



Agenda

- Årsredovisning 2018
- Planeringsdirektiv för årets arbete med M&B 2020-22
- Omvärldsanalys 2019
- Workshop

Resultat på 420 miljoner kronor för
kommunkoncernen.

Kommunens intäkter (skatter och
kommunalekonomisk utjämning)
ökade med 4,7 procent.

Vi har klarat de finansiella målen:

- 2 procent i resultat - Årets
resultat blev 2,3 procent.
- Soliditet inklusive
pensionsåtagande uppgick
till 17 procent
- Låneskuld per invånare
ökade med 3,5 procent

En god ekonomi idag krävs för att
säkra morgondagens välfärd.

Årsredovisning 2018

Uppsala kommunkoncern

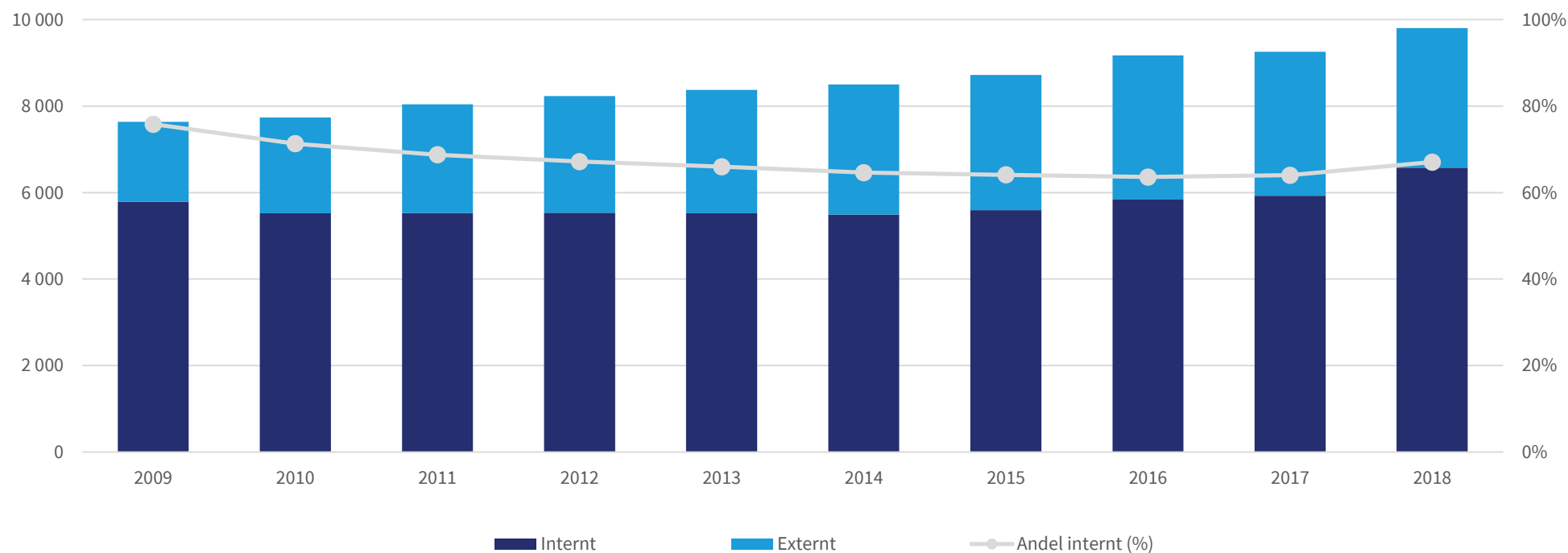
Varifrån kommer pengarna och vad används de till?

- 71 procent kommer från kommunalskatt
- 18 procent kommer från statliga bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- En mindre del kommer från avgifter som invånare och verksamheter i kommunen betalar för till exempel förskola eller miljötillsyn.
- En mindre del kommer också från hyror, försäljning av tjänster till andra kommuner och finansiella intäkter.
- De mesta av kommunens pengar går till skola (29 procent), äldreomsorg (16 procent), vård och omsorg av personer med funktionsnedsättning (13 procent) och förskola (13 procent).

