utgår från Uppsala kommuns riktlinjer kring socialt företagande. Förvaltningen har inlett en dialog med kommunledningskontoret utifrån deras uppdrag att skapa och samordna former och forum med berörda nämnder, sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinje för stöd till sociala företag. En dialog med samordningsförbundet har inletts gällande möjlig finansiering av en deltidsprocessledartjänst för de sociala företagens samordning i syfte att öka deras möjligheter att vara en aktiv part i framtagandet av handlingsplan.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57) Nämnder som har uppdraget: KTN, IFN, KS	2017
<i>Kommentar:</i> Kulturnämnden integrerar uppdraget i arbetet med plan för infrastruktur för kultur och fritid som kommer att tas fram under 2017. Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar att det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet och kommunstyrelsen att en lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2016-2020 ska beslutas i maj.	
Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Ett framkomlighetsprojekt för kollektivtrafiken har genomförts. Busskörfält planeras på huvudstråk. Gatu- och samhällsmiljönämnden rapporterar därmed att uppdraget är genomfört. Plan- och byggnadsnämnden fortsätter arbetet med var busskörfälten ska placeras i gaturummen.	
<b>Uppdrag och riktade satsningar till kommunstyrelsen</b>	
Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106)	2017
<i>Kommentar:</i> Arbetet med att ta fram ett förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag är påbörjat och beräknas bli klart under våren.	
Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23)	
<i>Kommentar:</i> Arbetet med att utreda en naturreservatsbildning av Stabby Backe ingår i programarbetet för Stabbyfältet och Flogsta. Arbetet med att pröva förutsättningarna för utbyggnad med bostäder på kommunal mark i Vänge upp till kapacitetstaket för vatten- och avloppsanläggningen prioriteras mot annat i den övergripande prioriteringen av stora projekt.	
Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016	2017
<i>Kommentar:</i> Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är utställd för granskning och underställs kommunfullmäktige för beslut innan sommaren.	
Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden	
<i>Kommentar:</i> Hållbarhetspolicyn är beslutad av kommunfullmäktige. Vägledning kring hur man ska lyfta in hållbarhetsperspektiven i beredningen av ärenden tas fram som ska integreras i utbildningarna i ärendeskrivning och i den handbok som ska publiceras på Insidan. Utarbetat verktyg för sociala konsekvensanalyser är ett bra underlag.	
Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	
<i>Kommentar:</i> Ramavtal framarbetat för att klargöra processen samt beskriva alla projektsteg.	
Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden	
<i>Kommentar:</i> Samarbete gällande utveckling av medborgardialog sker med SKL. Senast genomförda medborgardialog fokuserade på social hållbarhet och dess identifierade områden, trygghet, hållbar renoveringsprocess samt attraktivitet och arbetstillfällen.	
Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 KSN-2015-1920 (KS 2016-10-19, KF 2016-11-07/08)	2017
<i>Kommentar:</i> I samband med ombudgeteringsärendet som underställs kommunfullmäktige för beslut i juni 2017 kommer hanteringen av Ulleråker samt konsekvenserna av omorganisationen (47,5 miljoner kronor) att hanteras.	
Rapportering av internkontroll 2016 och internkontrollplan 2017 kommunstyrelsen KSN-2016-2160 (KS 2016-12-14)	2017
<i>Kommentar:</i> Riskanalys och internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service är framtagen och har återrapporterats till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid utskottets första sammanträde under 2017.	
Revidering av riktlinjer för sociala investeringar KSN-2016-2186 (KS 2016-12-14)	2017
<i>Kommentar:</i> Den finansiella modellen för sociala investeringar är framtagen och inkluderad för beslut i årsredovisningen.	
Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)	2017
<i>Kommentar:</i> En utredning kring mark- och dagvattenplan för Södra staden pågår. Utredningen genomförs under 2017 och underställs kommunfullmäktige för beslut efter sommaren.	

Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70 ensamstående personer, KSN-2016-1648 (KS 2016-09-14)

*Kommentar:* Arbetet är påbörjat.

Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23)

*Kommentar:* Arbetet är påbörjat.

## Stadsbyggnad

### Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden

Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen

*Kommentar:* Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet med att anlägga lekparken fortsätter under 2017.

Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader

*Kommentar:* Arbetet behöver utvecklas. Inför varje upphandlingsbeslut i nämnden finns en investerings- och driftskalkyl. Driftskalkylerna ska dock ligga till grund för äskande av driftsmedel i samband med budgetprocessen.

Riktlinjer och avgift för street food, KSN-2016-2044 (KF 2016-12-12)

2017

*Kommentar:* Nämnden beslutade i mars 2017 om upplåtelseavgifter för testperioden som innebär att kommunen får kostnadstäckning.

Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation

*Kommentar:* Uppsala är nu nummer 2 i Sverige enligt Cykelfrämjandet.

### Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara

2017

*Kommentar:* Uppdraget följs upp och slutförs med utvecklingsmöten mellan utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen under våren.

### Uppdrag till plan- och byggnadsnämnden

Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande

*Kommentar:* Nyckeltalsuppföljning på antal bostäder beviljade i bygglov och detaljplaner har införts som del i månadsuppföljning och delårsrapport. Arbetet med att stämma av planreserven pågår.

En handlingsplan utifrån översiktsplanen för framtida tillväxtområden

*Kommentar:* Prioritering av utpekade framtida tillväxtområden sker i den planeringsprocess som leds av programkontoret för förvaltningen. Den pekar nu ut att Stabby, Flogsta och Sydöstra staden kommer att startas som projekt under 2017.

I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas

*Kommentar:* Inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden och i arbetet med Ulleråker har riskfaktorer identifierats och vattenfrågan har pekats ut som ett av de viktigaste fokusområdena. I den fördjupade översiktsplanen för Södra staden pekas på utredningar som måste göras i det fortsatta arbetet för att säkra vattenskyddsområdet. Arbetet med en åsstrategi har påbörjats med en fördjupning över Ulleråker. en kompletterande dagvattenutredning har beställts frö såväl Södra staden som Gottsunda.

### Uppdrag till räddningsnämnden

Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras

*Kommentar:* Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan.

## Utbildning och arbete

### Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden

Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben **2017**

*Kommentar:* Det finns möjlighet att parallellt till utbildning för svenska för invandrare (SFI) ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildningen har utvecklets vidare genom nya avtal, där SFI och yrkeskurser kan kombineras. Ett koncept med svenska för yrkesutbildade grupper inom medicin pågår och planer finns att utveckla konceptet till fler yrkesgrupper.

I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning **2017**

*Kommentar:* Det pågår en rad olika åtgärder genom långsiktig samverkan som syftar till att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom samarbete med de nämnda parterna får individer stöd av samverkanskoordinator/stödpersoner. Samverkanskoordinatorernas arbete syftar till att identifiera personer som kan vara i behov av stödperson för att inte hamna mellan olika myndigheters ansvar. Nämnden representeras i samverkansprojektet "bättre brukarinflytande" som är en satsning för att öka inflytandet för de brukare/klienter som har drabbats av psykisk ohälsa. Nämnden är även involverad i arbetet kring individer (ungdomar) som är i behov av arbetsförberedande rehabilitering innan de kan bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet **2017**

*Kommentar:* Nämnden beslutade i februari om godkännande av förslag till nytt *Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik*. Fortsatt beredning mot ett beslut av kommunfullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för. Nämnden medverkar i beredningen och i framtagnandet av tillhörande handlingsplan. Planen är att kommunfullmäktige ska besluta om nytt program i augusti eller september.

### Uppdrag till utbildningsnämnden

Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet. **2017**

*Kommentar:* Två satsningar har påbörjats under 2016. Dels genomförs en certifiering på en kommunal grundskola under läsåret 16-17 och dels genomförs en bred satsning på skolornas elevhälsoteam. Båda satsningarna har mottagits väl. Att arbeta normkritiskt lyfts fram som en framgångsfaktor i arbetet.

Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag **2017**

*Kommentar:* Omfördelning av förskollärare mellan enheter sker genom motiverande åtgärder. De tjugo förskolor som har lägst antal förskollärare per barn prioriteras för särskilda insatser.

Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna **2017**

*Kommentar:* Målet är att öka andelen sökande. Fokus under hösten 2016 var strategiskt arbete i samverkan mellan gymnasieskolor och grundskolor – såväl kommunala som fristående. Utifrån en dialog med grundskolan har de årliga grundskolebesöken omvandlats till yrkesinformation istället för skolinformation. En serie workshoppar har också hållits dels mellan gymnasieskolans och grundskolans rektorer och dels med gymnasieskolans och grundskolans studie- och yrkesvägledare. Ett pilotföräldramöte med medverkan från yrkesprogram har hållits på Gränbyskolan. En delegation med yrkeslärare besökte Yrkes-VM i Göteborg inför Uppsalas värdskap för Yrkes-SM. Inriktningen är att starta ett Yrkes-expo vårterminen 2019 som en fortsättning på Yrkes-SM.

Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget **2017**

*Kommentar:* Under hösten 2016 har samtliga rektorer och förskolechefer intervjuats utifrån en frågemall kring hur de arbetar med ledning och styrning av sin verksamhet. Resultatet redovisas hösten 2017 och kan användas som underlag för fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Studien sker i ett samarbete med Henrik Jordahl vid Institutet för näringslivsforskning.

## Vård och omsorg

### Uppdrag till omsorgsnämnden

Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen

*Kommentar:* Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs. Beslut har tagits att driva arbetet i ett tvåårigt projekt. Rekryteringsprocess är startad gällande projektledare.

Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa att offentligt finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda **2017**

*Kommentar:* Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra uppföljning, utvärdering och utveckling för att säkerställa att offentligt

finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda.

Vidta åtgärder utifrån genomförd kartläggning under 2015 avseende boendeprocessen, det vill säga hur beslut om bostad med särskild service ska erbjudas till enskilda med beslut om insats

*Kommentar:* Översyn av boendeprocessen där alla berörda professioner samverkar för att utarbeta en gemensam riktning och systematik kring frågor som rör boenden inom nämndens ansvarsområde. Ett förarbete pågår. Arbetet kommer att ske utifrån kartläggning av nuläge och analys av bõrläge.

Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 avseende vilket stöd som ska erbjudas inom socialpsykiatri med syfte att ge rätt insatser i rätt omfattning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

*Kommentar:* Uppdraget är delvis genomfört. Omsorgsnämnden samverkar med socialnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala för att tydliggöra gränsdragning och för att hitta former för samarbete. Arbetet med att arbeta framriktlinjer eller motsvarande dokument för myndighetsutövningen fortgår i samverkan med intresseorganisationerna. En plan för uppsökande arbete arbetas fram tillsammans med socialförvaltningen.

#### Uppdrag till socialnämnden

Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar

2018

*Kommentar:* Avdelning Vuxen arbetar med att utveckla metoder och redskap i det vräkningsförebyggande arbetet.

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

2019

*Kommentar:* Socialnämnden har påbörjat ett flertal åtgärder enligt handlingsplanen bland annat en kartläggning i skolan, årskurs 9, av hedersrelaterat våld och utveckling av våldsförebyggande arbete i samarbete med civilsamhället. I samarbete med kommunstyrelsen planeras bland annat frukostseminarier till hösten.

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

2018

*Kommentar:* Uppdraget har påbörjats tidigare år, samtliga förberedelser är klara, men det är inte möjligt att starta halvvägshus på grund av att lämplig lokal saknas för verksamheten. Lokaltillgången är avgörande för när uppdraget kan verkställas. Kommunstyrelsen ansvarar för lokalerna.

Under 2016 se över kommunens och nämndens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i syfte att förbättra mottagandet

2018

*Kommentar:* Nämnden påbörjade flera åtgärder under 2016 och ytterligare åtgärder vidtas under 2017. En stor omställning mot ökad kvalitet och sänkta kostnader pågår utifrån förändrade förutsättningar avseende ersättningar och ungdomarnas behov av adekvata boendelösningar som främjar självständighet. Fortsatt utveckling av ungdomsråd för ökad delaktighet och fortsatt utveckling av insatser mot trauma pågår.

#### Uppdrag till äldrenämnden

Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov

2017

*Kommentar:* Uppdraget är inte påbörjat på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen.

En fortsatt satsning på rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser

2017

*Kommentar:* En integrering av Rehabiliteringsteam med rehabiliteringsfunktioner inom egenregion är påbörjad.

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

2017

*Kommentar:* Översyn av informationsmaterial pågår och ett uppdaterat informationsmaterial blir klart under våren. Förslag på kvalitetsmått för jämförelser är framtaget för publicering på Internet.

#### Uppdrag till överförmyndarnämnden

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015

*Kommentar:* Arbetet med rekrytering pågår.



## Kultur, idrott och fritid

### Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering

*Kommentar:* Under 2016 åtgärdades fem av de 22 spår som omfattas av satsningen. Arbetet fortsätter under 2017.

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga

2017

*Kommentar:* Under 2016 gjordes en genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts. En förändring av bidragen har utarbetats under året innebärande att bidragen ökas för sammankomster samt att föreningar med egna anläggningar kan få ett utökad driftbidrag.

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår

*Kommentar:* Två eljusspår har fick ny belysning under 2016 och ett nytt utegym har installerats vid spåret i Stabby. Nya informationsskyltar har satts upp vid spåren i staden. Under 2017 ska nya skyltar sättas upp vid spåren på landsbygden.

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

*Kommentar:* Beslutsunderlag togs fram under året avseende helheten på Studenternas. Beslut med förslag till utformning för fotbollsarenan finns. För bandy finns ett förslag att fortsätta på befintlig arena och att endast nödvändiga underhållsinsatser görs för att skapa mer tid till en utredning av vad som är möjligt att åstadkomma med Relitahallen.

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet

*Kommentar:* Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

Upprustning av Löten

*Kommentar:* Under 2016 fick Lötens träningsanläggning för fotboll nytt konstgräs av elitkvalitet och en översyn av omklädningskapaciteten genomfördes. Översynen resulterade i ett förslag på nya omklädningsrum.

