

Kommunledningskontoret  
**Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen**

Datum:  
2024-10-17

Diarienummer:  
KSN-2024-02508

Handläggare:  
Maria Ahrgren och Eva-Lena Laier

## Delårsuppföljning ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2024

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna delårsrapport ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2024

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

1. **att** fortsätta följa socialnämndens och plan- och byggnadsnämndens vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans
2. **att** uppdra till mark- och exploateringsutskottet att fortsätta följa mark- och exploateringsverksamhetens anpassning för ekonomi i balans

### Ärendet

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos för Uppsala kommun inklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av kommunfullmäktiges beslutade fyra fokusområden och uppdrag

### Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

### Föredragning

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti blev 846 (409) miljoner kronor, 582 (226) miljoner kronor för verksamhet i förvaltningsform och 223 (218) miljoner kronor för Uppsala stadshuskoncern. För verksamhetsåret 2024 prognostiseras ett resultat efter finansiella poster om 444 (406) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas

beräknas det prognostiserade resultatet efter finansiella poster för kommunkoncernen uppgå till 430 (857) miljoner kronor. Resultatet för kommunkoncernen 2024 prognostiseras till 1,9 procent av verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, att jämföra med det långsiktiga målet om 2,0 procent. Soliditeten inklusive pensionsåtagande prognostiseras till drygt 29 procent, något lägre än 2023 då den uppgick till 30 procent men högre än det långsiktiga målet om 25 procent.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras för helåret 2024 ett resultat på 229 (222) miljoner kronor, 226 miljoner kronor när prognostiserat resultat justeras för jämförelsestörande poster.

Prognostiserat resultat motsvarar 1,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat är 155 miljoner kronor, motsvarande 1,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det långsiktiga finansiella resultatmålet är 2,0 procent.

Uppsala stadshuskoncern prognostiserar för helåret 2024 ett resultat före skatt på 173 (192) miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster, som framför allt avser realisationsvinster och utrangeringar, uppgår prognostiserat resultat till 162 miljoner kronor, 159 miljoner kronor högre än budget.

Uppsala stadsteater AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB bedömer att de inte kommer nå upp till kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav. Uppsala stadsteater AB:s prognos för året avviker med 3 miljoner kronor och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB avviker med 2 miljoner kronor.

Investeringarna förväntas uppgå till 4 409 (3 514) miljoner kronor för 2024 vilket är 873 miljoner kronor lägre än investeringsramen i Mål och budget för 2024. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kommunkoncernens likviditet bedöms fortsatt som god och används för att delfinansiera pågående investeringar.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar för helåret ett överskott om sammanlagt 164 miljoner kronor. Endast socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar underskott, 30 respektive 2 miljoner kronor. För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 22 miljoner kronor, fördelat på 31 miljoner kronor för kommunledningskontoret och ett underskott om 9 miljoner kronor för stadsbyggnadsförvaltningen. För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott om 42 miljoner kronor, vilket understiger budgeterat resultat med 113 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges fokusmål 1, 2 och 4 bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. Fokusmål 3 bedöms bli delvist uppfyllt.

Kommunen arbetar med att utveckla en effektiv förvaltning, med att stärka likvärdigheten i skolorna, att stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten.

Kommunen fortsätter att förbättra förutsättningarna för företagen och öka andelen invånare som är självförsörjande. Arbetet med att stärka Uppsalas position som en internationell aktör fortsätter och även arbetet med att involvera invånare tidigt i dialoger som påverkar hela samhället.

Utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som krävs för att Uppsala ska vara klimatneutralt 2030. Under de senaste åren har arbetet för att nå klimatmålen förstärkts. Kommunen arbetar både med att minska klimatpåverkan inom sina egna verksamheter och tillsammans med andra för att nå en samhällseffekt.



Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Samverkan är en förutsättning för att kommunen ska nå önskad effekt av de gemensamma insatserna. Flera insatser pågår för att göra kommunen tryggare och motverka brottslighet och droganvändning. Fokus ligger på barn och unga för att skapa goda förutsättningar genom förebyggande insatser som hjälper dem att klara av sin skolgång.

Arbetet med att skapa jämlika livsvillkor pågår i kommunen i samarbete med olika aktörer för att motverka segregation och utanförskap. Flera insatser pågår för att fler ska nå egen försörjning, där utbildning är en central del.

Befolkningsprognoserna både för riket och Uppsala kommun indikerar en relativt låg befolkningsökning framöver, ett avsteg från de senaste årens utveckling. Förändringen innebär att verksamheten behöver ställa om till de rådande demografiska behoven, från barn och unga till äldre. Verksamheterna behöver även anpassas till lägre resurser då en lägre ökning i befolkningen på sikt innebär även lägre skatteunderlag.

Med anledning av den reviderade befolkningsprognosen pågår en genomlysning av pågående investeringsprojekt för att bedöma vad som ska fortgå enligt plan eller om något ska senareläggas eller avbrytas. Detta arbete riskerar att medföra kostnader för påbörjade projekt om de bedöms att inte kunna färdigställas.

Den kommande tioårsperioden planeras för omfattande investeringar i VA-infrastrukturen. Det finns sex områden som driver ökade kostnader och ökade investeringsbehov vilket kommer att påverka VA-taxans nivå de kommande åren.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Kommunens prognostiserade resultat beräknas till 1,4 procent av skatter, generella stadsbidrag och utjämning, att jämföra med det budgeterade resultatet om 1,0 procent. Det prognostiserade resultatet understiger det långsiktiga målet om 2,0 procent. Samtidigt uppgår det sammanlagda prognostiserade resultatet för nämnderna till ett överskott om 187 miljoner kronor. Med undantag av socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar nämnderna en ekonomi i balans eller överskott.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2024
- Bilaga 1 Delårsrapport av ekonomi och verksamhet per augusti och helårsprognos 2024
- Bilaga 2 Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030
- Bilaga 3 Verksamhet i förvaltningsform (nämnder) och bolagsform augusti 2024
- Bilaga 4 Beslutade förändringar avseende styrande dokument
- Bilaga 5 Verksamheternas åtgärder kopplade till uppdrag 1

Ingela Hagström

Tillförordnad stadsdirektör

Ola Hägglund

Ekonomidirektör och biträdande  
stadsdirektör

Kommunledningskontoret  
**Redovisande dokument**

Datum:  
2024-10-17

Diarienummer:  
KSN-2024-02508

Handläggare:  
Maria Ahrgren, Eva-Lena Laier

# **Delårsrapport ekonomi och verksamhet per augusti 2024**

# Innehåll

Sammanfattning .....	3
Förvaltningsberättelse .....	5
Den kommunala koncernen .....	5
Händelser av väsentlig betydelse .....	8
Risker och osäkerheter .....	8
Balanskravsresultat .....	10
Kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och indikatorer .....	11
Ekonomisk översikt .....	37
Kommunkoncernens ekonomiska ställning .....	37
Balansomslutning, likviditet och soliditet .....	45
Finansiell uppföljning .....	47
Pensionsåtagande .....	50
Prognossäkerhet .....	51
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter .....	53
Tilläggsupplysningar .....	71

## Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti blev 846 (409) miljoner kronor, 582 (226)<sup>1</sup> miljoner kronor för verksamhet i förvaltningsform och 223 (218) miljoner kronor för Uppsala stadshuskoncern. För verksamhetsåret 2024 prognostiseras ett resultat efter finansiella poster om 444 (406) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet efter finansiella poster för kommunkoncernen uppgå till 430 (857) miljoner kronor. Resultatet för kommunkoncernen 2024 prognostiseras till 1,9 procent av verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, att jämföra med det långsiktiga målet om 2,0 procent. Soliditeten inklusive pensionsåtagande prognostiseras till drygt 29 procent, något lägre än 2023 då den uppgick till 30 procent men högre än det långsiktiga målet om 25 procent.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras för helåret 2024 ett resultat på 229 (222) miljoner kronor. Prognostiserat resultat motsvarar 1,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat är 155 miljoner kronor, motsvarande 1,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det långsiktiga finansiella resultatmålet är 2,0 procent.

Uppsala stadshuskoncern prognostiserar för helåret 2024 ett resultat före skatt på 173 (192) miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster, som framför allt avser realisationsvinster och utrangeringar, uppgår prognostiserat resultat till 162 miljoner kronor, 159 miljoner kronor högre än budget.

Investeringarna förväntas uppgå till 4 409 (3 514) miljoner kronor för 2024 vilket är 873 miljoner kronor lägre än investeringsramen i Mål och budget för 2024. De kommunala bolagen svarar för 67 (70) procent av prognostiserade investeringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kommunkoncernens likviditet bedöms fortsatt som god och används för att delfinansiera pågående investeringar. Låneskulden per invånare prognostiseras öka med 4,4 procent till 75 639 kr, Kommunkoncernens låneskuld prognostiseras öka med 5,3 procent medan befolkningen prognostiseras öka med 0,9 procent.

I helårsprognosen för kommunen i förvaltningsform inryms bland annat 115 miljoner kronor i intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter, 31 miljoner kronor i exploateringsersättningar, 38 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets anläggningar avseende järnvägsplanen och 26 miljoner kronor i anskaffningskostnad för sålda exploateringsfastigheter. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår prognostiserat resultat till 226 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Stadshuskoncernens intäkter prognostiseras bli högre än budget vilket framför allt är en effekt av Uppsalahem AB:s hyresförhöjningar för 2024 som blev högre än den försiktiga budgeteringen. Kostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat som en följd av lägre personalförsörjningskostnader, lägre förbrukningskostnader, förskjutningar i projekt och lägre räntekostnader relaterat till både senarelagda investeringsprojekt och något lägre räntenivåer. Uppsala stadsteater AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB bedömer att de inte kommer nå upp till kommunfullmäktiges fastställda

---

<sup>1</sup> Siffror inom parentes avser föregående år

resultatkrav. Uppsala stadsteater AB:s prognos för året avviker med 3 miljoner kronor och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB avviker med 2 miljoner kronor.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar för helåret ett överskott om sammanlagt 164 miljoner kronor. Endast socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar underskott, 30 respektive 2 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar positiva resultat eller ekonomi i balans. Underskotten inom socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden beror framför allt på högre antal ärenden och dyrare insatser respektive lägre intäkter inom detaljplan jämfört med budget. Det senare förklaras av den rådande lågkonjunkturen på byggmarknaden.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 22 miljoner kronor, fördelat på 31 miljoner kronor för kommunledningskontoret och ett underskott om 9 miljoner kronor för stadsbyggnadsförvaltningen. Prognostiserat underskott för stadsbyggnadsförvaltningen beror huvudsakligen på att intäkter från markförsäljning förväntas understiga budgeterad nivå vilket dock till stor del dämpas av att ledningsflyttsarbeten senareläggs och tillhörande kostnadsram därmed inte nyttjas under året utan förskjuts till kommande år.

För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott om 42 miljoner kronor, vilket understiger budgeterat resultat med 113 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras dels av att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 91 miljoner kronor lägre än budget, dels av att pensionskostnaderna väntas överstiga budget med totalt 72 miljoner kronor. Finansnettot exklusive uppräknig av pensionsskulden beräknas bli 80 miljoner kronor högre än budget, varav 37 miljoner kronor är orealiserade övervärden i pensionsstiftelsen.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader att öka med 6,8 procent jämfört med 2023, när nettokostnaderna justeras för jämförelsestörande poster. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltningen och kommunstyrelsen, beräknas bli 164 miljoner kronor eller 1,1 procent lägre än årets samlade kommunbidragsram för nämnderna och 5,5 procent högre än motsvarande nettokostnader 2023.

Kommunfullmäktiges fokusmål 1, 2 och 4 bedöms bli i hög grad uppfyllda vid årets slut. Fokusmål 3 bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut.

Kommunen arbetar med att utveckla en effektiv förvaltning, med att stärka likvärdigheten i skolorna, att stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten.

Kommunen fortsätter att förbättra förutsättningarna för företagen. Arbetet med att skapa jämlika livsvillkor pågår i kommunen i samarbete med olika aktörer för att motverka segregation och utanförskap. Flera insatser pågår för att fler ska nå egen försörjning, där utbildning är en central del.

Arbetet med att stärka Uppsalas position som en internationell aktör fortsätter och även arbetet med att involvera invånare tidigt i dialoger som påverkar hela samhället.

Utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som krävs för att Uppsala ska vara klimatneutralt 2030. Under de senaste åren har arbetet för att nå klimatmålen förstärkts. Kommunen arbetar både med att minska klimatpåverkan inom sina egna verksamheter och tillsammans med andra för att nå en samhällseffekt.

Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Samverkan är en förutsättning för att kommunen ska nå önskad effekt av de

gemensamma insatserna. Flera insatser pågår för att göra kommunen tryggare och motverka brottslighet och droganvändning. Fokus ligger på barn och unga för att skapa goda förutsättningar genom förebyggande insatser som hjälper dem att klara av sin skolgång.

## Förvaltningsberättelse

### Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen är samlingsnamnet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser som tillsammans bildar en helhet. Kommunkoncernen innefattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de två kommunägda moderbolagen Uppsala stadshus AB och Uppsala kommun exploatering AB med tillhörande dotterbolag.

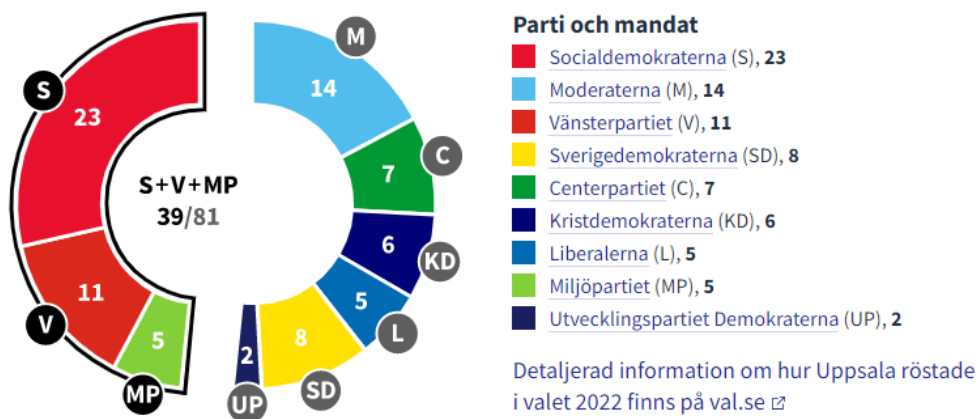
Två av kommunens nämnder är gemensamma med andra kommuner i Uppsala län. Räddningsnämnden är gemensam för Tierp, Uppsala och Östhammar, medan överförmyndarnämnden är gemensam för alla kommuner i länet.

Utöver kommunens egna verksamheter samarbetar kommunen med näringslivet, civila samhället och offentlig sektor för att ge förutsättningar för så goda livs- och utvecklingsmöjligheter som möjligt.

### Det kommunala styret

Den högsta demokratiska församlingen i Uppsala är kommunfullmäktige. De förtroendevalda i kommunfullmäktige är valda av kommunens invånare i allmänna val. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket av kommuninvånarnas pengar i form av exempelvis avgifter och kommunalskatt som ska gå till kommunens verksamheter och hur kommunen bör utvecklas. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka kommunala nämnder och bolag som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i nämnder och bolagsstyrelser.

Sedan valet i september 2022 leds Uppsala av ett politiskt styre som leder i minoritet. Styret består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.



Figur 1. Mandatfördelning i Uppsala kommunfullmäktige 2022–2026.

## Utveckling av styrningen

Två nya kommunala bolag har tillkommit under året. Kommunfullmäktige fattade den 22 maj 2023 § 88 beslut om att godkänna bolagsordningar för två nya kommunala bolag, Uppsala kommun exploatering AB och Uppsala stadsnodsutveckling södra AB. Genom Uppsala stadsnodsutveckling södra AB ska kommunen tillsammans med andra delägare utveckla kommersiella fastigheter och bostäder kring stationsläget i den nya stadsnoden i södra Uppsala. Uppsala stadsnodsutveckling södra AB ägs av Uppsala kommun exploatering AB som är moderbolaget i den nya bolagskoncernen. Verksamheten i de två bolagen är ännu i uppstartsfasen.

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om Idrottspolitiskt program som syftar till att utveckla och tydliggöra Uppsala kommunkoncerns arbete med idrott utifrån samhällsbyggnad, folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet, inkludering och tillgänglighet.

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om ett Näringslivsprogram. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

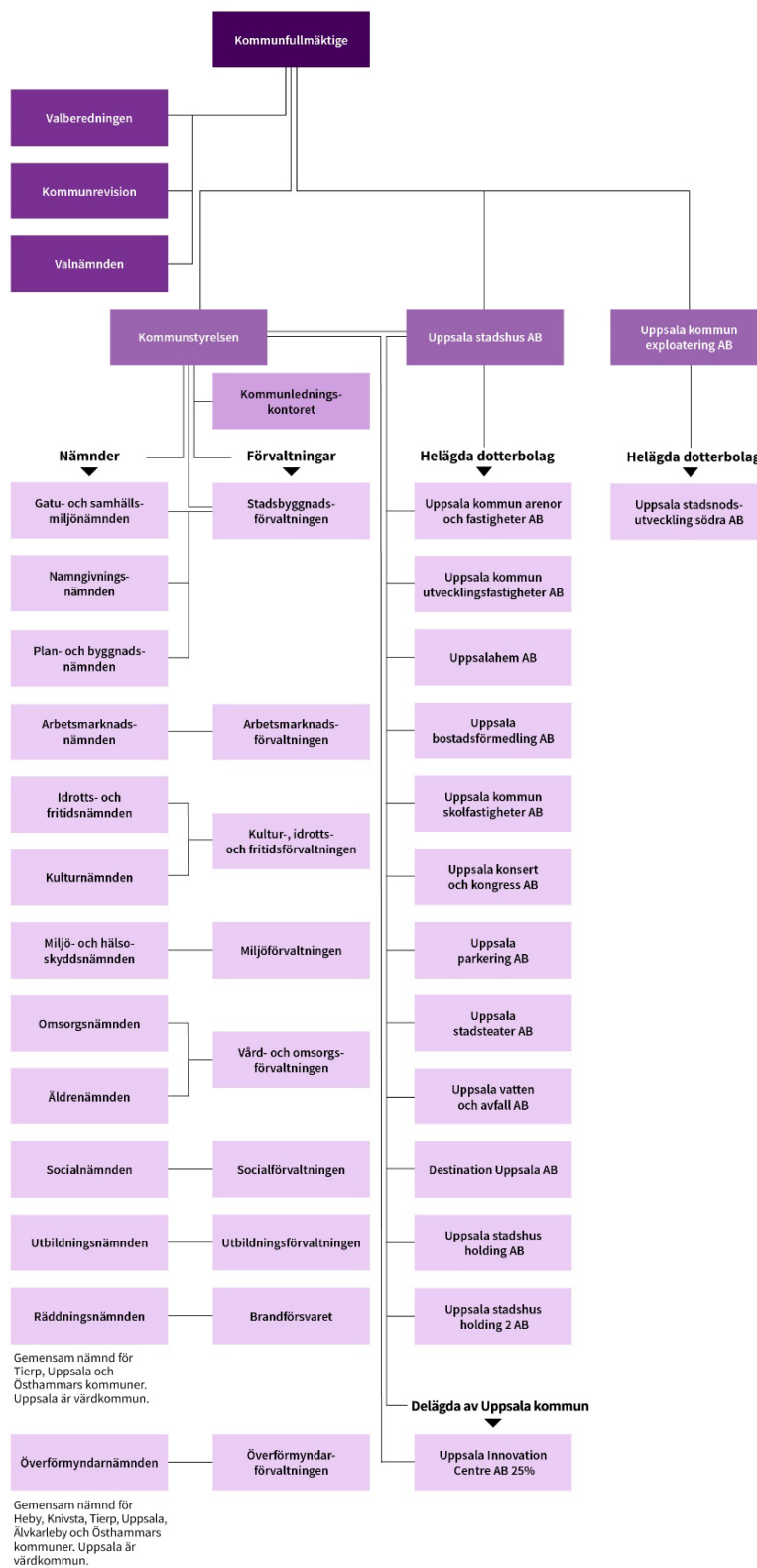
Kommunfullmäktige har även fattat beslut om Ledningsplan inför och vid allvarlig störning som beskriver kommunens gemensamma förhållningssätt och arbetsätt vid allvarliga verksamhets- och samhällsstörningar, liksom hur det geografiska områdesansvaret med samordning med externa aktörer ska bedrivas.

Utöver ovanstående har kommunfullmäktige fattat beslut om Policy för kommunikation vars syfte är att införa ett enhetligt arbetsätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten 2024-2030, Handlingsplan för vattenprogram i Uppsala kommun, Handlingsplan för näringslivsprogram 2024 – 2027, Handlingsplan till idrottspolitiskt program, Riktlinje för Uppsalas träd, Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete, Riktlinje för Uppsala kommuns kvalitetspris, Riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning samt om Kriterier för stadsdels- och bygderåd.

Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att upphäva Centrala riktlinjer gällande alkohol och droger fastställda av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 21 mars 2001. En sammanställning över de styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under perioden januari till augusti 2024 finns i bilagan Beslutade förändringar avseende styrdokument.





Figur 2. Organisationschema för Uppsala kommunkoncern.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under 2024 och 2025 samlar kommunen in en stor mängd kunskap och underlag till den nya översiktsplanen genom bland annat utredningar och tidiga dialoger med de som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. I samband med EU-valet 9 juni genomfördes en folkomröstning om var bostäder ska planeras i kommunen. En folkomröstning är alltid rådgivande. Det betyder att resultatet inte ensamt avgör vad beslutet blir. Däremot är resultatet ett underlag för de förtroendevalda när de ska besluta i frågan.

Den nya bron över Fyrisån, Tullgarnsbron, har tagits i bruk. I samband med det beslutades att Islandsbron stängs för motortrafik. Då den nya bron övertar biltrafiken kan det göras mer plats för gång- och cykeltrafikanter på Islandsbron, liksom förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Förändringarna kommer även att förbättra framkomligheten för utryckningsfordon, till exempel ambulanser till och från Akademiska sjukhuset.

Insatserna för att förbättra luftkvaliteten har gett resultat och mätningar och i EU-organet Europeiska miljöbyråns senaste ranking visar att Uppsala, tillsammans med Umeå, har renast luft i Europa i förhållande till de gränsvärden som WHO satt upp för hälsovådliga partiklar. De trafikregleringar som införts i centrala Uppsala bedöms ha minskat trafik vilket bidrar till förbättrad luftkvalitet och minskat utsläpp av farliga partiklar.

De fall av sexuellt våld som upptäckts inom kommunens hemtjänst i Nyby visar hur kriminellt agerande av ett fåtal individer riskerar leda till ett minskat förtroende för välfärden som helhet. Denna gång har grova sexualbrott ägt rum, men välfärden är även en måltavla för annan grov organiserad brottslighet. Ett kraftfullt agerande är nödvändigt för att trygga tilliten till välfärden och stärka tryggheten för brukare, anhöriga och medarbetare. Kommunen kraftsamlar därför för att motverka kriminalitet och stärka tryggheten och säkerheten inom äldreomsorgen.

Bakgrundskontroller ska användas för att skydda Uppsala kommuns invånare, brukare och medarbetare, och skydda hantering av kommunens tillgångar. Kommunen kommer som ett första steg att begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning. Andra nya åtgärder som genomförs innefattar en översyn av uppföljningar och stickprovskontroller, en utvidgning av våldsombudens roll inom äldreomsorgen samt en översyn av äldreombudsmannens instruktion och roll. Därtill intensifieras arbetet för införande av digitala lösningar för att stärka tryggheten, förstärkt stöd till chefer för ett närmare chefs- och ledarskap, stärkt rekryteringsstöd för chefer samt förstärkta utbildningsinsatser och insatser för stärkt kontinuitet för medarbetaren och brukaren i sin vardag.

## Risker och osäkerheter

De ekonomiska indikatorerna visar att konjunkturen har bottnat och att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas. Osäkerheten kring den förväntade återhämtningen är dock stor då den bygger på att optimistiska förväntningar hos hushåll och företag realiserar. Det finns flera faktorer som kan påverka utvecklingen, däribland turbulens på de finansiella marknaderna och den ekonomiska och geopolitiska utvecklingen i omvärlden, som kan medföra bland annat högre inflation, förändrade räntenivåer och handelsstörningar. En fördröjd återhämtning och högre inflation kan resultera i en högre arbetslöshet och lägre ökning i antalet arbetade timmar och därmed lägre

skatteunderlagstillväxt. Detta bidrar till att investeringsbehoven och de höga investeringsnivåerna framåt riskerar att vara en utmaning då de resulterar i driftskostnader som ska finansieras bland annat av skattemedel.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och enligt konjunkturinstitutet bedöms den svenska ekonomin fortsätta vara i en lågkonjunktur även de kommande två åren. Det finns därmed fortsatt risk för förskjutningar av markförsäljning. Det finns även risk att kostnader med anledning av förändrade förutsättningar inom exploateringsverksamheten tillkommer och belastar årets resultat.

Befolkningsprognoserna både för riket och Uppsala kommun indikerar en relativt låg befolkningsökning framöver, ett avsteg från de senaste årens utveckling. Detta förklaras av ett minskat barnafödande och en lägre invandring. Denna utveckling innebär betydligt mindre behov av förskola och skola medan antalet personer över 80 år förväntas öka i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser. Förändringen innebär att verksamheten behöver ställa om till de rådande demografiska behoven, från barn och unga till äldre. Verksamheterna behöver även anpassas till lägre resurser då en lägre ökning i befolkningen på sikt innebär även lägre skatteunderlag.

Med anledning av den reviderade befolkningsprognosen pågår en genomlysning av pågående investeringsprojekt för att bedöma vad som ska fortgå enligt plan eller om något ska senareläggas eller avbrytas. Detta arbete riskerar att medföra kostnader för påbörjade projekt om de bedöms att inte kunna färdigställas.

Den kommande tioårsperioden planeras för omfattande investeringar i VA-infrastrukturen. Det finns sex områden som driver ökade kostnader och ökade investeringsbehov vilket kommer att påverka VA-taxans nivå de kommande åren. De sex områden är: reinvesteringar och underhåll i befintligt ledningsnät och anläggningar, stadsbyggnadsutvecklingen med tillhörande nyinvesteringar, ökade miljökrav, klimatförändringar, säkerhet och beredskap samt digitalisering och automation.<sup>2</sup>

Kungsängsverkets miljötillstånd har en kapacitetsbegränsning att som högst ansluta 200 000 personer. Vid 1 september 2024 var knappt 199 000 folkbokförda inom verksamhets- och försörjningsområden med avrinning till Kungsängsverket. Uppsala vatten och avfall AB har ansökt om ett nytt miljötillstånd. Om det förnyade miljötillståndet för Kungsängsverket inte erhålls innebär det att bolaget behöver hitta andra lösningar för att möta det ökade kapacitetsbehovet.

Nämndernas samlade bedömning är att prognostiserat resultat om 229 miljoner kronor kan förbättras med 59 miljoner kronor eller försämrats med 173 miljoner kronor och bedöms som bäst uppgå till 288 miljoner kronor och som sämst 59 miljoner kronor. Merparten av osäkerheten beror på risken att markförsäljningar förskjuts och på fördröjningar av medfinansieringsavtal med Trafikverket. En mindre osäkerhet finns inom äldreomsorgen, kopplad till behovet av inhyrd legitimerad sjukvårdspersonal.

---

<sup>2</sup> Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling (Mål och budget uppdrag 18), UVA-2024-00189, KSN-2024-01824

## Balanskravsresultat

Tabell 1. Balanskravsutredning.

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Prognos 2024</b>
Årets resultat enligt resultaträkningen	701	222	229
Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar	-3	-63	-25
<b>Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet</b>			
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>698</b>	<b>159</b>	<b>203</b>
<b>Synnerliga skäl</b>			
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-75	-4	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>623</b>	<b>155</b>	<b>203</b>

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och det ska råda balans mellan intäkter och kostnader. 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. Detta är ett minimikrav för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Vid beräkning av ett balanskravsresultat rensas redovisat resultat för de poster som inte är en del i den ordinarie verksamheten såsom realisationsvinster från anläggningstillgångar och eventuella orealiserade förluster från värdepapper.

Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 203 miljoner kronor. Vid ett helårsresultat som inte klarar balanskravet kommer kommunen att åberopa synnerliga skäl med kostnaden för medfinansiering av Trafikverkets anläggningar avseende järnvägsplanen som grund.

## Kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och indikatorer

Mål och budget 2024–2026 har sammanlagt fyra fokusmål och 35 uppdrag. Till fokusmål 1 finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål. Det följs upp vid delår men ingår inte i statistiken som redovisas nedan. Utöver uppdragen från Mål och budget 2024–2026 finns det tre kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och 36 tillkommande uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget.

Indikatorer och uppdrag som ingår i aktuell Mål och budget redovisas med utfall respektive status under fokusmålen. Samtliga indikatorer och uppdrag redovisas i sin helhet i Bilagan Uppföljning av uppdrag, indikatorer och Agenda 2030.

Rapporteringen av arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i de diagram som följer. Diagrammen visar uppdragen enligt följande:

- Samtliga uppdrag till nämnder och styrelser kopplade till fokusmålen
- Uppdrag som ingår i Mål och budget 2024–2026
- Kvarvarande uppdrag från tidigare år
- Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige vid sidan av Mål och budget.

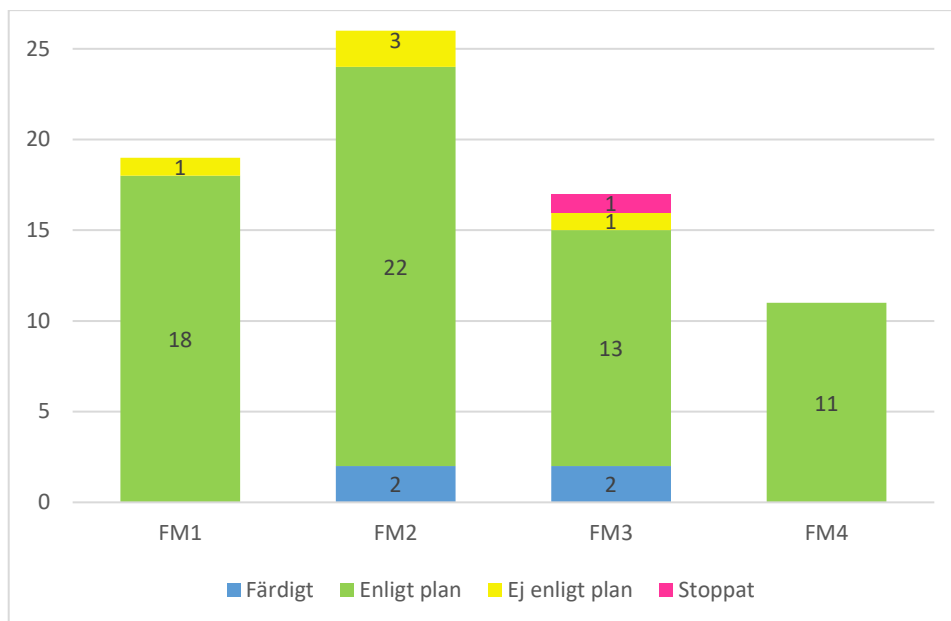
### Samtliga uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser

Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 74 uppdrag till bolag och nämnder. I bedömningen av status i diagrammen för uppdragen används följande färger:

Blått	Uppdraget är färdigt
Grönt	Arbetet med uppdraget pågår/väntar enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är försenat, det vill säga inte påbörjat eller löper inte enligt plan
Rosa	Uppdraget genomförs inte

Tabell 2 Alternativ för statusbedömning av uppdrag.

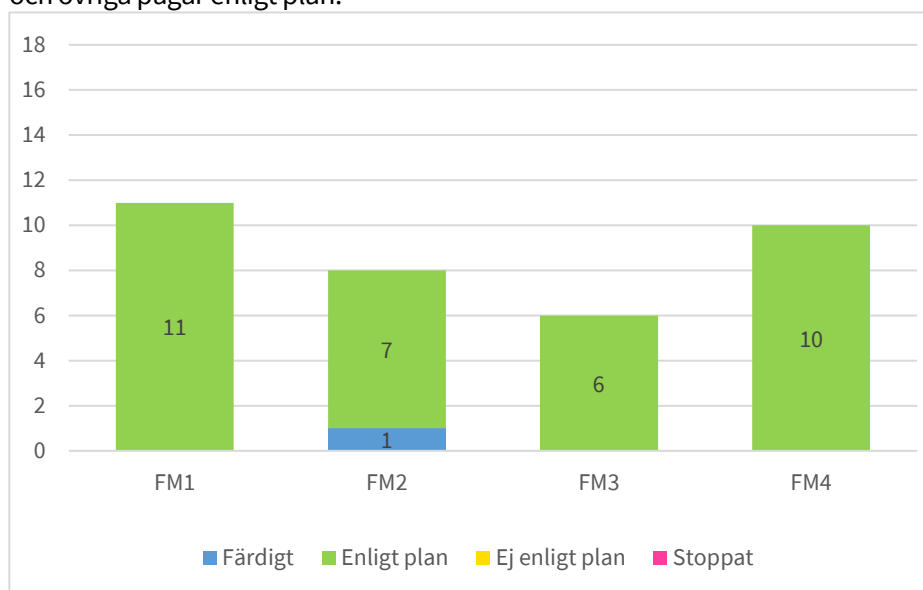
Av uppdragen är fyra färdiga, 62 uppdrag pågår enligt plan, två väntar enligt plan och fem uppdrag går inte enligt plan. Ett uppdrag är stoppat då det inte går att genomföra. Följande diagram ger en överblick över uppdragens status och visar hur uppdragen fördelas mellan fokusmål.



Figur 3 Diagram över status för det totala antalet uppdrag fördelade på fokusmål.

### Uppdrag som ingår i Mål och budget 2024-2026

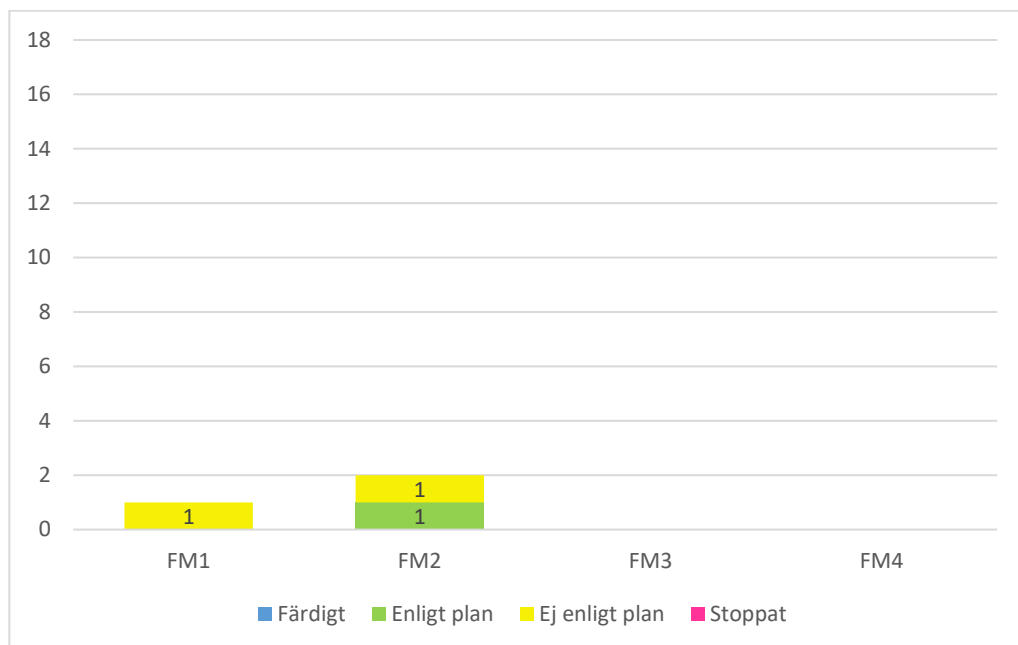
Kommunfullmäktige har lämnat sammanlagt 35 uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026. Ett uppdrag är färdigt och övriga pågår enligt plan.



Figur 4 Diagram över status för uppdragen i Mål och budget 2024–2026 fördelade på fokusmål.

### Kvarvarande uppdrag från tidigare år

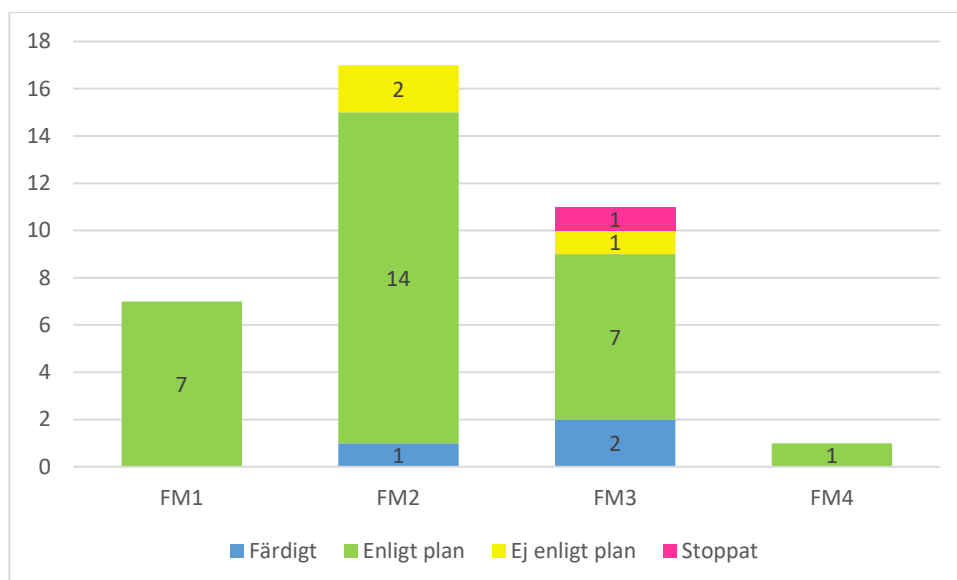
Av de tre uppdragen som är aktuella från tidigare Mål och budget pågår ett enligt plan och två är försenade.



Figur 5 Diagram över status för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

### Tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige vid sidan av Mål och budget.

Av de 36 uppdrag som fullmäktige beslutat om vid sidan av Mål och budget är tre färdiga, 27 pågår enligt plan, två väntar enligt plan, tre är försenade och ett uppdrag är stoppat då det inte kan genomföras.






Figur 6. Diagram över status för tillkommande uppdrag.

## Uppföljning av fokusmål, uppdrag och indikatorer

För varje fokusmål finns uppdrag och indikatorer. Prognosen för måluppfyllnad vid årets slut baseras på information från nämnder och bolagsstyrelser.

För bedömningen av måluppfyllnad används något av följande:

Bedömning	Vad bedömningen avser
Helt uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.
I hög grad uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.
Delvis uppfyllt 	Kommunens verksamhet tycks delvis leda till de resultat som önskas inom målet vid årets slut.

Tabell 3. Bedömningsgrader av måluppfyllnad.

För bedömningen av status för uppdragen används följande symboler och text i färg:


Uppdraget är färdigt

Uppdraget pågår/väntar enligt plan

Uppdraget är försenat/ inte påbörjat

Uppdraget genomförs inte

### Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

 Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. 18 av 19 uppdrag pågår enligt plan. Ett kvarvarande uppdrag är försenat och beräknas bli klart i år. Av de som pågår beräknas fem uppdrag bli färdiga 2024, åtta uppdrag 2025 och fem uppdrag 2026. Utöver uppdragen finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål. Arbetet med det pågår enligt plan och beräknas pågå till 2026.

Kommunens prognostiserade resultat beräknas till 1,4 procent av skatter, generella stadsbidrag och utjämning, att jämföra med det budgeterade resultatet om 1,0 procent. Det prognostiserade resultatet understiger det långsiktiga målet om 2,0 procent. Samtidigt uppgår det sammanlagda prognostiserade resultatet för nämnderna till ett överskott om 187 miljoner kronor. Med undantag av socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar nämnderna en ekonomi i balans eller överskott.

Kommunen arbetar med att utveckla en effektiv förvaltning, med att stärka likvärdigheten i skolorna, att stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten.

#### *God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning*

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal långsiktiga finansiella mål för att uppnå och upprätthålla god ekonomisk hushållning. Resultatet för kommunen i förvaltningsform ska långsiktigt motsvara minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för kommunkoncernen ska motsvara 2,0 procent av verksamhetens intäkter och intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Därtill ska soliditeten för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden uppgå till 25 procent.



Tabell 4. Finansiella mål.

Långsiktiga finansiella mål	Prognos 2024	Målsättning	Utfall 2023	Trend
1.1 Ekonomiskt resultat som andel av skatter och utjämning (%)	1,4	2,0	1,4	→
1.2 Ekonomiskt resultat för kommunkoncernen som andel av verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%)	1,9	2,0	1,9	→
1.3 Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (%)	29	25	30	↘

Det prognostiserade resultatet för verksamhet i förvaltningsform uppgår till 229 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat var 155 miljoner kronor motsvarande 1,0 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet påverkas negativt av att skatteintäkterna prognostiseras bli 75 miljoner kronor lägre än beräknat men också av att prognosen inrymmer en kostnad om 38 miljoner kronor för bidrag till statlig infrastruktur samt orealiserade budgeterade försäljningar av exploateringsfastigheter och övriga ersättningar till exploateringsverksamhet på sammanlagt 80 miljoner kronor.

Årets resultat för kommunkoncernen prognostiseras till 1,9 procent av verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket är något lägre än målet om 2,0 procent. Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till drygt 29 procent, något lägre än föregående år. Exklusive en redovisningsteknisk justering beräknas soliditeten till drygt 27 procent vilket överstiger det långsiktiga målet om 25 procent. Prognosen indikerar att budgeterat resultat om nås men inte det långsiktiga resultatmålet.

Prognosen visar att nämnderna har ekonomin i balans med undantag av socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden. Underskottet inom socialnämnden om 30 miljoner kronor finns inom verksamheten barn- och ungdomsvården. Vidtagna åtgärder väntas påverka kostnadsnivån positivt och skapa bättre förutsättningar inför 2025. Underskottet inom plan- och byggnadsnämnden om 2 miljoner kronor förklaras av att detaljplaneintäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat till följd av lågkonjunkturen på byggmarknaden.

Uppsala stadshuskoncern prognostiserar för helåret 2024 ett resultat före skatt på 173 (192) miljoner kronor. I prognosen ingår jämförelsestörande poster som framför allt avser realisationsvinster och utrangeringar. Rensat för dessa poster är prognosen 162 miljoner kronor, 159 miljoner kronor högre än årets budget.

Två av stadshuskoncernens bolag prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.<sup>3</sup> Uppsala kommun arenor och fastigheter AB belastas av kostnader för att akut reparera 50-metersbassängen i Fyrishov och har samtidigt tappat intäkter under perioden då bassängen varit stängd. Bolaget genomför omprioriteringar i resterande verksamhet för att kunna hantera resultatpåverkan inom budget, men prognosen visar att det inte kommer att räcka för att klara resultatkravet. Det innebär att de prognostiserar ett resultat som avviker med 2 miljoner kronor från resultatkravet. Uppsala stadsteater AB har en högre

<sup>3</sup> Resultatkravet fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut av Mål och budget. Resultatkravet är uttryckt som resultat före finansnetto. För att nå jämförbarhet med fastställt resultatkrav justeras bolagens prognoser för jämförelsestörande poster.

hyreskostnad och högre produktionskostnader än budgeterat. Trots god biljettförsäljning klarar bolaget inte att möta de ökade kostnaderna.

#### *Tydlig ekonomistyrning*

Uppsala kommun arbetar med effektiviseringar och att säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Genomlysningar genomförs av administrativa stödprocesser för att identifiera hur de kan utvecklas, förenklas, effektiviseras och organiseras för att frigöra tid. Inom kommunkoncernen pågår arbete med automatisering, digitalisering, e-tjänster, appar och robotisering. Bland annat har nybyggnadskartornas innehåll reviderats för att optimera processen inom bygglovshanteringen, digitala system finns för boknings- och bidragshantering och skolor och förskolor kan nu via en digital kanal skapa en felanmälan när det gäller fastigheten och följa sitt ärende.

Kommunen arbetar med bland annat centrala stabs- och stödfunktioner för att bidra till att minska den administrativa belastningen för koncernens bolag och förvaltningar. Ett arbete har påbörjats med att undersöka vilka nyckeltal/indikatorer som kan ge relevant information över effektiviteten i administrationen.

En beräknings- och hyresmodell har tagits fram i syfte att kunna beräkna hur mycket samnyttjade av lokaler ger i besparingar ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt. Ett övergripande ramavtal har tecknats mellan kommunstyrelsen och Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB samt Uppsalahem AB avseende verksamhetslokaler. Ramavtalen styr fastighetsprojekten mot en fastställd hyresnivå tidigt i beställningsprocessen. Detta innebär att såväl beställare som producerande bolag får tydliga förutsättningar att förhålla sig till under projektets genomförande.

Under 2024 har investeringsberedningen inför Mål och budget 2025–2027 utgått från Riktlinje för koncerngemensam beredning och prioritering av investeringar. Fokus har varit på att anpassa lokalförsörjningsplaneringen och på att ge underlag för prioritering av investeringar till förändrade demografiska behov och finansiella förutsättningar. Syftet med utvecklingsarbetet är att stärka kommunkoncernens styrning av investeringar och kostnadsutveckling, kopplat till kommunkoncernens finansiella mål och med säkerställande av att de politiska prioriteringarna får genomslag i genomförande.

**Uppdrag 1: Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.**

Berörda: KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, AMN, SKOL, UKAF | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

#### *En likvärdig skola med goda kunskapsresultat*

Analys av kunskapsresultaten för läsåret 2023/24 pågår och resultaten kommer att presenteras närmare senare under hösten. Kraftsamlingen för ökad skolnärvaro fortsätter och i grundskolan genomförs riktade insatser för att stärka stödet till elever i de lägre årskurserna. Distansundervisning som särskilt stöd startade höstterminen 2024.

Arbete med tidiga insatser fortsätter och fokuserar framförallt på att stärka rektors styrning och ledning, att utveckla stödet som ges till eleven genom att fler

specialpedagoger anställs i tidigare åldrar och på att utveckla undervisningspraktiken i svenska, svenska som andra språk och matematik.

Ett underlag har tagits fram som visar examensgraden för elever som läst ett introduktionsprogram (IM) på gymnasiet, blivit behöriga och gått vidare till ett nationellt program på någon av de kommunala gymnasieskolorna.

Uppdrag 7: Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Berörda: UBN och KTN | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

Tabell 5 Indikatorer inom en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (A2030)	88,5	86,8	87,4	86,6	Öka	83,3
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	74,1	69,4	71,7	70,9	Öka	66,5
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71,8	70,8	72,2		Öka	66,4
Simkunnighet bland elever i lågstadiet, andel		84	84	84	Öka	

#### *Vård och omsorg med god kvalitet*

Arbete har genomförts för att stärka kompetens, kompetensförsörjning och säkerställa ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. En positiv utveckling kan ses gällande behovet av inhyrd legitimerad personal, där behovet minskat jämfört med föregående år. Fortsatta utbildningsinsatser görs för att få fler stödpedagoger i verksamheten, samt fokus på att säkerställa språkkunskaper i svenska bland äldrenämndens medarbetare.

Vården har behov av vårdbiträden och undersköterskor med LSS-kompetens, vilket vuxenutbildningen tillhandahåller inom kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning som erbjuds på utbildningar både inom vård och omsorg samt barn och fritid.

Förutom det bredare uppdraget att fördjupa samverkan och utveckla förebyggande och hälsofrämjande vård har bland annat ett samverkansarbete kring barn och unga inletts under 2024. Samverkansprocesser kring samsjuklighet med missbruk/beroende har också utvecklats och implementerats.

Under våren har förskolor och skolor fått information om metoden SPIS (samordnad planering av insatser och stöd) och SIP (samordnad individuell plan). SPIS används när flera parter behöver samverka kring en enskild individ. SIP är ett verktyg för att underlätta samverkan mellan till exempel Region Uppsala och kommunen. Majoriteten av gymnasieskolorna har givits mer information och praktiska exempel gällande SPIS.

I slutet av 2023 färdigställdes en modell för hälsoekonomiska analyser.

Närvårdsteamet har avvecklats och ersatts av den ny verksamheten Supportgruppen. Verksamhet riktar sig till personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har behov av enklare stöd.

Kommunen arbetar för att främja folkhälsa genom att möjliggöra idrott och en aktiv fritid för alla åldrar. För att öka tillgängligheten till meningsfull fritid har särskilda insatser gjorts för att nå ut till målgrupper som idag saknar dessa möjligheter. Ett

arbete för att synliggöra avgiftsfria aktiviteter, särskilt under lovperioder har genomförts.

**Uppdrag 5:** Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.

Berörda: OSN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 8:** Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 9:** Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 6 Indikatorer inom vård och omsorg med god kvalitet.

Vård och omsorg med god kvalitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		81	82		Öka	84
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		72	74		Öka	77
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	78	78	75		Öka	79
Antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	12	18	17		Öka	16
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (A2030)	2 786	2 873			Minska	3 092
Andel (%) inhyrd personal av legitimerad grundbemanning (årsarbetare)		29 (75)	31 (75)		Minska	

### Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling

En 3D-baskarta har tagits fram. Baskartan är ett kartutdrag som bland annat visar fastighetsindelning, byggnader, vägar och träd inom kommunens tätorter. Den kommer bland annat att användas av spårvägsprojektet för att visualisera de depåer som ska byggas. Samtliga projektmål för 3D-baskartan förväntas vara genomförda under 2024. En digital plattform för översikts- och områdesplanering är också på plats. Den möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.

Analys av kartdata kopplat till medborgares tillgång till gröna ytor gör att åtgärder kan genomföras som leder till att medborgare får en jämlikare tillgång till grönytor.

Ett system för att digitalisera processerna för grävstillstånd, trafikordningsplaner och markupplåtelse har införts.

Arbetet med att ta fram modell för en utveckling- och innovationsbudget pågår. Den betonar vikten av ekonomiska resurser som en av flera faktorer för att skapa en framgångsrik och innovativ verksamhet. Modellen förstärks genom stöd från Innovationslabbet (en kreativ mötesplats för hela Uppsala) och innovationsledare, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att driva innovation inom kommunkoncernen.

Arbete pågår med anslutning till den nationella plattformen för säker digital kommunikation (SDK). Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Arbete med upphandling av ett verktyg för ett kommungemensamt ramverk för informationsförvaltning pågår.

Uppdrag 2: Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 7 Indikatorer inom förmåga till innovation och verksamhetsutveckling.

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel (%)					Öka	
Antal nya innovationsinitiativ tillsammans med externa parter						
Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten, andelen positiva	77	77	78	78	Öka	
Antal robotiserade processer	7	7	21		Öka	
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform	11	14	26		Öka	

### Demokrati och delaktighet

Inom arbetsmarknadsnämndens samhällsorientering (kurs för att lära sig om Sverige för nyanlända) handlar en del av innehållet i utbildningen om "att påverka i Sverige" med innehåll som exempelvis: demokrati, demokratiska värderingar och system, grundlagar samt politik och valsystemet. Medborgardialoger genomförs med syfte att bredda deltagande till grupper i samhället som tidigare har haft en låg grad av medverkan vid kommunens offentliga dialoger.

Inför valet i juni säkerställde kommunen att det fanns goda möjligheter att förtidsrösta samt att lokalerna för förtidsröstning hade anpassade öppettider för att tillgodose behovet i olika områden. Alla röstmottagare som är flerspråkiga hade under valet en skylt som berättade vilket annat språk de talade och de jobbade i de vallokaler och lokaler för förtidsröstning där många röstande hade behov av stöd på sitt hemspråk. Ambulerande röstmottagare tog emot röster från väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kunde rösta på något röstmottagningsställe.

I samband med EU-valet i juni genomfördes en folkomröstning om var bostäder ska planeras i kommunen.

Uppbyggnad av en robust och stabil verksamhet för att genomföra val i Uppsala kommun har ytterligare utvecklats genom valen i juni men kommer att behöva utvecklas och förtydligas ytterligare inför valen 2026.

Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

Berörda: KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, UKAF, SKOL, UPAB och UKK | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 8 Indikatorer inom demokrati och delaktighet.

Demokrati och delaktighet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel (%)	21,3		18,9		Öka	20,3
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd), andelen (%)	35		30,1		Öka	36,1
Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, andel (%)	63,2 (2019)	63,2 (2019)	63,2 (2019)	61,7	Öka	50,2
Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, valdistrikt med lägsta valdeltagande, andel (%)	24,4 (2019)	24,4 (2019)	24,4 (2019)	23,9	Öka	23,0
Andel kvinnor bland förtroendevalda	43	44	47		50	
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	48	57	45		50	
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	11	13	5 (tom 2023)		Minska	

#### *Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning*

Uppsala kommun har generellt en positiv utveckling när det gäller att erbjuda ett jämställt och hållbart arbetsliv. Målsättningen för fortsatt utveckling är att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt samt nå ökad jämställdhet, likabehandling och inkludering. Det pågående arbetet för att säkra en hållbar, hälsofrämjande och flexibel arbetsmiljö för medarbetare och chefer fortsätter.

