

Datum  
2016-10-24Diarienummer  
KSN-2016-1974

OBS! KS protokoll ej justerat

Kommunfullmäktige

## Uppföljning per augusti och årsprognos 2016

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 augusti 2016 enligt **bilaga 1**.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

**att** anmäla helårsprognos för 2016 per 31 augusti inklusive prognos på måluppfyllelse till kommunfullmäktige, enligt **bilaga**, samt

**att** uppdra till nämnder med underskott att snarast vidta åtgärder som säkerställer ekonomi i balans.

### Reservation

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M), reserverar sig till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande; *att kommunfullmäktige ska besluta om de budgetjusteringar som avses på sidan 2, andra stycket; Ekonomiskt bistånd förutsätter att överstiga budgeterat utrymme och har finansierats med överskott från vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.*

Stefan Hanna reserverar sig till förmån för eget yrkande; *att kommunstyrelsen beslutar att särskilt följa upp Ulleråkersprojektets ekonomi löpande, samt presentera en åtgärdsplan som avser att eliminera ekonomiska risker.*

### Särskilt yttrande

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt ärendets bilaga A.

### I avgörandet deltagande

Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Gustaf Lantz (S), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD)

Uppsala 19 oktober 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson

## Ärendet

Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen.

### *Föredragning*

Delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommunkoncern per 31 augusti 2016 framgår av ärendets **bilaga**.

Kommunkoncernens resultat för perioden januari till och med augusti uppgår till 510 (153) miljoner kronor. För perioden januari till augusti redovisar nämnderna, finansförvaltningen och produktionsstyrelserna, ett överskott om 402 (108) miljoner kronor.

Helårsprognos för Uppsala kommunkoncern 2016 uppgår till 280 (-39) miljoner kronor. Av helårsprognosen står nämnder, finansförvaltningen och produktionsstyrelser för ett resultat om 211 (56) miljoner kronor.

I linje med den generella utvecklingen inom kommunsektorn ökar Uppsalas nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster enligt augustiprognosen med 4,3 procent, vilket understiger det budgeterade utrymmet på 4,7 procent. Nettokostnadsutvecklingen beräknas vara lägre än utvecklingen i intäkter av skatter, generella statsbidrag och utjämning som beräknas bli 7,1 procent. Kostnadsutvecklingen förklaras huvudsakligen av demografi (fler unga och äldre) och förändrade pris och löner. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) beräknas till tre procent under 2016.

Utbildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för vård och omsorg prognostiserar negativa resultat. Styrelsen för teknik och service prognostiserar ett resultat på 17 miljoner kronor vilket är högre än avkastningskravet på 13 miljoner kronor. Nämndernas och produktionsstyrelsernas sammantagna resultatprognos uppgår till 79 miljoner kronor. Färdtjänsten och hemtjänsten är bland de verksamheter som visar minskade nettokostnader. Ekonomiskt bistånd fortsätter att överstiga budgeterat utrymme och har finansierats med överskott från vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Finansförvaltningen räknar med ett positivt resultat på 76 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat resultat på 99 miljoner kronor. Kommunstyrelsens positiva prognos på 56 miljoner kronor förklaras av reavinster från exploateringsverksamheten.

Under våren 2016 antogs planprogram för Ulleråker. Detaljplaner för de första utbyggnadsetapperna har tagits fram och beräknas vinna laga kraft under 2017. Beräkningar av kostnader och intäkter för programmets genomförande visar på ett nuvärdesberäknat resultat för projektet vid tidpunkten för programmets antagande på omkring - 200 mnkr. Till detta underskott ska läggas driftkostnader för internränta på mark och underskott i förvaltningen av befintliga byggnader inom området under projektiden, vilket innebär att det totala nuvärdesberäknade underskottet kalkyleras med en kalkylränta på 4 procent till - 600 mnkr (- 200 mnkr ej nuvärdesberäknat). Projektresultatet, icke nuvärdesberäknat och exklusive driftkostnader, uppgår

till 200 mnkr. Kalkylen innehåller stora osäkerheter och många antaganden då det är ett tidigt skede i projektet. Kommunstyrelsen arbetar därför metodiskt med att säkerställa de parametrar som gör att utfallet av resultatet i slutänden blir positivt.

Sammanfattningsvis motsvarar prognosen ett resultat på två procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning, vilket överträffar kommunfullmäktiges målsättning för året. Samtidigt inrymmer prognosen osäkerhet och risker som har uppskattats till cirka 216 miljoner kronor. Statsbidrag som nämnderna söker hos Migrationsverket utgör den enskild största osäkerheten. Under året har nämnderna arbetat med att kvalitetssäkra processen att återsöka medel från Migrationsverket. Som sämst kan resultatet komma att försämrats med 90 miljoner kronor. Men det finns även osäkerheter som i bästa fall kan innebära en resultatförbättring med 120 miljoner kronor.

Mål och budget 2016-2019 innehåller sammanlagt 14 kommungemensamma inriktningsmål och 20 inriktningsmål som riktar sig till en eller flera nämnder inom ett verksamhetsområde. Mål och budget innehåller även två uppdrag som riktar sig till alla nämnder. Det finns vidare 26 uppdrag och 74 riktade satsningar som riktar sig till en eller flera nämnder. I uppföljningen per augusti följs dessutom 30 uppdrag som kommunstyrelsen fattat beslut om under året upp. Den samlade bedömningen av kommunens arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för de mål, uppdrag och riktade satsningar man arbetar mot. I bilaga finns samtliga inriktningsmål och uppdrag kommenterade.

Bedömning	Inriktningsmål	Riktade satsningar	Uppdrag 2016	Kvarvarande uppdrag från 2015	Tillkommande uppdrag 2016
Grön (Varav genomförda)	30	72	24	21	26
	-	(7)	(2)	(6)	(7)
Yellow	4	2	2	-	3
Red	-	-	-	-	-

Sammanställning av bedömd måluppfyllelse per augusti 2016.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Osäkerhet och risker i prognosen uppskattats till cirka 216 miljoner kronor. Statsbidrag som nämnderna söker hos Migrationsverket utgör den enskild största osäkerheten. Som sämst kan resultatet komma att försämrats med 90 miljoner kronor. Men det finns även osäkerheter som i bästa fall kan innebära en resultatförbättring med 126 miljoner kronor.

Respektive nämnds kommentarer till bokslut och årsprognos (nämndanalysen) finns i akten hos kommunledningskontorets registrator.

## ***Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2016***

### **Reservation**

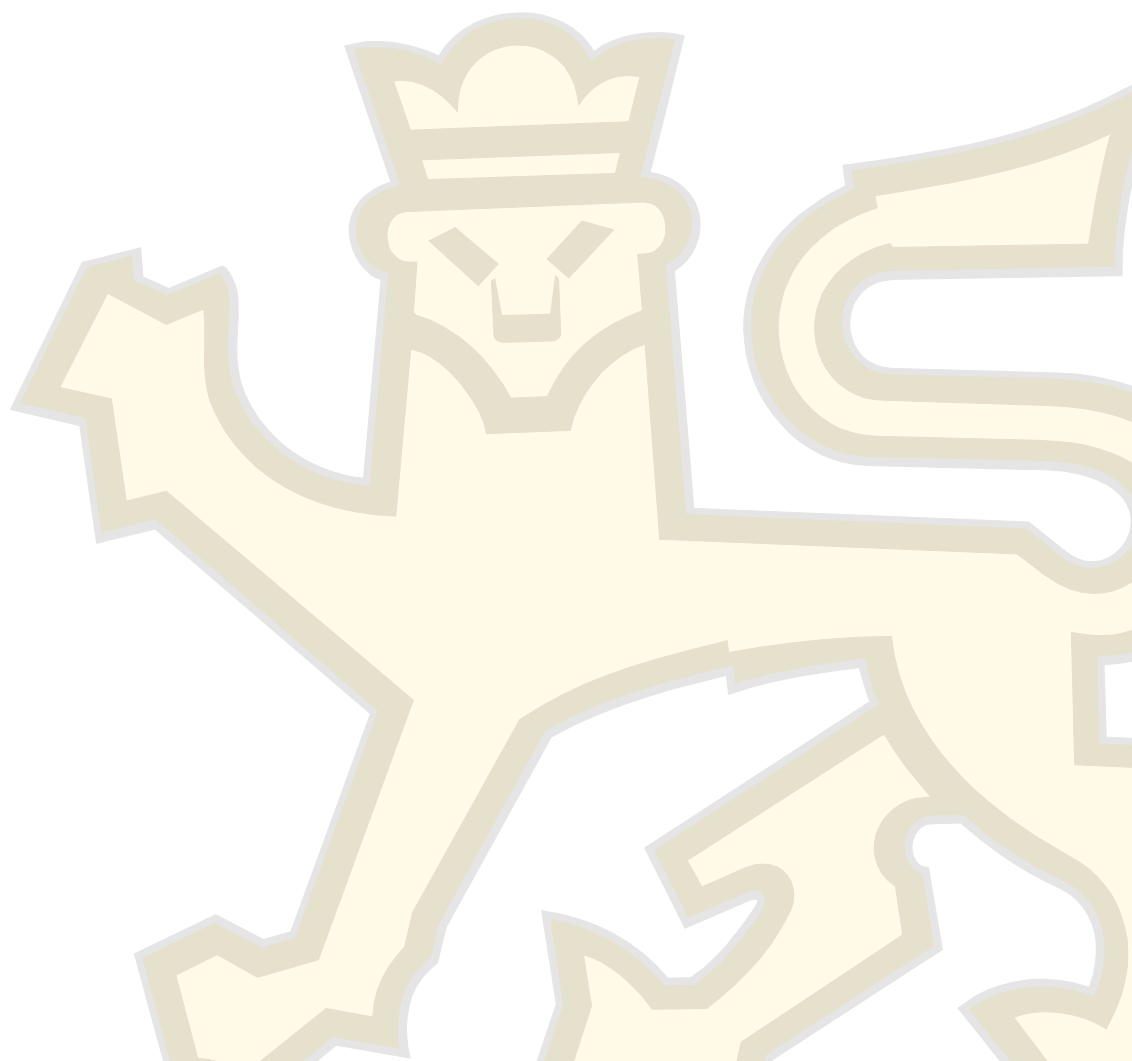
M, L, C och KD

I handlingen framkommer det att Uppsala kommuns IT-verksamhet under år 2016 beräknas gå med underskott om 49,5 miljoner kronor. Detta är nästan lika mycket som den rödgröna majoriteten föreslår att Uppsalas gymnasiesärskola ska få kosta under hela nästa år. Vi anser att det krävs en detaljerad analys av verksamhetens budgetavvikelse samt en åtgärdsplan för denna för att se vilka förbättringar som kan göras och undvika att något liknande sker igen.

Efter valet stoppades den rödgröna majoriteten den upphandling av IT-tjänster som påbörjats av Alliansen med motiveringen att det skulle bli för kostsamt. När det nu visar sig att den kommunala IT-verksamheten har ett stort prognosticerat underskott för år 2016 måste detta anses än mer orimligt då detta är kostnader som hade kunnat undvikas.

# Uppföljning per augusti samt helårsprognos 2016

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-11-07/08



## Innehåll

Sammanfattning .....	4
Övergripande ekonomisk analys .....	6
Resultat och kapacitet.....	6
Kommunens verksamhet redovisar överskott .....	6
Balanskravsresultat.....	7
Överskott i Stadshuskoncernen .....	7
Skatteintäkterna något lägre än förväntat .....	7
Nettokostnadsutveckling fortsatt dämpad .....	8
Ökad investeringsnivå .....	10
Ulleråker.....	11
Oförändrad soliditet.....	12
Risk och kontroll .....	13
Skuldsättningsgraden något högre .....	13
Något lägre nettoposition .....	14
Pensioner .....	14
Känslighetsanalys och prognossäkerhet.....	14
Känslighet i Uppsala stadshuskoncern.....	15
Bedömning av måluppfyllelse och arbetet med uppdrag och riktade satsningar.....	16
Inriktningsmål .....	16
Uppdrag.....	17
Riktade satsningar .....	17
Nämnderna .....	18
Kommunstyrelsen.....	18
Valnämnden .....	19
Utbildningsnämnden .....	19
Arbetsmarknadsnämnden .....	20
Socialnämnden .....	21
Omsorgsnämnden.....	22
Äldrenämnden .....	22
Kulturnämnden.....	23
Plan- och byggnadsnämnden.....	24
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	25

Namngivningsnämnden.....	25
Idrotts- och fritidsnämnden .....	26
Miljö- och hälsovårdsnämnden .....	26
Räddningsnämnden .....	27
Överförmyndarnämnden .....	27
Produktionsstyrelser .....	28
Styrelsen för vård och omsorg .....	28
Styrelsen för teknik och service .....	28
Verksamhet i bolagsform eller bolag i verksamhetsform .....	30
Koncernen och moderbolaget.....	30
Uppsala Stadshuskoncern.....	30
Moderbolaget – Uppsala Stadshus AB.....	31
Helägda bolag.....	31
Fastighetsförvaltning.....	31
Uppsalahemkoncernen .....	31
Uppsala Kommuns Fastighetskoncern .....	31
Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen .....	32
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.....	32
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB .....	33
Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB .....	33
Uppsala Parkerings AB .....	33
Fritid och kultur.....	34
Fyrishov AB .....	34
Uppsala stadsteater AB .....	34
Uppsala Konsert och Kongress AB.....	34
Uppsala Vatten och Avfall AB.....	34
Uppsala bostadsförmedling AB .....	35
Övriga bolag.....	35
Uppsala R2 AB.....	35
Uppsala R3 AB.....	35
Delägda bolag (ägarandel %) .....	36
Destination Uppsala AB (60,0%).....	36
Uppsala Innovation Centre AB (25%) .....	36
Resultaträkningar .....	37

Kassaflödesanalys .....	38
Balansräkning.....	39
Noter.....	40
Nettokostnad per nämnd, resultat per styrelse .....	44
Uppsala Stadshuskoncern.....	45
Nettoinvesteringar per nämnd .....	46
Bilaga .....	47
Bedömning av måluppfyllelse per mål.....	47
Bedömning av arbetet per uppdrag 2016 .....	53
Bedömning av arbetet per kvarvarande uppdrag 2015.....	55
Bedömning av arbetet per tillkommande uppdrag 2016 .....	57
Bedömning av arbetet per riktad satsning .....	59



## Sammanfattning

Kommunkoncernens resultat för perioden januari till och med augusti uppgår till 510 (153) miljoner kronor. För perioden januari till augusti redovisar nämnderna, finansförvaltningen och produktionsstyrelserna, ett överskott om 402 (108) miljoner kronor.

Helårsprognos för Uppsala kommunkoncern 2016 uppgår till 280 (-39) miljoner kronor. Av helårsprognosen står nämnder, finansförvaltningen och produktionsstyrelser för ett resultat om 211 (56) miljoner kronor.

I linje med den generella utvecklingen inom kommunsektorn ökar Uppsalas nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster enligt augustiprognosen med 4,3 procent. Det understiger det budgeterade utrymmet på 4,7 procent. Nettokostnadsutvecklingen beräknas vara lägre än utvecklingen i intäkter av skatter, generella statsbidrag och utjämning som beräknas bli 7,1 procent. Kostnadsutvecklingen förklaras huvudsakligen av demografi (fler unga och äldre) och förändrade priser och löner. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) beräknas till 3 procent under 2016.

Utbildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för vård och omsorg prognostiserar negativa resultat. Styrelsen för teknik och service prognostiserar ett resultat på 17 miljoner kronor vilket är högre än avkastningskravet på 13 miljoner kronor. Nämndernas och produktionsstyrelsernas sammantagna resultatprognos uppgår till 79 miljoner kronor. Färdtjänsten och hemtjänsten är bland de verksamheter som visar minskade nettokostnader. Ekonomiskt bistånd fortsätter att överstiga budgeterat utrymme och har finansierats med överskott från vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Finansförvaltningen räknar med ett positivt resultat på 76 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat resultat på 99 miljoner kronor. Kommunstyrelsens positiva prognos på 56 miljoner kronor förklaras av reavinster från exploateringsverksamheten.

Under våren 2016 antogs planprogram för Ulleråker. Detaljplaner för de första utbyggnadsetapperna har tagits fram och beräknas vinna laga kraft under 2017. De samlade kostnaderna för projektets genomförande beräknas till ett nuvärde på -600 miljoner kronor. Kalkylen bygger på en utbyggnadsnivå på totalt cirka 7 000 lägenheter, en utbyggnadstakt på 500 lägenheter per år och en mängd andra antaganden. Kalkylen innehåller stora osäkerheter och antaganden då det är ett tidigt skede i projektet. Därtill tillkommer investeringar i kommunal infrastruktur såsom förskolor, skolor samt anslutningsvägar till området.

Sammanfattningsvis motsvarar prognosen ett resultat på två procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning, vilket överträffar kommunfullmäktiges målsättning för året. Samtidigt inrymmer prognosen osäkerhet och risker som har uppskattats till cirka 216 miljoner kronor. Statsbidrag som nämnderna söker hos Migrationsverket utgör den enskild största osäkerheten. Som sämst kan resultatet komma att försämrats med 90 miljoner kronor. Men det finns även osäkerheter som i bästa fall kan innebära en resultatförbättring med 126 miljoner kronor.

Mål och budget 2016-2019 innehåller sammanlagt 14 kommungemensamma inriktningsmål och 20 inriktningsmål som riktar sig till en eller flera nämnder inom ett verksamhetsområde. Mål och budget innehåller även två uppdrag som riktar sig till alla nämnder. Det finns vidare 26 uppdrag och 74 riktade satsningar som riktar sig till en eller flera nämnder. I uppföljningen per augusti följs dessutom 30 uppdrag som kommunstyrelsen fattat beslut om under året upp. Den samlade bedömningen av kommunens arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för de mål,

uppdrag och riktade satsningar man arbetar mot. I bilaga finns samtliga inriktningsmål och uppdrag kommenterade.

Bedömning	Inriktningsmål	Riktade satsningar	Uppdrag 2016	Kvarvarande uppdrag från 2015	Tillkommande uppdrag 2016
Grön (Varav genomförda)	30	72	24	21	26
	-	(7)	(2)	(6)	(7)
Yellow	4	2	2	-	3
Red	-	-	-	-	-

Sammanställning av bedömd måluppfyllelse per augusti 2016.

## Övergripande ekonomisk analys

För Uppsala kommunkoncern prognostiseras ett resultat efter skatt på 280 (-39) miljoner kronor. I resultatet ingår Uppsala kommun med 211 (56) miljoner kronor, Uppsala Stadshuskoncern med 156 miljoner kronor, delägda bolag med 0 miljoner kronor samt elimineringar och justeringar med -87 miljoner kronor. De sistnämnda är en effekt av justeringar för koncernmässiga övervärden, olika avskrivningstider i kommunen och bolagen, internvinster samt utdelning från Stadshuskoncernen till Uppsala kommun.

### Resultat och kapacitet

Den ekonomiska analysen ska identifiera finansiella möjligheter och problem samt klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagens 8 kapitel. Enskilda år och redovisningsperioder påverkas av olika händelser. För att skapa så god jämförelse som möjligt mellan olika redovisningsperioder elimineras effekterna från jämförelsestörande poster.

#### *Kommunens verksamhet redovisar överskott*

Årets resultat prognostiseras till 211 (56) miljoner kronor vilket motsvarar två procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det är ett starkare resultat än såväl budget som tidigare prognos. Korrigerat för jämförelsestörande poster är resultatet 216 (-50) miljoner kronor. Särskilt positiva tendenser finns avseende äldreomsorgens kostnadsutveckling. Likaså har statsbidrag mildrat de ekonomiska effekterna av flyktingmottagandet. Gat- och samhällsmiljönämndens kostnader för färdtjänst minskar samtidigt som avskrivningar och kapitalkostnader blir lägre än budgeterat till följd av förseningar i investeringar i infrastruktur. Mark- och exploateringsverksamheten som inte budgeteras som övrig drift förväntas som tidigare ge ett överskott, för 2016 med 57 (76) miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	Prognos		
	2014	2015	2016
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-165</b>	<b>56</b>	<b>211</b>
<i>Andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>2,0%</i>
N:o reavinster vid bolagisering av verksamhetsfastigheter	-	-	11
N:o reavinst (-) förlust (+) övrigt	-2	-43	-22
N:o reavinster från mark och exploatering	-4	-76	-57
N:o utrangering av övriga anläggningsstillgångar	13	57	38
Avskrivning, kapital, utrangering och drift av Ulleråker	37	33	35
Återbetald arbetsmarknadsförsäkring (AFA)		-66	-
Omställningskostnader (karriärväxling m m)	31	43	14
Sociala avgifter upplupen lön och semesterlöneskuld	59	-	-
Aktieutdelning Industrihus	-15	-59	-15
Andel av vinstmedel, UPPHALL KB		-16	-
Övrigt	25	21	-
<b>Resultat korrigerat för jämförelsestörande poster</b>	<b>-22</b>	<b>-50</b>	<b>216</b>
<i>Andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>-0,2%</i>	<i>-0,5%</i>	<i>2,1%</i>

Det samlade resultatet är bättre än fullmäktiges budget och uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Samtidigt är det viktigt att notera att Uppsala kommun jämfört med kommuner med liknande förutsättningar har fortsatt höga kostnader inom ett flertal verksamheter. Detta, kombinerat med förväntat ökande behov till följd av den demografiska utvecklingen, ställer krav på fortsatt fokus på effektivisering av verksamheterna.

### *Balanskravsresultat*

Sedan år 2000 regleras kommunernas balanskravsresultat i lag om kommunal redovisning. Syftet är att säkerställa en miniminivå av god ekonomisk hushållning i Sveriges kommuner. En kommun som redovisar ett negativt balanskravsresultat ska redovisa en plan för återställande av eget kapital inom en period av tre år om inte underskottet kan motiveras med synnerliga skäl. Enligt föreliggande prognos är Uppsalas kommuns balanskravsresultat positivt för 2016.

<b>BALANSKRAVSUTREDNING</b>			<b>Prognos</b>
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Årets redovisade resultat	-165	56	211
Nettoresultat vid avyttring av anläggningstillgångar	7	-44	-17
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>-158</b>	<b>12</b>	<b>194</b>
<b>Synnerliga skäl</b>			
RIPS-ränta	-	-	-
Omställningskostnader	31	-	-
Reservation för (-) återföring av (+) pensioner	130	-	-
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>194</b>

### *Överskott i Stadshuskoncernen*

I Stadshuskoncernens resultat inryms reavinster på 35 miljoner kronor. Dessa borträknade är resultatet 121 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget och 34 miljoner bättre än bokslut 2015. Merparten av bolagen gynnas av det allmänt låga ränteläget som haft en positiv effekt på kostnaderna.

Större underskott prognostiseras av Uppsala Konsert och Kongress AB med 30 miljoner kronor, Uppsala stadsteater AB med 72 miljoner kronor samt Fyrishov AB med nio miljoner kronor. Underskotten inom Uppsala Konsert och Kongress AB och Uppsala stadsteater AB är budgeterat och finansieras med koncernbidrag från moderbolaget, Uppsala Stadshus AB. Underskotten vägs upp av överskott för bland annat Uppsalahemkoncernen med 216 miljoner kronor, Industrihuskoncernen med 24 miljoner kronor och Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB med 36 miljoner kronor. I avsnittet ”Verksamhet i bolagsform eller bolag i verksamhetsform” i denna handling kommenteras resultaten för samtliga bolag.

### *Skatteintäkterna något lägre än förväntat*

Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) förväntas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till 10 343 miljoner kronor, varav 9 638 miljoner kronor i skatter och 796 miljoner kronor i kommunalekonomisk utjämning. I den kommunalekonomiska utjämningen ingår 113 miljoner kronor som utgör merparten av statsbidraget för flyktingmottagandet på totalt 119 miljoner kronor.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING			Prognos
Förändringar i procent	2014	2015	2016
Skatter, generella statsbidrag och generella statsbidrag samt utjämning	2,7	3,4	7,1
Verksamhetens nettokostnader	16,9	1,7	4,6
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	2,5	3,3	4,3

Resterande del av statsbidraget på 6 miljoner kronor har avsatts till 2017-2018. Statsbidraget är avsett att täcka kostnader som skulle uppstå till följd av det stora flyktingmottagandet. Borträknat statsbidrag är intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning 46 miljoner kronor lägre än budgeterat. Skatteintäkterna avviker negativt från budget med 62 miljoner kronor medan kommunalekonomisk utjämning avviker positivt med 16 miljoner kronor exklusive statsbidraget för flyktingmottagande. Avvikelsen från budget förklaras huvudsakligen av nedrevidering av skatteunderlagets tillväxt för 2016 till 4,8 procent från de 5,4 procent som låg till grund för Mål och budget 2016-2018. Nedrevideringen av skatteunderlaget beror dels på att det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2015 indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget än förväntat och dels på att tillväxten i BNP för 2016 har skrivits ner med 0,4 procentenheter till 2,9 procent.