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält

*Kommentar:* Bygget startades upp under slutet av 2016.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå

*Kommentar:* Planering och beräkning är genomförd för så investeringen hålls inom beslutad ram.

### Uppdrag till kulturnämnden

Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum

2018

*Kommentar:* Under 2015 utökades konstmuseets utbud med kafé och hörsal. Den verksamheten har utvecklats vidare under 2016. Utvecklingen av konstmuseet har också präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av besökare och aktiviteter på andra platser. Bland annat har konstmuseet deltagit i Gottsunda Hiphop-festival och haft ett konst/musik-utbyte med Uppsala Konsert & Kongress. Fri entré till museet har också bidragit till att verksamhetens besöksantal ökat. I november 2016 beslutade kulturnämnden att under 2017 genomföra en förstudie för framtida konstverksamhet. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för såväl verksamheten i sig som dess lokalisering. I maj 2017 upphör samarbetet inom Uppsala konstmuseum mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Kulturnämnden har därför tillskjutit extra resurser för att möjliggöra en utökad verksamhet i egen regi under 2017.

Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-0068 (KS 2016-02-10 § 4)

*Kommentar:* Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. En svårighet nämnden vill uppmärksamma är de begränsningar som finns i lokalerna idag, de är slitna, och hänger inte ihop på ett bra sätt. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som ska göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur kulturnämnden ska erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid 2016-2017.

Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet

2017

*Kommentar:* Arbetet med att utreda behovet av nya fritidsklubbar ingår som en del i arbetet med att ta fram en strategi för infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet och ska presenteras för kulturnämnden i maj. Nämndens verksamhet i egen regi, Fritid Uppsala har genomfört ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom verksamheten.

Tidiga insatser på barn och ungas fria tid

2018

*Kommentar:* I december 2016 inleddes utredningsarbetet om ett kulturcentrum i Gränby som kommer att återrapporteras till kulturnämnden vid sammanträdet i maj. Kulturnämnden vill uppmärksamma de begränsningar som finns i lokalerna. Lokalerna är slitna och hänger inte samman på ett bra sätt. Skolan ser ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket medför svårigheter att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Skolans behov, trygg skolmiljö där besök anmäls, överensstämmer inte med de behov kulturnämnden ser, öppenhet för civilsamhället. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. För att få ett fungerande kulturcentrum behöver därmed åtgärder ske, men Kulturnämnden äger inte frågan om lokalen, och vad som kan göras är därmed komplex, men dialogen med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Skolans behov av en trygg skolmiljö måste dessutom beaktas.

Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården

2019

*Kommentar:* Diskussioner om ombyggnation och lokalanpassningar har inletts och dialog förs med olika parter som berörs av utvecklingen. En workshop om utvecklingen av kvarteret har genomförts under perioden och ytterligare en planeras till hösten. Kulturnämnden har ökat stödet till Konstnärsklubben för att möjliggöra ett starkare engagemang från dem i det gemensamma utvecklingsarbetet. För att kunna genomföra satsningen behöver en projektledare tillsättas.

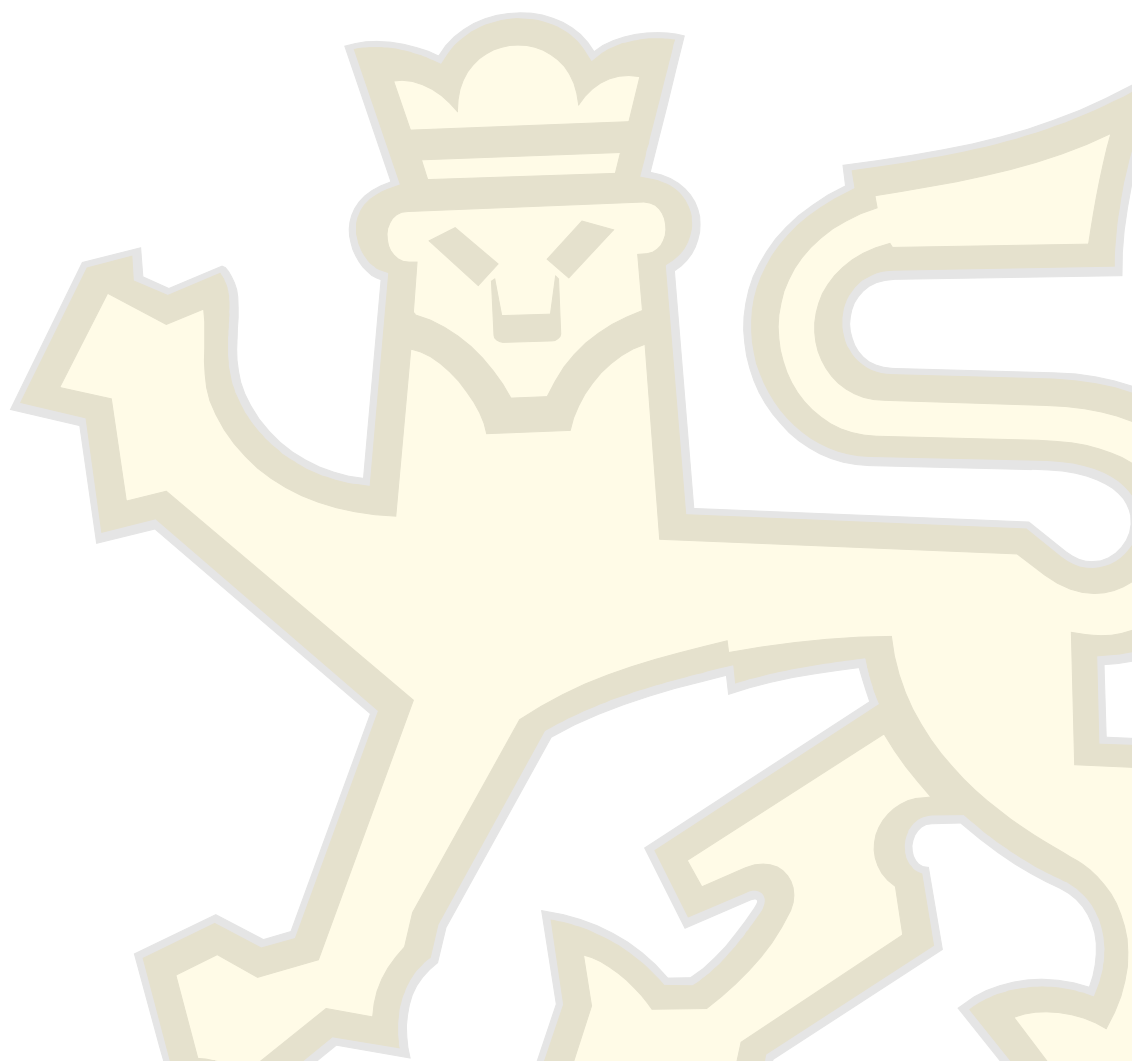
Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kulturevenemang i högre utsträckning

2017

*Kommentar:* Efter att BUS-avtalet blev klart under våren 2017 pågår arbetet med kommunikation av offentlig konst på uppsala.se samt byggsidor. Information publiceras löpande och följer kommunikationsplanen. Nämnden vidareutvecklar Kubik Uppsala, kommunens hemsida med aktiviteter för barn och unga. Nämnden synliggör också aktiviteter för barn och unga under loven genom annonser och trycksaker. Nämnden arbetar med att synliggöra och lyfta fram bibliotekets mindre kända sidor. Under perioden har en ny programtidning presenterats. Den har också delats ut i vissa utvalda områden, där det finns anledning att anta att kännedomen om bibliotekets utbud är begränsad. Nämnden arbetar med att öka informationen om aktiviteter. Särskilt sommarens aktiviteter och skolavslutningsevenemang. De program som samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress samt Upplandsmuseet har lett till har marknadsförts gemensamt. Reginateater har utvecklat nya plattformar för kommunikation i media och deltar som utställare i mässor. Nämndens verksamheter har utvecklat flera poddar och appar som bidrar till utvecklad marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet.

# **Bilaga 1 - Kommunstyrelsens uppföljning per mars/april 2017**

Ett redovisande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2017-05-31



## Innehållsförteckning

<b>1. Kommunstyrelsens analys av ekonomiskt utfall</b> .....	<b>2</b>
Resultat och prognos - KLK.....	3
Resultat och prognos - SBF.....	4
Politisk verksamhet.....	5
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m. ....	5
Fritid och kultur .....	6
Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar).....	6
Särskilt riktade insatser.....	7
Affärsverksamhet.....	7
Kommunledning och gemensam verksamhet.....	7
Lönekostnadsutveckling .....	8
Riskkällor och osäkerhet .....	9
Investeringar .....	9
Exploatering.....	10
<b>2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag</b> .....	<b>11</b>
Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	12
Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i .....	13
Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart .....	15
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna .....	18
Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	19
Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande .....	20
Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	20
Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	21
Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	22
Bedömning av arbetet med kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från 2016.....	24
<b>3. Uppföljning av intern kontroll 2017 per april</b> .....	<b>26</b>
Kontrollmoment: Omvärldsrisiker.....	26
Kontrollmoment: För höga kostnads- och investeringsnivåer.....	26
<b>4. Justering av Kommunstyrelsens verksamhetsplan</b> .....	<b>28</b>
Genomförda ändringar på åtgärder .....	28

## 1. Kommunstyrelsens analys av ekonomiskt utfall

### Fel! Ogiltig länk.

Kommunstyrelsens resultat per mars uppgår till -17,8 miljoner kronor och prognosen visar ett resultat på -107,0 miljoner kronor. I resultatet finns jämförelsestörande poster på 15,1 miljoner kronor och i prognosen 27,7 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna i utfall och prognos är:

	Utfall 201703	Helårsprognos
Jämförelsestörande poster	15,1	27,7
Försäljning fordon	-0,0	-0,5
Utrangering inom IT	6,3	6,3
Omställningskostnader på grund av omorganisation	4,9	4,4
Nedskrivning av reningsverk, Hammarskog	3,9	3,9
Försäljning Balingsta skola	0,0	1,6
Utrangering inom Ulleråker	0,0	5,4
Markarbete, flytt av ledningar mm - stadshus 2020	0,0	6,5

När resultatet exkluderas från jämförelsestörande poster uppgår resultatet till -2,7 miljoner kronor, varav +3,3 miljoner kronor återfinns inom kommunledningskontorets (KLKs) verksamheter och -6,0 miljoner kronor återfinns inom stadsbyggnadsförvaltningens (SBFs) verksamheter.

När prognosen exkluderas från jämförelsestörande poster uppgår det prognostiserade resultatet till -79,4 miljoner kronor, varav -29,1 miljoner kronor avser verksamheter inom KLK och -50,3 miljoner kronor avser verksamheter inom SBF. Prognosen tar inte hänsyn till det kommande ombudgeteringsärendet där kommunstyrelsen föreslås förstärkas med 64,6 miljoner kronor. När det inkluderas prognostiseras ett resultat på -14,8 miljoner kronor.

Fortsättningsvis förklaras resultat och prognos utifrån uppdelning på KLKs verksamheter och SBFs verksamheter.

Belopp i miljoner kronor	UTFALL			KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS		
	201703	exkl jmfstörande	201603		Netto- kostnad	Resultat	exkl jmfstörande
Kommunstyrelsen - totalt alla verksamheter	-17,8	-2,7	-11,7	286,3	393,4	-107,0	-79,4
- KLK	-6,7	3,3	8,5	254,1	292,3	-38,2	-29,1
- SBF	-11,0	-6,0	-20,2	32,2	101,0	-68,8	-50,3

### Resultat och prognos - KLK

KLKs verksamheter har ett resultat på +3,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster på 10,1 miljoner kronor.

Ledning, avdelningar och KS-avgifter och bidrag har ett resultat på 8,2 miljoner kronor vilket är 6,3 miljoner kronor bättre än periodens budget. Resultatet förklaras främst av KS-förfogandemedel och medel för sociala investeringar som har lägre kostnader än budgeterat i

perioden. Stabsorganisationen har ett resultat på -4,9 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster på 10,1 miljoner vilket är 3,8 miljoner bättre än periodens budget. Det förklaras bland annat av att kostnader för utvecklingsarbete kommer senare än vad som budgeterats eftersom arbetet just har påbörjats. Från 2017 har KLK utökats med stab gemensam service. Resultatet per mars visar att gemensam service har lägre intäkter och högre kostnader än vad som budgeterats i perioden. Till följd av den ekonomiska utvecklingen har insatser satts in och transporttjänster ska se över sin finansieringsmodell för fordonsadministration. Måltidsservice har ökade kostnader för ekologiska livsmedel, städservice har under perioden haft högre sjuklönekostnader och samtidigt vikariekostnader.

Inom KLK prognostiseras ett resultat på -29,1 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster på 9,1 miljoner kronor. Ledning, avdelningar och KS-avgifter och bidrag förväntas ha ett resultat på 2,7 miljoner kronor. I prognosen för sociala investeringar har hänsyn tagits till det pågående projektet som bedrivs av omsorgsnämnden och att ytterligare projekt kan komma igång under året. I övrigt prognostiseras rekryteringar att senareläggas. Stabsorganisationens resultat, exklusive jämförelsestörande poster på 9,1 miljoner kronor, prognostiseras till -32,0 miljoner kronor. I kommande ombudgeteringsärende redovisas hur budget anpassas till den nya organisationen och ny ekonomimodell. För KLKs del innebär förslaget att stabsorganisationen förstärks med 17,7 miljoner kronor, dels på grund av att kommunstyrelsen bär 5,1 miljoner kronor i stabskostnader för räddningsnämnden och överförmyndarnämnden och dels för att stabskostnader på 12,6 miljoner kronor har omfördelats till kommunledningskostnader. Prognosen för gemensam service visar ett resultat på -8,6 miljoner, exklusive jämförelsestörande poster, varav -7,3 miljoner kronor avser städ, transport och servicecenter och -1,3 miljoner kronor avser måltidsservice. Inom måltid och städ ger volymökningar högre intäkter, samtidigt prognostiseras lägre intäkter inom transporttjänster och service. Kostnaderna prognostiseras öka med 9,5 miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras bland annat av en ökad bemanning inom transporttjänster för att hantera utbytet av leasingbilar, högre livsmedelskostnader, högre arbetsplatskostnader och högre kommungemensamma kostnader.