Det finns ett väl utbyggt system för kompetensförsörjning i kommunen. Som en del av ordinarie verksamhetsplanering arbetar samtliga nämnder i enlighet med den kommungemensamma metodiken för kompetensförsörjningsplanering. En strategi för lärande och kompetensutveckling har tagits fram. Strategin beskriver hur Uppsala kommun som arbetsgivare kan arbeta med lärande som ett komplement till kompetensförsörjningsprocessen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande och beredskap för snabbare omställning av kompetens utifrån verksamhetens behov.

Utifrån möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö fortsätter arbetet med att möjliggöra arbetssätt och arbetstider som skapar förutsättningar för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö, både utifrån individuella preferenser och verksamhetens behov. I syfte att skapa delaktighet, engagemang och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv utvecklas den regelbundna dialogen mellan chef och medarbetare kontinuerligt. Dialogen berör ämnen som medarbetarens uppdrag, arbetssituation och utveckling men också verksamhetens gemensamma mål och resultat.

Arbetet med robust grundbemanning i verksamheterna fortgår och inkluderar aktiviteter som syftar till att åstadkomma bättre arbetstidsreglering, identifiera åtgärder som leder till hållbara och mer stabila bemanningslösningar, utveckla befintlig kompetens samt möjliggöra för fler att arbeta längre med bibehållen arbetstillfredsställelse.

Arbetet med chefers förutsättningar fortgår i en positiv riktning. Nämnderna arbetar aktivt med chefers förutsättningar utifrån verksamheternas behov i syfte att säkerställa ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag för chefer på samtliga ledningsnivåer.

Som en del av kommunens arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen fortsätter arbetet med att öka medvetenheten om betydelsen av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och vid rekrytering.

**Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.**

Berörda: alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

**Uppdrag 6: Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.**

Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2025 | **Uppdraget pågår**

Tabell 9 Indikatorer inom attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

<b>Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	78	79	80		Öka	81
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	94	95	95		Öka	92
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	14	13	15		Minska	13
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	7	7	8		Minska	7
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	8	7	6		Minska	6
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel (%)	16	16	14		Minska	
Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen (totalindex skala 0-100)	79	79	79	80	Öka	79
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda medarbetare	5,3	7,3	7,3		Behålla nivå	
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda chefer	8	10,5	8,6		Behålla nivå	
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	8,7	8,3	8,1		Minska	7,4
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	70	72	74		Öka	79
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	637	755	742		Öka	
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda, andel (%)	102,6	102,7	102,8		100	101,3
Anställda kvinnor, andel (%)	72	71	71			
Andel (%) kvinnor av samtliga chefer	71	70	71			
Andel (%) kvinnor av chefer som leder chefer	64	61	61			
Andel (%) kvinnor av chefer som leder medarbetare	72	72	73			

## **Fokusbild 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb**



Fokusbild 2 bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. Två av kommunfullmäktiges 27 uppdrag inom fokusbild 2 är färdiga. 20 pågår enligt plan, två väntar enligt plan och tre är försenade. De uppdrag som bedöms som försenade är ett kvarvarande och två tillkommande uppdrag.

Av de pågående och väntande uppdragen beräknas tre bli färdiga 2024, 10 beräknas bli färdiga 2025, sex uppdrag 2026, ett 2028 och två beräknas bli färdiga 2029. Ett kvarvarande uppdraget är försenat från 2025 till 2026. Ett tillkommande uppdrag är försenat från 2024 till 2025 och ett från 2025 till 2026.

Kommunen fortsätter att förbättra förutsättningarna för företagen och öka andelen invånare som är självförsörjande. Arbetet med att stärka Uppsalas position som en internationell aktör fortsätter och även arbetet med att involvera invånare tidigt i dialoger som påverkar hela samhället.

#### *Starkt näringsliv och god företagsservice*

Kommunen har fattat beslut om ett näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

Åtgärder som på sikt förväntas leda till ett större utbud av verksamhetsmark är framtagna utifrån resultatet från den byggaktörsenkät som genomfördes under 2022. I förlängningen förväntas åtgärderna också leda till en mer balanserad exploateringsportfölj. Kommunen har beslutat om ett programdirektiv för verksamhetsmark för näringslivet. Programdirektivet ska på lång sikt säkerställa att näringslivets behov av verksamhetsmark tillgodoses.

Kommunen arbetar med ett etableringsnätverk med stora fastighetsägare inom den kommersiella sektorn. Detta nätverk underlättar för kommunen att förmedla etableringsförfrågningar och höjer kunskapsnivån inom både kommunen och näringslivet. Genom detta nätverk får företagare bättre service och ökad tillgång till marknadsinformation, vilket bidrar till en starkare ekonomisk utveckling i Uppsala.

Kommunen testar metoder för att minska ledtider och arbetstimmar i detaljplaneärenden, med målet att dessa ska införas i hela verksamheten och därigenom underlätta för företagare i Uppsala. Regelbundna möten med byggaktörer syftar till att öka förståelsen för byggsektorns ekonomiska utmaningar och identifiera kostnadsdrivande faktorer.

Attraktiv allmän plats bidrar till ett välmående näringsliv genom att det skapar liv och rörelse som ger affärsmöjligheter. Både investeringar och driftverksamhet påverkar en plats attraktivitet och skapar förutsättningar för ett välmående näringsliv. Kommunen har en etablerad investeringsprocess där näringslivsperspektivet är inkluderat. Driftverksamheten bidrar till en attraktiv allmän plats genom bland annat trygghetsskapande åtgärder.

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) har inlett ett samarbete med Ung Företagsamhet. UKK renodlar sin roll som kommunalt bolag inom hela verksamheten i förhållande till det privata näringslivet och föreningslivet, för att undvika osund konkurrens och istället agera möjlighetsskapande gentemot näringsliv och föreningsliv.

Genom samhällsbyggnadsprocessen och Citysamverkan arbetar kommunen för att göra Uppsala attraktivt för föreningar, företag och näringsliv genom att tillhandahålla idrottsytor och stödja ett aktivt föreningsliv. Detta bidrar till trygghet, välmående och en hållbar tillväxt. Med idrottsevenemang skapas fler arbetstillfällen och därmed stärks också näringslivet.

**Uppdrag 12: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**



Tabell 10 Indikatorer inom starkt näringsliv och god företagservice.

<b>Starkt näringsliv och god företagservice</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (A2030)	73	75	75		Öka	76
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät del, ranking	272	275	257	252	Högre ranking	214
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare (A2030)	563,1				Öka	543,5
Nya jobb per år	3224	3312	1348 (prel.)			
Sysselsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	4,5	4,6				
Omsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	13,5	12,6				

### *Fler Uppsalabor i arbete*

Det finns stora behov av arbetskraft i Uppsalas näringsliv med särskilt yrkeskunnande som inte kräver universitetsutbildning. Kommunen har en etablerad samverkan med näringslivet för att anpassa utbildningsutbudet, bland annat via vuxenutbildningens branschråd. Kommunen har exempelvis i samarbete med gruvbranschen och Hedemora kommun tagit fram en utbildning till bergarbetare för att tillgodose samhällets behov av mineraler och bergmaterial.

Arbetet med att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar har hög prioritet. En handlingsplan håller på att tas fram och samarbetet har utökats både med närliggande kommuner och branschföreträdare. Det finns också en utvecklad kommunikation med de fristående verksamheter som är etablerade i kommunen. Samverkan omfattar också planering och dimensionering av utbildningar utifrån underlag från Skolverket, samt förberedelser inför införandet av ”fritt sök” till yrkesutbildningar i länet i enlighet med det nya regelverk som träder i kraft i januari 2025.

Insatser för att locka fler till yrkesutbildningar omfattar bland annat satsningen ”Testa komvux” där individer under två veckors tid genom vägledning, information och studiebesök får prova på nämndens utbildningar. Jobbfestivalen Drömarbetsstaden lockade i år ett 50-tal privata och offentliga arbetsgivare och cirka 3 000 besökare. På Drömarbetsstaden får arbetsgivare chansen att träffa potentiella framtida medarbetare och arbets sökande får möjlighet att träffa kommunen, företag och andra arbetsgivare på ett och samma ställe och få coachning i bland annat CV-skrivande.

För att minska andelen biståndsmottagare arbetar kommunen både individanpassat och förebyggande. Exempel på förebyggande arbete är uppsökande och utåtriktade aktiviteter inom ramen för projekten Kvinna-Hälsa-Arbete och Familjefokus Bäcklösa liksom arbetet med ungdomssamtal för att stötta och motivera ungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd att hitta egna vägar till arbete och studier.

Kommunen verkar inom flera områden och samverkansforum för att erbjuda möjliga ingångar till arbete och sysselsättning. Kommunen arbetar för att skapa anställningar för unga, nyanlända med språkinträdning, skyddad anställning, arbetsplatspraktik, samverkan med skolan för erbjudande om praktikplatser och samverkan med Uppsala kommun för ungdomars sommararbete.

**Uppdrag 13:** Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.

Berörda: AMN och KS | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

**Uppdrag 14:** Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Berörda: UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

Tabell 11 Indikatorer inom fler Uppsalabor i arbete.

<b>Fler Uppsalabor i arbete</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	45	49	22		Öka	38
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (A2030)	58,6	59,4	59,9		Öka	47,2
Vuxna biståndsmottagare, andel (%) av befolkningen	1,8	1,6	1,3		Minska	1,5
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (A2030)	1,7	1,4	1,2		Minska	1,5
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	5,9	5,1	4,8		Minska	6,9
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen (A2030)	4,1	3,6	3,2		Minska	4,5
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	4,2	3,9			Minska	5,2
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	83,6				Öka	
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola (%)	19,2	18,8	18,4		Öka	25,6
Antal elever i komvux som läser yrkesinriktningar per 100 000 invånare	478	471			Öka	492

### *Hållbar stads- och landsbygdsutveckling*

Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala vatten och avfall AB gjort en översyn av VA-verksamhetens (vatten och avlopp) kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid. Översynen omfattade bland annat jämförelser med andra liknande verksamheter och synliggjorde möjliga effektiviseringar.

Avgiften för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen har setts över. Kostnadsutvecklingen är i hög grad beroende av beslut som fattas inom kommunens planmonopol. Även om investeringsnivåerna och kostnaderna i VA-verksamheten ökar är avgifterna i Uppsala kommun låga nationellt sett och är fortfarande lägre än i jämförbara kommuner.

Översynen visar att den taxekonstruktion som Uppsala kommuns bruks- och anläggningsavgifter grundar sig i är av branschstandard. Taxekonstruktionen bedöms som aktuell och adekvat.

Arbetet med revidering av Landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan pågår och involverar hela kommunkoncernen, föreningar, allmänhet, näringsliv och politiska företrädare. Utökat fokus på förankring har fördröjt processen något. Beslut om det reviderade Landsbygdsprogrammet förväntas tas i kommunfullmäktige i december 2024.

I ett förslag till revidering av plan för innerstaden finns förslag på hur gator i innerstaden kan utvecklas för att bland annat ge mer plats för gående och cyklisterna. Inom ramen för arbetet med planen kommer dialog att ske med många berörda intressenter. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i den strategiska planeringen för stadens framtida utveckling och trafiklösningar.

Steg har tagits med att tillgängliggöra och informera om utvecklingsplanen för Uppsala centralstation. Informationsvepor installerades i centralpassagen under våren. En informationsinsats genomfördes under två dagar i maj vid Uppsala central tillsammans

med Region Uppsala och Trafikverket för att möta och informera allmänheten om den kommande utvecklingen.

Under året har fokus varit att integrera kulturell hållbarhet i den långsiktiga samhällsplaneringen. Målet är att säkerställa att kulturens roll får ett starkt genomslag i kommunens utveckling. Kommunen har kartlagt kulturpotentialen både i staden och på landsbygden. Insikterna från kartläggningen ligger till grund för att utveckla en mer levande och inkluderande kulturmiljö och utgör ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen som exempelvis översiktsplanarbetet. Materialet blir också ett viktigt underlag för arbetet med kulturhuvudstadsåret.

**Uppdrag 18: Göra en översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid för att säkerställa en effektiv och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.**

Berörda: KS och UVA | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är färdigt](#)

**Uppdrag 19: Utreda ett nytt resursverk (vattenreningsverk) och andra alternativ för framtidens VA-lösning i Uppsala utifrån ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter.**

Berörda: KS och UVA | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 12 Indikatorer inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Färdigställda lägenheter i flerbostadshus och småhus	1234	2088	3228		2000	1203
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, flerbostadshus	31	5	10		Öka	
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, verksamhetslokaler	10	5	2		Öka	
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning) (%)	80		80		Öka	74
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)	72		68		Öka	63
Befolkning i kollektivtrafikhöga läge, andel (A2030)	89,4	89,4			Öka	86,5

### *Attraktiv stad och landsbygd*

En utvecklingsplan för området längs Fyrisån vid Fyrishov har tagits fram. Planen är en del i att skapa en grönare stad och visar hur området runt Fyrishov kan göras mer tillgängligt för allmänheten. I medborgardialogen som genomfördes 2023 framkom att Uppsalaborna vill att stråket längs Fyrisån ska göras tillgängligt för alla och att en ny park utvecklas för möten, aktiviteter och vila. Området beräknas vara färdigt till 2029.

I november 2023 antog kommunstyrelsen kriterier för att utse stadsdels- och bygderåd. Under första delen av 2024 öppnade kommunstyrelsen möjligheten för föreningar att ansöka om att bli stadsdels- eller bygderåd.

Kommunen har arbetat med insatser för att öka utbudet av trygga och engagerande miljöer för ungdomar. Fokus har bland annat varit på motorintresserade ungdomar som ofta saknar dedikerade samlingsplatser. Arbetet har lett till initiering av aktiviteter som både möter ungdomarnas behov och bidrar till en ökad gemenskap.

Genom samarbete med både föreningslivet och näringslivet främjar kommunen tillgången till aktiva och hälsosamma aktiviteter samt möjligheter till arbete. Genom att erbjuda dialog, bidrag och stöd till föreningslivet ökas engagemanget för ett hållbart utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Sedan 2017 har ett pilotprojekt med medborgarbudget genomförts på landsbygderna i Uppsala kommun. Under 2024 utvärderas detta pilotprojekt. Erfarenheterna kommer att ligga till grund för att medborgarbudget ska bli en ordinarie del av verksamheten.

Implementeringen fortsätter av en vägledning som handlar om utveckling av metoder och arbetssätt för dialog i tidiga skeden av samhällsbyggandet. Ett dialogverktyg har tagits fram. Det ger stöd till när dialoger ska genomföras i processen, vilka frågor som bör diskuteras, vilka grupper som ska involveras, samt vilka verktyg som är mest lämplig metod för respektive målgrupp.

**Uppdrag 16:** Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 17:** Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.

Berörda: KS och PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 13 Indikator inom attraktiv stad och landsbygd.

Attraktiv stad och landsbygd	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel (%)	94		93		Öka	88

#### *Regional, nationell och internationell samverkan*

Uppsala kommun arbetar för att utforma en stödfunktion som ska hjälpa kommunens verksamheter hitta möjligheter till EU-finansiering av utvecklingsprojekt och utvecklingssatsningar. Metodstöd och arbetsformer tas fram under 2024 och testas under 2025.

Steg har under året tagits med att ingå vänortsavtal med Lviv i Ukraina. Samtal om framtida samarbetsområden pågår med representanter från Lviv. Ett framtida samarbete är inte begränsat till vänortsavtal utan andra former kan bli aktuella.

Ansökningsprocessen för att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad 2029 har mobiliserat lokala kulturaktörer och näringslivet samt fördjupat samarbetet med internationella partners. Regelbundna möten har hållits med både privata och offentliga aktörer inom kultursektorn i Uppsala för att utveckla ett omfattande och inkluderande kulturprogram inför kulturhuvudstadsåret. Dialogen med andra europeiska städer och kulturorganisationer har intensifierats, vilket stärker Uppsalas nätverk och internationella profil.

Parallellt med detta har Uppsala kommun ansökt om medlemskap i EIT Culture and Creativity Cities & Regions Network, vilket är ett strategiskt viktigt steg för att integrera Uppsala i ett större europeiskt sammanhang och främja innovation inom kultur- och kreativa sektorer. Detta medlemskap kommer att ge Uppsala tillgång till ett brett spektrum av samarbeten som ytterligare stärker stadens kulturella och kreativa näringar.

Kommunen delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter med aktörer regionalt, i Europa och internationellt, och tar även del av andra länders forskning och metoder för att utveckla Uppsala. Exempelvis har kommunen nyligen inlett ett samarbete för att utvärdera ny teknik från USA som ska rena PFAS ur dricksvatten och delat med sig till Kanada av sina erfarenheter med att rena avloppsvatten från läkemedel på Kungsängsverket. Ytterligare ett exempel är att kommunen erbjuder Uppsala

universitet och näringslivet testbäddar för forskningsprojekt så att de kan forska i verklig miljö.

**Uppdrag 15: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

### **Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen**



Fokusmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Två av kommunfullmäktiges totalt 17 uppdrag inom fokusmålet är färdiga. 14 uppdrag pågår enligt plan. Av de uppdrag som pågår beräknas ett uppdrag bli färdigt 2024, fem uppdrag under 2025 och sju färdiga 2026. Ett uppdrag är försenat och beräknas bli klart 2025. Ett uppdrag kommer inte att kunna genomföras. Det är ett tillkommande uppdrag om att bilda naturreservat av Gamla Uppsala åskullar.

Trots att arbetet inom kommunfullmäktiges uppdrag pågår enligt plan bedöms målet endast nå delvis. Utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som krävs för att Uppsala ska vara klimatneutralt 2030. Under de senaste åren har arbetet för att nå klimatmålen förstärkts. Kommunen arbetar både med att minska klimatpåverkan inom sina egna verksamheter och tillsammans med andra för att nå en samhällseffekt.

#### *Stärkt kapacitet för klimatomställning*

För att påskynda och stärka kommunens kapacitet att leda klimatomställningen pågår ett arbete för att aktivera en klimatbudget för Uppsala kommuns egen verksamhet och för kommunen som geografiskt område. Särskilt fokus ligger på att ta fram åtgärder som sammantaget bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att hålla budgeten och nå målet om klimatneutralitet 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050. Arbetet drivs som en del av Uppsala kommuns projekt som pilotkommun inom EU:s mission för 100 klimatneutrala och smarta städer.

Senaste tillgängliga data visar att utsläppen under 2021 och 2022 har ökat marginellt jämfört med den kraftiga minskning som följde under pandemiåret 2020. Ökningen 2022 har framför allt drivits av Uppsalabornas långväga resande, som uppskattas ha ökat till nivåer jämförbara med perioden innan pandemiåren. Samtidigt har utsläppen från övriga områden och särskilt utsläppen från uppvärmning minskat påtagligt, motsvarande en minskning om cirka 11 procent då de långväga resorna räknats bort.

Den största källan till utsläpp i Uppsala som geografiskt område är transporter och trafik och kommunen vidtar insatser för att begränsa utsläppen från de egna transporterna och fordonen. Kommunen har också genomfört trafikregleringar för att minska genomfartstrafiken och öka framkomligheten i centrala staden inför öppnandet av Tullgarnsbron. Regleringarna har haft effekt och bidragit till ökad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik samtidigt som biltrafiken bedöms ha minskat.

För att begränsa klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt fortsätter utvecklingen av klimatkalkyler, klimatkrav och återbrukat material som viktiga delar i Uppsalas utbyggnad. Erfarenheter från satsningen på en klimatpositiv stadsdel i Rosendal tillvaratas och bidrar till att ytterligare stärka klimatsmart byggande framåt.

För att Uppsala ska kunna bli klimatneutralt behöver motsvarande mängd koldioxid som släpps ut år 2030 också bindas in i skog, mark eller byggmaterial. För att öka kolbindningen anlägger kommunen våtmarker och fosfordammar. Restaurering av våtmarksytor har genomförts vid Vedsjön, Ekebyjön, Totasjön och Sörsjön. Vid

Vedsjön i Burvik har arbetet fortsatt med vegetationsbekämpning. Arbetet med åtgärder har gjort att den tidigare bedömningen att sjön skulle försvinna inom fem år inte längre gäller. Det finns också påbörjade eller planerade arbeten med våtmarker och fosfordammar i Dalbyviken i Hammarskog, Kung Björns våtmark i Hågadalen, Vittja kvarngården, Ovensjön, Ramsen, Lötsjön, Kambo gård och Åloppebäcken.

Uppdrag 20: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 14 Indikatorer inom stärkt kapacitet för klimatomställning.

<b>Stärkt kapacitet för klimatomställning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel	69,8		67,2		Öka	71,9
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	871	882			Minska 10-14 % per år	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	3,7	3,6			Minska	
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, CO2ekvivalenter per kilo inköpt livsmedel	1,64	1,65	1,55		2030: 1,25	

### *Klimatanpassning*

Kommunen arbetar vidare med att stärka det långsiktiga och systematiska arbetet för att säkerställa att Uppsala ska vara anpassat till de klimatförändringar som redan sker och de som inte kan undvikas i framtiden i linje med målsättningen om ett klimatanpassat Uppsala senast 2040.

En översyn av styrningen inom klimatanpassningsområdet har genomförts och ett arbete med att utveckla och komplettera befintlig styrning och uppföljning av klimatanpassningsfrågan har påbörjats utifrån identifierade behov. Det systematiska arbetet för att identifiera och omhänderta klimatrelaterade risker i ordinarie processer för riskanalys har stärkts med utgångspunkt i karteringar och underlag avseende Uppsalas klimatrisker.

Under första delen av 2024 har ny styrning kopplad till träd i stadsmiljön tagits fram i syfte att bland annat öka krontäckningen i Uppsala. En ökad krontäckning och fler träd bidrar både till att stärka motståndskraften mot skyfall och minskar risker för överhettning, samtidigt som det genererar fler positiva värden för både människor och biologisk mångfald.

Insatser för att skydda Uppsala från konsekvenser av skyfall och översvämningar vidtas. Bland annat görs insatser kopplade till anläggningar och parker för att kunna fördröja stora regnmängder och minska sannolikheten för skador på omkringliggande fastigheter eller påverkan på samhällsfunktioner. För att minska konsekvenserna av extremväder på kommunens verksamheter och människorna som vistas i dem pågår systematiskt arbete med att planera för att minska risken för skador på kommunkoncernens fastigheter och för att kunna upprätthålla verksamhet även under till exempel värmeböljor.

Uppdrag 21: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 15 Indikatorer inom klimatanpassning.

Klimatanpassning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatförändringar				82	100	
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar				79	100	

### *En hållbar mobilitet*

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla lösningar för elektrifiering av transportsystemet. Kommunen satsar på att bygga publik laddning och laddning för kommunens egna fordon. Möjligheten att vissa av kommunens laddare kan tillgängliggöras för allmänheten utanför verksamhetstid utvecklas. Detta, tillsammans med arbetet för att öppna en ny station för tankning av vätgas, bidrar till omställningen från fossila till förnybara bränslen och en hållbar energianvändning.

Elektrifieringsfrågan i ett vidare perspektiv utvecklas inom samverkansprojektet Uppsalaeffekten. Syftet är att sätta effektfrågan i fokus och driva på Svenska Kraftnäts kapacitetsförstärkning av eleffekt till Uppsala. Privata el-fordon och elektrifiering av kollektivtrafiken och andra tunga transporter förväntas öka och gör att det behövs förstärkt el-effekt.

Insatser görs för transportomställning i hela Uppsala som plats. Under årets första halva har en massbalansutredning för att minimera antalet transporter till och från stadsutvecklingsprojektet i Sydöstra stadsdelarna genomförts. Detta innebär färre lastbilar på vägarna och därmed lägre utsläpp.

Kommunen arbetar också tillsammans med bland annat Uppsala vatten och avfall AB för att genomföra studier av hur produktionen av energigaser för fordonstrafik kan ökas i syfte att utveckla ytterligare fossilfria drivmedelsalternativ.

Antalet publika platser för el-laddning ökar i Uppsala och uppgår vid delåret till cirka 700 jämfört med strax över 400 vid årsskiftet. De byggs både av privata aktörer, där kommunen bidrar till utvecklingen genom att ge stöd i markfrågor, och av det kommunala parkeringsbolaget.

Rutiner för detaljplanering har tagits fram för att möta nya lagkrav som rör laddning av elfordon. Kraven innebär både att nya bostadshus och andra byggnadstyper med fler än tio parkeringsplatser ska ha eller vara förberedda för laddpunkter. Kraven ska också beaktas vid större renoveringar av parkeringsplatser.

**Uppdrag 22: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.**

Berörda: KS, GSN, PBN, UPAB, SKOL, UHEM, UKAF och UVA | Beräknat slutår: 2026 |

Uppdraget pågår

Tabell 16 Indikatorer inom hållbar mobilitet.

Hållbar mobilitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	13	11	10		2030: 15	
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	25	26	25		2030: 50	
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	12	18	21		2030: 16	
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	50	44	43		2030: 19	
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	89	89	88		100	
Andel (%) fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter	99	99	100		100	
Antal elbilar per publika laddplatser	27	19	22		Minska	
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. (A2030)	483,4	485,5			Minska	596,5

### Hållbar och mer effektiv energianvändning

Inom kommunen görs flera satsningar på förnybar energiproduktion och hållbar omställning. Fokus ligger på energieffektivisering, användning av hållbara material och minimering av resursanvändning vid om- och nybyggnation som också bidrar till långsiktig energieffektivisering.

Tillsammans med forskare från Uppsala universitet utvecklas modeller för att analysera och utvärdera energisystem. Det stärker förutsättningarna att planera och optimera energisystemen och leder till bättre energianvändning och lägre utsläpp.

Installationen av solceller på kommunägda fastigheter fortsätter och bidrar till ökad produktion av förnybar el. Egenproducerad el i kombination med satsning på batterilagring bidrar också till att minska belastningen på elnätet när delar av energibehoven kan täckas med egen el.

Så gott som alla kommunens egna personbilar och lätta lastbilar kan drivas fossilfritt. För att säkerställa fortsatt omställning har en ny vägledning tagits fram som ska ge stöd i inköp av nya fordon och vilka drivmedelstyper som ska prioriteras i kommunens fordonsflotta.

Tabell 17 Indikatorer inom hållbar och effektiv energianvändning.

Hållbar och effektiv energianvändning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	41,7	52,1	76,9		2030: 100	56,0
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	1,7	2,2	2,6		Öka	
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m <sup>2</sup>	147	141	131		Minska	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. (A2030)	19	17			Minska	34

### Ren luft och giftfri miljö

Arbete pågår för att förbättra vattenmiljöer och skydda grundvattnet, för giftfria och slutna kretslopp, för ett hållbart samhällsbyggande samt för att minska växthusgasutsläpp och luftföroreningar. Detta görs genom att bedriva tillsyn och prövning enligt miljöbalken bland annat gällande miljöfarliga verksamheter,



förorenade områden, fluorerade växthusgaser, luftkvalitet, strandskydd, naturreservat samt enskilda avlopp. Kommunen arbetar vidare med att säkerställa god luftkvalitet i enlighet med miljö kvalitetsnormerna och arbetar med trafikreglering och prioriterar gator i riskzon i renhållningsarbetet för att minska utsläppen av skadliga partiklar.

Inför öppnandet av Tullgarnsbron har insatser för att minska genomfartstrafiken och öka framkomligheten i centrala staden genomförts. Islandsbron har prioriterats för gång, cykel och kollektivtrafik. Mätningar visar att regleringarna har effekt. Dygnsnittet för antalet fordon som körde över Islandsbron i september 2023 var 11 900. Vid mätning den 21 maj 2024 var det 670 bilar som körde över bron och det uppskattas att det är ännu färre bilar som kör över bron efter sommaren. Det medför färre bilar i innerstaden vilket ger en bättre stadsmiljö.

Insatserna för att förbättra luftkvaliteten har gett resultat och mätningar och EU-organet Europeiska miljöbyråns senaste ranking visar att Uppsala, tillsammans med Umeå, har renast luft i Europa i förhållande till de gränsvärden som WHO satt upp för hälsovådliga partiklar. De trafikregleringar som införts i centrala Uppsala bedöms ha minskat trafik vilket bidrar till förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp av farliga partiklar.

För att fortsätta och stärka arbetet med att säkerställa rent vatten har en ny handlingsplan till Vattenprogram för Uppsala kommun tagits fram. Handlingsplanen pekar ut konkreta åtgärder för att nå vattenprogrammets mål om levande sjöar och vattendrag, rent grundvatten, god hushållning med vattenresurser och hållbar dagvattenhantering. Strategier och åtgärder för att minska utsläpp av fosfor till Fyrisån har undersökts och sammanställts i en rapport som kommer ligga till grund för fortsatt åtgärdsarbete som förbättrar vattenkvaliteten i ån framöver.

Kommunens second hand-butik Återbruket fortsätter utvecklas och genom att utöka öppettiderna förbättras tillgängligheten för besökare och ökar möjligheterna till återanvändning av bland annat kläder och möbler. En utredning för att se över möjligheterna att starta en verksamhet som reparerar och lagar skänkta produkter för återförsäljning kopplat till Återbruket genomförs.

**Uppdrag 23: Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.**

Berörda: KS, PBN, GSN, UVA och UHEM | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 18 Indikatorer inom ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2	0		Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	4	12	11		Minska	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	54	54	51		100	45

### *Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning*

En riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning har beslutats. Riktlinjen syftar till att minska förluster av biologisk mångfald och bevara viktiga naturvärden. Riktlinjen ger ett standardiserat arbetssätt

för att tillämpa naturhänsyn och beräkna behovet av ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att integrera grön infrastruktur i stadsplaneringen fortsätter. För att möjliggöra en mer effektiv och målinriktad planering arbetar kommunstyrelsen med att fastställa en målbild och att utveckla indikatorer för att mäta tillgången till parker, natur och andra grönområden. Indikatorerna kommer att fungera som ett verktyg för att kontinuerligt förbättra tillgången till grönområden där behovet är störst. Det ger stöd för att säkerställa att utvecklingen går i linje med kommunens hållbarhetsmål.

Parallellt fortsätter arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och utveckla grönstrukturplaneringen. Fokus ligger på att skydda och utveckla gröna och blå kärnor och stråk. Det ger förutsättningar för att skapa en grönare och mer levande stadsmiljö som både bidrar till biologisk mångfald och skapar värde för invånarna.

Som en del av strategin för att bevara hotade arter har kommunen tagit fram särskilda åtgärder för arten cinnoberbagge. En skötselplan har utvecklats för att stödja artens överlevnad samtidigt som framtida stadsbyggande kan fortsätta utan att hota artens möjlighet att överleva.

Arbete pågår med att öka andelen ängsytor genom att ställa om ytor från kortgräs till långgräs på platser där det finns förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Under våren har arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fokuserats på att studera strategier och åtgärder för att minska mängden fosfor som tillförs Fyrisån.

Inom arbetet för att skydda grundvatten har en känslighetsanalys tagits fram för de delar av Uppsalas tillrinningsområden som ligger i Knivsta kommun.

**Uppdrag 24: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.**

Berörda: KS, GSN, MHN, PBN, UKAF och UHEM | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 25: Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden och tätorter.**

Berörda: KS, GSN och PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 19 Indikatorer inom natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Skyddad natur land, andel (%) (A2030)	3,8	3,9	4,0		Öka	4,5
Ekologiskt brukad åkermark, andel (A2030)	21,9	21,6			Öka	22,1

#### **Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor**



Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. Samtliga av kommunfullmäktiges elva uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan. Av dem beräknas ett bli klart under 2024 och de övriga tio uppdragen under 2026.

Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Samverkan är en förutsättning för att kommunen ska nå önskad effekt av de gemensamma insatserna. Flera insatser pågår för att göra kommunen tryggare och motverka brottslighet och droganvändning. Fokus ligger på barn och unga för att

skapa goda förutsättningar genom förebyggande insatser som hjälper dem att klara av sin skolgång.

Arbetet med att skapa jämlika livsvillkor pågår i kommunen i samarbete med olika aktörer för att motverka segregation och utanförskap. Flera insatser pågår för att fler ska nå egen försörjning, där utbildning är en central del. Genom att erbjuda alla barn över ett år förskoleplats underlättar det för kvinnor påbörja SFI och därmed lättare komma ut i arbetslivet, vilket främjar integrationen.

#### *Trygg och säker kommun*

Uppsala kommun arbetar i samverkan med olika aktörer för att öka tryggheten och säkerheten genom att förebygga kriminalitet, särskilt bland unga. Insatserna inkluderar stöd till elever som riskerar att hoppa av skolan, utveckling av samarbeten mellan skola, socialtjänst och polis, samt trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.

Arbetet mot välfärdsbrott har intensifierats, med rutiner för att upptäcka felaktigheter hos utförare av kommunala tjänster. Fritidsverksamheten och trygga mötesplatser, som fritidsgårdar och bibliotek, har förstärkts för att erbjuda ungdomar säkra platser att vistas på. Samarbete med idrottsföreningar och lokala aktörer erbjuder kostnadsfria aktiviteter under brottsaktiva tider.

Kommunen arbetar också med att förbättra trafiksäkerheten kring skolor och förskolor, bland annat genom belysningsförbättringar. Arbetet med att skapa bilfria zoner runt förskolor och skolor har påbörjats. Kommunen har även genomfört aktiviteter som 'Buslätt' och 'Cykla rätt', där barn får lära sig trafiksäkert beteende.

**Uppdrag 26: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag. | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 29: Utredda möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.**

Berörda: SCN och KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 34: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.**

Berörda: GSN, UBN, KS, SKOL, UKAF, KTN, IFN och PBN. | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 20 Indikatorer inom trygg och säker kommun.

<b>Trygg och säker kommun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (A2030)	31	26			Minska	31
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	47		49		Öka	
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) (A2030)			82,2		Öka	78,2
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	19	12	11		Minska	8
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare (A2030)					Minska	

Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 inv	69	93	349	Minska	341
Felaktigt utbetalda ersättningar, mätt i antal felaktiga utbetalningar och felaktigt utbetalt, belopp minskar (Välfärdsbrott)				Minska	

### Jämlika livsvillkor och folkhälsa

Uppsala kommun genomför en kartläggning av kommunala lokaler för att identifiera möjligheter för samutnyttjande och tillgänglighet för föreningar och andra verksamheter. En årlig rutin för översyn av lokaler håller på att utvecklas, och förslag för samutnyttjande under 2025 tas fram. Kommunen finansierar lokaler för föreningar inom arbetsmarknadsområdet och fortsätter att kartlägga lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Uppsala kommun bedriver ett omfattande arbete för att främja jämlika livsvillkor och förbättra folkhälsan. Särskilda insatser görs för att stärka den psykiska hälsan och motverka ofrivillig ensamhet. Fokus ligger på barn och ungas psykiska hälsa, där flera initiativ pågår för att förebygga psykisk ohälsa. Kommunen arbetar även aktivt med kontaktpersoner och aktivitetsombud på särskilda boenden, samt genom träffpunkter och hemtjänst för att minska ensamheten bland personer över 65 år som bor i ordinärt boende.

Barn och unga är en central målgrupp i kommunens folkhälsoarbete, där teaterföreställningar, föreläsningar och särskilda insatser för att öka skolnärvaron har visat positiva resultat. Uppsökande arbete riktat mot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syftar till att inkludera dem i föreningslivet och andra fritidsaktiviteter.

**Uppdrag 31: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.**

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, ÄLN, AMN, OSN, UKAF | Beräknat slutår: 2026 [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 32: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 21 Indikatorer inom jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare (A2030)	7,6	5,4	9,4		Minska	15,3
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel (%) (A2030)	27	25			Minska	31
Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,3	6,2			Minska	7,2
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	88		89		Öka	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (A2030)	76	75			Öka	73
Ohälsotal, dagar	17,3	17,4	17,6		Minska	21,8
Medellivslängd kvinnor, år (A2030)	85,3	85,5	85,7		Öka	84,8
Medellivslängd män, år (A2030)	82,1	82,2	82,5		Öka	81,3

### *Snabb och jämställd integration*

Uppsala kommun arbetar för att främja snabb och jämställd integration genom olika insatser. Förskoleplatser erbjuds till barn över ett år, vilket ger föräldrar, särskilt kvinnor, möjlighet att snabbare komma in i studier och på arbetsmarknaden. Språk- och yrkesutbildningar, som Sfi Bas, stärker integrationen för utrikesfödda med kort utbildningsbakgrund. Samarbeten med Region Uppsala och andra utbildningsanordnare har resulterat i fler möjligheter för arbetsplatsförlagt lärande (APL) med fokus på språkstöd.

Ungdomar i Gottsunda och Gränby har erbjudits feriejobb, och senare kommer insatser att riktas mot långtidsarbetslösa. Arbetet mot hemlöshet fortsätter med uppsökande stöd och hjälp enligt modellen 'Bostad först'. Bibliotek och kulturhus fungerar som öppna mötesplatser för att stärka social sammanhållning, medan projekt som El Sistema erbjuder kostnadsfri musikundervisning till barn i utsatta områden.

Jämställdhetsarbetet har stärkts genom ett samtalsstöd som betonar vikten av att alla vuxna i en familj bör delta på arbetsmarknaden, vilket säkerställer att kvinnor får tillgång till samma insatser som män.

**Uppdrag 27: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen och inom uppdrag**

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

**Uppdrag 30: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 22 Indikatorer inom snabb och jämställd integration.

<b>Snabb och jämställd integration</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	82	82,7	84,2		Öka	86,6
Andelen sfi-elever inom studieväg 1 och 2 som klarar kursen inom ramtid					Öka	73
Andel (%) långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	8,1	8,2	6,8		Minska	11,2

### *En bra start i livet*

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga droganvändning bland barn och unga. Genom stödsidan 'Unga och droger' får vuxna som arbetar med ungdomar tillgång till vägledning inom områden som alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). En kartläggning av forskning pågår för att bättre förstå de faktorer som ligger bakom ungas droganvändning, vilket kopplas till kommunens bredare insatser för att förebygga ungdomsbrottslighet. Narkotikasök med hundar genomförs på platser där det finns misstanke om narkotikahandling, och möjligheten att utöka detta till fler kommunala lokaler undersöks.

**Uppdrag 33: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.**

Berörda: SCN, UBN, KTN, IFN och KS | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

Tabell 23 Indikator inom en bra start i livet.

En bra start i livet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	70		69		Öka	

### *Bostäder för alla*

Uppsala kommun arbetar för att bryta segregation och skapa jämlika livsmiljöer genom insatser som blandade bostadsområden och lokalisering av offentlig service. Prioriterade områdena är Gottsunda och Gränby. Tillsammans med Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB undersöks hur befintliga bostäder kan bidra till att minska boendesegregation. Genom statligt stöd har hyrorna i hälften av de nybyggda hyresrätterna sänkts med 25 procent, vilket främjar tillgången till prisvärda bostäder.

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår arbete för att säkerställa social hållbarhet genom hela byggprocessen, från översiktsplanering till drift av offentliga ytor. För att motverka segregation och skapa mer jämlika livsvillkor görs prioriterade insatser inom områdena Gottsunda och Gränby.

**Uppdrag 28: Skapa förutsättningar för fler prisrimliga bostäder med låg boendekostnad.**

Berörda: KS, PBN, UHEM och UBF | Beräknat slutår: 2026 **Uppdraget pågår**  
Krisberedskap och civilt försvar

Tabell 24 Indikatorer inom bostäder för alla.

Bostäder för alla	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel (A2030)	14,4	14,2	13,9		Minska	14,5
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	37,8	38,1	38,3		Öka	47,8
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bosättningslagen per sista dec.)	4,1	3,1	2,5			

### *Krisberedskap och civilt försvar*

Uppsala kommun arbetar med att stärka sin krisberedskap för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid kris eller krig. Under året har riktlinjer för höjd beredskap tagits fram, och utbildning i kontinuitetshantering pågår i kommunens verksamheter. Kommunen har deltagit i totalförsvarsövningar och planerar för framtida kärnkraftsövningar. Samarbetet med Civilförsvarsförbundet har också utvecklats genom en ny frivillig resursgrupp (FRG). Åtgärder för att säkra kommunikation och underhåll av viktiga tjänster, som vatten och avfall, har vidtagits för att öka robustheten inför långvariga störningar

**Uppdrag 35: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

Tabell 25 Indikatorer inom krisberedskap och civilt försvar.

Krisberedskap och civilt försvar	2021	2022	2023	2024	Mål	R9
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA), identifierat åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa					Öka	
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetshantering inom sina samhällsviktiga verksamheter (avser ledning, avdelning, enhet)					Öka	
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap (Avser krigsorganisation, bemanning, ledningsplan för höjd beredskap samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap)					Öka	
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser samhällsviktiga verksamheter har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris					Öka	

## Ekonomisk översikt

### Kommunkoncernens ekonomiska ställning

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 846 (409) miljoner kronor, 582 (226) miljoner kronor för verksamhet i förvaltningsform och 223 (218) miljoner kronor för Uppsala stadshuskoncern. I resultatet ingår kommunkoncernelimineringar om sammanlagt 11 miljoner kronor.

För verksamhetsåret 2024 prognostiseras ett resultat efter finansiella poster om 444 (406) miljoner kronor för kommunkoncernen. Det prognostiserade resultatet inrymmer kommunkoncern elimineringar och justeringar om -32 miljoner kronor.

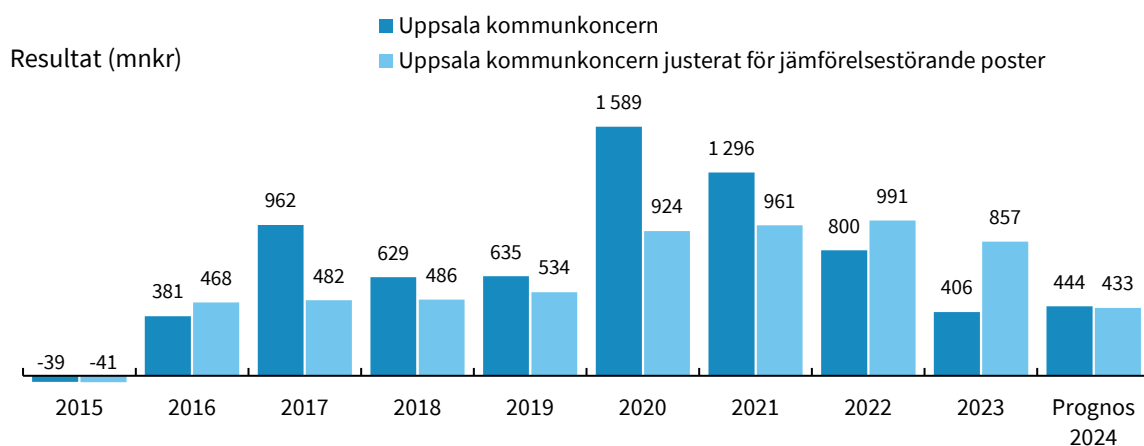


Diagram 1. Kommunkoncernens resultat.

Uppsala stadshuskoncern prognostiserar för helåret 2024 ett resultat före skatt om 173 (192) miljoner kronor. I prognosen ingår också jämförelsestörande poster om 11 miljoner kronor som framför allt avser realisationsvinster och utrangeringar. Rensat för dessa poster är det prognostiserade resultatet före skatt 162 miljoner kronor, vilket är 159 miljoner kronor högre än årets budget och 110 miljoner kronor lägre än motsvarande resultat för helåret 2023.

Stadshuskoncernens intäkter prognostiseras öka jämfört med budget vilket framför allt är en effekt av Uppsalahem AB:s hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen för 2024. Hyreshöjningarna blev högre än den medvetet försiktiga budgeteringen i ett osäkert läge, men samtidigt lägre än vad bolaget ursprungligen yrkat på. Årets hyresförhandling grundar sig på den nya hyressättningsmodellen utifrån treparten (Sveriges allmännyttan, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna). Totalt utgör den högre hyreshöjningen 1,7 procent av Uppsalahem AB:s totala hyresintäkter. Rörelsekostnaderna i koncernen prognostiseras bli lägre än vad som budgeterades. Framför allt är det lägre personalförsörjningskostnader, förskjutningar i projekt och lägre förbrukningskostnader i form av el- och avfallskostnader som bidrar till minskningen.

Ett starkare kassaflöde från den löpande verksamheten i kombination med förskjutningar i investeringar leder både till ett minskat behov och senareläggning av upplåning jämfört med vad som budgeterades. Det i kombination med lägre marknadsräntor leder till att koncernens räntekostnader beräknas bli 72 miljoner kronor lägre än budget.



Tabell 26. Resultat per bolag, utfall per augusti och prognos.

Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget		Prognos	Budget	
	2408	2408	Avvikelse	2024	2024	Avvikelse
Uppsala stadshus AB	-8	-24	16	4	-12	16
Uppsala stadshus holding AB	1	0	1	1	0	1
Uppsala stadshus holding 2 AB	1	0	1	1	0	1
Destination Uppsala AB	5	2	3	1	1	0
Uppsalahem AB	213	93	120	224	136	88
Uppsala bostadsförmedling AB	2	0	2	2	1	1
Uppsala kommun arenor och fastigheter (KC)	-11	-19	9	-21	-32	11
Uppsala kommun skolfastigheter AB	104	36	68	97	26	71
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter (KC)	9	6	3	11	9	2
Uppsala konsert och kongress AB	-29	-31	2	-42	-43	1
Uppsala parkering AB	18	16	1	26	25	1
Uppsala stadsteater AB	-56	-53	-3	-86	-82	-4
Uppsala vatten och avfall AB	-2	7	-9	10	10	0
Koncernelimineringar	-24	-9	-15	-55	-39	-16
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>223</b>	<b>24</b>	<b>199</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	<i>8%</i>	<i>1%</i>		<i>4%</i>	<i>0%</i>	
<b>Jämförelsestörande poster</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>2</b>	<b>-13</b>
<b>Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>212</b>	<b>26</b>	<b>186</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>159</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	<i>7%</i>	<i>1%</i>		<i>3%</i>	<i>0%</i>	

Två av stadshuskoncernens bolag prognostiserar resultat som understiger kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB belastas av kostnader för att akut reparera 50-metersbassängen på Fyrishov och har samtidigt tappat intäkter under perioden då bassängen var stängd. Bolaget genomför omprioriteringar i resterande verksamhet för att kunna hantera resultatpåverkan inom budget, men prognosen visar att det inte kommer att räcka för att klara resultatkravet. Bolaget prognostiserar ett resultat som avviker 2 miljoner kronor från resultatkravet. Uppsala stadsteater AB har en högre hyreskostnad och högre produktionskostnader än budgeterat. Trots ökad biljettförsäljning med ökade intäkter klarar bolaget inte att möta de ökade kostnaderna.

Tabell 27. Resultat per nämnd, utfall per augusti och prognos, belopp i miljoner kronor

	Resultat jan- aug 2024	Resultat jan- aug 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Kommunfullmäktige	1	0	0	0	1
Valnämnden	3	0	0	0	0
Kommunrevisionen	0	0	0	0	1
Kommunstyrelsen	119	-471	0	22	-548
<i>varav</i> <i>kommunledningskontoret</i>	63	89	0	31	74
<i>varav</i> <i>stadsbyggnadsförvaltningen</i>	55	-559	0	-9	-622
Arbetsmarknadsnämnden	35	44	0	45	67
Gatu- och samhällsmiljönämnden	25	-30	0	0	-48
Idrotts- och fritidsnämnden	1	2	0	0	2
Kulturnämnden	11	6	0	0	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	2	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	13	9	0	22	20
Plan- och byggnadsnämnden	-3	-12	0	-2	-6
Räddningsnämnden	8	4	0	5	1
Socialnämnden	-27	-13	0	-30	-3
Utbildningsnämnden	226	195	0	39	43
Äldrenämnden	58	24	0	84	17
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Finansförvaltningen	111	466	155	42	672
<b>Totalt nämnder</b>	<b>582</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>229</b>	<b>222</b>

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett samlat resultat om 229 (222) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 226 (589) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 (3,8) procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen redovisade ett samlat resultat om 352 miljoner kronor för perioden januari till augusti, vilket är drygt 199 miljoner kronor högre än budget för perioden. Periodens resultat för kommunstyrelsen uppgick till 119 miljoner kronor och för finansförvaltningen till 111 miljoner kronor. Det samlade resultatet för kommunen i förvaltningsform uppgick till 582 miljoner kronor för perioden, att jämföra med budgeterat resultat på 353 miljoner kronor.

För helåret 2024 prognostiserar nämnderna exklusive kommunstyrelsen ett samlat resultat om 164 miljoner kronor medan kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat om 22 miljoner kronor. Socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar underskott för helåret. Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott. För finansförvaltningen prognostiseras ett helårsresultat på 42 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat om 155 miljoner kronor.

Underskottet inom socialnämnden prognostiseras till 30 miljoner kronor och beror framför allt på en högre volym av ärenden än förväntat inom barn- och ungdomsvården samt en högre komplexitet i ett antal av dessa ärenden. För helåret prognostiserar plan- och byggnadsnämnden ett underskott på 2 miljoner kronor. Det beror främst på en kraftigt avstannad marknad för detaljplanering. Underskottet inom

plan- och byggnadsnämnden beror på lägre intäkter för detaljplanering som är en konsekvens av lågkonjunkturen som råder inom byggmarknaden.

För helåret prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott om 22 miljoner kronor, varav ett överskott om 31 miljoner kronor för kommunledningskontoret som framför allt förklaras av reavinster från försäljning av bostadsrätter, högre statsbidrag för flyktingar enligt massflyktsdirektivet och lägre kostnader för seniorkort än budgeterat. Prognostiserat underskott för stadsbyggnadsförvaltningen om 9 miljoner kronor beror på att intäkter från markförsäljning förväntas understiga budgeterad nivå och på högre kostnader inom mark- och exploateringsverksamheten. Underskotten inom mark- och exploateringsverksamheten dämpas dock av att ledningsflyttsarbeten senareläggs och tillhörande kostnadsram inte nyttjas.

Det prognostiserade överskottet på 84 miljoner kronor för äldrenämnden förklaras framför allt av lägre behov i hemtjänst och särskilt boende, lägre kostnader för inhyrd legitimerad personal samt högre intäkter från brukaravgifter än budgeterat.

För helåret prognostiserar arbetsmarknadsnämnden ett överskott om 45 miljoner kronor, ett överskott som fördelas jämnt på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och på högre statsbidrag för kommunal vuxenutbildning än förväntat. Under året har antalet ansökningar om försörjningsstöd inte påverkats av inflation och kostnadsökningar utan ligger på samma nivå som 2023. Inom kommunal vuxenutbildning är överskottet ett resultat av ändrade regler för medfinansiering med statsbidrag som gynnar Uppsala.

Utbildningsnämnden prognostiserar för helåret ett överskott om 39 miljoner kronor, där överskottet i sin helhet finns inom hemkommunen och merparten beror på att antalet inskrivna barn och elever i förskoleverksamhet och grundskola prognostiseras bli 125 respektive 246 färre än budgeterat. För huvudmannen prognostiseras ekonomi i balans.

Omsorgsnämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 22 miljoner kronor som framför allt beror på högre intäkter från hyror och brukaravgifter, lägre kostnader för inhyrd legitimerad personal samt lägre antal insatser enligt LSS och SoL jämfört med budget.

För finansförvaltningen prognostiseras för 2024 ett resultat om 42 miljoner kronor, att jämföras med budgeterat resultat om 155 miljoner kronor. Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) indikerar att skatteintäkterna blir 75 miljoner kronor och de generella statsbidragen och utjämningen 16 miljoner kronor lägre än beräknat i budget.

Pensionskostnaderna beräknas uppgå totalt till 1 430 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor högre än budgeterat. Ökade kostnader för förmånsbestämda pensioner förklarar 55 miljoner kronor av budgetavvikelsen och beror på en lägre ökning i inkomstbasbeloppet än förväntat. De internt debiterade intäkterna genom PO-pålägget beräknas bli 36 miljoner kronor lägre än budget huvudsakligen på grund av att lönesumman beräknas bli lägre. Även de sociala avgifterna har minskat tack vare en lägre lönesumma, men samtidigt ökar de med 10 miljoner kronor på grund av en kostnad för omställningsfonden som inte är budgeterad. Denna kostnad finansieras av ett statsbidrag som ingår i övriga intäkter.

Intäkterna från finansnettot exklusive uppräknig av pensionsskulden beräknas bli 80 miljoner kronor högre än budget, varav 37 miljoner kronor i realiserade övertärd i pensionsstiftelsen. Intäkterna från räntenettet beräknas bli knappt drygt 6 miljoner

kronor lägre än budget till följd av en lägre utlåning till bolagen som i större utsträckning nyttjat koncernkontot. Ränteintäkterna från nyttjandet av koncernkontot prognostiseras uppgå till 59 miljoner kronor.

### **Sjunkande inflation och en seg konjunkturåterhämtning**

Lågkonjunktoren har fördjupat sig under andra kvartalet och samtidigt har inflationen minskat i snabbare takt än förväntat. Tillsammans med Riksbankens förväntade räntesänkningar, har detta bidragit till framtidsoptimism hos både hushåll och företag. Inflationen har fortsatt att sjunka under året både i Sverige och i omvärlden. I Sverige var inflationen mätt med KPIF 1,2 procent i augusti till följd av låga energipriser. Mätt med KPIF exklusive energi var inflationen 2,2 procent. Svensk BNP minskade något under det andra kvartalet och arbetsmarknaden är svagare än normalt, men förväntningarna är att konjunktoren bottenar i höst och börjar återhämtningen redan vid utgången av 2024.