Fördelning mellan egen regi och privata utförare

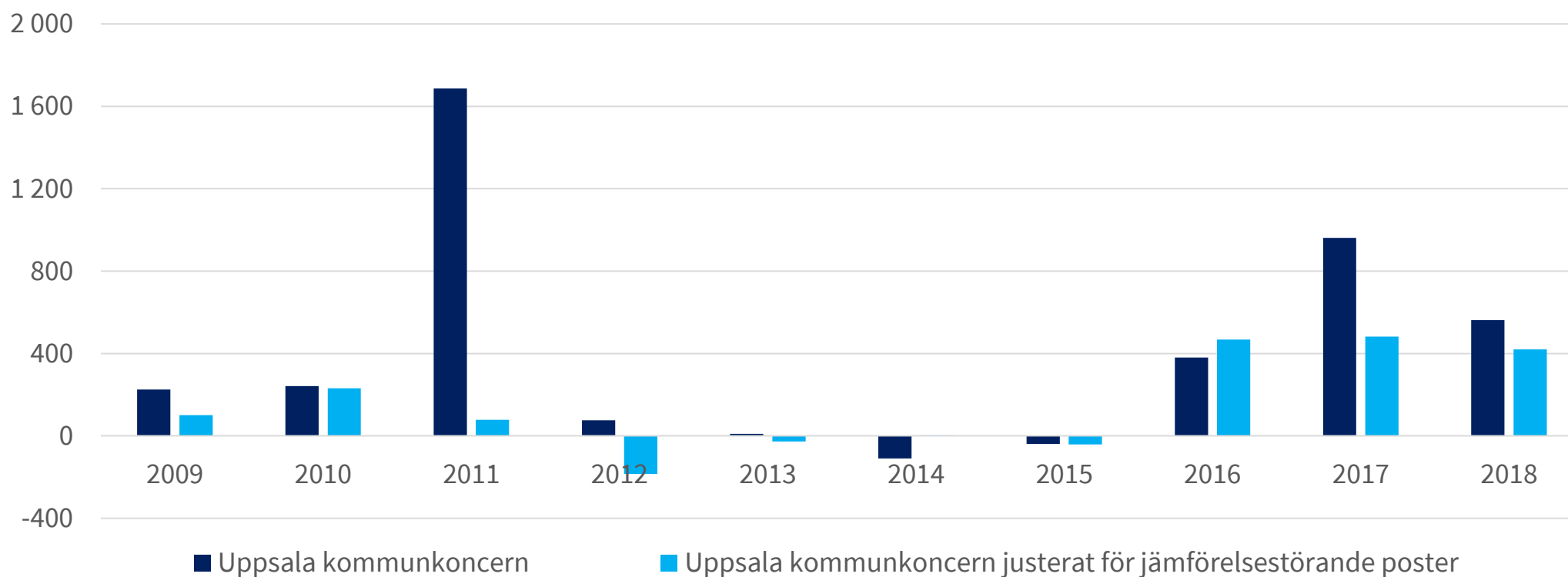
Miljoner kronor

Procent



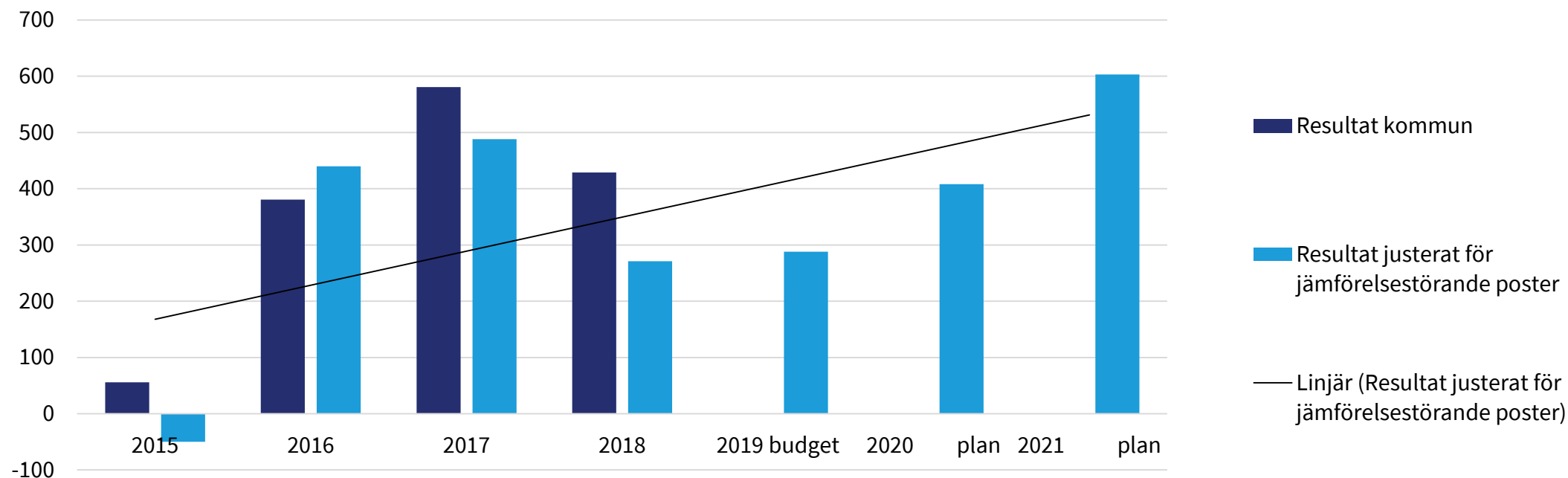
Resultatutveckling, Uppsala kommunkoncern

Miljoner kronor

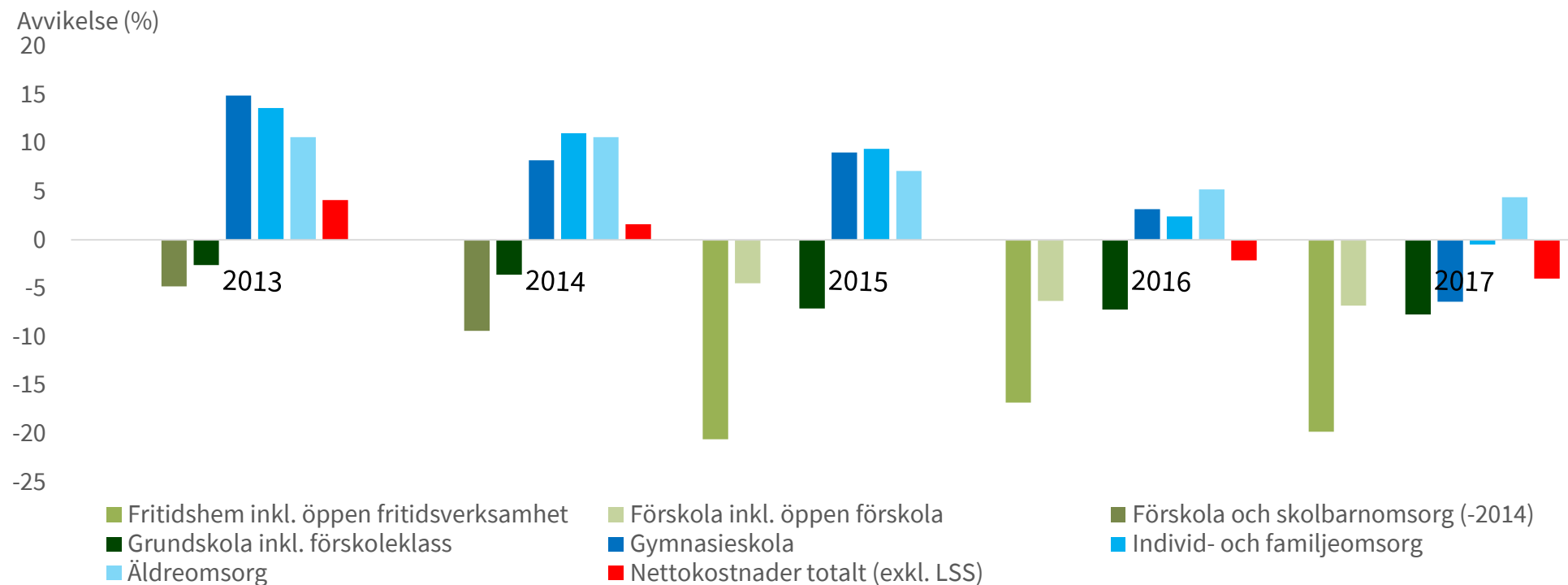


Resultatutveckling kommun i förvaltningsform (ej kommunkoncern)

Resultat i mnkr



Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad



Nettokostnad och resultat per nämnd

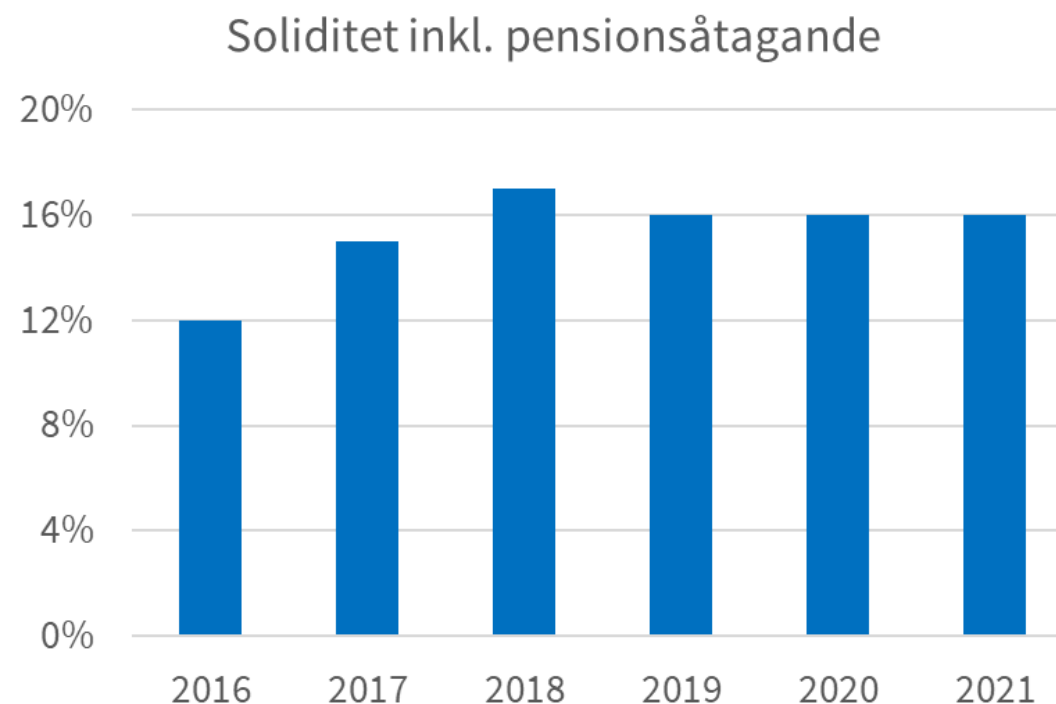
Belopp i miljoner kronor	Intäkter exkl. kommunbidrag	Total kostnad	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Resultat 2018
Utbildningsnämnden	842	-5 667	-4 825	4 913	89
Arbetsmarknadsnämnden	376	-1 062	-685	697	12
Socialnämnden	260	-927	-667	688	21
Omsorgsnämnden	268	-1 872	-1 603	1 578	-25
Äldrenämnden	480	-2 286	-1 806	1 793	-13
Kulturnämnden	53	-375	-322	326	3
Idrotts- och fritidsnämnden	54	-298	-244	249	5
Gatu- och samhällsmiljönämnden	149	-610	-461	456	-5
Plan och byggnadsnämnden	66	-137	-71	73	2
Namngivningsnämnden	0	-2	-2	2	0
Räddningsnämnden	64	-221	-156	154	-3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	42	-65	-23	23	0
Överförmyndarnämnden	16	-36	-20	24	5
Kommunstyrelsen	2 086	-2 414	-328	380	52
Valnämnden	4	-10	-6	5	0
Finansförvaltningen	13 944	-13 658	-	-	286
Totalt			-11 218	11 361	429

Finansiellt mål för soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

2. Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15–17 procent.