Under våren har prognosen över antalet asylsökande reviderats ned i flera omgångar. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande under 2016. Det kan jämföras med 100 000 asylsökande i tidigare prognos. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi och en lägre tillväxt i BNP.

Under första halvåret 2016 har utvecklingen i den svenska ekonomin varit mer dämpad.

Förutsättningarna för svensk ekonomi ser dock fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få fart framöver.

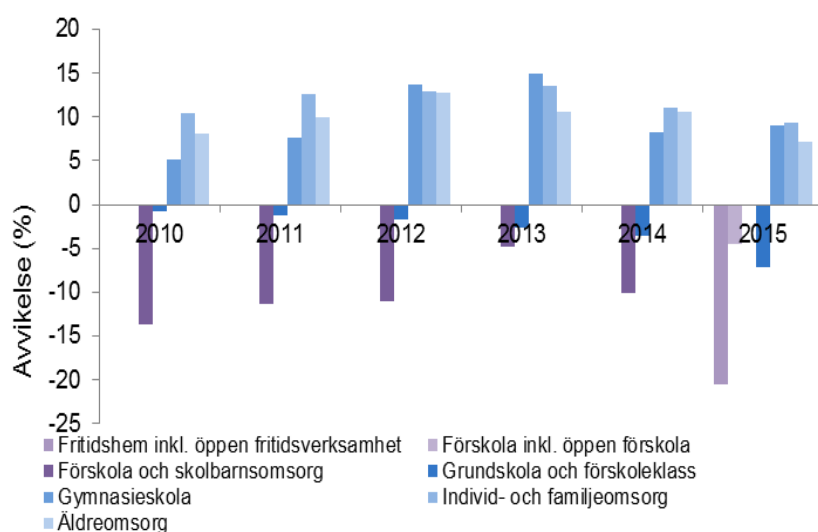
### *Nettokostnadsutveckling fortsatt dämpad*

Årets och föregående års kostnader och intäkter inrymmer stora engångsposter. Justerat för dessa poster ökar nettokostnaden med 4,3 procent, jämfört med 3,3 procent för föregående år.

Verksamhetens nettokostnad är de kostnader som finansieras via skatter och statsbidrag.

Kommunfullmäktiges budget för året medgav en nettokostnadsökning på 4,7 procent, varav merparten var utrymme för volym- och prisökningar. Samtidigt innehöll det budgeterade utrymmet ett effektivitetskrav på en procent vilket innebar att verksamheterna förväntades sänka sina kostnader med en procent med bibehållen kvalitet.

Gymnasieskola, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbrukarvård är verksamheter där nettokostnaderna prognostiseras överskrida kommunfullmäktiges budget. Enligt räkenskaperna för 2015 är Uppsalas nettokostnader för gymnasieskolan, barn och ungdomsvården och äldreomsorgen fortsatt högre än Uppsalas standardkostnader, det vill säga högre än vad som fordras av de strukturella förutsättningarna. Jämfört med 2014 har dock avvikelsen från referenskostnaden minskat för både individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. För gymnasieskola har däremot avvikelsen ökat något. *Referenskostnad* är en statistiskt beräknad kostnad som huvudsakligen bygger på nettokostnaden för respektive verksamhet i riket samt behovet i kommunen för respektive verksamhet. Med undantag av förskoleverksamhet och individ- och familjeomsorg har kommunen gynnsamma strukturella förutsättningar och därför är Uppsala en nettobetalarare i kostnadsutjämningsystemet (totalt 689 miljoner kronor för 2016). Figur 1 nedan illustrerar avvikelsen i Uppsalas nettokostnader från referenskostnaden för respektive verksamhet.



**Figur 1.** Nettokostnadsavvikelse från strukturellt betingade nettokostnader.

År 2015 skiljde Statistiska centralbyrån på kostnaderna för förskolan och skolbarnsomsorgen. Nettokostnaden för skolbarnsomsorgen är drygt 20 procent lägre än referenskostnaden medan nettokostnaden för förskolan är 4,5 procent lägre. Att nettokostnaden i förskolan är lägre än referenskostnaden beror på att andelen inskrivna barn är lägre i Uppsala (85 procent) än genomsnittet för liknande kommuner<sup>1</sup> (87 procent) och kommunerna i Resultatnätverket R9<sup>2</sup> (87 procent). Nettokostnaden för grundskola är sju procent lägre än betingat av de demografiska behoven, och har minskat jämfört med föregående år. De senaste fem åren har nettokostnaden ökat med i genomsnitt 0,7 procent. Motsvarande ökning i referenskostnaden är två procent. Uppsalas kostnader för grundskola är den lägsta både bland kommunerna i resultatnätverket R9 och bland kommuner med liknande strukturella förutsättningar.

Kostnaderna i gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg är emellertid fortsatt högre än vad som motiveras av de strukturella behoven. År 2015 var Uppsalas nettokostnader för både gymnasieskola och individ- och familjeomsorg omkring nio procent högre än vad som var strukturellt betingat. Likaså var kostnaderna för äldreomsorg sju procent högre än referenskostnaden.

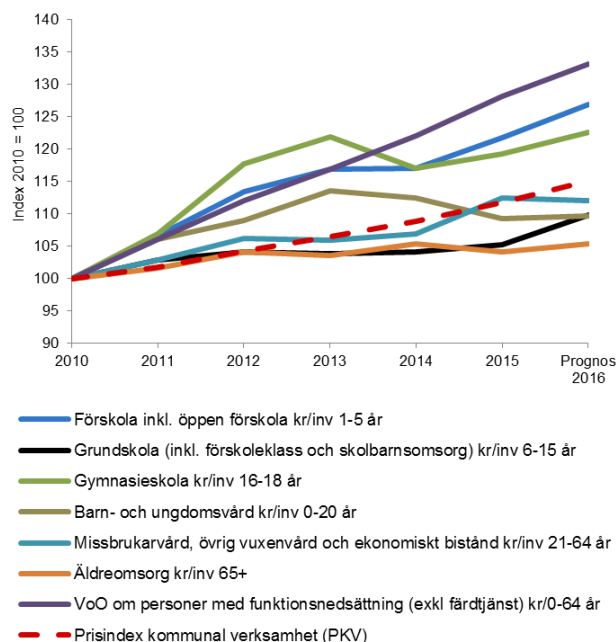
Figur 2 nedan illustrerar nettokostnadsutvecklingen sedan 2010 och i jämförelse med prisutvecklingen för kommunal verksamhet (PKV) där hänsyn tas även till nettokostnaderna i prognosen för 2016. Nettokostnaderna i figuren är korrigerade för demografi, det vill säga den inkluderar inte behoven utifrån befolkningsutvecklingen. Jämfört med 2010 har nettokostnaderna för äldreomsorg, grundskola missbrukarvård och barn- och ungdomsvård utvecklats lägre än eller i linje med PKV. Nettokostnaderna för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, förskolan och gymnasieskolan har däremot utvecklats högre än PKV. Mellan 2010 och prognosen för 2016 har prisindexet för kommunal verksamhet ökat med i genomsnitt 2,4 procent årligen medan ökningen i förskolan är fyra procent och i gymnasieskolan 3,5 procent. Nettokostnaden för gymnasieskolan minskade tillfälligt 2014. Nettokostnaderna för både äldreomsorg och individ- och familjeomsorg utvecklas lägre än PKV. Sedan 2010 har nettokostnaden ökat årligen med knappt en procent för äldreomsorgen och strax under två procent för individ- och familjeomsorg.

Jämfört med 2015 och justerat för demografi förväntas nettokostnaderna att överstiga förändringen i PKV i förskolan, grundskolan samt i vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. I

<sup>1</sup> Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Umeå, Västerås.

<sup>2</sup> Gävle, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro

gymnasieskolan och äldreomsorgen prognostiseras nettokostnadsutvecklingen vara lägre än förändringen i PKV medan nettokostnaderna för barn- och ungdomsvård samt missbrukarvård och ekonomiskt bistånd prognostiseras till i stort sett samma nivå som 2015.



Figur 2. Nettokostnadsutveckling justerad för demografi

### Ökad investeringsnivå

De kommunala investeringarna sker sedan 2013 huvudsakligen i de helägda aktiebolagen. Av kommunkoncernens investeringar på 2 690 miljoner kronor avser 2 137 miljoner kronor bolagen i Uppsala stadshuskoncern. Återstående 553 miljoner kronor genomförs inom kommunens nämndorganisation.

KOMMUNENS INVESTERINGAR	2014	2015	Prognos 2016
Nettoinvesteringar (miljoner kronor)	2 277	421	553
Nettoinvesteringar/ skatter, generella statsbidrag och utjämning (%)	24	4	5
Självfinansieringsgrad (%)	3	72	79

Merparten av de investeringar som genomförs inom kommunens nämndorganisation avser gatu- och samhällsmiljönämndens investeringar i infrastruktur exempelvis i ny Flottsundsbro, ombyggnation och upprustning av gator, cykelvägar och parker, samt kommunstyrelsens investeringar i markreserv för exploatering och vissa andra fastighetsförvärv. Kommunstyrelsen ansvarar även för investeringar i kommunens IT-infrastruktur.

Bland övriga nämnder är det främst utbildningsnämnden och kulturnämnden som investerar i inventarier till verksamheten och räddningsnämnden som investerar i utryckningsfordon. Kulturnämnden ansvarar även för investering i offentlig konst.

Kommunens investeringar beräknas totalt uppgå till 541 miljoner kronor för hela året, vilket pekar på trendmässigt ökad investeringsnivå. Av årets budget på 844 miljoner kronor, inklusive projekt från

föregående år, beräknas 292 miljoner kronor inte att genomföras under året. Nämnderna räknar med att överföra merparten av dessa investeringsmedel till 2017. Fördröjningarna är störst inom infrastrukturområdet och är i viss mån planerad, men till en del en följd av överklagade detaljplaner och upphandlingar.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som finansieras inom ramen för årets avskrivningar och resultat. För 2016 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 79 procent, en förbättring med 7 procentenheter jämfört med 2015 trots en ökad investering. Förbättringen beror på det stora resultatet som prognostiseras för 2016.

INVESTERINGAR			Prognos
KOMMUNKONCERNEN	2014	2015	2016
Investeringsvolym (miljoner kronor)	3 750	2 429	2 690
Självfinansieringsgrad exkl. samtliga pensionsförpliktelser	20	34	45

Bolagens investeringar på 2 137 miljoner kronor är nästan 460 miljoner kronor lägre än budgeterade 2 595 miljoner kronor. I prognosen ingår Uppsalahemkoncernen med 950 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget och som avser nyproduktion och förnyelse av bostäder. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s investeringar är 508 miljoner kronor, något lägre än planerat, bland annat för att ombyggnad av Katedralskolan försenats till följd av överklaganden. Industrihuskoncernens investeringar uppgår till 114 miljoner kronor, knappt hälften av budget då vissa projekt skjutits framåt i tiden. Uppsala Vatten och Avfall AB:s investeringar uppgår till 286 miljoner kronor, vilket är drygt 100 miljoner kronor lägre än budget. Även här har skett tidsmässiga förskjutningar, bland annat för vattenverket i Storvreta och nybyggnation i Kungsängsverket.

Självfinansieringsgraden varierar mycket mellan olika bolag, men är sammantaget 45 procent för kommunkoncernen, vilket är en högre nivå än för 2015 då den var 27 procent.

Självfinansieringsgraden är lägre i aktiebolagen än i Uppsala kommun då en större del av investeringarna lånefinansieras. Ökad investeringsnivå medför ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. En låg självfinansieringsgrad medför en större belåning och högre känslighet för ränteförändring.

### Ulleråker

Arbetet med omvandling av Ulleråkersområdet till en ny stadsdel fortskrider. Fram till att en tydlig utgångspunkt för omklassificering föreligger, normalt sett en detaljplan, klassificeras Ulleråker som anläggningstillgång. Därmed belastar såväl uthyrningsverksamhet som markreserv kommunens driftsresultat. För 2016 förväntas nettokostnaden uppgå till omkring 35 miljoner kronor.

Externa intäkter och kostnader	Utfall	Utfall	Prognos	Totalt 2014-
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2014	2015	2016	2016
Hysesintäkter	32,9	30,6	35,2	98,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>32,9</b>	<b>30,6</b>	<b>35,2</b>	<b>98,7</b>
Driftskostnader	19,4	24,0	33,9	77,4
Avskrivning	18,7	22,5	17,3	58,5
Reavinst-/förlust försäljning/utrangering	8,4	-1,3	0,0	7,0
Räntekostnader	23,8	18,3	19,0	61,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>70,2</b>	<b>63,5</b>	<b>70,3</b>	<b>204,1</b>
<b>Nettokostnad Uppsala kommun</b>	<b>-37,3</b>	<b>-32,9</b>	<b>-35,1</b>	<b>-105,3</b>



Under våren 2016 antogs planprogram för Ulleråker. Detaljplaner för de första utbyggnadsetapperna har tagits fram och beräknas vinna laga kraft under 2017. Beräkningar av kostnader och intäkter för programmets genomförande visar på ett nuvärdesberäknat resultat för projektet vid tidpunkten för programmets antagande på omkring – 200 mnkr. Till detta underskott ska läggas driftkostnader för internränta på mark och underskott i förvaltningen av befintliga byggnader inom området under projekttiden, vilket innebär att det totala nuvärdesberäknade underskottet kalkyleras med en kalkylränta på 4 procent till – 600 mnkr (- 200 mnkr ej nuvärdesberäknat). Projektresultatet, icke nuvärdesberäknat och exklusive driftkostnader, uppgår till 200 mnkr. Kalkylen innehåller stora osäkerheter och många antaganden då det är ett tidigt skede i projektet. Kommunstyrelsen arbetar därför metodiskt med att säkerställa de parametrar som gör att utfallet av resultatet i slutänden blir positivt.

Under 2016 har detaljplaner för de första utbyggnadsetapperna tagits fram men ännu inte vunnit laga kraft. Detta beräknas ske under 2017, varvid delar av anläggningstillgången kommer att kunna omklassificeras till omsättningstillgång.

Övriga kommunala investeringar i social infrastruktur såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar samt infrastrukturinvesteringar i anslutning till området, beräknas utifrån planprogrammet uppgå till cirka 2 000 miljoner kronor. Utöver dessa investeringar i infrastruktur tillkommer investering i parkering och kollektivtrafiklösningar för anslutning till och genom området samt investeringar i vatten och avfall inom området.

### *Oförändrad soliditet*

Soliditet är en indikator på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Genom att ta hänsyn till de åtaganden som ligger utanför balansräkningen, det vill säga pensionsskuld intjänad före 1998, ges en mer korrekt bild av kommunens finansiella ställning.

KOMMUNENS SOLIDITET (procent)	Prognos		
	2014	2015	2016
Soliditet	43	42	41
Tillgångsförändring	21	4	7
Förändring av eget kapital	-2	1	3
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	15	17	18

Kommunens soliditet minskar från 42 procent till 41 procent. Försämringen beror främst på en ökad balansomslutning på grund av ökade fordringar på Migrationsverket. Sänkningen motverkas i viss mån av ökat eget kapital tack vare ett prognosticerat resultat på 211 miljoner kronor. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförplikter visar å andra sidan en positiv trend då ansvarsförbindelsen minskar varje år tack vare att pensionsutbetalningarna överstiger ränteuppräknningen av ansvarsförbindelsen.

KOMMUNKONCERNEN		Prognos	
SOLIDITET (procent)	2014	2015	2016
Soliditet	31	29	27
Tillgångsförändring	16	4	12
Förändring eget kapital	-2	-1	4
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser	10	12	12

Kommunkoncernens soliditet väntas sjunka från 29 procent år 2015 till 27 procent. Soliditeten inklusive pensionsåtagandet är samtidigt 12 procent, vilket är samma nivå som 2015. Kommunkoncernens soliditet är lägre än Uppsala kommuns. Det är en konsekvens av att aktiebolagens tillgångar i högre utsträckning lånefinansieras. Stadens utbyggnadstakt innebär att investeringstakten i bostäder och infrastruktur är hög. Ett exempel är Uppsalahem AB som under 2000-talet producerat omkring 2 800 bostäder. Ett annat är Uppsala Vatten och Avfall AB som de senaste åren nyinvesterat i bland annat vatten- och avloppsnät till Gunsta och Almunge. Fler invånare medför i sin tur ökat behov av kommunal infrastruktur inte minst förskolor och skolor.

## Risk och kontroll

### *Skuldsättningsgraden något högre<sup>3</sup>*

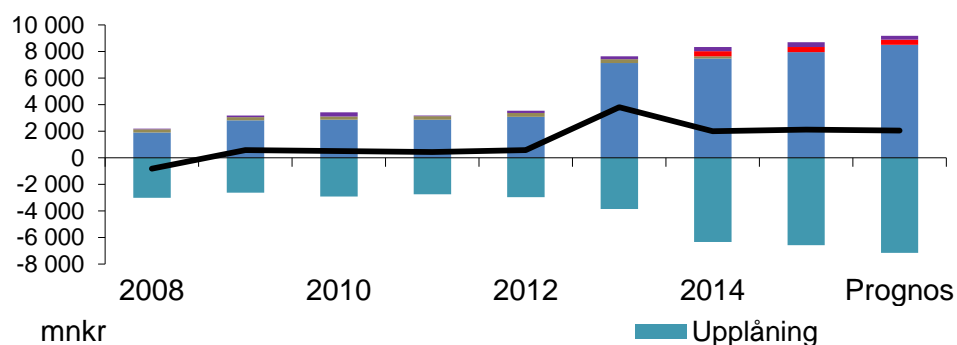
Skuldsättningsgraden prognosticeras öka med fem procentenheter. Den kortfristiga skuldsättningsgraden beräknas öka på bekostnad av den långfristiga.

SKULDSÄTTNINGSGRAD (procent)	2014	2015	Prognos 2016
Skuldsättningsgrad	131	138	146
varav avsättningsgrad	11	12	16
varav kortfristig skuldsättningsgrad	53	49	62
varav långfristig skuldsättningsgrad	66	76	69
Skuldsättningsgrad inkl. samtliga pensionsförpliktelser	186	197	202

En ökad upplåning av kortfristiga certifikat har skett för att utnyttja det mycket förmånliga ränteläget och via vidareutlåning ge de kommunala bolagen ökad möjlighet till diversifiering av låneportföljerna. De långfristiga skulderna beräknas minska i motsvarande grad medan avsättningarna förväntas öka något. Med den ökande skuldsättningsgraden ökar känsligheten för ränteförändring.

<sup>3</sup> Nyckeltalet är omräknat enligt formeln: Skuldsättningsgrad (S/E)= skuld/eget kapital

### Något lägre nettoposition



Figur 3. Nettolåneskulden

Nettopositionen, det vill säga skillnaden mellan upplåning, utlåning och placering, beräknas under året minska från 2 132 miljoner kronor vid årets början till 2 052 miljoner kronor vid årets slut. Utlåningen till de kommunala bolagen beräknas öka med 547 miljoner kronor, och motsvarande belopp lånas upp. Till kommunens egna investeringar prognosticeras ingen ökad upplåning, samtidigt beräknas likvida medel minska med 70 miljoner kronor.

### Pensioner

Åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 redovisas enbart som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att kostnaden tas först när utbetalning görs. Årets utbetalning uppgående till 199 (193) miljoner kronor, motsvarar nära två procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Storleken på ansvarsförbindelsen nådde sin kulmen 2013 och minskar nu varje år eftersom utbetalningarna överstiger ränteuppräknningen, men utbetalningarna förväntas fortsätta att öka fram till 2026.

PENSIONSÅTAGANDE (miljoner kronor)	2014	2015	Prognos 2016
Avsättningar för pensioner	773	848	878
Upplupen pensionskostnad, individuell del	218	233	253
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	4 370	4 233	4 087
Totalt pensionsåtagande	5 361	5 315	5 218
<u>Medel placerade för att möta pensionsutbetalningar</u>			
Värderat till anskaffningsvärde	543	385	385
Värderat till marknadsvärde	549	404	416
Reserverat för pensioner, ej placerat	255	255	255

För helåret 2016 beräknas de samlade pensionskostnaderna bli 544 (555) miljoner kronor. Kostnaden är lägre än föregående år som belastades med stora kostnader för särskild avtalspension i samband med omstrukturering av verksamheten.

### Känslighetsanalys och prognossäkerhet

Tabellen nedan redovisar konsekvenser av förändringar i faktorer som påverkar kommunens ekonomi. Känsligheten varierar för olika händelser som dessutom ofta samvarierar. För Uppsala kommun finns de största riskerna i händelser som leder till en hög nettokostnadsutveckling eller minskade

skatteintäkter. Exempel är utebliven anpassning av verksamheter till följd av förändrade behov, nya löneavtal eller konjunkturbetingad arbetslöshet.

KÄNSLIGHETSANALYS (miljoner kronor)	Prognos		
	2014	2015	2016
Lönekostnadsförändring 1 procent	± 55	± 58	± 63
Bruttokostnadsförändring 1 procent	±121	±124	± 133
Nettokostnadsförändring 1 procent	± 97	±99	± 103
Ränteförändring 1 procentenhet	± 12	±18	± 18
Förändring i inflation 1 procentenhet	± 48	±50	± 53
Generell avgiftsförändring (taxor och avgifter) 1 procent	±4,2	±4,3	± 4,4
Förändrad utdebitering med 1 krona	± 410	±432	± 456
Skatteunderlagsförändring 1 procent	± 85	±90	± 97

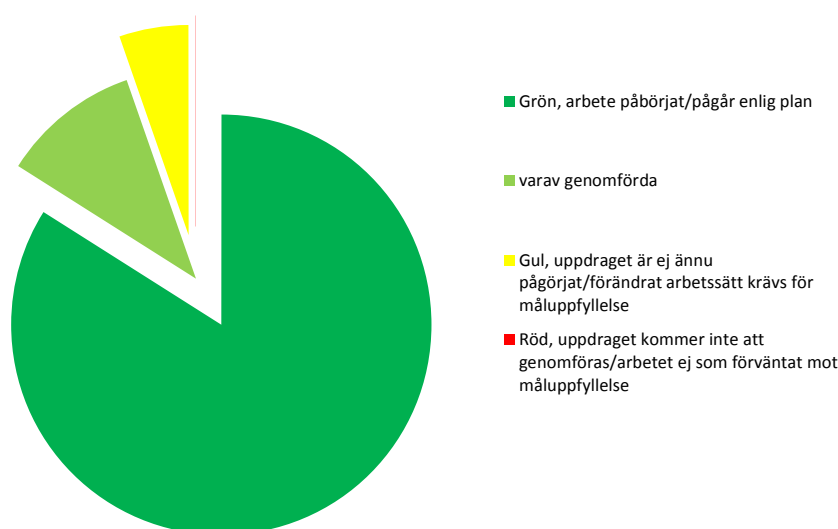
I föreliggande prognos uppgår nämndernas samlade bedömning av riskerna och osäkerheterna från en försämring med 90 miljoner kronor till en förbättring med 126 miljoner kronor. Detta innebär att resultatet 2016 kan komma att hamna inom spannet 121 till 337 miljoner kronor vilket motsvarar ett spann från 1,2 till 3,2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Den största risken i prognosen är de intäkter som nämnderna sökt hos Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn och asylsökande. Handläggningstiden hos Migrationsverket är lång och det finns en betydande risk att kommunen inte får ersättning för de kostnader som kommunen har ansökt om.

#### *Känslighet i Uppsala stadshuskoncern*

För bolagen i kommunkoncernen är den största osäkerhetsfaktorn hur räntorna utvecklas. Bolagen påverkas i olika omfattning beroende på låneskuldens storlek. Bolagen är vidare, beroende på verksamhetens art, i olika grad känsliga för till exempel konjunkturers och energiprisernas utveckling.

## Bedömning av måluppfyllelse och arbetet med uppdrag och riktade satsningar

Mål och budget 2016-2019 innehåller sammanlagt 14 kommungemensamma inriktningsmål och 20 inriktningsmål som riktar sig till en eller flera nämnder inom ett verksamhetsområde. Mål och budget innehåller även två uppdrag som riktar sig till alla nämnder. Det finns vidare 26 uppdrag och 74 riktade satsningar som riktar sig till en eller flera nämnder. I uppföljningen per augusti följs dessutom 30 uppdrag som kommunstyrelsen fattat beslut om under året upp. Se bilaga (sida 46) för kommentarer gällande statusen för uppdragen och de riktade satsningarna.