Centralbankerna har börjat lätta på penningpolitiken; Europeiska Centralbanken sänkte 12 september sin inlåningsränta med 25 punkter till 3,5 procent samtidigt som Federal Reserve 18 september sänkte sin styrränta med 50 punkter, den första sänkningen sedan början av 2020. Riksbanken sänkte sin ränta för tredje gången i år med 25 punkter och har utlyst ytterligare två sänkningarna innan året är slut. Riskerna för en ökande inflation har minskat medan riskerna för en lågkonjunktur i arbetsmarknaden ökat. Den sjunkande inflationen stärker reallönerna och tillsammans med Riksbankens förväntade räntesänkningar bidrar det till att stärka optimismen hos hushåll och företag.

Skatteunderlagstillväxten bromsas i år till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade sedan 2023 och att lönesumman därmed ökar svagt. Skatteunderlaget gynnas dock av en ovanligt stor ökning av pensionsinkomster, framförallt till följd av en stor ökning av prisbasbeloppet för andra året i rad.

I SKR:s prognos från augusti beräknas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2024 uppgå till 16 022 miljoner kronor: 13 780 miljoner kronor i skatteintäkter, 414 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift och 1 828 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning. Generella statsbidrag och utjämning omfattar dels intäkter om 751 miljoner kronor i generella statsbidrag och 2 186 miljoner kronor i inkomstutjämning, dels avgifter på 1 038 miljoner kronor i kostnadsutjämning och 70 miljoner kronor i LSS-utjämningsavgift.

Jämfört med budget beräknas skatteintäkterna bli 75 miljoner kronor lägre, varav 41 miljoner kronor är en negativ korrigerings av skatteunderlaget 2023. Återstående budgetavvikelse på 34 miljoner kronor beror framför allt på att det faktiska skatteunderlaget sänktes 0,5 procentenheter som en konsekvens av regeringens reform om förstärkning av det förhöjda grundavdraget. Detta kompenserades kommunen för i de generella statsbidragen. Jämfört med budget blev utfallet för inkomstutjämningsbidraget 12 miljoner kronor lägre till följd av förstärkningen av det förhöjda grundavdraget. Kostnadsutjämningsavgiften blev 44 miljoner kronor högre och avgiften till LSS-utjämningsbidraget 31 miljoner kronor högre än beräknat i budget. Den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras bli 8 miljoner kronor högre än budgeterat.

Utöver de generella statsbidragen tillkommer sedan 2021 generella statsbidrag som riktar sig till specifika verksamheter. För 2024 prognostiseras dessa till totalt 99 miljoner kronor: drygt 81 miljoner kronor i prestationsbaserade generella statsbidrag

till äldreomsorgen, 11 miljoner kronor i extra resurser till skolan för att mildra effekten av inflationen och 7 miljoner kronor i statsbidrag för kommunens medverkan i 2024 års val till Europaparlamentet. Inklusiv de verksamhetsdestinerade generella statsbidragen som kommer direkt till nämnderna uppgår de totala intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning till 16 122 miljoner kronor för 2024.

Återhämtningen av skatteunderlagstillväxten samt nedväxlingen av inflationen innebär att kommunsektorns köpkraft framöver beräknas öka. De exceptionellt svaga åren 2023 och 2024, med ett skatteunderlag som i reala termer minskat, väntas följas av en stor ökning av det reala skatteunderlaget 2025. Långsamt stigande priser och fallande pensionskostnader stärker det reala värdet av skatteintäkterna och därav kommunens köpkraft.

Inflations- och konjunkturutsikterna är emellertid osäkra. Inflationen kan öka snabbare än förväntat vilket kan påverka utformningen av penningpolitiken.

Konsumtionsökning kan också dröja och därmed påverka den konjunktorella återhämtningen negativt. Därtill finns det ett antal oroshärdar som utgör geopolitiska risker och kan påverka världsekonomin negativt. Dessa är en del av de risker som kan påverka kommunens ekonomiska förutsättningar den närmaste tiden.

### **Nämndernas nettokostnader i linje med budget**

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnad uppgå till 15 962 miljoner kronor, 1 016 miljoner kronor eller 6,8 procent högre än 2023, när verksamhetens nettokostnader justeras för jämförelsestörande intäkter och kostnader. Justerat för de jämförelsestörande posterna beräknas verksamhetens nettokostnad överskrida budget med 79 miljoner kronor eller 0,5 procent.

Nämndernas samlade nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, prognostiseras bli 164 miljoner kronor eller 1,1 procent lägre än den samlade kommunbidragsramen för dessa nämnder och 5,5 procent högre än motsvarande nettokostnader 2023.

Jämfört med föregående år prognostiseras betydande ökning för pensionskostnader med 279 miljoner kronor (24 procent), lokal- och fastighetskostnader med 196 miljoner kronor (9,2 procent), köp av huvudverksamhet med 190 miljoner kronor (5,0 procent), löner med 274 miljoner kronor (4,6 procent) och sociala avgifter enligt lag med 147 miljoner kronor (7 procent) och konsulttjänster med 24 miljoner kronor (11 procent). Å andra sidan prognostiseras jämfört med föregående väsentligt lägre kostnader för inhyrd personal med 76 miljoner kronor (43 procent), försäkringspremier och risktjänster med 24 miljoner kronor (28 procent) och externa bankräntor med 16 miljoner kronor (35 procent). Väsentlig ökning prognostiseras för intäkter från taxor och avgifter med 40 miljoner kronor (7 procent), riktade statsbidrag med 21 miljoner kronor (3 procent) och EU-bidrag med 3 miljoner kronor (25 procent).

Enligt SKR beräknas det reala skatteunderlagets köpkraft försämrats i år med 0,7 procent till följd av den fortsatt allmänna prisnivån och de höga pensionskostnaderna även om prognoserna har reviderats framför allt till följd av att inflation sjunker snabbare än förväntat. För helåret 2024 beräknas KPI till 2,8 procent och KPIF till 1,8 procent<sup>4</sup>. År 2025 förväntas det reala skatteunderlaget förstärkas med 4,9 procent till följd dels av att inflationen förväntas fortsätta sjunka, dels av att prisbasbeloppet ökar med 2,6 procent för året, en väsentligt lägre ökning än 2023 och 2024 på 8,7 respektive

---

<sup>4</sup> Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget september 2024

9,1 procent. En lägre ökning i prisbasbeloppet innebär en lägre uppräknings av kommunens kostnader för pensioner.

### Nettokostnadsavvikelsen fortsatt gynnsam

Efter varje kalenderår samlas kommunernas räkenskaper in och sammanställs av Statistiska centralbyrån. Sammanställningen används bland annat för att räkna fram kommuners referenskostnader och nettokostnadsavvikelser för de verksamheter som ingår i den mellankommunala kostnadsutjämnings. Med hjälp av dessa beräkningar kan kommunens nettokostnadsutveckling analyseras i relation till jämförbara kommuner och till den egna behovsutvecklingen.

Nettokostnadsavvikelse (%)

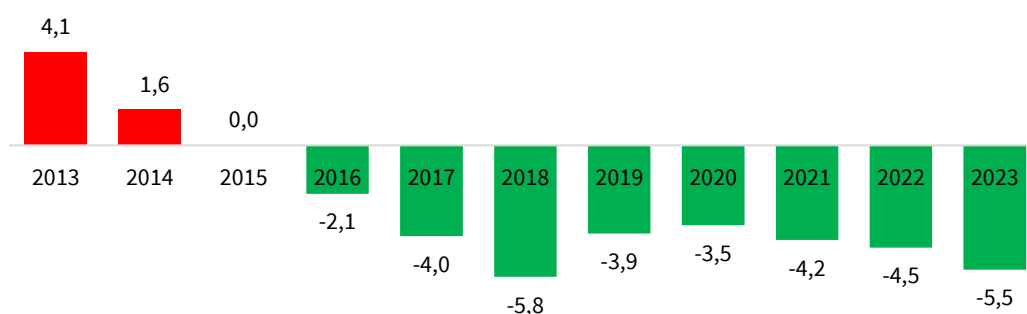


Diagram 2. Nettokostnadsavvikelse 2013–2023

Uppsala kommuns samlade nettokostnader för 2023 för förskola och öppen förskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, grundskola F-9, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg är 561 miljoner kronor eller 5,5 procent lägre än de samlade referenskostnaderna för dessa verksamheter<sup>5</sup>. Med undantag för gymnasieskola och individ- och familjeomsorg blev nettokostnaden lägre än referenskostnaden för samtliga verksamheter. Jämfört med 2022 förbättrades den samlade nettokostnadsavvikelsen med 1,0 procentenheter, motsvarande 100 miljoner kronor i lägre nettokostnader.

Sedan 2013 har nettokostnaden minskat successivt i förhållande till referenskostnaden, en kostnadsminskning på sammanlagt 9,6 procentenheter. Hade nettokostnaden 2023 haft samma förhållande till referenskostnaden som 2013 skulle den blivit 980 miljoner kronor högre än den faktiskt är. Detta motsvarar skatteintäkter från en utdebitering med 1 krona och 55 öre.

År 2023 blev den samlade nettokostnaden för de pedagogiska verksamheterna 8,6 procent lägre än den samlade referenskostnaden, vilket motsvarar 551 miljoner kronor i lägre nettokostnader. Med undantag för gymnasieskolan har samtliga pedagogiska verksamheter nettokostnader som understiger referenskostnaden, det vill säga negativa nettokostnadsavvikelser. För gymnasieskolan är däremot nettokostnaden 6,0 procent högre än referenskostnaden, vilket är 0,1 procentenheter högre än 2022. Jämfört med 2022 ökade nettokostnaden per invånare för gymnasieskola med 4,9 procent. För den kommunala gymnasieskolan ökade kostnaden per elev med 4,2 procent jämfört med 2022, där merparten av ökningen förklaras av ökad kostnad per elev för måltider (11 procent) och för lokaler (10 procent). För riket blev motsvarande förändring en ökning med 6,8 procent för måltider och 7,0 procent för lokaler.

<sup>5</sup> Referenskostnader och nettokostnadsavvikelser sammanställs baserat på räkenskapsammandraget som publiceras under sommaren efter räkenskapsåret.

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen överstiger referenskostnaden med 0,3 procent. Jämfört med 2022 utvecklades nettokostnaden för individ- och familjeomsorg gynnsamt främst till följd av att kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 4,2 procent. Samtidigt ökade nettokostnaden för både barn- och ungdomsvård och missbrukarvård med 8,2 respektive 8,9 procent jämfört med 2022. I genomsnitt uppvisar riket liknande utveckling vad gäller barn- och ungdomsvården och i mindre grad även för missbrukarvården.

Bland kommunerna i resultatnätverket R12 hade Helsingborg år 2023 den lägsta nettokostnaden i förhållande till referenskostnaden (-11,1 procent) för att följas av Uppsala (-5,5 procent), Västerås (-5,1 procent), Södertälje (-1,6 procent) samt Linköping (-0,6 procent) och Norrköping (-0,2 procent)<sup>6</sup>. Övriga kommuner i nätverket hade positiva nettoavvikelser, det vill säga högre nettokostnader än referenskostnaden, där Gävle och Umeå står för de högsta positiva avvikelserna på 9,6 respektive 8,8 procent.

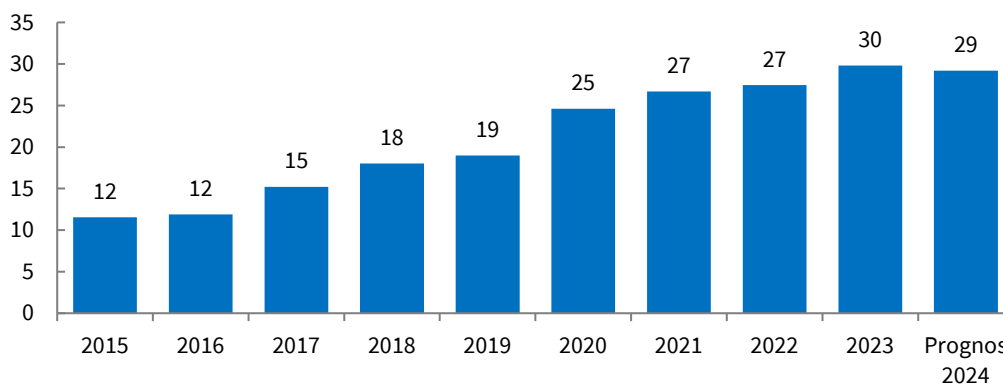
## Balansomslutning, likviditet och soliditet

### Balansomslutning och soliditet

Prognosen indikerar en balansomslutning vid årets slut om 42 865 (40 684) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 5,4 procent sedan årets ingång. Den växande balansräkningen är en följd av genomförda och pågående investeringar i den kommunala infrastrukturen kopplat till Uppsalas tillväxt och utbyggnad.

Soliditet visar betalningsförmågan på lång sikt genom att visa hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. I måttet ingår även den pensionsförpliktelse som ligger utanför kommunkoncernens balansräkning, i syfte att visa kommunkoncernens handlingsutrymme på lång sikt.

Soliditet inkl. pensionsåtaganden, Uppsala kommunkoncern (%)



Figur 7. Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande (ansvarsförbindelse), Uppsala kommunkoncern.

De senaste årens starka resultat har medfört att det egna kapitalet och därmed soliditeten stärkts över tid. Soliditeten, inklusive pensionsförpliktelser, uppgick den 31 december 2023 till knappt 30 procent efter justering med anledning av nya regelverk för redovisning av kommunens pensionsstiftelse<sup>7</sup>. Enligt de nya reglerna ska kommunens andel av pensionsstiftelsen värderas till marknadsvärde i stället för till

<sup>6</sup> Kommunnätverket R12 utgörs av Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, och Örebro.

<sup>7</sup> Rådet för kommunal redovisning, rekommendation RKR R20 Redovisning av kommunala pensionsstiftelser (förvaltningstillgångar)

anskaffningsvärde och samtidigt ska pensionsförpliktelsen reduceras med anskaffningsvärdet av andelen i stiftelsen. Sammantaget påverkade regelförändringen soliditeten per 31 december 2023 positivt med drygt 2 procentenheter. Prognosen indikerar en soliditet på drygt 29 procent vid årets slut, vilket beräknas till 27 procent exklusive justeringen och därmed oförändrat jämfört med 2023.

### Investeringar och självfinansieringsgrad

I och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid tillsammans med ett ökat behov av reinvesteringar och investeringar för klimatomställning och -anpassning.

Investeringarna har varit höga de senaste åren och fortsätter enligt plan att ligga på en hög nivå. Kommunkoncernens investeringar per 31 augusti uppgick till 2 489 (2 035) miljoner kronor. Investeringarna har genomförts av kommunen med 786 (650) miljoner kronor och av de kommunala bolagen med 1 703 (1 442) miljoner kronor. Prognosen för året visar att investeringstakten fortsatt kommer vara hög. Investeringarna för helåret förväntas uppgå till 4 409 (3 514) miljoner kronor, vilket är 813 miljoner kronor lägre än nämnders och bolags budgeterade nivå. De kommunala bolagen svarar för 67 (70) procent av investeringsvolymen. De kommunala bolagen förväntas investera 2 962 (2 472) miljoner kronor under året och kommunens nämnder 1 447 (1 042) miljoner kronor.

Tabell 28. Bruttoinvesteringar nämnder och bolag.

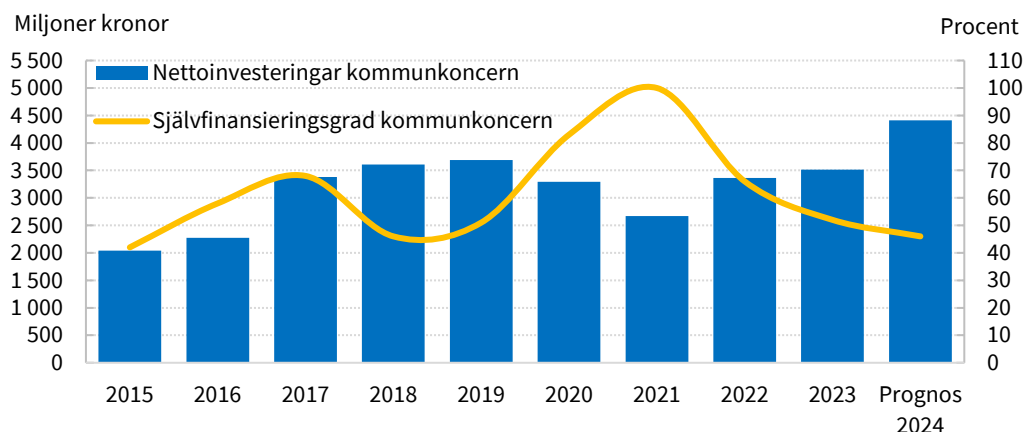
Belopp i miljoner kronor	Investerings- budget 2024	Investerat jan-aug 2024	Prognos investering	
			2024	Investerat 2023
Kommunstyrelsen	1 102	472	889	520
Gatu- och samhällsmiljönämnden	431	241	397	417
Idrotts- och fritidsnämnden	19	10	19	12
Kulturnämnden	40	13	32	25
Räddningsnämnden	17	3	17	16
Utbildningsnämnden	75	39	65	42
Äldrenämnden	21	6	21	7
Övriga nämnder	8	2	7	2
<b>Totalt Uppsala kommun nämnder</b>	<b>1 713</b>	<b>786</b>	<b>1 447</b>	<b>1 042</b>
Uppsalahem AB	950	480	900	476
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	475	184	311	233
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	620	1 006	1 148
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	28	3	10	12
Uppsala parkering AB	136	96	123	65
Uppsala vatten och avfall AB	745	314	600	580
Övriga dotterbolag	12	6	12	8
<b>Totalt Uppsala kommun, dotterbolag</b>	<b>3 509</b>	<b>1 703</b>	<b>2 962</b>	<b>2 522</b>
Eliminering interna poster				-50
<b>Totalt Uppsala kommunkoncern</b>	<b>5 222</b>	<b>2 489</b>	<b>4 409</b>	<b>3 514</b>

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur såsom gator, cykelinfrastruktur och utveckling av allmän plats inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde samt inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Av kommunstyrelsens prognostiserade investeringar utgör 432 (219) miljoner kronor strategiska markförvärv. Övriga nämnder investerar och reinvesterar för behov i sina verksamhetsområden såsom offentlig konst och inventarier.



Av de kommunala bolagen är det särskilt fyra bolag som har stora pågående investeringar. Uppsala kommun skolfastigheter AB utvecklar och förvaltar nya och befintliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Uppsalahem AB genomför nyproduktion och förnyelse av sitt bestånd av hyresfastigheter. Uppsala vatten och avfall AB arbetar med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i sina vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB utvecklar och förvaltar sitt fastighetsbestånd av idrottshallar, arenor, brandstationer och kommersiella fastigheter.

Figur 8 Uppsala kommunkoncern, nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad



I diagrammet ovan redovisas den egna finansieringsförmågan genom den redovisningsmässiga självfinansieringsgraden. Investeringar kräver kapital, eget eller lånat. För 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 46 (52) procent<sup>8</sup>. Att självfinansieringsgraden beräknas bli lägre än tidigare år beror framför allt på lägre resultat från den löpande verksamhet samtidigt som investeringarna ökar. För en hållbar tillväxt är det nödvändigt att bibehålla en hög självfinansieringsgrad över tid då räntekostnader i annat fall riskerar att tränga ut annan verksamhet.

För att inte riskera att behöva låna till löpande utgifter eller till utbetalningar av tidigare ingångna åtaganden, såsom medfinansiering av statlig infrastruktur, behöver kommunkoncernen sammantaget generera ett likvidmässigt överskott och ett tillräckligt stort positivt kassaflöde. En del av kassaflödet genereras från kommunens exploateringsverksamhet. Till följd av låga markförsäljningsintäkter samtidigt som många projekt befinner sig i framtunga planerings- och utbyggnadsskeden, beräknas exploateringsverksamheten under 2024 generera ett negativt kassaflöde om 423 (281) miljoner kronor exklusive investering i strategiska markförvärv

## Finansiell uppföljning

### Kreditvärdighet

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's betygsätter varje år kommunens kreditvärdighet, så kallad rating. Ratingen ska återspegla kommunkoncernens förmåga att infria sina betalningsåtaganden och finansiella skyldigheter på både kort och lång sikt. Uppsala kommuns långfristiga rating är den

<sup>8</sup> Andel av investeringar som finansieras genom egna medel från resultatet och avskrivningar samt från erhållen extern finansiering kopplad till investering, främst exploateringsersättning vid utveckling av privat mark samt statliga investeringsbidrag.

näst högsta, AA+, på en skala där AAA är högst. För investerare innebär denna rating att det är förknippat med mycket låg risk att låna ut pengar till Uppsala kommun.

### Upplåning och utveckling av låneskulden

Kommunkoncernens externa upplåning, bruttoskulden, uppgick per 31 augusti till 18 380 miljoner kronor, en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med årets ingång. Av ökningen är 350 miljoner kronor en tillfällig effekt av att finansiering av lån med förfall i september gjordes i slutet av augusti. Justerat för den effekten är ökningen 250 miljoner kronor.

Prognosen för året visar att kommunkoncernens externa upplåning förväntas öka med 950 miljoner kronor till totalt 18 730 miljoner kronor. Utifrån prognos ökar låneskuld per invånare från 72 474 kronor till 75 639 kronor vid utgången av 2024.

Den externa upplåningen hanteras genom olika upplåningsformer och långgivare. Det sker både genom egna marknadsprogram där certifikat och obligationer emitteras och genom separata avtal med olika banker.

Kommunens obligationsprogram omfattar obligationer som är kopplade till kommunens hållbarhetsmål, så kallade hållbarhetslänkade obligationer. Även lån från Investeringsbanker räknas som hållbar finansiering då beviljade krediter krävs mot olika hållbarhetskriterier som följs upp och återrapporteras till långgivaren. Fördelningen av kommunkoncernens externa låneskuld anges i tabellen nedan.

Tabell 29. Extern upplåning.

Belopp i miljoner kronor	2023-12-31	2024-08-31
Obligationslån	8 000	9 800
Certifikatslån	1 050	750
Lån Kommuninvest	7 630	6 530
Lån investeringsbanker	1 100	1 300
<b>Summa bruttoskuld*</b>	<b>17 780</b>	<b>18 380</b>
Banktillgodohavanden	985	1 321
<b>Nettoskuld</b>	<b>16 795</b>	<b>17 059</b>

\* Varav hållbar finansiering 3 700 mnkr

Nettoskulden, den externa upplåningen med avdrag för banktillgodohavanden, uppgick till per 31 augusti till 17 059 miljoner kronor, en ökning med 264 miljoner kronor sedan årsskiftet. Nettoskuldökningen beror på att några av bolagen i kommunkoncernen har en hög investeringstakt vilket medför ett negativt kassaflöde och därför ett kontinuerligt lånebehov. Bolagen har under året ökat upplåningen från koncernkontot vilket har haft en dämpande effekt på banktillgodohavanden.

Banktillgodohavandena har under året ökat med 336 miljoner kronor. Ökningen är en tillfällig effekt eftersom finansiering av lån om 350 miljoner kronor med förfall i september utbetalades i slutet av augusti. När förfallen återbetalas i början av september kommer banktillgodohavandena minska med motsvarande belopp.

### Genomsnittsränta

Riksbanken har under året sänkt styrräntan vid 3 tillfällen, från 4,0 procent till 3,25 procent. Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet och om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kommer Riksbanken sänka ytterligare under hösten.

Genomsnittsräntan för kommunkoncernens externa upplåning har ökat från 1,9 procent vid inledningen av året till 2,1 procent per 31 augusti. Genomsnittsräntan kommer successivt fortsätta stiga i takt med att upplåning och räntesäkringar sker till högre nivåer än genomsnittsräntan.

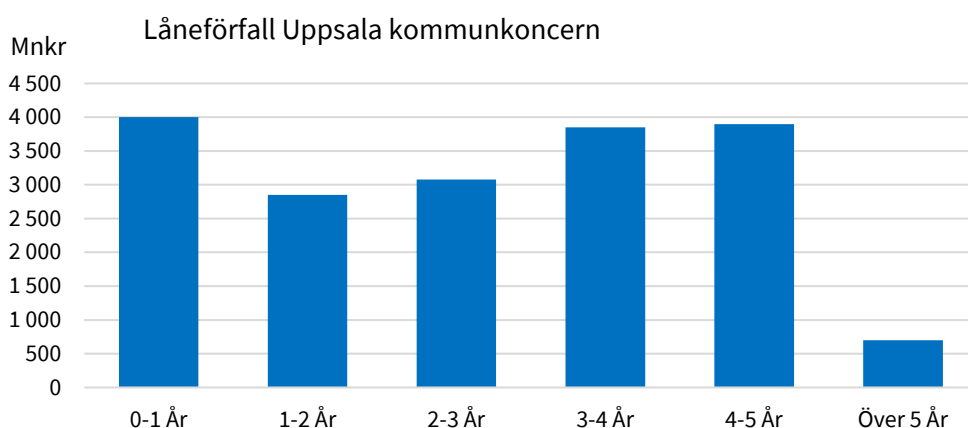
### Riskhantering

Med utgångspunkt i fastställda riktlinjer hanterar internbanken de risker som är förknippade med finansverksamheten och som mäts via olika nyckeltal. Nivåerna varierar beroende på hur låneförfallna fördelar sig över året. Risker är huvudsakligen motpartsrisk, ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Nyckeltalen följs upp löpande och rapporteras till kommunstyrelsen.

Med motpartsrisk menas risken för att drabbas av förluster främst på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Riskerna hanteras genom att ställa krav på motparternas kreditvärdighet samt genom att sprida derivataffärer på flera motparter. Motpartsexponeringen för kommunens banktillgodohavanden och räntederivat är fördelade mellan fem motparter.

Med ränterisk menas risken att förändringar i marknadsräntan påverkar kommunkoncernens räntekostnader negativt. Risken hanteras med hjälp av räntederivat och fasträntelån. Ränterisken uttrycks som genomsnittlig räntebindningstid för den externa skuldportföljen och ska enligt riktlinjerna vara mellan 1,5 – 4 år. Genomsnittliga räntebindningstid uppgick per 31 augusti till 2,5 år vilket är oförändrat sedan årsskiftet.

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering inte kan erhållas, eller att den endast kan erhållas till väsentligt högre kostnad. Enligt de finansiella riktlinjerna får högst 40 procent av skuldportföljen förfalla inom 12 månader och den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska vara minst 2 år. Kapitalbindningstiden uppgick till 2,6 år per 31 augusti jämfört med 2,5 år vid årsskiftet. Finansieringsrisken begränsas också genom att låneförfallen sprids över tid. Andelen förfall inom ett år uppgick per 31 augusti till 21,8 procent jämfört med 27,0 vid årsskiftet. Diagrammet nedan visar hur koncernens låneförfall fördelar sig över tid.



Figur 9. Låneförfall Uppsala kommunkoncern.

Med likviditetsrisk menas risken att inte ha tillgång till likvida medel för att sköta framtida betalningar. Kommunkoncernen har extra betalningsberedskap i form av checkräkningskrediter och lånelöften om totalt 5 400 miljoner kronor för att kunna hantera kommunens åtaganden i en finansiellt stressad situation.

## Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet förväntas öka med 13,5 procent 2024. Den största orsaken till ökningen är en väsentligt högre inflation som höjer uppräknings av skulden. För kommande år förväntas åtagandet minska i stället tack vare en stor minskning av inflationen under 2024.

För helåret 2024 beräknas de totala pensionskostnaderna bli 1 276 (1 030) miljoner kronor. Kostnaden är alltså 24 procent högre än föregående år. Orsaken till den ökade kostnaden är huvudsakligen den höga inflationsuppräknings av de förmånsbestämda pensionerna. Kostnaden för dessa förväntas öka med 165 miljoner kronor 2024 trots att nära var femte anställd med rätt till förmånsbestämd pension valde att gå över till avgiftsbestämd pension från och med april 2023. Även kostnaden för avgiftsbestämd pension ökar dels för att även denna påverkas av inflationen i viss mån, dels för att de anställda som gått över till avgiftsbestämd pension från förmånsbestämd påverkar hela årets kostnad i stället för bara åtta månader 2023. Tack vare en minskande inflation bedöms den totala kostnaden för pensioner åter sjunka ned under en miljard kronor från och med 2025.

Det nya pensionsavtalet som trädde i kraft 2023 innebar en ökning av de avgiftsbestämda pensionerna med 1,5 procentenheter på utbetalda löner, men samtidigt kommer avsättningen för de förmånsbestämda pensionerna successivt att avvecklas, vilket innebär att pensionskostnaderna blir betydligt mera förutsägbara för kommunen i framtiden. Skulden för förmånsbestämd pension räknas nämligen upp med inflationen och kan variera stort på grund av detta.

Tabell 30. Pensionsåtagande.

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	Prognos
			2024
Avsättningar för pensioner	1 520	1 857	2 397
Upplupen pensionskostnad, individuell del	319	303	320
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	2 802	2 756	2 865
<b>Totalt pensionsåtagande</b>	<b>4 641</b>	<b>4 916</b>	<b>5 581</b>
Placerade pensionsmedel, anskaffningsvärde	587	676	685
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde	735	810	886

Åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 redovisas enbart som en ansvarsförbindelse i enlighet med kommunal praxis, den så kallade blandmodellen. Detta innebär att kostnaden tas först när utbetalning görs. Årets utbetalning för denna historiska pensionsskuld förväntas bli 272 (246) miljoner kronor, motsvarande 1,7 (1,6) procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. I normalfallet förväntas ansvarsförbindelsen minska tack vare att utbetalningarna överstiger inflationsuppräknningen, men 2024 ökar ansvarsförbindelsen på grund av det exceptionellt höga prisbasbeloppet. Tack vare minskande inflation förväntas ansvarsförbindelsen sjunka till 2023 års nivå 2025 och sedan successivt minska tills den är helt slutbetald omkring 2059. Även de årliga utbetalningarna förväntas minska i takt med att skulden minskar.

Avsättningar har gjorts till en pensionsstiftelse, Uppsala läns pensionsstiftelse, för att kommunen ska kunna minska framtida likviditetsbelastningar genom att erhålla gottgörelse från stiftelsen när pensionsbetalningar görs. Marknadsvärdet på kommunens andel av stiftelsen uppgick vid slutet av augusti 2024 till 886 (810) miljoner kronor. Marknadsvärdet täcker med bred marginal pensionsåtagandet för de som omfattas av stiftelsens åtagande (så kallade destinatarer), det vill säga pensionärer födda till och med oktober 1945.

Från och med 2024 trädde en ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) i kraft som innebär att anskaffningsvärdet för andelen i stiftelsen kostnadsförs samtidigt som kommunens pensionsskuld till destinatarerna tas bort från ansvarsförpliktelsen. I den mån marknadsvärdet på andelen i stiftelsen överstiger pensionsskulden till destinatarerna bokas mellanskillnaden, så kallad ”överfondering” som en kortfristig placering i kommunens balansräkning. Eventuella förändringar av detta värde redovisas som en finansiell intäkt eller kostnad. Alla jämförelsesiffror har korrigerats i enlighet med de nya reglerna varför ansvarsförbindelsen nu är väsentligt lägre än vad som tidigare redovisats.

## Prognossäkerhet

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och enligt konjunkturinstitutet bedöms den svenska ekonomin fortsätta vara i en lågkonjunktur även de kommande två åren. Därför är det fortsatt låg aktivitet på byggmarknaden vilket innebär att det fortsatt finns risk för förskjutningar av markförsäljning och därmed risk för lägre intäkter från markförsäljningar än prognostiserat.

Det finns även en risk att kostnader med anledning av förändrade förutsättningar inom exploateringsverksamheten tillkommer och belastar årets resultat. Det sker en kontinuerlig kvalitetssäkring av exploateringsprojekten där nya fakta och bedömningar innebär en omprövning av projektens tidplan, markvärden och kalkyl vilket kan leda till

behov av nedskrivning. Riskerna är dock beaktade i angivet prognosspann för kommunstyrelsen.

Ytterligare osäkerhet kännetecknar de medfinansieringsavtal som Uppsala kommun har tecknat med Trafikverket, avseende medfinansiering av järnvägsplanen med fyra spår mot Stockholm samt trafikplatsen vid kommungränsen intill Knivsta. Nya tidsuppskattningar, förändrade kalkyler eller omförhandlingar om omfattningen av åtagandet kan föranleda direkta resultat effekter.

Med anledning av den reviderade befolkningsprognosen pågår en genomlysning av pågående investeringsprojekt inom kommunstyrelsen för att bedöma vad som ska fortgå enligt plan eller om något ska senareläggas eller avbrytas. Detta arbete kan medföra kostnader för påbörjade projekt om de bedöms att inte kunna färdigställas.

Nämndernas samlade bedömning är att prognostiserat resultat om 229 miljoner kronor kan förbättras med 59 miljoner kronor eller försämrats med 173 miljoner kronor och bedöms som bäst uppgå till 288 miljoner kronor och som sämst 59 miljoner kronor. Merparten av osäkerheten beror på risken att markförsäljningar förskjuts och på fördyrningar av medfinansieringsavtal med Trafikverket. En mindre osäkerhet finns inom äldreomsorgen och är kopplat till behovet av inhyrd legitimerad sjukvårdspersonal.

# Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

Tabell 31. Resultaträkning.

Resultaträkning		Kommunkoncernen		Kommunen		
Belopp i miljoner kronor	Not	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Utfall
		202401- 202408	202301- 202308		2024	202401- 202408
Verksamhetens intäkter		3 890	3 737	2 883	2 008	1 932
Verksamhetens kostnader	27	-12 592	-12 449	-18 363	-11 966	-11 749
Avskrivningar	3	-960	-923	-403	-269	-262
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2</b>	<b>-9 662</b>	<b>-9 635</b>	<b>-15 884</b>	<b>-10 227</b>	<b>-10 078</b>
Skatteintäkter	4	9 173	8 977	13 855	9 173	8 977
Generella statsbidrag och utjämning	5	1 551	1 308	2 276	1 551	1 308
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 061</b>	<b>650</b>	<b>248</b>	<b>497</b>	<b>206</b>
Finansiella intäkter	6	139	49	672	473	338
Finansiella kostnader	7	-355	-290	-765	-387	-318
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>846</b>	<b>409</b>	<b>155</b>	<b>582</b>	<b>226</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>846</b>	<b>409</b>	<b>155</b>	<b>582</b>	<b>226</b>

Tabell 32. Prognos helår 2024.

Prognos helår 2024		Kommunkoncernen		Kommunen		
Belopp i miljoner kronor	Not	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
		helår 2024	helår 2023		helår 2024	helår 2024
Verksamhetens intäkter		6 517	5 833	2 883	3 064	3 022
Verksamhetens kostnader	27	-20 283	-19 143	-18 363	-18 564	-17 919
Avskrivningar	3	-1 522	-1 431	-403	-439	-407
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2</b>	<b>-15 287</b>	<b>-14 742</b>	<b>-15 884</b>	<b>-15 939</b>	<b>-15 305</b>
Skatteintäkter	4	13 780	13 510	13 855	13 780	13 440
Generella statsbidrag och utjämning	5	2 342	1 978	2 276	2 342	1 950
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>834</b>	<b>747</b>	<b>248</b>	<b>182</b>	<b>85</b>
Finansiella intäkter	6	148	79	672	700	537
Finansiella kostnader	7	-538	-420	-765	-653	-498
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>444</b>	<b>406</b>	<b>155</b>	<b>229</b>	<b>222</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>444</b>	<b>406</b>	<b>155</b>	<b>229</b>	<b>222</b>

Tabell 33. Specificerad resultaträkning.

SPECIFICERAD RESULTATRÄKNING UPPSALA KOMMUN				
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 202401- 202408	Bokslut 202301- 202308	Budget 2024	Prognos 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 008</b>	<b>1 932</b>	<b>2 883</b>	<b>3 064</b>
Försäljningsintäkter	55	55		82
Taxor och avgifter	424	398		653
Hyror och arrenden	241	241		364
Erhållna bidrag	845	821		1 272
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster samt övriga ersättningar och intäkter	348	358		532
Försäljning av exploateringsfastigheter	89	10		115
Upplösning av exploateringsersättningar	0	6		31
Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet	7	1		14
Reavinster från försäljning av anläggningstillgångar	1	42		1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 966</b>	<b>-11 749</b>	<b>-18 363</b>	<b>-18 564</b>
Lämnade bidrag	-556	-962		-792
Köp av huvudverksamhet	-2 644	-2 518		-3 976
Löner	-3 983	-3 805		-6 243
Sociala avgifter, pensioner och övriga kostnader för arbetskraft	-2 121	-1 862		-3 245
Lokal- och markhyror	-1 331	-1 240		-2 026
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-91	-125		-209
Bränsle, energi och vatten	-57	-54		-89
Material	-350	-348		-581
Inköp av anläggnings/underhållsmaterial mm.	-57	-48		-84
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-275	-283		-470
Kontorsmateriel och trycksaker	-18	-17		-26
Övriga tjänster	-821	-829		-1 341
Operationell leasing/hyra	-19	-17		-29
Reparation och underhåll	-25	-23		-39
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	-21	-20		-33
Transporter och resor	-171	-168		-296
Konsulttjänster	-153	-108		-247
Övriga främmande tjänster	-222	-212		-373
Inhyrd personal	-75	-123		-99
Övriga tjänster	-135	-159		-225
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-2	-1		-26
Reaförluster från försäljning av anläggningstillgångar	-8	-4		-30
Avgår intern differens	-	-		-8
Avskrivningar	-269	-262	-403	-439
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 227</b>	<b>-10 078</b>	<b>-15 884</b>	<b>-15 939</b>
Skatteintäkter	9 173	8 977	13 855	13 780
Generella statsbidrag och utjämning	1 551	1 308	2 276	2 342
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	10 724	10 284	16 131	16 122
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>497</b>	<b>206</b>	<b>248</b>	<b>182</b>
Finansiella intäkter	473	338	672	700
Finansiella kostnader	-387	-318	-765	-653
Finansnetto	85	20	-92	46
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>582</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>229</b>
<b>Resultat</b>	<b>582</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>229</b>



Tabell 34. Balansräkning.

Balansräkning	Kommunkoncernen			Kommunen			
	20240831	20231231	20230831	20240831	20231231	20230831	
<b>Belopp i miljoner kronor</b>							
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
Immateriella anläggningstillgångar	8, 14	23	31	46	6	11	25
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9, 14	31 970	30 719	30 537	8 016	7 543	7 321
Maskiner och inventarier	10, 14	5 063	4 804	4 364	755	716	683
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>37 033</b>	<b>35 524</b>	<b>34 902</b>	<b>8 771</b>	<b>8 259</b>	<b>8 004</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>							
Värdepapper och andelar	11	1 108	1 038	1 022	3 102	3 032	2 962
Bostadsrätter		175	177	177	175	177	177
Långfristiga fordringar	12, 21	183	273	136	16 445	14 847	14 881
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 466</b>	<b>1 488</b>	<b>1 335</b>	<b>19 723</b>	<b>18 055</b>	<b>18 020</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>38 521</b>	<b>37 043</b>	<b>36 283</b>	<b>28 500</b>	<b>26 325</b>	<b>26 049</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
Förråd och lager	13	14	12	17	13	11	15
Exploateringsfastigheter	14	586	586	592	586	586	592
Kortfristiga fordringar	15	1 947	2 056	1 982	7 047	7 682	7 251
Kortfristiga placeringar	16	-	-	-	171	134	196
Kassa och bank		1 321	988	1 553	1 311	968	1 521
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 868</b>	<b>3 642</b>	<b>4 144</b>	<b>9 128</b>	<b>9 382</b>	<b>9 576</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>42 389</b>	<b>40 684</b>	<b>40 427</b>	<b>37 628</b>	<b>35 707</b>	<b>35 625</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
Årets resultat		846	406	409	582	222	226
Resultatutjämningsreserv		739	735	735	739	735	735
Övrigt eget kapital		14 138	13 743	14 025	12 051	11 833	11 891
<b>Summa eget kapital</b>	17	<b>15 723</b>	<b>14 884</b>	<b>15 169</b>	<b>13 372</b>	<b>12 790</b>	<b>12 851</b>
<b>Minoritetsintresse</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Avsättningar</b>							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	2 222	1 862	1 753	2 218	1 857	1 748
Andra avsättningar	19	1 421	1 444	1 383	650	650	626
<b>Summa avsättningar</b>		<b>3 644</b>	<b>3 306</b>	<b>3 136</b>	<b>2 867</b>	<b>2 507</b>	<b>2 374</b>
<b>Skulder</b>							
<b>Långfristiga skulder</b>							
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	20, 21	14 380	12 980	13 030	14 380	12 780	12 830
Övriga långfristiga skulder	22	1 192	1 110	1 126	409	347	348
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>15 572</b>	<b>14 090</b>	<b>14 156</b>	<b>14 789</b>	<b>13 127</b>	<b>13 178</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>							
Kortfristiga skulder	23	7 451	8 405	7 967	6 600	7 283	7 221
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>7 451</b>	<b>8 405</b>	<b>7 967</b>	<b>6 600</b>	<b>7 283</b>	<b>7 221</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>23 023</b>	<b>22 495</b>	<b>22 123</b>	<b>21 389</b>	<b>20 410</b>	<b>20 399</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>42 389</b>	<b>40 684</b>	<b>40 427</b>	<b>37 628</b>	<b>35 707</b>	<b>35 625</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>							
Panter och därmed jämförliga säkerheter	24	521	521	532	522	922	929
Pensionsförpliktelser som ej upptagits som skuld eller avsättning	25	2 869	2 768	2 957	2 865	2 765	2 953
Övriga ansvarsförbindelser	26	47	54	64	42	42	43

Tabell 35. Kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202401- 202408	202301- 202308	202401- 202408	202301- 202308
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
<b>Årets resultat</b>	<b>846</b>	<b>409</b>	<b>582</b>	<b>226</b>
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</b>				
- avskrivningar (+)	960	923	269	262
- realisationsvinster (-) /-förluster (+) inkl utrangeringar	-23	20	-14	-36
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	360	228	360	228
- förändring övriga avsättningar (gjorda +, ianspråktagna -)	-22	430	0	430
- övriga ej likviditetspåverkande poster	-8	-1	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>2 116</b>	<b>2 008</b>	<b>1 197</b>	<b>1 110</b>
<b>Förändring i rörelsekapital</b>				
- ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	-2	0	-2	0
- ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter	-3	-30	-3	-30
- omklassificering fr anläggningstillgång till exploateringsfastighet	-	-	0	-
- ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, korrigering från tidigare år	-	-	4	-
- ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	108	42	635	-375
- ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder	-153	-375	-83	-718
<b>Förändring i rörelsekapital</b>	<b>-50</b>	<b>-363</b>	<b>550</b>	<b>-1 122</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>2 067</b>	<b>1 646</b>	<b>1 748</b>	<b>-12</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	0	-6	0	-6
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	-2 490	-2 029	-786	-644
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	53	1	1	58
Omklassificering immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-	0	-
Ökning (-) /minskning (+) av övriga finansiella anläggningstillgångar	6	-33	-1 669	183
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	20	15	24	15
<b>Investeringsverksamhetens kassaflöde</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 052</b>	<b>-2 429</b>	<b>-394</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån (+)	4 700	3 200	4 700	3 200
Amortering av skuld (-)	-4 100	-3 220	-3 700	-3 220
Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder	82	44	62	23
Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar	-	-	-37	-
<b>Finansieringsverksamhetens kassaflöde</b>	<b>682</b>	<b>24</b>	<b>1 024</b>	<b>3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>337</b>	<b>-382</b>	<b>343</b>	<b>-402</b>
Kassa och bank vid årets början	988	1 935	968	1 924
<b>Kassa och bank vid årets slut</b>	<b>1 321</b>	<b>1 553</b>	<b>1 311</b>	<b>1 521</b>

## Not 1 – Redovisningsprinciper

Kommunens årsredovisning är upprättad med utgångspunkt från lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I den utsträckning rekommendation kräver förtydligande eller om väsentlig avvikelser sker från gällande normering lämnas upplysning nedan.

### **RKR R4 - Materiella anläggningstillgångar**

Uppsala kommun skriver av anläggningstillgångar linjärt utifrån antagen nyttjandeperiod. Kriteriet för anläggningstillgång är inventeringsbarhet/spårbarhet, ett värde om minst ½ basbelopp samt en varaktighet om minst 3 år. Vägd genomsnittlig avskrivningstid (år) per anläggningsgrupp redovisas i not 8-10 i samband med årsredovisning.

<b>Kontogrupp Maskiner och inventarier</b>		<b>Kontogrupp Immateriella</b>	
Maskiner och inventarier	5 - 10 år	Immateriella tillgångar	3 – 5 år
Byggnads- och markinventarier	5 - 15 år	<b>Kontogrupp Fastigheter</b>	
Fordon	5 år	Verksamhetsfastigheter	10 - 50 år
Specialfordon	10 - 20 år	Publika fastigheter	10 - 50 år
Datorer (undantagsvis)	3 - 5 år	Fastigheter för annan verksamhet	10 - 50 år
Markinventarier och ledningsnät*	10 – 70 år	Fastigheter för affärsverksamhet	10 – 50 år
* Uppsala Vatten och Avfall AB		Övriga fastigheter	10 - 50 år

### **RKR R5 – Leasing**

Vi noterar att en praxisförskjutning pågår där vissa kommuner väljer att redovisa så kallade specialfastigheter som finansiell leasing. Specialfastigheter är exempelvis arenor, sporthallar, skolor, vårdboenden och liknande där tolkning görs att finansiell leasing föreligger även om avtalsvillkoren i sig själva inte motiverar detta. Enligt kommunens nuvarande tolkning av rekommendation 5 och efter genomgång av avtalsregister för befintliga lokalhyresavtal bedöms finansiell leasing inte föreligga.

Om det i framtiden blir nödvändigt att betrakta specialfastigheter som finansiell leasing ger det relativt stor påverkan på kommunens balansräkning vilket en läsare bör vara uppmärksam på. Att i det arbetet korrekt värdera alla effekter av finansiell leasing är inte enkelt och i de kommuner det gjorts, är det med betydande osäkerhetsintervall. Uppsala kommun väljer istället att uppmärksamma läsaren på förhållandet samt att peka på att helheten, inklusive dotterbolagens fastigheter, beskrivs i koncernredovisningen. Se kompletterande och fördjupande text i not 26 i årsredovisning 2023.

### **RKR R11 – Extraordinära och jämförelsestörande poster**

Jämförelsestörande poster i denna årsredovisning utgörs av nedskrivningar, reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar, medfinansiering av statlig infrastruktur samt försäljningsintäkter från exploateringsverksamheten, exploateringsavgifter och kostnad för sålda exploateringsfastigheter. Exploateringsverksamhet är inte självklart jämförelsestörande poster enligt RKR, men de höga beloppen och volatiliteten gör att Uppsala kommun likt flera andra kommuner väljer att uppmärksamma dem särskilt.

### **RKR 12 – Byte av redovisningsprinciper**

Fram till 2023 redovisades anskaffningsvärdet för andelarna i pensionsstiftelsen som finansiell anläggningstillgång och pensionsåtagandet som en ansvarsförbindelse. Regeländringar har inneburit att marknadsvärdet fortsättningsvis ska avspeglas i redovisningen.

Från 2024 har byte av redovisningsprincip genomförts avseende kommunens pensionsstiftelse för att kommunens sammanställda redovisning på så sätt följer RKR R20. Den tydliggör att en kommunal pensionsstiftelse enligt definitionen i 2 kap. 5 § LKBR är ett kommunalt koncernföretag och ska konsolideras i de sammanställda räkenskaperna i enlighet med 12 kap. 2 §.

Uppsala kommuns andelar i Uppsala läns pensionsstiftelse (samägd med Tierps kommun och Heby kommun) konsolideras med Uppsala kommunkoncern från och med räkenskapsåret 2024. Effekterna i delårsbokslutet är flera.

Förändringar före 2024 har redovisats mot övrigt eget kapital, pro forma resultaträkning för 2023 har inte upprättats. Detta motiveras med att förändring under 2023 är begränsad, men framför allt att värdet av igenkänning av resultat på sista raden har betydelse för pedagogik och kontinuitet gentemot beslutsfattare och allmänhet.

Redovisningsmässiga effekter på jämförelsetal för 2023-12-31 (2023-08-31) i kommunens balansräkning:

- Justering av Värdepapper och andelar uppgår till -657 (-657) miljoner kronor vilken motsvarar kommunens anskaffningsvärde för andelarna,
- Kortfristig placering tillkommer med 134 (196) miljoner kronor och denna post motsvarar effekten av ackumulerade orealiserade värdeökningar till följd av marknadsvärdering av pensionsstiftelsens placeringar,
- Justering av ingående Övrigt eget kapital uppgår till -523 (-461) mnkr, bland annat att årets förändring av placerade tillgångar redovisas som finansiella poster och kan påverka resultatet.

Redovisningsmässiga effekter på jämförelsetal för 2023-12-31 (2023-08-31) i kommunkoncernens balansräkning:

- Justering av Värdepapper och andelar uppgår till -151 (-134) miljoner kronor vilken motsvarar en orealiserad ökning av kommunkoncernens värde på placeringarna till följd av marknadsvärdering,
- Justering av ingående Övrigt eget kapital justeras med -153 (-135) miljoner kronor avseende justeringar avseende redovisningen av pensionsstiftelse.

Vidare tydliggörs pensionsstiftelsens åtagande för pensionskollektivet genom att ansvarsförbindelsen i Uppsala kommun juridisk person minskar. Jämförelsetal för 2023 har justerats med -16 (0) miljoner kronor, och ersätts av pensionsstiftelsens bokförda skuld och marknadsvärdet på de tillgångar som ska finansiera den.

Dessa justeringar medför sammantagna att jämförelsetal för soliditet per 2023-12-31 har förändrats jämfört med de som anges i årsredovisningen för 2023. Omräknad soliditet inklusive ansvarsförbindelse vilka anges som jämförelsetal för 2023 angiven i delårsrapporten per augusti 2024 medför en ökning med 1,3 procentenheter i kommunen juridisk person och 0,3 procentenheter i kommunkoncernen för 2023-12-31.

### **RKR R14 – Drift- och investeringsredovisning**

Kommunfullmäktige fastställer investeringsramar, mål, uppdrag, taxor och avgifter samt fördelar tillgängliga gemensamma intäkter så som skatteintäkter och generella statsbidrag mellan nämnderna i ett årligt återkommande mål och budgetbeslut. Tilldelad gemensam intäkt redovisas i varje nämnd som ett internt kommunbidrag som tillsammans med nämndens egna externa intäkter (försäljning, taxor, avgifter mm) bildar en bruttoomslutning. Varje nämnd

ansvarar för ekonomi i balans, vilket normalt sett motsvaras av ett nollresultat där nämndens samlade kostnader inte får överstiga de samlade intäkterna inklusive kommunbidraget.

Administrativa staber är gemensamt organiserade inom kommunledningskontoret för samtliga nämnder. Som konsekvens fördelas kostnader för kommunikation, HR, Ekonomi, fastighet, upphandling och IT till varje nämnd utifrån överenskommelser som utgår från beräknad förbrukning.

Räntekostnader samt sociala avgifter och pensionskostnader hanteras och redovisas också centralt, inom den så kallade finansförvaltningen. Varje nämnd debiteras kostnader enligt fastställda procentuella avgifter på anläggningstillgångar (ränta) respektive löner och arvoden (PO-pålägg) och motsvarande intäkter tillskrivs finansförvaltningen.

Vid oro kring resultat och ekonomi i balans under ett verksamhetsår ansvarar respektive nämnd för att upprätta, rapportera och följa en åtgärdsplan som adresserar dessa utmaningar. Normalt sett kan detta fångas och avrapporteras inom ramen för nämndernas och dotterbolagens månatliga ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen.

Per mars (nämnder) respektive april (dotterbolag) upprättas ett delårsbokslut som behandlas av fullmäktige. Per sista augusti upprättas delårsrapport och sista december en årsredovisning, båda i enlighet med kommunallagens 11 kapitel. Det innebär att ingående delar konsolideras och att verksamhetens mål och effekter avrapporteras i enlighet med gällande lag, normering och internt beslutade styrdokument samt behandlas av fullmäktige.

Årsredovisningen sammanfattar resultatet och tar ställning till måluppfyllelse inklusive god ekonomisk hushållning för Uppsala kommunkoncern. I bilaga 1 till årsredovisningen sker fördjupad uppföljning av uppdrag, indikatorer och Agenda 2023. I bilaga 2 fördjupas analys och beskrivning av det finansiella resultatet jämfört med plan i varje nämnd och dotterbolag. Ytterligare bilagor finns och avlämnas med fördjupningar inom områden som exempelvis jämställdhet och intern kontroll mm.

#### ***RKR R16 - Sammanställd redovisning***

Syftet med den sammanställda redovisningen, den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning, är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett vilken form den bedrivs i.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten eliminerats. I redovisningen ingår sålunda endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att i den sammanställda redovisningen ingår så stor del av dotterföretagets eller intresseföretagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

I sammanställd redovisning har konsolideringen skett av boksluten för de civilrättsliga underkoncernerna. Uppskrivning av koncernföretagens materiella anläggningstillgångar återförs före konsolidering. I balansräkning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som uppskjuten skatt under avsättningar och i en del under eget kapital.