Soliditeten, inklusive alla pensionsförpliktelser, uppgick till 17 (15) procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående år.

Det positiva resultatet 2018 och genomlysningen av exploateringsverksamheten har medfört att det egna kapitalet ökat med 837 miljoner kronor och för andra året i rad stärkt soliditeten i kommunkoncernen.

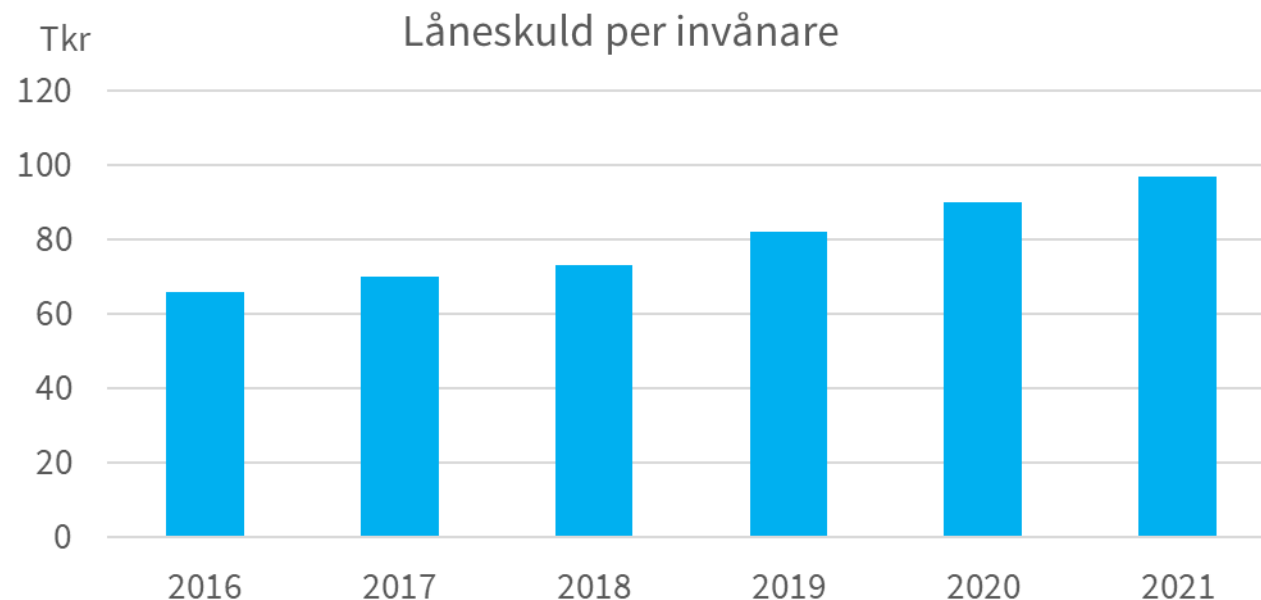


Finansiellt målen för låneskuld per invånare (tkr)

3. Skuldtutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent årligen.

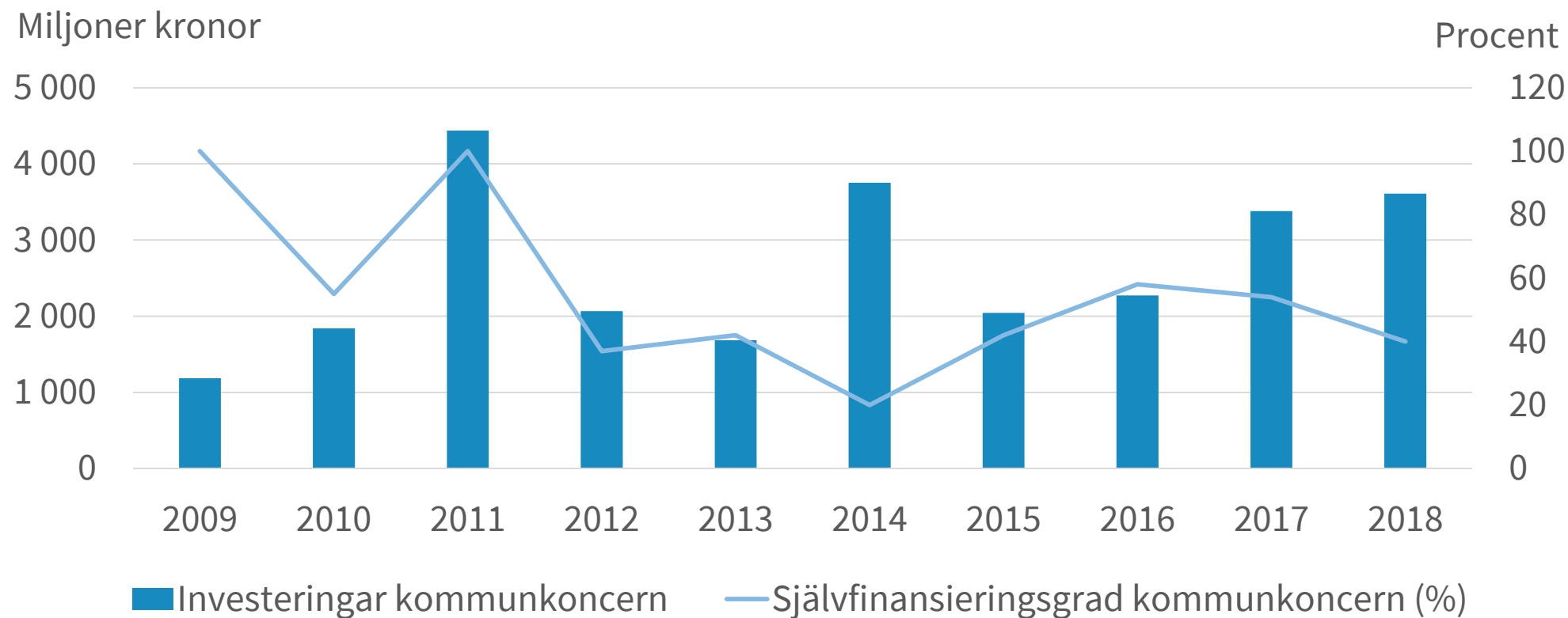
Soliditet inklusive pensionsåtagande uppgick till 17 procent och låneskuld per invånare ökade med 3,5 procent till 73 tkr (70 tkr).