### Inriktningsmål

Den samlade bedömningen av kommunens arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för de mål man arbetar mot. För de flesta mål kan nämnderna redovisa pågående åtgärder och aktiviteter. Till exempel så har överförmyndarnämnden sedan april, börjat arbeta mot målet *Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov* och rapporterar att barn får möjlighet att yttra sig i de ärenden där det är möjligt med hänsyn till ålder och mognad. När det gäller målet *God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare* rapporterar styrelsen för teknik och service om ett nytt användarvänligt system för driftövervakning och ärendehantering för felanmälan av gator, vägar och parker. Styrelsen för vård och omsorg rapporterar om resultat av sitt arbete mot målet *Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen*. Vårens nöjd-kund-index(NKI)-undersökning visade på mycket nöjda brukare inom alla styrelsens alla verksamhetsområden och att styrelsen bidrar till att göra skillnad i deras vardag. Utvecklingen av trygghetslarmen har också förbättrat säkerheten för brukarna. Samtliga nämnder rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse för målet *Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner*. Nämnderna rapporterar om en rad åtgärder, till exempel arbete med lokalförsörjning, arbete med cykelvägar, landsbygdsprogram och införandet av en bygglovsbuss för att öka närvaron på landsbygden.

Nämnderna kan ännu inte redovisa om åtgärderna gett någon effekt. Uppdaterade värden för kommunfullmäktiges indikatorer kommer också i de allra flesta fall senare under året. Några trender kan därför inte rapporteras i denna uppföljning.

För några mål (4 av 34) behöver nämnderna förändra sina arbetssätt för att kunna bidra till måluppfyllelse. Ett exempel är målet *Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag*. Fem nämnder avstår från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att arbetet inte faller inom nämndens ansvarsområde. De fem nämnderna ansvarar alla för områden som är viktiga för att Uppsala kommun ska vara ett väl fungerande samhälle vilket är viktigt för attraktiviteten för nyetableringar och företag. De bör därför kunna redovisa ett arbete som leder mot målet.

### *Uppdrag*

De allra flesta uppdragen är påbörjade och arbetet löper på enligt plan. Totalt antal redan genomförda uppdrag under 2016 är femton. En del av dessa uppdrag har givits under året. Ett exempel är uppdraget till kommunstyrelsen gällande *Innehavet av värdepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgörande inflytande ska utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och gas*. Uppdraget är genomfört. Placeringsreglementena hos donationsstiftelserna har gått igenom och ändrats avseende fossila bränslen. Innehaven ändras genom försäljning av fonder och byte till fonder med fossilfria placeringar. Utifrån uppdraget *att utreda möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande* rapporterar kulturnämnden att uppdraget är påbörjat. Nämnden har inlett arbetet med en kartläggning av barns och ungas tillgång till kultur i förskola och skola samt har etablerat kontakt med utbildningsnämnden för fortsatt samarbete runt det uppdraget. En översyn av riktlinjerna till stödet till barn och ungas fritid kommer att behandlas i september och arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat.

Arbetet med att genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen är inte samordnat mellan de tre nämnder som har uppdraget, men alla tre nämnderna genomför åtgärder och bedömer att de kommer att genomföra uppdraget under året. Utbildningsnämnden har omformulerat uppdraget att initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet till en utbildningssatsning för personal inom elevhälsan. På så sätt förväntas man nå fler elever. Gatu- och samhällsmiljönämnden uppger att det saknas finansiering för uppdraget att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen. Nämnden redovisar dock att ett flertal temalekplatser anlagts under perioden.

### *Riktade satsningar*

Arbetet med tio av de 74 riktade satsningarna är genomförda. (Motsvarande tre genomförda vid apriluppföljningen). De allra flesta riktade satsningarna är påbörjade och arbetet löper på enligt plan. Det finns några undantag till exempel så har miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat den riktade satsningen *Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara*, men rapporterar att den inte kommer att hinna definiera vad som är hälsosamma miljöer eller att utreda hur miljömål och folkhälsomål kopplade till hälsosamma miljöer kan tillämpas i tillsynen under året.

## Nämnderna

För perioden januari till augusti redovisar nämnderna, exklusive finansförvaltningen och produktionsstyrelserna, ett överskott om 281 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på 126 miljoner kronor, varav nettoreavinster utgör 30 miljoner kronor. Justerat för dessa reavinster är prognosen 96 miljoner kronor. Utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar tillsammans ett underskott om 16 miljoner kronor. Det enskilt största budgetöverskridande finns inom gymnasieskolan och uppgår till 46 miljoner kronor där 30 miljoner kronor är engångskostnad.

Prognosen inrymmer emellertid osäkerhet i faktorer som kan påverka både intäkter och kostnader. En särskilt viktig osäkerhet är hur stor del som kommer att realiseras av de statsbidrag som utbildningsnämnden och socialnämnden söker hos Migrationsverket.

### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på 48 miljoner kronor för perioden januari till augusti och för året prognostiseras ett resultat på 56 miljoner kronor, varav 64 miljoner kronor utgör ett netto av realisationsvinster, förluster och nedskrivningar. Vinsterna fördelar sig på 65 miljoner kronor från mark- och exploateringsverksamheten, 11 miljoner kronor från fastighets- och bostadsförsäljningar. Förluster och nedskrivningar är 12 miljoner kronor från fastighetsverksamheten.

<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-2 181	-2 028	-2 189
Intäkter exkl. kommunbidrag	1 840	1 681	1 884
Nettokostnader	-341	-347	-305
Kommunbidrag	377	347	361
<b>RESULTAT</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<i>Därav nettoreavinster och utrangeringar</i>			0
Nettoinvesteringar	114	204	161

För den politiska verksamheten visar prognosen ett överskott på fem miljoner kronor som främst beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden, politiska sekreterare och administrativa förbättringar. Inom hållbar utveckling, beredskap och näringslivsfrämjande åtgärder prognostiseras ett överskott på fyra miljoner kronor.

Kommunledningen förväntas få ett underskott på 20 miljoner kronor främst till följd av konsolidering av kommunens IT-verksamhet, uppgradering av system för geografisk information och en ny licensmodell för Office. Åtgärderna väntas sänka kommunens IT-kostnader samt ge möjlighet till nya arbetsformer och utveckling av digitala tjänster.

Ulleråkers fastighetsförvaltning prognostiserar ett överskott på fyra miljoner kronor vilket förklaras av högre hyresintäkter och lägre kapitalkostnader.

Av årets investeringsbudget på totalt 204 miljoner kronor, beräknas 161 miljoner kronor att utnyttjas. Av dessa avser 55 miljoner kronor IT-investeringar, 14 miljoner kronor e-förvaltning, 46 miljoner vindkraft, 26 miljoner ombyggnationer samt sju miljoner kronor markförvärv och tre miljoner kronor fastighetssystem.

## Valnämnden

VALNÄMNDEN	Bokslut	Budget	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2015	2016	2016
Kostnader	-0,2	-0,2	-0,2
Intäkter exkl. kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunbidrag	0,2	0,2	0,2
<b>RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Valnämndens förväntas att hålla budget. Nämnden genomför inte några val under året.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Utbildningsnämnden svarar också som utförare för driften av den vuxenutbildning som sker i kommunens regi. Nedan redovisas verksamheten utifrån de uppdrag som nämnden har. **Hemkommun** innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola.

**Huvudman** innebär nämndens hela kvalitetsansvar och ekonomiska ansvar för kommunala förskolor och skolor.

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut	Budget	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2015	2016	2016
Kostnader	-4 862	-5 039	-5 227
Intäkter exkl. kommunbidrag	691	680	792
Nettokostnader	-4 171	-4 359	-4 435
Kommunbidrag	4 153	4 359	4 430
<b>RESULTAT</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-5,5</b>
Nettoinvesteringar	35	44	27

Nämndens resultat per augusti visar ett överskott som är 25,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 5,5 miljoner kronor. I prognosen ingår ett tillskott på 70 miljoner kronor enligt beslut i kommunstyrelsen. Av dessa avser 27 miljoner kronor ersättning för 1 000 asylsökande elever som under året kommit till Uppsala och 43 miljoner kronor avser ett tillskott för att befolkningsökningen är högre 2016 än vad som antogs vid tilldelning av kommunbidrag 2016. I prognosen finns jämförelsestörande poster på 45 miljoner kronor avseende utrangering av datorer, som inte längre bokförs som investering, samt omställningskostnader.

Det finns en osäkerhet kring hur många asylsökande elever som kommer under 2016 och hur många av de som placerats i Uppsala av annan kommun som blir kvar året ut samt hur mycket av återsökt belopp som beviljas av Migrationsverket. En annan osäkerhet är det att nämndens kostnader för skolskjuts och taxi är svåra att prognostisera på grund av bristande underlag från motpart. Trots att verksamheten under föregående läsår utmanades kraftigt av den stora mängden nya elever finns det vid höstterminens start fungerande rutiner för mottagning och kunskapsbedömning av nyanlända elever. Det har varit en utmaning att bygga ut verksamheten i samma takt som behövdes både vad gäller tillgång till lokaler och rekrytering av behörig personal. Nämnden bedömde under våren att alla elever skulle tas emot i utbildning vid höstterminens start, vilket också har skett.

Under våren har nämnden beslutat om en strategisk plan för försörjning av pedagogiska lokaler som har stor betydelse för såväl verksamhetens kvalitet som för ekonomi. Planen innefattar 5 000 nya grundskoleplatser och 700 nya förskoleplatser fram till 2020. Planen kommer under hösten att revideras och det är av största vikt att tidsplaner och kostnadskalkyler håller. Förvaltningsledningens



systematiska uppföljning av verksamheten finns ett särskilt fokus att motverka de skillnader som finns mellan olika förskolor och skolor.

Förskolan redovisar ett bättre resultat för perioden än budgeterat beroende på färre barn i början av året, och att nya förskolor startats senare än planerat. Helårsprognos visar på 14,6 miljoner kronor i överskott. Nämnden fick kommunbidrag för 11 186 barn och i nämndens budget antogs en högre volym med 20 barn. I prognosen förväntas 62 fler barn än budget varav 24 asylsökande. Nämndens beslut om förändring i antal timmar i förskolan, från 30 timmar per vecka till 20 timmar per vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, trädde i kraft 1 augusti. Tillgången på förskoleplatser under hösten 2016 bedöms vara relativt god. Det är stor skillnad på behoven av förskoleplatser mellan vår och höst. På våren är det mellan 850-900 fler barn som har behov av en förskoleplats. Den kommunala huvudmannen har fått högre statsbidrag för mindre barngrupper än budgeterat. Bidraget innebär en ökning av personal istället för den sänkning som förskolan normalt har under hösten. Huvudmannen arbetar målinriktat med att ta fram kvalitetskriterier och också med att kommunicera förskolornas arbete med föräldrar. Vidare pågår förebyggande åtgärder för att sänka sjukfrånvaron i verksamheten.

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott som är 31,7 miljoner kronor högre än budgeterat. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 15,6 miljoner kronor. Jämfört med prognos per april har resultatet förbättrats med 55,4 miljoner kronor, varav 34 miljoner kronor avser tillskott i kommunbidrag enligt kommunstyrelsens beslut. Från 2016 används den nya modellen för strukturersättning inom grundskolan. Bedömningen är att modellen får de effekter i resursfördelningen som avsågs så att skolor med större utmaningar får ekonomisk förstärkning. Utbildningsnämnden har i juni fattat beslut om att från 2017 sänka det tillägg skolorna får för nyanlända elever eftersom det varit för högt räknat i förhållande till den statliga ersättningen.

Antalet elever i grundskolan förväntas bli 452 fler jämfört med budget och som till största delen finns hos den egna huvudmannen. I grundskolan finns idag cirka 350 asylsökande elever, varav de allra flesta i årskurs 6-9. Den egna huvudmannen har möjligheten till en mer effektiv organisation när antalet elever är högre genom en förtätning i befintliga lokaler. I prognosen för huvudmannen ingår högre statsbidrag än budgeterat.

Grundsärskolan förväntas få ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Personalkostnader är högre än budget vilket främst beror på fler elever med stora stödbehov än budgeterat. Gymnasieskolan uppvisar nettokostnader för perioden som är 14,3 miljoner kronor högre än budgeterat. I prognosen förväntas ett underskott på 46,3 miljoner kronor. I prognosen ingår ett utökat kommunbidrag med 36 miljoner kronor för högre volymer asylsökande samt för befolkningsökning. Antal elever förväntas bli 623 fler än budgeterat. Kostnaderna är 34 miljoner kronor högre än budgeterat huvudsakligen på grund av högre volymer än budgeterat inom språkintrödningsprogrammet. För den egna huvudmannen ingår en 30 miljoner kronor som är jämförelsestörande och avser utrangering av datorer, som inte längre är bokförda som investering, samt omställningskostnader. Genom nämndens beslut från 22 april 2015 finns en plan för att succesivt minska underskottet för den egna huvudmannen för att få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Gymnasiesärskolan förväntas få ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre taxikostnader än budgeterat. Elevantalet har minskat under de senaste åren.

### *Arbetsmarknadsnämnden*

För perioden januari till augusti redovisar nämnden ett överskott på 28,6 miljoner kronor och för helåret prognostiserar nämnden ett resultat på 13,4 miljoner kronor med en osäkerhet om 15 miljoner kronor, från en försämring med fem miljoner kronor och resultatförbättring på 10 miljoner kronor.

<b>ARBETSMARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-684	-718	-727
Intäkter exkl. kommunbidrag	122	137	156
Nettokostnader	-563	-581	-571
Kommunbidrag	564	581	584
<b>RESULTAT</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Nettoinvesteringar	1	4	0

Ekonomiskt bistånd fortsätter att överstiga budgeterat utrymme och har finansierats med överskott från vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Från och med budget 2017 har ramen för försörjningsstöd anpassats. Fortsättningsvis ska ombudgeteringar mellan verksamhetsområden beslutas i kommunfullmäktige.

Nämnden har höjt omfattningen av insatser inom arbetsmarknadsområdet för att på bästa sätt använda de medel som är tilldelade. Men prognosen visar ett överskott på 24,3 miljoner kronor då alla medel inte kommer att kunna användas på de månader som kvarstår av året.

Inom vuxenutbildning är det färre elever inom gymnasial vuxenutbildning vilket genererar ett överskott, och även om antalet elever och kostnaderna ökar inom SFI prognostiseras ett resultat på 12,1 miljoner kronor för verksamhetsområdet. Kostnaderna inom ekonomiskt bistånd är lägre än förväntat, vilket visar sig i resultatet per augusti som är bättre än budget och årsprognosen visar -11,6 miljoner kronor mot budgeterade -18,3 miljoner kronor. Kostnaderna för flyktingmottagning beräknas bli dyrare än tidigare beräkningar och visar ett underskott på -11,2 miljoner kronor. Kostnaderna ökar eftersom det är brist på bostäder och de boendelösningar som finns är långt mycket dyrare än den nyanlände har i ersättning. Det resulterar i att nämnden behöver betala ut försörjningsstöd.

### *Socialnämnden*

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,5 miljoner kronor för perioden januari till augusti.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 10,7 miljoner kronor för helåret, vilket kan jämföras med nämndens årsresultat 2015 då underskottet blev 25,5 miljoner kronor. Med anledning av underskottet beslutade nämnden i början av 2016 ett antal åtgärder för en ekonomi i balans. Alla åtgärder har inte gett effekt under 2016, men prognosen per augusti tyder på att utvecklingen går i rätt riktning.

Verksamhetsområde missbrukarvård och övrig vård för vuxna bedöms klara beslutade besparingsåtgärder. Inom Boendeenheten har antalet sociala kontrakt minskat från drygt 900 i början av året till 740. Även när det gäller öppenvården har besparingarna fått genomslag och volymerna uppskattas ha minskat med 10 till 15 procent.

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-830	-1 084	-1 056
Intäkter exkl. kommunbidrag	218	466	426
Nettokostnader	-612	-618	-630
Kommunbidrag	586	618	619
<b>RESULTAT</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
Nettoinvesteringar	1	4	0

Kostnaderna för våldsutsatta ökar. Nexus är en verksamhet som startade 2015, där inflödet av ärenden ökat successivt. I kombination med Socialstyrelsens ökade krav på kommunens arbete med målgruppen (SOSFS 2014:4) noterar nämnden ökade placeringskostnader.

Verksamhetsområde barn- och ungdomsvård ser en trendnedgång på kostnadssidan även om verksamhetens kostnader ligger högre än erhållet kommunbidrag. Antalet kontaktpersoner och kontakthem ligger på en lägre nivå än 2015 och kostnaderna för öppenvård sjunker, medan HVB-placeringar ligger på samma nivå som 2015.

Nämnden bedömer att den största osäkerheten i prognosen finns inom området ensamkommande barn. Budgeten för 2016 bygger på en volymökning, vilken inte skett. Prognosen per augusti bygger på bedömningen att antalet ensamkommande barn fortsätter sjunka under hösten. Lägre statsbidragsintäkter till följd av färre antal ensamkommande barn samt högre gemensamma kostnader leder till en försämrad ekonomi jämfört med budget. Nämnden uppskattar att resultatet kan ligga i spannet mellan -6 och -16 miljoner kronor.

### *Omsorgsnämnden*

Omsorgsnämnden redovisar för perioden januari till augusti ett positivt resultat på 13,9 miljoner kronor. För helåret prognosticeras ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Nämnden uppskattar osäkerheten i sin prognos till  $\pm 5$  miljoner kronor.

<b>OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-1 563	-1 586	-1 591
Intäkter exkl. kommunbidrag	77	56	62
Nettokostnader	-1 486	-1 530	-1 529
Kommunbidrag	1 454	1 530	1 530
<b>RESULTAT</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Nettoinvesteringar	0	2	0

Orsaker till det positiva resultatet per augusti finns framför allt inom området bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, där två nya boenden som finns budgeterade kommer att startas tidigast våren 2017. Även områden såsom socialpsykiatriboende, ledsagarservice, avlösarservice samt korttidsvistelse redovisar positiv avvikelse mot budget.

Inom området personlig assistans ser nämnden en risk för att kostnaderna kan öka på grund av ökade volymer. Risk finns också för att domstolsavgöranden ska innebära att kommunens ersättning måste höjas för fler som har personlig assistans.

Nettokostnaderna för området daglig verksamhet bedöms bli högre än budget vid årsbokslutet. Detta beror till stor del på ökade transportkostnader. Under året fattade kommunfullmäktige beslut om avgiftsbefrielse för resor till och från daglig verksamhet. Även kostnaden för omvårdnads- och demensboenden förväntas bli högre än budgeterat.

### *Äldrenämnden*

Äldrenämnden är ansvarig för vård och omsorg om personer över 65 år i behov av förebyggande insatser samt insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inom ordinärt och särskilt boende.

För perioden januari till augusti redovisar äldrenämnden ett positivt resultat på 37,7 miljoner kronor och för helåret 2016 ett resultat på 39,2 miljoner kronor med en resultatrisk om  $\pm 5$  miljoner kronor. Det finns en osäkerhet framförallt kring utvecklingen inom hemtjänst/hemvård och vilka kostnadsdrivande effekter en ökning av vårdefterfrågan kan få.

<b>ÄLDRENÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-1 878	-1 901	-1 890
Intäkter exkl. kommunbidrag	216	181	210
Nettokostnader	-1 662	-1 719	-1 680
Kommunbidrag	1 674	1 719	1 719
<b>RESULTAT</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Nettoinvesteringar	2	2	2

Pågående inventering av nämndens anläggningstillgångar och eventuella behov av direktavskrivningar i år kan komma påverka kostnaderna under hösten med ytterligare tre till fem miljoner kronor, vilket inte finns upptaget i prognosen. Prognosen utgår från utfall per augusti. Samtliga verksamhetsområden redovisar lägre nettokostnader än budgeterat, men den största positiva avvikelsen återfinns inom ordinärt boende. Jämfört med ackumulerat utfall per augusti 2015 har nämnden 2016 minskat sina nettokostnader för ordinärt boende med 45,9 miljoner kronor eller nära nio procent. Merparten av minskningen återfinns inom hemtjänst/hemvård och korttidsvård, på grund av att timmar för beviljad tid och utförd tid inom hemtjänsten minskat väsentligt jämfört med föregående år.

Nämnden ser minskade nettokostnader för hemtjänst/hemvård jämfört med föregående år. Däremot syns det inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning som beviljade och utförda timmar. Den översyn som nu sker och syftar till att ta fram en ändrad ersättningsmodell inom hemtjänst/hemsjukvård beräknas ge ekonomisk effekt tidigast år 2017. Vad gäller hemtjänst/hemvård tas höjd i prognosen för en ökande kostnadsnivå under årets sista tertial. En av orsakerna till detta är att inga platser i nya boenden beräknas tillkomma under denna period.

Prognosen bygger på att de kostnadsanpassningar som antogs i samband med budgetarbetet inför 2015 och med fortsatt verkställighet under 2016, kommer ha dämpande effekt på nettokostnadsutvecklingen även under årets sista tertial, dock i en lägre grad än hittills.

### *Kulturnämnden*

<b>KULTURNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-293	-307	-320
Intäkter exkl. kommunbidrag	31	28	38
Nettokostnader	-261	-278	-282
Kommunbidrag	261	278	282
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettoinvesteringar	8	17	13

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 14,7 miljoner kronor (resultatet per augusti föregående år 6,2 miljoner kronor). Orsaker till denna avvikelse är att medel för kulturskolan börjar användas först höstterminen 2016 och att verksamhetsbidrag som periodiserats till perioden betalas ut under hösten. För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat. Kulturnämnden har beviljats resursförstärkningar om 3,3 miljoner kronor för verksamhet riktad till ensamkommande ungdomar vilket kommer att täcka kostnader som under året uppstår inom egenregiverksamheten samt möjliggöra stöd till fristående verksamheter, samt 1,4 miljoner kronor för ett trygghetsskapande projekt för unga i Stenhagen och Storvreta. Kulturnämnden har även beviljats ett statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhället för utveckling av sommaraktiviteter för åldersgruppen 6-15 år.

Under året har arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby påbörjats och arbetet är påbörjat med att ta fram en projektplan för utveckling av ett kulturcentrum i Gränby. I arbetet med att utveckla Uppsala kulturskola har nämnden fattat beslut om att som ett första steg utveckla Uppsala Musikskola till kulturskola genom att bredda verksamheten och införa fler kulturämnen från hösten 2016. El Sistema-projektet fortsätter i Stenhagen inom kultur-skolsatsningen med ytterligare en årskurs.

Västra områdets fritidsgårdar hbtq- certifierades i mars och övriga fritidsgårdar har påbörjat sina utbildningar och certifieringsceremonin beräknas till 12 december. Även Uppsala konstmuseum har under våren blivit Sveriges första museum som är en hbtq-certifierad verksamhet. Kulturnämnden investeringar utgörs framförallt av konst i offentlig miljö som följer nämndens investeringsplan om sex miljoner kronor för helåret 2016. Vid sidan av investeringar för konst och utsmyckning genomförs investeringar med omkring 8,5 miljoner kronor inom ramen för nämndens övriga verksamheter.

### *Plan- och byggnadsnämnden*

Plan- och byggnadsnämndens resultat i periodbokslutet per augusti visar ett överskott på 16,7 miljoner kronor (resultat per augusti föregående år 6,0 miljoner kronor). Helårsprognosen pekar mot ett helårsresultat på 6,6 miljoner kronor.

<b>PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-77	-131	-136
Intäkter exkl. kommunbidrag	61	67	79
Nettokostnader	-16	-64	-58
Kommunbidrag	28	64	64
<b>RESULTAT</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Nettoinvesteringar	1	2	1

Detaljplaneverksamheten följer budget och prognos väl och prognostiserar ett nollresultat. När det gäller planarbete finns dock alltid en viss osäkerhet, dels då alla intäkter går att förutse, dels då det kan uppstå tidsförskjutningar som påverkar betalningsplaner.

Nämndens verksamhet avseende strategisk planering, förväntas ett överskott till följd av att vissa konsultupphandlingar inte blir av eller går i något långsammare takt än planerat. Personalresurserna matchar inte helt behovet och arbete med projekt som ligger inom kommunstyrelsens redovisning, främst översiktsplan och Ulleråker, har prioriterats.

Bygglovsverksamheten visar per augusti ett överskott på 4,8 mkr. Beslutstakten har varit hög under året, även under sommarmånaderna. En viss avmattning kan dock skönjas i ärendeingången. Beslutet att öppna geografiska data för allmänheten har lett till att bidraget från statliga lantmäterimyndigheten har upphört. Under hösten tillkommer kostnader för gemensamma funktioner och mätverksamhet som tidigare redovisats på kommunstyrelsen. Vilket innebär att överskottet förväntas stanna på tre miljoner kronor.

Bostadsanpassningsverksamheten som under våren flyttades över från äldrenämnden respektive omsorgsnämnden till plan- och byggnadsnämnden redovisar per augusti ett överskott på 6,9 miljoner kronor. Under hösten förväntas beslut i flera kostnadskrävande ärenden, vilket innebär ökade kostnader under årets sista månader. Färre ansökningar har inkommit i jämförelse med föregående år vilket bidrar till ett beräknat överskott i helårsprognosen med två miljoner kronor.