#### Resultat och prognos - SBF

För SBF uppgår periodens resultat till -6,0 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster på 5,0 miljoner kronor. Prognosen beräknas till -50,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster.

Prognosavvikelsen förklaras främst av Ulleråkersprojektet som föregående år hade ett riktat kommunbidrag på för att täcka nettokostnaderna. Detta kommunbidrag finns inte i budget 2017 vilket innebär ett prognostiserat resultat på -45 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster, -39,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster. Eftersom detaljplanerna ännu inte vunnit laga kraft och områdets fastighetsförvaltning även under kommande år beräknas drivas med underskott inför framtida exploatering, föreslås att kommunbidrag tilldelas verksamheten i kommande ombudgeteringsärende för 2017. Periodens resultat för Ulleråker uppgår till +1,6 miljoner kronor. I detta ingår felaktigt uppbokade hyresintäkter om 9,7 miljoner kronor, vilket kommer att korrigeras i april. Med korrigering för detta uppgår resultatet i stället till -8 miljoner kronor. Övriga driftkostnader är 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat i perioden, men ingen större avvikelse förväntas för helåret.

Mark- och exploateringsverksamhetens driftresultat uppgår till -0,9 miljoner kronor för perioden, för helåret prognostiseras ett resultat på -3,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på högre gemensamma kostnader, dels på högre kostnader inom jordbruks- och skogsförvaltning. Enligt kommunstyrelsens beslut kommer inga avgifter att tas ut för tomt- och småhusköen. Bortfallet av dessa intäkter kompenseras av ej budgeterade intäkter från försäljningar.

Resultatet för fastighetsavdelningen inom stadsbyggnadsförvaltningen uppgår i perioden till -12,9 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster, -7,9 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster. För helåret beräknas resultatet till -18,4 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna beräknas uppgå till 13 miljoner kronor där 5,5 miljoner kronor avser korrigering av reanetto från 2013 och reaförluster i samband med fastighetsförsäljning, 6,5 miljoner avser omställningskostnader för stadshuset där ledningar och anläggningar måste flyttas ur huset inför kommande omdaning av fastigheten. Prognostiserat resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -5,3 miljoner kronor. Utifrån att verksamheten omorganiserats och nu är en samlad organisation inklusive egen regi som tidigare var en del av Styrelsen för teknik och service, kommer effektiviseringskrav att riktas mot verksamheten i samband med ombudgeringsärendet. Verksamheten bär också ökade gemensamma kostnader. Sammantaget innebär det att kostnaderna bör reduceras med ca 5,4 miljoner kronor netto, utöver prognostiserat underskott. Sett till resultatet per mars, finns risk att dessa effektiviseringar inte får ekonomisk effekt under innevarande år. Flera osäkerheter finns i fastighetsavdelningens resultat och prognos på grund av den ej avslutade migreringen till nytt fastighetssystem och flöden av fakturor i den nya organisationen. Utöver dessa osäkerheter finns kostnader för bostadsförsörjning för nyanlända (ca 4 miljoner kronor för helåret) som föregående år finansierades med extra kommunbidrag.

Resultatet för verksamheten strategisk och översiktlig planering, uppgår i perioden till +1,0 miljoner kronor. Konsultkostnaderna är än så länge låga inom verksamheten, medarbetarkostnaderna följer budget. Vissa kostnader för medarbetare och konsulter inom stadsbyggnadsförvaltningens nyinrättade programkontor finansieras inom verksamheten. Det prognostiserade resultatet beräknas till -2,0 miljoner kronor, vilket beror på att verksamheten bär ökade kommungemensamma kostnader vilket förväntas regleras mot ökat kommunbidrag i kommande ombudgeringsärende.

## Politisk verksamhet

Belopp i miljoner kronor	UTFALL		KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS	
	201703	201603		Netto- kostnad	Resultat
Politisk verksamhet	2,1	1,7	61,7	57,7	3,9
- KLK	2,1	1,7	61,7	57,7	3,9
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatet per mars för politisk verksamhet uppgår till 2,1 miljoner kronor. De största posterna som förklarar resultatet är lägre kostnader i perioden för sammanträdesarvoden,

administrationskostnader inom kommunfullmäktige, lönekostnader för politiska sekreterare och att medaljmiddagens kostnader uppstår först i slutet av året.

För året prognostiseras ett resultat på 3,9 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor utgör prognosen för politiska sekreterare vars resultat förs inom mandatperioden för att användas under valåret 2018. Resterande 2,4 miljoner kronor förklaras sammantaget av lägre kostnader i samband med sammanträden och lägre kostnader för medaljmiddagen.

### Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Belopp i miljoner kronor	UTFALL			KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS		
	201703	exkl jmfstörande	201603		Netto- kostnad	Resultat	exkl jmfstörande
Infrastruktur, skydd m.m.	12,2	12,2	-4,5	137,7	179,5	-41,6	-36,2
- KLK	11,0	11,0	0,0	108,9	105,1	4,1	4,1
- SBF	1,2	1,2	-4,5	28,7	74,4	-45,7	-40,3

Verksamhetsområdet infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m., har ett resultat i perioden som uppgår till 12,2 miljoner kronor. Av det återfinns 11,0 miljoner kronor inom KLKs verksamheter och 1,2 miljoner kronor inom SBFs verksamheter.

Inom KLK förklaras 6,0 miljoner kronor av det kommunbidrag som lagts på kommunstyrelsen och som i kommande ombudgeteringsärende ska omfördelas till rätt nämnd och verksamhet. I övrigt har KLK 5,0 miljoner kronor i lägre kostnader än vad som budgeterats i perioden för beredskapsarbete, näringslivsfrämjande åtgärder och hållbarhet.

KLK prognostiseras ha nettokostnader som uppgår till 105,1 miljoner kronor vilket ger ett resultat på 4,1 miljoner kronor. Av det prognostiserade resultatet förklaras merparten av att kommunbidrag erhållits inom verksamhetsområdet medan kostnaderna återfinns inom kommunledning och avser samordning kring säkerhetsarbete.

SBFs resultat inom infrastruktur, skydd m.m. på 1,2 miljoner kronor förklaras av strategisk planering +1,0 miljoner kronor, Ulleråker +1,0 miljoner kronor, Markförvaltning -0,8 miljoner kronor.

SBFs verksamheter prognostiserar ett resultat på -40,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande post på 5,4 miljoner kronor: strategisk planering -2,1 miljoner kronor, Ulleråker -40,2 miljoner kronor samt markförvaltning -3,5 miljoner kronor. Merparten av Ulleråkers prognostiserade underskott återfinns under denna verksamhete, resterande delar under affärsverksamhet.

### Fritid och kultur

Belopp i miljoner kronor	UTFALL		KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS	
	201703	201603		Netto- kostnad	Resultat
Fritid och kultur	0,3	0,3	8,9	8,8	0,1
- KLK	0,3	0,2	8,9	8,8	0,1
- SBF	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0



Inom fritid och kultur uppgår periodens resultat till 0,3 miljoner kronor. Det förklaras av lägre kostnader för bidrag till föreningar och att verksamhetsområdet har ett kommunbidrag vars kostnader hör till verksamhet infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Prognosen visar ett resultat på 0,1 miljoner kronor.

### Barn- och ungdomsvård (sociala investeringar)

Belopp i miljoner kronor	UTFALL		KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS	
	201703	201603		Netto- kostnad	Resultat
Vård och omsorg	1,9	6,7	10,0	8,9	1,1
- KLK	1,9	6,7	10,0	8,9	1,1
- SBF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sociala investeringar har ett resultat på 2,0 miljoner kronor. Det pågår ett projekt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning som bedrivs av omsorgsnämnden, kostnaderna per mars uppgår till 0,4 miljoner kronor och årets kostnad för åtgärden är prognostiserad till 2,2 miljoner kronor. Det inväntas beslut om inkomna ärenden, per mars sätts en prognos om att använda ytterligare 5,9 miljoner kronor vilket ger ett prognostiserat resultat på 1,1 miljoner kronor.

### Särskilt riktade insatser

Belopp i miljoner kronor	UTFALL		KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS	
	201703	201603		Netto- kostnad	Resultat
Särskilt riktade insatser	-0,1	1,7	0,0	0,6	-0,6
- KLK	-0,1	0,7	0,0	0,6	-0,6
- SBF	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Resultatet på -0,1 miljoner kronor inom särskilt riktade insatser avser projektet Agata. Projektets målsättning är bland annat att kvalitetssäkra verksamhetssystem för att underlätta framtida planering av insatser och resurser. Det bedrivs fram till halvåret 2018 och täcks med tre fjärdedelar av bidrag från EU. För året prognostiseras ett resultat på -0,6 miljoner kronor.

## Affärsverksamhet

Belopp i miljoner kronor	UTFALL		KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS	
	201703	201603		Netto- kostnad	Resultat
Affärsverksamhet	7,8	3,7	0,0	-38,0	38,0
- KLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SBF	7,8	3,7	0,0	-38,0	38,0

Per mars uppgår resultatet inom affärsverksamhet till 7,8 miljoner kronor.

Prognosen visar på ett resultat på +38,0 miljoner kronor.

Avvikelsen avser fastighetsavdelningen där kostnader främst inom bostadsverksamheten återfinns inom verksamhetskod *gemensam verksamhet*, samt prognostiserat underskott inom Ulleråkers fastighetsförvaltning.

## Kommunledning och gemensam verksamhet

Belopp i miljoner kronor	UTFALL			KF-budget nettokostnad	HELÅRSPROGNOS		
	201703	exkl jmfstörande	201603		Netto- kostnad	Resultat	exkl jmfstörande
Kommunledning och gemensamma verksamheter	-42,0	-26,9	-21,3	68,1	175,8	-108,0	-85,7
- KLK	-21,9	-11,9	-0,8	64,6	111,2	-46,9	-37,7
- SBF	-20,1	-15,0	-20,5	3,5	64,6	-61,1	-48,0

Resultatet inom kommunledning och gemensam verksamhet uppgår per mars till -42,0 miljoner kronor. I det återfinns jämförelsestörande poster på 15,1 miljoner kronor för utrangeringar, korrigering av reanetto, omställningskostnader och försäljningar. När det exkluderas uppgår resultatet inom KLK till -11,9 miljoner kronor och inom SBF till -15,0 miljoner kronor.

Inom KLK belastas resultatet bland annat av poster som ingår i kommande ombudgeteringsärende. Stab gemensam service har lägre intäkter och högre kostnader än vad som budgeterats i perioden. Till följd av den ekonomiska utvecklingen har insatser satts in och transporttjänster över sin finansieringsmodell för fordonsadministration. Måltidsservice har ökade kostnader för ekologiska livsmedel, städservice har i perioden högre sjuklönekostnader och samtidigt vikariekostnader.

KLK prognostiserar ett resultat på -37,7 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster på 9,1 miljoner kronor. I kommande ombudgeteringsärende redovisas hur budget anpassas till den nya organisationen och för stabsorganisationen innebär det att verksamhetsområdet förstärks med 17,7 miljoner kronor, dels på grund av att kommunstyrelsen bär 5,1 miljoner kronor i stabskostnader för räddningsnämnden och överförmyndarnämnden och dels för att stabskostnader på 12,6 miljoner kronor har omfördelats till kommunledningskostnader. Prognosen för gemensam service visar ett resultat på -8,6 miljoner, exklusive jämförelsestörande poster, varav -7,3 miljoner kronor avser städ, transport och servicecenter

och -1,3 miljoner kronor avser måltidsservice. Inom måltid och städ står volymökningar för högre intäkter, samtidigt prognostiseras lägre intäkter inom transporttjänster och service. Kostnaderna prognostiseras öka med 9,5 miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras bland annat av en ökad bemanning inom transporttjänster för att hantera utbytet av leasingbilar, högre livsmedelskostnader, högre arbetsplatskostnader och högre kommungemensamma kostnader.

Inom SBF förklaras resultatet i perioden och prognosen främst av fastighetsavdelningen där intäkter avseende bostäder återfinns under verksamhetskod affärsverksamhet (-23,9 miljoner kronor i perioden, -68,3 miljoner kronor). Avvikelseerna mellan verksamhetskoderna förklaras till stor del av att de ekonomiska flödena i den nya organisationen, inte korrigerats till korrekta verksamhetskoder.

Resultat för Ulleåker inom verksamhetskoden uppgår till +7,4 miljoner kronor i perioden och prognosen.

## **Lönekostnadsutveckling**

### **Fel! Ogiltig länk.**

Lönekostnaderna mellan åren är inte jämförbara med varandra på grund av omorganisation. Föregående år inryms lönekostnader för medarbetare som under 2017 tillhör andra nämnder hela eller delar av året vilket gör att volymförändringen blir missvisande för nämnden.

## **Riskällor och osäkerhet**

Kommunstyrelsen bedömer att osäkerheten kring prognosen ligger mellan -10,0 miljoner kronor till +11,0 miljoner kronor. Försämringar kring resultatet kan finnas kring stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Förbättringar kan komma kring strategisk planering. I bedömningen ingår inte effekter av eventuella projektavslut inom exploateringsverksamheten, det görs i samband med augustiuppföljning. Inom KKK är prognosen dels beroende av vilka beslut som fattas inom sociala investeringar och som innebär kostnad under innevarande år och dels av beslut som belastar KS-förfogandemedel. Stabsorganisationen bedöms ha fångat upp de kostnader som kan komma under året.

## Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Utfall 201703	Från M&B 2017	Pågående från 216	Total budget 2017	Prognos per mars 2017
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-47,6</b>	<b>146,0</b>	<b>91,9</b>	<b>237,9</b>	<b>219,9</b>
<i>varav:</i>					
<b>KLK - nettoinvesteringar</b>	<b>-0,5</b>	<b>58,0</b>	<b>77,2</b>	<b>135,2</b>	<b>117,2</b>
Vindkraft	0,3	0,0	44,9	44,9	44,9
E - förvaltning	0,1	0,0	13,4	13,4	3,3
IT - investeringar	4,3	58,0	17,8	75,8	66,0
IT - utrangeringar	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam service	1,1	0,0	1,2	1,2	3,0
<b>SBF - nettoinvesteringar</b>	<b>-47,1</b>	<b>88,0</b>	<b>14,7</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
Markförvärv	3,0	40,0	0,0	40,0	37,0
Bostad	0,1	20,0	0,0	20,0	4,5
Förvärv övriga verksamhetsfastigheter	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Ombyggnation i fastigheter	5,1	0,0	14,7	14,7	34,7
Underhåll inkl energiåtgärder	0,0	15,0	0,0	15,0	23,5
Stadshus 2020	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Exploatering	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigerig reanetto, Hammarskog	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsens investeringsmedel för 2017 uppgår till 237,9 miljoner kronor varav 91,9 miljoner kronor avser investeringsmedel som överförts från 2016. Per mars har 14,0 miljoner kronor använts varav 5,8 miljoner inom KLK och 8,2 miljoner kronor inom SBF.

KLKs investeringsutgifter i perioden avser till största del IT-investeringar och inköp av fordon. För året beräknas KLKs investeringsutgifter att uppgå till 117,2 miljoner kronor. De största posterna är projekt inom IT och det planerade förvärvet av vindkraftverk.

SBF:s investeringsutgifter i perioden avser ombyggnationer i fastigheter där Kronparken är största objekt, samt markförvärv inom Valsätra som ombokats från exploateringsmark.

I prognosen bedöms att hela investeringsramen kommer att användas. Stora behov finns inom Ulleråker i samband med att fler lokaler hyrs ut. Det innebär att delar av budgeten som avsatts för markförvärv och bostad kan komma att behöva omfördelas till ombyggnation och underhåll.

Korrigerig av reanetto på -3,9 miljoner kronor avser en justering av Hammarskogs reningsverk.

De negativa investeringarna kopplade till exploatering avser teknisk justering som möter anläggningskostnader inom exploateringsverksamheten.

## Exploatering

### Fel! Ogiltig länk.

Inom exploateringsverksamheten drivs för närvarande 149 exploateringsprojekt. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 gjordes en bedömning av omfattningen på utgifter och inkomster (kassaflödet) inom de projekt som var aktuella inför året. Då många projekt sedan tidigare saknar fastställda kalkyler gjordes bedömningen utifrån försiktighetsprinciper och pekade på att inkomster och utgifter skulle vara i balans för 2017.

Arbete pågår för att i Mål och budget 2018 kunna ta beslut om en exploateringsbudget, totalt och med specifikation för ett antal större projekt. Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har tagit och kommer att ta beslut om projektkalkyler för större projekt, vilket blir grund för exploateringsbudgeten. Kalkyler lyfts fram för beslut om revidering vid behov. Vidare fortgår arbetet med ordning i exploateringsprojekt, med bland annat tydligare dokumentation kring projekthändelser samt upprättande av projektdirektiv och projektplaner för att tydliggöra målstyrning av projekten.

Utfallet per sista mars är i nivå med förväntat. För helåret prognostiseras något högre inkomster och betydligt lägre utgifter än den bedömning som gjordes i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Avvikelsen beror främst på förskjutningar mellan åren. Se tabell nedan. Prognosen för exploateringsverksamheten visar på ett överskott på ca 400 miljoner kronor.

I budget- och prognosarbetet särredovisas från och med i år de allmänna anläggningarna, gator och torg. Det ger en mer kvalitativ uppföljning av exploateringsprojekten. Arbetet med granskning av äldre exploateringsprojekt och urskiljning av tillhörande anläggningstillgångar genomförs med avrapportering i delårsrapport per augusti. En översyn av avtalen för att säkerställa finansieringen av allmän plats pågår. I prognosen har inga projekt bedöms ge någon resultat effekt i samband med projektavslut under innevarande år.

Exploatering – kassaflöde	Bedömning i KS VP			Prognos per mars		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
<b>Inkomster och utgifter under år 2017 (mnkr)</b>	<b>870</b>	<b>-840</b>	<b>30</b>	<b>937</b>	<b>-504</b>	<b>433</b>
varav:						
Ulleråker	4	-66	-62	4	-65	-61
Östra Salabacke	136	-107	29	107	-96	11
Norra Rosendal	282	-200	82	368	-122	246
Gunsta	115	-24	91	11	-12	-1
Östra Fyrislund	60	-88	-28	90	-42	48
Kapellgården	22	-41	-19	12	0	12
Övriga	251	-314	-63	345	-167	178

## 2. Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Där finns även 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:

- Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.
- Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.
- Nämnden kommer inte att kunna bidra till måluppfyllelse.
- Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

I uppföljningen per april ingår en planering av vilka uppdrag, nämndmål och åtgärder som kommer att genomföras under 2017 respektive 2018 och 2019. För varje uppdrag anges när arbetet bedöms vara klart.

Status för uppdragen redovisas enligt följande färgmarkeringar:

- Grön färgmarkering betyder att arbetet med uppdraget går enligt plan
- Gul färgmarkering betyder att arbetet med uppdraget inte är påbörjat eller inte löper på enligt plan.

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

### Sammanfattad status

Kommunstyrelsen avser att arbeta med samtliga 9 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Arbetet med inriktningsmål sju, i Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd,

vård och omsorg utifrån sina behov, påbörjas under andra tertialet 2017. För övriga åtta inriktningsmål är bedömningen att kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet har påbörjats med 39 av kommunfullmäktiges 49 uppdrag till kommunstyrelsen. 13 av uppdragen bedöms bli klara under 2017. Av de 11 nämndmål som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är 9 påbörjade. Arbetet med ett av dessa bedöms slutföras under 2017

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Den nya mål och budgetprocessen säkerställer ett systematiskt arbete med att möta framtidens utmaningar inom hela Uppsala kommun. En investeringsplan fram till 2027 och en modell för att beräkna konsekvenser för Uppsala kommun har tagits fram för att säkerställa en hållbar finansiering och soliditet över tid. En ny ekonomimodell är till största del implementerad som ger en transparent och tydlig uppföljning och därmed möjliggör en mer effektiv styrning av resurser. Lokalförsörjningsprocessen ses över i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler. En översyn av modellerna för hur exploateringsavgifterna tas ut pågår och ett förslag på ny riktlinje för extern finansiering håller på att tas fram. Förvaltningarna erbjuder stöd för jämställdhetsbudgetering och bevakning av investeringar över 50 miljoner kronor är implementerad.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.</b>	2017
Förslag till ny riktlinje för extern finansiering beräknas föreslås kommunstyrelsen hösten 2017. Arbetet med att aktivt och strategiskt söka extern finansiering inom identifierade områden kommer att växlas upp under andra tertialet 2017. Ett ökat fokus kommer att läggas på extern finansiering av utvecklingsprojekt inom stadsbyggnad och hållbarhet samt på dialog med kommunala bolag kring arbete med extern finansiering i utvecklingsprojekt. En översyn av modellerna för hur exploateringsavgifterna tas ut pågår.	
<b>Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.</b>	2019
Under året kommer tjänstemän på förvaltningar och kommunala bolag att erbjudas utbildning. Hittills har två tillfällen i grundkursen i jämställdhetsintegrering och ett i den fördjupade processutbildningen i jämställdhetsanalys hållits. Jämställdhetsanalyser genomförs sedan länge inom lönebildningsprocessen och inom flera andra HR-områden. Kommunstyrelsen deltar i SKL:s projekt om modellkommuner där fyra benchmarkingträffar har hållits under 2017. Uppsala kommun deltar även i SKL:s projekt för att öka tryggheten för förtroendevalda. Som ett led i arbetet genomförs en enkätstudie för att identifiera behov av åtgärder som kommer att jämställdhetsbudgeteras. För att möjliggöra framtida jämställdhetsanalyser samlas sedan årsskiftet information om kön in i samband med felanmälningar av offentlig miljö från medborgare.	
<b>Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.</b>	2019
Bevakning av investeringar över 50 miljoner kronor är implementerad. Controllern har fått utbildning för att stödja förvaltningarna i jämställdhetsbudgetering. Utbildningsinsatser och handledning erbjuds till de arbetsgrupper som kommer att genomföra jämställdhetsanalyser inför kommande investeringar, bland annat i utvecklingen av Studenternas.	
<b>Ta fram en långsiktig investeringsplan.</b>	2019
En investeringsplan fram till 2027 är framtagen och har synkroniserats med Mål och budget-processen. En modell för att beräkna konsekvenser för Uppsala kommun är framtagen. Möjligheter till medfinansiering av kommunala investeringar utreds i varje projekt. Den samordnade planeringsprocessen säkrar extern finansiering där så är möjligt. Förberedelser pågår för ansökan om statsbidrag för kommande kollektivtrafiksatsningar, liksom möjligheter till finansiering från byggherrar i utbyggnadsområden. En utvärdering av olika alternativ för en grön finansiering har påbörjats.	
<b>Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.</b>	2018
Arbetet med uppdraget påbörjas under tredje tertialet 2017. Multihallen i Rosendal är ett exempel på flerutnyttjande mellan skola, idrott och bibliotek som har genomförts i samarbete med idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden.	

## KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDMÅL

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

2018

Den nya mål och budgetprocessen säkerställer ett systematiskt arbete med att möta framtidens utmaningar på alla nivåer i Uppsala kommun. Årligen görs kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra jämförbara kommuner för att identifiera behov av åtgärder. En ny investeringsprocess har införts som ger kontroll över vilken finansiering och soliditet som är hållbar för Uppsala kommun. Lokalförsörjningsprocessen ses över i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler. En ny ekonomimodell är till största del implementerad som möjliggör en enklare, tydligare och mer transparent uppföljning. Det möjliggör i sin tur att verksamheterna kan styra resurser på ett effektivare sätt. Förvaltningsmodellen PM3 är implementerad i syfte att säkra ett systematiskt arbete för att fånga verksamheternas behov av IT-utveckling. Ett kommungemensamt system för styrning och ledning är implementerat för att kvalitetssäkra planering och uppföljning samt analys, vilket främjar ekonomisk styrning samt underlättar i det dagliga arbetet.

## KOMMUNSTYRELSENS INDIKATORER

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

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1. Soliditet inklusive pensionsåtaganden för kommunkoncernen	12,0	-	-	↘
2. Kapitalkostnadsandel (procent)	8,3	-	8,0	→
3. Skulder totalt för kommunkoncernen (tkr per invånare)	86,7	-	<80	↗

För respektive indikatorers källa se Mål och budget bilaga 11.

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Kommunstyrelsen samverkar i olika former med företagsfrämjande organisationer för att främja innovationer. I större exploateringsprojekt tas hållbarhetsprogram fram som bidrar till utveckling av kommunens markanvisningstävlingar. Flera IoT-projekt (internet of things) pågår där innovativa lösningar utvecklas tillsammans med näringslivet. Almedalsveckan kommer att vara en viktig del i arbetet med att implementera platsvarumärket Uppsala. Samordning av arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet pågår enligt plan. Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet samt att förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan är påbörjat. För att främja besöksnäringen stödjer KS bland annat arbete kring Hammarskog och Ulva kvarn. Behoven av samlings- och kulturlokaler ses över i samarbete med berörda nämnder och bolag och en första åtgärd är att märka ut alla kulturlokaler som står öppna för allmänheten. Revidering av säkerhetspolicyn med särskilt fokus på informationssäkerhet är påbörjad och därefter ska ett förslag på reviderad krisledningsplan tas fram. En lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun tas regelbundet fram på olika nivåer och de flesta samverkansgrupperna inom området har identifierats inför det fortsatta arbetet.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

2018

Arbetet med att främja samarbetet mellan de innovations- och företagsstödande organisationerna pågår löpande genom att teckna avtal, anordna samverkansmöten och följa upp. I de större exploateringsprojekten tas hållbarhetsprogram fram som ligger till grund för vidareutveckling av kvalitets- och hållbarhetsmålen i kommunens markanvisningstävlingar. Flera IoT-projekt (internet of things) pågår där



<p>innovativa lösningar utvecklas tillsammans med näringslivet och öppna geodata förbättras för externt användande. För ett få internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling är Uppsala kommun aktiva inom Eurocities knowledge society forum och kommer i oktober 2017 att vara värd för ett forummöte i Uppsala. En förnyad ansökan till Vinnova i syfte att fortsätta det externa samarbetet för innovation och miljö- och klimatdriven företagsutveckling inom livsmedelskedjan lämnas in i augusti 2017. Arbetet med att underlätta för företag att erbjuda klimatsmart konsumtion samt minska kemikalieanvändning i varor och tjänster genomförs under 2018.</p>	
<b>Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.</b>	2017
<p>Presentation av platsvarumärket genomförs i olika sammanhang, till exempel på Marknadsföreningen. En samverkansgrupp för arbetet med platsvarumärket är tillsatt och möten genomförs löpande under året. Två stora initiativ är identifierade; verktygslådan och Almedalen. Fokus för Almedalsveckan är "Mer möjligheter, Mer Uppsala - den nya bilden av Uppsala". Båda initiativen är startade och följer tidplan. Ett program är sjösatt för kartläggning och marknadsföring mot utvalda nationella samt internationella företag och investerare med budskap som förmedlar fördelarna med att bedriva verksamhet i Sverige, vilket är prioriterat i nuläget mot bakgrund av Brexit.</p>	
<b>Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN)</b>	2019
<p>Uppdraget att ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet planeras i samarbete mellan stadbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen. Genomförandet inväntar rekrytering av ny stadsantikvarie under 2017.</p>	
<b>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.</b>	2019
<p>Att förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan är ett långsiktigt arbete som leds av länsstyrelsen och som har en osäker tidplan. Detsamma gäller utredningen av möjligheterna att inrätta naturreservatet Årike Fyris. Insatser för att öka kunskapen om och bredda kvalitétéer i kulturmiljöer inväntar rekrytering av ny stadsantikvarie under 2017.</p>	
<b>Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS).</b>	2017
<p>Samordning av arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet pågår och följer tidplan. Uppföljning av Linnéjubileet rapporteras per tertial 2 2017 och uppföljning av Stadsodlingsåret och barnperspektivet per helår 2017.</p>	
<b>Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB)</b>	2018
<p>För att främja fler företagare inom besöksnäringen ansöker kommunstyrelsen om projektmedel för olika initiativ och ger bidrag till företagsfrämjande organisationer. Bland annat pågår arbete kring Hammarskog och Ulva kvarn. Kommunstyrelsen har inlett samverkan med Destination Uppsala AB, Regionen och kulturnämnden inför framtida evenemang. Arbetet inom klimatprotokollet bidrar till att stödja miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling i det lokala näringslivet där projekt för energirådgivning finns sedan årsskiftet.</p>	
<b>Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.</b>	2019
<p>Analys för fortsatt arbete tas fram 2017. Arbete med förändrat synsätt påbörjas 2018.</p>	
<b>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)</b>	2019
<p>Analys pågår i samarbete mellan berörda bolag och nämnder. Rapportering av översyn av behov sker 2019. En första åtgärd är att märka ut alla kulturlokaler som står öppna för allmänheten. Ekonomisk hållbarhet kommer att säkerställas genom lokalförsörjningsplanen.</p>	

#### KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDMÅL

<b>Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö.</b>	2018
<p>Revidering av säkerhetspolicyn är påbörjad med särskilt fokus på informationssäkerhet. Förslag till reviderad policy underställs kommunfullmäktige för beslut i december 2017. Förslag till reviderad krisledningsplan lyfts fram under 2018. Förberedelser pågår för att säkerställa IT-lösningar som stärker säkerheten och möjliggör effektiv krisledning. Genomförandet avvaktar revidering av krisledningsplan. En lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun tas regelbundet fram på olika nivåer. Utifrån dessa har de flesta samverkansgrupperna identifierats inför det fortsatta arbetet.</p>	

#### KOMMUNSTYRELSENS INDIKATORER

<b>Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö.</b>
Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

### Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: I all stadsutveckling ställs hållbarhetskrav baserat på tidigare projekt och riktlinjerna i översiktsplanen. De större projekten är värderade och en prioriteringsordning är klar. En strategi och tidplan för markförvärv är framtagen. Antalet verksamhetslokaler och bostäder balanseras över tid och i geografi. Ett verktyg för sociala konsekvensanalyser samt ny plattform för geografisk information håller på att implementeras. För att förhindra social oro genomförs ett pilotprojekt med områdesvärdar i Gottsunda/Valsätra. Första delen i riskbedömning och strategi för Uppsalaåsen som vattenreservoar slutförs i maj 2017. Samarbetet inom klimatprotokollet utvecklas enligt plan och ett projekt för energirådgivning har inletts. Arbete pågår med att ta fram handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets klimatmål, program och handlingsplan för klimatanpassning samt energiplan inklusive utvecklingsplan för energidistribution. Kommunens fordonsflotta byts successivt ut till fossilbränslefria fordon och insatser gös för att minska kemikalieförbrukningen inom städverksamheten. Samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv är inledd och handlingsplanen för ekologisk mat utvecklas för att öka andelen närproducerade råvaror. Under året kommer information om bredbandsutbyggnaden att publiceras på kommunens hemsida för att medborgare enkelt ska kunna följa utvecklingen samt få tips och råd kring hur man får fiber.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.</b>	2017
De stora strategiska projekten är värderade och en prioriteringsordning är klar. En bedömning av samtliga pågående projekt genomförs och antalet verksamhetslokaler och bostäder balanseras över tid och i geografi. Verktyget för sociala konsekvensanalyser håller på att implementeras. Ett nätverk har bildats och rutiner och checklistor kommer att ses över för att säkerställa tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder. Ett av de tre direktiven för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi är färdigt och godkänt i kommunstyrelsen. Utveckling av ekosystemtjänster som metod för att förbättra luftkvalitet pågår bland annat inom Ulleråker samt genom Citylab och c/o City. Införande av en ny plattform för geografisk information pågår. Samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv är inledd med näringsliv och Almi och en ansökan om projektmedel är gjord. Under mars anordnades en landsbygdsutställning med fokus bygglov och nu utformas ett koncept för hur vi ska samla aktörer ortsvis. Kommunen lyfter landsbygdsfrågorna kontinuerligt med Trafikverket och arbetar aktivt för cykelvägar och för pendlarparkeringar i Knutby och i Storvreta.	
<b>Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag)</b>	2018
En strategi för markförvärv är framtagen med tillhörande tidplan. En prissättningsmodell kommer att tas fram och underställas kommunstyrelsen för beslut. Verksamhetslokaler utgör en del i prioriteringen av projekten för att säkerställa målet om antal arbetsplatser per år. Byggbar mark finns till exempel i Östra Fyrislund och Främre Boländerna. Kontakt tas med de som finns på intresselistan för Östra Fyrislund i syfte att paketera erbjudanden. Initiativ för ökad samverkan vid planering och utveckling av nya områden har påbörjats i Främre Boländerna och Ulleråker.	
<b>Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.</b>	2019
Arbetet kring ändring av handlingsplaner och utvärderingsmodell inom samverkansavtalet mellan kommun och polis pågår. En första rapportering av säkerhetsanalysen görs per augusti 2017. Verktyget för sociala konsekvensanalyser används vid planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt. Ett pilotprojekt med områdesvärdar pågår med fastighetsägare i Gottsunda/Valsätra. Kommunstyrelsen samordnar kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Ett förslag om inrättande av forum för samverkan mellan kommun och religiösa samfund underställs kommunstyrelsen för beslut i april. En kartläggning av skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan kommunens olika stadsdelar och bygder är framtagen. Placemaking-projekt pågår i Lina Sandells park, Grånbyparken, Fyristorg och Hospitalparken.	
<b>Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN)</b>	2017
En behovsanalys för Räddningsnämnden är påbörjad.	
<b>Öka återvinningen och en säker återanvändning.</b>	2019
Genomförande påbörjas 2018.	
<b>Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet</b>	2019

<p>Framtagande av energiplan pågår men ligger något efter i tidplanen. En utvecklingsplan för energidistribution ingår som en del i energiplanen. Nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem kopplas på arbetet med översiktsplanen. Ett projekt för energirådgivning har inletts inom ramen för klimatprotokollet och fyra nya energi- och klimatrådgivare finns på plats från april 2017. Lokaliseringsstudien för nytt reningsverk inväntar direktiv som tas fram under året.</p> <p>Insatser genomförs även för att minska energiförbrukningen från tjänsteresor med kommunens fordon genom en optimerad fordonshantering. Projektdirektiv tas fram för att införa GPS, ruttoptimering och elektroniska körjournaler. Även modellen för hållbara varutransporter utvecklas genom upphandling av systemstöd för e-handel, lagerhantering och ruttoptimering. Implementering planeras under 2018.</p>	
<p><b>Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN)</b></p>	2019
<p>En förstudie genomförs gällande kriterier för planerad upphandling.</p>	
<p><b>Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlat råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)</b></p>	2018
<p>Utveckling av handlingsplanen för ekologisk mat för att öka andelen närproducerade råvaror pågår men kommer inte att bli klar under 2017 som planerat. Ett projekt för dialog med berörda aktörer har startats och en ansökan om projektmedel görs i augusti 2017. Ett samarbete med Region Uppsala och Länsstyrelsen har inletts. Utredning av Jällaskolans roll som producent av närproducerad mat till kommunen är klar.</p>	
<p><b>Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)</b></p>	2018
<p>Planering av uppdraget är påbörjad.</p>	
<p><b>Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.</b></p>	2019
<p>En handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets långsiktiga kommuengeografiska klimatmål framarbetas men ligger något efter tidplan. Kommunen deltar aktivt i regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige" och i Klimatkommunerna. Arbetet med klimatprotokollet fortsätter i enlighet med plan. En förstudie om närproducerade energiresurser är klar och eventuellt genomförs en testbädd inom området under 2018. Kommunens personbilar och lätta lastbilar byts successivt ut till fossilbränslefria alternativ, under 2017 och 2018 planeras cirka 240 fordon per år att bytas ut. Exempel på insatser för att främja hållbar arbetspendling är kampanjer för fyrspår bland annat i Almedalen, ny linjesträckning för UL som bidrar till att öka kollektivt resande samt fortsatt fokus på utveckling av cykelstaden Uppsala. Ett projekt för klimatdriven affärsutveckling pågår inom restaurangbranschen. Inom IT-området görs val av miljövänlig teknik samt konsoliderad och flexibel serverdrift i kombination med molntjänster för en hållbar produktion. Städverksamheten testar olika moppar som bidrar till att minska kemikalieförbrukningen och planerar att successivt byta ut samtliga moppar under en treårsperiod.</p>	
<p><b>Ta fram program för klimatanpassning. (KS)</b></p>	2018
<p>Program och handlingsplan för klimatanpassning håller på att tas fram. Implementering genomförs 2018.</p>	
<p><b>Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. (KS)</b></p>	2020
<p>Arbetet med att påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden pågår. Ett reviderat bredbandsprogram ska tas fram som underställs kommunfullmäktige för beslut under hösten 2017. På Uppsala kommuns hemsida utformas en sida om bredband som kommer att publiceras under 2017. Här kommer bland annat statistik från tillväxtanalys att tillgängliggöras. Det bidrar till att fler har möjlighet att följa utvecklingen av utbyggnaden samt få tips och råd kring hur man får fiber. En mobiltäckningsmätning förbereds som kommer att genomföras under 2017 och vars resultat kommer att tillgängliggöras på den nya webbsidan. Medborgare som aktivt arbetar med bredbandsutbyggnaden och efterfrågar stöd från kommunen erbjuds information och hjälp. En prissättningsmodell för nyttjande av kommunal mark ska ses över tillsammans med de kommunala bolagen.</p>	

KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDMÅL	
<p><b>Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.</b></p>	2019
<p>Arbetet med klimatprotokollet fortsätter i enlighet med plan. Utvecklingen av staden följer beslutad översiktsplan och dess strategiska inriktning. Generella hållbarhetskrav vid stadsutvecklingsprojekt i Uppsala tas fram utifrån tidigare projekt (Rosendal, Östra Salabacke, Ulleråker) och de generella riktlinjerna i översiktsplanen. Insatser för ett hållbart byggande sker även inom ramen för projekt såsom Värmeplanering tidiga skeden och Solar charge 2020, Citylab, energiprogram, marksanvisningstävlingar och omvärldsbevakning av bland annat materialval. Enligt reviderad upphandlingspolicy som underställs kommunfullmäktige för beslut i december 2017 kommer miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader att vara norm. Etapp 1 i riskbedömning och strategi för Uppsalaåsen som vattenreservoar är klar i maj 2017 och upphandling av konsultstöd för etapp 2 pågår. Diskussioner förs med berörda parter inför arbetet med handlingsplaner för att klara miljö kvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag.</p>	
<p><b>Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring.</b></p>	2017
<p>Arbetet inleddes under våren 2017 tillsammans med Region Uppsala.</p>	

KOMMUNSTYRELSENS INDIKATORER				
Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
<b>Övergripande</b>				
1. Utsläpp av växthusgaser (kommungeografiskt, ton CO2ekv)				
a. totalt	1239 (prel)	1265	2020: 1030	↘
b. totalt per invånare	5,9 (prel)	6,1	2020: 4,6	↘
c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare	1,5	1,6	2020: 1,2	↘
<b>Fordon</b>				
2. Andel fossilfria fordon – egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	18,3	14,1	2020: 100	↗
3. Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh) (kommunorganisatoriskt)	8,1	7,9	2020: oförändrat mot 2014 (6,6)	↗
4. Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	32	32	2020: 100	↗
5. Överskridande normvärde partiklar (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden)				
a. PM10	12	11	Under norm (35)	↘
b. kvävedioxid	1	1	Under norm (7)	↘
<b>Fastigheter</b>				
6. Solenergi – installerad effekt (MW)				
a. Kommunorganisatoriskt	1,1	0,35	Öka	↗
b. Kommungeografiskt	2,0	i.u.	Öka	↗
7. Andel klimatneutral fjärrvärme (kommunorganisatoriskt)	7,7	0,2	2020: 100	↗
8. Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt)	435 (prel)	433	2020: oförändrat mot 2014 (454 GWh)	↘
9. Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt)				
a. totalt	163	174	Minska	↘
b. för lokaler	147	160	Minska	↘
c. för bostäder	177	187	Minska	↘
10. Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt)	61 (prel)	63	2020: 100	→
<b>Vatten och mat</b>				
11. Antal arter vid provfiske i Fyrisån	12	10	Öka	↗
12. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter)				
a. Halt av fosfor	60,8	54,5	50 (årsmedel)	↗
b. Halt av zink	8,1	7,7	5,5 (årsmedel)	↗
c. Halt av koppar	2,8	2,9	0,5 (årsmedel)	↗
13. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet	35	72	2023: 100	↗
<b>Nämndmål: Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring</b>				
Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.				

För respektive indikatorers källa se Mål och budget bilaga 11.

## Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Kommunstyrelsen deltar aktivt i flera olika nätverk och forum inom området. Utbildningar genomförs inom barnrätt, HBTQ och mänskliga rättigheter. Ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet samt indikatorer inom området håller på att tas fram. Ett barnrättsperspektiv säkerställs i alla beslutsärenden och styrdokument. Framtagen kartläggning av skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan kommunens olika stadsdelar och bygder analyseras i samarbete med akademien. Arbetet med sociala investeringar fortsätter och ett projekt har startats genom SKL för fortsatt utveckling. Ett 60-tal kontaktpersoner har utsetts i arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen har beslutat om ställningstagande för Rökfritt Sverige. Förutsättningar för att implementera handlingsplan för WHO:s äldreanvänlig stad utreds under året 2017.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Implementera handlingsplan för WHO:s äldreanvänlig stad.</b>	2019
Förutsättningar utreds tertial 2-3 2017 och beslut tas 2018-2019.	
<b>Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området. (KS)</b>	2017
Inventering av befintliga styrdokument som sätts i sitt sammanhang i vår styrmodell. Koppling till implementering av riktlinje för styrdokument och implementering av hållbarhetspolicy. Utvärdering av befintliga styrdokument sker i samband med augustiuppföljningen 2017. Redovisas genom ärende i slutet av 2017 med förslag på eventuellt uppdrag om revidering eller upphävande av befintliga styrdokument.	
<b>Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.</b>	2018
En kartläggning av skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan kommunens olika stadsdelar och bygder är framtagen. Analys och fördjupning av underlaget pågår bland annat i samarbete med akademien. Ett frukostseminarium är planerat i maj 2017. En sammanställning av insatser och verksamheter redovisas i slutet av 2017.	
<b>Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)</b>	2018
Deltar i Barnombudsmannens kunskapslyft och i Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken. Inom kommunorganisationen genomförs utbildningsinsatser och ett barnrättsperspektiv säkerställs i alla beslutsärenden och styrdokument inom ramen för det sociala ramverket. Arbetet med sociala investeringar fortsätter med en ny styrgrupp och ny ansökningsprocess. Beslut om ny social investering underställs kommunstyrelsen för beslut tidigast december 2017. Överenskommelse har ingåtts med SKL om ett intensivt utvecklingsarbete av sociala investeringar med 300 000 kronor i beviljade projektmedel. Ett övergripande arbete pågår med att ta fram indikatorer inom området social hållbarhet. Exempel på förebyggande insatser är deltagande i kommunens "trygg ute-grupp", samarbeten med polis och med fastighetsägare i Gottsunda/Valsätra. Jämställdhetsanalys kring tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning planeras efter att kontakt tagits med omsorgsförvaltningen under våren som slutförs under hösten 2017. I arbetet mot våldsbejakande extremism har cirka 60 kontaktpersoner utsetts i olika verksamheter för att bevaka frågan och dokumentet "Ska vi ringa polisen" är framtaget och implementerat.	
<b>Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering. (KS)</b>	2018
En utbildning inom mänskliga rättigheter och att motverka diskriminering genomfördes i mars 2017 och internationella dagen mot rasdiskriminering uppmärksammades genom arrangemang. Deltagande i SKL:s utvecklingsarbete Human Right city är inlett och en workshop om indikatorer planeras. I juni 2017 genomförs en testutbildning inom mänskliga rättigheter (MR) genom SKL. Ansökan om värdskap för MR-dagar 2019. En grundutbildning och diplomeringsmodell inom HBTQ tas fram och pilotverksamheter kommer att diplomerars i juni 2017.	
<b>Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS)</b>	2018
Kommunen medverkar i regional styrgrupp för ANDT-L och i länsstyrelsens nätverk. Kommunstyrelsen har beslutat om ställningstagande för Rökfritt Sverige. Ansökan om Årets folkhälsokommun gjordes i mars 2017. Utveckling av nya metoder för att kommunicera med olika målgrupper påbörjas tidigast 2018. Utredning om tobaksfri arbetstid inledd tidigast hösten 2017 och lyfts för beslut 2018. Projekt för tobaksfri skoltid planeras i samarbete med länsstyrelsen, Region Uppsala, utbildningsnämnden, miljönämnden och socialnämnden.	

## Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Kommunstyrelsen bidrar till att främja Uppsalas näringsliv och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att utveckla samarbetet inom Näringslivsprotokollet. En webbapplikation kommer att utvecklas under hösten 2017 där kommande markområden ska annonseras för näringslivet. Företag kontaktas med paketerade erbjudanden om mark och lokaler i Östra Fyrislund och samarbeten har initierats med byggbolag och näringsliv i Ulleråker och Rosendal. Flera insatser planeras för att synliggöra de kunskapsintensiva branscherna samt kvinnors företagande. Nya samverkansavtal har slutits, bidrag har beviljats för olika mötesplatser och under våren planeras dialogmöten med flera branscher. För att öka sysselsättningsgraden inkluderas sociala krav vid framtagande av reviderad upphandlingspolicy. Ett samverkansprojekt för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är inlett med näringslivet. Handlingsplanen för ökat flyktingmottagande och integration har utvärderats tillsammans med berörda förvaltningar och kommer att utgöra underlag för framtida insatser. Ett projekt för att ta fram en förenklad och säkerställd process för återsökning av statliga medel pågår.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter. (KS och USAB)</b>	2018
Arbetet påbörjas andra tercialet 2017.	
<b>Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. (KS)</b>	2018
En styrgrupp för Näringslivsprotokollet har bildats. Fokusgrupper är utvalda och kommunikation tas fram. Scifest och UF-mässa (ung företagsamhet) genomfördes i mars. Inom det strategiska samarbetsavtalet med Uppsala Universitet pågår prioritering av projekt. För att synliggöra de kunskapsintensiva branscherna genomförs Eurocities-konferens i höst, företagargalan lyfter kunskapsintensiva företag, Base 10 och Uppsala Innovation Center lyfter företagande. Bidrag har beviljats till flera aktiviteter som handlar om kvinnors företagande. Samverkansavtal är tecknat med Entrepreneurs academy, Vera och Entreprenörd. Bidrag har beviljats till flera mötesplatser såsom företagargalan, relationsdagen och vakna Uppsala. Dialogmöten med flera branscher såsom livsmedel och bygg och anläggning är planerade under våren. Deltagande på bland annat SKL:s landsbygdskonferens och i landsbygdsnätverkets årsmöte.	
<b>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)</b>	2018
Kommunstyrelsen samverkar med företagsfrämjande organisationer, till exempel Green innovation park, för att bidra till utveckling av arbetsplatser och innovationsmiljöer av hög klass. En webbapplikation kommer att utvecklas under hösten 2017 där kvarstående mark i Östra Fyrislund och Librobäck samt kommande markområden för verksamhetslokaler ska annonseras för näringslivet. De interna processerna inför beslut om markförvävsstrategi samt planprioritering utvecklas för att verka för mer byggbar mark i olika lägen och under hösten 2017 vidtar ett arbete med en uppdatering av efterfråge- och utbudsanalys inför 2030. För att möjliggöra tillväxt och nyetableringar kontaktas företag med paketerade erbjudanden om mark och lokaler i Östra Fyrislund. Samarbeten med byggbolag och näringsliv har initierats i Ulleråker och Rosendal i beaktande av verksamhetslokaler i nya bostadsområden.	
<b>Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)</b>	2019
Arbetet påbörjas 2018. En första uppföljning av riktlinjen för stöd till sociala företag sker i samband med augustiuppföljningen 2017.	
<b>Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. (KS)</b>	2017
Reviderad upphandlingspolicy samt riktlinje där sociala krav ingår föreslås kommunstyrelsen i juni och fullmäktige i september 2017.	

KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDMÅL	
<b>Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn.)</b>	2018
Uppföljning av handlingsplanen för ökat flyktingmottagande och integration, utvärdering av samordningsarbetet samt identifiering av framtida behov genomfördes i mars 2017 genom en tvådagars workshop med samtliga berörda förvaltningar. Resultatet kommer att utgöra underlag för framtida insatser. Rapportering av aktiviteter kopplade till handlingsplanen för mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun sker i samband med augustiuppföljningen 2017. Genom ett delvis EU-finansierat projekt utformas en förenklad och säkerställd process för återsökning av statliga medel. Ett samverkansprojekt för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är inlett med näringslivet. Platser för arbete och praktik tillhandahålls i den egna produktionen inom staben för gemensam service.	



KOMMUNSTYRELSENS INDIKATORER				
Nämndmål: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn.)				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1. Andel mottagna flyktingar av det antal som kommunen är skyldig att ta emot enligt Bosättningslagen (kommunaleget)	141	-	561	Tagit emot fler än årsplanering

För respektive indikatorers källa se Mål och budget bilaga 11.

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att verka för förbättrade utbildningsmiljöer och utveckling av Naturskolan. Under året kommer ett antal skolor att besökas som har kommit långt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i utbildningslokalerna för att dra lärdom. I samband med utveckling av Hammarskogs fastigheter och kringliggande rekreationsområde inkluderas även en utveckling av Naturskolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)</b>	2017
Plan att boka upp ett antal besök hos skolor som kommit långt inom tillgänglighet under andra tertiet 2017. En kontinuerlig dialog förs mellan måltidsverksamheten, lokalförsköningen, Skolfastigheter och utbildningsförvaltningen för att utveckla miljön i kommunens skolrestauranger.	
<b>Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. (KS och UBN)</b>	2017
Diskussion pågår om utveckling av Hammarskogs fastigheter och kringliggande rekreationsområde. I samband med detta kommer också diskussion om utveckling av Naturskolan ske.	

## Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Kommentar: Arbetet med att utveckla de särskilda boendeformerna påbörjas under andra tertiet 2017.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)</b>	2018
Arbetet påbörjas under andra tertiet 2017.	

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Förslag till kommungemensamma riktlinjer för medborgardialog är framtagna och undersälls kommunstyrelsen för beslut under våren 2017. En riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering håller på att tas fram och underställs kommunstyrelsen för beslut i november 2017.

Barnrättsperspektivet säkerställs genom det sociala ramverket och verktyget för sociala konsekvensanalyser. Flera placemaking-event kopplade till stadsodlingsåret 2017 planeras i syfte att öka medskapandet i den egna närmiljön. För att öka engagemanget bland Uppsalas föreningar har en dialogkonferens anordnats och en samordnartjänst beviljats föreningsbidrag för att i samverkan med kommunen utveckla arbetet med Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK). En översyn av aktuella projekt som syftar till ökat valdeltagande är inledd gällande föreningar.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)</b>	2017
En översyn av aktuella projekt som syftar till ökat valdeltagande är inledd gällande föreningar.	
<b>Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS)</b>	2019
Uppdraget ska resultera i en riktlinje för samordnad hantering av kommunens synpunktshantering, felanmälan samt avvikelshantering. Riktlinjen underställs kommunstyrelsen för beslut i november 2017. Därefter sker implementering av det arbetssätt som tagits fram inom åtgärden för att öka interaktiviteten.	
<b>Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS)</b>	2017
Förslag till kommungemensamma riktlinjer är framtagna och underställs kommunstyrelsen för beslut under våren 2017. Därefter ska ett digitalt verktyg tas fram. Arbetet följer tidsplanen. Barnrättsperspektivet säkerställs genom det sociala ramverket och verktyget för sociala konsekvensanalyser. Planerade placemaking-event kopplade till stadsodlingsåret 2017 bidrar till ökat medskapande i den egna närmiljön.	
<b>Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS)</b>	2018
Genomförandet inväntar beslut om nya riktlinjer för medborgardialog. Påbörjas 2018.	
<b>Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.</b>	2017
Uppsala kommun har beviljat ett föreningsbidrag till en samordnartjänst på föreningsidan som i samverkan med kommunen ska utveckla arbetet med LÖK och hitta sätt att engagera fler föreningar. I april 2017 anordnades en dialogkonferens med föreningslivet med fokus på att involvera så många föreningar som möjligt. Konferensen innebar startskottet för revideringen av LÖK och synpunkter från föreningarna samlades in genom workshops. Deltagarna fick även information om möjlighet och riktlinjer för partnerskap som finansieringsform. För att förbättra informationen om vad som görs i LÖK-arbetet planeras bland annat ett nyhetsbrev.	



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

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Kommentar: Genomförandet av heltidsreformen följer tidplan och en utredning är påbörjad om möjligheterna att skapa kombinerade servicetjänster. Ett åtgärdsprogram för att rätta till strukturella löneskillnader och löneanalys planeras. För att säkerställa tillgång till rätt framtida kompetens tar kommunstyrelsen ett ökat ansvar för att utbilda medarbetare inom städ- måltids- och kundtjänstverksamheterna. Reviderad policy och riktlinjer för upphandling och inköp kommer att inkludera former för att säkra kollektivavtalsenliga villkor. Pilotupphandling avseende städtjänster är genomförd och utvärdering pågår. Under inledningen av 2017 har en analys av befintlig metod och framtida metodikbehov för kompetensplanering genomförts. En etablerad uppföljning av arbetsmiljön inklusive indikatorer beräknas fungera 2018. Kommungemensam styrning för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning håller på att tas fram. Som ett led i att skapa en modern och attraktiv arbetsplats införs en ny plattform för digitalt samarbete. Ett projekt för att införa nya IT-lösningar för HR och lön pågår. Modeller för projekt-, process- och förändringsledning är framtagna och implementeras under 2017.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG	
<b>Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.</b>	2019
Genomförandet av heltidsreformen följer framtagna tidplan. Nu pågår projektförberedelser. En utredning är påbörjad om möjligheterna att skapa kombinerade servicetjänster.	
<b>Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.</b>	2019
Planering av ett åtgärdsprogram för att rätta till strukturella löneskillnader och löneanalys pågår. Löneöversynen har presenterats för jämställdhetsrådets ledamöter. En föredragning har genomförts i alla förvaltningsgrupper om resultat av 2016 års löneöversyn avseende jämställda löner. Målet följs upp 2018.	
<b>Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.</b>	2019
Omvärldsbevakning och analys av forskning inom området för att identifiera attraktiva villkor startas inom HR-staben under 2017 och utvecklas som en del i mål och budgetprocessen för nämndorganisationen under 2018. Målet följs upp 2019. För att säkerställa tillgång till rätt framtida kompetens inom den egna produktionen tar staben för gemensam service ett ökat ansvar för att utbilda medarbetare. Städservice har en egen städinstructör som certifierar medarbetare enligt servicebranschens yrkesbevis (SRY), inom Servicecenter certifieras medarbetare i kundbemötande och Måltidsservice ser över utbudet av internutbildningar. 2016 påbörjades ett projekt för att införa en ny plattform för digitalt samarbete. Lösningen gör det lättare att dela dokument mellan användare inom och utanför kommunen. Användarna kan komma åt sina dokument från olika enheter (datorer, plattor, mobiltelefoner) och får utökade postlådor. En ny modern epostlösning för lärare och elever ingår också i projektet. I maj 2017 införs smartphones för alla lokalvårdare för att digitalisera och effektivisera inom ett flertal områden såsom epost, städinstruktioner, ritningar, kvalitetskontroller, tidrapportering, felanmälan etcetera.	
<b>Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen. (KS)</b>	2017
Reviderad policy samt tillhörande riktlinjer för upphandling och inköp underställs kommunstyrelsen för beslut i september 2017. En pilotupphandling avseende städtjänster som omfattar kollektivavtalsliknande villkor är genomförd och en utvärdering av utfallet pågår.	
<b>I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.</b>	2018
Arbetet med att ta fram kommungemensam styrning inom området och samordning av arbetet påbörjas i slutet av 2017. Arbetet med att revidera det arbetsmarknadspolitiska programmet pågår i samarbete med arbetsmarknadsnämnden som är huvudansvarig. En remisskonferens inför framtagning av handlingsplan är planerad i maj 2017.	

KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDMÅL	
<b>Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig</b>	2019
Under inledningen av 2017 har genomgång och analys av befintlig metod och framtida metodikbehov för kompetensplanering genomförts. Förberedelser inför en pilotutbildning riktad till medarbetare som arbetar med funktionsnedsatta genomförs under hösten 2017. Under 2017 ska metodstöd och underlag till kompetensförsörjningsanalyser per förvaltning vara framtagna. Under våren 2017 genomförs en pilotutbildning	

i bemötande och värdegrundsfrågor för förtroendevalda inom valnämnden.	
<b>Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.</b>	2018
En första uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete sker under första halvåret 2017. Metoden förfinas under senare delen av 2017. En etablerad uppföljning av arbetsmiljön inklusive indikatorer beräknas fungera 2018. Kommungemensam styrning för dialogen chef/medarbetare påbörjas andra tertiet 2017 med analys av befintliga behov, befintliga initiativ och goda exempel. Samordnas med värdegrundsarbetet.	
<b>Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.</b>	2019
Arbetet med att ta fram kommungemensam styrning för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning pågår enligt plan. Analys av behov och befintliga initiativ, sortering och prioritering i förhållande till implementering av värdegrunden, tidplan och intern kommunikation är klart. Ett projekt för att införa nya IT-lösningar för chefer och medarbetare inom HR och lön och att stödja verksamheterna att etablera nya effektiva HR-arbetsätt pågår. Avtal tecknas under 2017. I ett kortare perspektiv fortgår utveckling av befintliga lösningar enligt verksamhetens behov.	
<b>Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.</b>	2018
Modeller för projekt-, process- och förändringsledning är framtagna och implementeras under 2017 samt utvärderas och utvecklas under 2018.	
<b>Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.</b>	2019
Huvuddelen av uppdraget påbörjas 2019. Under 2017 genomförs omvärldsbevakning och förstudie kring 6 timmars arbetsdag inom socialförvaltningen Barn och ungdom som ett led i att skapa attraktiva arbetsvillkor. Klart: 2019	
<b>Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.</b>	2019
Uppdraget består av två delar; stärkt styrnings- och ledningsförmåga där en del riktar sig mot digitalisering samt stärkt utveckling av kommunala servicetjänster på landsbygden och för näringslivet. Vad gäller styrnings- och ledningsförmåga är grunden lagd inom flertalet åtgärder. Bland annat har erforderliga styrdokument och organisation för digitaliseringsutveckling framtagits. Övriga åtgärder gällande styrnings- och ledningsförmåga kommer att slutföras under 2017. De åtgärder som gäller utveckling av kommunala servicetjänster kommer i större utsträckning att få genomslag under senare delen av planeringsperioden. Under 2017 kommer framförallt planering av åtgärderna att ske. Totalt beräknas drygt hälften (20) av de 37 åtgärderna slutföras under 2017.	

KOMMUNSTYRELSENS INDIKATORER						
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.						
Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.						
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)	77	78	75	79	Öka	-
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.						
	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	74	74	73	76	Öka	-
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.						
	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (andel som instämmer)	74	74	73	-	Öka	-
2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (andel som instämmer)	81	82	77	-	Öka	-
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.						
	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Index över attraktiva arbetsvillkor	105	-	-	99	Öka	➔
2. Könsskillnad i hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	3	-	-	2	Minska	-

(skillnad i procentenheter kvinnor-män)						
<b>Nämndmål: Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.</b>						
	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)	54	53	56	56	Öka	→
2. Företagarnas uppfattning om attityder till företagande						
a. hos politiker	25	-	-	33	Öka	↘
b. hos tjänstepersoner	20	-	-	30	Öka	↘
3. Företagarnas uppfattning av kommunens service	69	-	-	70	Öka	~

För respektive indikatorers källa se Mål och budget bilaga 11.

## Bedömning av arbetet med kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från 2016

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget 2016-2018 som är riktade till kommunstyrelsen och inte slutfördes under 2016. Det ingår även en bedömning av status för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gav kommunstyrelsen löpande under 2016 som inte slutfördes under året. Övriga uppdrag och åtgärder som inte var klara 2016 fortsätter i nya uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017.

Förklaring till färgmarkeringar:

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är genomfört.
- Grön färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är påbörjat.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt plan.

Av de 15 kvarvarande uppdragen och riktade satsningarna från 2016 är två genomförda medan elva pågår. Två uppdrag har inte påbörjats varav ett förväntas vara klart under 2017 och det andra planeras att starta under 2018.

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FRÅN 2016</b>	
<b>Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.</b>	
Hållbarhetspolicyn är beslutad av kommunfullmäktige. Vägledning kring hur man ska lyfta in hållbarhetsperspektiven i beredningen av ärenden tas fram som ska integreras i utbildningarna i ärendeskrivning och i den handbok som ska publiceras på Insidan. Utarbetat verktyg för sociala konsekvensanalyser är ett bra underlag.	

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGES RIKTADE SATSNINGAR FRÅN 2016</b>	
<b>Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.</b>	
Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är utställd för granskning och underställs kommunfullmäktige för beslut innan sommaren.	
<b>Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</b>	
Samarbete gällande utveckling av medborgardialog sker med SKL. Senast genomförda medborgardialog fokuserade på social hållbarhet och dess identifierade områden, trygghet, hållbar renoveringsprocess samt attraktivitet och arbetstillfällen.	

<b>TILLKOMMANDE UPPDRAG FRÅN 2016</b>	
<b>Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, KSN-2016-0531 (KS 2016-04-06 § 56)</b>	
Ramavtal framarbetat för att klargöra processen samt beskriva alla projektsteg.	
<b>Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)</b>	
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler är framtagen för 2016 till 2020 och ska beslutas under maj 2017.	
<b>Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106)</b>	
Arbetet med att ta fram ett förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag är påbörjat och beräknas bli klart under våren 2017.	
<b>Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70 ensamstående personer KSN-2016-1648 (KS 14 september)</b>	
Arbetet har påbörjats.	
<b>Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 23 november)</b>	
Arbetet med att utreda en naturreservatsbildning av Stabby Backe ingår i programarbetet för Stabbyfältet och Flogsta. Arbetet med att pröva förutsättningarna för utbyggnad med bostäder på kommunal mark i Vänge upp till kapacitetstaket för vatten- och avloppsanläggningen prioriteras mot annat i den övergripande prioriteringen av stora projekt.	
<b>Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 23 november)</b>	
En utredning kring mark- och dagvattenplan för Södra staden pågår. Utredningen genomförs under 2017 och underställs kommunfullmäktige för beslut efter sommaren.	
<b>Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 12 december)</b>	
Inkluderas i uppdraget om att utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag i KSVP2017. Arbetet påbörjas 2018. Information om riktlinjen och om sociala företag delgavs Uppsalas föreningar i samband med dialogkonferensen i april 2017.	
<b>Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 23 november)</b>	
Arbetet är påbörjat.	
<b>Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 KSN-2015-1920 (KS 19 oktober, KF 7-8 november)</b>	
I samband med ombudgeteringsärendet som underställs kommunfullmäktige för beslut i juni 2017 kommer hanteringen av Ulleråker samt konsekvenserna av omorganisationen (47,5 miljoner kronor) att hanteras.	
<b>Premier och priser i Uppsala kommun KSN-2016-2192 (KF 12 december)</b>	
Ett förslag till modell för ett jämställdhets-, kvalitets- och omsorgspris i Uppsala kommun i enlighet med de föreslagna riktlinjerna tas fram under 2017.	
<b>Rapportering av internkontroll 2016 och internkontrollplan 2017 kommunstyrelsen KSN-2016-2160 (KS 14 december)</b>	
Riskanalys och internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service är framtagen och har återrapporterats till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid utskottets första sammanträde under 2017.	
<b>Revidering av riktlinjer för sociala investeringar KSN-2016-2186 (KS 14 december)</b>	
Den finansiella modellen för sociala investeringar är framtagen och inkluderad för beslut i årsredovisningen.	

### **3. Uppföljning av intern kontroll 2017 per april**

Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om plan för intern kontroll för 2017 för den egna verksamheten. Enligt internkontrollplanen ska två kontrollområden följas upp per april. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

#### **Kontrollmoment: Omvärldsrisker**

##### **Inledning**

Den riskanalys som fungerar som grund för internkontrollplanen har identifierat behovet av kontinuerlig bevakning av omvärldsfaktorer som kan påverka kommunens prioriteringar samt strategier för att möta dessa.

##### **Metod**

Kontinuerlig bevakning av omvärldsfaktorer har skett under året.

##### **Resultat av kontrollen**

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Organisationen har tillräcklig förmåga att fånga samt möta kommande utmaningar inom ett flertal områden. Under årets första månader har säkerhetsfrågorna uppmärksammas särskilt.

Åtgärder för att möta omvärldsfaktorerna är bland annat:

- att en övning med krisledningsnämnden genomförts,
- att arbetet med ett gemensamt kunskapscenter har intensifierats under året,
- att kommunen deltar i SKL's projekt för att öka tryggheten för förtroendevalda och
- att kommunen aktivt deltar i förberedelserna för försvarmaktens övning Aurora.

Förutom dessa aktiviteter har även kommunens förmåga att se signaler på, förebygga och hantera social oro förstärkts.

##### **Förslag på åtgärder**

Granskningen visar att det finns god förmåga att fånga och möta omvärldsfaktorer. Däremot bör förmågan till scenariohantering förstärkas. Åtgärder för att stärka scenarioarbetet genomförs under 2017 och 2018 och rapporteras till nämnden i samband med uppföljning av internkontrollplanen 2018.

#### **Kontrollmoment: För höga kostnads- och investeringsnivåer**

##### **Inledning**

Kommunen har en hög kostnads- och investeringsnivå. Risken är att verksamhetens kostnader ökar utöver det som budgeterats i Mål och budget. För att minska risken krävs aktiva prioriteringar mellan olika verksamheter och initiativ samt att löpande pröva ambitionsnivåer i verksamheten.

##### **Metod**

Nettokostnadsutvecklingen följs löpande genom en månadsrapport där förvaltningarna kommenterar utvecklingen. Prognoser för helåret tas fram två gånger per år.

## **Resultat av kontrollen**

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Avvikelse mot budgeterad nettokostnadsutveckling identifieras i samband med månadsrapporter och prognoser. Ekonomistaben stöttar förvaltningarna för att successivt öka kvaliteten i kommentarerna och på så sätt förbättra kommunens analysunderlag. Vid avvikelser tas åtgärdsplaner fram eller så lyfts frågor till politiken för beslut.

Den nya ekonomimodellen tydliggör att kommunfullmäktige i budgeten tar beslut om nettokostnad per verksamhet, inte om en ram per nämnd. Detta medför dels en tydligare styrning där pengarna används för det de är avsedda. Dels tydliggörs om verksamhet inte är finansierad. Detta har identifierats när det gäller flyktingkostnader som ska finansieras genom statliga ersättningar och vid behov täckas upp med kommunbidrag. Avvikelsen synliggör ett behov av att utreda om staten underfinansierar eller om kommunens ambitionsnivå är för hög.

För att utveckla budgetarbetet och identifiera områden där kommunens nettokostnader är för höga genomförs varje år olika jämförelser med omvärlden. Dels med andra liknande kommuner, dels med den i utjämningsystemet fastsatta referenskostnaden. Jämförelser görs av alla typer av kostnader inklusive stabskostnader.

För att undvika för höga kostnader är det viktigt att kommunen har en investeringsnivå som är långsiktigt hållbar. Om investeringsnivån är för hög medför det även höga kostnader i form av drift och underhåll. Därför har fokus på investeringsnivån stärkts i mål och budgetprocessen.

### **Förslag på åtgärder**

Granskningen visar att befintliga rutiner för att följa nettokostnadsutvecklingen fungerar. Samtidigt finns potential att ytterligare förbättra analysen för att säkerställa att kommunens kostnader inte överstiger budget.

Uppföljningen av verksamhet och ekonomi bör hänga ihop på ett tydligare sätt. För att snabbare kunna identifiera vilka åtgärder som behöver sättas in kommer månadsrapporterna att utvecklas vidare med fler styrande nyckeltal utöver de ekonomiska. Åtgärden genomförs under 2017 och rapporteras till nämnden i samband med uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per december.

I kommunens handlingar till politiken anges ibland bristfälliga eller inga ekonomiska konsekvenser. Processen för hur ärenden kvalitetssäkras håller på att ses över och rapporteras till nämnden i samband med uppföljning av internkontrollplanen per december.

## 4. Justering av Kommunstyrelsens verksamhetsplan

I arbetet med att ta fram kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 gjordes en genomlysning av beslutade program och handlingsplaner. Åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar för genomförandet inarbetades i verksamhetsplanen. Syftet var dels att uppnå en större genomslagskraft utifrån beslutade program och planer istället för att lägga till nya åtgärder och dels att i samband med augustiuppföljningen 2017 få en samlad bild över status på befintliga handlingsplaner och en bedömning av programmens aktualitet.