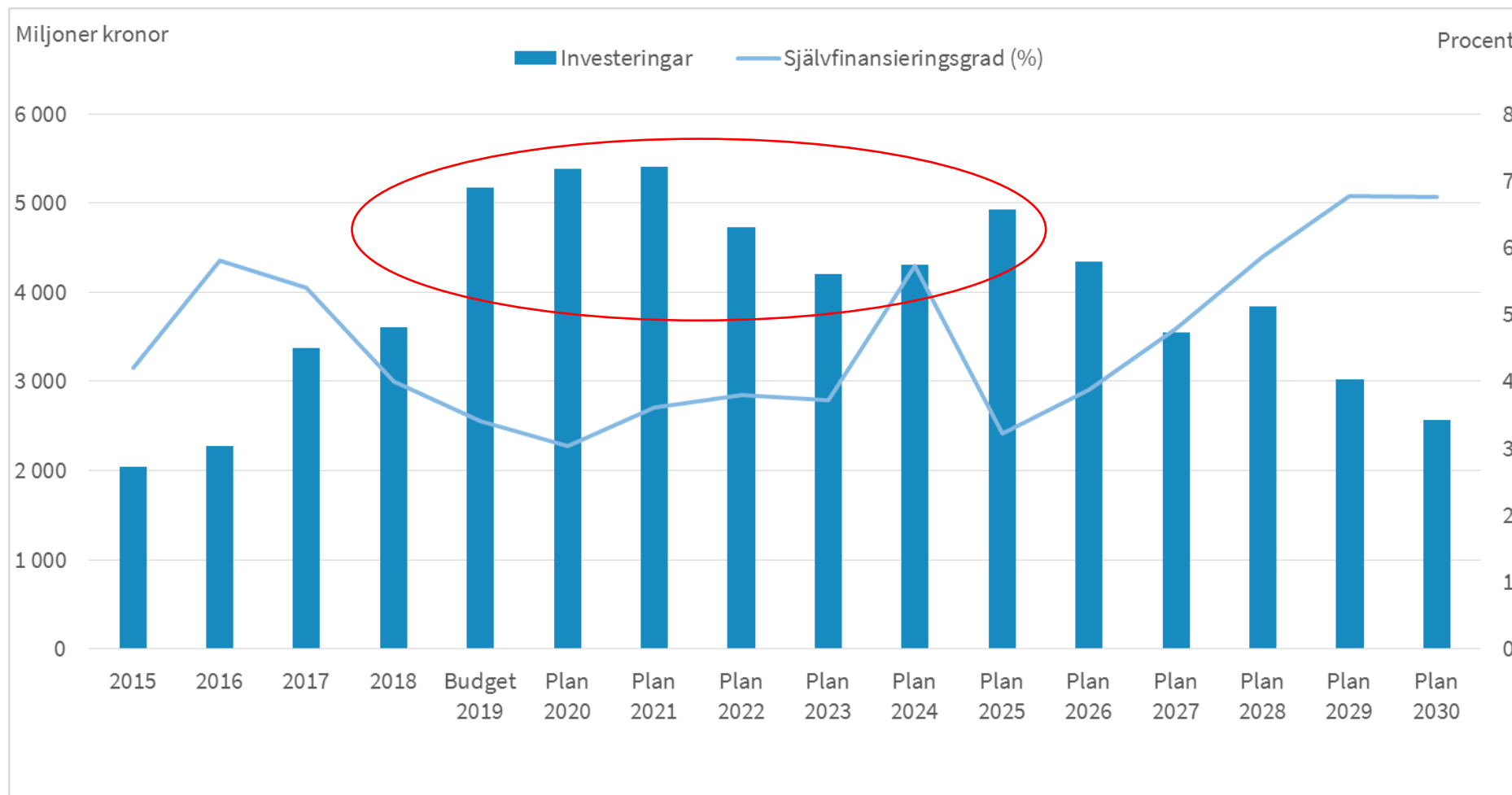
Soliditeten och låneskulden per invånare har därmed överträffat kommunfullmäktiges mål.

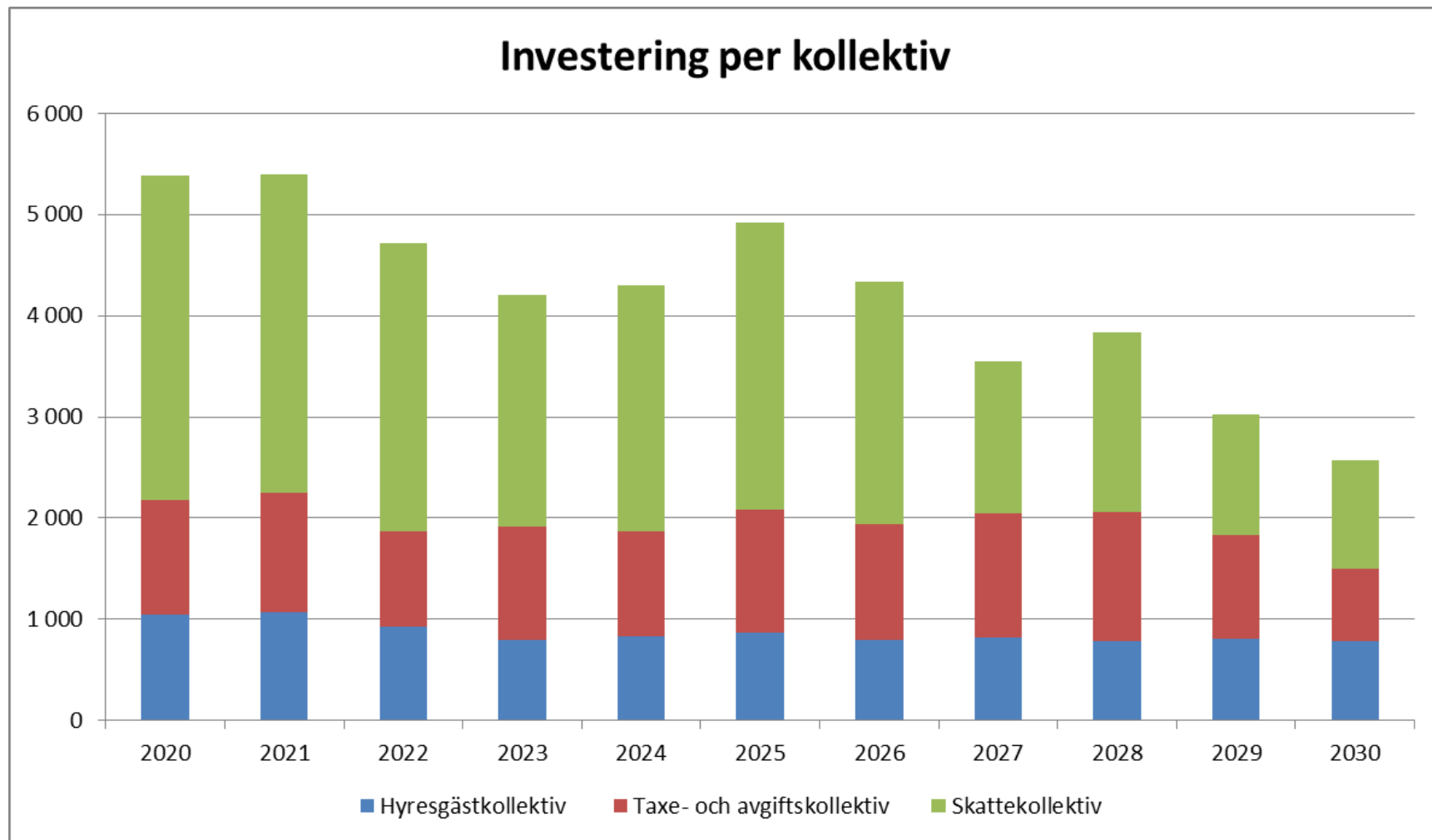


Investeringar och finansiering

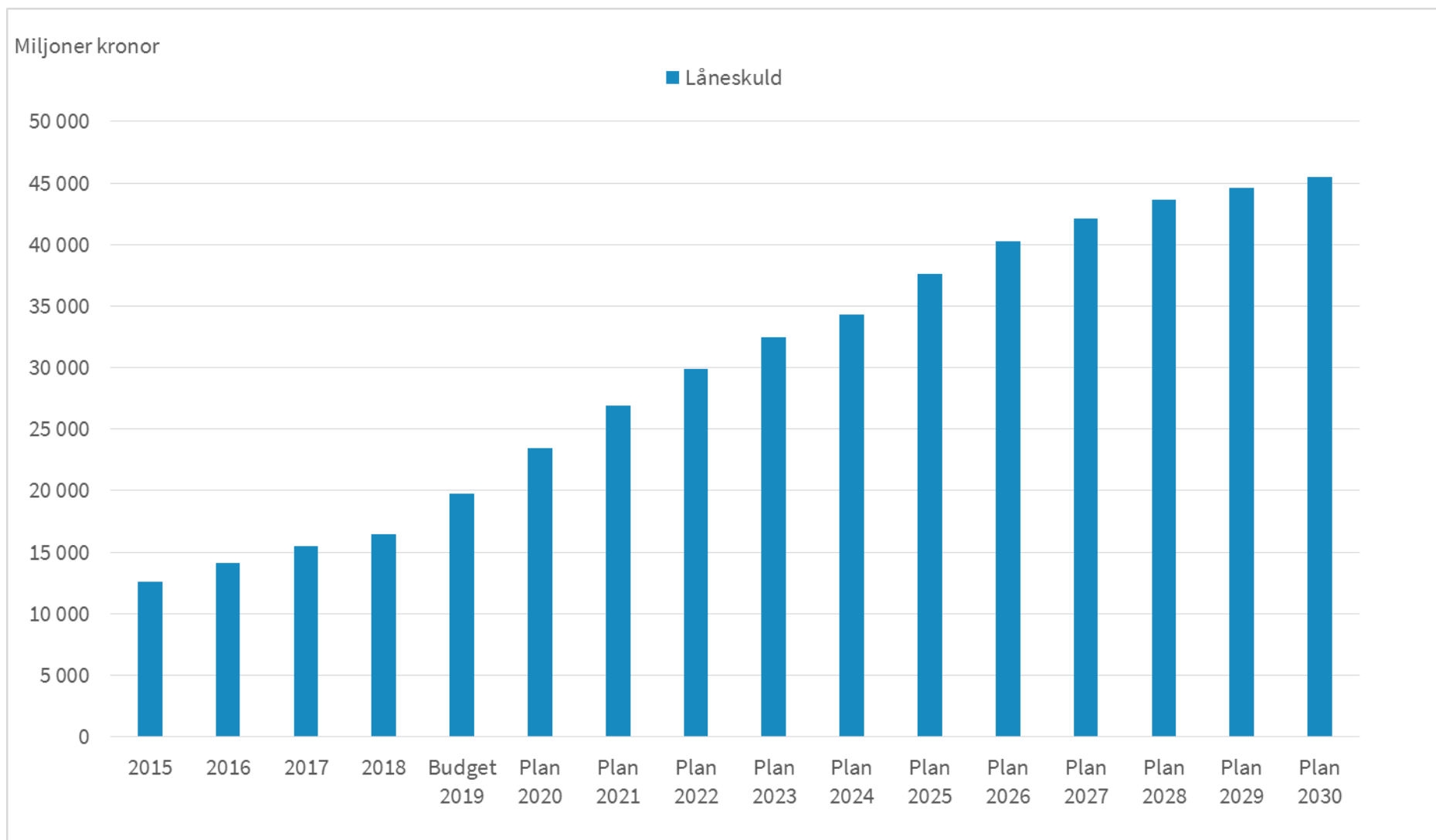
Investeringar och självfinansieringsgrad