### *Gatu- och samhällsmiljönämnden*

Nämnden redovisar ett periodresultat på 11,6 miljoner kronor vilket är en försämring med 6,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2015. Skillnaden mot föregående år förklaras främst av annan periodisering av kommunbidraget. Nettokostnaderna gällande vinterväghållningen uppgår till 64,9 miljoner kronor vilket gör att nämnden har en merkostnad på 17 miljoner kronor. Reglering av kommunbidraget gällande vinterväghållningen är bokförd enligt budgeterad nivå per augusti åtta miljoner kronor. Nettokostnaderna för övriga verksamheter är 27,2 miljoner kronor. Färdtjänstkostnaderna är 9,2 miljoner kronor lägre än budget. Övriga verksamheter som visar ett positivt resultat t, är parkskötseln och renhållningen totalt 5,2 miljoner kronor tillsammans. Intäkterna avseende markupplåtelse är 3,3 miljoner kronor högre än budget. Övriga intäkter ökar med två miljoner kronor.

<b>GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-519	-511	-496
Intäkter exkl. kommunbidrag	113	82	69
Nettokostnader	-406	-429	-427
Kommunbidrag	419	429	444
<b>RESULTAT</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Nettoinvesteringar	229	519	312

Gatu- och samhällsmiljönämndens helårsprognos pekar mot ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Prognosen bygger på att nettokostnaderna för vinterväghållningen kommer att uppgå till 79,5 miljoner kronor och att nämnden för detta erhåller ett utökad kommunbidrag med 15,3 miljoner kronor (90 procent av avvikelserna mot rambudgeten 60,2 miljoner kronor).

Prognosen för samtliga verksamheter pekar mot ett positivt eller ±0 resultat. Enheten för särskild kollektivtrafik visar på det största positiva resultatet, 11,7 miljoner kronor. Prognosen för transportkostnaderna beräknas bli 4,8 miljoner lägre än budgeterat.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i samma nivå som föregående år. Det innebär ett minskat resande under augusti månad med 6179 stycken resor i jämförelse med augusti månad 2014. Anledningen till det minskade resandet är den omorganisation som färdtjänsten genomförde 2015. Utöver detta har antalet färdtjänstberättigade personer minskat från cirka 7 400 stycken till 6 170 stycken under en ettårsperiod. Resurser har lagts på kompetensutveckling inom handläggningsförfarande vilket har bidragit till ökad rättsäkerhet. Utöver detta har enheten under året arbetat med kvalitetssäkring av enhetens arbetsprocess. Kvalitetssäkringen har bidragit till att enheten har kortare handläggningstider och en effektivare hantering på Trafikcentralen. Vilket i sin tur har bidragit till att enheten minskat bemanningsbehovet med cirka två tjänster.

Nämnden har en investeringsram på 519 miljoner kronor, av vilka 261 miljoner kronor överförts från tidigare år. Prognosen pekar mot att 312 miljoner kronor av investeringsutrymmet kommer att användas under 2016, resterande belopp förs till kommande år. Det största pågående projektet är Flottsundsbron där den gamla bron ersätts med en helt ny öppningsbar bro.

### *Namngivningsnämnden*

<b>NAMNGIVNINGSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-1	0	-1
Intäkter exkl. kommunbidrag	0	0	0
Nettokostnader	-1	0	-1
Kommunbidrag	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

Namn-givningsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,7 miljoner kronor för helåret. Nämnden har endast resurser som täcker nämndens politiska verksamhet, inte för den handläggning som krävs för fullgörande av nämndens uppdrag.

### *Idrotts- och fritidsnämnden*

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett överskott med fyra miljoner kronor. Resultatet föregående år uppgick till 8,1 miljoner kronor per augusti.

Resultatet för helår beräknas uppgå till 6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått utökat kommunbidrag för bidrag till den nya innebandy och friidrottshallen vid Gränby sportfält. Ökat kommunbidrag har även erhållits för inhyrning av den nya sporthallen som påbörjas under hösten i Störvreta. Eftersom sporthallen inte hinner generera några kostnader under innevarande år lämnas kommunbidragsökningen orörd vilket förklarar delar av det prognostiserade överskottet.

<b>IDROTTS OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-230	-249	-249
Intäkter exkl. kommunbidrag	42	41	47
Nettokostnader	-188	-208	-202
Kommunbidrag	200	208	208
<b>RESULTAT</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Nettoinvesteringar	5	5	3

Förhandlingar pågår med Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter för att få till bättre anpassade hyresavtal för respektive anläggning.

Allaktivitetshusets verksamhet har blivit tvungen att flytta under året. Lokalkostnaderna budgeterades till en miljon kronor lägre än vad som nu förväntas. Den lokal som nu är aktuell har en ökad yta och därmed en högre hyra. De ökade ytorna kommer att ge möjlighet att få in fler externa hyresgäster/verksamheter. Fastighetsägaren för den lokal där verksamheten tidigare fanns, ersätter delar av de tillkommande kostnaderna för flytten, ännu oklart hur stor ersättningen blir.

Nämnden har erhållit 500 tkr av det generella statsbidraget för flyktingmottagande. Bidraget har använts till simundervisning genom uppdrag till Fyrishov.

Av den totala investeringsramen på 5,2 miljoner kronor har 1 miljon kronor tagits i anspråk per augusti. Vissa utbyten av armatur på elljusspår har senarelagts för att säkerställa nämndens ekonomi på lång sikt. En återhållsamhet och en förskjutning av investeringar minskar kapitaltjänstkostnader kommande år.

### *Miljö- och hälsovårdsnämnden*

<b>MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-59	-61	-59
Intäkter exkl. kommunbidrag	37	42	40
Nettokostnader	-21	-19	-18
Kommunbidrag	18	19	19
<b>RESULTAT</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Nettoinvesteringar	0	2	0

Nämndens resultat för perioden januari till augusti är ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Huvuddelen av överskottet, 4,3 miljoner kronor, finns inom den kommunala lantmäterimyndigheten. Övriga



verksamheter bidrar i olika utsträckning till det positiva resultat genom något högre intäkter än budget och något lägre kostnader.

Nämndens prognos för helåret 2016 är ett överskott på knappt en miljon kronor. Den politiska verksamheten och Livsmedelstillsynen gör bättre resultat än förväntat på helåret vilket bidrar till överskottet. Lantmäterimyndigheten redovisar ekonomi i balans. Miljöskydd, hälsoskydd, natur- och områdesskydd samt enskilt vatten och avlopp beräknas följa budget. I nuläget ser nämnden inga risker som kan inverka på prognosen.

### Räddningsnämnden

<b>RÄDDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-197	-199	-197
Intäkter exkl. kommunbidrag	62	59	59
Nettokostnader	-135	-140	-138
Kommunbidrag	137	140	140
<b>RESULTAT</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Nettoinvesteringar	20	22	22

Nämnden redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för perioden och ett överskott på 1,9 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror på en bedömning att tidigare års hyror för Bärby och Rosendals brandstationer har varit för höga. Säkerheten i prognosen bedöms kunna leda till en försämring med tre miljoner kronor till en förbättring med en miljon kronor. De största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

För de kommande två åren bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2016. Kostnad per invånare för räddningstjänst ligger ungefär på medelvärdet för liknande kommuner.

Nämnden har under perioden haft låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. En minskning av sökande till anställning som brandman i beredskapstjänst (RiB-brandman) har dock synts. Det har även vid flertal tillfällen varit svårt att hålla målnivån av RiB-brandmän på en del orter. Problem med för få sökande till RiB-brandmän återfinns i hela landet och är en stor utmaning för räddningstjänsten nationellt.

Nämnden ser för närvarande över hur denna fråga kan lösas framöver. Investeringsvolymen prognostiseras till 22 miljoner kronor, vilket följer nämndens budget.

### Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är gemensam för sex kommuner i Uppsala län. Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för helåret. Trots att antalet gode män för ensamkommande barn och unga har ökat med 1 031 gode män från augusti i fjol till i år, så räknar nämnden med att klara en ekonomi i balans.

<b>ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-31	-43	-83
Intäkter exkl. kommunbidrag	18	28	68
Nettokostnader	-13	-15	-15
Kommunbidrag	12	15	15
<b>RESULTAT</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Nettoinvesteringar	0	0	0



## Produktionsstyrelser

Produktionsstyrelserna redovisar ett sammanlagt resultat på 45 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Helårsresultatet prognostiseras till nio miljoner kronor, fördelat med -8 miljoner kronor för Styrelsen Uppsala vård och omsorg och 17 miljoner kronor för Styrelsen för teknik och service. Styrelsen Uppsala vård och omsorg beräknas omsätta knappt två miljarder kronor på helårsbas då kommunens egen regi är den största aktören bland vård och omsorg i Uppsala. Styrelsen för teknik och service beräknas omsätta drygt 0,8 miljarder kronor.

### *Styrelsen för vård och omsorg*

Styrelsens redovisade periodresultat är 25,6 miljoner kronor medan helårsprognosen pekar mot ett resultat på -7,6 miljoner kronor.

Augustiprognosen visar ett utfall som är något sämre än den prognos som lämnades i april. Resultatet förväntas bli negativt med -7,6 miljoner kronor, jämfört med aprilprognosen som indikerade ett årsresultat på -4,7 miljoner kronor. Styrelsens budgeterade för 2016 ett nollresultat.

<b>STYRELSEN FÖR VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
Belopp i miljoner kronor	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kostnader	-1 819	-1 974	-1 962
Intäkter exkl. kommunbidrag	1 842	1 974	1 954
<b>RESULTAT</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
Nettoinvesteringar	1	4	4

Intäkterna prognostiseras 20 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket motsvarar cirka en procent. Intäktsminskningen är till stor del en effekt av sjunkande volymer inom hemvård och assistans. Detta är till övervägande del en effekt av minskade biståndsbeslut samtidigt som antalet brukare i stort är oförändrade. Lägre volymer påverkar produktiviteten och resultatet negativt, i en sektor som redan har stora svårigheter att nå lönsamhet och en ekonomi i balans.

Löneöversynen 2016 medförde löneökningar överstigande vad som förväntades både i budgeten och i aprilprognosen, vilket i stort förklarar resultatavvikelsen i augustiprognosen. Det är Kommunals nya löneavtal och driver kostnadsökningen, och då särskilt satsningen på undersköterskor. Löneökningen 2016 uppgår till i snitt 3,3 procent, varav undersköterskornas satsning ökade lönerna med 4,3 procent (totalt 1 013 medarbetare). Jämfört med budget påverkas resultat negativt med cirka sex miljoner kronor, och jämfört med aprilprognosen cirka tre miljoner kronor.

I och med att styrelsen för vård och omsorg avvecklas 31 december 2016 så ses alla kostnader över och besparingar kommer att göras så långt det är möjligt. Prognossäkerheten bedöms till en försämring med fyra miljoner kronor till en förbättring med 15 miljoner kronor, det vill säga resultatet förväntas ligga i spannet -11,5 miljoner kronor till 7,4 miljoner kronor.

### *Styrelsen för teknik och service*

Delårsbokslutets redovisade resultat uppgår till 20 miljoner kronor, fördelat mellan avdelningarna Drift med 11 miljoner kronor, Entreprenad tre miljoner kronor, Måltidsservice nio miljoner kronor, Service -2 miljoner kronor samt gemensamma kostnader -1 miljoner kronor.

I helårsprognosen är resultatet beräknat till 17 miljoner kronor, vilket är omkring fyra miljoner kronor bättre än aprilprognosen.

<b>STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
Belopp i miljoner kronor	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Intäkter	950	884	853
Kostnader	-922	-871	-836
<b>RESULTAT</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
Nettoinvesteringar	5	13	12

Största positiva förändringen finns inom Måltidsservice där ökade volymer inom grund- och gymnasieskolan förbättrar resultatet. Målet om 35 procent ekologiska livsmedel kommer att klaras. Avdelning Drift bedömer att resultatet kommer att förbättras något. Många projektuppdrag inom fastighetsområdet har erhållits under året och trenden ser ut att fortsätta under hösten. Avdelning Entreprenad har en fortsatt god ordergång och bedömningen är att budgeten kommer att hålla.

En försämring av resultatet finns däremot inom avdelning Service. Ett omstruktureringsarbete pågår inom transporttjänster där åtgärder tagits fram för bättre lönsamhet. Effekterna av åtgärderna kommer inte att realiseras förrän åren 2017/2018. Det går bland annat trögare än förväntat att avveckla fordon och material inom återvinningsverksamheten.

Resultatriskerna bedöms från en försämring med fyra miljoner kronor till en förbättring på tre miljoner kronor, helårsresultatet kan hamna mellan 13 miljoner kronor och 20 miljoner kronor.

## Verksamhet i bolagsform eller bolag i verksamhetsform

Uppsala stadshuskoncernens prognostiserade resultat är 155,7 miljoner kronor. Rensat för reavinster i prognos och budget är resultatet 120,8 miljoner kronor, motsvarande 4,8 miljoner kronor bättre än budget. Resultat som är sämre än budget väntas av Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Stadsteater AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala Bostadsförmedling AB. Flertalet övriga bolag väntar resultat som är bättre än budget. Fyra av bolagen förväntas inte uppnå sina avkastningskrav. Samtliga bolag bedömer att ägardirektiven kommer att uppfyllas

De helägda bolagen i Stadshuskoncernen bedriver verksamhet inom segmenten fastighetsförvaltning, fritid och kultur, vatten och avfall, bostadsförmedling samt produktion av biogas och elkraft. Därutöver finns delägda bolag som verkar inom besöksnäring och som företagsinkubator.

### Koncernen och moderbolaget

#### *Uppsala Stadshuskoncern*

För Stadshuskoncernen är delårsresultatet efter finansiella poster 161,5 miljoner kronor, att jämföra med 108,5 miljoner kronor motsvarande period föregående år. För helåret väntas ett resultat på 155,7 miljoner kronor. Exkluderas reavinster är resultatet 120,8 miljoner kronor, vilket är 4,8 miljoner kronor bättre än budget.

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	162	109	156	162

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala bostadsförmedling AB väntar resultat som är sämre än budget. Uppsala Konsert och Kongress AB, Uppsala stadsteater AB och Fyrishov AB prognostiserar större negativa resultat som dock ligger inom budget såväl som inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om underskottstäckning via koncernbidrag. Övriga bolag visar resultat som är bättre än budget. Fyra av bolagen bedömer att avkastningskraven inte kommer att uppfyllas; Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen, Uppsala Vatten och Avfall AB och Uppsala Bostadsförmedling AB.

Koncernens investeringar prognostiseras till 2 137 miljoner kronor. Det är 458 miljoner kronor lägre än budgeterade 2 595 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att investeringar i ett flertal av bolagen skjutits framåt i tiden.

Generellt finns osäkerhet om konjunkturen, räntenivåernas och energiprisernas utveckling. För fastighetsbolagen finns även en osäkerhet om i vilken takt underhåll och anpassning av fastigheter hinner genomföras. Några av bolagen har fått beslut från Skatteverket att räntor för koncerninterna lån inte är avdragsgilla. Besluten kommer att överklagas. Fastighetsförsäljningar kan tillkomma och påverka resultatet positivt utöver vad som finns med i föreliggande prognos.

I avsnittet nedan kommenteras resultat, investeringar och specifika risker och osäkerhet för samtliga bolag. I de fall bolagen inte förväntas uppfylla avkastningskraven kommenteras detta särskilt.

### *Moderbolaget – Uppsala Stadshus AB*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-16	-26	-9	-14

Periodens resultat är -16,0 miljoner kronor, att jämföra med -26,2 miljoner kronor motsvarande period förra året. Det prognostiserade resultatet för helåret är -8,9 miljoner kronor, vilket är 4,6 miljoner kronor bättre än de budgeterade -13,5 miljoner kronor. I resultatet, såväl i budgeten som för prognos, ingår en utdelning från ett av dotterbolagen i stadshuskoncernen med 15 miljoner kronor. Beloppet ska sedan vidareutdelas till Uppsala kommun. Exklusive utdelningen är det prognostiserade resultatet -23,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade -28,5 miljoner kronor. Det låga ränteläget förklarar att resultatet är drygt 4 miljoner kronor bättre än budget.

Låneskulden väntas vid årsskiftet 2016/2017 uppgå till 1 511 miljoner kronor, en ökning sedan föregående årsskifte med 134 miljoner kronor. Känsligheten för ändringar av ränteläget är därmed än större. En ökning av räntenivån med en procentenhet påverkar resultatet negativt med cirka 15 miljoner kronor.

## **Helägda bolag**

### **Fastighetsförvaltning**

#### *Uppsalahemkoncernen*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	176	174	216	209

Uppsalahemskoncernens resultat per augusti är 176,5 miljoner kronor (174,3 miljoner kronor). Helårsresultatet väntas bli 215,8 miljoner kronor vilket är 7,3 miljoner kronor högre än budgeterade 208,5 miljoner kronor. Rensat för en reavinst om 25 miljoner kronor avviker det prognostiserade resultatet med -17,6 miljoner kronor från budget. Detta förklaras av ökade underhållskostnader och högre avskrivningar på grund av utrangeringar. Bolaget ser osäkerheter kring hyrorna då årets hyresförhandling inte är avslutad. Vid två tillfällen har Uppsalahem inte kunnat komma överens om presumtionshyror i nyproduktion, vilket är en risk för kommande projekt. Överklagande av nyproduktion kan medföra vissa projektförseningar.

Investeringarna förväntas uppgå till 950 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Detta är dock 144 miljoner kronor lägre än i prognosen i april vilket beror på förseningar i projekt på grund av överklaganden.

#### *Uppsala Kommuns Fastighetskoncern*

Uppsala Kommuns Fastighetskoncernens redovisade delårsresultat är -1,8 miljoner kronor (-1,6 miljoner kronor). Det prognostiserade resultatet om -2,7 miljoner kronor ligger i nivå med budget (-2,8

miljoner kronor). Att resultatet är negativt i såväl prognos som budget beror på i huvudsak att uthyrningen av lokaler i Gottsunda Centrum inte nått upp till planerad nivå.

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-2	-2	-3	-3

Bolaget har därför genomfört en extra satsning på att marknadsföra Gottsunda Centrum under 2014-2016. Investeringarna prognostiseras till 116 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än budgeterade 109 miljoner kronor. Detta förklaras av en utökning av investeringarna för ombyggnad av lokaler till LSS-boende. Bolaget bedömer att avkastningskravet "avkastning på totalt kapital" på 1,2 procent inte kommer att uppnås.

### *Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	23	14	24	33

Periodresultat är 22,9 miljoner kronor (13,6 miljoner kronor). Helårsresultatet väntas bli 24,2 miljoner kronor vilket är 8,8 miljoner kronor lägre än budgeterade 33,1 miljoner kronor. Detta förklaras av ökade kostnader för utredning och evakuering på grund av problem med inomhusmiljön på Kölen och kvarteret Noatun samt ökade kostnader för driften av lokaler, som tidigare disponerats av GUC, i samband med uthyrning. Investeringarna bedöms uppgå till 114,3 miljoner kronor vilket är 118 miljoner kronor lägre än de budgeterade 232,4 miljoner kronor. Detta beror på att tidplanen har förskjutits för flera projekt på grund av externa faktorer. Dessutom har skador (inomhusmiljön) tagit tidsmässiga resurser i anspråk.

Bolaget bedömer att det inte kommer uppnå avkastningskravet om 37 miljoner kronor i resultat efter finansnetto och fyra procent i avkastning på totalt.

### *Uppsala Kommun Skolfastigheter AB*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	42	7	36	49

Periodens resultat är 41,7 miljoner kronor (6,7 miljoner kronor). Det prognostiserade resultat är 36,3 miljoner kronor, vilket är 12,4 miljoner kronor sämre än budgeterade 48,8 miljoner kronor. Rensat för budgeterade reavinster om 44,5 miljoner kronor blir prognosen 32 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror på ett antal underliggande poster. Främst beror avvikelserna på lägre kostnader för fastighetsskötsel, personal samt lägre avskrivningar. Bidragande är även att avhjälpande underhåll aktiverats i större omfattning. Däremot har bolaget en obudgeterad hyresrabatt för Ekebygymnasiet, minskade hyresintäkter på grund av försening av Tuna Parkens förskola. Bolaget pekar på osäkerheten med koncerninterna lån. När de läggs om till extern långivare kan bolaget eventuellt debiteras så kallad ränteskillnadsersättning till följd av att lån löses före förfallodatum.

Investeringarna väntas uppgå till 508,8 miljoner kronor vilket är 91,1 miljoner kronor lägre än de budgeterade 600 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på förseningar i två större projekt: Katedral och Ramsjö. Det har även skett förseningar i projektet Sverkerskolan där även projektkostnaderna blivit lägre än tidigare beräknat. Även ett antal förvärv har försenats.

### Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	3	0	2	2

Periodens resultat är 2,9 miljoner kronor (0,2 miljoner kronor). Bolaget prognostiserar ett resultat som ligger i nivå med budget. Investeringarna ligger i nivå med budget.

### Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	12	4	10	4

Periodens resultat är 11,7 miljoner kronor (4,2 miljoner kronor). Bolaget prognostiserar ett resultat på 9,8 miljoner kronor, vilket är 5,7 miljoner kronor bättre än budgeterade 4,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till stor del på en reavinst vid försäljning av Rödboförrådet och lägre räntekostnader. Rensat för reavinster är resultatet i prognosen 4,1 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på en rad underliggande faktorer, bland annat lägre hyresintäkter på grund av en senareläggning av köp av anläggningar från Uppsala Kommun, högre fastighetskostnader och kostnader för oplanerat underhåll.

Investeringarna uppgår till 112,1 miljoner kronor vilket är 32,3 miljoner kronor lägre än de budgeterade 144,5 miljoner kronor. Bland annat har delar av investeringarna i projekten Studenternas fotboll, friidrottsarena Gränby, Storstora idrottshall och Österängen Etapp II flyttats fram.

Bolaget lyfter fram finansiella risker, ränterisker, och marknadsrisker, förändring i efterfrågan från beställare. Bolaget bedömer dock ingen av dessa risker kommer påverka lagd prognos.

### Uppsala Parkerings AB

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	12	10	19	17

Periodens resultat är 11,8 miljoner kronor (10,2 miljoner kronor). Prognosen visar ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor bättre än budgeterade 17,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på en rad faktorer, bland annat vidarefakturerings av fordonsflytt till stadsbyggnadsförvaltningen, lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst och en ökning av betalning med mobiltelefon/app.

Investeringarna prognostiseras till 2,4 miljoner kronor vilket är 77,5 miljoner kronor lägre än budgeterade 80 miljoner kronor. Detta beror på att förvärv av parkeringsgarage har skjutits fram och även förseningar i flera projekt, framförallt Salaplan.

Utfallet av intäkter från parkeringsanmärkningar är osäker men prognosen utgår från en måttlig ökning jämfört med budget. Det är också första året med parkeringsövervakning i bolagets egen regi. Bolagets kalkyler bygger därför i högre grad på beräkningar än uppföljningar av utfall, vilket gör resultatbedömningen något osäker. Det pågår en diskussion om omfattning och storlek på regleringar och avgifter inom parkeringsverksamheten. Långsiktigt har det stor inverkan på bolagets ekonomi och finansiella ställning. För innevarande år innebär det dock inga resultatrisker.

## Fritid och kultur

### Fyrishov AB

	BOKSLUT	BOKLSUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-4	-3	-9	-10

Periodens redovisade resultat är -3,8 miljoner kronor (- 3 miljoner kronor).

Prognosen visar ett resultat -8,5 miljoner kronor, vilket är i 1,5 miljoner kronor bättre än budgeterade -10 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på bolagets uppdrag som transitboende i början av året samt en retroaktiv momsåterbetalning på grund av sänkt moms för badinträde.

Investeringarna väntas uppgå till åtta miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att renoveringen av äventyrsvadet har skjutits upp till 2017.

Bolaget uttrycker en osäkerhet kring uppdragsavtalet mellan Uppsala Kommun och bolaget då detta står för 30 procent av bolagets sammantagna ekonomi. Bolaget menar även att det finns osäkerheter kring finansieringen av renoveringen och ombyggnationen av badet.

### Uppsala stadsteater AB

	BOKSLUT	BOKLSUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-48	-41	-72	-71

Periodresultatet är -48,4 miljoner kronor (-41,3 miljoner kronor).

Det förväntade resultatet är -72 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor sämre än budget.