### Revidering av program

Enligt notering i missivet inför beslutet om Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017, ska verksamhetsplanen revideras i linje med eventuella ändringar relaterade till dessa program och handlingsplaner i samband med apriluppföljningen.

Efter att verksamhetsplanen togs fram har revidering gjorts av tre berörda program, näringslivsprogrammet, landsbygdsprogrammet och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Justering har gjorts av Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 i enlighet med genomförda revideringar.

### Genomförda ändringar på åtgärder

Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

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

Ny åtgärd:	Skapa en delgeografisk grundstruktur för kommunala utvecklingsfrågor.
Från:	Landsbygdsprogrammet

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

Tidigare åtgärd:	Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden.
Ändrad åtgärd:	Ökad samverkan mellan näringslivet, kommunen och andra berörda vid planering och utveckling av nya områden med särskilt beaktande av verksamhetslokaler.
Från:	Näringslivsprogrammet

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Tidigare åtgärd:	Bilda ett gemensamt Näringslivsprotokoll för att tillsammans med offentliga organisationer, akademi och näringslivet sätta upp mål för ett förbättrat företagsklimat.
Ändrad åtgärd:	Synliggöra det arbete som görs tillsammans i näringslivsprotokollet och uppföljning av de mätbara mål som där sätts upp.
Från:	Näringslivsprogrammet

Tidigare åtgärd:	Öka samverkan och mötesplatser mellan grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.
Ändrad åtgärd:	Öka samverkan och mötesplatser mellan näringslivet och grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar.
Från:	Näringslivsprogrammet

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

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.

Ny åtgärd:	Tillgången till praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, exempelvis gymnasiesärskolans elever, ska öka.
Från:	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning



## Bilaga 2 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd

Översikten visar hur kommunens olika nämnder bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan.

### Förkortningar som används i tabellen

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

### Förklaringar för bedömningen av mål

Grön	Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan
Gul	Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan
Röd	Nämnden kommer inte att kunna bidra till måluppfyllelse eller avstår från att bidra till måluppfyllelse

### Förklaringar för bedömningen av uppdrag

Blå	Uppdraget är genomfört
Grön	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gul	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Röd	Uppdraget genomförs ej

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 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	2017		2017			2017	2017	2017	2017	2017		2019	2019
1.2 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet	2019		2019			2019	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2019
1.3 Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar	2019						2018	2017	2018			2018	2019
1.4 Ta fram en långsiktig investeringsplan	2019					2017	2019	2019	2018			2017	2019
1.5 Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet (SCN och OSN)								2018	2017				-
1.6 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar	2018					2019	2019		2019	2017		2019	2019

MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 2	Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i													
2.1	Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer	2018		2019			2018	2019	2019	2019	2017		2019	2019
2.2	Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN)												2017	-
2.3	Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala	2017		2017			2018	2019	2017	2018	2017		2019	2019
2.4	Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)	2019											2018	2019
2.5	Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)												2019	2019
2.6	Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (KTN)												2019	2019
2.7	Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris	2019		2018			2019			2019			2018	2019
2.8	Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter (GSN, KTN och KS)	2017											2017	-
2.9	Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och USAB)	2018											2019	2019
2.10	Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun	2019		2017			2017	2017	2019	2017	2019		2017	2019
2.11	Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)	2019											2017	2019



MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 4	Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna													
4.1	Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad	2019							2019	2017	2019		2018	2019
4.2	Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området (KS)													2017
4.3	Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar	2018					2019	2019	2017	2019	2018		2019	2019
4.4	Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)	2018						2019	2019	2019			2019	2019
4.5	Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN och UBN)							2018					2018	2018
4.6	Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering (KS)	2018												2018
4.7	Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS)	2018												2018
4.8	Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (MHN)			2018										2018
4.9	Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor (UBN och GSN)							2017						2017



MÅL OCH UPPDRAG	KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande													
6.1 Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan (UBN)							2017						2017
6.2 Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)							2017						2017
6.3 Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser (UBN)							2017						2017
6.4 Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmåls lärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling (UBN)							2017						2017
6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla (KS, UBN och Skolfastigheter)	2017						2019						2019
6.6 Utveckla en individanpassad vuxenutbildning (AMN)						2017							2017
6.7 Fortsätta utvecklingen av kulturskolan (KTN)												2018	2018
6.8 Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan (KS och UBN)	2017						2017						2017
6.9 Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk (UBN och KTN)							2019					2019	2019

MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 7	I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov													
7.1	Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, OSN och IFN)								2019		2017			2019
7.2	Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)								2019	2019	2017			2019
7.3	Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt (OSN, AMN och SCN)						2017		2019	2018				2019
7.4	Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar (SCN och KTN)									2018			2018	2018
7.5	Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (OSN, SCN, ÄLN)								2019	2019	2017			2019
7.6	Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk (ÄLN, OSN, SCN)								2019	2018	2017			2019
7.7	Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer (SCN)									2017				2017
7.8	Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)	2018					2017		2019	2018	2017			2019
7.9	Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS (OSN)								2017					2017
7.10	Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)						2018		2019	2018	2017			2019
7.11	Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen (SCN)									2017				2017

MÅL OCH UPPDRAG		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 8	Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället													
8.1	Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (KS och VLN)	2017												2017
8.2	Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan (KS)	2019												2019
8.3	Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog (KS)	2017												2017
8.4	Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden (KS)	2018												2018
8.5	Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK	2017					2018	2019	2019	2018	2018		2018	2019



MÅL OCH UPPDRAG	KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala													
9.1 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen	2019		2017	2017	2017	2017	2019	2017	2017	2017		2019	2019
9.2 Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö (OSN, SCN och ÄLN)								2018	2019	2017			2019
9.3 Delade turer ska motverkas (ÄLN och OSN)								2017		2017			2017
9.4 Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	2019			2017			2017	2019	2017	2017		2017	2019
9.5 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken	2019					2018	2017	2017	2019	2017		2017	2019
9.6 Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen (KS)	2017												2017
9.7 I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete	2018					2017	2019	2018	2018	2018		2019	2019

### Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

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.

*Räddningsnämnden* bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämförd och hållbar ekonomi) enligt plan. En långsiktig investeringsplan är framtagen och arbete med jämfördhetsbudgetering och jämfördhetsanalyser är påbörjat. Även inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart) löper på enligt plan. Uppdragen om en samordnad planeringsprocess, förebygga social oro och ta fram en lokalförsörjningsplan är påbörjade. Uppdragen om att öka återvinning och andelen förnybar energi är planerade att påbörjas senare under 2017. Inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens) löper på enligt plan. Uppdraget om heltidsreformen är färdigt och uppdraget om att skapa attraktiva villkor för bristyrken är påbörjat. Däremot har nämnden ännu inte genomfört någon analys av strukturella löneskillnader utifrån kön eller genomfört insatser för att erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete. Utöver det har nämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019. För fem av dessa mål pågår arbetet enligt plan. För målen om att stärka förmågan till krisberedskap, att återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under förhöjd beredskap och att utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor behöver det däremot göras mer för att uppnå målen.

*Överförmyndarnämnden* bedömer att den bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämfördd och hållbar ekonomi) enligt plan. När det gäller inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) tar det för lång tid för invånare att få ställföreträdare. Uppdraget om att öka möjligheten till inflytande och egenmakt är påbörjat med inriktningen att öka möjligheten att välja mellan ställföreträdare. Inom inriktningsmål 9 har förvaltningen förändrat sin organisation för att förbättra samordningen av det operativa arbetet.

## Bilaga 2 Källa för KF:s indikatorer samt uppdateringsfrekvens

- 1.1. Källa: Egen uppföljning (se årsredovisning för 2016). Nuvärde avser 2016. För b) är resultat och nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster och skatter justerat för skattesatshöjning. Uppdatering sker en gång per år (för Uppsalas del i februari).
- 1.2. Källa: Egen uppföljning, sedan Kolada (NO3110). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner (2015). Målsättning: a) Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner (R9-kommunerna, senaste värde är från 2015), b) I nivå med bästa kvartilen för liknande kommuner (R9-kommunerna, senaste värde är från 2015). Nuvärde avser 2016. Uppdatering sker en gång per år (för Uppsalas del i februari).
- 1.3. Källa: Egen uppföljning, sedan Kolada (NO3034). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner (2015). Målsättning: Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner (R9-kommunerna, senaste värde är från 2015) Nuvärde avser 2016. Uppdatering sker en gång per år (för Uppsalas del i februari).
- 2.1. Källa: SCB Medborgarundersökning, Kolada (U00402). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.2. Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2015. Uppdateras en gång per år (maj).
- 2.3. Källa: SCB Medborgarundersökning, Kolada (U09408). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).
- 2.4. Källa: Bolagsverket. På grund av att Bolagsverket gjort en större registervårdande insats har antalet företag i officiell statistik drastiskt minskat 2016. Det går därför inte att använda indikatorn för att visa skillnader mellan 2016 och 2015. En ny tidsserie inleds från och med skillnaden mellan 2016 och 2017. Uppdateras en gång per år (februari).
- 2.5. Källa: Svenskt näringsliv. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras i maj.
- 2.6. Källa: ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2015. Jämförvärde avser Uppsala 2014. Uppdateras i maj.
- 2.7. Källa: Kolada (NO7403). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (preliminärt i februari, definitivt i april)
- 2.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2015. Målvärde avser årsmedelvärde. Uppdateras en gång per år (höst).
- 3.1. Källa: Kolada (U00402). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: Deltagande R9-kommuner (Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro) 2016. Uppdatering en gång per år (januari).
- 3.1a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: Uppsala 2015 (Uppsala 2012 inom parentes). Uppdatering en gång per år (januari).
- 3.2. Källa: Kolada (U00401). Se 3.1 för detaljer.
- 3.2a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.
- 3.3. Källa: Kolada (U07401). Se 3.1 för detaljer.
- 3.3a-c SCB:s Medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.3.4.
- 3.4. Källa: Kolada (U45400). Se 3.1 för detaljer.
- 3.4a-c SCB:s Medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.
- 3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Jämförelse för resor inom kommuner saknas. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 3.6. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: Samtliga deltagande kommuner 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 3.7. Källa: Kolada (U07402). Se 3.1 för detaljer.
- 3.8. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Jämförelse saknas. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 3.9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2016-12-31. Uppdateras varje tertiäl med en månads eftersläpning.
- 3.10. Källa: Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun. Jämförvärde: genomsnitt länet och kommunerna i länet, på sikt. Nuvärde avser preliminära uppgifter för 2015. Uppdateras en gång per år.
- 3.10. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2015. Uppdateras en gång per år.
- 3.11. Källa: Energikontoret i Mälardalen. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: Uppsala 2015. Uppdateras en gång per år.
- 3.12. Källa: Årlig enkät från Ekomatcentrum, "Ekologiskt i offentliga storhushåll". Jämförvärde: kommun med högst andel (Vellinge 2015). Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (februari för Uppsala, juni samtliga).
- 4.1. Källa: Kolada (NO0957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år.
- 4.1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkods nivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 1a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 1b visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2015. Uppdateras en gång per år.
- 4.2. Källa: Kolada (U01405). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras från och med 2016 vartannat år.
- 4.3. Källa: Liv och hälsa ung. Jämförvärde: länet totalt. Nuvärde avser 2015. Uppdateras vartannat år (maj).
- 4.4. Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2015-10-31.
- 5.1. Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2015. Nuläge avser 2016. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, maj för jämförelsekommuner).
- 5.2. Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. Uppdateras en gång per år (maj).
- 5.3. Källa: Kolada (U23401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 5.4. Källa: SCB, Företagsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. Uppdateras en gång per år med ca 23 månaders eftersläpning (december).
- 5.5. Källa: Kolada (N31807). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. Uppdateras en gång per år med ca 18 månaders eftersläpning (juni).

- 5.6a. Källa: Kolada (N00700). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015 Uppdateras en gång per år med ca 15 månaders eftersläpning (mars).
- 5.6b. Källa: Kolada (N00701). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år med ca 15 månaders eftersläpning (mars).
- 6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (maj).
- 6.2. Källa: Kolada (N15418). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).
- 6.3. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).
- 6.4. Källa: Kolada (N15504). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (augusti).
- 6.5. Källa: Kolada (N17448). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt juni, definitivt november).
- 6.6a. Källa: Kolada (N00700). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015 Uppdateras en gång per år med ca 15 månaders eftersläpning (mars).
- 6.6b. Källa: Kolada (N00701). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år med ca 15 månaders eftersläpning (mars).
- 6.7. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).
- 6.8. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).
- 6.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 6.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 6.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 7.1. Källa: Kolada (U30400). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 7.2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Jämförvärde: R9-kommunerna. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år.
- 7.3. Ny nationell enkätundersökning. Nuvärde saknas.
- 7.4. Kolada (U23471, U21468). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (oktober).
- 7.5. Kolada (U21401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Gävle och Norrköping som inte lämnat uppgift). Nuvärde avser 2016.
- 7.6. Kolada (U28423, U23432). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift). För Uppsala saknas tidsserie. Nuvärde avser 2016.
- 8.1. Källa: Kolada (N05401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Nuvärde avser valet 2014. Uppdateras vart fjärde år.
- 8.2. Källa: Kolada (U00408). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 8.3. Källa: Liv och hälsa ung. Jämförvärde: länet totalt. Nuvärde avser 2015. Uppdateras vartannat år (maj).
- 8.4. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2016.
- 8.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend.
- 9.1. Källa: Kolada (U00400). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (januari).
- 9.2. Källa: Kolada (U07451). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (april).
- 9.3. Källa: Kolada (U00200). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Uppdateras en gång per år.
- 9.4. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (april).
- 9.5. Källa: Kolada (N00090). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (mars).
- 9.6. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser sep 2015-augusti 2016. Könsuppdelad statistik kommer att finnas längre fram. Uppdateras per augusti och per helår.
- 9.7. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser juni 2015-maj 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend. Könsuppdelad statistik kommer att finnas längre fram. Uppdateras per augusti och per helår.
- 9.8. Källa: Kolada (N00951). Jämförvärde: R9-kommun med minst skillnad (Gävle 2015). Nuläge avser 2015. Uppdateras en gång per år (maj).