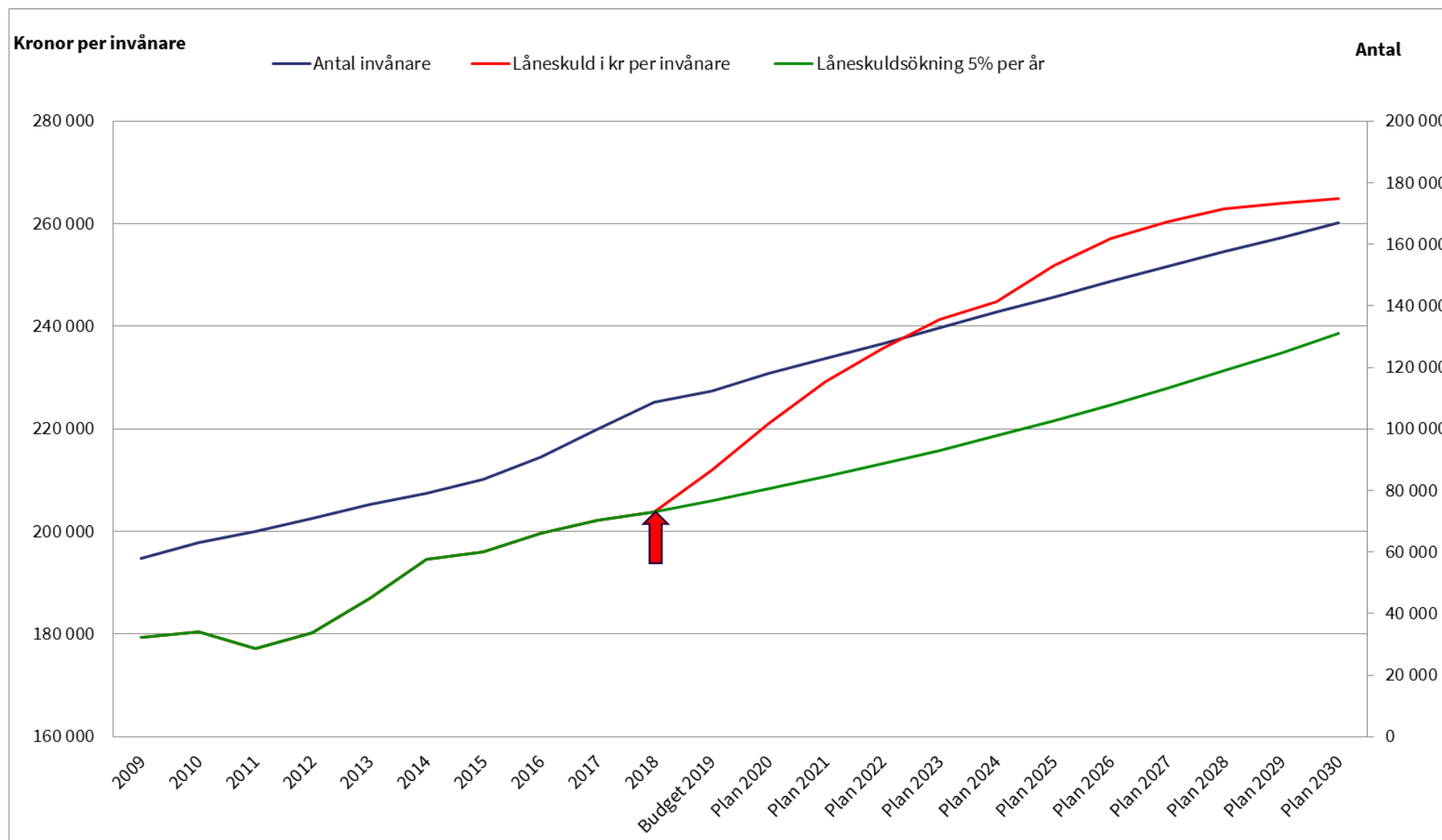






Låneskuld och finansiella kostnader





Sammanfattning

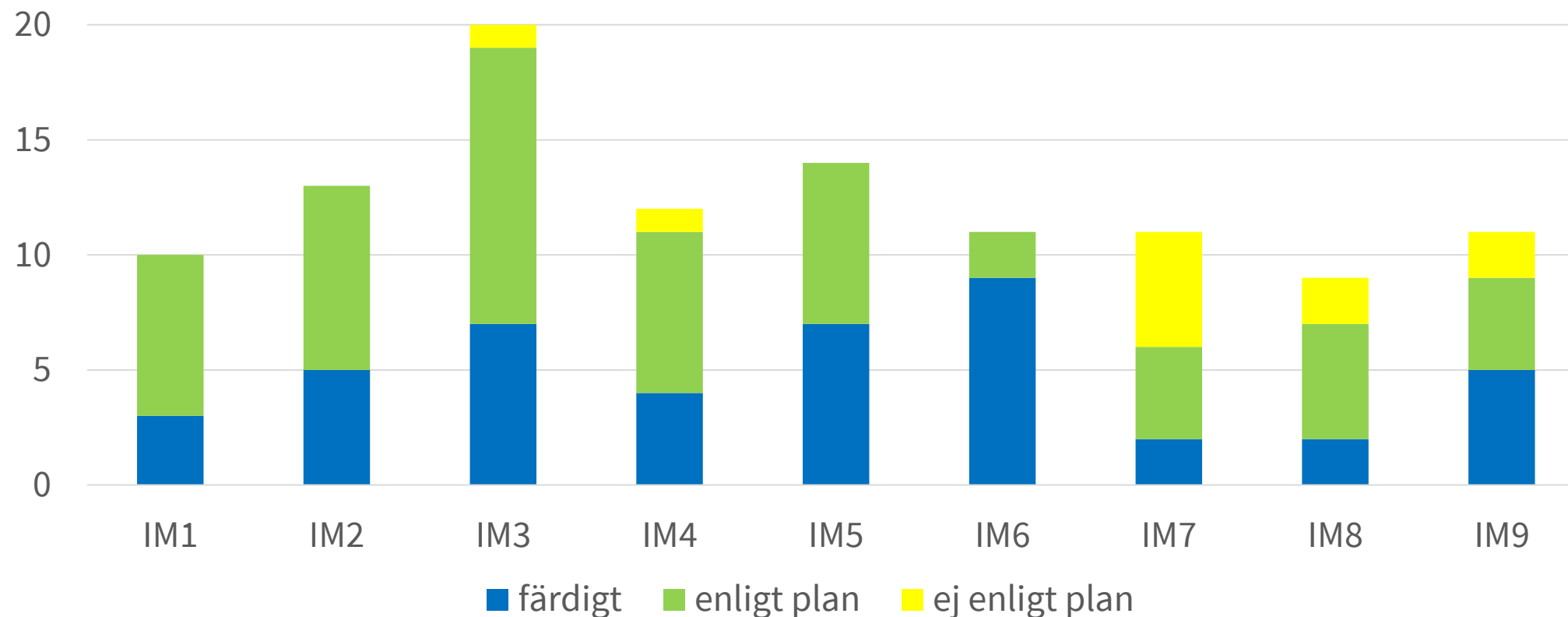
- Stort framtida investeringsbehov – behöver till stor del lånefinansieras
- Prioriteringar måste göras och avyttringar behöver ske för att hålla nere låneskuldens utvecklingen
- Fortsatt starka resultat är ett måste
- Uppsalas ratingnivå är central för att få tillgång till kapital och hålla nere de finansiella kostnaderna

”Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de uppnått övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. ”



Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Måluppfyllelse: 44 av 111 uppdrag färdiga



Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag som kommunen blivit klar med under året:

- ✓ Aktivt och strategiskt söka extern finansiering
- ✓ Ta fram en långsiktig investeringsplan
- ✓ Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris
- ✓ Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter
- ✓ Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun
- ✓ Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden
- ✓ **Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet**
- ✓ Utredda formerna för samordning av evenemang

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029
- ✓ Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och ”placemaking”
- ✓ Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer
- ✓ Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare
- ✓ 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
- ✓ Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar
- ✓ Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande
- ✓ Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten

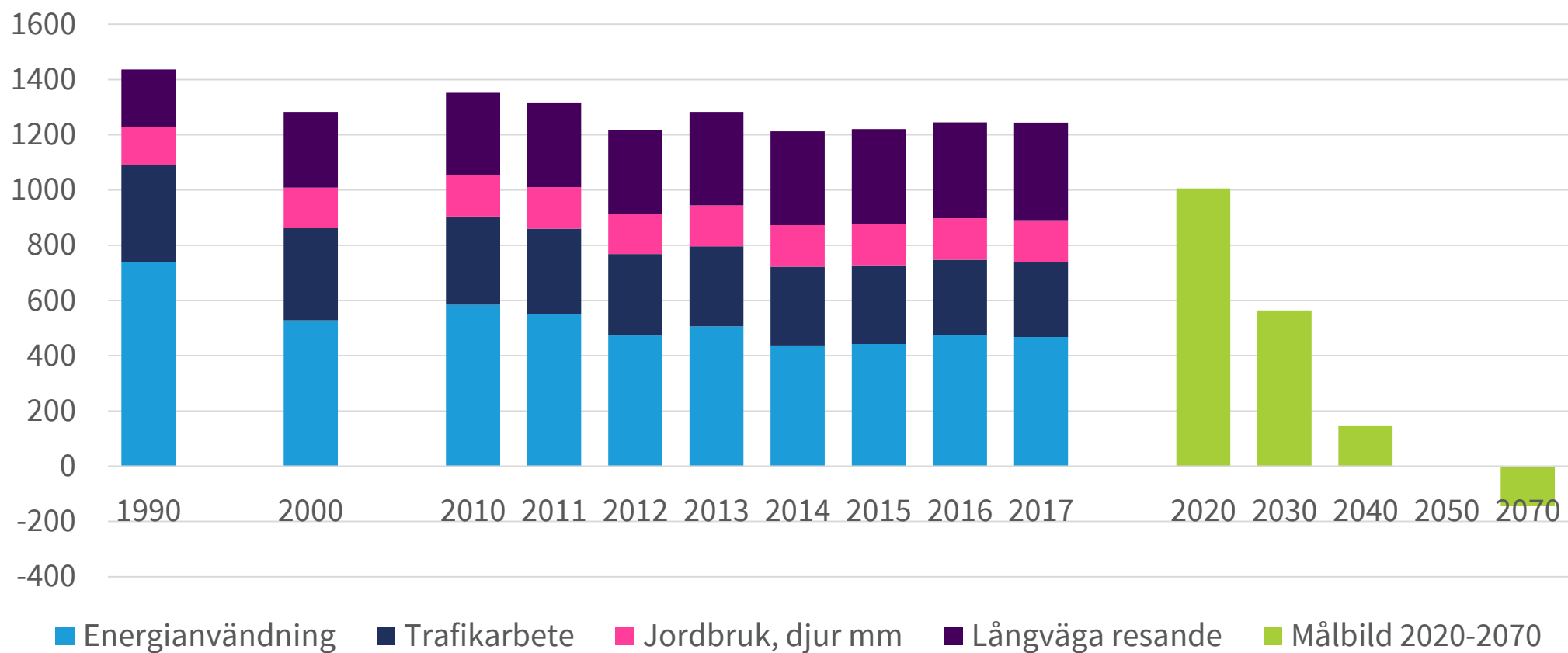
Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning

Klimatpåverkan



Utsläpp av växthusgaser i det geografiska området Uppsala kommun (tusen ton koldioxidekvivalenter)



Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar
- ✓ Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare
- ✓ Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk
- ✓ Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050
- ✓ Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar
- ✓ Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv
- ✓ Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet
- ✓ Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter
- ✓ **Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg.**

Inriktningsmål 6

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

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan
- ✓ Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem
- ✓ Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser
- ✓ Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever
- ✓ Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor
- ✓ Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa
- ✓ Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter
- ✓ Fortsätta utvecklingen av Naturskolan
- ✓ Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning

Inriktningsmål 7

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

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk
- ✓ Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven
- ✓ Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt
- ✓ Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar
- ✓ Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa
- ✓ Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande
- ✓ Öka tillgängligheten vid allmänna val

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan
- ✓ Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Inriktningsmål 9

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

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ Fortsätta genomförandet av heltidsreformen
- ✓ Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön
- ✓ Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen
- ✓ Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa
- ✓ I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad
- ✓ Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

Med fler äldre och yngre invånare, fortsatt tillväxt, snabb teknikutveckling och ökad rörlighet inom befolkningen, förändras det kommunala servicebehovet och förutsättningarna för hur, när och var service ska och kan levereras till kommuninnevånarna

- Det gångna året ger indikationer på att kommunkoncernen är på rätt väg.
Omvärldsanalys, verksamhetsplanering och kompetensplanering systematiseras allt mer, vilket är högst väsentliga framgångsfaktorer.
- Det finns några områden som bör uppmärksammas särskilt. Kommunen har en **hög sjukfrånvaro** i vissa delar av verksamheten, **arbetsbelastningen bedöms som hög** av medarbetarna, och chefer bedömer att de har **svårt att hinna med sitt chefs- och ledaruppdrag**.
- Kommunkoncernen behöver öka förmågan att **ta tillvara på redan genomförda förändringar**.
- Förmågan att förutse, pröva och tillägna verksamheten **teknikutveckling** behöver förbättras.
- Koncernen behöver ha en öppenhet och beredskap för att det kommunala uppdraget kan komma att **kräva mer av samverkan** mellan olika aktörer utanför den egna organisationen.
- Koncernen behöver förstå och förhålla sig till **värderingsförändringar** på arbetsmarknaden.
- Omvärldsanalyser pekar också på att chefskapet kommer att bli en allt mindre attraktiv yrkesroll.

Hösten 2018 deltog Uppsala kommun för sjunde gången i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter är något högre än R9- kommunerna.

- Uppsalaborna är nöjda med utbildningsmöjligheter, bibliotek, vatten och avlopp samt räddningstjänst.
- Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande ligger i nivå med R9- kommunerna, men kvinnor är något mer nöjda än männen.
- Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar samt kommunikationer ligger i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner inom det så kallade R9-nätverket.
- Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet är något lägre jämfört med R9- kommunerna. Möjligheten att påverka kommunen samt äldreomsorgen får lägst betyg.
- Medborgarna som bor i centralorten är något mer nöjda än boende i annan tätort och utanför tätort. Medborgare som bor i annan tätort är de som är minst nöjda.

Andra saker vi gjort under året



Januari – februari – mars – april

Uppsala kommun tilldelades kommunutmärkelsen årets **folkhälsokommun** av styrelsen för Svensk Förening för folkhälsoarbete.