Bolaget har omdisponerat produktionerna över året så att de mer kostsamma ligger under hösten 2016. Detta medför att den samlade kostnadsmassan för hösten är större än under våren. Efter beslut om att stå fast vid den strategiska satsningen med fortsatt expansion av verksamheten under 2016 beslutade styrelsen om att använda eget kapital för att täcka skillnaden mellan budgeterat och prognostiserat resultat. Investeringarna beräknas uppgå till sju miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

### Uppsala Konsert och Kongress AB

	BOKSLUT	BOKLSUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-16	-25	-30	-34

Periodens resultat är -15,8 miljoner kronor (-24,6 miljoner kronor).

Bolaget prognostiserar ett resultat - 30,2 miljoner kronor, vilket är i 3,5 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror på bland annat på ökad konferensverksamhet och högre intäkter på grund av ökad försäljning av lunch vid bland annat konferenser.

Investeringarna beräknas uppgå till fyra miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

### Uppsala Vatten och Avfall AB

	BOKSLUT	BOKLSUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-5	-1	8	14

Periodens resultat är -4,6 miljoner kronor, att jämföra med -0,8 miljoner kronor samma period förra året. Bolaget beräknar ett resultat för helåret på 7,9 miljoner kronor vilket är 5,9 miljoner kronor sämre än budgeterade 13,9 miljoner kronor. Resultatet avser i sin helhet den konkurrensutsatta verksamheten där återvinning/deponiverksamhetens resultat (Hovgården) beräknas uppgå till -0,7 miljoner kronor

och biogasverksamhetens resultat beräknas till 8,7 miljoner kronor. Huvudförklaringen till att resultatet förväntas bli lägre än budget är ett negativt utfall för avfallsskatten.

Resultatet för monopolverksamheten, VA respektive avfall, redovisas alltid som ett nollutfall då över- eller underskott regleras mot balansposten "förutbetalda intäkter". Monopolverksamheterna redovisar 20 miljoner kronor lägre intäkter än budget. Huvudförklaringen till de lägre intäkter är lägre anslutningsavgifter på grund av att vissa investeringsprojekt förskjutits i tiden, vilket påverkar tidpunkten för när debitering av anslutningsavgifter kan ske.

Investeringarna beräknas uppgå till 285,7 miljoner kronor vilket är 114,3 miljoner kronor mindre än vad som antogs i budget. Den lägre investeringsnivån beror på att flera investeringar skjutits fram, bland annat nybyggnation av ett nytt vattenverk i Storvreta.

Bolaget bedömer att det inte kommer uppnå avkastningskravet om 14 miljoner kronor i resultat efter finansnetto och 8,8 procent i avkastning på totalt

Bolaget lyfter fram risker och osäkerheter kring mängderna som kommer till och från Hovgården, tillgång på substrattillgång till biogasanläggningen, produktion av biogas, energikostnadsutvecklingen, ränteutveckling och kemikaliekostnadsutveckling. Även överklaganden och förseningar i investeringsprocessen är väsentliga risker och osäkerheter.

### *Uppsala bostadsförmedling AB*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	-5	0	-7	-5

Periodens resultat är -4,8 miljoner kronor. Det prognostiserade resultat är -6,8 miljoner kronor vilket är 1,5 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror på lägre intäkter från köavgifter än budgeterat.

Dessa kommer istället att komma in under 2017. Bolaget startar sin verksamhet 1 juni 2016.

Investeringarna beräknas uppgå till 11,5 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor lägre än budgeterade 17 miljoner kronor. Detta beror på en förskjutning av projektet med att utveckla den digitala förmedlingstjänsten.

Bolaget bedömer att det inte kommer uppnå avkastningskravet om -0,3 miljoner kronor i resultat efter finansnetto. Bolaget lyfter fram osäkerhet kring antalet kunder som ansluter sig till kön.

## **Övriga bolag**

### *Uppsala R2 AB*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	0	0	0	0

Uppsala Stadshus AB förvärvade bolaget från Uppsala R1 AB 1 maj 2014. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande varför bolaget är vilande.

### *Uppsala R3 AB*

	BOKSLUT	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
(mnkr)	201608	201508	2016	2016
Resultat	0	0	0	0

Uppsala Stadshus AB förvärvade bolaget 1 maj 2014 från Uppsala R1 AB. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande varför bolaget är vilande.



## Delägda bolag (ägarandel %)

### *Destination Uppsala AB (60,0%)*

(mnkr)	BOKSLUT 201608	BOKLSUT 201508	PROGNOS 2016	BUDGET 2016
Resultat	3	1	0	-

Periodresultatet är tre miljoner kronor, att jämföra med en miljon kronor samma period förra året.  
Prognosen för helåret är 0 miljoner kronor.

### *Uppsala Innovation Centre AB (25%)*

(mnkr)	BOKSLUT 201608	BOKLSUT 201508	PROGNOS 2016	BUDGET 2016
Resultat	1	1	0	-

Periodresultatet är tre miljoner kronor, att jämföra med en miljon kronor samma period förra året.  
Prognosen för helåret är 0 miljoner kronor.

## Resultaträkningar

Tabell 1. Bokslut per augusti 2016

(miljoner kronor)	Not	KONCERN		KOMMUNEN		
		REDOVISNING		Budget	Bokslut	Bokslut
		Bokslut	Bokslut			
Verksamhetens intäkter		2 946	2 574	2 600	1 772	1 526
Verksamhetens kostnader		-8 588	-8 161	-12 736	-8 160	-7 805
Av- och nedskrivningar		-608	-605	-228	-155	-166
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	1	<b>-6 250</b>	<b>-6 192</b>	<b>-10 364</b>	<b>-6 544</b>	<b>-6 446</b>
Skatteintäkter	2	6 423	6 013	9 700	6 423	6 013
Kommunalekonomisk utjämning	2	470	491	668	470	491
Finansiella intäkter		16	2	208	116	130
Finansiella kostnader		-144	-160	-112	-63	-80
<b>Resultat före skatt</b>		<b>515</b>	<b>154</b>	<b>99</b>	<b>402</b>	<b>108</b>
Skatt		-5	-1			
Minoritetsintresse		0	0			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>510</b>	<b>153</b>	<b>99</b>	<b>402</b>	<b>108</b>

Tabell 2. Prognos helår 2016

(miljoner kronor)	Not	KONCERN		KOMMUNEN		
		REDOVISNING		KF-Budget	Prognos	Bokslut
		Prognos	Bokslut			
Verksamhetens intäkter		4 896	4 175	2 600	3 025	2 583
Verksamhetens kostnader		-13 899	-12 772	-12 736	-13 108	-12 157
Av- och nedskrivningar		-929	-890	-228	-228	-249
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	1	<b>-9 932</b>	<b>-9 487</b>	<b>-10 364</b>	<b>-10 311</b>	<b>-9 823</b>
Skatteintäkter	2	9 638	9 001	9 700	9 638	9 001
Kommunalekonomisk utjämning	2	797	746	668	797	746
Finansiella intäkter		19	1	208	180	246
Finansiella kostnader		-242	-245	-112	-93	-114
<b>Resultat före skatt</b>		<b>280</b>	<b>16</b>	<b>99</b>	<b>211</b>	<b>56</b>
Skatt		0	-55			
Minoritetsintresse		0	0			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>280</b>	<b>-39</b>	<b>99</b>	<b>211</b>	<b>56</b>

# Kassaflödesanalys

Tabell 3. Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	KONCERN REDOVISNING		KOMMUNEN	
	201608	201508	201608	201508
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
<b>Årets resultat</b>	<b>510</b>	<b>153</b>	<b>402</b>	<b>108</b>
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</b>				
- av- och nedskrivningar (+)	608	605	155	166
- realisationsvinster (-) /-förluster (+)	-20	-26	-9	-23
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	19	47	20	47
- gjorda övriga avsättningar (+)	0	11	0	0
- ianspråktaga övriga avsättningar (-)	0	0	0	0
- övriga ej kassapåverkande poster	-3	-1		
- betald skatt	0	0		
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>1 114</b>	<b>789</b>	<b>568</b>	<b>298</b>
<b>Förändring i rörelsekapital</b>				
- ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	-1	-1	-1	-1
- ökning (+) /minskning (-) av exploateringsfastigheter	-108	108	-108	108
- ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	-143	222	-966	571
- ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder	-401	-428	-520	-380
<b>Förändring i rörelsekapital</b>	<b>-653</b>	<b>-98</b>	<b>-1 595</b>	<b>298</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
	<b>462</b>	<b>691</b>	<b>-1 028</b>	<b>596</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-1 267	-1 147	-227	-303
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	14	47	1	11
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)	0	0	0	-3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	0	0	10	17
Erhållna investeringsbidrag (+)	0	0	0	0
<b>Investeringsverksamhetens kassaflöde</b>	<b>-1 253</b>	<b>-1 100</b>	<b>-216</b>	<b>-278</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån (+)	2 586	2 409	1 900	2 157
Amortering av skuld (-)	-1 725	-1 705	-1 725	-1 705
Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder	20	9	-1	-1
Ökning (-) /minskning (+) av långfristiga fordringar	4	56	723	-458
Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar	-209	-1	1	2
Erhållet (+) /lämnat (-) aktieägartillskott	0	0	0	0
Erhållen utdelning (+)	0	0	15	15
<b>Finansieringsverksamhetens kassaflöde</b>	<b>676</b>	<b>768</b>	<b>913</b>	<b>10</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>				
	<b>-115</b>	<b>358</b>	<b>-331</b>	<b>328</b>
Kassa och bank vid årets början	590	508	370	316
<b>Kassa och bank vid årets slut</b>	<b>475</b>	<b>865</b>	<b>40</b>	<b>174</b>

# Balansräkning

Tabell 4. Balansräkning.

	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN			
	(miljoner kronor)	20160831	2015	20150831	20160831	2015	20150831
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		7	2				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3	20 476	20 051	19 784	4 416	4 325	4 376
Maskiner och inventarier		2 033	1 794	1 651	392	412	388
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>22 510</b>	<b>21 845</b>	<b>21 435</b>	<b>4 808</b>	<b>4 738</b>	<b>4 764</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>							
Värdepapper andelar och bostadsrätter		802	593	575	3 048	3 049	3 031
Långfristiga fordringar		229	233	230	6 183	6 906	6 067
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 031</b>	<b>826</b>	<b>805</b>	<b>9 232</b>	<b>9 956</b>	<b>9 098</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>23 549</b>	<b>22 673</b>	<b>22 240</b>	<b>14 040</b>	<b>14 694</b>	<b>13 863</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
Förråd och lager		21	20	21	19	18	19
Exploateringsfastigheter		-452	-561	-667	-452	-561	-667
Kortfristiga fordringar		1 108	965	721	3 267	2 315	2 578
Kassa och bank		475	590	865	40	370	643
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 151</b>	<b>1 014</b>	<b>940</b>	<b>2 874</b>	<b>2 144</b>	<b>2 574</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>24 700</b>	<b>23 688</b>	<b>23 180</b>	<b>16 914</b>	<b>16 837</b>	<b>16 436</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
Eget kapital exkl. årets resultat		6 966	7 004	7 004	7 088	7 032	7 032
Övrigt		1	1	1			
Årets resultat		510	-39	153	402	56	108
<b>Summa eget kapital</b>	4	<b>7 477</b>	<b>6 966</b>	<b>7 158</b>	<b>7 490</b>	<b>7 088</b>	<b>7 141</b>
<b>Minoritetsintresse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Avsättningar</b>							
Pensioner och särskild löneskatt		872	853	826	867	848	820
Uppskjuten skatteskuld		118	118	91	-	-	-
Övriga avsättningar		73	73	53	11	11	11
<b>Summa avsättningar</b>		<b>1 063</b>	<b>1 043</b>	<b>969</b>	<b>878</b>	<b>859</b>	<b>832</b>
<b>Skulder</b>							
<b>Långfristiga skulder</b>							
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	5	8 920	9 145	8 352	4 637	5 336	4 796
Övriga långfristiga skulder	6	467	447	477	57	58	108
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>9 386</b>	<b>9 592</b>	<b>8 829</b>	<b>4 694</b>	<b>5 394</b>	<b>4 904</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>							
Kortfristiga lån	7	4 534	3 448	4 289	2 121	1 247	1 989
Exploateringsfastigheter		0	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder		2 239	2 640	1 935	1 731	2 250	1 571
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>6 773</b>	<b>6 088</b>	<b>6 224</b>	<b>3 852</b>	<b>3 497</b>	<b>3 560</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>16 159</b>	<b>15 679</b>	<b>15 052</b>	<b>8 546</b>	<b>8 891</b>	<b>8 464</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>24 700</b>	<b>23 689</b>	<b>23 180</b>	<b>16 914</b>	<b>16 837</b>	<b>16 436</b>
<b>STÄLLDA PANTER</b>							
Företagsinteckningar							
Fastighetsinteckningar		1 488	1 913	2 155			
<b>Summa ställda panter</b>		<b>1 488</b>	<b>1 913</b>	<b>2 155</b>			
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>		<b>0</b>	<b>4 586</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 583</b>	<b>4 639</b>
pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits som skuld eller avsättning		4 136	4 233	4 290	4 136	4 233	4 290
övriga borgens- och garantiförbindelser		394	353	349	389	349	349

# Noter

Tabell 5. Not 1

KONCERN REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201608	201508		201608	201508
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 946</b>	<b>2 574</b>	<b>Nämndernas intäkter</b>	<b>14 961</b>	<b>14 330</b>
Varav jämförelsestörande poster			Varav jämförelsestörande poster		
realisationsvinster	15	26	realisationsvinster	4	24
vinst från exploateringsverksamhet	0	0	vinst från exploateringsverksamhet	0	0
			Avgår interna transaktioner	-13 189	-12 804
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 588</b>	<b>-8 161</b>	<b>Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen</b>	<b>1 772</b>	<b>1 526</b>
Varav avsättningar	-20	-58	Nämndernas kostnader	-21 347	-20 610
Varav jämförelsestörande poster			Varav jämförelsestörande poster		
realisationsförluster	0	0	realisationsförluster	0	-1
			Avgår interna transaktioner	13 189	12 804
<b>Av och nedskrivningar</b>	<b>-608</b>	<b>-605</b>	<b>Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen</b>	<b>-8 158</b>	<b>-7 806</b>
			<b>Av och nedskrivningar</b>	<b>-157</b>	<b>-166</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-6 250</b>	<b>-6 192</b>	<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-6 544</b>	<b>-6 446</b>

## Not 2 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

<b>KOMMUNEN</b>		
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>201608</b>	<b>201508</b>
<b>Egna skatteintäkter</b>		
Allmän kommunalskatt	6 472	6 005
<b>Skatteavräkningsintäkter</b>		
Slutavräkning föregående år	-41	-8
Preliminär slutavräkning året	-8	17
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>6 423</b>	<b>6 013</b>
<b>Kommunalekonomisk utjämning</b>		
Inkomstutjämningsbidrag	697	688
Strukturbidrag	0	14
Införandebidrag	0	-17
Regleringsbidrag	0	-2
Utjämningsbidrag LSS	21	29
Kommunal fastighetsavgift	203	198
<b>Summa utjämningsintäkter</b>	<b>920</b>	<b>910</b>
Kostnadsutjämningsavgift	-459	-454
<b>Summa utjämningskostnader</b>	<b>-459</b>	<b>-454</b>
<b>Summa ekonomisk utjämning</b>	<b>461</b>	<b>456</b>
<b>Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>6 883</b>	<b>6 469</b>
Slutavräkning (kronor/invånare)	-39	-40
Preliminär avräkning (kronor/invånare)	292	120

Tabell 6. Not 2.

Not 3 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	Aug 2016	Dec 2015	Aug 2015	Aug 2015	Dec 2014	Aug 2014	
Ingående anskaffningsvärden	27 635	26 564	26 564	Ingående anskaffningsvärde (exkl pågående investeringar)	4 390	2 951	2 951
Årets anskaffningar	90	429	134	Årets anskaffningar (exkl pågående invest.)	17	2 186	1 876
Årets försäljningar/utrangeringar	-47	-282	-155	Årets försäljningar/utrangeringar	-5	-747	-7
Omklassificeringar	-12	924	180	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	0
<b>Utgående ack. anskaffningsvärden</b>	<b>27 667</b>	<b>27 635</b>	<b>26 723</b>	<b>Utgående ack. anskaffningsvärden</b>	<b>4 402</b>	<b>4 390</b>	<b>4 820</b>
Ingående avskrivningar	-9 425	-8 824	-8 824	Ingående avskrivningar	-646	-1 175	-1 175
Årets försäljningar/utrangeringar	44	70	15	Årets försäljningar/utrangeringar	0	629	7
Årets avskrivningar	-460	-671	-439	Årets avskrivningar	-78	-100	-63
Omklassificeringar	-14	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	0
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-9 855</b>	<b>-9 425</b>	<b>-9 248</b>	<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-723</b>	<b>-646</b>	<b>-1 232</b>
Ingående ack. nedskrivningar	-831	-870	-870	Ingående nedskrivningar	1	0	0
ack. uppskrivningar sålt/utrangerat	0	0	0				
Återförd nedskrivning	9	0	0				
Årets nedskrivningar	0	11	9	Årets nedskrivningar	0	1	0
Omklassificeringar	3	28	0				
<b>Utgående ack. nedskrivningar</b>	<b>-820</b>	<b>-831</b>	<b>-861</b>	<b>Utgående ack. nedskrivningar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Ingående uppskrivningar	779	842	841	Ingående uppskrivningar	267	290	290
ack. uppskrivningar sålt/utrangerat	0	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	0
Årets nedskrivning på uppskrivning	-1	0	0				
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-23	-35	-23	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-15	-23	-15
Omklassificeringar	0	-28	0				
<b>Utgående ack. uppskrivningar</b>	<b>756</b>	<b>779</b>	<b>818</b>	<b>Utgående ack. uppskrivningar</b>	<b>251</b>	<b>267</b>	<b>274</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>17 747</b>	<b>18 158</b>	<b>17 431</b>	<b>Planenligt restvärde</b>	<b>3 930</b>	<b>4 011</b>	<b>3 862</b>
Pågående nyinvesteringar				Pågående nyinvesteringar			
Ingående anskaffningsvärde	1 892	1 519	1 519	Ingående anskaffningsvärde	184	217	217
Årets anskaffningar	1 256	1 570	1 086	Årets förändring	262	-32	100
Sålt/utrangerat	0	-8	-1				
Omklassificeringar	-420	-1 189	-251				
<b>Utgående ack. anskaffningsvärden</b>	<b>2 729</b>	<b>1 892</b>	<b>2 353</b>	<b>Utgående ack. anskaffningsvärden</b>	<b>446</b>	<b>184</b>	<b>317</b>
<b>Specifikation:</b>				<b>Summa</b>	<b>4 376</b>	<b>4 195</b>	<b>4 179</b>
Pågående nyanläggningar	2 729	1 892	2 353	<b>Specifikation:</b>			
Byggnader och mark	17 747	18 158	17 431	Markreserv	1 508	1 508	1 508
<b>Summa</b>	<b>20 476</b>	<b>20 050</b>	<b>19 783</b>	Verksamhetsfastigheter	175	175	174
				Fastigheter för affärsverksamhet	9	10	7
				Hyresfastigheter, industrifastigheter och tomträttsmark	6	6	7
				Gator, vägar och parker	1 930	1 991	1 730
				Övriga fastigheter	303	322	437
				Pågående nyanläggningar	442	184	317
				<b>Summa</b>	<b>4 373</b>	<b>4 195</b>	<b>4 179</b>

Tabell 7. Not 3

## Not 4 Eget kapital

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	201608	2015	201508		201608		201508
Ingående balans	6 966	7 004	7 004	Ingående balans	7 088	7 032	7 032
Övrigt	1	1	1				
Årets resultat	510	-39	153	Årets resultat	402	56	108
<b>SUMMA</b>	<b>7 477</b>	<b>6 966</b>	<b>7 158</b>	<b>SUMMA</b>	<b>7 490</b>	<b>7 088</b>	<b>7 141</b>
				Varav reserverade medel för pensionsutbetalningar			
				Ingående balans	385	385	385
				Årets reservation	-	-	-

## Not 5 Obligationslån och skulder till kreditinstitut

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	201608	2015	201508		201608	0	201508
Obligationslån och				Obligationslån och	2970	2020	2270
Skulder till kreditinstitut	8 920	9 145	8 532	Skulder till kreditinstitut	2 986	2 546	2 526
<b>SUMMA</b>	<b>8 920</b>	<b>9 145</b>	<b>8 532</b>	<b>SUMMA</b>	<b>5 956</b>	<b>4 566</b>	<b>4 796</b>
				Lånens löptider			
				andel lån på mellan 1-5 år	97,0%	100,0%	96,0%
				andel lån på mellan 6-10 år	3,0%	0,0%	4,0%
				<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				Genomsnittsränta	1,4%	2,1%	1,7%

## Not 6 Övriga långfristiga skulder

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	201608	2015	201508		201608	0	201508
Checkräkningskrediter	1	0	0	Checkräkningskrediter (1 500 mnkr)	1	0	0
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	299	299	273	Deponerade medel elhandel	2	2	2
Investeringsfond VA	77	77	81				
Förutbetalt investeringsbidrag VA	27	8	6	Långfristig leasingsskuld	3	5	4
Långfristig leasingsskuld	3	3	4	Medfinansering Citybanan	52	102	102
Medfinansiering Citybanan	52	52	102	<b>SUMMA</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
Övrigt	8	8	11	Genomsnittsränta checkräkningskrediter	0,0%	0,7%	0,2%
<b>SUMMA</b>	<b>467</b>	<b>447</b>	<b>477</b>				

## Not 7 Kortfristiga lån

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	201608	2015	201508		201608	0	201508
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	4 534	3 448	4 289	Kortfristiga skulder till kreditinstitut	2 120	1 767	1 987
				varav nästa års amorteringar	1 320	1 065	1 085
				kortfristig del finansiell leasing	1	3	2
<b>SUMMA</b>	<b>4 534</b>	<b>3 448</b>	<b>4 289</b>	<b>SUMMA</b>	<b>2 120</b>	<b>1 767</b>	<b>1 987</b>

Tabell 8. Not 4, not 5, not 6 samt not 7



## Nettokostnad och kommunbidrag per nämnd, resultat per styrelse

Tabell 9. Nettokostnad och kommunbidrag per nämnd, resultat per styrelse

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Prognos netto- kostnad 2016	Utfall netto- kostnad 2015	Prognos resultat 2016	Beslutat kommun- bidrag 2016
Utbildningsnämnden (UBN)	-4 435	-4 171	-5	4 430
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	-571	-563	13	584
Socialnämnden (SCN)	-630	-612	-11	619
Omsorgsnämnden (OSN)	-1 529	-1 486	1	1 530
Äldrenämnden (ÄLN)	-1 680	-1 662	39	1 719
Kulturnämnden (KTN)	-282	-261	0	282
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)	-202	-188	7	208
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	-427	-406	17	444
Plan- och byggnadsnämnden (PBN)	-58	-16	7	64
Namngivningsnämnden (NGN)	-1	-1	-1	0
Räddningsnämnden (RÄN)	-138	-135	2	140
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)	-18	-21	1	19
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	-15	-13	1	15
Kommunstyrelsen (KS)	-305	-341	56	361
Valnämnden (VLN)	0	0	0	0
<b>TOTALT NÄMNDER</b>	<b>-10 291</b>	<b>-9 875</b>	<b>126</b>	<b>10 417</b>
Vård och omsorg	-8	23	-8	0
Teknik och Service (STS)	17	29	17	0
<b>TOTALT PRODUKTIONSSTYRELSER</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Finansförvaltningen	10 493	9 879	76	-10 417
<b>TOTALT UPPSALA KOMMUN</b>	<b>211</b>	<b>56</b>	<b>211</b>	<b>0</b>

Samtliga nämnder budgeterar ett 0-resultat där nämndens nettokostnad möts av det kommunbidrag som fullmäktige beslutat och tilldelat.

Styrelsen för vård och omsorg och Styrelsen för teknik och service får inga kommunbidrag. Dessa verksamheter finansieras istället genom leveranser till övriga nämnder eller externa parter. För Styrelsen för teknik och service föreligger 2016 ett avkastningskrav om 13 mnkr.

Kommunens budgeterade resultat, 99 miljoner kronor, uppstår i finansförvaltningen som skillnaden mellan kommunens externa intäkter (framförallt skatter och generella statsbidrag) och de kommunbidrag som fullmäktige beslutat att fördela ut från finansförvaltningen.