#### ***Företag som undantagits från sammanställda räkenskaper***

Uppsala kommun äger 25 procent av Uppsala Innovation Centre. Övriga andelsägare med vardera 25 procent är: STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle); SLU Holding AB (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Uppsala Universitet Invest AB. Uppsala Innovation Centres (UIC) årliga nettoomsättning är omkring 20 miljoner kronor inklusive ett återkommande driftbidrag om cirka 1 miljon kronor från Uppsala kommun. Balansomslutning är omkring 50 miljoner kronor.

I enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ingår denna andel från och med augusti 2024 inte Uppsala kommuns koncernredovisning. LKBR medger undantag för konsolidering av företag om omsättningen eller omslutningen i det enskilda företaget understiger 2 procent 322 (310) miljoner kronor intäkter från skatter och generella statsbidrag. Den sammanlagda omsättningen eller omslutningen av samtliga uteslutna företag får inte överstiga 5 procent 806 (774) miljoner kronor av kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag.

Grunden för att utesluta UIC från koncernredovisningen är att företaget saknar väsentlig betydelse för bedömning av kommunens resultat och ställning och därmed inte motiverar merarbetet för kommunen eller UIC. Den andel av UIC som inte konsolideras i koncernen motsvarar en årlig omsättning (UIC:s årsredovisning 2023) om cirka 5 miljoner kronor och en omslutning om cirka 12 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor utgör eget kapital.

#### ***RKR R17 – Delårsrapport (säsongvariationer)***

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen tillämpas vid upprättande av en delårsrapport. Definitionerna av tillgång, skuld, intäkt och kostnad måste vara uppfyllda för att en post ska tas in i balans- eller resultaträkningen. Periodisering görs enligt samma principer som i årsredovisningen. Intäkter och kostnader som uppkommer med säsongvariationer, cykliska variationer eller på annat oregelbundet sätt under räkenskapsåret ska således inte redovisas innan de har uppkommit.

Säsongvariationer eller cykliska effekter är när det förekommer stora variationer under året av intäkter och kostnader, vilket gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. För nämnder som är personalintensiva kan intjänande och uttag av semester och ferie få den effekten på redovisningen. Andra cykliska effekter är när barn skrivs in i förskolan. Vanligtvis är det fler barn inskrivna i förskolan på våren än på hösten, vilket gör att kostnaderna för förskolan är högre under våren.

Vinterväghållning är en annan verksamhet där säsongvariation förekommer och där kostnaden för snöröjning och halkbekämpning kan variera kraftigt. Normal sett finns dessa kostnader under årets första månader och i december.

#### ***RKR R19 – Förråd, lager mm***

Lagertillgångar som normalt sett förväntas överstiga ett gränsvärde om 2 miljoner kronor per den 31 augusti eller 31 december ska betraktas och redovisas som varulager om inte skäl finns som tydligt motiverar undantag. Lagertillgångar som understiger 2 miljoner kronor får redovisas som varulager så länge det kan ske i enlighet med gällande rutin. Fastställd rutin reglerar bland annat krav på bokföring, värdering och inventering. Värdering av varulager sker enligt principen först-in-först-ut och inventering ska ske efter behov, minst årligen.

Bland förbrukningsvaror som inte lagerredovisas utan periodiseras i takt med förbrukning märks exempelvis vissa baslivsmedel inom måltidsservice, förbrukningsvaror inom verkstad och snickeri samt sand och salt inom gatuunderhåll. I kommunen finns även beredskapslager avseende exempelvis bränsle och livsmedel för krissituationer. Omfattningen beskrivs inte av sekretesskäl och beredskapsvaror kostnadsförs löpande i enlighet med RKR:s rekommendation. Rutiner och strategier finns för att omsätta beredskapslagret i verksamheten för att minimera ekonomisk risk vid inkurans.

Tabell 36. Not 2 Verksamhetens nettokostnader.

Not 2 Verksamhetens nettokostnader	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202401- 202408	202301- 202308	202401- 202408	202301- 202308
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 890</b>	<b>3 737</b>	<b>2 008</b>	<b>1 932</b>
Varav jämförelsestörande poster:				
- realisationsvinster	14	43	1	42
- försäljning av exploateringsfastigheter	89	10	89	10
- övriga intäkter	0	48	0	48
Varav riktade bidrag och kostnadsersättningar från staten	600	558	586	558
Varav investeringsbidrag från staten	6	9	6	9
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 592</b>	<b>-12 449</b>	<b>-11 966</b>	<b>-11 749</b>
Varav jämförelsestörande poster:				
- realisationsförluster	-8	-4	-8	-4
- anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-2	-1	-2	-1
- medfinansiering statlig infrastruktur <sup>1</sup>	-37	-430	-37	-430
Varav avsättningar	-338	-658	-	-
Varav aktuell och uppskjuten skatt	-	-119	-	-
<b>Avskrivningar</b>	<b>-960</b>	<b>-923</b>	<b>-269</b>	<b>-262</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 662</b>	<b>-9 635</b>	<b>-10 227</b>	<b>-10 078</b>

1 Se not 19 för specifikation av statlig medfinansiering av statlig infrastruktur per projekt

Tabell 37. Not 3 Av- och nedskrivningar.

Not 3 Av- och nedskrivningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202401- 202408	202301- 202308	202401- 202408	202301- 202308
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Avskrivning immateriella tillgångar	-6	-6	-3	-3
Avskrivning byggnader och anläggningar	-729	-704	-191	-185
Avskrivning maskiner och inventarier	-225	-213	-75	-74
<b>Summa av- och nedskrivningar</b>	<b>-960</b>	<b>-923</b>	<b>-269</b>	<b>-262</b>

Tabell 38. Not 4 Skatteintäkter.

Not 4 Skatteintäkter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202401- 202408	202301- 202308	202401- 202408	202301- 202308
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Preliminär kommunalskatt	9 171	8 839	9 171	8 839
Preliminär slutavräkning innevarande år	43	87	43	87
Slutavräkningsdifferens föregående år	-41	50	-41	50
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>9 173</b>	<b>8 977</b>	<b>9 173</b>	<b>8 977</b>
Slutavräkning föregående år (kr/invånare)	-169	212	-169	212
Preliminär avräkning innevarande år (kr/invånare)	265	542	265	542

Tabell 39. Not 5 Generella statsbidrag och utjämning.

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	Kommunkoncernen		Kommunen	
	202401- 202408	202301- 202308	202401- 202408	202301- 202308
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Inkomstutjämningsbidrag	1 457	1 258	1 457	1 258
Införandebidrag	-	10	-	10
Regleringsbidrag	500	377	500	377
Kommunal fastighetsavgift	276	267	276	267
Övriga generella statsbidrag	55	78	55	78
<b>Summa statsbidrag och utjämning</b>	<b>2 289</b>	<b>1 989</b>	<b>2 289</b>	<b>1 989</b>
Kostnadsutjämningsavgift	-692	-645	-692	-645
Utjämningsavgift LSS	-46	-36	-46	-36
<b>Summa utjämningskostnader</b>	<b>-739</b>	<b>-681</b>	<b>-739</b>	<b>-681</b>
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1 551</b>	<b>1 308</b>	<b>1 551</b>	<b>1 308</b>

Not 6 – Finansiella intäkter – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 7 – Finansiella kostnader – rapporteras enbart vid årsbokslut

Tabell 40. Not 8 Immateriella anläggningstillgångar.

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar	Kommunkoncernen			Kommunen		
	Pågående utveckling	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa	Pågående utveckling	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa
<b>Belopp i miljoner kronor</b>						
Ingående anskaffningsvärde 20240101	3	125	128	3	88	91
Årets investering	0	-	0	0	-	0
Årets försäljning/utrangering	-3	-	-3	-3	-	-3
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
Ingående ack avskrivning 20240101	-	-96	-96	-	-79	-79
Årets försäljning/utrangering, ack avskrivning	-	-1	-1	-	-	-
Årets avskrivning	-	-6	-6	-	-3	-3
<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



Tabell 41. Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar – kommunen.

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		Kommunen				
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Mark-reserv	Verk-samhets-fastigh	Publika fastigh	Övriga fastigh	Summa
Årets investering	671	-	-	-	-	<b>671</b>
Aktiveringar	-370	-	23	347	-	<b>-</b>
Årets försäljning/utrangering	0	-	-1	-10	-6	<b>-18</b>
Omklassificering/överföring	-	0	-	-	-	<b>0</b>
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1 198</b>	<b>2 142</b>	<b>526</b>	<b>6 328</b>	<b>468</b>	<b>10 664</b>
Ingående ack. avskrivning 20240101	-	-1	-175	-1 657	-194	<b>-2 027</b>
Ingående ack. nedskrivning 20240101	-	-441	-	-	-	<b>-441</b>
Korr fg års avskrivning	-	-	-	0	-	<b>0</b>
Årets försäljning/utrangering, ack avskrivning	-	-	1	10	1	<b>12</b>
Årets avskrivning	-	-	-17	-163	-11	<b>-191</b>
<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-</b>	<b>-442</b>	<b>-192</b>	<b>-1 810</b>	<b>-204</b>	<b>-2 648</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>1 198</b>	<b>1 700</b>	<b>334</b>	<b>4 519</b>	<b>265</b>	<b>8 016</b>

Tabell 42. Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar – kommunkoncernen.

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		Kommunkoncernen	
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Summa
Årets anskaffning	1 624	388	<b>2 012</b>
Årets försäljning/utrangering	-2	-56	<b>-58</b>
Omklassificering/överföring	-200	203	<b>3</b>
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>5 508</b>	<b>44 011</b>	<b>49 519</b>
Ingående ack avskrivning 20240101 <sup>1</sup>	-	-15 624	<b>-15 624</b>
Ingående ack nedskrivning	-	-1 219	<b>-1 219</b>
Årets försäljning/utrangering	-	31	<b>31</b>
Årets avskrivning	-	-729	<b>-729</b>
Omklassificering/överföring	-	-8	<b>-8</b>
<b>Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-</b>	<b>-17 549</b>	<b>-17 549</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>5 508</b>	<b>26 462</b>	<b>31 970</b>

1 Ett belopp på 304,5 miljoner kronor avseende förändrade redovisningsprinciper har flyttats från ingående anskaffningsvärde till ingående ack avskrivningar för Mark, byggnader och tekniska anläggningar jämfört med bokslutet 20231231

Tabell 43. Not 10 Maskiner och inventarier – kommunen.

Not 10 Maskiner och inventarier		Kommunen					
Belopp i miljoner kronor	Påg. nyanlägggn	Maskiner	Inventarier	Bilar och transportmedel	IT-utrustn	Konst	Summa
Ingående anskaffningsvärde 20240101	72	90	731	170	103	172	<b>1 337</b>
Årets investering	115	-	-	-	-	-	<b>115</b>
Aktiveringar	-54	6	22	1	4	21	-
Årets försäljning/utrangering	-	-2	-3	-1	-1	0	<b>-6</b>
Omklassificering/överföring	-	0	-	0	-	-	-
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>133</b>	<b>94</b>	<b>750</b>	<b>170</b>	<b>106</b>	<b>193</b>	<b>1 445</b>
Ingående ack avskrivning 20240101	-	-61	-383	-108	-70	-	<b>-621</b>
Årets försäljning/utrangering, ack avskrivning	-	1	2	1	1	-	<b>6</b>
Årets avskrivning	-	-6	-53	-7	-8	-	<b>-75</b>
<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-</b>	<b>-66</b>	<b>-433</b>	<b>-113</b>	<b>-77</b>	<b>-</b>	<b>-690</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>133</b>	<b>28</b>	<b>317</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>193</b>	<b>755</b>

Tabell 44. Not 10 Maskiner och inventarier – kommunkoncernen.

Not 10 Maskiner och inventarier		Kommunkoncernen		
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Maskiner och inventarier		Summa
Ingående anskaffningsvärde 20240101	865	6 150		<b>7 015</b>
Årets anskaffning	410	68		<b>478</b>
Årets försäljning/utrangering	-	-13		<b>-13</b>
Omklassificering/överföring	-120	126		<b>6</b>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>1 155</b>	<b>6 331</b>		<b>7 487</b>
Ingående ack avskrivning 20240101	-	-2 210		<b>-2 210</b>
Årets försäljning/utrangering	-	12		<b>12</b>
Årets avskrivningar	-	-225		<b>-225</b>
<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-</b>	<b>-2 424</b>		<b>-2 424</b>
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>1 155</b>	<b>3 908</b>		<b>5 063</b>

Not 11 – Värdepapper och andelar – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 12 – Långfristiga fordringar – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 13 – Förråd och lager – rapporteras enbart vid årsbokslut

Tabell 45. Not 14 Utgående balanser för exploateringsverksamhetens aktiva projektportfölj.

Not 14 Utgående balanser för exploateringsverksamhetens aktiva projektportfölj												
Belopp i tusental kronor	Anläggningstillgångar			Extern finansiering			Omsättningstillgångar					
Huvudprojekt	Total investering	Aktiverad investering	Pågående investering	Total finansiering	Aktiverad finansiering	Pågående finansiering <sup>1</sup>	Totala utgifter	Avräkning utgifter	Totala inkomster	Avräkning inkomster	Pågående exploatering	
<b>Huvudprojekt</b>												
H100096	Ulleråker	163 910	-42 164	121 747	1 613	0	1 613	450 831	-66 937	8 553	-3 964	379 305
H100039	Östra Salabacke	352 919	-276 465	76 454	556	0	556	131 717	-70 023	292 390	-277 883	47 187
H100173	Busstomten Kungsängen	542	0	542	0	0	0	37 868	-10	0	0	37 858
H100041	Rosendal	552 169	-411 760	140 409	70 794	-29 508	41 286	200 054	-141 109	1 050 403	-1 012 718	21 260
H100217	Stadsutveckling i Gottsunda och Valsätra	3 017	0	3 017	185	0	185	17 762	0	282	0	17 481
H100166	Husbyborg Garverigatan	33 573	-33 347	226	0	0	0	50 865	-124	36 178	-1 855	16 417
H100213	Södra Störvreta	6 146	0	6 146	0	0	0	14 853	0	0	0	14 853
H100083	Södra Gunsta	85 303	-40 598	44 704	41 666	-33 575	8 091	17 741	-6 102	1 534	0	10 105
H100555	Uppsala C stadsbyggnad	1 739	0	1 739	0	0	0	9 747	0	98	0	9 649
H100142	Främre Boländerna	3 717	-498	3 219	14 306	0	14 306	19 819	-3 494	8 385	0	7 940
H100032	Västra Librobäck	21 368	-16 633	4 735	13 370	-13 370	0	18 927	-11 276	43 347	-43 370	7 673
H100082	Kapellgården	42 659	-38 190	4 470	36 644	-35 694	950	71 278	-10 165	68 979	-15 415	7 548
H100058	Eriksberg	1 637	0	1 637	0	0	0	4 784	-1 010	1 273	-1 093	3 594
H100141	Skarholmsvägen	778	0	778	0	0	0	2 852	0	0	0	2 852
H100646	Grandins backe	25	0	25	0	0	0	943	0	0	0	943
H100647	Gävsta 2:8	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	544
H100437	Almtunaskolan	7	0	7	0	0	0	505	0	0	0	505
H100169	Brillinge 2:2 och 4:4 ÅVC	23 311	0	23 311	0	0	0	1 050	-839	14 882	-14 882	211
H100089	Kv Siv	851	0	851	231	0	231	1 068	-1 045	0	0	23
H100532	Kv Pumpen	591	0	591	574	0	574	18	0	0	0	18
H100211	Fullerö	51 776	-51 223	553	56 054	-51 223	4 831	3 294	-3 279	15	0	0
H100214	Fullerö 21:66 verksamhetsområde	42 654	-3 862	38 792	24 649	-2 102	22 547	1 800	-1 473	327	0	0

H100357	Vårdboende Kvarngärdet 64:2	747	0	747	519	0	519	172	-172	0	0	0
H100038	Börje tull 1&2	26 382	-23 157	3 226	18 327	-18 327	0	3 486	-3 485	4 977	-4 976	0
H100040	Kungsängens bostad	110 781	-106 958	3 823	104 254	-104 254	0	66 951	-66 851	116 859	-116 759	0
H100046	Tryffelvägen	12 692	-8 940	3 752	0	0	0	9 912	-9 912	23 880	-23 879	0
H100050	Skölsta	159 873	-98 618	61 255	102 646	-78 647	23 999	13 859	-13 234	11 174	-10 550	0
H100055	Gränby centrum södra och västra	48 073	-47 306	767	34 448	-34 448	0	21 381	-1 754	49 168	-29 541	0
H100056	Jälla S Lindbacken	100 337	-93 505	6 832	77 762	-72 840	4 922	13 955	-12 487	121 183	-119 715	0
H100072	Ambulansen	2 515	0	2 515	1 609	0	1 609	4 361	-4 361	4 455	-4 455	0
H100081	Kvarngärdet 60:1	20 617	-13 577	7 040	5 250	-4 306	944	15 973	-15 532	62 181	-61 740	0
H100085	Kv Vapenhuset	8 314	0	8 314	4 936	0	4 936	2 441	-2 441	18 760	-18 760	0
H100087	Gamla Uppsala 21:20	10 732	-10 154	578	0	0	0	465	-423	48 476	-48 433	0
H100104	Kv Hugin	1 231	0	1 231	909	0	909	0	0	0	0	0
H100110	Kv Klacken	532	0	532	6 048	0	6 048	280	-280	16 214	-16 214	0
H100168	Luthagens strand	14 843	0	14 843	7 375	0	7 375	775	-775	18 342	-18 342	0
H100187	Kv. Plantan	2 374	0	2 374	2 723	0	2 723	0	0	475	-475	0
H100216	Gottsundaskolan	19 996	-12 556	7 440	5 381	-5 381	0	2 499	-1 140	13 338	-11 979	0
H100272	Seminariet	2 794	0	2 794	650	0	650	834	-834	0	0	0
H100273	Börjetull etapp 2	12 469	0	12 469	9 480	0	9 480	15 652	1 636	27 988	-10 700	0
H100275	Ångkvarnen Skeppskajen	5 776	0	5 776	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0
H100277	Markförvärv exploatering	1 239 941	-1 038 103	201 838	0	0	0	0	0	0	0	0
H100291	Kvarntorget, Kvarngärdet 30:1	1 151	0	1 151	281	0	281	0	0	0	0	0
H100557	Uppsala Businesspark	10 341	0	10 341	7 585	0	7 585	0	0	0	0	0
H100059	Östra Fyrislund	218 388	-189 519	28 869	56 343	-44 591	11 752	78 484	-75 439	699 354	-694 918	-1 390
	Projekt (48 st) med pågående anläggnings- eller omsättningstillgång mindre än netto 500 tkr	99 137	-95 268	3 870	59 652	-51 659	7 993	30 460	-26 561	143 162	-140 383	1 120
<b>Totalt</b>		<b>3 518 729</b>	<b>-2 652 400</b>	<b>866 329</b>	<b>770 979</b>	<b>-579 927</b>	<b>191 052</b>	<b>1 340 259</b>	<b>-550 929</b>	<b>2 906 631</b>	<b>-2 702 999</b>	<b>585 697</b>

Not 15 – Kortfristiga fordringar – rapporteras enbart vid årsbokslut

Tabell 46. Not 16 Kortfristiga placeringar.

Not 16 Kortfristiga placeringar (Övervärde pensionsstiftelse)	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20231231	20240831	20231231
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Marknadsvärde - andel i pensionsstiftelse	886	810	886	810
Pensionsskuld	-886	-810	-715	-676
<b>Summa överfondering pensionsstiftelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>134</b>

Noten har tillkommit från och med delårsrapport augusti 2024 med anledning av förändrade principer för redovisning av pensionsstiftelser, se not 1.

Tabell 47. Not 17 Eget kapital.

Not 17 Eget kapital	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20230831	20240831	20230831
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Ingående balans	12 932	13 151	11 833	11 726
Föregående års resultat	406	800	222	701
Förändrade redovisningsprinciper <sup>1</sup>	803	149	-	-461
Årets förändring av resultatutjämningsreserv	-4	-75	-4	-75
<b>Delsumma</b>	<b>14 138</b>	<b>14 025</b>	<b>12 051</b>	<b>11 891</b>
<b>Resultatutjämningsreserv</b>	<b>739</b>	<b>735</b>	<b>739</b>	<b>735</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>846</b>	<b>409</b>	<b>582</b>	<b>226</b>
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>15 723</b>	<b>15 169</b>	<b>13 372</b>	<b>12 851</b>

<sup>1</sup> Jämförelsetal per 20230831 är omräknade och för kommun och kommunkoncern och redovisas mot eget kapital. Av 149 miljoner kronor avser 135 miljoner kronor överfondering i pensionsstiftelsen, se vidare i not 1. Resterande 14 miljoner kronor avser justeringar som redovisades i delårsrapporten föregående år.

Av de totalt 803 miljoner kronor avser 810 miljoner kronor ackumulerat egna kapital som upparbetats i stiftelsen före 2024. Valet att inte längre konsolidera UIC minskar eget kapital med 7 miljoner kronor i kommunkoncernen.

Not 18 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser – rapporteras enbart vid årsbokslut

Tabell 48. Not 19 Andra avsättningar.

Not 19 Andra avsättningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20230831	20240831	20230831
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Uppskjuten skatteskuld	696	647	-	-
Medfinansiering statlig infrastruktur	643	583	643	583
Övriga avsättningar <sup>1</sup>	82	153	6	43
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>1 421</b>	<b>1 383</b>	<b>650</b>	<b>626</b>

<sup>1</sup> Varav 37 (37) miljoner kronor avser avsättning för framtida avveckling av avfallsanläggning.

Tabell 49. Not 19b Specifikation av medfinansieringsavtal för statlig infrastruktur.

Not 19b Specifikation av avtal för medfinansiering av statlig infrastruktur						
Belopp i miljoner kronor		Genomföran	Ingående	Period	Tillägg,	Utgående
Projekt	Motpart	deperiod	avsättning	ens	nuvärdes-	avsättning
			20240101	föränd	beräkning	20240831
				ring	<sup>1</sup>	
Avfart E4 Mora stenar	Trafikverket	2023-2028	124	22	9	155
Trafikplats Gunsta	Trafikverket	2022-2024	-	5	-	5
Trafikplats Fullerö etapp 1	Trafikverket	2022-2024	9	-	-	9
Trafikplats Fullerö etapp 1	Trafikverket	2025-2028	45	-	-	45
Järnvägsplan Ua-Bergsbrunna	Trafikverket	2028-2032	430	-	-	430
<b>Summa</b>			<b>607</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>643</b>

1 Nuvärdesberäkningen baseras på uppräkningsindex för tid från avtalets tecknande till motpartens avrop av finansiering. Avsättningen indexjusteras när uppdaterad kunskap om verklig kostnadsutveckling och avropstakt uppstår.

Tabell 50. Not 20 Obligationslån och skulder till kreditinstitut.

Not 20 Obligationslån och skulder till kreditinstitut	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20231231	20240831	20230831
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Obligationslån	8 900	6 900	8 900	6 900
Lån i banker och kreditinstitut	5 480	6 080	5 480	5 880
<b>Summa</b>	<b>14 380</b>	<b>12 980</b>	<b>14 380</b>	<b>12 780</b>
Lånens löptider				
andel lån på mellan 1-5 år	95%	95%	95%	95%
andel lån på mellan 6-10 år	5%	5%	5%	5%
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Genomsnittsränta</b>	<b>3,39%</b>	<b>2,74%</b>	<b>3,39%</b>	<b>2,77%</b>

Not 21 – Derivat – rapporteras enbart vid årsbokslut

Tabell 51. Not 22 Övriga långfristiga skulder.

Not 22 Övriga långfristiga skulder	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20230831	20240831	20230831
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Checkräkningskrediter <sup>1</sup>	-	-	-	-
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	506	522	-	-
Skuld för offentliga investeringsbidrag <sup>2</sup>	222	162	222	162
Skuld för exploateringsavgifter <sup>3</sup>	187	187	187	187
Investeringsfond VA och investeringsbidragsfond avfall	152	137	-	-
Parkeringsfriköp	125	118	-	-
<b>Summa</b>	<b>1 192</b>	<b>1 126</b>	<b>409</b>	<b>348</b>

1 Beviljad (ej utnyttjad) checkräkningskredit för kommunen är 2 200 mnkr och för kommunkoncernen 2 400 mnkr.

2 Offentliga investeringsbidrag intäktsförs i takt med avskrivningen av underliggande tillgång.

3 Exploateringsavgift intäktsredovisas till sin helhet i samband med att kommunen uppfyllt sitt åtagande i relation till motparten.

Tabell 52. Not 23 Kortfristiga skulder.

Not 23 Kortfristiga skulder	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20230831	20240831	20230831
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	4 000	4 650	3 800	4 250
Leverantörsskulder	752	664	303	371
Semesterlöne- och övertidsskuld	207	-	174	181
Upplupna sociala avgifter och pension	665	-	597	557
Personalens källskatt	141	-	126	127
Förutbetalda riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	240	-	240	155
Förutbetalda generella statsbidrag	-	-	-	29
Upplupna räntekostnader	253	-	206	173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter <sup>1)</sup>	642	2 156	699	871
Övriga kortfristiga skulder <sup>1)</sup>	549	497	455	507
<b>Summa</b>	<b>7 451</b>	<b>7 966</b>	<b>6 600</b>	<b>7 221</b>

1 Kommunkoncernens kortfristiga skulder redovisas inte fördelade på samtliga de poster som de särredovisas på för kommunen per 20230831. I kommunkoncernen ligger de poster som särredovisas för kommunen med i posterna "Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" och "Övriga kortfristiga skulder". Från och med årsbokslut 2023 redovisas kommunkoncernens poster på ett enhetligt sätt.

*Not 24 – Panter och därmed jämförliga säkerheter – rapporteras enbart vid årsbokslut*

Tabell 53. Not 25 Pensionsförpliktelser.

Not 25 Pensionsförpliktelser	Kommunkoncernen		Kommunen	
	20240831	20231231	20240831	20231231
<b>Belopp i miljoner kronor</b>				
<b>Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse</b>				
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	3 595	3 532	3 595	3 532
Årets utbetalningar	-145	-195	-145	-195
Ränte- och basbeloppsuppräkring	231	239	231	239
Övrigt	32	7	32	7
Förändring löneskatt pensionsförpliktelser	29	12	29	12
<b>Summa ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 inkl. löneskatt brutto <sup>1</sup></b>	<b>3 743</b>	<b>3 595</b>	<b>3 743</b>	<b>3 595</b>
Ansvarsförbindelse för anställda födda t o m oktober 1945 <sup>1</sup>	-888	-840	-888	-840
<b>Summa ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 inkl. löneskatt netto <sup>1</sup></b>	<b>2 855</b>	<b>2 756</b>	<b>2 855</b>	<b>2 756</b>
<b>Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar</b>				
Visstidspension för kommunalråd <sup>2</sup>	10	9	10	9
Pensionsförpliktelser för bolagsstyrelse och ledning	4	4	-	-
<b>Summa övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>2 869</b>	<b>2 768</b>	<b>2 865</b>	<b>2 765</b>
<b>Övriga upplysningar avseende pensioner</b>				
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enl PBF <sup>2</sup>	2	2	2	2

1 Kommunen har avsatt medel i en pensionsstiftelse, Uppsala Läns Pensionsstiftelse, som en pant för ansvarsförbindelsen avseende anställda födda till och med oktober 1945. Enligt RKR R20 om kommunala pensionsstiftelser ska ansvarsförbindelsen från och med 2024 minska till den del ansvarsförbindelsen täcks av pensionsstiftelsens tillgångar. Som en följd av de nya reglerna redovisas nu ansvarsförbindelsen ovan både brutto och netto efter att de delar som täcks av stiftelsen dragits av. Även jämförelsesiffrorna per 2023-12-31 har korrigerats i enlighet med de nya reglerna.

2 Jämförelsesiffran för 2023-12-31 har korrigerats då den innehöll sex förtroendevalda vars visstidspension inkomstsamordnats. Därmed skulle de inte ha ingått i ansvarsförbindelsen.

Not 26 – Övriga ansvarsförbindelser – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 27 – Leasingavtal – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 28 – Upplysning om upprättade särredovisningar – rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 29 – Koncerninterna förhållanden – rapporteras enbart vid årsbokslut



## Tilläggsupplysningar

Tabell 54. Driftredovisning per nämnd, utfall augusti 2024 jämfört med budget och utfall föregående år.

Nettokostnad och resultat per nämnd							
Belopp i miljoner kronor	Intäkter exkl. kommunbidrag	Total kostnad	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Utfall 202401-202408	Budget 202401-202408	Utfall 202301-202308
Kommunfullmäktige	0	-9	-9	10	1	0	0
Valnämnden	7	-15	-8	11	3	0	0
Kommunrevisionen	0	-5	-5	5	0	0	0
Kommunstyrelsen	1 875	-2 334	-459	578	119	0	-471
varav kommunledningskontoret	1 751	-1 989	-238	301	63	0	89
varav stadsbyggnadsförvaltningen	124	-345	-221	277	55	0	-559
Arbetsmarknadsnämnden	171	-706	-535	569	35	1	44
Gatu- och samhällsmiljönämnden	131	-606	-475	500	25	0	-30
Idrotts- och fritidsnämnden	42	-332	-290	291	1	0	2
Kulturnämnden	31	-363	-333	344	11	0	6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	40	-60	-20	21	0	6	2
Namngivningsnämnden	0	-1	-1	1	0	0	0
Omsorgsnämnden	188	-1 548	-1 360	1 373	13	0	9
Plan- och byggnadsnämnden	49	-109	-61	58	-3	0	-12
Räddningsnämnden	53	-185	-132	140	8	0	4
Socialnämnden	54	-707	-653	627	-27	0	-13
Utbildningsnämnden	689	-4 702	-4 013	4 239	226	145	195
Äldrenämnden	474	-1 978	-1 504	1 562	58	0	24
Överförmyndarnämnden	10	-25	-15	16	0	0	0
Finansförvaltningen	12 942	-12 831	-	-	111	200	466
<b>Totalt kommunen juridisk person</b>					<b>582</b>	<b>353</b>	<b>226</b>

Tabell 55. Driftredovisning per nämnd, prognos 2024 jämfört med budget och utfall föregående år.

<b>Nettokostnad och resultat per nämnd</b>							
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Intäkter exkl. kommunbidrag</b>	<b>Total kostnad</b>	<b>Nettokostnad</b>	<b>Kommunbidrag</b>	<b>Prognos 202401-202412</b>	<b>Budget 202401-202412</b>	<b>Utfall 202301-202312</b>
Kommunfullmäktige	0	-15	-15	16	0	0	1
Valnämnden	7	-19	-12	12	0	0	0
Kommunrevisionen	0	-7	-7	8	0	0	1
Kommunstyrelsen	2 853	-3 748	-895	917	22	0	-548
varav kommunledningskontoret	2 645	-3 114	-469	500	31	0	74
varav stadsbyggnadsförvaltningen	208	-633	-426	417	-9	0	-622
Arbetsmarknadsnämnden	267	-1 102	-835	880	45	0	67
Gatu- och samhällsmiljönämnden	183	-906	-723	723	0	0	-48
Idrotts- och fritidsnämnden	69	-505	-436	436	0	0	2
Kulturnämnden	52	-542	-490	490	0	0	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	63	-94	-31	31	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	-2	-2	2	0	0	0
Omsorgsnämnden	281	-2 335	-2 054	2 076	22	0	20
Plan- och byggnadsnämnden	81	-171	-89	87	-2	0	-6
Räddningsnämnden	82	-286	-205	210	5	0	1
Socialnämnden	92	-1 072	-980	950	-30	0	-3
Utbildningsnämnden	1 046	-7 381	-6 335	6 374	39	0	43
Äldrenämnden	713	-3 003	-2 290	2 374	84	0	17
Överförmyndarnämnden	15	-39	-23	23	0	0	0
Finansförvaltningen	19 552	-19 510	-	-	42	155	672
<b>Totalt kommunen juridisk person</b>					<b>229</b>	<b>155</b>	<b>222</b>

Kommunledningskontoret  
**Redovisande dokument**

Datum:  
2024-10-08

Diarienummer:  
KSN-2024-02508

Handläggare:  
Maria Ahrgren, Eva-Lena Laier

# **Bilaga Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030**

## Innehåll

Uppföljning av uppdrag per fokusmål.....	3
Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	4
Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	21
Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen.....	35
Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....	46
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppföljning av Agenda 2030 .....	55
Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	55
Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	59
Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen.....	61
Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....	62
Uppföljning av nationella nyckeltal för Agenda 2030 .....	64

## Uppföljning av uppdrag per fokusmål

Mål och budget 2024–2026 har sammanlagt fyra fokusmål och 35 uppdrag. Till fokusmål 1 finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål. Utöver uppdragen från Mål och budget 2024–2026 finns det tre kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och 36 tillkommande uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget. I bedömningen av status för uppdragen används följande symboler och text i färg:



Uppdraget är färdigt



Uppdraget pågår/väntar enligt plan



Uppdraget är försenat/ inte påbörjat



Uppdraget genomförs inte

## Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Arbetet med 18 av kommunfullmäktiges 19 uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan. Ett uppdrag är försenat. Till fokusmålet hör ett kommungemensamt nämnd-/bolagsmål som pågår enligt plan.



### Uppdrag 1: Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | Uppdraget pågår

#### Beskrivning:

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.

#### Rapportering:

Effektivitet handlar om att verksamheten ska nå uppsatta mål och samtidigt hushålla väl med kommunkoncernens medel. För offentlig sektor är effektivitet att samhällsnyttan för invånare ska maximeras. Effektivitet innebär att verksamhet utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att volymen och/eller kvaliteten ökar till samma kostnad.

Kommunens verksamheter arbetar medvetet för att säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Åtgärder är ständigt pågående då verksamheterna löpande anpassas, effektiviseras och utvecklas utifrån givna förutsättningar och budgetramar med kärnverksamheten i fokus.

Uppdrag 1 har stort fäste i organisationen och i vägval beaktas den administrativa konsekvensen utifrån det faktum att administrationen ska minska, men utan bekostnad på ordning och reda eller att leva upp till de regler och krav som föreligger. En utförligare rapportering av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtgärder finns i bilagan Verksamheternas åtgärder kopplade till uppdrag 1.

Merparten av verksamheterna, såväl nämnder som bolag, har prioriterat utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och AI-stöd och de möjligheter det ger. Förutsättningar för detta har skapats bland annat genom koncerngemensam samordning kring IT-miljö och IT-säkerhet, e-arkiv, upphandling och ett gemensamt kontaktcenter samt genom översyn av rutiner och bemanning i verksamheterna. Effekter som syns är exempelvis frigjord tid för kvalificerad handläggning, förbättrad kvalitet i verksamheten och bättre möjligheter för kommuninvånare och andra att komma i kontakt med verksamheten. Även avveckling av IT-system som inte längre är aktuella, är en viktig åtgärd för att minska administration och kostnader.

Inom verksamheter där kärnverksamheten till stor del innebär myndighetsutövning (beslut och tillsyn), har bland annat flera e-tjänster för ansökan/anmälan införts eller uppdaterats, användning av geografisk information har förbättrats/ökat,

automatisering/robotisering av inhämtande och kontroll av uppgifter har fortsatt. Vidare har utvecklingen av webbtjänster för kommunikation med exempelvis vårdnadshavare fortsatt liksom digitalisering av synpunktshandling. Inom fastighetsbolagen har system för fastighetsövervakning införts vilket minskar skaderisker och optimerar energiåtgång.

Parallellt med utveckling kopplat till digitalisering och automatisering har åtgärder vidtagits eller är pågående för att ytterligare utveckla organisationen, arbetssätt och rutiner. Några exempel är fusion inom Uppsalahem, bemanningsoptimering, konceptförskolor, förtydligade uppföljningsrutiner, samnyttjande av personal och resurser mellan förvaltningar och bolag inom koncernen. Ökad samverkan bidrar till enhetligt och effektivt där synergier uppnås. Åtgärderna förväntas utöver ökad effektivitet även öka tydligheten och minska sårbarheter samt dubbelarbeten.

Kommunstyrelsens kommunledningskontor ansvarar för ett brett område med allt från städ- och måltidsservice till den samlade stabs- och stödverksamheten, hållbarhetsfrågor, näringslivsfrågor, trygghet och säkerhet, de övergripande lednings-, styrnings- och utvecklingsprocesserna samt för att stötta kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med flera. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret även verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Under 2024 har det verksamhetsnära stödet anpassats till efterfrågan enligt överenskommen modell. Därutöver har resurser på omkring 10 miljoner kronor frigjorts för nämnderna genom lägre uppräkningskostnader jämfört med den generella uppräkningskostnaden för nämndernas rammar. Vidare har inte de senaste årens prisökningarna för livsmedel och andra insatsvaror slagit igenom fullt ut i priset för gemensam service till verksamheterna vilket också frigjort resurser hos nyttjande nämnder och bolag. Smartare arbetssätt, digitalisering och ökad avtalstrohet inom upphandlings-/avtalsområdet har också bidragit till minskad tidsåtgång och kortare handläggningstider i vissa administrativa rutiner samt lägre verksamhetskostnader för upphandlade varor och tjänster. På sikt förväntas detta även medverka till lägre kommungemensamma kostnader för exempelvis arkiv, IT-system och tomhyror vilket ytterligare frigör resurser till fördel för kärnverksamheten/brukarna.

Den ökade digitaliseringen och omställningar kopplat till hållbarhet ökar kraven på kommunövergripande stöd till kärnverksamheten i form av bland annat utvecklingsstöd och underhåll av digitala lösningar. Det är viktigt framåt att prioritera verksamhetsutvecklingskapacitet för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av effektiva processer och arbetssätt. Åtgärder som innebär minskade gemensamma resurser riskerar att påverka genomförandekraften av verksamhetsutveckling.

Effekterna av åtgärderna inom kommunledningskontoret och övriga förvaltningar och bolag, mäts bland annat genom ekonomisk uppföljning, mätningar av kund- och medarbetarnöjdhet, tillgänglighetsmätningar och mätning av antal ärenden som kommer in via digitala kanaler.



## **Uppdrag 2: Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | **Uppdraget pågår**



*Beskrivning:*

Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa välfärden och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska tas fram tillsammans med nämnder och bolag där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till framtidens välfärd. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar.

*Rapportering:*

Arbetet med att ta fram modell för en utveckling- och innovationsbudget har baserats på ISO-standarden (International Organization for Standardization) för innovationsledning. Standarden betonar vikten av ekonomiska resurser som en av flera faktorer för att skapa en framgångsrik och innovativ organisation. Modellen stärker den befintliga mål- och budgetprocessen med innovationsfrämjande åtgärder. Den inkluderar en årlig avsättning av en mindre summa pengar, som används för att testa och främja nya idéer genom en satsning som kallas "Idécheck". Modellen förstärks ytterligare genom stöd från Innovationslabbet och innovationsledare, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att driva innovation inom kommunkoncernen.

En kartläggning av interna behov samt omvärldsbevakning visar att det inte heller framöver bör avsättas en större central summa pengar för innovationsinitiativ. En sådan insats bedöms inte främja utvecklingen av helt nya arbetssätt och inte heller ta hänsyn till de varierande förutsättningarna mellan kommunkoncernens olika verksamheter. Framtagande av stöd för extern finansiering pågår under hösten.



### **Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2025 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen få ännu bättre beslutsunderlag. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.

*Rapportering:*

För ökad takt i digitaliseringsarbetet används i dag Innovationslabbet som en sammanhållen fysisk plats för samordning och stöd i förändringsledning. Inom labbet har en idécheck tagits fram för att stödja verksamheter i att komma i gång och testa nya arbetssätt. Utifrån ett nytt koncept för systematiskt lärande och erfarenhetsåterföring kan verksamheterna dela sina innovativa erfarenheter på kommunens externa webb.



En 3D-baskarta har tagits fram. Den kommer bland annat att användas av spårvägsprojektet för att visualisera de depåer som ska byggas. En digital plattform för översikts- och områdesplanering är på plats och gör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen. En första version av tjänsten Inloggat läge är klar. Prototypen innehåller funktionerna Inloggat läge och Mina ärenden. Det är en ingång som gör att medborgare kan få tillgång till sina ärenden. Tjänsten har testats via Borglig vigsel och Seniorkortet.

En teknisk förutsättning för centrala bastjänster har tagits fram genom en så kallad API Gateway. Det är en ny komponent för att hantera information till och från kommunen. Nu kan kommunen på ett optimerat och skalbart sätt hämta exempelvis personuppgifter från Skatteverkets system Navet, för distribution av folkbokföringsuppgifter.

En utveckling av eventobjektet har genomförts i samarbete med projektet Kulturnattwebben. Lösningen kommer att användas för den nya Kulturnattwebben. Kopplat till det kommunövergripande arbetet med dokumenthanteringssystemet har en struktur inom systematisk informationsförvaltning tagits fram. Strukturen visar var information sparas och kan hämtas ifrån.

Under våren genomfördes en datainsamling med hjälp av flygfotografering och laserskanning. Insamlingen har gett aktuella och exakta data som gör att beslut kan baseras på rätt underlag, vilket förbättrar planeringsprecision och effektivitet. Informationen används för att hålla primärkartan aktuell och stöder till exempel brandförsvaret, bygglovshanteringen och tillsynen.

Analys av kartdata kopplat till medborgares tillgång till gröna ytor gör att åtgärder kan genomföras som leder till att medborgare får en jämlikare tillgång till grönytor.

Den tekniska handboken har uppdaterats med typritningar för gatusektioner. Detta underlättar planering och användning av marken i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. Typritningar fungerar som en standard för hur breda gator ska vara. Det minskar risken för kostsamma ombyggnationer eftersom ytor är säkrade redan i planeringsskedet.

Ett system för att digitalisera processerna för grävstillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse har införts. De som söker grävstillstånd kommer att se andras grävinitiativ vilket underlättar samordning av grävarbeten.

En digital checklista har tagits fram som ska effektivisera inspektioner av hygieniska verksamheter. Skolor och förskolor kan nu via en digital kanal skapa en felanmälan när det gäller fastigheten och följa sitt ärende.

Tidigare arbete inom uppdraget omfattar bland annat en automatiserad e-tjänst för studiekontroll av kommunens studentbostäder och ett digitalt parkeringsdetekteringssystem i Centralgaraget. Att betala sin parkering med APP har nu blivit normen och det är det dominerande betalsättet för korttidsparkering. Ett nytt tillstånds- och köhanteringssystem implementerades hösten 2023. Systemet kommer att ytterligare effektivisera administration av tillstånd.

Inom idrott- och fritid sker all hantering av bidragsansökningar, utbetalningar och fakturering digitalt. Arbetet med nyckelfria anläggningar fortlöper likväl som att nämnden kontinuerligt arbetar med att förenkla kommunikation och uppdatering av GIS-kartor.

Digitaliseringen av detaljplanerna fortsätter och förbättras under 2024. Genom mer kostnadseffektiva och resursbesparande arbetsmetoder möjliggörs en snabbare och mer exakt tillgång till planinformation. Digitaliseringen kommer öka transparensen och tillgängligheten, vilket underlättar för både privatpersoner och företag att utveckla platser. Digitaliseringen utgör en del i att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Arbete pågår med anslutning till den nationella plattformen för säker digital kommunikation (SDK) och med upphandling av verktyg för ett kommungemensamt ramverk för informationsförvaltning. Arbete pågår också med ett bedömningsstöd för årskurs 6 inför att de nationella proven hösten 2024 för första gången ska genomföras digitalt. Inom flera verksamheter pågår arbete kring användandet av AI.

Arbetet fortsätter också med att löpande utveckla digitala tjänster för målgruppen besökare såsom en chat-bot för vanliga frågor, vidareutveckling av digitala tjänster på de webbplatser kommunen driver för destinationen och för stora publika evenemang. Utvecklingen av digitala tjänster för boinflytande fortsätter.

Inom samhällsbyggnad pågår ett arbete med koldioxidbudget i Rosendal som en del av programmet för Obruten Digital Samhällsbyggnadsprocess (ODS). Det pågår också arbete med en kartläggning för att kunna koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledningssystem.

Inom vuxenutbildningen pågår satsningen ”Testa komvux” som syftar till att förbättra individens förutsättningar att ansöka till komvux och att navigera på olika hemsidor. Sfi Mamma-barn (svenska för invandrare) har fått nya medel för att fortsätta att utveckla hybridundervisning som ska möta behovet av digital utveckling.

Inom vård och omsorg pågår utvecklingsarbetet genom en rad åtgärder, utifrån såväl brukar-, kommuninvånar- som medarbetarperspektiv. Det handlar exempelvis om förberedande arbete inför upphandling av läkemedelsautomater, utvecklingsarbete för att skapa ett digitalt boendestöd inom socialpsykiatri samt att digitalisera flöden inom daglig verksamhet (närvaroregistrering-habiliteringsersättning-ersättning till utförare). Ett nytt verksamhetssystem för hjälpmedel har upphandlats. Implementering och utbildning planerat för hösten 2024. En översyn av avtal och uppdragsbeskrivningar pågår för att säkerställa att de både uppmuntrar och ger utrymme för ökad användning av digital välfärdsteknik.

Några fler exempel på pågående arbete är att ansökningsomgången för kulturnämndens bidrag 2025 sker i det kommungemensamma digitala systemet för bidrag och bokning och att genomföra en digital omställning inom VA-branschen med en övergång till fjärravlästa vattenmätare. Ytterligare exempel är att titta på hur data kopplat till pågående parkeringar kan samlas i en så kallad hubb för att bearbetas och arbete med poddar.

Arbetet med utveckling av en plattform för IoT (Internet of Things) har pausats i väntan på nytt inriktningsbeslut med anledning av nya direktiv samt reviderade budgetramar.



#### **Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.**

Berörda: alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår

##### *Beskrivning:*

Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd

personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetsätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens utökade friskvårdsbidrag bidrar till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.

#### *Rapportering:*

Samtliga nämnder arbetar i enlighet med den kommungemensamma metodiken för kompetensförsörjningsplanering som en del av ordinarie verksamhetsplanering. Genom att höja förmågan till en metodiskt och träffsäker kompetensförsörjning kan kommunen som arbetsgivare samordna prioriterade behov samt säkerställa kompetens på kort och lång sikt.

I nämnder som har utmaningar att rekrytera och behålla medarbetare med relevant utbildning, rätt kompetens och erfarenhet sker riktade satsningar och aktiviteter för att säkerställa att medarbetarnas kompetens används och utvecklas på rätt sätt. Kommunstyrelsen bidrar med att stötta kärnverksamheten i nämndöverskridande åtgärder, till exempel genom att säkerställa gemensamma arbetsätt för aggregering och uppföljning av de kommungemensamma kompetensbehoven. Ett behov som noterats på kommungemensam nivå är att verksamhetsutveckling bör analyseras utifrån hur det främjar möjligheten att kompetensförsörja verksamheten.

En strategi för lärande och kompetensutveckling är framtagen och förankring sker under hösten 2024. Strategin beskriver hur Uppsala kommun som arbetsgivare kan arbeta med lärande som ett komplement till kompetensförsörjningsprocessen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande och beredskap för snabbare omställning av kompetens utifrån verksamhetens behov.

En digital och hybrid arbetsplats är en konkurrensfördel för den attraktiva arbetsplats och arbetsgivare som Uppsala kommun strävar efter att vara. Utifrån möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö fortsätter arbetet med att möjliggöra arbetsätt och arbetstider som skapar förutsättningar för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö, både utifrån individuella preferenser och verksamhetens behov. Arbetet med att i större utsträckning möjliggöra flexibel arbetstid även inom schemalagda verksamheter fortgår.

Arbetet med robust grundbemanning i verksamheterna fortgår och inkluderar aktiviteter som syftar till att åstadkomma bättre arbetstidsreglering, identifiera åtgärder som leder till hållbara och mer stabila bemanningslösningar, utveckla befintlig kompetens samt möjliggöra för fler att arbeta längre med bibehållen arbetstillfredsställelse. Verksamheterna bedriver arbetet utifrån sina specifika förutsättningar och behov. Utmaningarna är störst inom verksamheter med större volymer av medarbetare med korta visstidsanställningar. Arbetet med att stödja chefer och samordna omställningen pågår.

Arbetet med chefers förutsättningar fortgår i en positiv riktning. Nämnderna arbetar aktivt med chefers förutsättningar utifrån verksamheternas behov i syfte att säkerställa ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag för chefer på samtliga ledningsnivåer. Arbetet med att engagera, utveckla och behålla chefer samt fortsätta att stärka ledarskapet är ett prioriterat arbete de närmaste åren för att säkerställa en långsiktig

chefs försörjning. Kommunstyrelsen erbjuder ett flertal utvecklingsinsatser för chefer utifrån där de befinner sig i sitt ledarskap.

Som en del av kommunens arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen fortsätter arbetet med att öka medvetenheten om betydelsen av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och vid rekrytering. Genom en utbildning kan chefer stärka sin kunskap och få verktyg att leda inkluderande.



### **Uppdrag 5: Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.**

Berörda: OSN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Kommunen ska i samarbete med akademien och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri. Kommunen genomför även en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.

#### *Rapportering:*

Fortsatta utbildningsinsatser för att få fler stödpedagoger i verksamheten. Stödpedagogerna har ett större ansvar för social dokumentation, samt har drivit utvecklingsarbeten och vägleder kollegor i kvalitetsarbeten, förhållningssätt och bemötande inom verksamheten. 14 medarbetare har påbörjat en stödpedagogisk utbildning och är färdigutbildade höstterminen 2025. Hittills har totalt 22 medarbetare utbildats. Per augusti finns 18 stödpedagoger i verksamheten.

Vården har behov av vårdbiträden eller undersköterskor med LSS-kompetens (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket vuxenutbildningen tillhandahåller inom kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning som erbjuds på utbildningar både inom vård och omsorg samt barn och fritid. Ett nära samarbete mellan vuxenutbildningen och vård- och omsorgsförvaltningen möjliggör utbildning och stöd när och om det efterfrågas av vård- och omsorgsförvaltningen. Att relevant kompetens säkerställs hos medarbetare vars arbete berör personer med funktionsnedsättning är också ett delmål i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Utbildning inom stödpedagogik erbjuds inom ramen för gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Yrkeshögskoleutbildningar inom stödpedagogik erbjuds av olika utbildningsanordnare som distansutbildning bland annat i Stockholmsregionen.



### **Uppdrag 6: Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.**

Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och för en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska implementeras för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland



medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

*Rapportering:*

För att kunna säkerställa att anställda har tillräckliga språkkunskaper och språkförståelse i svenska för att kommunicera och dokumentera, finns det cirka 60 utbildade språkombud. Deras uppdrag är att utveckla yrkesspråket hos anställda, studerande och praktikanter samt öka kunskapen och medvetenheten kring kulturella olikheter på arbetsplatserna. Det långsiktiga målet är att snabbare kunna inkluderas i verksamheterna genom att få stöd och utveckling av sin språkförmåga.

Inom äldrenämndens egen regi pågår ett arbete kallat inkluderande arbetsplatser där språkutveckling är en stor del. Det genomförs workshops, utbildningsinsatser och språkcaféer. Det finns språkombud/språkstödjare och språkutvecklande insatser görs löpande.

Utvecklingsarbetet fortsätter gällande språkstöd särskilt inom äldreomsorgen. Ett resultat av samverkan inom kommunen är den servicebiträdesutbildning som skapats för personer som behöver en längre väg att klara en vårdutbildning, inte minst språkligt. Ett utträde ur Vård- och omsorgscollege (VO-college) juni 2025 förbereds då nya samverkansformer planeras. Inom de gemensamma yrkesråden/programråden diskuteras mycket kring arbetsplatsförlagt lärande (APL) och arbetsgivarnas behov.

Tidigare har det funnits utbildning till språkombud i förskolan och utbildningen kan starta igen vid förfrågan. Arbets sättet kring utbildning i svenska för medarbetare är numera en del i ordinarie arbete.

En digital E-lärandetjänst har implementerats som erbjuder kurser i grundläggande svenska i tre nivåer och en kurs i yrkessvenska för arbete i förskola. Kursen i yrkessvenska utgår från vardagliga situationer på förskolan och kan bidra till att utveckla språkkompetens. Kontinuerliga uppföljningar sker med de rektorer som har deltagare, med syfte att stödja i processen och förbättra arbetssättet.



**Uppdrag 7: Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.**

Berörda: UBN och KTN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet riktas resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar.

*Rapportering:*

En utvärdering av närvarokoordinatorernas roll och arbetsprocess är genomförd. Ett förslag till inriktning för det fortsatta arbetet presenteras för utbildningsnämnden i september.

Inom förskolan pågår ett arbete med att ta fram ett vägledande stödmaterial för rektorer och medarbetare. Vägledningen handlar om vikten av att främja barns närvaro i förskolan. Inom grundskolan har processer säkerställts så att grundskolans centrala

frånvarorutiner regelbundet revideras, ses över och är kända för personal ute på skolorna. Inom gymnasiet fortsätter ett aktivt arbete med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, där närvaroarbetet är en viktig del.

Distansundervisning som särskilt stöd startade höstterminen 2024. I augusti 2024 har åtta elever erbjudits plats. Maxantal under höstterminen 2024 är 30 elever. Intag sker löpande. Samarbete sker med Göteborg som också har fått tillstånd för distansundervisning. Samarbete har också påbörjats med en forskare på Göteborgs universitet som kommer att följa utvecklingen av verksamheten.