Nannaskolan utsågs till **Årets Bästa Skolkockslag** 2018 i Lantmännens tävling SkolmatsGastro, SM i Skolmat. Nannaskolans restaurang Nanna Bistro tog för andra året i rad hem det prestigefyllda priset White Guide Junior i kategorin **årets skolrestaurang**. Dessutom vann Nannaskolans rektor Henrik Ljungblom kategorin **Årets gastronomiska rektor**.

21 600 besökare kom till **Yrkes-SM** den 25–27 april som kommunen genomförde i samarbete med World Skills Sweden.



Maj – juni – juli – augusti

Södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. I maj fattade regeringen beslut om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut om att ansöka om **stadsmiljöavtal** från staten för att få delfinansiering av bygge av Uppsala spårväg.

I maj sattes arbetet igång med att införa **nya hastighetsbegränsningar** i centrala Uppsala. Målet är att öka trafiksäkerheten med sänkta hastigheter för motorfordonstrafik.

Den 17 maj, i samband med Blodomloppet, invigdes **Uppsalas nya friidrottsarena** på Gränby sportfält.

September – oktober – november – december

Uppsala vann först den nationella utmärkelsen som **årets klimatstad**, och senare även den internationella finalen och blev som första svenska stad utsedd till årets globala klimatstad i Världsnaturfondens internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala fick utmärkelsen tack vare sitt ambitiösa klimatarbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter och förnybar energi.

På valdagen arbetade drygt **1 000 röstmottagare** i **161 vallokaler**. Förtidsröstningen pågick från den 22 augusti på 26 förtidsröstningsställen och på 37 vård- och omsorgsboenden samt på häktet. Valnämnden erbjöd stöd till väljare med olika former av funktionsnedsättningar genom bland annat ambulerande röstmottagare och erbjudande om ledsagning.

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. Den 25 november arrangerades för första gången en deltävling på Grand i Uppsala.

Hela året 2018

Trygghetsundersökningen skickades ut till 8 900 invånare i Uppsala och svaren hjälpte oss att kartlägga otrygga platser och visade orsaker till otrygghet.

Under året sopades cirka 30 000 ton **vintersand** upp.

Fyrishov har erbjudit barn i förskoleålder **gratis entré** på fritiden för att öka vattenvanan.

Under 2018 arrangerades **361 möten på UKK** med sammanlagt 43 350 deltagare.

Fruktkorgar levererades till arbetsplatser med hjälp av daglig verksamhet.

Flera **medborgardialoger** genomfördes under året, till exempel om Fyris Torg som en levande mötesplats, och utvecklingen av Gottsundaområdet.

En ny **webansökan för vuxenutbildning** lanserades och fler än tidigare erbjöds möjlighet att delta i över 250 olika kurser.

Veteranparken invigdes och är nu en plats för att minnas de uppoffringar svenska krigsveteraner gjort för att främja mänskliga rättigheter och fred i världen.

Under året har öppnats följande nya förskolor: Kungsängens förskola, Jumkils förskola, Lindbackens förskola, Tiunda förskola, Molnets förskola (Fullerö hage) samt Gjutformens förskola. **För första gången på många år har också nya grundskolor öppnat:** Tiunda, Lindbacken och Jumkil.

Ett e-sportsrum på Allis skapats.

Vasaparken är en park med plats för lek och lärande. Parken är indelad i tre zoner med växter som är typiska för Götaland, Svealand och Norrland. Ett projekt har under året gjort **parken mer tillgänglig**.

Genom **meröppna bibliotek** kan man få tillgång till bibliotekets lokaler och medier på tider då biblioteket inte är bemannat. Kommunens första meröppna bibliotek öppnade i Vattholma under 2017 och hösten 2018 öppnade även meröppet bibliotek i Björklinge.

Tre nya kommunala **naturreservat** bildades under året: Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog. Dessa fina naturområden nära staden kommer vara viktiga rekreatiomsområden under lång tid framöver.

Flera informationskampanjer har genomförts för att påverka synen på nedskräpning och förstörelse, bland annat i samband med firandet av Valborg och genom information på soptunnorna Big Bellys. I ”**sopkampen**” har alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidragit till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Temat för årets sopkamp har varit ”kreativt återbruk: design och konst”.

Inbromsningen av nyproduktion av bostäder har blivit påtaglig under året. Det tar längre tid för byggherrar att sälja sina planerade bostäder och även längre tid att lämna in bygglov. Inbromsningen som började märkas under första delen av året har fortsatt i ungefär samma omfattning under året.

Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat **5 712 lediga bostäder**.

Inom ett projekt om **giftfri förskola** och förskoleklass för att på sikt minska barn och ungas exponering av kemikalier och farliga ämnen i deras vardagsmiljö har genomförts och en åtgärdsplan för giftfria utemiljöer för förskolan har upprättats efter genomförd inventering.

Uppsala Vatten har under året utvecklat biogasverksamheten ytterligare. En **ny rötkammare** och förbehandlingslinje invigdes i november.

Under året har kommunen planterat **235 träd**.

Framtida utmaningar



- Att utveckla innehållet och takten i klimatarbetet.
- Att hitta lösningar på kapacitetsbrist i elnätet.
- Att möta invånare i de stora komplexa samhällsbyggnadsprojekten som ligger långt fram i tiden är en stor utmaning och att omhänderta trygghetsperspektivet redan i planerings- och projekteringsfasen.
- Att bygga bostäder för de med lägre inkomster samt hantera att ett ökat antal äldre i samhället kommer att påverka behovet av bostadsanpassning.
- Att säkerställa nuvarande och framtida dricksvattentäkter.
- Att planera och öva för särskilda händelser.
- Att få en fungerande integration för de barn och unga som kommer till mottagningen för nyanlända varje vecka.

- Att skapa en beredskap för förändringar i migrationspolitiken bland annat gällande möjligheterna till anhöriginvandring som regeringen har aviserat.
- Att ett stort antal arbetssökande lämnar under 2019 Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
- Att på ett effektivare sätt anpassa sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att möta upp de arbetslösas komplexa behov.
- Att ta nästa steg när det gäller kompetensförsörjningsarbetet. Genom marknadsföring och stöd till chefer i rekrytering behöver kommunen satsa mer på de yrkesgrupper som är svårare att attrahera och anställa.
- Att säkra finansiering för digitalisering för att använda IT och information på ett smart sätt för att förbättra servicen, höja kvaliteten och effektiviteten och för att stödja innovationskraften och delaktigheten.

Planeringsdirektiv 2019

Utgångspunkt ETT

Kommunkoncernens nio inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha en jämnställd och hållbar ekonomi.
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning upplever trygghet, frihet och tillgänglighet.
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Utgångspunkt TVÅ

De finansiella målen styr mot stärkt balansräkning och hållbar tillväxt

Ekonomiskt resultat, kommun

- Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

- Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15–17 procent.

Låneskuld per invånare

- Skuldutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent årligen.

Fokusområde ETT

Den befintliga resursfördelningsmodellens träffsäkerhet ska utvecklas för att närmare möta verksamhetens behov av resurser (kommunbidrag) i förhållande till kostnadsutveckling och demografiutveckling över tid.

Modellen ska vara enkel, begriplig och stabil över tid,

Fokusområde TVÅ

De kommunala verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Långsiktigt hållbara lokalförsörjningsplaner ska finnas för all kommunal verksamhet och ta hänsyn till behoven på kort och lång sikt.

Processen för de strategiska lokalförsörjningsplanerna ska kopplas tydligt till Mål och budget, och i samband med detta ska indikatorer utvecklas med strävan att minska lokalkostnaden per invånare.

Fokusområde TRE

Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att säkerställa Uppsalapaketets genomförande.

Känslighetsanalyser av kommande års resultat- och investeringsbudget ska göras och inkluderas i budgetarbetet.

Fokusområde FYRA

Antalet invånare i Uppsala kommun har ökat kraftigt de senaste åren och under planeringsperioden förväntas denna ökning fortsätta. En ökad förståelse för de utmaningar och möjligheter ett växande Uppsala möter krävs för att kommunen ska kunna planera för ett hållbart och jämlikt samhälle.