# Uppsala Stadshuskoncern

Tabell 10. Uppsala stadshuskoncern

	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse <i>budget - prognos</i>
Uppsala Stadshus AB	-28,5	-23,9	4,6
Uppsala Stadshus AB utdelning	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Summa Uppsala Stadshus AB</b>	<b>-13,5</b>	<b>-8,9</b>	<b>4,6</b>
Uppsalahem, koncern	208,5	215,8	7,3
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	-2,8	-2,7	0,0
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	33,1	24,2	-8,9
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	48,8	36,3	-12,4
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB	2,2	2,1	-0,1
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB	4,1	9,9	5,8
Uppsala Parkerings AB	17,2	18,9	1,8
Fyrishov AB	-10,0	-8,5	1,5
Uppsala stadsteater AB	-70,6	-72,0	-1,4
Uppsala Konsert och Kongress AB	-33,6	-30,2	3,5
Uppsala Vatten och Avfall AB	13,9	8,0	-5,9
Uppsala Bostadsförmedling AB	<u>-5,3</u>	<u>-6,8</u>	<u>-1,5</u>
<b>Summa bolag</b>	<b>205,4</b>	<b>195,0</b>	<b>-10,4</b>
Elimineringar och justeringar	-15,4	-15,4	0,0
Eliminering utdelning	<u>-15,0</u>	<u>-15,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Summa elimineringar och justeringar</b>	<b>-30,4</b>	<b>-30,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Uppsala stadshuskoncern</b>	<b>161,6</b>	<b>155,7</b>	<b>-5,8</b>
<u>Justering för poster av engångskaraktär</u>			
Reavinst Uppsala Kommuns Sportfastigheter AB	-1,0	-9,9	-8,9
Reavinst Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	-44,5	0,0	44,5
Reavinst Uppsalahem AB	<u>0,0</u>	<u>-25,0</u>	<u>-25,0</u>
<b>Resultat exkl. reavinst</b>	<b>116,1</b>	<b>120,8</b>	<b>4,8</b>

## Nettoinvesteringar per nämnd

Tabell 11. Nettoinvesteringar per nämnd

	Bokslut 201608	KF- budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget-prognos
Utbildningsnämnden	30	44	27	17
Arbetsmarknadsnämnden	0	4	0	4
Socialnämnden	3	4	0	4
Omsorgsnämnden	0	2	0	2
Äldrenämnden	1	2	2	0
Kulturnämnden	6	17	13	4
Idrotts- och fritidsnämnden	1	5	3	3
Gatu- och samhällsmiljönämnden	104	519	312	206
Plan- och byggnadsnämnden	0	2	1	1
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddningsnämnden	13	22	22	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	2	0	2
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	62	204	161	43
Valnämnden	0	0	0	0
<b>Summa nettoinvesteringar nämnder</b>	<b>220</b>	<b>827</b>	<b>541</b>	<b>286</b>
Styrelsen Uppsala vård och omsorg	1	4	0	4
Styrelsen för teknik och service	6	13	12	1
Styrelsen för teknik och service varav finansiell leasing	6	13	12	1
0	0	0		
<b>Summa nettoinvesteringar produktionsstyrelser</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>Summa nettoinvesteringar totalt</b>	<b>227</b>	<b>844</b>	<b>553</b>	<b>292</b>

# Bilaga

## Bedömning av måluppfyllelse per mål

Färgmarkeringarna innebär för målens del följande:

- Grön färgmarkering betyder att nämnderna bidrar till måluppfyllelse enligt plan.
- Gul färgmarkering betyder att nämnderna behöver förändra sina arbetssätt för att kunna bidra till måluppfyllelse.
- Röd färgmarkering betyder att arbetet mot målet inte går som förväntat.
- Vit färgmarkering betyder att arbetet mot måluppfyllelse inte kan bedömas.

Kommungemensamma mål	
<b>Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, RÅN, SCN, SVO, UBN, ÄLN	
<i>Kommentar:</i> Nämnderna rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnderna rapporterar om en rad vidtagna åtgärder, till exempel utredningar och olika samarbeten både inom kommunen och med externa parter, men även om insatser för olika målgrupper i kommunen som till exempel härbärgen. Vårens NKI-undersökning gällande styrelsen för vård och omsorgs verksamheter visade på mycket nöjda brukare inom alla områden och att styrelsen bidrar till att göra skillnad i vardagen. Utvecklingen av trygghetslarmen har förbättrat säkerheten för brukarna. Alla nämnder som arbetar mot målet rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan, utom miljö- och hälsoskyddsnämnden som rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden kommenterar sin bedömning med att de inte kommer att definiera hälsosamma miljöer och inte heller att utreda hur miljömål och folkhälsomål kopplade till hälsosamma miljöer kan tillämpas i tillsynen under året, på grund av andra prioriteringar. De nämnder som inte arbetar mot målet är namngivningsnämnden och styrelsen för teknik och service som rapporterar att de inte har någon verksamhet inom området.	
<b>Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, NGN, OMN, PBN, SCN, STS, SVO, UBN, ÖFN	
<i>Kommentar:</i> Nämnderna rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan och informerar om en rad åtgärder så som utbildningar och sammanhang där barn och unga tillfrågas. (De nämnder som inte arbetar mot målet är Räddningsnämnden och Äldrenämnden). Kommunstyrelsen rapporterar att den behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan och att den kommer att intensifiera arbetet för att öka delaktigheten för barn och unga under hösten. Överförmyndarnämnden har sedan april börjat arbeta mot målet och rapporterar att barn får möjlighet att yttra sig i de ärenden där det är möjligt med hänsyn till ålder och mognad.	
<b>Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, SCN, STS, SVO, UBN, ÄLN	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnderna rapporterar om en rad vidtagna åtgärder till exempel intern kunskapsuppbyggnad. Styrelsen för teknik och service redovisar att den har bidragit med plats till 247 personer inom daglig verksamhet, trygghetsanställning, välfärdsanställning och liknande. Fri entré till Uppsala konstmuseum samt till Bror Hjorths Hus gör att fler kan ta del av kultur och har resulterat i kraftigt ökade besöksantal. De nämnder som inte arbetar mot målet är namngivningsnämnden, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden som rapporterar att de inte har någon verksamhet inom området.	
<b>Uppsala kommun möjliggör för ett utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, NGN, OMN, PBN, RÅN, SCN, SVO	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnderna utom omsorgsnämnden rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Omsorgsnämnden rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden skriver samtidigt att det inte är klart om målet helt kommer att uppnås eftersom starten av flera boenden blivit försenade av olika skäl som nämnden inte råder över. Styrelsen för vård och omsorg har startat upp många nya verksamheter sedan slutet av förra året och många nya arbetstillfällen har skapats. Många ungdomar och studenter har fått sommarjobb och man har tagit emot tre gruppboenden för vuxna från privata aktörer. Nämnderna i övrigt rapporterar om en rad vidtagna åtgärder, till exempel att säkerställa kvaliteten på rekreativa ytor i en förtätad stad. Kommunstyrelsen rapporterar att antalet nystartade företag under perioden januari-augusti ökat med 11 procentenheter jämfört med 2015. När det gäller bostäder fortsätter den positiva utvecklingen. Kommunens planeringsprocesser utvecklas enligt plan och det finns ett stort intresse från fastighetsaktörer att bidra till Uppsalas fortsatta utveckling. Kommunen har också anvisat mark för 347 hyresrätter respektive 250 bostadsrätter under det första kvartalet. Styrelsen för teknik och service, utbildningsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att målet inte ligger inom ansvarsområdet.	
<b>Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, RÅN, SCN, STS, SVO, UBN, ÄLN	
<i>Kommentar:</i> Nämnderna meddelar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan och rapporterar om en rad åtgärder, till exempel fordonsomställning till miljöbilar, transporteffektivisering och energieffektivisering samt övergång till miljövänligare fordon och transporter, förtydligade miljökrav i upphandlingar, ökad andel inköp av ekologiska livsmedel och förbättrade metoder och material vid brandsläckning. Ett resultat är också att kommunens systematiska arbete med klimatanpassning rankas som nummer två i Sverige. Andelen ekologisk mat som serveras inom kommunens verksamheter ökar också. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden rapporterar att de kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver under hösten prioritera annat arbete, varför några av nämndens planerade aktiviteter flyttas till 2017. Äldrenämnden meddelar att översyn av en inre påbörjad åtgärd behöver göras. (De enda nämnderna som inte arbetar mot målet är Namngivningsnämnden och Överförmyndarnämnden som rapporterar att de inte har någon verksamhet inom området.)	

<p><b>Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, RÄN, UBN, ÄLN</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Trots att det är ett kommungemensamt mål avstår fem nämnder från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att arbetet inte faller inom ansvarsområdet: Namngivningsnämnden, Socialnämnden, Styrelsen för teknik och service, Styrelsen för vård och omsorg och Överförmyndarnämnden. Bedömningen av måluppfyllelse blir därför gul då flera nämnder behöver förändra sina arbetssätt för att kunna bidra till måluppfyllelse. De fem nämnderna ansvarar alla för områden som är viktiga för att Uppsala kommun ska vara ett väl fungerande samhälle vilket är viktigt för attraktiviteten för nyetableringar och företag. Övriga nämnder rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan och om en rad åtgärder, till exempel samverkan, att öppna nya områden för etableringar, åtgärder för att förenkla för företagare att starta och bedriva verksamhet och arbete med sociala företag. Kommunstyrelsen rapporterar att antalet nystartade företag under perioden januari-augusti ökat med 11 procent jämfört med 2015. I den nyligen publicerade rankingen från Svenskt näringsliv föll dock kommunen från plats 252 till 293. Gatu- och samhällsmiljönämnden rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden behöver stöd för att genomföra innovationsupphandling.</p>	
<p><b>Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, RÄN, SCN, SVO, UBN, ÄLN</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Alla nämnderna rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnderna rapporterar om en rad åtgärder, till exempel arbete med lokalförsörjning, arbete med cykelvägar, landsbygdsprogram och införandet av en bygglovsbuss för att öka närvaron på landsbygden. De nämnder som inte arbetar mot målet är namngivningsnämnden, styrelsen för teknik och service och överförmyndarnämnden. Detta motiveras med att arbetet inte faller inom ansvarsområdet.</p>	
<p><b>God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: Samtliga nämnder</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom kommunstyrelsen rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Anledningar till bedömningen är att upphandlingen av e-arkivet överklagats varför implementering inte kunnat påbörjas. Dessutom avvaktar nämnden inrättandet av kontaktcenter och ny nämnd- och förvaltningsorganisation för att kunna slutföra arbetet med en gemensam synpunktsshantering och felanmälan. Socialnämnden arbetar bland annat för att förbättra sina handläggningstider inom området barn och unga. Nämnderna i övrigt rapporterar om olika vidtagna åtgärder, till exempel digitaliserad ärendehantering. Styrelsen för teknik och service har ett nytt system för driftövervakning och ärendehantering för felanmälan av gator, vägar och parker. Under Kulturnatten i september lanseras appen <i>Felanmälan Uppsala kommun</i> och en webbtjänst som samlar flera av de befintliga felanmälningsformulären.</p>	
<p><b>Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, MHN, OMN, PBN, RÄN, SCN, SVO, UBN, ÄLN</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom kommunstyrelsen rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. För att öka takten och få större genomslag för satsningen på sociala investeringar behöver kommunstyrelsen intensifiera utbildning och stöd till nämnderna. Övriga nämnder rapporterar om olika vidtagna eller kommande åtgärder, till exempel samverkan, feriearbete, fritidsaktiviteter och förstärkning av arbetet med att fånga upp elever med hög skolfrånvaro. De enda nämnderna som inte arbetar mot målet är namngivningsnämnden, styrelsen för teknik och service och överförmyndarnämnden. Detta motiveras med att arbetet inte faller eller är möjligt inom ansvarsområdet.</p>	
<p><b>Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: GSN, KS, OMN, PBN, ÄLN</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Trots att det är ett kommungemensamt mål avstår elva nämnder från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att arbetet inte faller inom ansvarsområdet: arbetsmarknadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, namngivningsnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden, styrelsen för teknik och service, styrelsen för vård och omsorg, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. Trots detta bedöms måluppfyllelsen som grön. Nämnderna kan svårligen bidra till måluppfyllelsen för målet givet sina ansvarsområden. Av de nämnder som arbetar mot målet rapporterar alla nämnder utom kommunstyrelsen att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Åtgärder som vidtagits för att nå målet är till exempel inventering av lokaler och utbildning i tillgänglighetsanpassning. Kommunstyrelsen meddelar att det behövs ett antal grundläggande och förebyggande aktiviteter för att möjliggöra för äldre att bo kvar längre i det egna hemmet. Arbetet med att utreda Uppsala bostadsförmedlings roll för att skapa omflyttningsmöjligheter har dessutom inte påbörjats.</p>	
<p><b>Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: Samtliga nämnder</p>	
<p><i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom Styrelsen för teknik och service rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Styrelsen rapporterar att de kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. För kommunen totalt har andelen tillsvidareanställda som arbetar deltid inte förändrats under det andra tertialet 2016, och uppgår som tidigare till 25 procent. Utfallet motsvarar inte målvärdet som ligger på 24 procent. Det finns fortfarande skillnader mellan könen, och skillnaden har ökat något jämfört med april 2016, då färre män arbetar deltid i augusti. I dagsläget arbetar 26 procent kvinnor och 22 procent män deltid. Generellt sett erbjuds kommunens medarbetare heltid med möjlighet till deltid. Inom Styrelsen för teknik och service och Styrelsen för vård och omsorg är situationen delvis annorlunda. Styrelsen för teknik och service avvaktar med införande av heltid för vissa verksamheter som är föremål för vidare utredning i samband med omorganisation. Avvakten sker efter samråd med staben för HR på kommunledningskontoret. Styrelsen för vård och omsorg erbjuder som regel heltid vid nyanställningar och har påbörjat ett införandearbete för att säkra införande av heltid för övriga i målgruppen, men menar att en hel del arbete återstår under hösten.</p>	

<b>Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: Samtliga nämnder	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom omsorgsnämnden och räddningsnämnden rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. De två nämnderna rapporterar att de kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Både omsorgsnämnden och räddningsnämnden uppger att det är svårt att attrahera och rekrytera vissa kompetenser. Sett till alla nämnder så varierar utmaningar i kompetensförsörjningen. Vissa har svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, medan andra lyckas väl med kompetensförsörjningen. För de nämnder som har utmaningar krävs situationsanpassade åtgärder, baserat på en analys av den enskilda nämndens problematik att behålla kompetens. För kommunen som helhet är det en utmaning att etablera en optimal och attraktiv balans mellan krav, förutsättningar, möjligheter och resurser, vilket alla är delar av ett attraktivt arbetsgiveri.	
<b>Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: Samtliga nämnder	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom kommunstyrelsen och räddningsnämnden rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. De två nämnderna rapporterar att de kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. De åtgärder nämnderna vidtagit omfattar i huvudsak att förbättra rutiner för återkoppling på den enskilde medarbetarens prestation och att öka möjligheterna för medarbetare att aktivt delta i verksamhetsutvecklingen. En fortsatt utmaning är att tydliggöra utvecklingsvägar, både på nämnd- och kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsen som har ett övergripande arbetsgivaransvar har valt att förskjuta vissa åtgärder till våren 2017, med anledning av pågående organisationsöversyn. De normativa åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för behöver matchas mot övriga förändringar av verksamhetsstyrningen som organisationsöversynen kommer innebära.	
<b>Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, GSN, IFN, KS, KTN, OMN, PBN, RÅN, SCN	
<i>Kommentar:</i> Trots att det är ett kammungemensamt mål avstår sex nämnder från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att arbetet inte faller inom ansvarsområdet. Räddningsnämnden har tillkommit till de fem nämnder som rapporterade detta i uppföljningen per april: miljö- och hälsoskyddsnämnden, namngivningsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden. Av de nämnder som arbetar mot målet rapporterar alla nämnder utom kommunstyrelsen att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Kommunstyrelsen rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Kommunstyrelsen meddelar att det under hösten utarbetas en plan för att fler personer i åldern 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning ska få arbete eller praktik i kommunen. Av de nämnder som rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan rapporterar gat- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden att de inte gör några aktiva satsningar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete. Den enda nämnd som rapporterar om några sådana åtgärder är arbetsmarknadsnämnden som bland annat arbetar med samverkan, analys och välfärdsjobb.	

<b>Kommunstyrelsen</b>	
<b>Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: KS	
<i>Kommentar:</i> Kommunstyrelsen rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. En innovationsstrategisk handlingsplan har tagits fram och ett projekt är snart avslutat. Samarbeten med Uppsala universitet bidrar till kommunens arbete med innovationer. Arbete kvarstår med att definiera arbetssätt för behovs- och kravfångst i innovationsprocessen. Samarbeten med externa parter fortskrider.	
<b>Uppsala utvecklas som destination.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: KS	
<i>Kommentar:</i> Kommunstyrelsen rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Destination Uppsala arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att ta fram ett förslag på hur en professionell besöksmottagningsfunktion kan se ut och fungera. Förslag till nya riktlinjer för mottagande av besök tas fram när arbetet är klart.	
<b>Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktningmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, KS, KTN, SCN, UBN	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnderna utom arbetsmarknadsnämnden rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Det åtgärder som vidtagits eller planeras för att nå målet är utveckling kommunens interna arbete och samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, ökat antal boendeplatser, utökad antal förberedelseklasser och platser för ytterligare elever i gymnasieskolans språkintruktionsprogram, stärkt samarbete med civilsamhället och bildandet av en styrgrupp för bostäder till nyanlända. Kulturnämnden meddelar att Grand och "Välkommen in" har varit viktiga mötesplatser för unga ensamkommande flyktingar. Nämnden har även erbjudit uppsökande biblioteksverksamhet på asylboenden. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden kommenterar sin bedömning med att det behöver utvecklas en gemensam målsättning i kommunen för hur nämnderna ska samordna insatserna så att berörda målgrupper så fort som möjligt kommer i arbete eller studier utan organisatoriska och administrativa hinder. När det gäller boendesituationen för nyanlända är den mycket allvarig. Annars har nämnden genomfört flera åtgärder för att förbättra mottagande och integration, till exempel infört SFI med inriktning mot vård- och omsorgsycken.	

Stadsbyggnad	
<b>Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: GSN, IFN, MHN, NGN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnderna utom miljö- och hälsoskyddsnämnden rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden rapporterar att de kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden skriver att den använt miljömålen på ett aktivt sätt i sitt arbete och betonar att den vill se en fortsatt utveckling i det. Åtgärder som övriga nämnder vidtagit för att nå målet är till exempel naturreservatsbildning och namngivning av parker samt att frågan hanteras i samband med lokalförordningsplanering och undersökning av fritidsvanor. Räddningsnämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse med motiveringen att nämnden inte har någon verksamhet inom ansvarsområdet.	
<b>Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: GSN, IFN, NGN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnderna rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Åtgärder som vidtagits eller planeras för att nå målet är till exempel åtgärder för ökad framkomlighet. I alla fördjupade översiktsplaner och planprogram är en av utgångspunkterna närhet till kollektivtrafik. Möjligheten att ta sig till och från anläggningar eller andra platser där den fria tiden spenderas är en viktig aspekt. Inventering av behov av namngivna gång- och cykelvägar/tunnlar pågår.	
<b>Räddningsnämndens mål och uppdrag återfinns till stora delar i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som beslutats av nämndens tre kommunfullmäktige.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: RÄN	
<i>Kommentar:</i> De mål som räddningsnämnden arbetar mot i handlingsprogrammet är: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.</li> <li>- Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.</li> <li>- Stärka förmågan till krisberedskap.</li> <li>- Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.</li> <li>- Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.</li> <li>- Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.</li> <li>- Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.</li> <li>- Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.</li> </ul> Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan i de flesta fall men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan, för att kunna bidra till måluppfyllelse för tre av målen. Åtgärder som nämnden vidtagit innefattar bl.a. utbildning, rådgivning och information samt upprättandet av en krishanteringsplan. Antalet så kallade Första Insatspersoner ska ökas. Vid ett par händelser under perioden har Första Insatspersonens snabba insats varit avgörande för att begränsa skador. Nämnden pekar på att de anvisningar för planeringen för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen ska ge, sannolikt inte kommer innan årsskiftet.	
Utbildning och arbete	
<b>Utbildningsresultaten ska förbättras.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, UBN	
<i>Kommentar:</i> Båda nämnderna rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar bland annat att den uppsökande verksamheten inom vuxenutbildningen har fortsatt och görs i samarbete med skolorna. Nämnden har genom ett systematiskt kvalitetsarbete upptäckt brister som förvaltningen arbetar vidare med i syfte att öka förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse. Utbildningsnämnden rapporterar att planerade åtgärder genomförs så som ferie- och sommarskola samt olika utvecklingsinsatser för att stärka undervisningen. Kompletta kunskapsresultat finns ännu inte vid tiden för uppföljningen. Nämnden kommer i november att genomföra ett analysseminarium vars resultat kommer att redovisas i årsredovisningen.	
<b>Segregationen ska minska.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN, UBN	
<i>Kommentar:</i> Båda nämnderna rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden har sett över avtalet med Uppsalahem för att säkerställa att en del av lägenheterna från Uppsalahems kvot går till mottagandet av nyanlända och lyft frågan om servicepunkt i arbetet kring planprogram Gottsunda. Nämnden har även fördelat medel till organisationer för arbetet med integrationsfrämjande insatser. Utbildningsnämnden placerar nyanlända elever i grundskolan utifrån en medveten strategi att skapa en blandad elevsammansättning i flera skolor. Utbildningsnämnden satsar på kompetensutveckling på i gymnasieskolan för att öka kunskaperna om mottagandet av nyanlända.	
<b>Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.</b>	
Nämnder som arbetat med målet: AMN	
<i>Kommentar:</i> Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden behöver ytterligare arbeta för att främja sociala hänsyn i upphandling. Ett utvecklingsområde kvarstår när det gäller samverkan med Arbetsförmedlingen. Även samverkan med utbildningsnämnden behöver utvecklas ytterligare för att ungdomar ska få bästa möjliga stöd. Arbetsmarknadsnämnden har byggt nätverk med näringslivet och spridit information för att skaffa platser för att matcha arbetslösa till arbete och praktik. Nämnden har genom sina insatser gett ungdomar utanför studier och arbete möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden. Man har även arbetat fram flexibla lösningar vad avser t.ex. studie- och yrkesvägledning, antagning och mottagandet på skolor. Riktlinjer för stöd till sociala företag som arbetar för att inkludera människor som har stora svårigheter att få ett arbete, kommer att bli klart under året.	



<p><b>Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: AMN</p> <p><i>Kommentar:</i> Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Personer som har långvarigt ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa ökar. Samarbetet med andra myndigheter för att dessa personer ska få rätt stöd och försörjning behöver utökas. Nämnden har anpassat arbetsträningsinsatserna för att bättre kunna möta personer med svaga kunskaper i svenska språket och personer med fysiska begränsningar. För att uppmuntra till utbildning har nämnden infört större möjligheter till studier för personer som har försörjningsstöd. Vägen till arbetsmarknadsinsats har gjorts tydligare genom organisatoriska beslut och målgruppen har definierats och analyserats ytterligare men samarbetet med bl.a. Arbetsförmedlingen för att personer ska få rätt stöd och försörjning behöver utökas. Personer som har avbrutit SFI eller vars progression inom SFI har avstannat bör få utökat stöd för att finna andra vägar till egen försörjning.</p>	
<p><b>Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: UBN</p> <p><i>Kommentar:</i> Utbildningsnämnden rapporterar att den bidrar till måluppfyllelse enligt plan, att den deltar i den statliga satsningen för mindre barngrupper i förskolan och att slutlig analys av måluppfyllelsen sker i november.</p>	
<p><b>Barn och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: UBN</p> <p><i>Kommentar:</i> Utbildningsnämnden rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar i samverkan med Uppsala elevkårer med att hitta strategier för att öka elevernas delaktighet. Elevers uppfattning om delaktighet följs upp i elevenkäter och analysen av resultaten från 2016 års enkäter blir färdig senare under året.</p>	
<p><b>Fritidshemmen ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: UBN</p> <p><i>Kommentar:</i> Utbildningsnämnden rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Det pågår ett arbete med att utveckla uppföljningen av fritidshemmen. Elevernas uppfattning om kvaliteten följs upp i enkäter analysen av resultaten från 2016 års enkäter blir färdig senare under året.</p>	
<p><b>Ökad likvärdighet ska uppnås genom att lägstanivån för elevernas kunskapsresultat i Uppsalas skolor höjs.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: UBN</p> <p><i>Kommentar:</i> Utbildningsnämnden rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Även om de genomsnittliga resultaten är relativt höga i Uppsala, är det angeläget för nämnden att utjämna de skillnader som finns utifrån till exempel kön, och föräldrars utbildningsnivå. Under hösten kommer särskild uppmärksamhet också att riktas mot likvärdighetsfrågan. Under 2016 tillämpas en ny modell för resursfördelning mellan skolor som syftar till att kompensera för att skolor har olika förutsättningar. För närvarande finns endast begränsade uppgifter om resultaten 2016 och analysen av dessa blir färdig senare under året liksom en uppföljning av den nya modellen för strukturersättning. Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolor håller på att utarbetas för att säkra kontinuitet för eleverna och att varje skolform tar ansvar för att alla elever uppnår gymnasieexamen.</p>	
<p><b>Vård och omsorg</b></p>	
<p><b>Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: OMN, SCN, ÄLN</p> <p><i>Kommentar:</i> Alla nämnderna utom äldrenämnden rapporterar att de bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Åtgärder som vidtagits eller planeras för att nå målet är t.ex. att ta del av medborgarnas synpunkter och kunskaper samt att utveckla medskapandet för medarbetarna. Könsuppdelad statistik ska bidra till analysen inom området. Äldrenämnden rapporterar att den kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden kommenterar att påbörjade åtgärder behöver intensifieras.</p>	
<p><b>Väntetid till särskilda boenden ska minska</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: ÄLN</p> <p><i>Kommentar:</i> Äldrenämnden rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Utbyggnad av lägenheter i vård- och omsorgsboenden sker under 2016 och kön till vård- och omsorgsboenden har redan minskat.</p>	
<p><b>Ökat inflytande för brukarna inom äldreomsorgen</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet: ÄLN</p> <p><i>Kommentar:</i> Äldrenämnden rapporterar att den bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Olika åtgärder, bland annat översyn av ersättningsmodell för hemvård och utbildningsinsatser, pågår.</p>	
<p><b>Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.</b></p> <p>Nämnder som arbetat med målet:</p> <p><i>Kommentar:</i> Äldrenämnden rapporterar att nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Den egna uppföljningen visar på att andelen nöjda ökar medan den nationella brukarundersökningen visar på oförändrad nöjdhet.</p>	



## Kultur, idrott och fritid

### Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen.