Arbete med tidiga insatser fortsätter och fokuserar framförallt på att stärka rektors styrning och ledning, att utveckla stödet som ges till eleven genom att fler specialpedagoger anställs i tidigare åldrar och på att utveckla undervisningspraktiken i svenska, svenska som andra språk och matematik.

Ett underlag har tagits fram som visar examensgraden för elever som läst ett introduktionsprogram (IM) på gymnasiet och blivit behöriga och gått vidare till ett nationellt program på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Det har i analysen framkommit att det även behöver tas fram fler parametrar för att följa upp de olika mål med studierna som elever på IM kan ha, exempelvis anställningsbarhet.

Varje år hålls fyra möten med elevråd/elevkårer för att stärka ungdomars delaktighet. Det planeras för ytterligare möten med elevråd/elevkårer för att diskutera aktuella kommunala frågor.

Under 2024 har grundskolan anställt en skolbibliotekssamordnare. Under vårterminen har samordnaren sammanställt en översikt av det nuvarande avtalet med folkbiblioteket. Under hösten 2024 kommer påbörjas en översyn av bemannade skolbibliotek.

Under sommaren 2024 publicerades lagrådsremissen om stärkta skolbibliotek. Riksdagens beslut förväntas senare i höst. Förslaget innebär bland annat att skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås.

Ett arbete för att stärka samverkan mellan grundskola och fritidsklubbar har påbörjats. En utredning om samordnad omsorg före skoldagen, i samarbete med grundskolan, förväntas vara klar i december 2024. Rutiner för övergångar och samnyttjande av lokaler ses över och kontinuerlig dialog med SSPF junior (skola, socialtjänst, polis och fritid) fortsätter inom olika områden.

Arbetet med att utveckla en mer likvärdig budgetmodell för fritidsklubbar och morgonomsorgen fortsätter. Skolan har tagit över ansvaret för morgonomsorgen, och rapportering av närvarande barn, schema och ersättning diskuteras. Det pågår en utredning för att säkerställa hur statistik över barnens närvaro ska hanteras framöver, med fokus på barnens behov.

Arbete pågår med att stärka barns och ungas rätt till kultur och inflytande genom utbildning i barnrättsperspektivet. Arbete pågår med att bredda utbudet av kulturella aktiviteter inom fritidsklubbar, fritidsgårdar, allaktivitetshus och Grand. Uppsala Summer Zone har varit öppen under sommaren med en stor aktivitetsyta öppen för alla. Antalet besökare har ökat markant jämfört med föregående år.

Kulturhusen, biblioteken och Uppsala Kulturskola arbetar för att främja delaktighet och inflytande genom olika program och aktiviteter. Det sker bland annat genom fokus på att nå fler skolor i glesbygd och motverka ekonomiska och geografiska hinder. Ett

arbete pågår med att implementera ett basutbud där alla elever i grundskolan garanteras en kulturaktivitet per läsår från och med höstterminen 2024.



### **Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.**

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN | Beräknat slutår: 2026 |

Uppdraget pågår

#### *Beskrivning:*

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga insatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser. Det är en förutsättning för att kommunen ska klara ekonomin och kompetensförsörjningen.

#### *Rapportering:*

Utvecklingen av samverkan med berörda nämnder och Region Uppsala pågår inom flera områden och med olika målgrupper. För samverkan med Region Uppsala pågår arbetet inom ramen för forum inom HSVO-organisationen (Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg). En samverkansplan finns framtagen med aktiviteter vilka följs upp via HSVO.

Ett samverkansarbete mellan vård och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrien kring barn och unga inletts under 2024. Samverkansprocesser kring samsjuklighet med missbruk/beroende har också utvecklats och implementerats.

Under våren har förskolor och skolor fått information om SPIS (samordnad planering av insatser och stöd) och SIP (samordnad individuell plan) som metod och hur det praktiskt går till. Majoriteten av gymnasieskolorna har givits mer information och praktiska exempel gällande SPIS. Målet är att möta upp elevernas behov tidigare.

I slutet av 2023 färdigställdes en modell (HEDDA) för hälsoekonomiska analyser. I september kommer ett arbete genomföras med HEDDA i de två projekten Trygg hemgång och Intensiv hemrehabilitering (IHR). Syftet är att utveckla modellen och att fånga samt utveckla de hälsoekonomiska parametrarna inom respektive projekt. Det pågår ett parallellt arbete med att ta fram ett rekryteringsunderlag för att anställa en hälsoekonom som kan bidra med kompetens och styrka i frågorna.

Närvårdsteamet har utvecklats och ersatts av den ny verksamheten Supportgruppen. Verksamhet riktar sig till personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har behov av enklare stöd. Supportgruppen är en öppen verksamhet utan krav på biståndsbeslut. Syftet med Supportgruppen är att medborgare lätt och snabbt ska kunna få stöd. Genom praktisk hjälp och vägledning kan Supportgruppen bidra till att öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Invånare som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att anpassa sina bostäder för att få ett mer självständigt liv. Antalet nyinkomna ärenden gällande bostadsanpassning var 1 120 under januari till och med augusti, vilket kan jämföras med 1 115 nyinkomna ärenden under samma period 2023. 994 personer har fått hjälp



till ett mer självständigt liv i sitt eget boende tack vare bostadsanpassningsbidraget. Det kan jämföras med 1 013 personer under samma period 2023.

Kommunen arbetar för att främja folkhälsa genom att möjliggöra idrott och en aktiv fritid för alla åldrar. Detta görs genom att tillhandahålla anläggningar, stödja föreningsutveckling och ge föreningsbidrag. Genom samarbete med organisationer som RF-SISU Uppland, KFUM Uppsala, Fyrisgården och Uppsala parasport förbättras psykisk hälsa, kunskap om idrott för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsnedsättningar. Kommunen bidrar också till att minska ensamhet bland äldre genom att stödja idrotten i Uppsala med bidrag för målgruppen 60+. Antalet besökare på Uppsala Summer Zone där olika aktiviteter erbjuds ökade även detta år.

För att öka tillgängligheten till meningsfull fritid har särskilda insatser gjorts för att nå ut till målgrupper som idag saknar dessa möjligheter. Ett arbete för att synliggöra avgiftsfria aktiviteter, särskilt under lovperioder har genomförts.

Biblioteksverksamheten har fokuserat på att inkludera LSS-målgruppen och andra grupper i sina aktiviteter, och samarbetet har utökats med föreningslivet områdesforum för att bredda tillgången till fritidsaktiviteter. Ett samarbete har etablerats mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Allis, där kostnadsfri träning erbjuds för målgruppen.



### **Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.**

Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar människors livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre och sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinuitet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

#### *Rapportering:*

Verksamheterna inom äldrenämnden arbetar ständigt med att nå en så pass bra personalkontinuitet som möjligt. Det handlar om insatser som fast omsorgskontakt, ramtid, samt översyn av grundbemanningen för att den skall uppnå den enskildes behov, bland annat gällande kontinuitet. Personalkontinuiteten har förbättrats från föregående år. Arbetet med att fastställa ett maxtak för personalkontinuiteten har inte påbörjats.

Till stöd för arbetet med en förbättrad måltidssituation inom både hemtjänsten och särskilda boende finns en måltidsutvecklare. Måltidsutvecklaren har besökt samtliga verksamheter, gjort observationer och kommit med en skriftlig rapport kring vilka åtgärder som behöver genomföras.



Under 2024 pågår arbete med hälsosamtal som erbjuds i samband med att trygghetslarm installeras.

Arbete pågår med åtgärder för att säkerställa att äldre i Uppsala kommun har möjlighet till hög livskvalitet och kan åldras på egna villkor. Detta omfattar både social och digital inkludering, samt att främja aktiviteter för äldre i samverkan med civilsamhället.

Arbete med IT för äldre (Funk-IT) är ett fungerande arbetssätt på Träffpunkterna för att öka den digitala inkluderingen. Träffpunkterna anpassas för att i ökad grad kunna stötta personer med begynnande mental svikt. Arbetet med Funk-IT omfattar också att utbilda/stötta personer med funktionsnedsättning att använda digital teknik. Syftet med Funk-IT är att ge ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens. Funk-IT har en stor spridning såväl lokalt som nationellt och har under våren övergått i förvaltning och utveckling.

Arbete fortsätter med att öka både brukares och medarbetares grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Flera initiativ har genomförts bland annat genom utbildning, kurser och supportstugor. Insatser sker även genom tillgängliggörande av digitala verktyg på socialpsykiatriboenden, träffpunkter och inom personlig assistans, samt genom samverkan med Region Uppsala.

Genom Idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Uppland (Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna) och Fyrisgårdens har kommunen stärkt möjligheterna för fler aktiviteter för äldre, med särskilt fokus på ensamma äldre. Inom Allaktivitetshuset har generationsöverskridande aktiviteter utvecklats och nya mötesplatser har etablerats för att skapa trygga och aktiva miljöer för alla åldrar. Samverkan med Platssamverkan i Gottsunda och Gränby pågår för att stärka områdesarbetet för trygga och aktiva mötesplatser. Allaktivitetshuset i Gottsunda har från augusti flyttat in i nya Gottsundaskolan och har för första gången fått lokaler att bedriva sin verksamhet i.

Inom biblioteks- och kulturverksamheterna har det lagts stort fokus på att främja digital inkludering. Samarbeten med olika aktörer har gett äldre tillgång till digitala verktyg och aktiviteter som IT-handledning och prova-på VR (Virtual Reality – virtuell verklighet). Dessutom har föreläsningar om digital säkerhet och suicidprevention anordnats för att främja äldres välmående. Arbete pågår med att samordna insatser, för att säkerställa att äldre kan vara aktiva och delaktiga i kultur- och fritidsverksamheten på jämlika villkor. Arbetet med att hitta former för att gemensamt lyfta det samlade kulturutbudet till målgruppen äldre har initierats.

Arbete pågår med framtagande av handlingsplan mot ofrivillig ensamhet.



### **Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.**

Berörda: KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, AMN, SKOL, UKAF | Beräknat slutår: 2025 |  
Uppdraget pågår

#### *Beskrivning:*

Kommunalt finansierade lokaler och anläggningar är viktiga mötesplatser för invånare, föreningslivet och civilsamhället. Genom ett ökat samnyttjande av lokaler kan kommunens verksamheter minska sina lokalkostnader samtidigt som fler lokaler kan tillgängliggöras för föreningslivet. Kommunens lokaler ska tillgängliggöras för andra

verksamheter när de inte används där så är möjligt. Kommunens verksamheter ska alltid samnyttja lokaler när det är lämpligt. Vid ny- och ombyggnation ska lokaler planeras och utformas så att de fungerar att samnyttjas av flera verksamheter.

*Rapportering:*

Uppdraget har varit uppdelat i framtida strategiska åtgärder för ökat samnyttjande. Detta genom att planera för samlokalisering i kommande, men även möjliggörande i befintligt, fastighetsbestånd. Funktionsprogram som säkerställer ändamålsenlighet har också kontinuerligt reviderats för säkerställande att beställningsunderlaget ger samnyttjande där så är möjligt.

Beräknings- och hyresmodeller har tagits fram med syfte att kunna beräkna hur mycket samnyttjade ger i besparingar ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt som klimatomfattigt. För en implementering genom justeringar och anpassningar av hyresmodell samt avtalsmallar är en realistisk tidsplan ett till tre år då arbetet behöver synkroniseras med kommunens budgetprocesser.

I befintligt fastighetsbestånd har tre pilotobjekt tagits fram för att arbeta med ökad nyttjandegrad över dygnets timmar. Detta är ett samarbete främst mellan de kommunala bolagen och kommunstyrelsen. Implementering av pilotstudie påbörjas under tidig höst. Frågorna som har varit i fokus har framför allt varit tillgänglighetsgörande ur flera perspektiv såsom lås, larm, passage och säkerhet. Ytterligare har det handlat om att öka möjligheterna för att lätt kunna nyttja lokalerna från brukarnas perspektiv.

När det gäller skolfastigheter pågår ett arbete med att utveckla en rutin för en årlig översyn av vilka lokaler som kan tomställas eller användas för samnyttjande. Verksamhetens och organisationers behov fångas upp inom ramen för kulturnämndens lokalförsörjningsplan. Vid beställningar av både nyproduktion och ombyggnationer läggs alltmer fokus på att förbereda lokalerna för att samnyttjas av flera verksamheter.

Ett exempel på ett samnyttjandeprojekt som har tagits fram i samarbete är Industriminnesföreningens omlokalisering till en samnyttjad lokal. Gottsundaskolan har invigts och det pågår arbete med Multihuset i Rosendal. Utvärdering av samnyttjandet i dessa två och i andra projekt kommer att ske löpande.

Utbildnings- och jobbcenters lokal i Gränby-Kvarngärdet samt matsalen på utbildnings- och jobbcenter i Boländerna har tillgängliggjorts.

**Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.**

Berörda: KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, UKAF, SKOL, UPAB och UKK | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Förutsättningarna att nyttja sina demokratiska rättigheter är inte jämlikt fördelade. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. För att valet till europaparlamentet 2024 och de allmänna valen 2026 ska kunna genomföras på ett tryggt, rättssäkert och tillgängligt sätt behöver samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser stärkas. En mer robust valorganisation behöver byggas upp. Arbetet omfattar bland annat bemanning, lokalförsörjning och logistik.

*Rapportering:*

Inom arbetsmarknadsnämndens samhällsorientering (kurs för att lära sig om Sverige för nyanlända) handlar en del av innehållet i utbildningen om "att påverka i Sverige". Utbildningen inkluderar bland annat demokrati, demokratiska värderingar och system, grundlagar samt politik och valsystemet.

Samordning av kommunens samlade förmåga att genomföra val har ytterligare utvecklats under genomförandet av valet i juni. En styrgrupp och en arbetsgrupp bildades med representanter från de flesta av de verksamheter som har en aktiv del i genomförandet av valet. Ett proaktivt samarbete genomfördes med partiernas valansvariga där fokus låg på valstugor, affischering och förhållningsregler kring propaganda.

Information om valet har funnits på uppsala.se men också omfattat riktad information till brukare och målgrupper med stöd- och hjälpbehov kopplat till sin rösträtt. Boende inom egen regi samt privata utförare har fått besök av röstmottagare för att få hjälp med röstningen. Samtliga brukare som har beslut om ledsagning fick brev hemskickat till sig med information om att valnämnden ersätter kostnaden för ledsagning som används för att rösta.

Under våren bjöd kommunen in riksdagspartiernas lokala och regionala företrädare till Uppsala konsert och kongress för att informera och möta allmänhet i frågor inför EU-valet. Syftet var att öka allmänhetens intresse för valet och stärka valdeltagandet.

Inför valet i juni säkerställde kommunen att det fanns goda möjligheter att förtidsrösta samt att lokalerna för förtidsröstning hade bra öppettider för att tillgodose behovet i olika områden. Vid rekryteringen av röstmottagare fick alla ange om de talar annat språk än svenska. Alla röstmottagare som är flerspråkiga hade under valet en skylt som berättade vilket annat språk de talade och de jobbade i de vallokaler och lokaler för förtidsröstning där många röstande hade behov av stöd på sitt hemspråk.

Det finns stora möjligheter att ytterligare förstärka samverkan kring att genomföra val med de aktörer inom kommunen som ansvarar för de kommunala lokalerna då dessa utgör majoriteten av vallokalerna och lokaler för förtidsröstning. Det finns även utvecklingsmöjligheter kring hur valkansliet bemannas inför ett val. Både de ekonomiska och de arbetsrättsliga delarna för ett valkansli behöver genomlysas för att bli mer kända och transparenta vid valet 2026.



**Kvarvarande uppdrag från 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2024 | **Uppdraget är försenat**

*Beskrivning:* -

*Rapportering:*

Tre bolag arbetar med att ta fram sina planer. Övriga nämnder och bolag är klara.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt fördelaktiga värdet.**

Berörda: IHUS, UKFAB | Beräknat slutår: 2025 | **Uppdraget pågår**



*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen (KSN-2019-0957) KF 2019-11-04 och 2019-11-05

*Rapportering:*

En strategisk plan för avyttring av resterande fastigheter och aveckling av Utvecklingsfastigheter AB har tagits fram som nu bereds vidare. För närvarande finns inget intresse för bolagets byggrätter för bostäder på transaktionsmarknaden och detta bedöms fortsätta åtminstone under 2024–2025. För de kommersiella fastigheterna börjar det synas små tecken på att fastighetsmarknaden kan börja vända uppåt under 2025. Under hösten 2024 prövas intresset på marknaden för delar av bolagets logistikfastigheter. För tre fastigheter genomförs en säljprocess där bud kommer utvärderas vid månadsskiftet september/oktober. Inkommer det intressanta bud planeras tillträde till början av 2025.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till äldrenämnden att revidera program och handlingsplan för äldrevänlig kommun.**

Berörda: ÄLN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31

*Rapportering:*

Förslag till reviderat program och handlingsplan är framtaget och förväntas antas av KF respektive KS första halvåret 2025.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala.**

Berörda: KS och GSN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202) KF 2022-06-13

*Rapportering:*

Arbetet följer tidplanen om ett övertagande av Region Uppsala tidigast hösten 2025. Implementation av nytt systemstöd, anpassning av trafikavtal och upphandling av gemensam trafik från 2025 pågår.



**Tillkommande uppdrag: att delegera till kommunstyrelsen att för Uppsala kommuns räkning teckna avtal om den särskilda kollektivtrafiken med Region Uppsala. Innan avtal skrivs mellan Uppsala kommun och Region Uppsala rörande skolresor ska innehållet godkännas av Utbildningsnämnden.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202) KF 2022-06-13

*Rapportering:*

Ett avtalsförslag mellan Region Uppsala och Uppsala kommun är framtaget för att flytta över ansvaret från kommunen till regionen. Det bör kunna beslutas samt undertecknas hos respektive part under 2024. Avtalet behöver dock godkännas av kommunfullmäktige då delar av avtalet inte kan delegeras. Fullt verkställande av överlämnande kan inte ske förrän tidigast hösten 2025 då nya leverantörsavtal börjar gälla.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen i samarbete med arbetsmarknadsnämnden att göra en översyn av samtliga styrdokument som gäller donationsstiftelserna.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Översyn av policyer och riktlinjer 27 februari 2023 (KSN-2022-02882)

*Rapportering:*

En utredning har genomförts för att identifiera befintliga styrdokument i behov av revidering samt behovet av styrning inom området. En riktlinje för Uppsala kommuns donationsstiftelser har tagits fram och lyfts för beslut i kommunstyrelsen under hösten. Riktlinjen ersätter tidigare beslutat Reglemente för kommittén för utdelning från donationsstiftelserna. Ärendet har beretts i samarbete med berörda nämnder (arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden samt och gatu- och samhällsmiljönämnden). Arbete pågår med en riktlinje för placering av stiftelsernas pengar kopplat till kommunens donationsstiftelser. Riktlinjen ska ersätta nuvarande placeringsbestämmelser för förvaltade donationsstiftelser.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att göra en översyn av samtliga styrdokument inom parkeringsområdet.**

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Översyn av policyer och riktlinjer 27 februari 2023 (KSN-2022-02882)

*Rapportering:*

Riktlinjer och policyer kommer ses över under hösten och förslag till justeringar kommer tas fram utifrån det.



**Tillkommande uppdrag: att åtgärder för att avveckla Stiftelsen Jälla egendom ska vidtas, att, om avveckling inte är möjlig, ska åtgärder för att revidera stiftelsens stadgar vidtas, samt att delegera till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för att punkterna 1 och 2 ska kunna verkställas.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Framtida utveckling för Stiftelsen Jälla egendom (KSN-2022-00035 KF 2023-10-09).

*Rapportering:*

Efter kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm konstateras att förutsättningar för en avveckling av Stiftelsen Jälla egendom genom permutation idag inte finns. Det innebär att en myndighet inte på grund av särskilda fall kan ta beslut att en bestämmelse eller

föreskrift i ett stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller åsidosättas. Översyn av revidering av stadgar och andra åtgärder pågår.



### **Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål NB 1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

#### *Rapportering:*

Genom systematik och väl fungerande rutiner bidrar kommunen som arbetsgivare till att säkerställa en god arbetsmiljö med hållbara arbetsätt. I syfte att främja ett hållbart arbetsliv utvecklas kommunens arbete med arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ledarskap löpande i förhållande till mål och uppdrag.

Aktiviteter för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt pågår. I syfte att skapa delaktighet och engagemang utvecklas den regelbundna dialogen mellan chef och medarbetare kontinuerligt. Dialogen berör ämnen som medarbetarens uppdrag, arbetssituation och utveckling men också verksamhetens gemensamma mål och resultat.

Uppsala kommuns medarbetarundersökning fungerar som kommunens organisatoriska och sociala skyddsron och som underlag för verksamhetsutveckling. På övergripande nivå har resultatet från årets medarbetarundersökning analyserats i syfte att se vilka faktorer som bidrar till höga (positiva) respektive låga (negativa) resultat. Faktorer som bidrar till ett positivt resultat är välfungerande ledarskap, att verksamheten är mindre och har färre externa kontakter. Faktorer som bidrar till ett mindre bra resultat är förändringar i verksamheten, otydliga uppdrag och bristande förutsättningar att hantera sitt uppdrag samt bristande ledarskap. Även om slutsatserna inte är statistiskt säkerställda stämmer analysen överens med vad som vanligtvis framkommer som faktorer för utfall i denna typ av undersökning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp kontinuerligt i kommunens system för styrning och ledning (Hypergene), vilket ger chefer möjlighet att planera för olika aktiviteter och insatser. Att skyddsombud har möjlighet att följa och ta del av det pågående arbetet underlättar dialog och samarbete.

Innehållet i den kommungemensamma rutinen för hantering av hot och våld är uppdaterad och har kompletterats med information om otillåten påverkan. I systemet



för att anmäla tillbud och arbetsskador (KIA) är det nu möjligt att markera ärenden som otillåten påverkan, vilket gör det möjligt att följa statistik för den specifika tillbudsorsaken.

## Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Två av kommunfullmäktiges 27 uppdrag inom fokusmålet är färdiga. 20 pågår enligt plan, två väntar enligt plan och tre är försenade.



### Uppdrag 12: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår

#### Beskrivning:

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

#### Rapportering:

Preliminära siffror från en undersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utfört av hur nöjda företagen är med Uppsala kommun visar ett högt betyg inom myndighetservice. Total nöjd-kund-index (NKI) med skala 0–100 går upp från 75 till 78. Notera att resultatet är preliminärt samt att det första halvårets resultat historiskt är högre än andra halvårets resultat.

Det går att se en förbättring av NKI på helhet inom samtliga serviceområden som mäts. Störst förbättring sker inom rättssäkerhet, 76 till 80 i NKI, följt av kompetens som ökar från 77 till 80 samt information från 75 till 78.

För myndighetsområdena bibehålls 2023 års förbättringar inom bygglov. Markupplåtelses positiva trend från 2022 (NKI 73) till 2023 (NKI 76) förbättras ytterligare, nu på 81. Hälsoskydd ökar från NKI 72 till 85. Räddningstjänst och livsmedelskontroll har en fortsatt negativ trend och försämrat resultat för perioden. Serveringstillstånd bryter en negativ trend och ökar från NKI 83 till 88. De preliminära siffrorna för 2024 ger indikationer på att Uppsala förbättrat servicen till företagen på många viktiga områden och att det kontinuerliga förbättringsarbetet ger resultat.

NKI för markupplåtelse har ökat under de senaste åren till 76 för 2023 (73 för 2022, 71 för 2021 och 66 för 2020). Något som bidrar till det positiva resultatet är att nämnden prioriterat kundbemötande vid rekrytering och kompetensutveckling.

Kommunen arbetar brett med samarbetsforum och dialoger med näringslivet i Uppsala.

Ett nytt näringslivsprogram har antagits under året. Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett innovativt och växande näringsliv. Det finns stora behov av arbetskraft i Uppsalas näringsliv med särskilt yrkeskunnande som inte kräver universitetsutbildning. Kommunen arbetar därför tillsammans med näringslivet för att skapa nya yrkesutbildningar och locka fler elever till dessa samt till redan befintliga yrkesutbildningar.

Jobbfestivalen Drömarbetsstaden genomfördes i maj 2024 för andra året och ett 50-tal arbetsgivare (privata och offentliga) deltog. Cirka 3 000 personer besökte eventet.

Arbetet med att vidareutveckla konceptet "En god investering" är påbörjat. Konceptet syftar till att fungera som en plattform som samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället i syfte att verka för en mer inkluderande arbetsmarknad. Vuxenutbildningen har också bidragit med kontakter och inspel.

Gatu- och samhällsmiljönämnden arbetar kontinuerligt för att öka möjligheten för företagare att nyttja allmän plats. Nämnden säger i princip aldrig nej till företagare som vill nyttja allmän plats för sin verksamhet. De enda gångerna som det inte kan möjliggöras är när det bedöms vara trafikfarligt eller påverkar tillgängligheten negativt. Nämnden stödjer verksamhet på allmän plats med elförsörjning om det finns kommunalt dragen el i närheten. Det gäller till exempel för mindre företag som food trucks. Nämndens inrättande av sommargator bidrar också till att öka företagares möjlighet att använda allmän plats. Där ges företagare möjligheten att nyttja större ytor för sina uteserveringar.

Uppsala Parkering finns med i olika strategiska styrgrupper som arbetar med bland annat utveckling av södra staden. På det sättet har bolaget inblick i de framtida parkeringsbehoven och kan skaffa sig underlag över det som efterfrågas av bland annat företag som kommer att etableras i de nya områdena.

Trygghet och säkerhet är viktigt för att medborgare ska vistas på platser och det ökar också möjligheterna för handeln. Exempel på systematiskt trygghetsskapande arbete är trygghetsvandringarna. Under året har det gjorts en trygghetsvandring i Storstora. Gula vågen och kommunens initiativ till återkommande öppen inbjudan till att delta i städningen av staden har fortsatt. Företag har börjat delta i Gula vågen.

I samband med Uppsala kommuns process med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 bjöd kommunen under våren 2024 in ett 60-tal av Uppsalas kulturaktörer samt representanter för Uppsalas näringsliv med fokus på stadsbyggnad, till tre stormöten. Tillsammans diskuterades ett kulturprogram för ett kommande kulturhuvudstadsår. Under augusti och september 2024 har denna dialog fortsatt med regelbundna möten med aktörer inom Uppsalas privata och offentliga kultursektor och företag.

Kulturnämnden fortsätter att visa starkt engagemang för att förbättra företags servicen, i linje med målet att stärka Uppsalas position inför möjligheten att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Kulturförvaltningen har kontinuerligt fördjupat dialogen med nyckelaktörer inom stadsutveckling, näringsliv och kultursektorn. Uppsala kommun är engagerad i att utveckla kulturella och kreativa näringar som en central del av stadens strategi för hållbar stadsutveckling. Detta engagemang var en av de främsta anledningarna till att kommunen i juni 2024 ansökte om medlemskap i EIT Culture and Creativity, Cities & Regions Network.

### **Uppdrag 13: Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.**

Berörda: AMN och KS | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**



#### *Beskrivning:*

För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbetssökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att möta kompetensbehoven spelar



arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Fler personer ska erbjudas arbetsmarknadsanställningar och andra insatser för att få en första arbetslivserfarenhet. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet med utbildnings och jobbcenter i olika stadsdelar i Uppsala ska fortsätta att utvecklas.

#### *Rapportering:*

Andelen vuxna biståndsmottagare i Uppsala motsvarar 1,3 procent av befolkningen, mätt som ett genomsnitt de senaste 12 månaderna. Den långsiktiga trenden har sedan 2020 varit att färre Uppsalabor har behov av ekonomiskt bistånd, både i absoluta tal och som andel av befolkningen. Den nedåtgående trenden har dock avstannat sedan slutet av 2023 och antalet vuxna biståndsmottagare är ungefär lika många under juni i år som under september-oktober 2023.

Insatser genomförs inom ramen för samverkansavtal med företagsfrämjande aktörer för personer utan arbete. Till exempel driver Almi Uppsala ett samarbete med Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. Drivhuset, som har entreprenörer under 30 år som målgrupp, arbetar aktivt med rekrytering av kvinnor. Nyföretagarcentrum har kontakt med cirka 15–20 procent av de företag som startar i Uppsala och kvinnor har över tid svarat för nästan hälften av kontakterna med nyföretagarcentrum.

Arbetsmarknadsnämnden arbetar med uppsökande och utåtriktade aktiviteter inom ramen för projekten Kvinna/Hälsa/Arbete och Familjefokus Bäcklösa för att nå individer som inte har kännedom om eller inte tar del av nämndens verksamheter idag. Nämnden deltar också på temadagar så som Gottsundadagen, är med och arrangerar jobb- och utbildningsmässor samt har etablerade samarbeten med familjecentralen, öppna förskolan och sfi för föräldralediga. Nämnden fortsätter även arbetet med ungdomssamtal för att stötta och motivera ungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd och att hitta egna vägar till arbete och studier.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att se över processer mellan avdelningarna i syfte att förenkla för individen att ta del av nämndens utbildningar och förkorta tiden från ansökan om ekonomiskt bistånd till insats. Individer som anvisas en arbetsmarknadsinsats får inom fem dagar ett möte med en arbetsmarknadssekreterare för att starta en planering i syfte att nå en egen försörjning.

Nämnden använder arbetsmarknadsanställningar i kombination med språkutvecklande insatser, information och coachande insatser för att ge individen viktig arbetslivserfarenhet och verktyg inför den reguljära arbetsmarknaden. Till och med juli i år har 354 arbetsmarknadsanställningar startats (varav 175 kvinnor och 179 män) vilket är fler än under samma period år 2023. Nämnden har gjort en inventering av personer som har otillräcklig inkomst på grund av deltidsarbete. Förslag på åtgärder för hela hushållens försörjning tas fram och genomförs för berörda biståndsmottagare.

Operativ samverkan med Arbetsförmedlingen rörande arbetslösa med ekonomiskt bistånd är viktigt för att kommunen ska lyckas med arbetet för fler Uppsalabor i egen försörjning. I och med Arbetsförmedlingens nya sektion för kommunsamverkan finns förutsättningar för förbättringar.

#### **Uppdrag 14: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.**

Berörda: UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)



*Beskrivning:*

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser. Det finns en brist på arbetskraft inom flera jobb som kräver yrkesutbildning. Utifrån kunskap om kompetensbristen inom olika yrken ska insatser genomföras för att bidra till bättre utbildningar och matchning. Arbetet ska genomföras i nära samverkan mellan näringslivet, skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar. Insatser ska även göras för att främja att fler väljer en gymnasieutbildning med yrkesinriktning.

*Rapportering:*

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för ökad kvalitet och höjd attraktivitet på kommunens yrkesinriktade utbildningar. Möten med olika intressenter genomförs i syfte att få in förslag och tankar till planen. Planen kommer att presenteras för utbildningsnämnden i december.

Ett primärt samverkansavtal gällande regional samverkan om gymnasieutbud är framtaget och tas upp för beslut i respektive kommun under september. Dialog gällande dimensionering är genomförd med samtliga fristående gymnasieskolor. Under hösten kommer utbuds- och dimensioneringsdialog att ske i samarbete med samverkanskommunerna (Heby, Knivsta, Tierp och Östhammar). Förberedelser pågår även inför "fritt sök" till yrkesutbildningar i länet i enlighet med det nya regelverk som träder ikraft i januari 2025.

Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att locka fler till yrkesutbildningar, bland annat genom satsningen "Testa komvux" där individer under två veckors tid genom vägledning, information och studiebesök får prova på nämndens utbildningar. Därutöver har nämnden arrangerat studiebesök hos utbildningsanordnare i samverkan med Arbetsförmedlingen och en utbildningsmessa för att ge elever vid sfi och SVA (svenska som andraspråk) information om möjligheten att läsa yrkesutbildningar i kombination med undervisning i svenska.

Kommunstyrelsen samverkar med utbildningsnämnden genom att bidra med information från företagsdialoger. I tre av fyra företagsdialoger diskuterades kompetensbrist. Det framgår att företagen efterfrågar mer information om yrkesutbildningar och skolsystemet. Fokus för dialogforumet "Uppsala möts" i april låg på kompetensförsörjning. Vid det tillfället deltog representanter för runt 40 företag. Diskussioner fördes kring gemensamma aktiviteter för att öka attraktiviteten inom yrkesinriktade utbildningar.

Kommunen arbetar med marknadsföring på mässor och i sociala medier för att väcka intresset för yrken inom service, vård och omsorg med flera. Kommunen satsar även på samordning av lovaktiviteter tillsammans med yrkesutbildningar och att skapa PRAO- och praktikplatser. Dialog har också förts kring avtalskrivning med Ung företagsamhet (UF) kring att uppdraga åt UF att arbeta för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

En pilot har genomförts där information om yrkesutbildningar och profiler förmedlades för företag inom exportnäring. Resultatet visar att information och löpande kontakt behövs.



### **Uppdrag 15: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår

*Beskrivning:*

Genom att driva och delta i relevanta och prioriterade samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Visat ledarskap och nya nätverk bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. För att möta ekonomiskt utmanande tider samtidigt som behovet av utveckling kvarstår ska Uppsala kommun bygga strategisk kapacitet för att använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till kommunens mål, planerad verksamhetsutveckling och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

*Rapportering:*

Uppsala kommuns nämnder och bolag samarbetar med regionala, nationella och internationella aktörer. Uppsala delar med sig av sina erfarenheter och kunskap och tar del av forskning och metoder från andra länder för att utveckla kommunens arbete. Kommunen bjuder även in till och deltar i gemensamma initiativ tillsammans med städer från andra länder samt söker externa medel för att kunna utöka det internationella samarbetet ytterligare.

Uppsala kommun samarbetar sedan flera år tillbaka med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala universitet och näringslivet för att driva gemensamma projekt och erbjuda testbäddar för forskningsprojekt. Under våren har projektet "flex-o-mat" redovisats. Projektets syfte var att sänka effektuttaget i bolagets storkök. I ett fall uppvisas en sänkning motsvarande 50 procent.

Kommunen är med i innovationsprojektet ScaleUp som har fått finansiering från EU:s NetZeroCities. Projektet handlar om klimatneutrala städer. Deltagande sker i piloten för cirkulär omställning.

Konceptet idéburet offentligt partnerskap utgör fortsatt en yta för dialog, aktiviteter och uppföljning tillsammans med civilsamhällesaktörer. Dialogmöten med föreningslivet har genomförts.

Kommunen deltar i "Mitt Miljösamverkan" som är ett forum för miljö- och hälsoskyddsförvaltningar inom Uppsala, Dalarna och Västmanlands län. Forumet syftar till en ökad samsyn och en mer enhetlig myndighetsutövning. Uppsala kommun är en del av det europeiska larmsystemet för livsmedel, vilket innebär att Uppsala varnar andra om farliga livsmedel som kommunen upptäcker och ser till att livsmedelsfaror som andra upptäcker tas bort från försäljning i Uppsala kommun.

Uppsala har varit värd och inspirerat flera kommuner i hur en kommun kan skapa organiserade spontanidrottsplatser likt Uppsala Summer Zone. Kommunen kommer under 2024 vara referenskommun och hjälpa Sport of England med att ta fram underlag till ett grönare mer aktivt England.

Via det nordiska nätverket för äldrevänliga städer och samhällen samverkas, förs dialoger, knyts kontakter och delas information med olika samhällsaktörer i Sverige och övriga Norden. Kommunala pensionärsrådet har fortsatt varit ett viktigt forum för dialogen mellan kommun och pensionärsrörelsen och genom bland annat träffpunkt 65+ och arrangemang som 60plus-mässan och "Uppsala Summer Zone".

Arbetet intensifieras för att stärka Uppsalas ansökan att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Strävan är att projektet ska ha ett brett stöd och vara förankrat hos hela Uppsalas befolkning, från myndigheter till lokala föreningar. En kontinuerlig dialog pågår med



utländska kulturhuvudstäder och internationella organisationer för att stärka projektets nätverk och samverkan.

Ett aktivt arbete med bland annat deltagande i nationella och internationella branschsammankomster pågår för att stärka Uppsalas roll på den internationella marknaden vad gäller såväl konsert- och konferensverksamhet som för att exponera och positionera sig och Uppsala som evenemangstad.

Kommunens etableringsfunktion, som hanterar etableringsförfrågningar inom exportindustrin, har skapat ett nätverk tillsammans med stora fastighetsägare inom den kommersiella sektorn. Fastighetsägarna får tillgång till förfrågningar och marknadsinformation vilket ökar deras förmåga att i tid möta efterfrågan.

Kommunen erbjuder engelsktalande klasser i grundskolan och International Baccalaureate Diploma i gymnasiet. Detta ger goda förutsättningar för internationella utbyten såväl i nutid som i framtid. Internationella forskare och andra yrkesverksamma har lättare att bosätta sig i Uppsala med sina familjer samtidigt som kommunens unga får utökade möjligheter till framtida internationella studier och karriärer. Kommunen erbjuder även internationella utbyten i gymnasiet.



### **Uppdrag 16: Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

För att stärka Uppsalabornas delaktighet och inflytande över sitt närområdes utveckling och bättre tillvarata boendes kunskap och önskemål ska kommunen utreda hur arbetet med medborgarbudget kan utvecklas. Medborgarbudgetar kompletterar den representativa demokratin och formella former för dialog och delaktighet genom att låta invånarna i ett område föreslå och rösta om hur en avsatt budget ska användas för att förbättra området. Erfarenheter av arbetet med medborgarbudget på landsbygden och andra goda exempel ska ligga till grund för att utveckla hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

#### *Rapportering:*

Sedan 2017 har ett pilotprojekt med medborgarbudget genomförts på landsbygderna i Uppsala kommun. Under 2024 utvärderas detta pilotprojekt. Erfarenheterna kommer ligga till grund för att medborgarbudget ska bli en ordinarie del av verksamheten.

Kommunen planerar för att genomföra två piloter inom medborgarbudget i utvalda stadsdelar i Uppsala. Genomförandet är försenat och piloterna planeras nu att påbörjas senare under året och pågå under 2025.



### **Uppdrag 17: Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.**

Berörda: KS och PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati. Det är också viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför synliggöra medborgardialogerna och stärka förutsättningarna för

dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Stadsdels- och bygderåd ska utvecklas som formella remissinstanser i samhällsbyggandet.

*Rapportering:*

Arbetet fortsätter med att implementera vägledningen som togs fram 2023. Vägledningen handlar om utveckling av metoder och arbetssätt för dialog i tidiga skeden av samhällsbyggandet.

Ett dialogverktyg har tagits fram. Det ger stöd till verksamheten gällande när dialoger ska genomföras i processen, vilka frågor som bör diskuteras, vilka grupper som ska involveras, samt vilka verktyg som är mest metod för respektive målgrupp. Val av metod är av särskild vikt i dialoger med barn.

En databas med resultat från genomförda dialoger har skapats och är tillgänglig som kunskapsunderlag. Databasen är ett konkret steg mot att dela information mellan olika verksamheter och planeringsskeden, vilket är viktigt när dialoger planeras i senare skeden inom samma geografiska område.

Kommunen har träffat representanter från Funktionsrätt Sverige och Synskadades Riksförbund för att diskutera vanligt förekommande synpunkter på planer och projekt samt resultatet i den byggda miljön.

2023 öppnades möjligheten för föreningar att ansöka om att bli stadsdels- eller bygderåd under första delen av 2024. Totalt har 15 ansökningar kommit in. Ansökningarna behandlas nu inför beslut om vilka föreningar som ska antas.



**Uppdrag 18: Göra en översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid för att säkerställa en effektiv och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.**

Berörda: KS och UVA | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är färdigt](#)

*Beskrivning:*

I takt med att Uppsalas befolkning växer behöver kapaciteten i vatten- och avloppssystemen säkerställas. Samtidigt ska befintliga anläggningar underhållas. Detta bekostas av alla som använder kommunens vatten- och avloppstjänster genom en särskild taxa. En översyn ska göras av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid i syfte att säkerställa en effektiv verksamhet och möjliggöra för fortsatt utveckling av ett robust VA-system. I översynen ska en jämförelse göras med andra liknande verksamheter och möjliga effektiviseringar synliggöras. Avgiften för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska ses över för att säkerställa att konstruktion och avgiftsnivå är anpassade efter nuvarande förutsättningar och bebyggelsestruktur i kommunen.

*Rapportering:*

En översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling har genomförts. Slutsatser från översynen visar att den taxekonstruktion som Uppsala kommuns bruknings- och anläggningsavgifter grundar sig i är av branschstandard. Taxekonstruktionen bedöms som aktuell och adekvat. Arbetet med översynen har sammanställts i rapporten om VA-verksamhetens kostnadsstruktur och avgiftsutveckling. Kommunstyrelsen godkände rapporten 31 augusti 2024.

Rapporten beskriver sex områden som driver ökade kostnader och investeringar i verksamheten. Det omfattar reinvesteringar och den befintliga VA-anläggningens underhåll, stadsbyggnad och nyinvesteringar, ökade miljökrav, klimatförändringar,

säkerhet och beredskap samt digitalisering och automation. Verksamheten har behövt kompetensförsörja för att möta utvecklingen.

Kostnadsutvecklingen är i hög grad beroende av beslut som fattas inom kommunens planmonopol och en följd av den hänsyn som tagits till VA-verksamhetens förutsättningar vid planläggning och motsvarande.

Att investeringsnivåerna och kostnaderna i VA-verksamheten ökar är inte unikt för Uppsala kommun. Ökande kostnader behöver mötas av ökade intäkter i form av högre avgifter för att balansera ett nollresultat i verksamheterna.

Avgifterna i Uppsala kommun är låga nationellt sett och är fortfarande lägre än i jämförbara kommuner.

Effektiviseringar i bolagets monopolverksamheter sker enligt en struktur som infördes under år 2023 och är under implementering. Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB kommer att behöva följa verksamhetens kostnadsutveckling noggrant de närmaste åren. Bolaget behöver driva ett aktivt arbete med prioriteringar och effektiviseringar i takt med att verksamhetens kostnader ökar.



### **Uppdrag 19: Utreda ett nytt resursverk (vattenreningsverk) och andra alternativ för framtidens VA-lösning i Uppsala utifrån ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter.**

Berörda: KS och UVA | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Det behövs bra underlag inför beslut om framtidens VA-lösning för Uppsala. Det förutsätter ett brett anslag med utredning av lösningar i spannet från nytt resursverk till slutna lösningar på samhällsnivå. Särskilt fokus ska läggas på införande av slutna lösningar med återvinning av både klosettatten och gråvatten. Arbetet ska ligga till grund för införande av innovativa lösningar i testbaddsmiljö och till grund för val av framtida avloppsreningslösningar i större skala. Alternativen ska konsekvensbeskrivas och jämföras med en utbyggnad av ett nytt resursverk. Val av framtidens VA-lösningar avgörs genom en sammanvägning mellan många olika faktorer såsom markåtkomst, transportbehov och klimatpåverkan i bygg- och driftskede.

#### *Rapportering:*

Målet är att skapa ett gediget kunskapsunderlag som möjliggör utforskning och implementering av långsiktigt hållbara VA-lösningar för Uppsala. Genom att involvera studenter i undersökningarna förstärks även den forskningsbaserade delen av projektet. Ett av alternativen som undersöks är hur användning av biokol och kalk från vattenavhårdning kan minska klimatpåverkan och öka effektiviteten i vattenreningen.

En inledande litteraturstudie gällande slutna system för spillvatten har påbörjats. De VA-system som kommer att analyseras är slutna (cirkulära) system på fastighets- och samhällsnivå, lokalt omhändertagande av BDT-vatten (avloppsvatten från bad, disk och tvätt) och klosettatten, avloppsreningsverk med fokus på resursåtervinning (energi, näringsämnen, vatten) och separerade system samt traditionellt avloppsreningsverk.

De aspekter som kommer att studeras är investeringskostnad, driftskostnader, utsläpp av växthusgaser, påverkan på recipient, fysisk planering, markanspråk, transportbehov och skalbarhet.





### **Kvarvarande uppdrag (riktad satsning): Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.**

Berörda: IFN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget är försenat](#)

*Beskrivning:*

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

*Rapportering:*

Arenor och Fastigheter AB har återupptagit upprustningen av anläggningen.

De involverade föreningarna har fått ta del av det nya förslaget angående utformningen av läktare, servicebyggnad och entré. Kommunstyrelsen har godkänt budget för projektet.

Den nya läktaren planeras vara färdigställd 2025, medan servicebyggnaden förväntas vara klar 2026. Dessa tidsramar ger en tydlig riktning för projektets fortskridande och måluppfyllelse.



### **Kvarvarande uppdrag från 2019 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

-

*Rapportering:*

Ett digitalt system för handläggning av föreningsbidrag har implementerats under 2024. Idrott- och fritidsnämnden och kulturnämnden började använda systemet under våren. Övriga berörda nämnder ska ansluta sig till systemet under 2025.

Systemet har funktioner för ett frivilligt föreningsregister. I nuläget är funktionerna främst anpassade för verksamheter inom idrotts- och fritidsnämnden ansvarsområde. På sikt ska lokaler som är tillgängliga för föreningslivet finnas i systemet.

Kommunstyrelsens arbete med riktlinjer för föreningsbidrag är försenat då det måste invänta revideringen av kommunens modell för samverkan med civilsamhället. Den lokala överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv är under omarbetning och planeras bli klar i början av 2025.



### **Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per.**

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2028 | [Uppdraget väntar enligt plan](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 KF 2017-02-27.

*Rapportering:*

Uppdraget planeras att genomföras i samband med att nämnden utför åtgärder på Norra gågatan.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023.**

Berörda: UKAF | Beräknat slutår: 2029 | [Uppdraget väntar enligt plan](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

*Rapportering:*

Arbetet är pausat och framskjutet i tid i enlighet med beslutad lokalförsörjningsplan.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen.**

Berörda: IFN och UKAF | Beräknat slutår: 2029 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

*Rapportering:*

Byggnation av en ny anläggning är pausad och nytt beräknat år för färdigställande är 2029. Se rapportering under tillkommande uppdrag angående arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält.

Kommunen utökar befintlig anläggning i Gränby med en ny ishall (hall D) i anslutning till existerande hallar. Byggande av den nya D-hallen pågår och beräknas vara klart under första kvartalet 2025. Kommunen har ställt krav på utformningen av hallen och bevakar bygget.

Ishall A i befintlig anläggning ska anpassas i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Arbetet är inte påbörjat, men beräknas vara klart 2026.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan.**

Berörda: IFN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är färdigt](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31

*Rapportering:*

Handlingsplan är beslutad av kommunstyrelsen i maj, och program är beslutat av kommunfullmäktige i juni 2024.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att uppföra simidrottsanläggningen med utgångspunkt i badutredningen och funktionsprogrammet.**

Berörda: UKAF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)



*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

*Rapportering:*

Byggproduktion pågår. Byggstart skedde i juni 2024 och färdigställande planeras till hösten 2026.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för ett centralt placerat familjebad/äventyrsbad avseende genomförbarhet och finansieringsalternativ.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

*Rapportering:*

Ett förslag är under utredning.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1:10 (Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt beaktande av rekreativperspektivet samt kommunekonomi.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | **Uppdraget är försenat**

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

*Rapportering:*

Utvecklingsplanen för Fyrishovsområdet togs upp för beslut i kommunstyrelsen i juni 2024. Det gav en vägledning för en del av området med inriktning mot parkmark, vilket är en delrapportering av uppdraget om utvecklingen av Fyrishovsområdet. Övriga områden behöver utredas vid ett senare skede för att ge inriktning till övriga delar av campingen och ytorna kring badanläggningen. Uppdraget bedöms bli färdigt i sin helhet 2025.



**Tillkommande uppdrag: att bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, att hantera Uppsala Ponnyklubbs befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för anläggningen, att bereda ärende för inhyrning av ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen, samt att besluten ovan gäller under förutsättning att idrotts- och fritidsnämnden erhåller kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad för inhyrning och vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb.**

Berörda: UKAF och IFN | Beräknat slutår: 2025 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Utredning av anläggningssituationen för Uppsala Ponnyklubb (KSN-2022-02222) 2022-09-19.

*Rapportering:*

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till avtal för inhyrning av ridanläggningen i dialog med Uppsala Ponnyklubb. Kontinuerliga möten hålls och dialog pågår om prioriterade åtgärder.

Arbete pågår även med att hitta en ny lösning om formerna för ägande av mark, byggnader och hyressättning.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om medfinansierings-, utförande och markavtal samt övriga avtal som följer av avsiktsförklaringen.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget är försenat](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Avsiktsförklaring Fyra spår Uppsala avseende delen Söder Bergsbrunna - Uppsala Centralstation (KSN-2022-02108) 2022-09-19

*Rapportering:*

Delprojekten Uppsala C, Vimpelgatan och i synnerhet Sydöstra staden har gjort nya bedömningar om kostnad i förhållande till utbyte, varför ett nytt beslut om medfinansavtal från kommunfullmäktige behöver tas under 2024. Målet med att öppna för trafik med fyra spår år 2034 kvarstår. Uppdraget bedöms bli färdigt i början på 2026.



**Tillkommande uppdrag: att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser.**

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Svar på motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) (KSN-2021-03464) 2022-12-12.

*Rapportering:*

I projektet sommargator stänger nämnden tillfälligt av cykelparkeringar och ersätter en del av dessa cykelparkeringar på andra platser. Utmed södra delen av Östra Ågatan har nämnden under året gjort permanenta sittplatser vilket inneburit att några cykelparkeringar tagits bort permanent. Cykelparkeringarna på Klostergatan som 2023 var tillfälliga har under 2024 permanentats.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Landsbygdsprogram 2017–2023 och Handlingsplan för landsbygdsprogram 2022–2023 med särskilt fokus på utvecklingsområdena, och med ambitionen att förbättra samarbetet med regionen**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Uppföljning av program och planer 2022 (KSN-2022-01364) 2023-02-27.

*Rapportering:*

Arbetet med revidering av Landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan pågår och involverar hela kommunkoncernen, föreningar, allmänhet, näringsliv och politiska företrädare. Innehållet har utvecklats genom seminarier, utställningar, minimässor och andra dialogformer för att säkerställa ett brett deltagande och förankring i alla led. Förankringsprocessen inom kommunorganisationen är central för att programmet ska kunna implementeras effektivt och bidra till en hållbar utveckling av landsbygden.

Utökat fokus på förankring har fördröjt processen något och beslut om det reviderade Landsbygdsprogrammet förväntas tas i kommunfullmäktige i december 2024.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program**

Berörda: KTN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Uppföljning av program och planer 2022 (KSN-2022-01364) 2023-02-27.

*Rapportering:*

Förslag till ny handlingsplan till det kulturpolitiska programmet för 2025 - 2028 har tagits fram och behandlats av kulturnämnden. Beredningen av handlingsplanen fortsätter och den beräknas kunna fastställas i början av 2025.



**Tillkommande uppdrag: att utarbeta upphandlingsdokument och andra nödvändiga dokument för upphandling av delägare till Uppsala Stadsnodsutveckling Södra AB**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Bildande av exploaterings- och utvecklingsbolag för utveckling av det nya stationsläget i den nya stadsnoden i södra Uppsala (KSN-2021-01271) KF 2023-05-22

*Rapportering:*

Upphandlingsdokument är framtagna. Marknadsföring och dialog med intressenter har genomförts, bland annat på fastighetsmässor och vid Almedalen. Under hösten 2024 kommer indikativa bud att tas in och avtal med delägare beräknas tecknas i april 2025 och beslutas i kommunfullmäktige i maj 2025.



**Tillkommande uppdrag: att utreda för och nackdelar med att utöka Uppsala citys gångfartsområde.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om gångfartsområde för en attraktivare citykärna från Stefan Hanna (KSN-2022-02385, KSN-2022-03093) KF 2023-05-22

*Rapportering:*

Ett förslag till revidering av plan för innerstaden sänds på remiss under hösten 2024. I den finns förslag på hur gator i innerstaden kan utvecklas för bland annat mer plats för gående och cyklister. Inom ramen för arbetet med planen kommer dialog ske med berörda intressenter, såsom näringsidkare, invånare och trafikexperter, för att säkerställa en helhetssyn på de möjliga effekterna. Resultatet av utredningen kommer utgöra en viktig del i den strategiska planeringen för stadens framtida utveckling och trafiklösningar.



**Tillkommande uppdrag: att se över kommunens allmänna föreskrifter om försäljningsplatser i syfte att tiderna för försäljning på Vaksala torg ändras så att handel tillåts även på söndagar, samt att Vaksala torg blir möjligt för Uppsalaborna att använda för handelsverksamhet även på söndagar.**

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)



*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om aktiviteter på Vaksala torg på söndagar från Stefan Hanna (KSN-2021-02753) KF 2023-06-19

*Rapportering:*

En översyn av torghandelsföreskrifterna pågår.



**Tillkommande uppdrag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur attraktiviteten och aktiviteten på Vaksala Torg kan förbättras både på kort och längre sikt genom exempelvis restaurangverksamhet, evenemang och torghandel.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om Vaksala torg från Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) (KSN-2021-02768) KF 2023-09-11.