Inom ramen för mål- och budgetprocessen ska fördjupade analyser av kommunens kvalitet på välfärdstjänster göras i syfte att i ökad utsträckning sätta fokus på förbättringsarbete, innovation och digitalisering.

Digitalisering ger förutsättningar för att kunna effektivisera samt höja kvaliteten i verksamheterna.

Fokusområde FEM

För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande åtgärder både i form av effektiviseringar samt intäktsökningar för kommunkoncernens samtliga verksamheter.

Uppsala kommun

omvärldsanalys 2019

Slutjusterad version till KCL

FEM GLOBALA TRENDER

Nio regionala trender

VÄRDERINGS- FÖRÄNDRING

Ökad polarisering
Ökat fokus på
jämsköldhet
Ökad mångfald

DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING

Ökat fokus på
livsmiljö och boende
Åldrande befolkning

TEKNIK- UTVECKLING

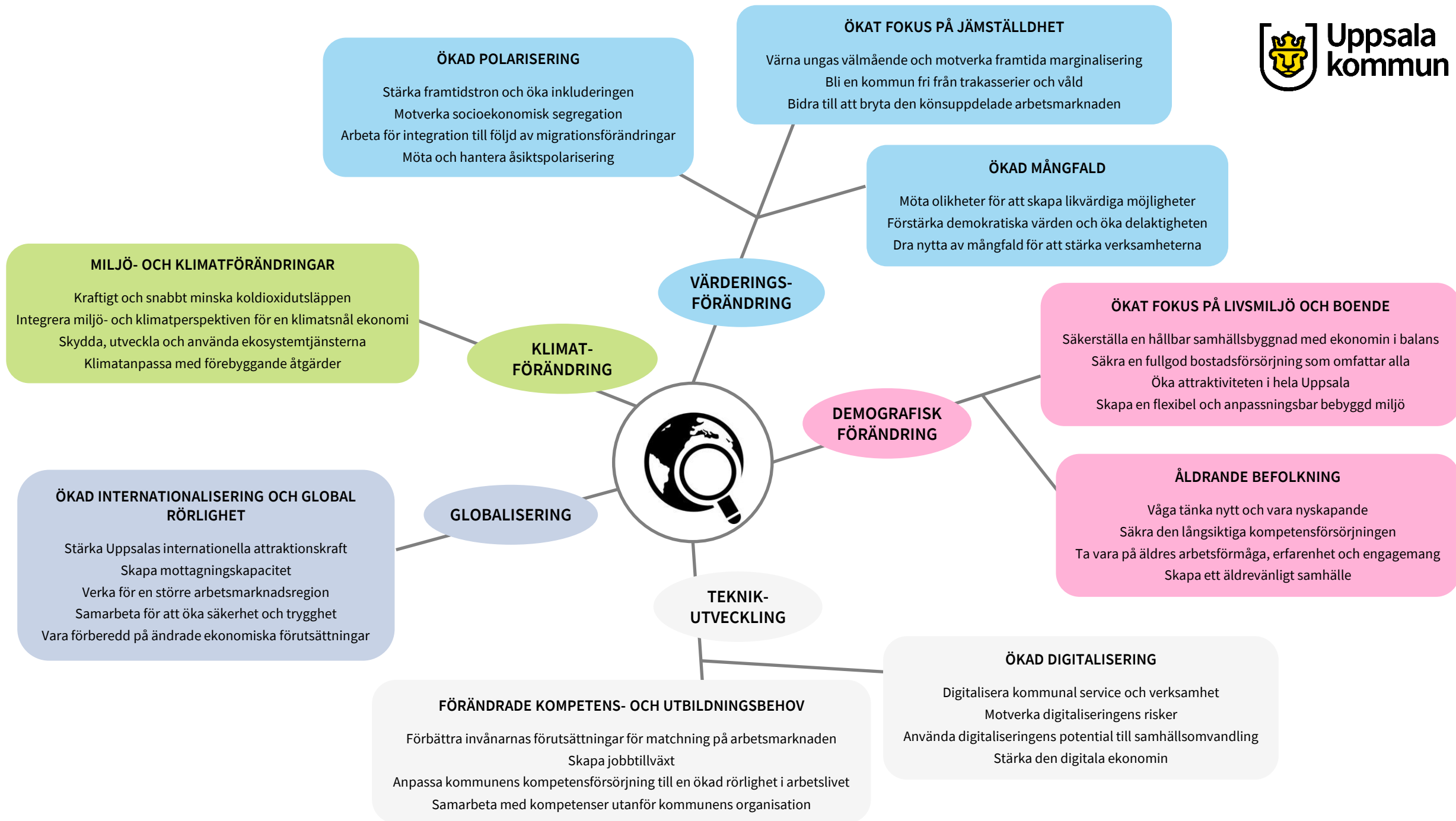
Ökad digitalisering
Förändrade
kompetens- och
utbildningsbehov

GLOBALISERING

Ökad
internationalisering
och global rörlighet

KLIMAT- FÖRÄNDRING

Miljö- och
klimatförändringar



I blickfånget

**Stärka framtidstron och
öka inkluderingen**

**Våga tänka nytt och vara
nyskapande**

**Säkerställa en hållbar
samhällsbyggnad med
ekonomin i balans**

Uppdrag



 Uppsala
kommun

Kommunfullmäktige
Styrdokument

Diarienummer:
KSN-2017-3559

Mål och budget 2019–21

Med nio inriktningsmål styr vi verksamheten
och strävar mot att skapa en gemensam riktning
och förändring i hela verksamheten.

Översiktsplan
Mål och budget
Program
Verksamhetsplaner och affärsplaner
Handlingsplaner och övriga planer

IM1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi (samma)

- I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. (KS)
- Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling. (KS)
- Inrätta ett upphandlingsråd. (KS)
- Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. (KS)
- Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)
- Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen. (KS)
- Inrätta en mikrofond för sociala företag. (KS)
- I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storveta centrum. (KS)

IM2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i (ny)

- Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter. (KS)
- Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. (KS och DUAB)
- Främja företagande på landsbygden. (KS)
- Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (KS, GSN och MHN)
- Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS, GSN)
- Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
- Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. (KTN)

IM3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällbyggande (ny)

- Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)
- Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. (KS)
- Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala. (KS)
- **Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN och GSN)**
- Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)
- Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS)
- Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. (KS)

IM4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet (ny)

- Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. (KS)
- Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)
- Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)
- Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, KTN och UBN)
- Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)(Gäller SBF)
- Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)
- Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS)
- Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (GSN och UBN)

IM5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete (samma)

- Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS)
- I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. (AMN)
- Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden. (KS och AMN)
- Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB)
- **Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN)**
- Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)

IM6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande (ny)

- Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. (UBN och KS)
- Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. (UBN)
- Utredda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. (UBN)
- Genomlysas elevers möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)
- Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. (UBN)
- Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. (UBN)
- Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socionomer med placering i skolan – prövas. (UBN och SCN)
- Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN och AMN)
- Central rättning av nationella prov ska prövas. (UBN)
- Utred möjligheten att starta en resursskola. (UBN)

IM7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning upplever trygghet, frihet och tillgänglighet (ny)

- Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, SCN, UBN och PBN)
- I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)
- Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. (KS och ÄLN)
- Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre. (ÄLN)
- Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. (KS och ÄLN)
- Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala. (ÄLN och OMN)
- Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. (ÄLN)
- Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. (ÄLN)

IM8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället (ny)

- Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)
- Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. (KS)
- Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS)
- Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN)
- Fortsätta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. (ÄLN)
- Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN)
- Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)
- Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. (KS)

IM9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala (samma)

- I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. (KS)
- Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)
- Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)
- Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN och AMN)
- Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. (KS)
- Identifiera riskgrupper för psykosocialsjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)
- Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. (KS)

Kommunkoncerngemensamma uppdrag

Uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolagsstyrelser

1. **Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.**
2. **Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.**
3. Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
4. **Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.**
5. Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.
6. Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
7. **Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.**
8. Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.
9. I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
10. Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.
11. Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

I grupper diskutera vad ni har för medskick in i processen

Grupp 1

Inriktningsmål 1-3

Grupp 2

Inriktningsmål 4-6

Grupp 3

Inriktningsmål 7-9



Workshop