Nämnder som arbetat med målet: GSN, IFN, KTN

*Kommentar:* Alla nämnderna rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. De åtgärder som nämns är att samarbeten lett till ett ökat utbud av evenemang, om informationsinsatser om utbudet inom kultur- och fritidsområdet och att planering och utformning av nya större arenor som ska kunna fungera för större evenemang pågår.

### Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.

Nämnder som arbetat med målet: GSN, IFN, KTN

*Kommentar:* Alla nämnderna rapporterar att man bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Gatu- och samhällsmiljönämnden hanterar frågan inom arbetet med fördjupad översiktsplan för södra staden och program för olika stadsdelar. Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört olika undersökningar för att öka kunskapen om hur nuvarande utbud av verksamhet ser ut från ett brukarperspektiv. Kulturnämnden har genomfört flera olika åtgärder, bland annat utveckling av kulturskola.

## Bedömning av arbetet per uppdrag 2016

Förklaring till färgmarkeringar:

- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat eller färdigt.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget inte ännu är påbörjat.
- Röd färgmarkering betyder att uppdraget inte kommer att genomföras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR 2016	
<b>Uppdrag riktade till samtliga nämnder</b>	
<b>Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.</b>	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder rapporterar att de påbörjat arbetet med uppdraget. Många nämnder har tillsatt utredningar för att kartlägga sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Omsorgsnämnden har till exempel tagit fram könsuppdelad statistik över beslut inom olika insatser och en analys av denna görs under hösten och idrotts- och fritidsnämnden gått igenom subventioner av idrott fördelat på kön. Flera nämnder har utbildat medarbetare i jämställdhetsarbete. Kulturnämnden rapporterar att Fritid Uppsala och Uppsala konstmuseum har HBTQ-certifierats. Socialnämnden har tagit fram ett kommunövergripande program och en handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Arbetsmarknadsnämnden har startat ett informationsarbete kring våld i nära relationer och knappt varannan ny välfärdsanställning går till en kvinna.	
<b>Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Två nämnder har inte påbörjat arbetet med uppdraget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden rapporterar att de kommer att påbörja arbetet senare under året. Namngivningsnämnden meddelar att uppdraget inte är relevant för nämnden medan räddningsnämnden redovisar att den sköter detta kontinuerligt. Styrelsen för teknik och service har stoppat arbetet med uppdraget i avvaktan på omställningsstrategin för en fossilbränslefri fordonsflotta år 2020. Överförmyndarnämnden rapporterar att uppdraget är färdigt. Nämnden återsöker arvoden till gode män för ensamkommande barn samt tolkkostnader från Migrationsverket. Övriga nämnder rapporterar att arbetet med uppdraget är påbörjat.	
<b>Uppdrag riktade till flera nämnder</b>	
<b>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kulturnämnden, plan- och byggnadsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen.</b>	
Nämnder som har uppdraget: KS, KTN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder rapporterar att de påbörjat arbetet med uppdraget. Kommunstyrelsen rapporterar att det sker inom ramen för arbetet med den strategiska planen för idrottslokaler som ska presenteras före årsskiftet. Kulturnämnden arbetar med en uppdragsbeskrivning för en utredning och att denna ska integreras i arbetet med en plan för infrastruktur för kultur och fritid. Sammantaget verkar inte nämndernas arbete med uppdraget samordnas. Alla nämnder är dock igång med arbetet varför bedömningen är grön.	
<b>Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minskar jämfört med 2014 års nivå.</b>	
Nämnder som har uppdraget: KS, UBN	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och ett kontinuerligt arbete pågår enligt den strategiska lokalförordningsplanen för pedagogiska lokaler som beslutades i april. Ansvarsfördelning i frågan har därmed tydliggjorts. Inom ramen för dessa processer finns bättre förutsättningar att bevaka kostnadsutvecklingen. Vissa rikttnings- och tidsjusteringar kommer att redovisas under hösten. Planen kommer även att kompletteras med en tydligare beskrivning av behovet på 10 års sikt.	
<b>Uppdrag till Kommunstyrelsen</b>	
<b>Sociala investeringar inför kommande budgetperioder ska planeras utifrån framtagna riktlinjer.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och arbetet med sociala investeringar, som ett sätt att arbeta med förebyggande insatser, går framåt. Ansökningar om sociala investeringsmedel från nämnder har kommit in och bereds av arbetsgruppen. I sin återrapportering av arbetet mot målet <i>Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter</i> framgår dock att kommunstyrelsen vill intensifiera utbildning och stöd till nämnderna för att öka takten i arbetet och få ett större genomslag för sociala investeringar.	
<b>Utveckla och samordna kommunens synpunktshandtering och felanmälan.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och samordnas med projektet för kontaktcenter. Uppdraget sammanfaller med nämndens åtgärder inom arbetet med inriktningsmålet om att god service, enkelhet och korta handläggningstider ska prägla kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare. Innan arbetet kan slutföras behöver kommunens nya organisation finnas på plats.	
<b>Ta fram en samordnad planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och bolag.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och har resulterat i ett nytt arbetssätt, en prioriterad projektportfölj och kriterier för urval. Förslaget presenterades för styrgruppen för samhällsbyggnad i augusti.	
<b>Kommunen ska förenkla för medarbetarna att resa klimatsmart till jobbet genom att utveckla förmånserbjudanden för cykling och kollektivt resande.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Förstudien är klar liksom en kommunikationsplan. Genomförandet sker i oktober.	
<b>Implementera kommunens reviderade upphandlingspolicy.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som väntas under året. Ett pilotprojekt föreslås med kravställande och uppföljning av kollektivavtalsliknande villkor i syfte att säkra goda arbetsvillkor. Det är sedan tänkt att pilotprojektet ska utvecklas när nya regelverket för offentlig upphandling träder i kraft 2017. Utbildning och stöd har fokus på pilotprojektet i enlighet med beslut om vita jobb-modell för kommunen och pågår under hösten.	

<b>Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Ett konsekvensanalysverktyg har tagits fram för att bland annat få in barnperspektivet tidigt i den fysiska planeringen. Implementering sker under hösten liksom en förstudie för att få in perspektiven i styrdokument och beslutsärenden.	
<b>Innehavet av värdepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgörande inflytande ska utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och gas.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är färdigt. Arbetet sammanfaller med åtgärder till inriktningsmålet om att Uppsala kommun ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen, att utsläppen av växthusgaser ska minska totalt sett och att miljömålen ska uppfyllas och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat. Uppsala kommun har inga värdepapper, dessa finns hos donationsstiftelserna samt hos pensionsstiftelsen. För båda dessa har placeringsreglementena gått igenom och ändrats avseende fossila bränslen. Innehaven ändras genom att sälja av fonder och byta till fonder med fossilfria placeringar.	
<b>Systematiskt medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Särskilda branscher är identifierade och dessa ingår i utvecklingsarbetet. En uppföljningsmetod testas på en pilot av Uppsalas vita jobb-modell.	
<b>Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv part i arbetet med Fairtrade City.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och löper på i enlighet med beslutad handlingsplan.	
<b>Utreda förutsättningarna att vidarutveckla arbetet kring en professionell besöksutveckling inklusive Technical Visit. Utredningen ska ske i nära samverkan med Destination Uppsala AB.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Under hösten ska arbetet konkretiseras och målet är att lansera en professionell mottagningsfunktion för Technical Visits före årets slut. Uppdraget sammanfaller med åtgärder för inriktningsmålet att Uppsala ska utvecklas som destination. Destination Uppsala ska ta fram förslag på hur en professionell besöksmottagningsfunktion kan se ut och fungera.	
<b>Stadsbyggnad</b>	
<b>Uppdrag till Gatu- och samhällsmiljönämnden</b>	
<b>Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är inte påbörjat eftersom finansiering saknas för större utflyktsparker, så som till exempel Pelle Svanslösparken. Nämnden har dock anlagt flertalet temalekplatser i bostadsområden i Uppsalatätort samt kransorter.	
<b>Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. En åtgärdsplan är framtagen och anläggningsåtgärder påbörjas tredje kvartalet 2016.	
<b>Utbildning och arbete</b>	
<b>Uppdrag till Arbetsmarknadsnämnden</b>	
<b>Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Bred och omfattande samverkan krävs för att få fram ett hållbart förslag. Detta tar tid och arbetet riskerar därför att bli försenat. Bedömningen att uppdraget är gult kvarstår därför.	
<b>Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att vårdnadshavare som uppstår både bistånd och underhållsstöd inte missgynnas i och med den statliga höjningen av underhållsstödet.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är färdigt. Riktlinjerna reviderades i slutet av 2015 och är sedan dess en del av den ordinarie handläggningen av ansökan av ekonomiskt bistånd.	
<b>Uppdrag till Utbildningsnämnden</b>	
<b>Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat, men arbetet har fått en ny inriktning. En skola kommer att certifieras och i övrigt används medlen för en bred utbildning för elevhälsopersonal om HBTQ-frågor. Det är för att få en satsning som når ut brett i verksamheten som nämnden har beslutat att genomföra en utbildningssatsning riktad till personal inom elevhälsan istället för att certifiera ett fåtal skolor. Kompetensutvecklingen genomförs under hösten.	
<b>Ta fram en gemensam policy för avgiftsfri skola för samtliga skolformer.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Ett seminarium med verksamhetsföreträdare och den ideella föreningen Uppsala Barnombudsman har genomförts. Seminariet bildar underlag till kommande handlingsplan.	
<b>Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Nämnden medverkar under hösten i en forskningsstudie kring ledning och styrning som drivs av Institutet för näringslivsforskning.	
<b>Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Tre av karriärlärartjänsterna inom gymnasieskolan är inriktade mot att stärka yrkesprogrammets attraktivitet. En gemensam workshop för grundskola och gymnasieskola kommer också att hållas på temat.	

<b>Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Fördelningen av förskollärare kopplas till varje förskolas strukturersättning.	
<b>Vård och omsorg</b>	
<b>Uppdrag till Äldrenämnden</b>	
<b>Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och det finns en planering för det fortsatta arbetet. En förstudie om organiseringen av hjälpmedelsverksamheten har genomförts. Fortsatt utredningsarbete pågår och utkast till riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning finns.	

<b>Kultur, idrott och fritid</b>	
<b>Uppdrag till Kulturnämnden</b>	
<b>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden i samverkan med utbildningsnämnden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Nämnden har inlett arbetet med genomförande av en kartläggning av barns och ungas tillgång till kultur i förskola och skola och har påbörjat en dialog med utbildningsnämnden i ärendet.	
<b>Utveckla modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Nämnden har inlett arbetet med genomförande av en kartläggning av barns och ungas tillgång till kultur i förskola och skola och har påbörjat en dialog med utbildningsnämnden i ärendet.	

## Bedömning av arbetet per kvarvarande uppdrag 2015

Förklaring till färgmarkeringar:

- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat eller färdigt.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget inte ännu är påbörjat.
- Röd färgmarkering betyder att uppdraget inte kommer att genomföras.

<b>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN 2015</b>	
<b>Uppdrag till Kommunstyrelsen</b>	
<b>Att komplettera miljöprogrammet med de miljömål som är tillämpliga för Uppsala kommun.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. En återstående aktivitet, genomlysning av arbetet med biologisk mångfald, har överförts till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 som en åtgärd till målet <i>Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.</i>	
<b>Att revidera policy och riktlinjer för upphandling i syfte att medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom 'Vita jobb'-modellen</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Förslag till ny policy för upphandling och inköp med tillhörande riktlinjer inväntar nytt lagförslag som förväntas presenteras under 2016. Arbetet med Vita jobb-modellen pågår och Kommunstyrelsen beslutade i juni att genomföra ett pilotarbete under året inom riktade branscher.	
<b>Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört för kommunstyrelsens del. Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för genomförandet.	
<b>Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning med tillhörande stadsbyggnadsmodell för ökat bostadsbyggande</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Kommunfullmäktige beslutade att anta <i>Riktlinjer för bostadsförsörjning</i> den 5 september.	
<b>Stadsbyggnad</b>	
<b>Uppdrag till Gatu- och samhällsmiljönämnden</b>	
<b>Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat.	
<b>Utred de samhällsekonomiska förutsättningarna för en investering i spårvagn och ta fram en finansieringsplan</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Resultat för intern avstämning ska vara klart i juni 2016 och underlag till beslut i tredje eller fjärde kvartalet.	

<b>Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	
<b>Att kartlägga och ta fram en handlingsplan om förorenad mark i kommunen</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Arbetet leds från stadsbyggnadsförvaltningen. Handlingsplanen förväntas vara färdig under året.	
<b>Uppdrag till Plan- och byggnadsnämnden</b>	
<b>Att implementera en snabbare hantering av bygglovsärenden med garanterade svarstider</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. 95 procent av alla bygglov beslutats inom åtta veckor från komplett ansökan, att 98 procent får beslut inom lagstadgade tio veckor samt att rekrytering pågår för att minska verksamhetens sårbarhet.	
<b>Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Systemet för att följa upp planreserven tagits fram och att arbete med att förbättra indata och utveckla mjukvaran pågår.	
<b>Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. En studie angående framkomlighet för kollektivtrafiken och en handlingsplan med åtgärder påbörjas och genomförs.	
<b>Utred de samhällsekonomiska förutsättningarna för en investering i spårvagn och ta fram en finansieringsplan</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Nämnden har under våren tagit fram en studie avseende framtida kollektivtrafik. I studien presenteras olika alternativ för kollektivtrafiklösningar med kostnadsberäkningar.	
<b>Utbildning och arbete</b>	
<b>Uppdrag till Arbetsmarknadsnämnden</b>	
<b>Utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och redovisas till kommunstyrelsen senare i höst. En hearing har genomförts med representanter för sociala företag och flera nämnder och förvaltningar. Nämnden har också genomfört ett möte med Arbetsförmedlingen. Riktlinje för stöd till sociala företag har tagits fram och kommer beslutas av kommunstyrelsen under hösten.	
<b>Uppdrag till Utbildningsnämnden</b>	
<b>Ta fram mål för barngruppernas storlek och för kvaliteten i förskolan</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Mål för barngruppernas storlek har formulerats på nationell nivå. I förskolans ledningsgrupp pågår ett arbete med att utveckla mål och indikatorer för att tydligare kunna följa upp förskolornas arbete med barnens utveckling.	
<b>Vård och omsorg</b>	
<b>Uppdrag till Omsorgsnämnden</b>	
<b>Att ta fram en handlingsplan för hur ökad innovation och IT-stöd kan användas för att utveckla kvalitetsarbetet och det förebyggande arbetet</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Ett projekt med ny teknik ska startas på ett vård- och omsorgsboende. Utifrån de erfarenheter som dras i projektet kan nya tekniska lösningar användas i andra verksamheter.	
<b>Att ta fram ett förslag till program för funktionshinderpolitiken</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och ett förslag till program håller på att tas fram. Förslaget kommer att bli klart under hösten 2016.	
<b>Uppdrag till Socialnämnden</b>	
<b>KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillskriva regeringen att vara en försökskommun för socialt arbete inriktat mot romer som är EU-mobila</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. En handlingsplan för socialt utsatta EES-medborgare är klar. Ett härbärge ska drivas på helår med inriktning mot akuta insatser. Dagverksamhet samt uppsökande verksamhet med inriktning mot att uppmärksamma barnen planeras.	
<b>Att ta fram ett förslag till program för arbetet mot våld i nära relationer (kvinnofrid)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer har beslutats av nämnden och i kommunfullmäktige.	
<b>Uppdrag till Äldrenämnden</b>	
<b>Att ta fram en handlingsplan för hur ökad innovation och IT-stöd kan användas för att utveckla kvalitetsarbetet och det förebyggande arbetet</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Arbetet med digital teknik till trygghetslarm är överfört till kommunstyrelsen. En webbplats för hälsofrämjande stöd är framtagen. Planarbete för utveckling och införande av välfärdsteknologi pågår och samordnas med arbetet mot inriktningsmålet om ökat inflytande för brukarna inom äldreomsorgen.	

<b>Kultur, idrott och fritid</b>	
<b>Uppdrag till Idrotts- och fritidsnämnden</b>	
<b>Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Underlag finns i form av undersökningar och beräkningar samt den socioekonomiska analys som ingår i lokalförsörjningsplaneringen. I lokalförsörjningsplanen beskrivs ett behov av nya former av spontanidrottsplatser.	
<b>Uppdrag till Kulturnämnden</b>	
<b>Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Nämnden har inlett arbetet med en kartläggning av barns och ungas tillgång till kultur i förskola och skola samt har etablerat kontakt med utbildningsnämnden för fortsatt samarbete runt det uppdraget. En översyn av riktlinjerna till stödet till barn och ungas fritid kommer att behandlas i september. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat.	
<b>Utveckla lokala kulturskolor</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Uppsala musikskola har bytt namn till Uppsala kulturskola och breddat verksamheten med kurser inom dans och teater. Kulturnämnden utreder under hösten 2016 förutsättningar för externa aktörer att bedriva kulturkurser och kulturskoleverksamhet. Nämnden har ansökt om statliga medel för att utveckla kulturskolan och besked om tilldelning väntas i november.	

## Bedömning av arbetet per tillkommande uppdrag 2016

Förklaring till färgmarkeringar:

- Grön färgmarkering betyder att uppdraget är påbörjat eller färdigt.
- Gul färgmarkering betyder att uppdraget inte ännu är påbörjat.
- Röd färgmarkering betyder att uppdraget inte kommer att genomföras.

<b>TILLKOMMANDE UPPDRAG 2016</b>	
<b>Uppdrag riktade till flera nämnder</b>	
<b>Barnens träd (KF 30 maj 2016 § 109)</b>	!
Nämnder som har uppdraget: GSN, KS	
<i>Kommentar:</i> Båda nämnderna rapporterar att uppdraget är genomfört. Kommunstyrelsen rapporterar att kommunalråd och barn planterade en fem meter hög kastanj utanför Johannesbäcksskolan i juni.	
<b>Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)</b>	
Nämnder som har uppdraget: IFN, KS, KTN, STS	
<i>Kommentar:</i> Alla nämnder utom styrelsen för teknik och service rapporterar att uppdraget är påbörjat. Alla nämnder rapporterar att planering pågår. Kulturnämnden integrerar uppdraget i arbetet med plan för infrastruktur för kultur och fritid. Kommunstyrelsen meddelar att den för diskussioner pågår kring ett fåtal objekt och att lokalberedningsgruppen arbetar med att tillse att de samlade åtgärderna genomförs.	
<b>Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, KSN-2014-0036 (KS 2016-02-10 § 12)</b>	!
Nämnder som har uppdraget: IFN, KS	
<i>Kommentar:</i> Båda nämnderna rapporterar att uppdraget är genomfört. Kommunstyrelsen rapporterar att avtal är tecknat.	
<b>Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare, KSN-2016-0594 (KS 2016-05-25 § 105)</b>	
Nämnder som har uppdraget: KS, SCN	
<i>Kommentar:</i> Båda nämnderna rapporterar att uppdraget är påbörjat. Socialnämnden meddelar att <i>Handlingsplan för EES-medborgare</i> är klar. Ett hårbärge ska drivas med inriktning mot akuta insatser och dessutom planeras en dagverksamhet samt uppsökande verksamhet med inriktning mot barnen. Kommunstyrelsen kommer att driva på arbetet utifrån handlingsplanen gentemot övriga samverkanspartner.	
<b>Omsorgspris i Uppsala kommun (KF 29 september 2014 § 195)</b>	
Nämnder som har uppdraget: OMN, ÄLN	
<i>Kommentar:</i> Ingen av nämnderna har påbörjat uppdraget.	
<b>Uppdrag till Kommunstyrelsen</b>	
<b>Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storstretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är inte påbörjat.	
<b>Borgensärende Fyrisfjädern AB, KSN-2016-0528 (KS 2016-05-11 § 89)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Beslut om borgen finns. Tidigare säkerheter samlas till en säkerhet.	

<b>Fairtrade City 2016, KSN-2015-2117 (KS 2016-03-03 § 34)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Ansökan till Fairtrade Sverige är godkänd.	
<b>Finskt förvaltningsområde 2016, KSN-2016-0547 (KS 2016-05-11 § 88)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och arbete pågår enligt plan.	
<b>Förslag till ny nämndorganisation (KF 13 juni 2016 § 127)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Arbetet innefattar bland annat månadsarvoden, reglemente, principorganisation för förvaltningen och program för externa utförare.	
<b>Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun, KSN-2015-2455 (KS 2016-05-25 § 101)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår avseende ekonomistyrningsmodell. Översyn av stadsbyggnadsförvaltningen har inte påbörjats.	
<b>Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, KSN-2016-0531 (KS 2016-04-06 § 56)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och bör kunna slutföras före årsskiftet. Diskussion pågår avseende effektanalyser i den ekonomiska modellen.	
<b>Partnerskap med idéburna organisationer (KF 31 mars 2014 § 76)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap beslutas i september.	
<b>Revidering av varumärkesplattform för varumärket Uppsala, KSN-2016-0374 (KS 2016-04-06 § 46)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och implementeringen har startat.	
<b>Uppföljning av nämndernas verksamhetsplanering och internkontroll, KSN-2015-2371 (KS 2016-04-06 § 45)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Reviderade riktlinjer beslutades i september.	
<b>Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program, KSN-2016-1077 (KS 2016-06-15 § 134)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört.	
<b>Upphandling som villkor för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga villkor, KSN-2016-0573 (KS 2016-06-15 § 131)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat och en pilot pågår under hösten.	
<b>Värdskap för O-ringen 2020, KSN-2015-1239 (KS 2016-06-15 § 132)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Kommunen har undertecknat ett avtal med O-ringen. Under hösten ska en plan för genomförandet utformas liksom en ansökan om extern finansiering.	
<b>Yrkes-SM 2018, KSN-2016-0356 (KS 2016-04-06 § 54)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår med att utse projektgrupp i samråd med Utbildningsnämnden.	
<b>Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun (KF 24 november 2014 § 233)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. I förslaget till nytt reglemente finns förslag på hur närvaro på distans i nämnderna ska hanteras. Kommunfullmäktige förväntas anta förslaget under året.	
<b>Översiktsplan 2016, KSN-2014-1327 (KS 2016-05-11 § 82)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Projektdirektiv tas fram under hösten.	
<b>Översyn av Destination Uppsala AB, KSN-2016-0572 (KS 2016-04-06 § 49)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Beredning av beslut om att överföra verksamheten till helägt bolag pågår. En översyn ska göras av ägardirektivet och bolagets inriktning.	
<b>Översyn av nämndernas ansvar och organisering, KSN-2015-2455 (KS 2016-03-03 § 36)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Förslag till förändringar beslutades av Kommunfullmäktige i juni i ärendet <i>Förslag till ny nämndorganisation</i> . Kommunstyrelsen beslutar om principer för förvaltningsorganisationen i september.	
<b>Vård och omsorg</b>	
<b>Uppdrag till Omsorgsnämnden</b>	
<b>Avgifter för resor inom daglig verksamhet, KSN-2016-0762 (KF 25 april 2016 § 85)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Omsorgsnämnden beslutade i juni om att föreslå kommunfullmäktige att ta bort avgiften även för dem som åker med upphandlade taxiföretag vilket skulle innebära att samtliga som är beviljade transport till och från daglig verksamhet åker gratis. Nämnden kommer att redovisa uppdraget i samband med årsbokslutet.	