*Rapportering:*

Dialog pågår kring utveckling av Vaksala torg. Frågan drivs nu främst av Uppsala parkering AB och gatu- och samhällsmiljönämnden. Beroende på hur frågan utvecklar sig kan det under året bli aktuellt med en markanvisning till Uppsala parkering AB.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att kartlägga befintliga samarbeten och behov samt utreda hur vi aktivt kan stärka möjligheterna för en fördjupad och utvecklad gymnasierregion i Uppsala län.**

Berörda: KS och UBN | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om gymnasierregion i Uppsala län från Jonas Segersam (KD) (KSN-2023-01918) KF 24-01-29.

*Rapportering:*

Under 2023 och våren 2024 har Uppsala kommuns gymnasieledning tagit kontakt med samtliga kommuner i Uppsala län för att sondera intresset för att bilda ett primärt samverkansområde. Samtliga kommuner i länet hade redan ett gott samarbete och har haft enskilda samverkansavtal sedan 2014. Dessa samverkansavtal sades upp under hösten 2023 utifrån uppdraget att teckna ett nytt gemensamt primärt samverkansavtal.

Följande fyra kommuner visade intresse för att samverka med Uppsala kommun utifrån de nya bestämmelserna i skollagen: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun. Övriga kommuner i länet har valt att samverka med andra närliggande kommuner.

Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram. Avtalet har tagits fram utifrån SKR:s ”Vägledning vid utformning av primära samverkansavtal gällande planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial Utbildning” samt med stöd av Uppsala kommuns jurister. Förslaget läggs fram i samtliga berörda kommuners utbildningsnämnder under september månad. I avtalet anges att samverkanskommunerna ska samverka minst två gånger per år om avtalets innehåll och utbudet inom samverkansområdet. Samråd om utbud och dimensionering ska ske med enskilda huvudmän. Varje kommun ansvarar för kontakten med de fristående gymnasieskolor som är belägna i kommunen.

Dimensioneringen av utbildningsplatser kan komma att behöva revideras inför läsåret 2025/2026 för att bättre stämma överens med Skolverkets riktlinjer. Det arbetet kommer att påbörjas under hösten 2024. Gymnasiechefen ansvarar för dimensioneringsuppdraget för kommunens gymnasieskolor och arbetet kommer att utföras i nära samarbete med de kommuner som ingår i det primära samverkansområdet. I det arbetet vägs även utbud och dimensionering för de fristående gymnasieskolorna i regionen in.

### Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Två av kommunfullmäktiges 17 uppdrag inom fokusmålet är färdiga. 13 uppdrag pågår enligt plan. Ett uppdrag är försenat. Ett uppdrag kommer inte att kunna genomföras.



#### **Uppdrag 20: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

##### *Beskrivning:*

En koldioxidbudget införs för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för kommunen som geografiskt område. Kommunens investeringar ska klimatsäkras och klimatkonsekvensanalyser genomföras vid beslut. Kommunen ska verka för lägre påverkan på klimatet från Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring. Bland annat ska fler våtmarker återställas som kolsänkor.

##### *Rapportering:*

Hela Uppsala kommun arbetar aktivt för att öka takten i klimatomställningen och många insatser görs för att minska utsläppen, även inom andra uppdrag eller i linje med befintlig programstyrning. Utsläppen under 2021 och 2022 har ökat marginellt jämfört med den kraftiga minskning som följde pandemiåret 2020. Ökningen 2022 jämfört med 2021 har framför allt drivits av Uppsalabornas långväga resande, som uppskattas ha ökat till mer normala nivåer jämfört med pandemiåren. Samtidigt har utsläppen från övriga områden och särskilt utsläppen från uppvärmning minskat påtagligt, motsvarande en minskning om cirka 11 procent då de långväga resorna räknats bort. Behoven av att fortsätta vidta insatser för att minska utsläppen kvarstår för att nå målsättningen om klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050 och säkerställa en takt i utsläppsminskningarna som går i linje med kommunfullmäktiges målsättning.

För att påskynda klimatomställningen aktiverar kommunen en klimatbudget för Uppsala kommuns egen verksamhet och för kommunen som geografiskt område. Klimatbudgeten inkluderar framtagande av åtgärder som är sammantaget tillräckliga för att begränsa utsläppen av växthusgaser inom Uppsalas geografiska område till de nivåer som budgeten medger. Den inkluderar också en översyn av hur klimatomställning kan samverka med kommunens ekonomistyrning för att möjliggöra

och öka träffsäkerheten i kommunens klimatåtgärder. Ambitionen är att klimatbudgeten ska kunna integreras i processen för Mål och budget 2026 och framåt. Arbetet drivs som en del av Uppsalas projekt som pilotkommun inom ramen för EU:s mission för 100 klimatneutrala och smarta städer.

Utsläppen från transporter är den största källan till klimatpåverkan lokalt i Uppsala kommun. Eftersom utsläppen från trafiken väntas öka till följd av beslut på nationell nivå ställs krav på ytterligare insatser för att kunna nå klimatmålen. År 2023 kunde så gott som alla kommunägda personbilar och lätta lastbilar drivas fossilfritt. På grund av feltankningar var dock andelen förnybara bränslen som tankades i dessa fordon bara 88 procent och insatser för att öka andelen förnybara bränslen pågår. För att främja klimatsmarta transporter har regionens sommarbuskort erbjudits till barn och unga, vilket har ökat tillgången till kollektivtrafik för fritidsaktiviteter under sommaren. För att bidra till utvecklingen av mobilitetslösningar har ett digitalt kartverktyg, en storymap, för interna och externa användare lanserats, mobilitetsmallen. Den externa riktar sig till exploatörer, byggaktörer och konsulter som arbetar med mobilitetslösningar för att öka det hållbara resandet.

Kommunen fortsätter utveckla styrningen för att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt. Till exempel vidareutvecklas arbetet med att använda klimatkalkyler, ställa klimatkrav och val av hållbara material och lösningar. Erfarenheter från arbetet med en klimatpositiv stadsdel i Rosendal tillvaratas och bidrar till fortsatt utveckling av kommunens kravställningar för hållbar utveckling. Gatu- och samhällsmiljönämnden fortsätter arbetet för att tillvarata återbrukat material till allt fler projekt och undersöker hur krossad betong från exploateringsprojekt håller rätt kvalitet för att kunna återanvändas i nämndens bygg- och anläggningsarbetet.

Kommunen arbetar också för att stödja omställningen till hållbar energiförsörjning och flera insatser pågår. Bland annat har kommunen tillsammans med forskare från Uppsala universitet och stiftelsen STUNS utvecklat en digital modell som kan analysera och utvärdera olika energisystem i kommunen. Genom att använda denna modell kan kommunen planera och optimera energisystemen mer effektivt. Det kan leda till bättre energianvändning och lägre utsläpp.

Som en del i arbetet för att involvera kommuninvånarna i klimatomställningen genomför kulturnämnden en förstudie om att utveckla Biotopia till en kommunikationsplats där allmänheten kan få tillgång till information om klimatomställningen och i hållbarhetsfrågor. Under 2024 testas även arbetssättet medborgarbudget som ett verktyg för hållbar utveckling. Gatu- och samhällsmiljönämnden testar arbetssättet under rubriken Min hållbarhetsidé för att komma åt goda idéer från invånare som kan omsättas till praktiska lösningar som bidrar till hållbar utveckling. Sedan våren har det varit möjligt för medborgare att lämna in sina hållbarhetsidéer innan perioden för inlämning stängde den 1 september. Nämnden beslutar under hösten om vilka idéer som ska prövas.



### **Uppdrag 21: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

#### *Beskrivning:*

Kommunen sätter nu ett nytt mål, att Uppsala ska vara klimatanpassat senast 2040. Uppsala ska vara ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden. För att säkerställa att Uppsala är



rustat att stå emot konsekvenser av extrema väderhändelser och att liv, hälsa, egendom och miljö med dess djur och natur skyddas mot konsekvenser av ett förändrat klimat behöver kommunen fortsätta och utveckla det aktiva och systematiska arbetet med klimatanpassning. Fokus bör vara på att identifiera och åtgärda kommunens risker samt säkerställa kommunens beredskap att hantera sådana händelser. Arbetet behöver ske samordnat och i bred lokal samverkan med de aktörer som behöver bidra till anpassning av den byggda miljön. Arbetet behöver också ske i dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv för att säkerställa alla samhällsgruppers delaktighet i arbetet med att klimatanpassa kommunen. Arbetet ska ta höjd för att klara av konsekvenserna som bedöms sannolika där världen klarar Parisavtalets 2 graders-mål. Även andra scenarier ska beaktas. I arbetet ska olika modeller för att säkerställa möjligheterna till finansiering av viktiga, gemensamma klimatanpassningsåtgärder utvecklas och belysas.

#### *Rapportering:*

Under 2024 har det systematiska arbetet med klimatanpassning och former för samverkan utvecklats. En översyn av styrning på klimatanpassningsområdet har genomförts och behov av tydligare normerande styrning har identifierats. Ett arbete med att utveckla och komplettera befintlig styrning och uppföljning som knyter an till klimatanpassning har påbörjats. Arbetet med att kartlägga risker av fastigheter och verksamheter har stärkts med utgångspunkt i karteringar och underlag om de klimatrelaterade risker Uppsala står inför.

Under första delen av 2024 har nya riktlinjer för träd beslutats. Riktlinjerna syftar till att bland annat öka krontäckningen i Uppsala med två procentenheter över tio år med ett strävansmål om 30 procent. Mot bakgrund av detta har gatu- och samhällsmiljönämnden beslutat om en plan för att nå målsättningen och trädplanteringsprojekt är planerade och kommer genomföras under 2024 och framåt. Kommande år kommer fokus ligga på de östra stadsdelarna eftersom krontäckningen är lägre där. Även kopplat till utvecklingen av en modern spårväg bevakas att projektet bidrar till ett ökat antal träd och planer för detta har tagits fram. Träd som är möjliga att flytta längs med sträckan för ledningsomläggning planeras att flyttas redan under hösten 2024 till nya platser i kommunens parker enligt en särskild trädplanteringsplan.

Arbete pågår även med att skydda Uppsala och fastigheter från konsekvenser av skyfall och översvämningar. Bland annat har upprustningen av Fålhagens IP inkluderat att fotbollsplanen sänkts ned för att fördröja stora regnmängder och i upprustningen av Gränbyparken har det gjorts sänkor för att parken bättre ska kunna fördröja vatten och minska sannolikheten för vattenskador på omgivande fastigheter.

För att minska konsekvenserna av extremväder för kommunens verksamheter, och människorna som vistas i dem, pågår systematiskt arbete med att planera för att kunna upprätthålla verksamheten även under exempelvis värmeböljor integrerat med kommunens krisberedskapsarbete.

I ett långsiktigt perspektiv har kommunen stärkt sin samverkan med externa aktörer kring klimatanpassningsfrågor, både kopplat till att hitta nya finansieringslösningar för viktiga anpassningsåtgärder och för att bättre kunna involvera fler aktörer i arbetet att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat senast 2040. Kommunen deltar nu bland annat i ett forskningsprojekt under ledning av forskningsinstitutet RISE för att utveckla samverkansmodeller för åtgärder som minskar översvämningrisker. Projektet görs i samarbete med Länsförsäkringar Uppsala, Uppsalahem AB och Uppsala vatten och avfall AB.



## Uppdrag 22: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Berörda: KS, GSN, PBN, UPAB, SKOL, UHEM, UKAF och UVA | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår

### Beskrivning:

Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Infrastrukturen för el laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

### Rapportering:

För att nå målet om infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel pågår flera olika samarbeten inom kommunen.

Antalet publika platser för el-laddning ökar i Uppsala och uppgår vid delåret till cirka 700 jämfört med strax över 400 vid årsskiftet. De byggs både av privata aktörer, där kommunen bidrar till utvecklingen genom att ge stöd i markfrågor, och av det kommunala parkeringsbolaget. Kommunkoncernen arbetar också aktivt med att se över möjligheterna att tillhandahålla fler laddplatser på koncernens befintliga parkeringsytor för kommunens egna verksamheter och att delvis kunna öppna upp dessa för semipublik laddning. Genom att stärka kommunkoncernens interna samverkan och samordning i parkeringsfrågor kommer fler laddplatser kunna möjliggöras.

För att ytterligare bidra till omställningen mot andra hållbara drivmedel har en ny vägledning som ska ge Uppsala kommuns verksamheter stöd i val av fordon vid inköp tagits fram. Vägledningen innehåller bland annat en modell för drivmedelsprioritering som ska bidra till att öka andelen förnyelsebara drivmedel i kommunens fordon i linje med fullmäktiges indikatorer, från 88% för helåret 2023 till målnivån på 100%. Plan- och byggnadsnämnden har utvecklat rutiner för detaljplanering för att möta nya lagkrav som rör laddning av elfordon. Kraven innebär både att nya bostadshus och andra byggnadstyper med fler än tio parkeringsplatser ska ha eller vara förberedda för laddpunkter. Kraven ska också beaktas vid större renoveringar av parkeringsplatser. Genom att säkerställa att frågan om laddningsmöjligheter blir belyst redan i planeringsfas underlättas utvecklingen av nödvändig infrastruktur.

För att bidra till transportsystemets omställning i stort arbetar kommunen aktivt med att utveckla lösningar för elektrifiering av transportsystemet. Gruppen samordnar insatserna för att etablera laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Målet är att snabbt kunna agera på nya behov och möjligheter för att säkerställa att Uppsala har en hållbar och effektiv transportinfrastruktur framåt. Som en del i omställningen utvecklar Uppsala vatten och avfall AB en ny station för tankning av vätgas. Stationen bedöms kunna invigas under året.



## Uppdrag 23: Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

Berörda: KS, PBN, GSN, UVA och UHEM | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår



*Beskrivning:*

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och genom att främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och lokalt förankrat livsmedelssystem och samtidigt till en stärkt försörjningsberedskap.

Kommunen ska främja och underlätta mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur. En utredning ska göras av hur kommunen kan bidra till att utveckla cirkulära och långsiktigt hållbara affärsmodeller i livsmedelsproduktionen som bättre tar tillvara på material och näringsämnen och som minskar påverkan på miljö, ekosystem och klimat. Kommunen ska även öka användningen av lokalt producerat biokol.

*Rapportering:*

Uppsala kommun arbetar aktivt med att minska negativ påverkan från livsmedel och främja de cirkulära och lokala inslagen i livsmedelsförsörjningen. Arbetet sker bland annat i linje med Miljö- och klimatprogrammet, avfallsplanen och kommunens landsbygdsprogram och bidrar till att minska påverkan på miljön och att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen.

För att åstadkomma detta erbjuder kommunen exempelvis odlingsbar mark till småskaliga intressenter. Genom projekten ÄT Uppsala Län och Uppsala Matråd har ett gott samarbete med näringsliv och universitet gjort att kunskapen hos de som vill ägna sig åt lokal livsmedelsförsörjning har ökat.

Vid planering av nya parker verkar kommunen/gatu- och samhällsmiljönämnden för att delar planläggs för odling. I programförslaget för norra stadsparken finns till exempel förslag på ett utvidgat koloniområde. I Hospitalträdgården anläggs också en skogsträdgård och en stadsodling för kommersiell odling av grönsaker och blommor.

Kommunen genomför satsningar som också förväntas ge invånarna bättre tillgång till lokalt producerade livsmedel inom flera områden. Till exempel har REKO-ringen som erbjuder lokalt producerade produkter fått tillgång till Vaksala torg en dag varannan vecka.

Som ett led i att stärka arbetet med stads- och byodling framåt har en omfattande omvärldsbevakning kring hur andra kommuner arbetar med frågan genomförts. Resultaten från omvärldsbevakningen kommer vara en viktig del i att utforma stöd och styrning framåt.

Under våren har en förstudie kring förutsättningarna att etablera en biokolsanläggning genomförts. Sammanfattning och analys av studien pågår och resultaten kan komma att ligga till grund för ett beslut om en eventuell etablering av en biokolsanläggning.



#### **Uppdrag 24: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.**

Berörda: KS, GSN, MHN, PBN, UKAF och UHEM | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

I takt med att Uppsala växer ökar belastningen på ekosystemen. Att svara mot utmaningarna kräver ett långsiktigt hållbart bruk av kommunens naturmiljöer och aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald.

Uppsala kommun ska satsa på att etablera systematiska former för att kontinuerligt säkerställa ekosystem och utveckla livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden och skyddar hotade arter. Kommunen ska bland annat skapa en sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens grönområden. Ängsliknande miljöer ska etableras för att främja biologisk mångfald, bin och andra pollinerande insekter. Arbetet ska utgå från aktuell forskning om pollinering och biologisk mångfald i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fler naturreservat ska bildas och efterlevnaden av strandskyddet stärkas med fokus vid Flottsund och Ekoln. Uppsala kommun ska samverka med andra markägare för att uppnå hållbart hyggesfritt skogsbruk.

*Rapportering:*

En riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning har beslutats. Riktlinjen ger ett standardiserat arbetsätt för att tillämpa naturhänsyn och beräkna behovet av ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning. Riktlinjen omfattar alla planer och projekt där kommunen eller de kommunala bolagen äger mark. Riktlinjen är även en rekommendation vid planläggning och bygglovsgivning på privat mark. Syftet är att styra mot en nettopositiv utveckling för biologisk mångfald vid samhällsbyggnadsprojekt genom naturhänsyn och i sista hand ekologisk kompensation. För att säkerställa en effektiv tillämpning av riktlinjerna så genomförs två pilotprojekt under hösten 2024. Resultatet ska implementeras i en vägledning.

De mest värdefulla områdena för biologisk mångfald och rekreation i Uppsala kommun har analyserats och kartlagts. Kartläggningen kommer användas som ett underlag för att prioritera områden som bör skyddas som naturreservat.

Som en del av strategin för att bevara hotade arter har kommunen tagit fram särskilda åtgärder för arten cinnoberbagge. Cinnoberbaggen är en paraplyart och genom att gynna den så gynnas flera andra arter. En skötselplan har utvecklats för att stödja artens överlevnad samtidigt som framtida stadsbyggande kan fortsätta utan att hota artens möjlighet att överleva. Till exempel kommer aspar fällas, granar tas bort och andra skogsskötsel åtgärder att genomföras i olika områden i staden. Det är ett omfattande arbetet som handlar om att skapa livsmiljöer för cinnoberbaggen och anpassa skötseln av dessa utifrån artens behov.

Arbetet med en grön- och blåstrukturplan pågår. Planen kommer att vägleda framtida stadsplanering och säkerställa bevarandet och utvecklingen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Arbete pågår med att öka andelen ängsytor genom att ställa om ytor från kortgräs till långgräs på platser där det finns förutsättningar för ökad biologisk mångfald. De ytor som ställs om är de som inte bedöms vara viktiga vistelseytor för människor. Ytor ställts om från kortgräs till ängs- och slåtterytor i Nántuna, Flogsta, Stenhagen och Eriksberg. Sammantaget är det minst tre hektar som ställts om.

Under året har arbete pågått med att planera för nya vandringsstråk i gröna miljöer vid Brillinge. Stråken kopplar ihop Gränby och Vaksala. Det ger medborgare ökad möjlighet till rekreation och underlättar för att passera under Österleden.

En ny skötselplan för Hågadalen Nåstens naturreservat tas fram. Innan arbetet kan slutföras behöver markförhandlingen med Akademiförvaltningen vara klar. Arbetet med skötselplanen kommer intensifieras under hösten.

Arbetet med att hitta mätetal för biologisk mångfald pågår liksom ett arbete med att digitalisera skötselplaner för Uppsalahems gårdar.

Under våren har en skötselplan för föreslagna förstärkningsytor tagits fram. Det är ytor som förstärks med lövskog när skog tas i anspråk för stadsutveckling.

För att säkra blå kärnor och stråk har fokus varit på restaurering av våtmarksytor vid Vedsjön, Ekebysjön, Totasjön och Sörsjön. Vid Vedsjön i Burvik har arbetet fortsatt med vegetationsbekämpning. Arbetet med åtgärder har gjort att den tidigare bedömningen att sjön skulle försvinna inom fem år inte längre gäller.

Strandskyddstillsyn längs sträckan Flottsund-Vårdsättravik genomförs under åren 2024–2025, därefter fortsätter arbetet med strandskyddstillsyn längs andra delar av Ekoln.



### **Uppdrag 25: Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden och tätorter.**

Berörda: KS, GSN och PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

I Uppsala ska alla ha nära till parker eller grönområden. Träd och grönområden i staden skapar bättre luftkvalitet, svalka när det är varmt och hjälper till att ta hand om dagvattnet när det regnar. Grönskan ger även skydd vid extrema väderhändelser som torka och översvämningar.

Tillgången till natur och grönska ska ges större vikt i stadsplaneringen. Bland annat ska en ny stadsträdgård anläggas i norra staden och en utredning göras kring hur tillgången till natur- och friluftreservat respektive andra grönområden kan stärkas i de östra stadsdelarna. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

#### *Rapportering:*

Arbetet med att skapa förutsättningar för att integrera grön infrastruktur i stadsplaneringen fortsätter. En målbild ska fastställas och indikatorer tas fram för att mäta tillgången till parker, natur och andra grönområden. Indikatorerna ska fungera som ett verktyg för att kontinuerligt förbättra tillgången till grönområden där behovet är störst. Det ger stöd för att säkerställa att utvecklingen går i linje med kommunens hållbarhetsmål.

Åtgärder för att förstärka grönstrukturen i de delar av kommunen som har lägst tillgång till parker, natur och friluftsområden pågår. Under året färdigställs Gränbyparken och arbetet fortsätter med att utveckla parkerna i de östra delarna av staden där tillgången till gröna områden är lägst.

Ett vägval har gjorts i Carolinaparkens allé. Istället för att ta ner träd och förnya allén så genomfördes trädbeskäringsinsatser för att minska risken för fallande grenar. Detta efter en bedömning om att de biologiska och kulturhistoriska värdena var så höga i de befintliga träden att en förnyelse av hela allén inte var lämplig.

Arbete med utvecklingsplaner har prioriterats för platser som har förhållandevis hög nyttjandegrad; för Hammarskog, Björklinge och Sunnerstaåsen. Arbetet med att

utveckla Pilsbo friluftsområde har inte prioriterats. Det arbetet kommer att göras tillsammans med omkringliggande kommuner.

För att informera medborgare om utvecklingen i parker och torg har kommunen berättat i medier om ombyggnationerna i Norra stadsparken, Fyrstorg och Kunsängstorg. Sedan tidigare finns information publicerat på uppsala.se.

För att skapa en bättre översikt över stadsträdens status och öka krontäckningen har en trädinventering och kartläggning av samtliga träd i stadskärnorna inom kommunen genomförts. Under våren har denna inventering analyserats och resultaten gjorts tillgängliga genom digitala kartlager.

Inom riktlinjerna för bostadsgårdar betonas skapandet av attraktiva grönområden som främjar sociala interaktioner. Här sätts fokus på social och ekologisk hållbarhet på gemensamma ytor. En annan viktig faktor är avståndet till parker och grönområden, tillgång till och funktion av parker och lekplatser. Förväntad effekt av dessa åtgärder är en ökad folkhälsa.

Kommunen arbetar tillsammans med Region Uppsala för att öka möjligheten att resa hållbart till naturområden. Inriktningen är att öka cykelbarheten på landsbygderna. Kommunen är inte vägghållare för samtliga vägar på landsbygderna och samverkar därför med regionen utifrån medborgares behov av tätare busstrafik eller nya busslinjedragningar. Under året har en cykelväg till Hammarskog färdigställts.



**Tillkommande uppdrag: att arbetet med att genomföra tidigare beslut om att installera solceller på kommunens byggnader, där så lämpligt, fortsätter och ska fullgöras.**

Berörda: KS, UKAF, SKOL, UPAB, UHEM | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Revidering av miljö- och klimatprogrammet 2022 (KSN-2022-00082) 2022-05-30

*Rapportering:*

Uppsala kommun fortsätter att satsa på att öka användningen av solenergi och att installera solceller på nya och befintliga takytor. Detta kommer att bidra till att minska klimatpåverkan. Från 2022 till slutet av 2023 har den installerade effekten solet i kommunkoncernen ökat till totalt 2,6 megawatt. Under 2024 pågår fortsatt arbete med installationer, att kartlägga tak med goda förutsättningar för installation av solceller och att utveckla metoder för att mäta måluppfyllelse.

Uppsalahem har fram till utgången av 2023 installerat solceller i 17 områden motsvarande en elproduktion om 559 MWh år 2023. För 2024 är ytterligare 8 installationer upphandlade i det befintliga beståndet.

Skolfastigheter har installerat solceller på nybyggda Gottsundaskolan och allaktivitetshus, Rosendals skola, Jälla idrottshall och nyrenoverade Tuna skola.

Uppsala parkering har sedan tidigare installerat solceller på parkeringsanläggningen Dansmästaren och förbereder installationen av solceller på den pågående anläggningen Brandmästaren. Bolaget arbetar aktivt med att optimera solcellsanläggningen och batteristrukturen för att skapa största nytta.

Uppsala arenor och fastigheter har avsatt medel i investeringsbudgeten för 2025 och framåt för att genomföra investeringar i solceller och batterier.





**Tillkommande uppdrag: att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra medfinansierare fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, jämfört med perioden 2020–2022.**

Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är färdigt](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) (KSN-2021-02472) 2022-06-13

*Rapportering:*

Genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) går det att söka bidrag för frilufts-, natur- och vattenåtgärder. Vid regeringsskiftet strök nuvarande regering all form av stöd genom LONA som berör frilufts- och naturvårdsfrågor vilket fick omedelbara konsekvenser på antalet LONA-projekt som kunde sökas. Under en period var det dessutom ovisst om även bidraget för vattenvårdsprojekt skulle påverkas, vilket det också gjorde i och med att man sänkte sökbara medel. I detta skede skiftade kommunens fokus till det andra stödet man kan söka genom Länsstyrelsen för vattenvårdsprojekt kallat Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Detta stöd riktar sig dock mer åt övergödningsfrågor i vatten varför större fokus har legat på fosforreducering.

Effekterna av att budgeten för LONA projekt tagits bort märks i antalet LONA projekt som var totalt nio för åren 2020-2022 (varav fem projekt enbart berörde våtmarker) och sex för 2023-2024, samtliga sex projekt berörde våtmarker. Skiftet i fokus innebär att antalet projekt som drivs med LOVA medel ökat från att vara sju för perioden 2020-2022 till att vara 16 för åren 2023-2024.

Bedömningen i att arbetet är klart grundar sig i att kommunen inte haft möjlighet att arbeta för en ökning av antalet LONA projekt och att skiftet i fokus har gett resultat i och med att antalet LOVA projekt mer än fördubblats.



**Tillkommande uppdrag: att införa fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskär från småhus.**

Berörda: UVA | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling (KSN-2022-02123) 2022-08-31

*Rapportering:*

Arbetet med genomförandet av de aktiviteter som ingår i planen för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar från alla hushåll framskrider. Avtalen gällande omlastning och avtalen för de stora insamlingsentreprenaderna är klara sedan länge och förberedelserna för entreprenadbyten och kärlutställning pågår. Andra frågor så som inköp av begagnade kärl för insamling från flerbostadshus och ny entreprenad för tömning av krantömmande behållare genomförs.

Omlastningsstationen för flerfacksfordon på Hovgården är under uppbyggnad. Utställningen av förslaget till nya föreskrifter är snart klar, förslag till avfallstaxa med ökad miljöstyrning har godkänts av Uppsala vatten och avfall AB:s styrelse och planerna för utfasning av återvinningstationerna faller på plats. Framöver kommer hushåll med fyrfackskärl kunna beställa en valfri elektronikbox där de kan lämna småelektronik, ljuskällor och batterier.

**Tillkommande uppdrag: att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att utöka naturreservatet Fjällnora med fastigheterna Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27.**Berörda: PBN | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)*Beskrivning:*

Besluts punkten ingick i: Besluts punkterna ingick i: Beslut om bildande av naturreservat Fjällnora (KSN-2021-01237) KF 2022-06-13

*Rapportering:*

Värdering och markförhandling pågår.

**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny Handlingsplan till Vattenprogram för Uppsala kommun**Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är färdigt](#)*Beskrivning:*

Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27

*Rapportering:*

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2024 om en ny handlingsplan till vattenprogram för Uppsala kommun. Handlingsplanen pekar ut konkreta åtgärder för att nå vattenprogrammets mål om levande sjöar och vattendrag, rent grundvatten, god hushållning med vattenresurser och hållbar dagvattenhantering.

**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Miljö-och klimatprogrammet**Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)*Beskrivning:*

Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27

*Rapportering:*

Ett förslag till nytt program är utskickat på remiss. Återkoppling väntas senast den 1 oktober 2024. De huvudsakliga förändringarna i remissförslaget är justeringar av etappmål vars slutår har passerat, nya etappmål till följd av åtgärder i programmets handlingsplan och omhändertagande av ny styrning om klimatanpassning. Som en följd av revidering av miljö- och klimatprogrammet kommer även den tillhörande handlingsplanen att revideras.

**Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023**Berörda: GSN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)*Beskrivning:*

Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27

*Rapportering:*

Förslag till handlingsplan är framtaget och har hanterats av kommunstyrelsen.

Uppdraget är klart i sin helhet när den beslutats av kommunfullmäktige.



**Tillkommande uppdrag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda var våtmarker kan restaureras för att uppnå de regionala målen, samt att starta nya restaureringsprojekt där Uppsala kommun och eventuella samarbetspartners utarbetar en plan för var och när restaurering av våtmarker kan genomföras.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om restaurering av våtmarker från Lovisa Johansson (FI) (KSN-2022-01542) KF 2023-09-11.

*Rapportering:*

Arbete med att utreda och initiera våtmarksprojekt pågår. Arbetet utifrån uppdragets frågeställning kommer startas upp och samordnas med andra närliggande projekt under hösten.



**Tillkommande uppdrag: att Uppsala kommun tar fram en riktlinje för värnande av jordbruksmark i enlighet med motionens intention, som kan utgöra underlag för kommunens översiktsplanering och beaktas i kommunens detaljplanering.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2025 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om riktlinje för att värna Uppsalas jordbruksmark från Jonas Petersson (C). (KSN-2022-00674) KF 2023-12-11.

*Rapportering:*

Uppdraget hanteras som ett delprojekt inom revideringen av översiktsplanen och kommer att ge styrning i kommunens planeringsprocesser samt beaktas vid både översikts- och detaljplanering. Till grund för uppdraget ligger en jordbruksmarksutredning som färdigställdes 2023. Utredningen har bland annat identifierat jordbruksmarkens betydelse ur flera perspektiv, inklusive ekologiska, kulturella och sociala värden, förutom dess värde för livsmedelsproduktion. Syftet med riktlinjen är att säkerställa att jordbruksmark bevaras och värderas som en långsiktig resurs för kommunen.



**Tillkommande uppdrag: att bilda naturreservatet Gamla Uppsala åskullar i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2.**

Berörda: PBN | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget genomförs inte](#)

*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Beslut om bildande av naturreservatet Gamla Uppsala åskullar (KSN-2021-01236) KF 2023-12-11.

*Rapportering:*

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2023 att bilda naturreservatet Gamla Uppsala åskullar samt meddela föreskrifter för reservatet Uppsala åskullar. Försvarsmakten överklagade beslutet och länsstyrelsen beslutade i juni 2024 att upphäva beslutet med hänvisning till totalförsvarets intressen.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara.**

Berörda: KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget är försenat](#)



*Beskrivning:*

Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

*Rapportering:*

Utvecklingsplanen för Fyrishovsområdet har tagits upp för beslut i kommunstyrelsen i juni 2024. Det gav en vägledning för en del av området med inriktning mot parkmark, vilket är en delrapportering av uppdraget om utvecklingen av Fyrishovsområdet. Övriga områden behöver utredas vid ett senare skede för att ge inriktning till övriga delar av campingen och ytorna kring badanläggningen. Uppdraget bedöms att bli färdig i sin helhet 2025.

## Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Arbetet med kommunfullmäktiges 11 uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan.



### **Uppdrag 26: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Den senaste tidens våldsvåg i Sverige har även drabbat Uppsala hårt, för att vända utvecklingen behöver hela samhället bidra. Kommunens kraftsamling kommer kräva alla nämnders och bolagsstyrelsers insatser. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar. Arbete med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.

*Rapportering:*

Uppsala kommun samarbetar med interna och externa aktörer för att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Insatserna omfattar områden som socialt stöd, utbildning, trygghetsskapande åtgärder och motverkande av välfärdsbrott.

Flera initiativ pågår för att hindra barn och unga från att hamna i kriminalitet. Till exempel har en handlingsplan utformats för att få gymnasieelever som inte går i skolan tillbaka till studier. Ett team arbetar för att stötta elever som är placerade utanför hemmet och går i kommunal skola så att de lyckas i sin skolgång.

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter (SSPF) fortsätter att utvecklas, och på gymnasienivå sker samarbetet inom Sociala insatsgruppen (SIG). Projektet ISabelle, finansierat av Europeiska socialfonden, fokuserar på unga vuxna, främst kvinnor i åldern 18–29 år, som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminella



miljöer. Jobbcoaching och ungdomssamtal ingår också för att motverka bidragsberoende och främja sysselsättning.

Kommunen har infört riskbedömningsmetoder som Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) och Early Assessment Risk List (EARL) samt utvecklat rutiner för att hantera hot och våld. Fritidsverksamheten och trygga mötesplatser, som fritidsgårdar och bibliotek, har förstärkts för att erbjuda ungdomar säkra platser att vistas på. Samarbete med idrottsföreningar och lokala aktörer erbjuder kostnadsfria aktiviteter under brottsaktiva tider, särskilt i Gottsunda.

Arbetet mot välfärdsbrott har intensifierats, med rutiner för att upptäcka felaktigheter hos utförare av kommunala tjänster. Informationsmaterial om brott delas ut till nya brukare inom hemtjänsten. Arbetet fortsätter med konkreta insatser för att öka tryggheten i den fysiska miljön, såsom förbättrad belysning och renhållning i utsatta områden.



### **Uppdrag 27: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen och inom uppdrag**

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Kommunens verksamheter och insatser ska komma alla till godo samtidigt som skillnader i livsvillkor kompenseras och segregation motverkas. Områdesarbete fokuseras för att hålla samman insatser för en positiv utveckling där de sociala utmaningarna är störst. Samhällsbyggandet ska vara socialt värdeskapande och användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska bostadsutbudet främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

#### *Rapportering:*

Ett av de förebyggande arbetena har varit att genomföra dialogmöten med berörda aktörer för att förbättra tillgången till information och jämförelser inom skolvalet för att underlätta integrationen. Kommunen har arbetat med att identifiera hur önskemål från dessa möten kan tillgodoses, och i synnerhet hur skolplatser kan organiseras så att fler elever, inklusive de som är placerade utanför sina hem, kan få tillgång till platser på fler skolor. Arbetet fortsätter under året.

I Gottsunda och Gränby har fokus legat på feriejobb för ungdomar, och senare under 2024 kommer långtidsarbetslösa att få ökad uppmärksamhet. I samarbete med Uppsalahem AB och Arbetsförmedlingen har förstudier genomförts kring arbetsroller som miljövärdar och ett förslag till projektplan har tagits fram. För familjer som får långvarigt ekonomiskt bistånd har kommunen ordnat sommarrekreation och erbjudit kostnadsfria aktiviteter. Barnrättssamordnare fortsätter även att sprida information om kostnadsfria fritidsaktiviteter för att nå fler barn och unga.

Arbetet mot hemlöshet fortsätter med rådgivning, vräkningsförebyggande stöd och hjälp för akut hemlösa. Ett uppsökande team arbetar också enligt modellen Bostad först.

Bibliotek och kulturhus spelar en central roll i att stärka den sociala sammanhållningen genom att fungera som öppna och inkluderande mötesplatser. Uppsala Kulturskola har genom sitt projekt El Sistema erbjudit barn och unga, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar såsom Gottsunda, Stenhagen och Sävja avgiftsfri musikalisk utbildning med social inkludering som mål. Fritid Uppsala har tillsammans med Platssamverkan utvecklat aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid, jobbcoachning och dagläger under sommaren, som ett led i att motverka social inkludering. Kommunen samarbetar med andra aktörer för att främja inkludering och bryta segregation.



### **Uppdrag 28: Skapa förutsättningar för fler prisrimliga bostäder med låg boendekostnad.**

Berörda: KS, PBN, UHEM och UBF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan ska bostadsförsörjningen stärka förutsättningarna för fler prisrimliga bostäder och för att fler kan hitta en bostad som passar deras livssituation. För att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende behöver andelen hyresrätter med relativt låg hyra värnas. Vid renovering av bostäder ska eftersträvas att hushåll ska ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renoveringen.

#### *Rapportering:*

Kommunen arbetar övergripande för att bryta segregationen och mildra dess effekter, med målet att skapa jämlika livsmiljöer och säkerställa god bostadsförsörjning. Prioriterade insatser inkluderar blandade bostadsområden, lokalisering av offentlig service och mötesplatser.

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår arbete för att säkerställa social hållbarhet genom hela byggprocessen, från översiktsplanering till drift av offentliga ytor. Särskilda insatser görs i områden som Gottsunda och Gränby för att motverka segregation och skapa mer jämlika livsvillkor.

Tillsammans med Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB undersöker kommunen hur befintliga bostäder kan användas för att bryta den flyttspiral som bidrar till boendesegregation. För att möta behovet av prisvärda hyresrätter har hälften av de nybyggda hyresrätterna fått statligt investeringsstöd, vilket har sänkt hyrorna med cirka 25 procent. Kommunen samarbetar med andra aktörer för att främja inkludering och bryta segregationen genom blandade bostadsområden.



### **Uppdrag 29: Utreda möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.**

Berörda: SCN och KS | Beräknat slutår: 2024 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Uppsalas bostadsbrist gör det svårare för våldsutsatta personer att lämna våldsamma relationer. Kommunen erbjuder våldsutsatta personer förtur till bostad genom bostadssociala kontrakt där bostaden hyrs i andra hand. En utredning ska genomföras kring möjligheterna att bevilja förstahandskontrakt direkt för tidigare våldsutsatta personer som har ekonomiska förutsättningar. Skulder orsakade av att den tidigare

partnern tagit lån i den våldsutsattas namn ska inte vara ett hinder för förstahandskontrakt. Det ger tillgång till ett tryggt och säkert boende när det akuta behovet av plats på skyddat boende har upphört. För att även personer med en begränsad ekonomi på sikt ska kunna överta ett bostadssocialt kontrakt utan att vara beroende av försörjningsstöd, ska kommunen tillhandahålla fler lägenheter med rimlig hyra för bostadssociala kontrakt.

*Rapportering:*

Ny lagstiftning på området är en hjälp för socialnämnden att genomföra insatser. Två motioner som sambereds med kommunstyrelsen berör bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor samt tillgång till stöd och skydd en utredning pågår. Vidare har socialnämnden påbörjat ett nytt upphandlingsförfarande som avser skyddande boenden.



**Uppdrag 30: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | **Uppdraget pågår**

*Beskrivning:*

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Möjligheter där arbete eller praktik kombineras med språkundervisning ska utökas och fler jobb tillhandahållas till Uppsalabor med kompetens men med bristande svenska. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Fler familjecentraler ska ge föräldrar ett samlat stöd i sitt föräldraskap tillsammans med sfi-utbildning. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället.

*Rapportering:*

Uppsala kommun har under året genomfört flera åtgärder för att underlätta etableringen av nyanlända. För att föräldrar lättare ska komma ut i arbetslivet erbjuds nu förskoleplats för alla barn över ett år. Kommunen har också infört språkstödande insatser, inklusive kombinerade språk- och yrkesutbildningar, där sfi-tjänster används inom arbetsmarknadsverksamheter.

Jämställdhetsarbetet har stärkts genom ett samtalsstöd som betonar vikten av att alla vuxna i en familj bör delta på arbetsmarknaden, vilket säkerställer att kvinnor får tillgång till samma insatser som män. För utrikesfödda med kort tidigare utbildning erbjuds sfi Bas-programmet med möjlighet att komplettera med andra ämnen. En anpassad utbildning till servicebiträden har också startat.

Kommunen har under året anställt 35 stadsvårdare, som ansvarar för uppgifter som att ta bort cyklar, rengöra sopkärl och underhålla sommargator. Samarbeten med Region Uppsala och andra utbildningsanordnare har resulterat i fler möjligheter för arbetsplatsförlagt lärande (APL) med fokus på språkstöd.

Samarbeten med Region Uppsala och andra utbildningsanordnare har resulterat i fler möjligheter för arbetsplatsförlagt lärande (APL) med fokus på språkstöd. Inom fritids- och kulturverksamheten har insatser riktats mot barn och unga med utrikesfödda föräldrar, bland annat genom uppsökande arbete med bibliotekscyklar. Kommunen



har även lanserat projektet "Motverka kriminalitet" för att öka deltagandet i fritids- och kulturaktiviteter bland utsatta grupper.

Samarbetet med arbetsmarknadsaktörer fortsätter, och flera kommunala verksamheter samt som Uppsalahem AB och Skolfastigheter AB, har erbjudit praktikplatser.



### **Uppdrag 31: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.**

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, ÄLN, AMN, OSN, UKAF | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till föreningsliv och en aktiv fritid, bland annat genom tillhandahållande av lokaler, ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. En kartläggning ska göras av kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Alla ska ha möjlighet att delta på rättvisa villkor i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

#### *Rapportering:*

Arbetet med kartläggningen pågår och involverar flera kommunala verksamheter och bolag. En rutin för årlig översyn av lokaler som kan tomställas eller samutnyttjas håller på att tas fram och väntas vara klar under året. Parallellt utvecklas förslag på vilka lokaler som kan samnyttjas under 2025, både inom kommunen och med externa aktörer.

En process har inletts där frågor skickas till berörda verksamheter och bolag inom kommunen för att samla in information om hur de hanterar tillhandahållande och finansiering av lokaler inom sina respektive ansvarsområden.

Genom verksamhetsbidrag och inom ramen för idéburna offentliga partnerskap finansierar kommunen lokaler för föreningar inom arbetsmarknadsområdet. En kommunövergripande kartläggning pågår även kring lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter, med målet att identifiera lokaler som kan tillgängliggöras för andra verksamheter. Vid en tidigare kartläggning identifierades utbildnings- och jobbcenters lokaler i Gränby/Kvarngärdet samt matsalen på utbildnings- och jobbcenter Boländerna som möjliga att hyra för föreningar. Kommunen genomför också regelbundna översyner av vilka lokaler som kan tillgängliggöras för föreningar och andra verksamheter.



### **Uppdrag 32: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck.

Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och meningsfyllda aktiviteter skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Skolan har ett särskilt ansvar för att främja hälsa och arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Barn- och elevhälsan är en första viktig instans för att kunna fånga upp elever som inte mår bra. Samverkan mellan kommunen inklusive barn- och elevhälsan, regionens första linjens psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska underlättas. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med psykisk ohälsa för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

*Rapportering:*

Uppsala kommun arbetar brett och i samverkan med andra aktörer för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Inom verksamheter som idrott, fritid, vård, omsorg och skola, samt kommunens bolag, samarbetar man för att genomföra viktiga insatser. Dessa inkluderar suicidprevention, bekämpning av ofrivillig ensamhet och stöd till barn och unga. Kommunen stärker kontinuerligt samverkan med civilsamhället, Region Uppsala och andra aktörer för att främja psykisk hälsa och suicidprevention, bland annat genom utbildningar i suicidprevention.

Kommunens suicidpreventiva arbete utvecklas kontinuerligt med kommungemensamma insatser. Medarbetare utbildas i grundläggande suicidprevention, och över 3000 elever har fått lyssna till ungdomsambassadörers berättelser om psykisk hälsa. Kommunen samarbetar även med Region Uppsalas barn- och ungdomspsykiatri genom att genomföra händelseanalyser vid suicid hos barn under 18 år.

Kommunen genomför flera insatser för att motverka ofrivillig ensamhet, bland annat genom kontaktpersoner och aktivitetsombud på särskilda boenden. Träffpunkter och hemtjänst arbetar aktivt för att upptäcka och motverka ofrivillig ensamhet hos personer över 65 år som bor i ordinärt boende. En e-utbildning om ensamhet lanseras snart, och samarbeten som fredagsfika för seniorer och digital inkludering på biblioteken bidrar till att minska social isolering bland äldre.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kommunens arbete med psykisk hälsa. Teaterföreställningar, föreläsningar och insatser för att öka elevnärvärdet har gett positiva resultat. Uppsökande arbete och särskilda satsningar stödjer barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för att inkludera dem i föreningslivet. Kulturskolan erbjuder dansklasser för tjejer för att minska oro och främja psykisk hälsa.

För att möta utmaningar kring ekonomisk utsatthet och arbetslöshet erbjuder kommunen för-rehabiliterande insatser, och socialpsykiatri arbetar aktivt för att förhindra vräkningar. Natur- och friluftaktiviteter för alla åldrar anordnas också, vilket bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa hos invånarna.

**Uppdrag 33: Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.**

Berörda: SCN, UBN, KTN, IFN och KS | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

*Beskrivning:*

Skola och fritidsverksamhet ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal. Verksamheterna ska vara en plats fri från droger som exempelvis alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Unga personer som uppvisar normbrytande beteende ska fångas upp tidigt och ges det stöd de behöver. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen med riktade insatser till unga för att motverka användande och förekomst av droger i barns och ungas offentliga miljö. Det behövs ett bra förebyggande arbete



och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke om barns och ungas droganvändning. Kommunen ska bland annat utreda möjligheterna att använda narkotikahundar vid misstanke om narkotika i barn och ungas nära miljö.

*Rapportering:*

Flera insatser har genomförts och pågår för att stärka arbetet mot droger i skolor samt i barn och ungas närmiljö. Den uppdaterade stödsidan "Unga och droger" ger alla vuxna som arbetar med barn och unga tillgång till stöd inom ANDTS-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel). Kommunövergripande diskussioner pågår om hur man ytterligare kan förebygga droganvändning bland ungdomar, särskilt inom gymnasieskolan.

En samordnare har anställts för att samarbeta med skolor och elevhälsan och fungera som en länk mellan skolan och socialtjänsten. Samverkan inom ANDTS-området fortsätter i etablerade forum, och fritidssektorn deltar aktivt i SSPF-nätverket (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Fritidssektorn medverkar även i samarbete med Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och polisen för att skapa en trygg och drogfri miljö.

En kartläggning av forskning och hur unga påverkas av sin omvärld pågår för att förstå bakomliggande faktorer till droganvändning. Under resten av året ligger fokus på att identifiera de faktorer som bidrar till droganvändning och att koppla detta till andra insatser inom kommunen, särskilt det pågående arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet. Parallellt studeras tidigare genomförda undersökningar där barn och unga själva uttrycker vad de anser vara bakomliggande orsaker till narkotikaanvändning.

Narkotikasök med hundar genomförs redan på vissa platser där misstanke om narkotikahandling finns, och möjligheten att utöka detta till fler kommunala lokaler undersöks. Arbetet mot droger bland unga måste bedrivas både riktat mot individer och miljöer, och omfatta alla platser där unga vistas, såsom parker, skolor och föreningslokaler.

**Uppdrag 34: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.**

Berörda: GSN, UBN, KS, SKOL, UKAF, KTN, IFN och PBN | Beräknat slutår: 2026 |

Uppdraget pågår

*Beskrivning:*

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Bilfria zoner ska successivt införas runt förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Riktlinjer ska även utarbetas för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

*Rapportering:*

Kommunen har under 2024 arbetat med att förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor samt platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Ett förslag på riktlinjer för hämtning och lämning vid skolor och förskolor har tagits fram och är nu ute på remiss.

Under året har möten hållits för att diskutera reglering och åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Dessa möten har inkluderat exempel från andra kommuner. Fortsatta möten planeras under hösten med utökad deltagargrupp. Kommunen har



också genomfört aktiviteter som "Buslätt" och "Cykla rätt", där barn får lära sig trafiksäkert beteende.

För att öka trafiksäkerheten arbetar kommunen även med att definiera bilfria zoner runt förskolor, skolor och på andra relevanta platser där barn och unga rör sig. Undersökningar har genomförts av olycksstatistiken vid skolor och förskolor som ett underlag för framtida åtgärder. Barn och ungas trygghet i trafikmiljön integreras i detaljplanering och bygglovsprocesser.

Samarbete med externa aktörer och andra kommuner är en viktig del av arbetet för att säkerställa trafiksäkerhet vid nybyggnation och befintliga skolor inom ramen för översiktsplanen.



### **Uppdrag 35: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.**

Berörda: Alla nämnder och bolag | Beräknat slutår: 2026 | [Uppdraget pågår](#)

#### *Beskrivning:*

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshandling och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunal trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete.

Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

#### *Rapportering:*

Uppsala kommun arbetar på flera sätt med att utveckla sin krisberedskap för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid kris eller krigsliknande förhållanden. Under året har ett förslag till riktlinjer för höjd beredskap och krigsorganisation tagits fram och väntas beslutas 2024.

Arbetet med kontinuitetshandling pågår i kommunens verksamheter och bolag, där ett nytt metodstöd införts och utbildning sker. Många verksamheter har redan startat arbetet, som syftar till att verksamheterna ska kunna fortsätta fungera vid störningar som tekniska fel, pandemier eller cyberattacker. Målet är att minimera avbrott och snabbt återgå till normal drift.

Kommunen har deltagit i en regional totalförsvarsövning anordnad av Länsstyrelsen, där civil-militär samverkan övades, vilket förbättrade kännedomen om Trafikverkets och Försvarsmaktens lokala beredskapsarbete. Planeringen har nu inletts för Uppsala kommuns deltagande i kärnkraftsövningen Havsörn 2025 och 2026.

Under året har kommunen och Civilförsvarsförbundet beslutat att starta en frivillig resursgrupp (FRG), och samarbetet kommer att utvecklas vidare under 2024.

Kommunen har säkrat kommunikationen med externa leverantörer, såsom vinterväghållare, även vid strömavbrott, och åtgärder har vidtagits för att hålla

maskiner i drift och säkerställa framkomligheten. Tekniska investeringar planeras även för att hålla dagvattenbrunnar rena vid skyfall.

Enligt regeringens direktiv ska samhällsviktig verksamhet kontinuitetsplanera för tre månaders störningar i leveranskedjor och krigsliknande förhållanden. Uppsala Vatten och Avfall AB har intensifierat sitt arbete med civil beredskap och planerar att stärka robustheten under de kommande tre åren, vilket inkluderar reservkraft, krigsorganisation, materiel, reservdelar, nödvatten och stabsorganisation.



**Tillkommande uppdrag: att uppdra till socialnämnden att ta fram handlingsplaner rörande hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer.**

Berörda: SCN | Beräknat slutår: 2026 | Uppdraget pågår

*Beskrivning:*

Beslutspunkterna ingick i: Revidering av program mot våld i nära relationer (KSN-2022-01332) §320 2022-09-19

*Rapportering:*

Utredningsdirektiv har gått till koncernledningsgruppen, arbetet med att utse representanter till en arbetsgrupp pågår och att uppstart av arbetet med att ta fram åtgärder och indikatorer påbörja under året och en tidsplan för arbetet har utarbetats.



## Kommunfullmäktiges indikatorer och uppföljning av Agenda 2030

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige.

Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Tabell 1 Färgmarkering för nyckeltalens värden.

Färgsättningen visar om Uppsala kommun har bra eller dålig position jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Målvärdet för indikatorerna är beslutat av kommunfullmäktige i Mål och budget 2024-2026. Utfallen jämförs där det är möjligt med ett resultatnätverk, R9. I R9 ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Med källa menas varifrån statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommundatabasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)) och identifikationsnumret (Koladaid) kan användas för att söka efter uppgiften där.

### Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Tabell 2 Indikatorer avseende tydlig ekonomistyrning.

Tydlig ekonomistyrning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Kommunens resultat i förhållande till skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	8,3	4,8	1,4		2,0		Ekonomi
Kommunkoncernens resultat i förhållande till verksamhetens intäkter, skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	6,6	3,9	1,9		2,0		Ekonomi
Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)	27	27	30		25	30	Ekonomi
Låneskuld per invånare, tkr	74	73	72				Ekonomi
Nettokostnadsutveckling*(%) (avser kommun i förvaltningsform)	4,2	9,6	9,0				Ekonomi
Självfinansieringsgrad (%) (avser kommunkoncernen)	100	66	52				Ekonomi

\*Utfall redovisas exklusive jämförelsestörande poster för jämförbarhet med budget.

Tabell 3 Indikatorer avseende en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

<b>En likvärdig skola med goda kunskapsresultat</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (A2030)	88,5	86,8	87,4	86,6	Öka	83,3	N15428
Kvinnor	88,8	86,3	86,3	87,5			
Män	88,2	87,4	88,4	85,6			
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	74,1	69,4	71,7	70,9	Öka	66,5	N15419
Kvinnor	74,3	69,3	73,5	73,7			
Män	73,9	69,5	70,0	68,4			
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71,8	70,8	72,2		Öka	66,4	N17451
Kvinnor	75,8	75	74,3				
Män	68	66,5	70				
Simkunnighet bland elever i lågstadiet, andel*		84	84	84	Öka		Egen uppföljning

\*Utfallet redovisas simkunnighet bland elever i årskurs 5, kommunala skolor, då uppgifter saknas om simkunnighet bland elever i lågstadiet. Nationella målet för simkunnighet mäts först i årskurs 6.

Tabell 4 Indikatorer avseende vård och omsorg med god kvalitet.

<b>Vård och omsorg med god kvalitet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		81	82		Öka	84	U21468
Kvinnor		81	80				
Män		82	85				
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		72	74		Öka	77	U23471
Kvinnor		72	73				
Män		72	76				
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	78	78	75		Öka	79	U28532
Kvinnor	77	78	74				
Män	80	80	77				
Antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	12	18	17		Öka	16	U21401
Kvinnor		18	16				
Män		19	17				
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (A2030)	2 786	2 873			Minska	3 092	U20462
Kvinnor	3 265	3 270					
Män	2 214	2 400					
Andel (%) inhyrd personal av legitimerad grundbemanning (årsarbetare)		29 (75)	31 (75)		Minska		Egen uppföljning
ÄLN		32 (68)	34 (68)				
OSN		15 (7)	16 (7)				

Tabell 5 Indikatorer avseende förmåga till innovation och verksamhetsutveckling.

<b>Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel (%)					Öka		SCB
Kvinnor							
Män							
Antal nya innovationsinitiativ tillsammans med externa parter							Egen uppföljning
Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten, andelen positiva	77	77	78	78	Öka		Medarbetarundersökningen
Kvinnor	77	77	78	78			
Män	76	77	77	77			
Antal robotiserade processer	7	7	21		Öka		Egen uppföljning
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform	11	14	26		Öka		Egen uppföljning

Tabell 6 Indikatorer avseende demokrati och delaktighet.

<b>Demokrati och delaktighet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel (%)	21,3		18,9		Öka	20,3	SCB
Kvinnor	20,9		20,6				
Män	21,7		17,2				
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd), andelen (%)	35		30,1		Öka	36,1	SCB
Kvinnor	37,7		32,7				
Män	32,3		27,3				
Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, andel (%)	63,2 (2019)	63,2 (2019)	63,2 (2019)	61,7	Öka	50,2	N05404
Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, valdistrikt med lägsta valdeltagande, andel (%)	24,4 (2019)	24,4 (2019)	24,4 (2019)	23,9	Öka	23,0	Valmyndigheten
Andel kvinnor bland förtroendevalda	43	44	47		50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	48	57	45		50		Egen uppföljning
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	11	13	5 (tom 2023)		Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	6	8	4				
Män	5	5	1				

Tabell 7 Indikatorer avseende attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

<b>Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	78	79	80		Öka	81	N00200
Kvinnor	80	81	81				

<b>Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Män	74	75	76				
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	94	95	95		Öka	92	N00206
Kvinnor	94	95	95				
Män	94	95	95				
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	14	13	15		Minska	13	N00202
Kvinnor	13	13	14				
Män	16	15	17				
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	7	7	8		Minska	7	N00205
Kvinnor	6	7	7				
Män	9	8	9				
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	8	7	6		Minska	6	N00201
Kvinnor	7	7	5				
Män	10	9	7				
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel (%)	16	16	14		Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	18	17	15				
Män	12	13	12				
Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen (totalindex skala 0-100)	79	79	79	80	Öka	79	U00200
Kvinnor	80	79	80	80			
Män	77	78	78	78			
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda medarbetare	5,3	7,3	7,3		Behålla nivå		Egen uppföljning
Kvinnor	5,5	7,5	7,7				
Män	4,7	7	6,6				
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda chefer	8	10,5	8,6		Behålla nivå		Egen uppföljning
Kvinnor	8,9	10,8	9,4				
Män	5,9	9,9	6,6				
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	8,7	8,3	8,1		Minska	7,4	N00090
Kvinnor	9,4	9,1	8,8				
Män	7,1	6,5	6,4				
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	70	72	74		Öka	79	N00209
Kvinnor	66	68	70				
Män	79	81	81				
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	637	755	742		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	491	533	518				
Män	182	222	224				
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda, andel (%)	102,6	102,7	102,8		100	101,3	N00953
Anställda kvinnor, andel (%)	72	71	71				Egen uppföljning

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel (%) kvinnor av samtliga chefer	71	70	71				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder chefer	64	61	61				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder medarbetare	72	72	73				Egen uppföljning

## Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Tabell 8 Indikatorer avseende starkt näringsliv och god företagservice.

Starkt näringsliv och god företagservice	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (A2030)	73	75	75		Öka	76	U07451
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätudel, ranking	272	275	257	252	Högre ranking	214	U40401
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare (A2030)	563,1				Öka	543,5	N03702
Nya jobb per år	3224	3312	1348 (prel.)				SCB
Kvinnor	1727	1740	925				
Män	1494	1575	423				
Sysselsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	4,5	4,6					Bisnode
Omsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	13,5	12,6					Bisnode

Tabell 9 Indikatorer avseende fler Uppsalabor i arbete.

Fler Uppsalabor i arbete	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	45	49	22		Öka	38	U40455
Kvinnor	43	44	21				
Män	46	53	26				
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (A2030)	58,6	59,4	59,9		Öka	47,2	N01982
Kvinnor	63,9	64,9	65,6				
Män	53,3	54	54,3				
Vuxna biståndsmottagare, andel (%) av befolkningen	1,8	1,6	1,3		Minska	1,5	Socialstyrelsens månadsstatistik
Kvinnor	1,8	1,6	1,4				
Män	1,8	1,6	1,3				
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (A2030)	1,7	1,4	1,2		Minska	1,5	N31816
Kvinnor	1,7	1,5	1,3				
Män	1,7	1,4	1,2				
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	5,9	5,1	4,8		Minska	6,9	N03920
Kvinnor	5,3	4,8	4,5				
Män	6,5	5,3	5				
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen (A2030)	4,1	3,6	3,2		Minska	4,5	N03926
Kvinnor	3,8	3,6	3,2				

<b>Fler Uppsalabor i arbete</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Män	4,4	3,6	3,2				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	4,2	3,9			Minska	5,2	N02797
Kvinnor	3,1	2,9					
Män	5,3	5,1					
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	83,6				Öka		N17434
Kvinnor	85,6						
Män	81,7						
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola (%)	19,2	18,8	18,4		Öka	25,6	N17839
Antal elever i komvux som läser yrkesinriktningar per 100 000 invånare	478	471			Öka	492	N18905/N01951

Tabell 10 Indikatorer avseende hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

<b>Hållbar stads- och landsbygdsutveckling</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Färdigställda lägenheter i flerbostadshus och småhus	1234	2088	3228		2000	1203	SCB
Flerbostadshus	1000	1736	2916				
Småhus	234	352	312				
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, flerbostadshus	31	5	10		Öka		Egen uppföljning
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, verksamhetslokaler	10	5	2		Öka		Egen uppföljning
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning) (%)	80		80		Öka	74	SCB
Kvinnor	79		79				
Män	81		81				
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)	72		68		Öka	63	SCB
Kvinnor	72		69				
Män	72		66				
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (A2030)	89,4	89,4			Öka	86,5	N07418
Kvinnor	89,9	90					
Män	88,9	88,9					

Tabell 11 Indikatorer avseende attraktiv stad och landsbygd.

<b>Attraktiv stad och landsbygd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel (%)	94		93		Öka	88	N00667
Kvinnor	95		93				
Män	93		93				



## Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 12 Indikatorer avseende stärkt kapacitet för klimatomställning.

Stärkt kapacitet för klimatomställning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel	69,8		67,2		Öka	71,9	N00636
Kvinnor	69,4		62,2				
Män	70,2		73,3				
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	871	882			Minska 10-14 % per år		Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	3,7	3,6			Minska		Egen uppföljning
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, CO2ekvivalenter per kilo inköpt livsmedel	1,64	1,65	1,55		2030: 1,25		Miljöbarometern

Tabell 13 Indikatorer avseende klimatanpassning.

Klimatanpassning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser* som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatförändringar				82	100		Egen uppföljning
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser* som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar				79	100		Egen uppföljning

\* Gäller endast berörda nämnder och bolagsstyrelser (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, MHN, OSN, PBN, RÄN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering, Uppsala vatten och avfall samt Uppsalahem).

Tabell 14 Indikatorer avseende en hållbar mobilitet.

Hållbar mobilitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	13	11	10		2030: 15		Kollektivtrafikbarometern
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	25	26	25		2030: 50		Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	12	18	21		2030: 16		Kollektivtrafikbarometern
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	50	44	43		2030: 19		Kollektivtrafikbarometern
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	89	89	88		100		Miljöbarometern
Andel (%) fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter	99	99	100		100		Miljöbarometern

Hållbar mobilitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Antal elbilar per publika laddplatser	27	19	22		Minska		NOBIL, SCB
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. (A2030)	483,4	485,5			Minska	596,5	U07917

Tabell 15 Indikatorer avseende hållbar och effektiv energianvändning.

Hållbar och effektiv energianvändning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	41,7	52,1	76,9		2030: 100	56	Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	1,7	2,2	2,6		Öka		Egen uppföljning
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2	147	141	131		Minska		Egen uppföljning
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. (A2030)	19	17			Minska	34	N45905

Tabell 16 Indikatorer avseende ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2	0		Minska		SLB
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	4	12	11		Minska		SLB
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	54	54	51		100	45	Miljöbarometern

Tabell 17 Indikatorer avseende skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Skyddad natur land, andel (%) (A2030)	3,8	3,9	4,0		Öka	4,5	N85055
Ekologiskt brukad åkermark, andel (A2030)	21,9	21,6			Öka	22,1	N00403

## Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 18 Indikatorer avseende trygg och säker kommun.

Trygg och säker kommun	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (A2030)	31	26			Minska	31	U01420
Kvinnor	46	40					
Män	17	12					
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	47		49		Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	33		33				
Män	62		64				
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) (A2030)			82,2		Öka	78,2	N15643

Trygg och säker kommun	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Kvinnor			78,0				
Män			88,0				
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	19	12	11		Minska	8	N07402
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare (A2030)					Minska		N07401
Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 inv	69	93	349		Minska	341	BRÅ
Felaktigt utbetalda ersättningar, mätt i antal felaktiga utbetalningar och felaktigt utbetalt, belopp minskar (Välfärdsbrott)					Minska		Egen uppföljning

Tabell 19 Indikatorer avseende jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare (A2030)	7,6	5,4	9,4		Minska	15,3	U00915
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel (%) (A2030)	27	25			Minska	31	U01413
Kvinnor	25	24					
Män	28	26					
Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,3	6,2			Minska	7,2	U31803
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	88		89		Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	91		92				
Män	86		89				
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (A2030)	76	75			Öka	73	U01405
Kvinnor	76	74					
Män	77	77					
Ohälsotal, dagar	17,3	17,4	17,6		Minska	21,8	N00957
Kvinnor	20,1	20,2	20,5				
Män	14,4	14,4	14,7				
Medellivslängd kvinnor, år (A2030)	85,3	85,5	85,7		Öka	84,8	N00925
Medellivslängd män, år (A2030)	82,1	82,2	82,5		Öka	81,3	N00923

Tabell 20 Indikatorer avseende snabb och jämställd integration.

Snabb och jämställd integration	2021	2022	2023	2024	Mål	R9	Källa/Koladaid
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	82	82,7	84,2		Öka	86,6	N11800
Andelen sfi-elever inom studieväg 1 och 2 som klarar kursen inom ramtid					Öka	73	Egen uppföljning
Kvinnor							
Män							
Andel (%) långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	8,1	8,2	6,8		Minska	11,2	Arbetsförmedlingen
Kvinnor	8,1	8,7	7,6				
Män	8,1	7,7	6				

Tabell 21 Indikatorer avseende en bra start i livet.

<b>En bra start i livet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	70		69		Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	63		60				
Män	79		81				

Tabell 22 Indikatorer avseende bostäder för alla.

<b>Bostäder för alla</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel (A2030)	14,4	14,2	13,9		Minska	14,5	N07907
Kvinnor	13,6	13,5	13,2				
Män	15,2	14,9	14,5				
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	37,8	38,1	38,3		Öka	47,8	N07956
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bostättningslagen per sista dec.)	4,1	3,1	2,5				Egen uppföljning

Tabell 23 Indikatorer avseende krisberedskap och civilt försvar.

<b>Krisberedskap och civilt försvar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Mål</b>	<b>R9</b>	<b>Källa/Koladaid</b>
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA), identifierat åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetshandling inom sina samhällsviktiga verksamheter (avser ledning, avdelning, enhet)					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap (Avser krigsorganisation, bemanning, ledningsplan för höjd beredskap samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap)					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser samhällsviktiga verksamheter har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris					Öka		Egen uppföljning

## Uppföljning av nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun, så långt nyckeltalen har uppdaterats i september 2024. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till [www.kolada.se](http://www.kolada.se).

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga kommuner i Sverige. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de högsta resultaten får grön färg, de med lägst får

röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Tabell 24 Färgmarkering för nyckeltalens värde

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

Färgsättningen visar om Uppsala kommun har bra eller dålig position jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

### Kort sammanfattning av nyckeltalens utfall

Uppsala ligger i framkant, bland de 25 procent bästa kommunerna, inom målet som berör hälsa. Exempelvis när det gäller invånare med bra självskattat hälsotillstånd, sjukpenningtal, antibiotikaförsäljning samt medellivslängd. Uppsala ligger bland de 25 procent bästa kommunerna eller har en positiv trend inom flera området i målet god utbildning för alla. Uppsala har en stor andel av antal föräldrapenningdagar som tas ut av män.

Inom mål som gäller hållbar energi, hållbara konsumtion och produktion och att bekämpa klimatförändringar ligger Uppsala bra till jämfört med andra kommuner i Sverige.

Uppsala är bland de 25 procent sämsta bland kommuner inom målet som berör fattigdom. Inom målet jämställdhet har Uppsala en negativ trend gällande kvinnors mediannettoinkomst av mäns. Även så minskar andelen med gott psykiskt välbefinnande i större utsträckning i Uppsala jämfört med andra kommuner.

Efter varje målområde finns en kort sammanfattning om hur det går för Uppsala utifrån målsättningen i Mål och budget för nyckeltalen som RKA föreslår som stöd för kommunernas genomförande av Agenda 2030. Målsättningen är att Uppsala ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårsperioden avseende för kommunen relevanta indikatorer.



## Mål 1 Ingen fattigdom

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	17	17	16		
Invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	15	16	16		
Invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	11	14	12		
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv	4,3	7,6	5,4	9,4	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Totalt	1,8	1,7	1,4	1,24	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Kvinnor	1,8	1,7	1,5	1,30	

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen Män

1,8 1,7 1,4 1,17

Tabell 25. Indikatorer mål 1 Ingen fattigdom.

Uppsala kommun är bland de 25 procent sämsta bland kommuner inom målet som berör fattigdom. Det är främst en stor andelen invånare, 20-64 år, som har en låg ekonomisk standard jämfört med andra kommuner och går emot trenden för alla kommuners ovägda medel. Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är också stor men där har Uppsala en minskande trend senast tre åren.



## Mål 2 Ingen hunger

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare med övervikt eller fetma, andel Totalt*	44,8	45,4	44,7		
Invånare med övervikt eller fetma, andel Kvinnor	39,7	40,4	40,1		
Invånare med övervikt eller fetma, andel Män	49,9	50,3	49,2		
BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel (%)	43,4	43,2	44,0		

Tabell 26. Indikatorer mål 2 Ingen hunger.

Inom målet ingen hunger så är det stor andel med BMI lägre än 22 i särskilda boenden jämfört alla kommuners ovägda medel. Andelen har heller inte minskat de senaste tre åren.



## Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt	77	76	75,1		
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor	77	76	73,5		
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män	77	77	76,7		
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	85,4	85,3	85,5	85,7	
Medellivslängd män, år Totalt	81,9	82,1	82,2	82,5	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt	86,0	86,0	81,4		
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor	87,0	86,0	80,6		
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män	85,0	85,0	82,3		
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) Totalt	74,0	73,0	70,9		
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) Kvinnor	75,0	73,0	70,3		
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) Män	73,0	72,0	71,7		
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) Totalt	52,0	56,0	59,3		
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) Kvinnor	50,0	51,0	57,0		



Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) Män	55,0	59,0	61,6	
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%) Totalt				52,7 52,7
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%) Kvinnor				49,0 49,0
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%) Män				58,0 58,0
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Totalt	28,8	27,2	29,6	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kvinnor	25,2	23,7	25,3	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Män	32,2	30,5	33,7	
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Totalt	8,2	7,8	8,4	8,8
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Kvinnor	10,5	10,0	10,8	11,2
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Män	5,8	5,6	6,0	6,4
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Totalt	2 792	2786	2873	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Kvinnor	3 393	3265	3270	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Män	2 072	2214	2400	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Totalt	210,3	195,8	211,3	232,8
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Kvinnor	254,3	151,3	250,7	276,3
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. Män	165,5	239,3	171,0	188,1

Tabell 27. Indikatorer mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Uppsala kommun ligger i framkant, bland de 25 procent bästa kommunerna, inom mål som berör aspekter inom hälsa. Exempelvis när det gäller invånare med bra självskattat hälsotillstånd, sjukpenningtal, antibiotikaförsäljning samt medellivslängd. Dock så minskar andelen med gott psykiskt välbefinnande i större utsträckning i Uppsala jämfört med andra kommuner.



## Mål 4 God utbildning för alla

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt	81	82,0	82,7	84,2	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) Totalt			77	76	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) Kvinnor			82	81	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) Män			73	71	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel, Totalt	88,4	88,5	86,8	87,4	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel Kvinnor	89,7	88,8	86,3	86,3	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel, Män	87,3	88,2	87,4	88,4	

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Totalt					82,2	82,2
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Kvinnor					78	78
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Män					88	88
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Totalt	73,7	74,0	75,8	74,8		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Kvinnor	79,7	77,3	79,9	77,1		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Män	68,5	70,8	72,3	72,7		
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år	9,9	14,4	12,4	9,6		
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) Totalt	65,7	65,6	60,6	67,0		
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) Kvinnor	67,8	67,6	62,3	68,7		
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) Män	63,0	63,2	58,4	64,7		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt	58	58,6	59,4	59,9		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	63,2	63,9	64,9	65,6		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	52,9	53,3	54,0	54,3		

Tabell 28. Indikatorer mål 4 God utbildning för alla.

Uppsala kommun ligger bland de 25 procent bästa kommunerna eller har en positiv trend inom flera området i målet god utbildning för alla. Uppsala tillhör inte de 25 procent bästa kommunerna gällande elever i årskurs 9 som är i behöriga till yrkesprogram och kan inte heller visa upp en positiv trend.



## Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Totalt	69	70	72	74	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Kvinnor	65	66	68	70	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel Män	79	79	81	81	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar Totalt	32,5	31,7	32,4	33,3	
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	40,1	40,6	39,7	38,8	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel Totalt	83,1	83,2	82,8		
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år, andel (%)	77,4	76,0	75,6		
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret i kommunen (treårsmedelvärde), antal/100 000 inv					

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret, antal/ 100 000 inv	119,3	131,3	134,2	132,1
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%)	58,8	58,8	58,8	58,8

Tabell 29. Indikatorer mål 5 Jämställdhet.

Uppsala har en stor andel av antal föräldrapenningdagar som tas ut av män och har även en positiv trend. Dock så har Uppsala en motsatt negativ trend jämfört med alla kommuners ovägda medel gällande kvinnors mediannettoinkomst av mäns samt anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, som är bekant med offret.



## Mål 6 Rent vatten och sanitet

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel	86,7	86,7			
Sjöar med god ekologisk status, andel	22,7	22,7	22,7		
Vattendrag med god ekologisk status, andel	8,8	8,8	8,5		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel	86,8	86,8	86,8		

Tabell 30. Indikatorer mål 6 Rent vatten och sanitet.

Inom målet rent vatten och sanitet ligger inte Uppsala bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Uppsala kan inte heller uppvisa en trend som går över alla kommuners ovägda medel, det är relativt oförändrat för Uppsala och andra kommuner över tid.



## Mål 7 Hållbar energi för alla

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoproduktion av el inom det geografiska området, MWh/inv					
Elavbrott, genomsnittlig avbrottsstid per kund (SAIDI), minuter/kund	29	25	43		
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel	...*	71,4	74,6		
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	18	19	17		
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh	4199404	4528950	4151940		

Tabell 31. Indikatorer mål 7 Hållbar energi för alla.

\* Sekretessbelagd uppgift i Kolada

Inom målet hållbar energi för alla så ligger Uppsala kommun i framkant gällande slutanvändning energi totalt inom det geografiska området och har även en positiv trend sedan 2016.



## Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), tkr/inv. Totalt	528,7	563,1			
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%) Totalt	74,8	76,2	76,9		
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%) Kvinnor	74,1	75,3	76,0		
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%) Män	75,4	77,0	77,8		
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Totalt	4,2	4,2	3,9		
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Kvinnor	3,2	3,1	2,9		
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel Män	5,3	5,3	5,1		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Totalt	3,5	4,1	3,6	3,2	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Kvinnor	3,2	3,8	3,6	3,2	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av bef. Män	3,7	4,4	3,6	3,2	
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Totalt	74,7	76,1			
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Kvinnor	74,2	75,4			
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Män	75,2	76,8			
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta Totalt	5	5	6		
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta Kvinnor	5	5	5		
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta Män	6	6	7		

Tabell 32. Indikatorer mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Inom målet anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt så är det främst den positiva trenden inom andelen sysselsatta invånare och andelen långtidsarbetslösa som sticker ut. Dock så ökar antalet arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta i motsatsen till alla kommuners ovägda medel.



## Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel Totalt	93,8	95,0	96,1	97,5	
Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI Totalt	72	73	75	75	
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Totalt	89,5	89,4	89,4		
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Kvinnor	90,0	89,9	90,0		
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel Män	89,0	88,9	88,9		
Elbilsladdpunkter, totalt antal				436	

Tabell 33. Indikatorer mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Inom målet hållbar industri, innovationer och infrastruktur ligger Uppsala bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat och företagsklimatet har en positiv trend.



## Mål 10 Minskad ojämlikhet

*Minska ojämlikheten inom och mellan länder.*

	2020	2021	2022	2023	2024
Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	58,6	72,5	75,3		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Totalt	75	78	78	75	

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Kvinnor	72	77	78	74	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel Män	78	80	80	77	
Valdeltagande i det valdistrikt som hade lägst andel röstande i senaste kommunvalet, andel (%)	51,4	51,4	37,2	37,2	
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Totalt	14,8	14,8	16,6	16,6	16,6
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Kvinnor	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Män	12,1	12,1	14,9	14,9	14,9

Tabell 34. Indikatorer mål 10 Minskad ojämlikhet.

Inom minskad ojämlikhet så har Uppsala en positiv trend gällande förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) samt en stor andel utrikesfödda förtroendevalda kommunpolitiker.



## Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) Totalt	11,3	10,7	10,1	9,0	
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) Kvinnor	10,9	10,5	10,1	9,4	
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) Män	11,7	11,0	10,1	8,5	
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,65	0,65	0,65	0,64	
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,66	0,67	0,66	0,65	
Demografisk försörjningskvot Män	0,64	0,64	0,63	0,63	
Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafknära läge, andel (%)	92,8	94,7	97,7		
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv	1,9	1,9	2,0	2,1	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	1 469 296	1 483 576	1 407 010		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	164 480	168 585	162 931		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt	30	31	26		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor	43	46	40		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män	17	17	12		
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Totalt	14,9	14,4	14,2	13,9	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Kvinnor	14,0	13,6	13,5	13,2	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel Män	15,8	15,2	14,9	14,5	

Tabell 35. Indikatorer mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Inom målet hållbara städer och samhällen så ligger Uppsala bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste åren.



## Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2020	2021	2022	2023	2024
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	392	373	354		
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	43	43	44		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	53	54	54		
Måltidssvinn, grundskola, gram/ätande			46		

Tabell 36. Indikatorer mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Inom målet hållbar konsumtion och produktion så ligger Uppsala i framkant förutom gällande måltidssvinn där majoriteten av Sveriges kommuner uppvisar ett högre resultat.



## Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2020	2021	2022	2023	2024
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv.*	2,52	2,57	2,29		
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv	588 265	610 922	555 127		
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)	12,6	16,7	19,7	22,6	
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	82,8	87,8	89,1	90,0	
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.	478,2	483,4	485,5		

Tabell 37. Tabell 45. Indikatorer mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

\* Mätningen skiljer sig från indikatorn gällande växthusgaser under fokusmål 3 där lokala data för energiförbrukning samt långväga resande är inkluderat.

Inom målet bekämpa klimatförändringarna så ligger Uppsala i framkant jämfört med andra kommuner och uppvisar även en positiv trend inom de flesta områdena.



## Mål 14 Hav och marina resurser

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



## Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Skyddad natur totalt, andel	3,8	3,8	3,9	4,0	
Skyddad natur inlandsvattnen, andel (%)	3,2	3,3	3,6	3,6	
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%)	21,8	21,9	21,6		
Betesmark, andel (%)	2,29	2,25	2,19		
Slätteräng, andel (%)	0,04	0,04	0,04		



Tabell 38. Indikatorer mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Inom målet ekosystem och biologisk mångfald så ligger Uppsala i de flesta fall ungefär på medelvärdet jämfört med alla kommuners ovägda medel. Uppsala kan inte uppvisa en trend som går i linje med övriga kommuners ovägda medel utan snarare avviker den mot det negativa.



## Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) Totalt	86,0	86,0	82,0	82,0	82,0
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) Kvinnor	88,0	88,0	84,0	84,0	84,0
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) Män	85,0	85,0	80,0	80,0	80,0
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. Totalt	842	864	798	772	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	24,0	27,0	25,2		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	22,0	25,0	23,9		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	26,0	28,0	26,5		

Tabell 39. Indikatorer mål 16 Fred och inkluderande samhällen.

Valdeltagande i kommunvalet minskar i Uppsala men anmälda våldsbrott per invånare minskar vilket avviker i positiv bemärkelse jämfört med alla kommuners ovägda medel och riket i helhet.



## Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

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

# **Bilaga Verksamhet i förvaltningsform (nämnder) och bolagsform augusti 2024**

# Verksamhet i förvaltningsform – nämnder

## Översikt över kommunens nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För perioden januari till augusti 2024, redovisade nämnderna exklusive kommunstyrelsen ett överskott om 352 (231) miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse med 199 miljoner kronor från periodens budget. Resultatet var 122 miljoner kronor högre än motsvarande period 2023. Kommunstyrelsen redovisade för perioden ett överskott om 119 miljoner kronor, vilket var 590 miljoner kronor högre än motsvarande period 2023. Kommunstyrelsens överskott per augusti berodde främst på förskjutningar av ledningsflyttar kopplade till spårvägen.

Nämnderna, exklusive kommunstyrelsen, prognostiserar tillsammans ett överskott för helåret 2024 om 164 miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar ett samlat överskott om 22 miljoner kronor, främsta orsaken till att helårsprognosen minskar jämfört med resultatet per augusti är låg markförsäljning och höga kostnader inom exploateringsverksamheten.

Två nämnder prognostiserar ett underskott om totalt 32 miljoner kronor. Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 30 miljoner kronor förenat med ökade volymer inom barn och ungdomsvården. Plan- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott om 2 miljoner kronor förenat med en kraftigt avstannad marknad för detaljplanering. Åtgärder för ekonomi i balans har vidtagits, men bedöms få full effekt först 2025.

Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, räddningsnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden prognostiserar överskott förenade med lägre volymer, lägre försörjningsstödkostnader, högre avgiftsintäkter, statsbidrag eller bemanningsoptimering. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller ekonomi i balans.

## Kommunfullmäktige

Tabell 1 Kommunfullmäktige ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	12,8	0,7	0,0	0,5
Kommunledning och gemensam verksamhet	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>15,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

Kommunfullmäktiges resultat per augusti var ett överskott om 0,7 miljoner kronor. Helårsprognos per augusti är ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att fullmäktiges sammanträde i mars ställdes in samt lägre administrationskostnader för sammanträden.

## Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Tabell 2 Valnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	12,4	2,9	0,1	0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>12,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Valnämndens resultat per augusti var ett överskott om 2,9 miljoner kronor. Helårsprognos per augusti är ett nollresultat. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader inom valkansliet för val till europaparlamentet eftersom del av administrativt stöd återfinns inom kommunledningskontoret vilket regleras i samband med årsbokslutet.

## Kommunrevisionen

Tabell 3 Kommunrevisionen ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	7,6	0,2	0,3	0,3
<b>Nämnden totalt</b>	<b>7,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

Kommunrevisionens resultat per augusti var ett överskott om 0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet och för att klara av att tillgodose dessa behov är det nödvändigt att ständigt utveckla arbetssätt, organisation och medarbetare. För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Tabell 4 Kommunstyrelsen ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2024	202401-202408	202301-202308	202408
Politisk verksamhet	57	2	-4	2
Infrastruktur, skydd m.m	600	74	-530	13
Fritid och kultur	3	0	0	0
Flyktigmottagande	0	8	2	8
Affärsverksamhet	0	-3	-3	1
Kommunledning och gemensam verksamhet	257	38	64	-2
<b>Nämnden totalt</b>	<b>917</b>	<b>119</b>	<b>-471</b>	<b>22</b>

Kommunstyrelsens resultat per augusti var ett överskott om 119 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 22 miljoner kronor.

Överskottet per augusti beror främst på förskjutningar av ledningsflyttar kopplade till spårvägen, högre försäljningsintäkter inom fastighetsverksamheten samt att kommunstyrelsens budgeterade förfogandemedel inte nyttjats, dessa medel nyttjas endast undantagsvis.

Helårsprognos förklaras främst av att ledningsflyttsarbeten kopplade till spårvägen senarelagts. Överskottet minskas av att försäljningsintäkterna inom mark- och exploatering förväntas bli lägre än budget samt att kommunstyrelsen beslutade om utökat beredskapslager för livsmedel.

Resultatet per augusti samt helårsprognosen kommenteras närmare nedan under kommunledning respektive stadsbyggnad.

Tabell 5 Ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti för kommunledning respektive stadsbyggnad

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2024	202401-202408	202301-202308	202408
Kommunledning	500	63	89	31
Stadsbyggnad	417	55	-559	-9
<b>Nämnden totalt</b>	<b>917</b>	<b>119</b>	<b>-471</b>	<b>22</b>

### Kommunledning

Kommunlednings resultat per augusti var ett överskott om 63 miljoner kronor och helårsprognosen är ett överskott om 31 miljoner kronor.

Överskott återfinns bland annat inom fastighetsverksamheten där överskottet i perioden uppgick till 15 miljoner kronor. Inom fastighetsverksamheten har försäljning av bostadsrättslokaler bidragit med högre intäkter än budget. Fastighetsverksamheten prognostiserar ett helårsresultat i nivå med budget.

IT-verksamheten hade ett överskott om 6 miljoner kronor i perioden som prognostiseras att under året vända till ett underskott. Flera IT-införanden klassificeras som driftskostnader i stället för som investeringar. Prioriteringar genomförs i verksamheten för att i möjligaste mån rymma kostnaderna som är utöver budget.

Inom gemensam service hade städverksamhet respektive fordon- och transportservice överskott i perioden som förklaras av högre intäkter och personaloptimering, överskotten prognostiseras kvarstå hela året. Måltidsservice påverkas fortsatt av det högre kostnadsläget och prognostiserar underskott. Prognosen inrymmer även

kostnader kopplade till att kommunstyrelsen beslutat om utökat beredskapslager för livsmedel.

Periodens överskott för kommunledning förklaras även av budgeterade 10 miljoner kronor för kommunstyrelsens föfogandemedel som endast nyttjas undantagsvis. De subventionerade seniorkorten i kollektivtrafiken bidrog till ett överskott på grund av en lägre andel aktiverade seniorkort än planerat. Vidare bidrog kommunledningskontorets lägre personalkostnader på grund av vakanser och annan frånvaro till överskottet.

Inom verksamhetsområde flyktingmottagande förklarades överskott i perioden och i prognosen av att erhålla statsbidrag är högre än kommunens kostnader för åtagandet att ordna bostäder för flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Från november upphör kommunledningens samordning av flyktingverksamheten som övergår till arbetsmarknadsnämndens ordinarie verksamhet.

### Stadsbyggnad

Stadsbyggnads resultat per augusti var ett överskott om 55 miljoner kronor, och helårsprognosen är ett underskott på 9 miljoner kronor.

Överskottet för perioden berodde på att ledningsflyttar inför spårvägsutbyggnaden inte fullt ut genomförts i den takt som var planerat.

Helårsprognosens underskott om 9 miljoner kronor förklaras av lägre markförsäljningsintäkter och högre kostnader inom exploateringsverksamheten. Detta trots att ledningsflyttsarbeten senarelagts och tillhörande kostnader uppstår först kommande år.

Exploateringsprojektens markförsäljningsintäkter bedöms uppgå till 115 miljoner kronor vilket är 64 miljoner kronor lägre än budgeterat. Försäljning bedöms ske i projekten inom verksamhetsområdena Östra Fyrislund, Garverigatan samt inom bostadsprojektet Kvarteret Vapenhuset, där kommunen säljer tillskottsmark till byggaktörerna i området. Övriga intäkter prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 5 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader bedöms bli lägre än budget. Avvikelsen förklaras till del av lägre kostnader om 112 miljoner kronor med anledning av tidsförskjutning av ledningsflyttsarbeten. Kostnaderna kommer inte upparbetas under året utan faller ut under kommande år istället. Vidare förklaras avvikelsen av tillkommande kostnader om 31 miljoner kronor kopplat till trafikplatsen vid Mora stenar samt 7 miljoner kronor för kostnader för genomförda markförvärv. I helårsprognosen ingår även nedskrivningskostnader för mark kopplat till naturreservat och liknande. Nedskrivningarna är under utredning och täcks till viss del av markåtkomstbidrag från staten.

### Investeringar

Tabell 6 Kommunstyrelsen investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	1 102	472	290	889
Extern finansiering	-99	-68	-38	-147



Kommunstyrelsens investeringsbudget är 1 102 miljoner kronor. I helårsprognos per augusti bedöms investeringsutgifterna totalt bli lägre och uppgå till 889 miljoner kronor 2024. Den lägre helårsprognosen förklaras främst av senarelagt byggande av nytt LSS-boende och ny förskola.

De strategiska markförvärven är budgeterade till 430 miljoner kronor och uppgick per augusti till 165 miljoner för perioden. För helåret förväntas ett utfall i nivå med budget. Förvärven avser i huvudsak fastigheter i kopplat till utvecklingen av sydöstra Uppsala inför exploatering av området.

I investeringsbudgeten uppgick exploateringsprojektens investeringsnetto till 197 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 252 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och helårsprognos för exploateringsprojekten förklaras främst av att investeringsutgifterna var något högre än budgeterat.

## Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. I sitt ansvar som utbildningsnämnd ansvarar arbetsmarknadsnämnden för kommunal vuxenutbildning och fullgör kommunens ansvar inom etableringen i genomförandet av samhällsorientering för nyanlända. Ansvaret som socialnämnd omfattar ansvar för ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända och övriga etableringsinsatser. Nämnden ansvarar därutöver för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning och nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län.

Tabell 7 Arbetsmarknadsnämnden ekonomiska utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	8	0	0	0
Fritid och kultur	2	0	0	0
Kommunal vuxenutbildning	191	15	17	22
Ekonomiskt bistånd	446	18	21	23
Flyktigmottagande	0	-1	5	-3
Arbetsmarknadsåtgärder	230	3	1	4
<b>Nämnden totalt</b>	<b>880</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>45</b>

Arbetsmarknadsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 35 miljoner kronor, vilket främst berodde på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat men även på högre statsbidrag från Skolverket.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 45 miljoner kronor. Helårsprognosens överskott fördelas avrundat på verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktning om 20 miljoner kronor, vuxenutbildningen 22 miljoner kronor och arbetsmarknadsåtgärder 4 miljoner kronor.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktning visade totalt ett överskott i perioden om 17 miljoner kronor, vilket främst berodde på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Inflödet av nya ärenden låg på en jämn nivå och i nivå med inflödet 2023. Arbetsmarknadsnämnden satsar medvetet och förstärker tillgången till arbetsmarknadsanställningar vilket fått en direkt påverkan på biståndet när den anställda får en lön.

Vuxenutbildningen visade ett överskott per augusti om 15 miljoner kronor, orsaken var högre utbetalningar av statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisade per augusti ett överskott om 3 miljoner kronor.

## Investeringar

Tabell 8 Arbetsmarknadsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	3	1	0	2

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram för 2024 uppgår till 3 miljoner kronor och prognosen är att 2 miljon kronor av investeringsramen kommer att nyttjas.

Investeringarna avser möbler och inventarier, främst för verksamheten i Boländerna.

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Tabell 9 Gatu- och samhällsmiljönämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	642	28	-21	3
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	77	-3	-9	-2
Affärsverksamhet	2	-1	0	-1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>723</b>	<b>25</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>

Gatu- och samhällsmiljönämndens resultat per augusti var ett överskott om 25 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat.

Avvikelser i perioden fanns främst inom område gata och trafik samt inom område projekt och entreprenad. Nämnden hade lägre utredningskostnader och konsultkostnader, totalt 11 miljoner kronor. Kostnaderna gällande gatuunderhållet var lägre än budgeterat, totalt 8 miljoner kronor. Intäkterna avseende försäljning av verksamhet var högre än beräknad budget, 8 miljoner kronor. Nämnden bedömer dock en högre kostnadsutveckling under hösten.

För att uppnå ekonomi i balans har nämnden tagit fram åtgärder om 7 miljoner kronor som genomförs under året. Nämnden kommer att vara restriktiv vid tillsättning av vakanta tjänster under resterande del av året. Driftåtgärderna ska minskas exempelvis genom minskade inköp av konsulter och utredningar främst inom trafikområdet, minskat inköp av underhåll inom park och naturområdet, samt lägre behov av utredningar i investeringsprojekten. Åtgärderna tillsammans med den återbetalning nämnden erhåller avseende dagvattenavgiften till Uppsala vatten och avfall AB om 6 miljoner kronor, gör att nämnden kan prognostisera ett nollresultat 2024.

## Investeringar

Tabell 10 Gatu- och samhällsmiljönämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	431	241	276	397
Extern finansiering	0	1	-1	0

Gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsram uppgår till 431 miljoner kronor. Upparbetad investeringsvolym för perioden var 241 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen per augusti avser nämnden att genomföra investeringar för 397 miljoner kronor.

Per augusti var den största avvikelserna en tidigareläggning av medel för projektet Uppsala planskilda korsningar.

Den mest förekommande avvikelse i övrigt är senareläggningar av projekt. De vanligaste anledningarna är samordning med intilliggande projekt, där en del investeringsprojekt haft kopplingar till exploateringsprojekt som inte haft samma framdrift, samt samordning med Trafikverket för Planskilda korsningar. Utöver det tar planläggning- och tillståndprocessen mer tid än planerat för en del projekt. Generellt fortsätter nämnden att arbeta med kvalitetssäkring av projektens förutsättningar och kostnadsbild samt tydliggörande av investeringsprocessen.

## Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för äldres tillgång till fysisk aktivitet samt planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden ansvar även för folkhälsa utifrån perspektivet fysisk aktivitet. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Tabell 11 Idrotts- och fritidsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	435	1	2	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>436</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 1 miljon kronor jämfört med budget för perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat.

Intäkterna var totalt sett i nivå med budget. Markeringsavgifter från utbildningsnämnden var lägre än budget då intäkterna påverkats negativt av bokningar av enbart omklädningsrum eller halvsal. De lägre intäkterna från utbildningsnämnden balanserades via något högre markeringsavgifter från föreningslivet.

Kostnaderna var 1 miljon kronor lägre än budget. Driftkostnader för skötsel av anläggningar var högre än budget. De högre driftkostnaderna balanseras av lägre lokalhyror och avskrivningar. Under september kommer kostnadsavdrag att göras för den period då 50-metersbassängen vid Fyrishov var stängd.

## Investeringar

Tabell 12 Idrotts- och fritidsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	19	10	6	19

Idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget är 19 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar för byte av låssystem i idrottshallar. Investeringar per augusti uppgick till 10 miljoner kronor och avsåg främst låssystem i idrottshallar samt investeringar till Fålhagsparkens elljusspår och utegym, samt Uppsala Summerzone. Helårsprognosen för investeringar är att hela budgeten nyttjas. Det finns dock en osäkerhet om bytet av låssystem hinner genomföras på samtliga idrottshallar.

## Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskolor. Kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Tabell 13 Kulturnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	447	14	8	7
Öppen fritidsverksamhet	41	-3	-2	-7
<b>Nämnden totalt</b>	<b>490</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 11 miljoner kronor. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat.

Överskottet per augusti berodde främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut.

På Reginateatern pågår organisationsförändring för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar. Per augusti redovisade Reginateatern ett underskott som beräknas öka på helårsbasis. Omställningen väntas få full effekt först under 2025.

Nämndens helårsprognos är ett nollresultat. Åtgärder har vidtagits genom bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna och satsning på förbättrad lärmiljö inom fritidsverksamheterna. Kostnader för busstransporter, främst inom verksamhetsområdet kultur och natur i skolan, ökar jämfört med budget och ses över.

## Investeringar

Tabell 14 Kulturnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	40	13	12	32

Kulturnämndens investeringsbudget uppgår till 40 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor är reserverade för offentligt konst. Per augusti hade 13 miljoner kronor av budgeten nyttjats. Helårsprognosen för investeringar är 32 miljoner kronor och beror bland annat på en försenad upphandling, lokalprojekt som är framflyttade samt återanvändning av befintliga inventarier istället för nyanskaffning.

Investeringarna omfattar offentlig konst, konstsamlingen på Uppsala konstmuseum, tillskapandet av en basutställning till Uppsala slottshistoriska och inventarier till det nya biblioteket i Rosendal. På Grand har teknisk utrustning i form av ljud och ljus uppgraderats.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Tabell 15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0,0	0,1	-0,1
Infrastruktur, skydd m.m	29	0,4	2,2	-0,4
<b>Nämnden totalt</b>	<b>31</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,4</b>

Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 0,4 miljoner kronor.

Avvikelsen per augusti berodde främst på lägre kostnader för personal och övriga tjänster.

Helårsprognosens underskott beror på att avdelningen för miljöskydd ligger efter när det gäller förebyggande tillsyn på årlig avgift och timavgift. Avdelningen har lagt tid på att hantera följd effekter av lagstiftningsförändringar inom avfallsområdet och fler inkommande ärenden som remisser, anmälningar och ansökningar, vilket har påverkat möjligheterna att utföra tillsyn. Även oplanerade förändringar i bemanningen har resulterat i underbemanning under hösten vilket kommer att påverka möjligheterna att genomföra planerad tillsyn negativt och ny tillsynsskuld förväntas uppstå. Rekryteringar kommer att göras under hösten för att kunna leverera kvarvarande tillsyn från 2024 under nästa år.

## Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

Tabell 16 Namngivningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2024	202401-202408	202301-202308	202408
Politisk verksamhet	0,5	0,0	-0,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m	1,5	0,0	0,1	0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Namngivningsnämndens resultat per augusti var ett nollresultat. Inga avvikelser finns att rapportera. Helårsprognosen är ett nollresultat.

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar.

Tabell 17 Omsorgsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2024	202401-202408	202301-202308	202408
Politisk verksamhet	3	0	0	0
Vård och omsorg äldre (SoL och HSL)	94	17	15	25
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 980	-4	-7	-3
varav öppna insatser	37	-7	-5	-14
varav insatser enligt SoL och HSL	358	-13	10	-13
varav insatser enligt LSS	1 585	16	-12	24
<b>Nämnden totalt</b>	<b>2 076</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>

Omsorgsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 13 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 22 miljoner kronor.

Både intäkter och kostnader visade ett överskott mot budget per augusti. Helårsprognosens bedömning är att utvecklingen håller i sig under resterande del av året med högre avgifts- och hyresintäkter samt lägre kostnader som följd av lägre volymer inom framför allt socialpsykiatriboenden (SoL) och även ledsagarservice.

Avgifts- och hyresintäkter från brukare samt momsintäkter från staten var 8 miljoner kronor högre än budget per augusti. Kostnaden för mängden köp av utförda insatser (volymen) i de olika verksamhetsområdena var 5 miljoner kronor lägre än budget. Det lägre antalet belagda platser inom externa socialpsykiatriboenden (SoL) svarade främst för den lägre volymen.



Resultatet per verksamhetsområde visade att verksamhetsområdet SoL och HSL, för funktionsnedsatta och äldre tillsammans, hade ett totalt överskott om 4 miljoner kronor per augusti. Överskottet beror på högre avgiftsintäkter från brukare samt lägre volym inom främst socialpsykiatriboenden (SoL). Den samlade prognosen för området är ett överskott om 12 miljoner kronor för området.

Verksamhetsområde LSS hade ett överskott om 16 miljoner kronor per augusti. LSS insatser i form av grupp- och servicebostäder inom egen regi hade ett överskott om 10 miljoner kronor vilket var markant högre än föregående års underskott. Utfallet berodde främst på arbete med bemanningsoptimering och samplanering mellan boenden. Dessutom var kostnaderna lägre för material och livsmedel samt för inhyrd legitimerad personal. Helårsprognosen är ett överskott om 24 miljoner kronor för området.

Öppen förebyggande verksamhet hade ett underskott om 7 miljoner kronor vilket är likvärdigt tidigare år. Helårsprognosen är ett underskott om 14 miljoner kronor. I mål och budget 2025 föreslås därmed att kommunbidrag överförs i budget 2025 från verksamheter med överskott till öppen verksamhet.

## Investeringar

Tabell 18 Omsorgsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	4	1	2	4

Omsorgsnämndens investeringsbudget uppgår till 4 miljoner kronor och prognosen är att hela ramen nyttjas. Investeringarna består bland annat av inventarier till LSS-boenden, reparationer, bostadsanpassningar samt brandförebyggande åtgärder.

## Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för beslut och rådgivning enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tabell 19 Plan- och byggnadsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	53	-4	-17	-3
Vård och omsorg/bostadsanpassningar	32	1	4	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>87</b>	<b>-3</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>

Plan- och byggnadsnämndens resultat per augusti var ett underskott om 3 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 2 miljoner kronor. Det beror främst på en kraftigt avstannad marknad för detaljplanering.

Detaljplaneintäkterna avvek med 10 miljoner kronor per augusti jämfört med budget vilket berodde på att pågående ärenden inte kommit upp för beslut enligt plan. På helåret prognostieras detaljplaneintäkterna att bli 7 miljoner kronor lägre än budget då marknaden har bromsat in kraftigt.

Bygglovsintäkterna var högre än budget och beräknas även öka i helårsprognosen, vilket beror på att det är några fler större ärenden som beviljats i början av året. Antal inkomna och beslutade ärenden för bygglovsverksamheten är i nivå med föregående år.

Övriga intäkter var högre än budget och beror på att beslut i två större tillsynsärenden genererat stora intäkter samt uppbokning av en försäkringsersättning i ett pågående tillsynsärende.

För att möta den inbromsning som nu märks på nämndens stadsplanering, tillsammans med en minskad efterfrågan inom nämndens bygglovsverksamhet pågår åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2024. Förutom vakanshållning, anpassningar till en ny justerad organisation, arbetar nämnden kontinuerligt med effektivisering av processer och digitalisering. Nämnden har också tagit fram och gjort en översyn av verksamhetens taxor och avgifter, en åtgärd som beräknas få effekt på längre sikt.

## Investeringar

Tabell 20 Plan- och byggnadsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	0,4	0,0	0,0	0,4

Nämndens investeringsbudget uppgår till 0,4 miljoner kronor. Investeringar avser fortsatt digital utveckling samt inventarier. Per augusti hade inga investeringsmedel tagits in anspråk. Enligt helårsprognosen avser nämnden att nyttja hela tilldelade investeringsramen när alla mätinstrument som för närvarande leasas, kommer köpas in i slutet av året.

## Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige.

Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde. Nämnden har fem inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor:

- Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd
- Riskgrupper har ett bra brandskydd

- Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn
- Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden
- Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Tabell 21 Räddningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	209	8	4	5
<b>Nämnden totalt</b>	<b>210</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Räddningsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 8 miljoner och helårsprognosen är ett överskott om 5 miljoner kronor.

Överskottet berodde till största del på lägre lönekostnader som följd av vakanser samt på en god personalplanering och bemanningsoptimering. Överskottet per augusti berodde även på att nämnden fått ökat kommunbidrag 2024 men ännu inte haft kostnader för utökningen av heltidsstyrkan vid Fyrislunds brandstation samt ökad lokalhyra för personallokaler vid övningsfältet.

## Investeringar

Tabell 22 Räddningsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	17	3	11	17

Räddningsnämndens helårsprognos är att genomföra investeringar i nivå med tilldelad investeringsbudget om 17 miljoner kronor. De största investeringarna är brandfordon och brandmateriel.

## Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete

Tabell 23 Socialnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	5	0	0	0
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	0	-3	-2	-4

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	234	-4	2	14
Barn- och ungdomsvård	685	-21	-16	-40
Familjerätt och familjerådgivning	24	0	1	2
Flyktmottagande	2	0	2	-1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>950</b>	<b>-27</b>	<b>-13</b>	<b>-30</b>

Socialnämndens resultat per augusti var ett underskott om 27 miljoner kronor. En fördröjning av externa intäkter påverkade tillfälligt resultatet negativt med 4 miljoner kronor, detta korrigeras inför årsbokslutet.

Helårsprognosen är ett underskott om 30 miljoner kronor.

Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom på barn och ungdomsvården var största orsaken till underskottet. Ett antal resultatförstärkande åtgärder och en gynnsammare nivå av ärenden kommer framåt att påverka kostnadsnivån och förutsättningarna positivt, effekten bedöms uppstå under år 2025.

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning hade ett underskott om 24 miljoner kronor per augusti. Antal ärenden var högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet var även högt på ett antal ärenden, vilket ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utanför eget hem och agerar för att hitta exempelvis öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna följde budget under årets första månader. Ett stort antal LVM beslut (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) under sommaren påverkade kostnadsnivån negativt och bidrog till underskottet.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

## Investeringar

Tabell 24 Socialnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	1	0	0	1

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 1 miljon kronor. Nämnden hade per augusti inte genomfört några investeringar. Investeringarna kommer att genomföras i nivå med tilldelad investeringsbudget under senare delen av året, främst i samband med lokalbyte eller genom utbyte och förnyelse av inventarier.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola och skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Tabell 25 Utbildningsnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Kommunbidrag 2024</b>	<b>Periodens utfall 202401-202408</b>	<b>Periodens utfall 202301-202308</b>	<b>Helårsprognos 202408</b>
Politisk verksamhet	4	1	0	1
Förskoleverksamhet	1 679	55	49	13
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	3 313	120	110	17
Anpassad grundskola	198	10	11	2
Gymnasieskola	1 115	36	19	6
Anpassad gymnasieskola	66	4	5	1
Övriga verksamheter	0	0	1	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>6 374</b>	<b>226</b>	<b>195</b>	<b>39</b>

Utbildningsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 226 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 151 miljoner kronor, förklaras av att semesterdagar var uttagna i förskott och intjänas först under hösten. Justerat med effekten av semesterdagarna skulle överskottet per augusti varit 75 miljoner kronor.

Helårsprognosen är ett överskott om 39 miljoner kronor och finns helt inom "hemkommun". "Hemkommun" innebär inom nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola.

Överskottet beror framförallt på lägre ersättning än budgeterat till de fristående huvudmännen. Utbetalad ersättning till fristående huvudmän var per augusti 28 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den lägre ersättningsnivån berodde på lägre volymer (färre elever) främst inom förskola och gymnasieskola.

Prognosen indikerar färre barn och elever än budgeterat inom samtliga skolformer, anpassad gymnasieskola förväntas dock följa budget. Totalt visar prognosen på 443 färre barn och elever än i budget.

Helårsprognosen för den kommunala huvudmannen (egen regi) visar ett nollresultat. Antal barn och elever i kommunal verksamhet var 114 färre jämfört med samma period 2023. Minskningen är störst inom förskola. Inom anpassad grundskola var det en ökning med närmare sju procent. Fritidshemmen hade 172 fler elever 2024, en ökning med två procent.

I helårsprognosen beräknas statsbidragen bli 21 miljoner kronor högre än budgeterat. I prognosen ingår även ett nytt statsbidrag som ska kompensera för hög inflation inom skolverksamheterna.

## Investeringar

Tabell 26 Utbildningsnämnden investeringar och helårsprognos per augusti

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>KF-budget 2024</b>	<b>Periodens utfall 202401-202408</b>	<b>Periodens utfall 202301-202308</b>	<b>Helårsprognos 202408</b>
Investeringar	75	39	30	65

Utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 75 miljoner kronor och nämnden prognostiserar att nyttja 65 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar i inventarier dels i samband med

lokalförändringar, enligt beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler, dels till reinvesteringar i verksamheterna.

I prognosen bedöms förskolans investeringsbehov vara lägre än budgeterat till följd av färre barn i en av förskolorna samt att fyra projekt är senarelagda. För grundskolan omfattar de största investeringarna Rosendalskolan och Gottsundaskolan vid flytt till nya permanenta lokaler. För gymnasieskolan kunde delar av anskaffningarna, till nya Lundellska skolan etapp två, göras redan föregående år.

## Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. I detta ansvarar nämnden för uppgifter enligt socialtjänstlagen samt det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Tabell 27 Äldrenämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Kommunbidrag 2024</b>	<b>Periodens utfall 202401-202408</b>	<b>Periodens utfall 202301-202308</b>	<b>Helårsprognos 202408</b>
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Vård och omsorg om äldre	2 372	58	23	84
varav öppna insatser	60	-6	-2	-11
varav insatser enligt SoL och HSL	2 311	64	26	94
<b>Nämnden totalt</b>	<b>2 374</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>84</b>

Äldrenämndens resultat per augusti var ett överskott om 58 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 84 miljoner kronor. Överskottet finns inom både ordinärt och särskilt boende, medan öppen verksamhet har ett underskott.