<b>Uppdrag till Socialnämnden</b>	
<b>Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering, KSN-2016-0290 (KS 2016-04-06 § 58)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Kommunen har ansökt och blivit utvald som utvecklingskommun för romsk inkludering i minst två år. Socialnämnden har beviljats 500 tkr per år under två år för arbetet. I arbetet ingår att utveckla metoder, strategier och hållbara strukturer inom kommunen för romsk inkludering.	
<b>Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program, KSN-2016-1077 (KS 2016-06-15 § 134)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Uppföljningen genomfördes våren 2016 och utifrån den så pågår förbättringsåtgärder.	
<b>Uppdrag till Äldrenämnden</b>	
<b>Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (KF 25 april 2016 § 83)</b>	!
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är genomfört. Ansökan till WHO är inlämnad och godkänd.	
<b>Införande av LOV i vård- och omsorgsboende (KF 15 december 2014 § 265)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är inte påbörjat.	
<b>Kultur, idrott och fritid</b>	
<b>Uppdrag till Kulturnämnden</b>	
<b>Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-0068 (KS 2016-02-10 § 4)</b>	
<i>Kommentar:</i> Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har under perioden genomfört en mängd insatser. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat. Arbetet med att ta fram utredningsdirektiv för Gottsunda pågår. Nämnden har också påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur kulturcentrumen kan bidra i arbetet för att erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid.	

## Bedömning av arbetet per riktad satsning

Förklaring till färgmarkeringar för riktade satsningar:

- Grön färgmarkering betyder att den riktade satsningen är påbörjad eller färdig.
- Gul färgmarkering betyder att den riktade satsningen inte ännu är påbörjad.
- Röd färgmarkering betyder att den riktade satsningen inte kommer att genomföras.

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGES RIKTADE SATSNINGAR FÖR 2016</b>	
<b>Riktade satsningar till flera nämnder</b>	
<b>Framtagande av en arkitekturpolicy samt planering och genomförande av ett arkitekturår.</b>	
Nämnder som arbetat med den riktade satsningen: KS och PBN	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Ett förslag till arkitekturpolicy har tagits fram och underställs kommunfullmäktige för beslut efter nyår. En stadsarkitekt anställdes i juli 2016 för att samordna, leda och utveckla arbetet med Uppsalas arkitektur. Sedan september finns en modell över Uppsala att finnas på plats som tydligt visar hur Uppsala växer.	
<b>Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.</b>	
Nämnder som arbetat med den riktade satsningen: GSN, PBN	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnderna rapporterar man att man kommit längst med reservatsbildningen i Örsätra och att den beräknas bli färdig 2016. Även Kronparken kan bli färdig 2016 medan Hammarskog blir färdig 2017.	
<b>Riktade satsningar till Kommunstyrelsen</b>	
<b>Utreda omställning till ekologisk produktion av verksamheten vid Jälla egendom. Utredningen är en viktig del av kommunens miljöomställning, liksom ett steg i att ytterligare stärka Jällas attraktionskraft.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och utredning pågår. Arbetet slutrapporteras senast december 2016.	
<b>Implementera landsbygdsprogrammet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Landsbygdsprogrammet är ute på remiss. Implementeringen har påbörjats men drar igång	



på allvar efter det att programmet beslutats i december.	
<b>Implementera den strategiska IT-planen. Utveckling av ekonomisystemet i syfte att uppnå målet om ordning och reda i den kommunala ekonomin. Utveckling och säkerställande av kommunens grundläggande IT-infrastruktur.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Implementeringen pågår och en särskild uppföljning presenterades i augusti. Uppföljningen visar på viktiga framgångar, bl.a. en samlad IT-organisation, en samlad bild av kommunens system och ett stärkt grepp om IT-kostnader och IT-leverantörer. IT-planen ger en god grund för fortsatt arbetet och utveckling.	
<b>Implementera jämställdhetsintegrering enligt CEMR Breddinsats för att HBTQ-certifiera utvalda verksamheter och höja kunskapen kring HBTQ-personers situation.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En kartläggning har resulterat i en nulägesbild inför framtagandet av den övergripande CEMR-planen. Parallellt tas ett utbildningspaket fram. Under hösten kommer elevhälsoteamen utbildas i HBTQ-frågor. Ett koncept för certifiering tas fram under hösten.	
<b>Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Ett förslag till översiktsplan har tagits fram och ställts ut under sommaren. Beslut i kommunfullmäktige enligt plan i december.	
<b>Arbete med Framtida kollektivtrafik för Uppsala stad (Framkollus).</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Landstinget har i juni beslutat om ett nytt linjenät som börjar gälla augusti 2017. Arbetet med framkomlighetshöjande åtgärder fortskrider.	
<b>Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Under våren hölls flera workshoppar med de större fastighetsägarna i Gottsunda samt berörda nämnder och bolag inom kommunen. Ett offentligt möte har hållits i Gottsunda liksom ett flertal möten med fokusgrupper	
<b>Stadsbyggnad</b>	
<b>Riktade satsningar till Gatu- och samhällsmiljönämnden</b>	
<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och löper på enligt plan.	
<b>Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att samtliga nya anläggningar och deras behov av drift kartläggs och att kartläggningen används som underlag till nästkommande års budget och att alla beslut om upphandling av anläggningar ska åtföljas av en driftskalkyl.	
<b>Riktade satsningar till Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	
<b>Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Arbetet samordnas med åtgärder för inriktningsmålet att Uppsala kommun ska ge förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Nämnden kommer dock inte att hinna definiera vad som är hälsosamma miljöer eller att utreda hur miljömål och folkhälsomål kopplade till hälsosamma miljöer kan tillämpas i tillsynen under året.	
<b>Riktade satsningar till Plan- och byggnadsnämnden</b>	
<b>I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden pekas på utredningar som måste göras i det fortsatta arbetet för att säkra vattenskyddsområdet.	
<b>En handlingsplan utifrån översiktsplanen för framtida tillväxtområden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är inte påbörjad. Nämnden avvaktar beslut om ny översiktsplan.	
<b>Riktade satsningar till Räddningsnämnden</b>	
<b>Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska implementeras.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Målen i handlingsprogrammet är desamma som räddningsnämndens inriktningsmål i verksamhetsplanen. Nämndens strategier utgår också från handlingsprogrammet.	
<b>Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner och dessa följs upp i slutet av året.	

Utbildning och arbete	
<b>Riktade satsningar till Arbetsmarknadsnämnden</b>	
<b>Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Vägen till arbetsmarknadsinsats har gjorts tydligare och målgruppen har definierats och analyserats ytterligare. Barnfamiljer prioriteras för insats. Anpassning av arbetsträningsinsatserna har gjort för att bättre möta personer med svaga kunskaper i svenska och personer med fysiska begränsningar. I dagsläget har 40 procent av nya välfärdsanställningar under 2016 gått till kvinnor men för dem som ska påbörja sin anställning under hösten är fördelningen helt jämn mellan könen.	
<b>Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor, som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i samhällslivet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Riktlinjer och strategiska områden för stöd till sociala företag kommer att föreläggas nämnden för beslut i september. Beslut tas sedan i höst av kommunstyrelsen.	
<b>Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstingen och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är genomförd. Ett forum för långsiktig samverkan är bildat med representanter från bl.a. nämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.	
<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. SFI har flexibla undervisningstider och individanpassning för att möjliggöra kombinationen av arbete och praktik med studier.	
<b>I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Inom ramen för arbetet kartläggs behov av insatser och samverkan mellan myndigheter så att personer i behov av samordnade insatser får rätt stöd. Nämnden medverkar även till att utveckla arbetsfrämjande insatser som kan leda till arbete eller utbildning för personer med psykisk funktionsnedsättning.	
<b>Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Elever i årskurs nio som anmäler intresse för feriearbete granteras plats. Gymnasieungdomar i årskurs ett och två erbjuds att söka platser eller föreslå ett eget sommarjobb där kommunen subventionerar en del av lönen. En särskild satsning på gruppen asylsökande ungdomar utan arbetsstillstånd har genomförts. Ett femtiotal ungdomar har deltagit i ett treveckorsprojekt med samhällsorienterad karaktär och inslag av entreprenörskap.	
<b>Riktade satsningar till Utbildningsnämnden</b>	
<b>För att förbättra utbildningsresultaten och tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd avser nämnden ta del av riktade statliga medel. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att nämnden tar fram handlingsplaner inom fyra av regeringen identifierade utvecklingsområden. Det handlar om rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar och mottagandet av nyanlända barn samt tillgången till skolledare och legitimerade och behöriga lärare.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Utbildningsförvaltningen bevakar och söker deltagande i nationella satsningar.	
<b>Nämnden avser att systematiskt identifiera och tillgodose de yngre barnens varierade behov av utvecklingsstöd i förskolan och i de tidiga åren i grundskolan. Andelen årsarbetare med förskollärarexamen, andelen lärare, speciallärare och fritidspedagoger ska öka i de lägre årskurserna för att förbättra den pedagogiska kvaliteten. För att möjliggöra minskade barngrupper i förskolan och utöka antalet lärare i verksamheterna avser nämnden ta del av riktade statliga medel.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att kommunen får statliga medel för att hålla mindre barngrupper i förskolan och att hålla högre personaltätthet i lågstadiet.	
<b>Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samordningen av ett systematiskt kvalitetsarbete mellan de olika skolformerna utvecklas för att få en jämlik skola från förskola till gymnasium.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Under 2016 har uppföljningen av arbetet inom de olika skolformerna och skolorna förstärkts och skillnader mellan förskolor och skolor fokuseras särskilt.	
<b>Genuspedagogik tillämpas för att ge alla elever möjligheter att utvecklas oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Nämndens uppföljning är könsuppdelad för att skillnader ska uppmärksammas och återkopplas.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Statistiken är könsuppdelad där det är möjligt och nämnden arbetar under 2016 för att höja kompetensen i skolor avseende HBTQ-frågor.	

<p><b>Elevernas byten under första året i gymnasieskolan orsakar en förlängd gymnasieutbildning som i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Samverkan för bra övergångar samt nära samarbete mellan de olika skolformerna ska optimeras för att undvika programbyten. Ett viktigt förebyggande arbete för att minska avhopp på grund av felval till gymnasiet är att det finns studie- och yrkesvägledning på alla grund- och gymnasieskolor. En handlingsplan kring studievägledning för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet tas fram och implementeras.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En utredning av studie- och yrkesvägledningen har gjorts under våren. En ny organisation ska stärka samspelet mellan studie- och yrkesvägledarna och skolornas dagliga verksamhet.</p>	
<p><b>Elevhälsan ska utvecklas i nära samarbete med landstinget. Tillgången till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska säkras för alla elever. Elevhälsan ska vara ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Skolornas elevhälsoplaner har under året kvalitetssäkrats och reviderats.</p>	
<p><b>Läraryrket ska vara ett attraktivt yrke. En central arbetsgrupp arbetar med att minska lärares arbetsbelastning. Det lönepolitiska ställningstagandet om en genomsnittlig ökning av lärarlönerna med 5000 kronor fullföljs under år 2016.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Arbetsgruppen som arbetat med lärares arbetsbelastning är färdig och uppföljningen visar positivt resultat. Det är för tidigt att följa upp det lönepolitiska åtagandet.</p>	
<p><b>Nämnden avser att förstärka det förebyggande arbetet med fokus på barn i förskoleåldern.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Med stöd av statliga medel arbetar nämnden för mindre barngrupper i förskolan. Det pågår också ett arbete med att ta fram målkriterier för varje barns utveckling och lärande.</p>	
<p><b>Kvaliteten i fritidshemmen ska förstärkas.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Uppföljningen av fritidshemmen kommer att utvecklas och synliggöra såväl ekonomiska resultat som kvalitetsmått. Sedan tidigare inhämtas elevers syn på fritidshemmen genom enkäter. Kvalitetsutvecklingen i fritidshemmen kommer från 2016 att synliggöras i nämndens uppföljning.</p>	
<p><b>Vård och omsorg</b></p>	
<p><b>Riktade satsningar till Omsorgsnämnden</b></p>	
<p><b>Genom att öka möjligheten till inflytande och egenmakt för nämndens målgrupp ska det stöd och insatser nämnden erbjuder bättre motsvara de behov som målgruppen har.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Metodutveckling i påverkans- och inflytandefrågor pågår i samverkan med regionförbundet i Uppsala län. Nämnden har fattat beslut om att inrätta ett LSS-råd. Uppdrag har getts till Brukarnas revisionsbyrå att göra en utredning om träffpunktens verksamhet motsvarar efterfrågan. Detta kompletterar nämndens redan befintliga arbete med frågan. Nämnden redovisar även att den i flera styrgrupper har med representanter från funktionshinderörelsen. Det gäller exempelvis arbetet med vägledning för myndighetsutövning, utbildning för baspersonal inom funktionshinderomsorgen och arbetet med funktionshinderpolitiska programmet.</p>	
<p><b>Samverkan med landstinget genom närvårdssamarbete ska fortsätta utvecklas för att erbjuda samordnade insatser till barn och unga samt vuxna. Genom samarbetet tydliggörs även huvudmännens ansvar för de olika insatserna.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande.</p>	
<p><b>Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En vägledning för myndighetsutövning håller på att arbetas fram i samverkan med funktionshindersorganisationerna. Nämnden deltar också i Socialstyrelsens arbete för att kvalitetssäkra myndighetsutövningen inom funktionsnedsättning. Under hösten kommer nämnden att fatta beslut om den vägledning för myndighetsutövning som arbetats fram i samverkan med funktionshindersorganisationerna.</p>	
<p><b>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.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Fler uppföljningar per år ska göras. Ny rapportmall för avtalsuppföljning är framtagen. En dialog med Socialstyrelsen har startats för att på ett strukturerat sätt samordna uppföljningen av individ och verksamhet.</p>	
<p><b>Behålla och kompetensutveckla medarbetare för att skapa kontinuitet i kontakten med medborgarna samt säkerställa kompetensförsörjning under kommande år.</b></p>	
<p><i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Ledningsorganisationen ska ge möjlighet för biståndshandläggarna att få stöd i handläggning och myndighetsutövning. Antalet biståndshandläggare har utökats för att få ner antalet ärenden per handläggare. Handläggarna har blivit tydligt ansvariga för sina ärenden och inriktats mot olika områden. Alla handläggare har tillgång till handledning av extern handledare. Förslag finns om att inrätta en funktion med specialisthandläggare som ska vara en stödfunktion i komplicerade ärenden och ses som en karriärmöjlighet för biståndshandläggarna. Förutom påbörjade satsningar måste också löneläget ses över för att det ska vara attraktivt söka sig till biståndshandläggaryrket. Biståndshandläggare ska få kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet.</p>	

<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Utredningen är godkänd av kommunstyrelsen. Den nya organisationen har skapat förutsättningar för att nämnden ska kunna ta ett helhetsansvar för hela verksamhetsområdet och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande både för enskilda individer och ideella organisationer. Processen med utformandet av vägledning för myndighetsutövning måste intensifieras, inte minst utifrån den enskildes rätt till likabehandling och rättsäkerhet. Utredningen visar på att gränsdragningen mellan omsorgsnämnden och socialnämnden fungerar bra, att samarbetet med landstinget fungerar bra men behöver utvecklas på individnivå, att kommunen får ta ett alltför stort ekonomiskt ansvar eftersom landstinget inte har tillräckliga resurser och att gränsdragningen mellan landsting och kommun bör utredas i syfte att hitta rätt kostnadsnivå för både kommunen och landstinget samt att nämnden bör fastställa en tydlig och strukturerad plan för hur det uppsökande arbetet ska bedrivas.	
<b>Vidta åtgärder för att behov och den enskildes önskemål kring kultur- och fritidsaktiviteter i bostad med särskild service ska tillgodoses i enlighet med LSS.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Krav ställs i förfrågningsunderlag och uppdrag på att den enskildes önskemål kring kultur- och fritidsaktiviteter ska tillgodoses. I uppföljningen av avtal ingår uppföljning av hur utföraren har levt upp till avtalet. Samma rapportering lämnades i uppföljningen per april.	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Krav ställs i förfrågningsunderlag och uppdrag på att den enskildes önskemål kring kultur- och fritidsaktiviteter ska tillgodoses. I uppföljningen av avtal ingår uppföljning av hur utföraren har levt upp till avtalet.	
<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Förbättringar av arbetssätt har gjorts i och med ett utvecklat samarbete mellan myndighet och boendesamordnare och start av en boendeplaneringsgrupp. Den slutliga versionen av boendeprocessen är dock ännu inte implementerad. Nämnden har också påbörjat arbetet med gemensamma rutiner för boendesamordning för både barn och vuxna.	
<b>Riktade satsningar till Socialnämnden</b>	
<b>Myndighetsutövningen ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgarna och för att säkerställa kvaliteten och rättsäkerheten i myndighetsutövningen. Nämnden avser att ta del av riktade statliga satsningar för att utveckla myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsområdet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Verksamheten har stärkts med olika handläggare- och specialisttjänster. Andra utvecklingsexempel är ett aspirantprogram med studerande, utökad annonsering, stärkt administration och utveckling av IT-stöd samt kompetensutveckling. Nämnden rekviderar medel under hösten för satsningen på stärkt bemanning.	
<b>Under 2016 se över kommunens och nämndens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i syfte att förbättra mottagandet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och arbete pågår enligt plan.	
<b>Fortsätta utveckla arbetet med målgruppen unga vuxna med missbruks- eller annan beroendeproblematik.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och arbete pågår enligt plan.	
<b>Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och arbete pågår enligt plan.	
<b>Regeringens satsning på kvinnojourer innebär en ökad möjlighet för jourerna att arbeta och stödja våldsutsatta kvinnor. Nämnden avser att fortsätta söka de statliga utvecklingsmedel som kan komma inom området.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är inte påbörjad. I dagsläget finns inga statliga medel att söka för kvinnojourer. Nämnden bevakar frågan.	
<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och arbete pågår enligt plan.	
<b>Riktade satsningar till Äldrenämnden</b>	
<b>Enligt vårpropositionen avser regeringen att satsa två miljarder årligen 2016-2018 på anställningar inom äldreomsorgen. Nämnden ska säkerställa att Uppsala får del av satsningen för att på så sätt kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är genomförd. Samtliga hittills tillgängliga stimulansmedel, vilka rör den statliga bemanningssatsningen, har rekviderats och även fördelats ut till kontrakterade leverantörer.	
<b>En fortsatt satsning på rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Den fortsatta utvecklingen av rehabiliteringsteamet pågår och en översyn av processerna är på gång.	

<b>Projekten ÅBIC och individuell behovsstyrning (IBS) är ett led i att utveckla en mer rättssäker myndighetshandläggning.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Handläggning enligt ÅBIC pågår. Bedömningsdelen med individuell målsättning är under implementering. Utveckling av verksamhetssystemet Siebel är under utredning.	
<b>Under 2016 fortsätter satsningarna på olika typer av välfärdsteknologi i ordinärt boende, som ett led i att minska behovet av äldreomsorgsinsatser och bidra till ökad trygghet och större självständighet för äldre i kommunen.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Medarbetare har deltagit på utbildning och planering pågår.	
<b>Under 2016 fortsätter bland annat satsningar på fallprevention, fysisk aktivitet på recept (FAR), satsningar för gruppen äldre med psykisk ohälsa för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser samt insatser för att motverka riskkonsumtion av alkohol bland äldre.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Flera aktiviteter är genomförda kring fallprevention och psykisk ohälsa.	
<b>Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning 2015 om hur matsituationen på kommunens särskilda boenden kan vidareutvecklas.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är genomförd. Nämnden rapporterar att någon utredning på aggregerad nivå inte är genomförd. Bedömningen har gjorts eftersom nämnden följer och har kontroll på matsituationen på individnivå. Särskilda åtgärder har utifrån denna kunskap inte bedömts som nödvändiga.	
<b>Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 om hur äldre genom ökad delaktighet och inflytande i större utsträckning ska kunna påverka innehållet i hemvården.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är genomförd. Behovsbedömning enligt ÅBIC förtydligar samplanering av hjälpinsatser mellan brukare och utförare.	
<b>En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Förslag till utveckling av jämförelseverktyget <i>Hitta &amp; jämför</i> är framtaget.	
<b>Riktade satsningar till Överförmyndarnämnden</b>	
<b>Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Utredningen av alternativa vägar för att rekrytera ställföreträdare är gjord och en ny modell för detta har tagits i bruk. Tio av förvaltningens äldsta ärenden har därmed blivit tilldelade ställföreträdare.	
<b>Erbjuda möjlighet till enklare e-tjänst i form av blanketter som kan signeras med en säker signatur.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är färdig. Blanketterna finns på plats på uppsala.se.	
<b>Insatser för att tillförsäkra att en rättssäker handläggning för ärenden med ensamkommande barn bibehålls, trots kraftigt ökande ärendetillströmning.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Processer och rutiner ses över och flera rutinbeskrivningar är färdiguppdaterade.	
<b>Handläggare på överförmyndarförvaltningen utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En handläggare är anmäld till en kurs och kommer att delge sina kunskaper till övriga medarbetare.	
<b>Kultur, idrott och fritid</b>	
<b>Riktade satsningar till Idrotts- och fritidsnämnden</b>	
<b>Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Anläggningar rustas och ersätts successivt.	
<b>Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. En genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts.	
<b>Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är genomförd. För 2016 räcker tilldelat kommunbidrag och i förslaget till <i>Mål och Budget 2017-2019</i> har medlen ökat på.	
<b>Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Två stycken elljusspår har fått ny belysning under året och fem av 22 spår är nu åtgärdade.	
<b>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.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad och pågår enligt plan. Beslut med förslag till utformning för fotbollsarenan finns och att det för bandy finns ett förslag att fortsätta på befintlig arena och endast nödvändiga underhållsinsatser görs för att skapa mer tid till en utredning av vad som är möjligt att åstadkomma med Relitahallen.	

<b>Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Byggstart sker under hösten.	
<b>Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad.	
<b>Upprustning av Lötén.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att Löténs träningsanläggning för fotboll har fått nytt konstgräs av elitkvalitet, att översyn av omklädningskapaciteten har gjorts och att nya omklädningspaviljonger ska beställas.	
<b>Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Två elljusspår har fått ny belysning under året, ett nytt utegym har installerats vid spåret i Stabby, nya informationsskyltar har satts upp vid spårerna i staden och nya skyltar sätts därefter upp vid spårerna på landsbygden.	
<b>Riktade satsningar till Kulturnämnden</b>	
<b>Fortsätta utvecklingen av en kulturskola.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Uppsala musikskola har bytt namn till Uppsala kulturskola och breddat verksamheten med kurser inom dans och teater. Kulturnämnden utreder under hösten 2016 förutsättningar för externa aktörer att bedriva kulturkurser och kulturskoleverksamhet. Nämnden har ansökt om statliga medel för att utveckla kulturskolan och besked om tilldelning väntas i november.	
<b>Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. I december presenteras en plan för hur ett kulturcentrum kan organiseras. Under hösten fattas beslut om hur resterande medel för tidiga insatser ska användas.	
<b>Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden har identifierat utmaningar och tagit fram strategier för framtiden.	
<b>Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Utvecklingen av konstmuseet har under perioden präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av besökare och aktiviteter på andra platser. Konstmuseet deltog i augusti i festivalen Gottsunda Hiphop.	
<b>Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kulturevenemang i högre utsträckning.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Nämndens åtgärder leder till att fler människor och nya grupper av potentiella besökare nås av information om utbudet inom kultur- och fritidsområdet. Genom utveckling av webbplatsen Kubik ökar nämnden synligheten för evenemang som riktar sig till en ung publik. Olika kampanjer har genomförts och nämnden arbetar aktivt med marknadsföring via sociala medier.	
<b>Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. Ombyggnationer i Professorshuset pågår och diskussioner om ombyggnation och lokalanpassningar av Å-huset har inletts. Dialogen med olika parter som berörs av utvecklingen av Walmstedtska gården pågår. Nämnden arrangerar under hösten en workshop i samarbete med bland annat Destination Uppsala för att skapa en helhetssyn kring utvecklingen av kvarteret. Under Kulturnatten höll alla verksamheter öppet och en mängd aktiviteter pågick.	
<b>Ansöka om att delta i Statens konstråds satsning av konstnärlig berikning av miljonprogrammets gemensamma platser.</b>	!
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är färdig. Ansökan lämnades in men gick inte vidare.	
<b>Tidiga insatser på barn och ungas fria tid. Dessa medel syftar till att göra riktade insatser gentemot områden och målgrupper där behoven är som störst. Det handlar om stöd till föreningsverksamhet samt resursförstärkningar till fritidsklubbar och fritidsgårdar. Kulturnämndens fördelning av medlen ska byggas på en omvärldsbevakning och levande dialog kring utvecklingen i stadsdelarna, ungdomskulturen och föreningslivet.</b>	
<i>Kommentar:</i> Den riktade satsningen är påbörjad. I december presenteras en plan för hur ett kulturcentrum i Gränby kan organiseras. Under hösten fattas beslut om hur resterande medel för tidiga insatser ska användas.	