Ordinärt boende hade ett överskott om 11 miljoner kronor i perioden vilket beror på högre avgiftsintäkter från brukarna, lägre volymökning än budgeterat inom hemtjänsten samt betydligt lägre kostnader för legitimerad inhyrd personal.

Särskilt boende hade ett överskott om 53 miljoner kronor. Faktorer som påverkat är bland annat högre avgiftsintäkter från brukare än budgeterat samt att volymutvecklingen inom extern verksamhet (LOV) har varit betydligt lägre än förväntat. Därutöver var de markant lägre kostnaderna för legitimerad inhyrd personal, även inom särskilt boende, en betydande orsak till överskottet.

Sedan årsskiftet tillämpar egen regins särskilda boenden samma ersättningsmodell som de privata utförarna (enligt LOV) och ersätts utifrån belagda platser per dygn. Enheterna inom egen regins tätort har lyckats anpassa personalkostnaderna utifrån beläggningen och minskat kostnaderna mot både budget och föregående år. Egen regi hade ett ekonomiskt överskott inom boenden i tätort men hade ett likvärdigt underskott på landsbygden.

Öppen verksamhet hade ett underskott om 6 miljoner kronor per augusti, vilket är likvärdigt med tidigare år. Helårsprognosen är ett underskott med 11 miljoner kronor. I mål och budget 2025 föreslås därmed att kommunbidrag överförs i budget 2025 till öppen verksamhet från verksamheten särskilt boende som har överskott.



## Investeringar

Tabell 28 Äldrenämnden investeringar och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	21	6	4	21

Äldrenämndens investeringsbudget uppgår till 21 miljoner kronor. Nämnden förväntas nyttja hela investeringsbudgeten under året. Investeringarna består bland annat av inventarier till särskilt boende och ordinärt boende, trygghetslarm samt brandförebyggande åtgärder.

## Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för samtliga kommuner i Uppsala län. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Tabell 29 Överförmyndarnämnden ekonomiskt utfall och helårsprognos per augusti

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	21,0	0,2	0,4	-0,1
Flyktningmottagande	2,3	0,1	-0,1	0,2
<b>Nämnden totalt</b>	<b>23,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>

Överförmyndarnämndens resultat per augusti var ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på att kansliet haft lägre verksamhets- och personalkostnader samt något färre huvudmän (ensamkommande) än budget.

Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 0,1 miljoner kronor. Under hösten tillkommer kostnader för utveckling av IT-system som gör att helårsprognosen blir lägre än överskottet per augusti.

## Verksamheten i bolagsform

### Uppsala stadshuskoncern

Uppsala stadshuskoncern består av moderbolaget Uppsala stadshus AB och dess 12 dotterbolag, varav två är underkoncerner per 31 augusti 2024. Under året har Uppsala kommun fastighets AB sålts från Uppsala stadshus AB till Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Uppsalahem AB:s dotterbolag har fusionerats in i Uppsalahem AB och utgör därmed inte längre en underkoncern.

## Delårsbokslut per augusti 2024

Stadshuskoncernens resultat efter finansiella poster per augusti uppgick till 223 (24)<sup>1</sup> miljoner kronor, vilket var 199 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår kostnader för jämförelsestörande poster på 11 miljoner kronor som främst består av realisationsvinster och utrangeringar.

Tabell 30. Resultat efter finansiella poster.

Resultat efter finansiella poster				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2408	Budget 2408	Avvikelse	Utfall 2308
Uppsala stadshus AB	-8	-24	16	62
Destination Uppsala AB	5	2	3	5
Uppsalahem AB	213	93	120	183
Uppsala bostadsförmedling AB	2	0	2	2
Uppsala kommun arenor och fastigheter (KC)	-11	-19	9	5
Uppsala kommun skolfastigheter AB	104	36	68	80
Uppsala kommun utvecklingsfastig. (KC)	9	6	3	16
Uppsala konsert och kongress AB	-29	-31	2	-29
Uppsala parkering AB	18	16	1	24
Uppsala stadshus holding AB	1	0	1	1
Uppsala stadshus holding 2 AB	1	0	1	1
Uppsala stadsteater AB	-56	-53	-3	-50
Uppsala vatten och avfall AB	-2	7	-9	7
Koncernelimineringar	-24	-9	-15	-89
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>223</b>	<b>24</b>	<b>199</b>	<b>218</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	8%	1%		8%
<b>Jämförelsestörande poster</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>	<b>17</b>
<b>Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>212</b>	<b>26</b>	<b>186</b>	<b>235</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	7%	1%		-4%

### Bolag kopplade till besöksnäringen

Uppsala konsert och kongress AB redovisade intäkter exklusive jämförelsestörande poster om 31 (36) miljoner kronor, vilket var 5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken till de lägre intäkterna var dels senarelagda och inställda konferenser, dels lägre biljettintäkter. Som följd av det var de omsättningsrelaterade kostnaderna knappt 5 miljoner kronor lägre. Personalförändringar och besparingar bidrog till lägre kostnader medan kostnader för till exempel energi var högre än budgeterat. Sammantaget gör detta att resultatet efter finansiella poster exklusive

<sup>1</sup> Budgeterade siffror presenteras inom parentes.

jämförelsestörande poster var –30 (–31) miljoner kronor, vilket var 1 miljon kronor högre än budget.

Uppsala stadsteater AB har haft en fortsatt god biljettförsäljning och nettoomsättningen uppgick till 14 (11) miljoner kronor vilket var 3 miljoner kronor högre än budget. Bolaget redovisade ökade hyres- och produktionskostnader jämfört med budget. Den högre hyreskostnaden är en följd av högre indexuppräknning än vad som förväntades i budgeten. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –56 (–53) vilket var 3 miljoner kronor lägre än budget.

Uppsala parkering AB har haft en hög efterfrågan och god beläggning på gatuparkering, kvartersmark och i parkeringsanläggningar. Totalt uppgick intäkterna till 96 (90) miljoner kronor vilket översteg budget med 6 miljoner kronor. Driftskostnaderna ökade till följd av den högre omsättningen och uppkomna kostnader om knappt 2 miljoner kronor relaterade till förgävesprojektering. Därtill ökade även personalkostnaderna vilket främst beror på ökade pensionskostnader. Sammantaget blev resultatet efter finansiella poster per augusti 18 (17) miljoner kronor, vilket var 1 miljon kronor högre än budget.

Destination Uppsala AB redovisade intäkter på 23 (22) miljoner kronor vilket var drygt 1 miljon kronor högre än budget. De högre intäkterna var en följd av ökad extern finansiering i form av sponsorer. Kostnaderna var lägre till följd av lägre personalkostnader och periodiseringseffekter. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 (2) miljoner kronor. Bolaget förväntar sig att resultatet kommer att jämna ut sig under året då överskottet återinvesteras i kommande projekt.

#### *Fastighetsbolagen*

Uppsalahem AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 213 (93) miljoner kronor, vilket var 120 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor som främst avser realisationsvinster. Hyresintäkterna för perioden var 20 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket är en effekt av bolagets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen blev högre än den medvetet försiktiga budgeteringen i ett osäkert läge, men samtidigt lägre än vad bolaget ursprungligen yrkat på. Årets hyresförhandling grundar sig på den nya hyressättningsmodellen utifrån treparten Sveriges allmännytt, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Personalkostnaderna var knappt 17 miljoner kronor lägre än budget som en effekt av vakanser, sjukfrånvaro och periodiseringseffekter av semesterlöneskulden. Kostnaderna för underhåll och drift blev 43 miljoner kronor respektive 18 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket framför allt är en effekt av att budgeten är periodiserad med en jämn fördelning medan utfallet varierar över året. Flertalet underhållsprojekt pågick per augusti och beräknas avslutas under hösten. Räntekostnaderna var 10 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket dels beror på lägre upplåningsbehov tack vare ett starkare kassaflöde från den underliggande verksamheten, dels lägre räntenivåer än budgeterat.

Uppsala kommun arenor och fastigheters<sup>2</sup> resultat efter finansiella poster uppgick till –11 (–19) miljoner kronor, vilket var 8 miljoner kronor högre än budget. Fler driftärenden bidrog med 4 miljoner kronor i ökade avtalsintäkter. Lokalkostnaderna minskade med 3 miljoner kronor, främst som en effekt av satsningar på lås- och

<sup>2</sup> Uppsala kommun arenor och fastigheter AB och Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB är moderbolag i underkoncerner till Uppsala stadshus AB. I texten benämns underkoncernerna Uppsala kommun arenor och fastigheter och Uppsala kommun utvecklingsfastigheter.

larminstallationer som minskat behovet av externa bevakningstjänster. Förskjutningar i färdigställande av investeringsprojekt bidrog till 3 miljoner kronor lägre avskrivningskostnader och 9 miljoner kronor lägre räntekostnader. Räntekostnadernas minskning är en kombination av senarelagt upplåningsbehov och lägre räntenivåer än budgeterat. Sommarens stängning och akuta reparation av 50-metersbassängen på Fyrishov medförde en minskning av resultatet med 12 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor var direkta reparationskostnader och 4 miljoner kronor var uteblivna intäkter.

Uppsala kommun skolfastigheter AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 105 (36) miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster om 1 miljon kronor som avsåg en utrangering. Resultatet var därmed 68 miljoner kronor högre än budget. Räntekostnaderna blev 22 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på framflyttat upplåningsbehov som en konsekvens av senarelagda investeringar, ett lägre ränteläge och en felbudgetering av refinansiering av ett lån. De senarelagda investeringarna har även haft effekt på avskrivningarna som blev 10 miljoner kronor lägre. Innovations- och verksamhetsutvecklingsprojekt har inte startats i den omfattning som planerats och innebar 14 miljoner kronor i lägre kostnader under perioden. Elkostnaderna blev 7 miljoner kronor lägre och förklaras av en justering hänförlig till felaktig fakturering från föregående år, underskattning av utfallet av effektiviseringsarbeten och periodiseringseffekter. Ytterligare 11 miljoner kronor av resultatavvikelsen förklaras av en ersättning från Uppsala kommun avseende upplösning av en gemensamhetsanläggning. Därutöver har försäkringsersättningar erhållit på totalt 5 miljoner kronor, som av försiktighetsskäl inte budgeterades.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheters resultat efter finansiella poster uppgick till 9 (6) miljoner kronor, vilket var 3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna översteg budget med knappt 3 miljoner kronor och förklaras av högre arrendeintäkter, lägre vakansgrad och en engångspost avseende för mycket inbetald pension till KPA. Då fastighetsförsäljningar skjutits framåt i tiden minskade behovet av konsulter vilket gav 1 miljon kronor lägre kostnader än vad som budgeterades. Fastighetskostnaderna översteg budget med drygt 1 miljon kronor vilket i huvudsak förklaras av högre snöröjningskostnader och regleringen av ett åtagande hänförlig till den avyttrande fastigheten i Gottsunda centrum.

#### *Va- och avfallsverksamheten*

De konkurrensutsatta verksamheterna inom Uppsala vatten och avfall AB redovisade ett lägre resultat för perioden än budgeterat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 (7) miljoner kronor, vilket främst beror på att Hovgårdens verksamhet redovisade ett resultat på drygt -11 (3) miljoner kronor samtidigt som biogasen hade ett resultat på drygt 9 (4) miljoner kronor. Hovgårdens resultat beror på att byggnationen av en ny sorteringsplatta inte har påbörjats vilket har inneburit att avdrag för avfallsskatt ännu har erhållits. Biogasverksamhetens resultat var drygt 5 miljoner högre än budget för perioden som följd av ökade gasintäkter, ökat produktionsstöd och ökad egenproduktion, med lägre inköpskostnader av gas som följd.

Monopolverksamheterna redovisade ett nollresultat då uppkomna över-/underskott regleras mot balansräkningen i enlighet med gällande lagstiftning. Periodens avsättning till brukningsfonden för va-kollektivet uppgick till knappt 29 (4) miljoner kronor. Återläggning av tidigare avsatta medel för rättegångskostnader gentemot Försvarmakten, lägre gemensamma kostnader för konsult- och personalkostnader samt lägre kostnader för avskrivningar och räntor ökade avsättningen jämfört med budget. Skulden till va-abonnenterna ökade därmed till knappt 63 (38) miljoner kronor. Avfallsmonopolet har haft lägre kostnader för insamling av fastighetsnära

förpackningar, lägre personal- och konsultkostnader och lägre materialflöden till återvinningscentralerna under sommaren. Det innebär att avsättningen till avfallskollektivet ökade med drygt 17 (6) miljoner kronor och att skulden därmed ökade till 47 (36) miljoner kronor.

#### *Övriga bolag*

Uppsala stadshus AB:s resultat var 8 (–24) miljoner kronor, vilket var 16 miljoner kronor högre än budget. Resultatökningen beror i sin helhet på utdelningar från dotterbolagen Uppsala stadshus holding 2 AB och Uppsalahem AB som genomfördes efter årets årsstämmor.

Uppsala bostadsförmedling AB redovisade ett resultat per augusti på 2,4 (0,5) miljoner kronor, vilket var 1,9 miljoner kronor högre än budget. Lägre konsultkostnader och personalkostnader bidrog till det högre resultatet. Till och med augusti var intäkterna något lägre på grund av färre förnyelser av köplatsen och färre förmedlade bostäder än förväntat.

Uppsala stadshus holding AB redovisade ett resultat på 0,8 (0) miljoner kronor och Uppsala stadshus holding 2 AB redovisade ett resultat på 0,7 (0) miljoner kronor. Det var framför allt ränteintäkter på koncernkontot som bidrog till de högre resultaten.

#### **Prognos för 2024**

Stadshuskoncernen prognostiserar ett resultat före skatt för året på knappt 173 (0) miljoner kronor, vilket är drygt 172 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om totalt 11 miljoner kronor som avser realisationsvinster och utrangeringar. Rensat för dessa jämförelsestörande poster är prognosen drygt 161 miljoner kronor högre än budget.

Ökade hyresintäkter i kombination med lägre kostnader för framför allt personal, förbrukningskostnader och förskjutningar i projekt förväntas öka bolagen resultat jämfört med budget under kvarvarande delen av året. Per augusti noteras en förskjutning av underhållsåtgärder och aktiviteter som planeras att genomförs under senare delen av året. Vissa osäkerheter föreligger emellertid i den prognosen.

Tabell 31. Resultat efter finansiella poster.

<b>Resultat efter finansiella poster</b>				
	<b>Prognos 2</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall</b>
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2412</b>	<b>2412</b>		<b>2312</b>
Uppsala stadshus AB	4	-12	16	67
Destination Uppsala AB	1	1	0	1
Uppsalahem AB	224	136	88	228
Uppsala bostadsförmedling AB	2	1	1	2
Uppsala kommun arenor och fastigheter (KC)	-21	-32	11	-1
Uppsala kommun skolfastigheter AB	97	26	71	56
Uppsala kommun utvecklingsfastig. (KC)	11	9	2	44
Uppsala konsert och kongress AB	-42	-43	1	-37
Uppsala parkering AB	26	25	1	35
Uppsala stadshus holding AB	1	0	1	8
Uppsala stadshus holding 2 AB	1	0	1	1
Uppsala stadsteater AB	-86	-82	-4	-79
Uppsala vatten och avfall AB	10	10	0	8
Koncernelimineringar	-55	-39	-16	-109
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>225</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	4%	0%		5%
<b>Jämförelsestörande poster</b>	<b>-11</b>	<b>2</b>	<b>-13</b>	<b>47</b>
<b>Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>159</b>	<b>272</b>
<i>Resultat i procent av omsättningen</i>	3%	0%		-4%

*Bolag kopplade till besöksnäringen*

Uppsala konsert och kongress AB är i stor utsträckning beroende av omvärldsfaktorer och påverkas av konjunkturen. Bolaget prognostiserar färre antal konferenser på grund av avbokningar och belastas med ökade energi- och systemkostnader jämfört med budgeterat. Ökat antal lunchbesökare och merförsäljning i barer och restauranger vid evenemang förväntas öka mat- och dryckesintäkterna jämfört med budget. Nettoomsättningen prognostiseras uppgå till 56 (59) miljoner kronor, vilket understiger budgeten med 3 miljoner kronor. Genom besparingsåtgärder, översyn av bemanning och lägre omsättningsrelaterade kostnader prognostiseras kostnaderna understiga budgeten med samma belopp som nettoomsättningen. Sammantaget prognostiseras

resultatet efter finansiella poster uppgå till –43 (–43) miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

Uppsala stadsteater AB prognostiserar att nettoomsättningen kommer att fortsätta öka och förväntas för året uppgå till 21 (19) miljoner kronor, vilket överstiger budget med 2 miljoner kronor. Bolagets hyres- och produktionskostnader förväntas öka och överstiga budget med 5 miljoner kronor. Den högre hyreskostnaden om 1,5 miljoner kronor är en följd av högre indexuppräknning än vad som beräknades i budgeten. Detta tillsammans med högre finansiella kostnader medför att resultatet efter finansiella poster prognostiseras till –86 (–82) miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än budget.

Uppsala parkering AB bedömer att nettoomsättningen kommer att öka och både intäkter för avgiftsparkeringar och tillståndsparkeringar förväntas överstiga budget. Nettoomsättningen prognostiseras att uppgå till 140 (137) miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor högre än budget. På kostnadssidan prognostiseras för ökade driftkostnader, till exempel för markarrende och uppkomna förgäveskostnader om knappt 2 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökar jämfört med budget, vilket främst är en effekt av att förmånsbestämda pensioner ökar pensionskostnaderna. Totalt överstiger rörelsekostnaderna budget med 6 miljoner kronor. De finansiella kostnaderna är lägre med anledning av vissa revideringar i investeringsplanen och lägre räntenivåer vid omläggning av lån. Resultatet efter finansiella poster prognostiseras till 26 (25) miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än budget.

Destination Uppsala AB lämnar en prognos med ökade intäkter på knappt 3 miljoner kronor. Den ökande omsättningen är till stor del ett resultat av ökad medfinansiering från sponsorer. Kostnaderna prognostiseras överstiga budget med ungefär samma belopp som följd av att överskottet återinvesteras i kommande projekt och evenemang. Resultatet efter finansiella poster prognostiseras uppgå till 1 (1) miljon kronor, vilket är i linje med budget.

#### *Fastighetsbolagen*

Uppsalahem AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 224 (136) miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 11 miljoner kronor avseende realisationsvinster. Justerat för detta är det prognostiserade resultatet 77 miljoner kronor högre än budget. Det högre resultatet förklaras framför allt av högre hyresintäkter efter bolagets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningarna blev högre än den medvetet försiktiga budgeteringen i ett osäkert läge, men samtidigt lägre än vad bolaget ursprungligen yrkat på. Årets hyresförhandling grundar sig på den nya hyressättningsmodellen utifrån treparten Sveriges allmännytt, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Utfallet blev 4,8 procent från 1 april för studentlägenheter och 5,3 procent från 1 april för vanliga bostäder. Sammantaget bidrar det med drygt 30 miljoner kronor i ökade intäkter på helår, vilket motsvarar 1,7 procent av hyresintäkterna. Härutöver prognostiseras personalkostnaderna bli 11 miljoner kronor lägre som en effekt av uppskattad sjukfrånvaro och vakanser under året. Kostnader för underhåll bedöms bli 15 miljoner kronor lägre vilket beror på en kombination av lägre skadenivåer, att hyresgäststyrkt underhåll inte öppnat upp helt enligt förväntat och att vissa kostnader för tillval vid lägenhetsrenoveringar redovisningsmässigt börjar aktiveras. Genom aktiveringen fördelas kostnaden på flera år i syfte att möta hyresjusteringen för tillvalet. Inom driftskostnader ökar kostnaderna för skötsel med 9 miljoner kronor och förbrukningskostnaderna minskar med 7 miljoner kronor jämfört med budget. De högre skötselkostnaderna är en effekt av högre kostnader för



snöröjning under inledningen av 2024 och att fler åtgärder prioriteras att genomföras då andra kostnader har kunnat begränsas. De lägre förbrukningskostnaderna är en effekt av energiförbättringsåtgärder och att bolaget får göra avdrag för fastighetsnära insamling av avfall. Bolagets räntekostnader bedöms bli 20 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är en effekt av ett lägre upplåningsbehov för investeringar tack vare ett starkare kassaflöde från rörelsen och lägre räntenivåer. Det starkare kassaflödet följer av ett högre resultat för 2023 än förväntat och därmed en högre självfinansieringsgrad samt fördröjningar i investeringsprojekt under 2024.

Uppsala kommun arenor och fastigheter prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på -21 (-32) miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor högre än budget. Den enskilt största posten är en minskning av räntekostnaderna med 14 miljoner kronor. Det är dels en effekt av förskjutningar i investeringsprojekt som leder till lägre upplåningsbehov, dels lägre räntenivåer än budgeterat. Avtalsintäkter kopplade till anläggningsdrift, bokningservice och arenakoordination bedöms öka med 6 miljoner kronor efter både omförhandlingar inom kommunen om driftärenden och fler driftärenden mot externa kunder. Lokalkostnaderna bedöms bli 4 miljoner kronor lägre än budget tack vare moderniseringar av lås- och larminstallationer som minskar kostnader för larm och bevakning samt omprioriteringar i budgeten på grund av reparationer av simbassängen. Inom arena management bedöms verksamhetsintäkterna minska vilket främst är en effekt av stängningar av badet vid reparation av 50-metersbassängen på Fyrishov, men även förändrat lunchutbud på Fyrishov. Förändringen bidrar även med minskade kostnader för bland annat råvaror om 2 miljoner kronor. Sommarens stängning och akuta reparation av 50-metersbassängen på Fyrishov bedöms medföra en minskning av resultatet med 12 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor är direkta kostnader och 4 miljoner kronor är uteblivna intäkter. Högre pensionspremier och högre sjukfrånvaro ökar personalkostnaderna med 3 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor för året. Det motverkas av senarelagda rekryteringar som minskar personalkostnaderna med 5 miljoner kronor. Sammantaget ger det en minskning av personalkostnaderna med 1 miljon kronor.

Uppsala kommun skolfastigheter AB:s prognostiserade resultat efter finansiella poster är 98 (26) miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster om 1 miljon kronor för en utrantering. Resultatet beräknas därmed bli 72 miljoner kronor högre än budget. Räntekostnaderna beräknas bli 36 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på att upplåningsbehovet bedöms minska som följd av framflyttade investeringar, lägre räntenivåer och en felberäkning i budgeten. De framflyttade investeringarna får också påverkan på avskrivningarna som väntas bli 6 miljoner kronor lägre. Elkostnaderna prognostiseras bli 10 miljoner lägre än budget vilket beror på en erhållen kreditering från 2023 och en underskattad påverkan av energieffektiviseringar. Ytterligare 11 miljoner kronor av resultatavvikelsen förklaras av upplösning av en gemensamhetsanläggning vilket gett en ersättning från Uppsala kommun. Därutöver har försäkringsersättningar på totalt 5 miljoner kronor erhållits, vilka av försiktighetskäl inte budgeteras. Bland poster som är lägre än budget finns minskade hyresintäkter med 1 miljon kronor som följd av en hyresrabatt och högre kostnader för felavhjälpande underhåll med 2 miljoner kronor.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 11 (9) miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna väntas bli drygt 3 miljoner kronor högre som en effekt av en lägre vakansgrad, högre arrendeintäkter och en engångsintäkt för premiebefrielseförsäkring. Kostnaderna för personal och administration väntas bli drygt 1 miljon kronor lägre än budget som följd

av att det i budgeten beaktades behov av konsultstöd för fastighetsförsäljningar, vilka ännu inte behövt nyttjas. Kostnaderna för fastighetsförvaltning prognostiseras bli drygt 3 miljoner kronor högre än budget, dels avseende snörröjningskostnader till följd av den snörika vintern, dels för regleringen av ett åtagande hänförligt till den avyttrande fastigheten i Gottsunda centrum. Räntekostnaderna bedöms bli cirka 1 miljon kronor lägre än budget som en effekt av ett lägre ränteläge.

#### *Va- och avfallsverksamheten*

##### *Konkurrensutsatta verksamheter*

Uppsala vatten och avfall AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster för den konkurrensutsatta verksamheten på 10 (10) miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Hovgårdens resultat beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosen bygger på att bolaget under 2024 startar byggnation av ny sorteringsplatta vid Hovgården så att ersättning för avfallsskatt för utkört slaggrus kan erhållas. Biogasverksamhetens resultat prognostiseras till 5 miljoner kronor för helåret, vilket är i linje med budget. Ökade gasintäkter, lägre inköpskostnader och högre produktionsstöd vid egenproduktion möts av ökade kostnader för processanläggningen och gasrening.

##### *Monopolverksamheter*

För Uppsala vatten och avfall AB:s taxefinansierade monopolverksamheter är det beräknade resultatet 0 kronor då uppkomna över-/underskott regleras mot bolagets balansräkning.

Va-monopolet prognostiserar för en ökning av skulden till abonnenter avseende brukningsavgifterna med drygt 7 miljoner kronor, vilket är drygt 13 miljoner kronor mer än vad som budgeterades. Ökningen beror bland annat på återläggning av tidigare upptagna rättegångskostnader i PFAS-fallet om drygt 8 miljoner kronor, lägre räntekostnader på grund av lägre upplåningsbehov och lägre räntenivåer, lägre kostnader för konsulter och lägre kostnader för reparationer och underhåll. Skulden till va-monopolets abonnenter prognostiseras därmed uppgå till drygt 41 miljoner kronor vid årets slut mot budgeterat drygt 27 miljoner kronor.

På grund av marknadens minskade intresse för nybyggnation har byggtakten i Uppsala mattats av, vilket innebär att debiterade anläggningsavgifter prognostiseras bli 11 miljoner kronor lägre än budget. På helåret beräknas anläggningsfonden uppgå till 477 miljoner kronor mot budgeterat 488 miljoner kronor.

Avfallsmonopolets förutbetalda hushållsavgifter prognostiseras öka med drygt 12 miljoner kronor, vilket är drygt 4 miljoner kronor mer än budget. Den ökade avsättningen beror främst på en effekt av bolagets nya ansvarsområde med fastighetsnära insamling av förpackningar. Skulden till avfallsmonopolets abonnenter prognostiseras därmed uppgå till drygt 41 miljoner kronor vid årets slut mot budgeterat 38 miljoner kronor.

#### *Övriga bolag*

Uppsala stadshus AB prognostiserar ett resultat på 4 (-12) miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor högre än budget. Efter årets genomförda årsstämmor lämnade dotterbolagen Uppsala stadshus holding 2 AB och Uppsalahem AB utdelning till Uppsala stadshus AB på sammanlagt 16 miljoner kronor, vilka av försiktighetskäl inte

budgeterades. Utdelningarna får ingen resultatpåverkan för koncernen då de elimineras på koncernnivå.

Uppsala bostadsförmedling AB prognostiserar ett resultat på 1,8 (0,9) miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor högre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för konsulter som driver det högre resultatet. Även personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och färre timanställda. Bolaget har prognostiserat lägre intäkter för både kö- och förmedlingsavgifter. Detta på grund av färre förnyelser av köplatsen och att det bedöms bli färre bostäder än förväntat att förmedla under året på grund av konjunkturen och många nyproducerade bostäder med höga hyror.

Uppsala stadshus holding AB:s resultat prognostiseras till 1 (0) miljon kronor vilket är i 1 miljon kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av erhållna ränteintäkter på koncernkontot.

Uppsala stadshus holding 2 AB:s resultat prognostiseras till 0,8 (0) miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av erhållna ränteintäkter på koncernkontot.

## Investeringar

Per augusti uppgick investeringarna i stadshuskoncernen till 1 703 (2 345) miljoner kronor, vilket motsvarar 49 procent av årets totala investeringsbudget. Investeringarna förväntas öka under hösten då merparten av underhållsåtgärder och anläggningsarbeten genomförs. För helåret prognostiseras investeringarna i stadshuskoncernen uppgå till 2 962 (3 508) miljoner kronor, vilket är 548 miljoner kronor lägre än budget och 608 miljoner kronor lägre än beslutad investeringsram enligt Mål och budget 2024–2026. Prognosen motsvarar en uppbyggnadsgrad om 84 procent av årets budget.

Tabell 32. Resultatkrav investeringar

Resultatkrav-Investeringar					
Belopp i miljoner kronor	Investeringsram 2024	Budget 2024	Ack utfall augusti 2024	Prognos 2024	Avvikelse Budget/Prognos
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0
Uppsalahem AB	950	950	480	900	-50
Uppsala bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	475	184	311	-164
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 163	620	1 006	-157
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	28	28	3	10	-18
Uppsala konsert och kongress AB	4	4	2	4	0
Uppsala parkering AB	136	136	96	123	-13
Uppsala stadsteater AB	8	8	4	8	0
Uppsala vatten och avfall AB	745	745	314	600	-145
<b>Totalt</b>	<b>3 569</b>	<b>3 508</b>	<b>1 703</b>	<b>2 962</b>	

Investeringarna i Uppsalahem AB uppgick till 480 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras att investeringarna kommer att uppgå till 900 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor lägre än årets budget. Budget och prognos för Uppsalahem AB:s investeringar omfattar inte förvärvet av fastigheter via två fastighetsbolag som kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2024 (KSN-2024-00068) eftersom förvärvet inte förväntas verkställas under innevarande år. Två nybyggnadsprojekt är i produktion och bolaget har även ett par större renoverings- och underhållsprojekt i genomförandefas. Projektet på Rackarberget

förväntas bli färdigställt vid årsskiftet och produktionsstart förväntas för flera projekt under hösten. Prognosen är känslig för förskjutningar exempelvis i samband med upphandling, vilket kan medföra att vissa investeringar skjuts över till kommande år.

Investeringarna i Uppsala kommun arenor och fastigheter uppgick till 184 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras en investeringsnivå till 311 miljoner kronor vilket är 164 miljoner kronor lägre än årets budget. Merparten av avvikelsen förklaras av fördröjningar för projektet Gränby simidrottsanläggning, vilket innebär att investeringsnivån ökar kommande år. Det bedöms även uppstå fördröjningar i ett par andra projekt kopplat till kommunens översyn av projekt i lokalförsörjningsplanen. Ett av bolagets stora projekt, multihuset i Rosendal, förväntas bli klart för inflyttning under hösten.

Investeringarna i Uppsala kommun skolfastigheter AB uppgick till 620 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras en investeringsnivå om 1 006 miljoner kronor vilket är 157 miljoner kronor lägre än årets budget. Merparten av de pågående projekten har ett utfall i nivå med budget för perioden. Den lägre prognosen förklaras av att flera projekt i kommunens lokalförsörjningsplan är under översyn på grund av ändrade behovsbedömningar. Bolaget har flera stora projekt i färdigställandefas där bland annat inflyttning har skett inför höstterminen i nya Gottsundaskolan och i Rosendals skola.

Investeringarna i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter uppgick till 3 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras en investeringsnivå om 10 miljoner kronor vilket är 18 miljoner kronor lägre än budget. Den lägre investeringsvolymen beror på fördröjda beslut om framtida användning av delar av bolagets bestånd. Under året förväntas endast begränsade insatser göras i form av förstudier.

Investeringarna i Uppsala parkering AB uppgick till 96 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras att investeringarna kommer att uppgå till 123 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget. Den lägre investeringsnivån för året beror på att utredningsbudget för projektet Vaksala torg inte nyttjas i kombination med lägre övriga investeringar. Bolagets stora projekt Brandmästaren bedöms vara i fas inför förväntat färdigställande under 2025.

Investeringarna i Uppsala vatten och avfall AB uppgick till 314 miljoner kronor för perioden januari – augusti. För helåret prognostiseras en investeringsnivå om 600 miljoner kronor vilket är 145 miljoner kronor lägre än budget. Den lägre investeringsvolymen förklaras i huvudsak av förskjutningar mellan åren i flera nyanläggningsprojekt avseende va-nät och i Storstora vattenverk samt omtag i upphandling avseende ny sorteringsplatta på Hovgårdens avfallsanläggning. Av årets prognostiserade investeringar avser 174 miljoner kronor underhåll varav 119 miljoner kronor är reinvesteringar i befintligt ledningsnät.

Uppsala bostadsförmedling AB prognostiserar högre investeringar än budget med 0,2 miljoner kronor på grund av att bolagets utvecklingskostnader för IT-system klassificeras som aktiverbar tillgång.

Övriga bolag prognostiserar investeringar i nivå med budget.

### **Underhåll av fastigheter, va- och avfallsanläggningar samt ledningsnät**

Underhållsutgifterna följs löpande av bolagen. Samtliga bolag rapporterar att de följer upprättade underhållsplaner avseende såväl resultatpåverkande underhåll som

underhållsinvesteringar. Sammantaget förväntas omkring 40 procent av de fastighetsägande bolagens investeringsvolym för hela året utgöras av renoverings- och underhållsprojekt. Bolagen arbetar även med reinvesteringar och teknisk utveckling för energioptimering.

Utöver planerat underhåll görs även underhåll kopplat till skador och för Uppsalahem AB ingår även inre lägenhetsunderhåll. För Uppsalahem AB har underhållet varit lägre under inledningen av året vilket både beror på låga skadekostnader och på lägre underhåll kopplat till hyresgäststyrt underhåll och tillval. Kostnaderna för detta förväntas öka under hösten.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har prioriterat akut renovering av Fyrishov i samband med vattenskada.

Inom Uppsala vatten och avfall AB fortsätter förbättringsarbetet från tidigare år med bland annat systemstöd, utvecklad systematik och processutveckling. Under året har ett program för teknisk information och underhållsutveckling godkänts.

Uppsala kommun skolfastigheter AB har genomfört inventering av fastigheternas tekniska installationer och implementerat dem i underhållsplaneringen i fastighetssystemet.

Flera av bolagen samordnar underhållsarbeten med hyresgäst Anpassningar varvid större insatser såsom energieffektiviseringar genomförs.

### **Kassaflöde, räntebärande skuld och räntekostnader**

Stadshuskoncernens kassaflöde från den löpande verksamheten beräknas för helåret uppgå till 1 234 (1 084) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten väntas bli -2 932 (-3 508) miljoner kronor när hänsyn tas till såväl planerade investeringar som sålda tillgångar. Det sammantagna kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgår till -1 698 (-2 424) miljoner kronor. Finansieringen av underskottet kommer att ske genom en planerad utökning av den räntebärande låneskulden i form av lån och nyttjande av koncernkontot med 1 121 (2 361) miljoner kronor.

Den räntebärande låneskulden för koncernen bedöms uppgå till 22 113 miljoner kronor vid årsskiftet, vilket är 1 233 miljoner kronor lägre än budget. Att lånebehovet förväntas bli lägre förklaras i huvudsak av lägre investeringar i kombination med det högre kassaflödet från den löpande verksamheten. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras av att det finns vissa skillnader i periodiseringar av bolagens in- och utbetalningar i prognosen jämfört med i budgeten.

Riksbanken har under året sänkt styrräntan tre gånger. Styrräntan förväntas sänkas ytterligare under hösten som en följd av att inflationstrycket i ekonomin har sjunkit. Detta gör att räntenivåerna för nyupplåning och refinansiering av lån som löper till rörlig ränta kommer bli lägre än de varit under en tid. Räntenivåerna i kombination med allt lägre investeringsnivåer bidrar till att koncernens prognostiserade finansnettot för helåret beräknas till -523 miljoner kronor jämfört med budgeterade -598 miljoner kronor.

### **Uppfyllelse av resultatkrav**

Resultatkravet fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut av Mål och budget. Resultatkravet är uttryckt som resultat före finansnetto. För att nå

jämförbarhet med fastställt resultatkrav justeras bolagens prognoser för jämförelsestörande poster.

Tabell 33. Resultatkrav - Resultat före finansnetto.

Resultat före finansiella poster				
Belopp i miljoner kronor	Resultatkrav	Prognos 2*	Avvikelse	Resultatkravet
	2024	2024		uppfylls
Destination Uppsala AB	0	0	0	ja
Uppsalahem AB	320	382	62	ja
Uppsala bostadsförmedling AB	1	1	1	ja
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	45	43	-2	nej
Uppsala kommun skolfastigheter AB	168	258	90	ja
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	14	19	5	ja
Uppsala konsert och kongress AB	-42	-42	0	ja
Uppsala parkering AB	33	33	0	ja
Uppsala stadsteater AB	-82	-85	-3	nej
Uppsala vatten och avfall AB**	10	11	1	ja

\* Resultat justerat för jämförelsestörande poster i syfte att nå jämförbarhet med resultatkravet

\*\* Resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten

Bedömningen utifrån prognosen som upprättats per augusti är att två av koncernens bolag inte förväntar sig att klara de av kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

Uppsala kommun arenor och fastigheter lämnar en prognos på 43 miljoner kronor jämfört med ett resultatkrav på 45 miljoner kronor. Prognosen avviker med 2 miljoner kronor från resultatkravet. I slutet av maj inträffade en incident på Fyrishov där en ledning under 50-metersbassängen började läcka. Bassängen tömdes på vatten och behövde därefter akut repareras. Händelsen belastar resultatet och prognosen med totalt 12 miljoner kronor. Bolaget har så långt det är möjligt omprioriterat i verksamheten för att kunna hantera kostnaden och intäktsbortfallet som följde av reparationerna. Däremot är prognosen att omprioriteringarna inte kommer att räcka för att helt kunna klara resultatkravet för året. Händelsen och den efterföljande resultateffekten har inte definitionen av en jämförelsestörande post, men bedöms ha likartad karaktär och ligger utanför bolagets kontroll. Uppsala stadshus AB kommer att ha fortsatt dialog med bolaget och följa resultatutvecklingen under hösten.

Uppsala stadsteater AB lämnar en prognos på –85 miljoner kronor jämfört med ett resultatkrav på –82 miljoner kronor. Prognosen avviker med 3 miljoner kronor från resultatkravet. Bolaget har under året haft både högre hyreskostnader och högre produktionskostnader än beräknat. Trots ökad biljettförsäljning klarar inte bolaget att möta verksamhetens ökade kostnader. Prognosen indikerar att det finns en risk för att bolagets aktiekapital förbrukas under hösten. Det innebär att kapital kan komma att behöva skjutas till i enlighet med den kapitaltäckningsgaranti som Uppsala stadshus AB har utställt för dess dotterbolag. Moderbolaget behöver ha fortsatt dialog med ledning och styrelse i Uppsala stadsteater AB för att nära följa kostnadsutvecklingen i bolaget. Uppsala stadsteater AB uppmanas att återrapportera en plan till moderbolaget med åtgärder för att uppnå ett resultat 2024 i nivå med kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav.

## Risker och osäkerheter

En prognos är en uppskattning av framtida ekonomiska händelser baserad på tillgängliga data, aktuella trender och antaganden om olika förhållanden. Då inslag av antaganden och bedömningar förekommer finns viss osäkerhet i prognosen. Det allmänna konjunkturläget och bolagens förmåga att genomföra planerade utvecklings-, underhålls- och investeringsprojekt svarar för en betydande osäkerhet i bolagens prognosbedömningar.

### *Prognossäkerhet*

Takten i utvecklingsprojekt samt investerings- och underhållsprojekt under årets första månader innebär att flertalet av bolagens projekt behöver genomföras fram till årsskiftet för att bli klara som planerat och budgeterat. Förseningar i projektgenomförande av verksamhetsprojekt medför lägre rörelsekostnader, ökat resultat och förstärkt kassaflöde för bolagen. Senarelagda investerings- och underhållsprojekt kan medföra lägre avskrivningskostnader, lägre räntekostnader och ökat resultat för 2024. Samtidigt kan upplåningsbehov, ökade avskrivningar och räntekostnader i stället uppstå under kommande år.

Det finns en risk att Uppsala vatten och avfall AB:s byggnation av ny sorteringsplatta på Hovgården försenas och att intäkterna för kreditering av avfallsskatt därmed förskjuts till kommande år. Förskjutningen skulle innebära en resultatminskning för den konkurrensutsatta avfallsverksamheten och risk för att resultatkravet för 2024 inte uppnås.

Uppsala vatten och avfall AB:s verksamhet påverkas också av den fortsatt svaga byggkonjunkturen och de ökade kostnadsnivåerna inom byggsektorn då mängden byggavfall minskar vid färre nybyggen och renoveringar. Det innebär lägre intäkter för mottagningstjänster för avfallsverksamheten. Minskat byggande innebär också lägre intäkter i form av anläggningsavgifter.

För fastighetsbolagen påverkas driftskostnaderna av klimatet och väderförhållanden. Den gångna vinterns extrema snömängder har lett till kraftigt ökade kostnader för snöröjning. Om kommande vinter blir lika snörik kan det påverka bolagens prognostiserade resultat genom ytterligare ökning av snöröjningskostnader. En grad varmare eller kallare väder jämfört med ett normalår kan påverka bolagens kostnader för uppvärmning/nedkylning och leda till minskade resultat.

Konferensverksamheterna ser minskad efterfrågan från företaget med färre konferenser och minskat antal deltagare per konferens, vilket riskerar att minska intäkterna och påverka resultatet negativt.

Ränteutvecklingen under 2022 och 2023 har medfört ökade räntekostnader som framför allt påverkar stadshuskoncernens fastighetsbolag där större delen av låneskulden ligger. Under 2024 har Riksbanken börjat sänka styrräntan och prognosen är att fler sänkningar kommer att ske under året. Räntekostnaderna för stadshuskoncernen bedöms därmed bli lägre än budgeterat då räntekostnaderna budgeterades till högre nivåer än nuvarande räntenivåer. Refinansiering av lån medför däremot ökade räntekostnader jämfört med tidigare år då lån som sätts om kommer att omsättas till högre räntenivåer.

Riksbankens sänkningar av styrräntan bedöms ge effekt på transaktionsmarknaden för fastigheter. Sänkta räntor ger förbättrade upplåningsmöjligheter, vilket ökar efterfrågan på fastigheter. Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om



försäljning av kvarvarande fastigheter i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Lägre marknadsräntor innebär en möjlighet att återuppta arbetet med fastighetsförsäljningar.

Köparen till en fastighet som avyttrades 2020 har inkommit med en reklamation enligt aktieöverlåtelseavtalet då de identifierat en miljöförorening i marken. Eventuell skyldighet att sanera marken kan komma att få en påverkan på resultatet.

# **Bilaga Beslutade förändringar avseende styrdokument 2024**

## Program, handlingsplaner och samarbetsavtal

Program och handlingsplaner utgör aktiverande styrning och gäller för hela eller delar av kommunorganisationen. Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om två program, fyra kommungemensamma handlingsplaner och ett samarbetsavtal som innehåller åtgärder som kommunen åtar sig att genomföra. Dessa är

- Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten 2024-2030
- Handlingsplan för vattenprogram i Uppsala kommun
- Näringslivsprogram och handlingsplan för näringslivsprogram 2024 – 2027
- Idrottspolitiskt program och handlingsplan till idrottspolitiskt program
- Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet 2024–2027

## Policyer och riktlinjer

Policyer och riktlinjer utgör normerande styrning och gäller för hela eller delar av kommunorganisationen. Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om en policy, en ledningsplan och fem riktlinjer. Dessa är

- Policy för kommunikation
- Ledningsplan inför och vid allvarlig störning
- Riktlinje för informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet
- Riktlinje för Uppsalas träd
- Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete (revidering)
- Riktlinje för Uppsala kommuns kvalitetspris
- Riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning

Under året har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat att följande policyer och riktlinjer upphör att gälla.

- Centrala riktlinjer gällande alkohol och droger

## Kriterier

Kriterier för stadsdels- och bygderåd

# Bilaga Verksamheternas åtgärder kopplade till Uppdrag 1

<b>Organisation</b>		
2100 - Utbildningsnämnden (UBN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
1.1 Minskad administrativ belastning	2024-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Förvaltningens arbetstid kan prioriteras för kärnuppdraget.		
<b>Senaste kommentar (2023-12-31):</b> 1. Beskriv vad ni har gjort och ert pågående arbete med åtgärder för att effektivisera inom era stödprocesser och/eller administration för att frigöra resurser till kärnverksamheten (inte det ni planerar att göra framöver). Inför 2024 genomförde förvaltningen effektiviseringar av kostnad för administration (ovanför rektor) med sex procent. Ett arbete har pågått för att se över möjligheterna till att minska den administrativa bördan framför allt för rektorer. Översynen rörde kvalitetsmått och indikatorer Flera insatser är genomförda för att digitalisera dialogen mellan skola och vårdnadshavare, effektivisera administrativa processer på enheter, minska pappersanvändande och effektivisera distribution av digitala läromedel. Till exempel har skapats en digital tjänst för skolornas insamling av kontaktuppgifter från vårdnadshavare. Handläggningen av synpunkter och klagomål har effektiviserats genom ett nytt webbformulär på uppsala.se och förvaltningen ser över möjligheterna att ta fler moduler i bruk för att ytterligare effektivisera våra processer. 2. Vilka effekter har åtgärderna gett? (exempelvis för ekonomi, brukare, personal, kvalitet) Den budgetmässiga effektiviseringen har inneburit motsvarande minskning av kostnader för administration. Översynen av kvalitetsmått och indikatorer ledde inte till någon effektivisering men istället en förbättrad och utvecklad uppföljning. Webbtjänsten för inlämning av kontaktuppgifter har lett till förenkling för vårdnadshavare och var under en period i augusti den mest besökta sidan på uppsala.se. 3. Beskriv hur ni mäter effekterna (ange eventuella indikatorer som kan bidra vid mätning). Effekter mäts bland annat i den ekonomiska uppföljningen och i användningen av utvecklade digitala tjänster.		

<b>Organisation</b>		
2200 - Arbetsmarknadsnämnden (AMN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
1. Nyttja digitalisering för effektivisering eller förbättrad kvalitet för att frigöra tid och resurser till förvaltningens uppdrag	2023-03-01	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> En resurseffektiv verksamhet Ökad kvalitet i nämndens insatser		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Åtgärden pågår.		

Förvaltningen förbereder införandet av ett kvalitetsledningssystem som ska ske under hösten. Systemet ska effektivisera processen med att ta fram nya rutiner, göra dem och andra styrdokument lättillgängliga för medarbetare samt underlätta en korrekt handläggning. Samtidigt har testperioden förlängts gällande utvecklandet av AI-verktyget "rätt information till användaren" (RiTA). Under hösten kommer alla medarbetare ges tillgång till att testa verktyget som är en chattbot som med hjälp av artificiell intelligens (AI) ger stöd till medarbetare att snabbare finna rätt rutin eller dokument som stöd i sitt arbete. Arbetsmarknadsavdelningen ska under året utreda förutsättningarna och planera för införandet av digital akt under hösten och konsumentrådgivningen har under februari infört ett nytt system för ärendehantering och statistik. Det senare är en tillfällig lösning i avvaktan på en kommungemensam upphandling, vilken har dragit ut på tiden. Plan finns att i januari 2025 gå in i samma verksamhetssystem som kommunens kontaktcenter har.

Vuxenutbildningen har infört ett nytt skoladministrativt system. En effekt av detta är att studietakt, avbrott och betyg kommer att registreras direkt i verksamhetssystemet av de externa anordnarna vilket leder till ökad effektivitet och rättssäkerhet samt minskad administration. Plan finns för att införa ett antal moduler som ytterligare ska tillgängliggöra information för att kunna ge eleven bra stöd och anpassning. För att effektivisera handläggning och utbetalning av föreningsbidrag så arbetar förvaltningen för att gå in i det kommunövergripande IT-systemet Interbook Go efter årsskiftet.

2. Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och innovativa lösningar.	2023-03-01	Påbörjad
---	------------	----------

**Förväntad effekt:**

Ändamålsenliga och effektiva processer och rutiner för en bättre service till invånaren. Snabbare, enklare och mer rättssäker handläggning.

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Åtgärden pågår. Kartläggning och analys av förvaltningens stödresurser har genomförts och ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete kring organisation och resurseffektivitet. Förvaltningen har infört det kommungemensamma systemet för synpunktshantering.

Vuxenutbildningen genomför ett arbete med att effektivisera antagningsprocessen samt utreder möjligheten att digitalisera processen för kommuninvånare som söker studier i annan kommun. Socialtjänst – ekonomiskt bistånd undersöker möjligheten att synliggöra individens stegförflyttning i verksamhetssystemet för att systematiskt kunna följa upp det kvalitativa arbete som görs.

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med att digitalisera processen för utbetalning av lönestöd för feriejobb till arbetsgivare.

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar för att alla personer med en arbetsmarknadsanställning ska använda Heroma självservice för rapportering av tid och ärenden kopplat till lön.

<b>Organisation</b>		
2300 - Socialnämnden (SCN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Utveckla användandet av stödprocesser och förvaltningsgemensamma stödfunktioner.	2024-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
Resurser frigörs till nämndens kärnverksamheter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b>		
Nämnden för ett kontinuerligt arbete för att identifiera förändrade behov eller andra öppningar där anpassningar i processer eller stödfunktioner bidrar till att eliminera onödig administration. Nämnden förbereder bland annat för beslut om så kallad ersättningsskanning av originalhandlingar vilket kommer att medföra minskad pappershantering inom förvaltningen. Beslut om ersättningsskanning kommer att fattas under hösten 2024.		

Rapporteringen avseende uppdrag ska rapporteras i en särskild mall vid uppföljning per augusti. I mallen beskrivs de åtgärder som nämnden vidtagit i syfte att effektivisera och minska onödig administration på följande sätt:

› Leverans/insatser:

1. Utvecklingsarbete via det digitaliseringsteam som inrättats 2023
2. Ersättningscanning och översyn av informationshanteringsplan

› Effekt:

1. Stöd för utveckling av enklare och mer rättssäkra handlägningsprocesser samt minskat avstånd mellan kärnverksamhet och supportfunktioner.
2. Nämnden har arbetat med att utreda och skapa förutsättningar för en helt digital hantering av personakter, och sett över sin informationshanteringsplan. Förutsatt att socialnämnden beslutar att implementera detta medför det på sikt minskad administration och hantering av pappershandlingar, vilket frigör resurser för såväl socialförvaltningen som Stadsarkivet.

› Sätt att mäta

1. Bland annat andelen ansökningar och orosanmälningar som inkommer via e-tjänst.
2. Antal inskannade handlingar som härrör från personakt, samt hur många av dessa som saknar betydelse för forskningsändamål och som med förändrade riktlinjer kan gallras.

<b>Organisation</b>		
4100 - Omsorgsnämnden (OSN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Effektivisera administrationen i nämndens verksamheter.	2023-03-08	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Mer tid och resurser för nämndens kärnverksamheter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Övergripande översyn inom förvaltningen pågår. Varje avdelning arbetar kontinuerligt med att se över och effektivisera administrationen. Inom egen regi har uppdraget till medarbetare som arbetar med administrativt stöd till chefer (bemanning, schemaläggning mm) förtydligats. Digital signering av läkemedel är under införande.		
Utveckla innovativa arbetssätt för att frigöra tid och resurser till kärnverksamheten.	2024-03-11	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Mer tid och resurser för nämndens kärnverksamheter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Flera initiativ för att använda AI i verksamheten. Till exempel provar avdelning socialpsykiatri och personligt stöd att använda AI för schemaläggning. Därtill har medel sökts från Vinnova tillsammans med Lund och Skurup gällande projekt för att utveckla/tillämpa AI för att kvalitetssäkra och minska administration i myndighetsutövning. Inom avdelning arbete och bostad och avdelning hälso- och sjukvård pågår arbete för att förtydliga ansvars-, samordnings- och ombudsroller ute på verksamheterna. Ökat nyttjande av digital teknik för verksamhetsutveckling såsom till exempel översyn av planeringsverktyg för boende och ersättningsmodell daglig verksamhet. Inom avdelning hälso- och sjukvård pågår arbete för att utöka digitala mobila arbetssätt samt pilot för digitalt rådgivningsstöd. Även arbete för att samplanera scheman för tillsvidareanställda på de verksamheter där det är möjligt liksom att samnyttja timavlönade vikarier på flera verksamheter.		

**Organisation**

4200 - Äldrenämnden (ÄLN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Effektivisera administrationen i nämndens verksamheter.	2023-03-03	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Mer tid och resurser för nämndens kärnverksamheter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Övergripande översyn inom förvaltningen pågår. Varje avdelning arbetar kontinuerligt med att se över och effektivisera administrationen. Under 2024 har avdelningarna ordinärt boende och särskilt boende lagts samman vilket möjliggör effektiviseringar, exempelvis har antalet administrativa tjänster minskat. Inom avdelning myndighet ÄLN är nya medborgartjänster under framtagande. Det gäller e-ansökan och robohandläggning för insatsen trygghetslarm. Beräknad driftstart är 2025. E-ansökan och robohandläggning av trygghetslarm kommer effektivisera verksamheten då tid frigörs för möten med brukare samt utökad samverkan med funktioner hos utförarverksamheter. Kommunens "robotfabrik" har fått i uppdrag att ta fram robot för loggar i handläggarsystemet Lifecare. Roboten ska minska det manuella arbetet i det administrativa arbetet med loggkontroll. Framtagandet av roboten är pausad i avvaktan på utveckling av dokumentationssystemet LifeCare. Uppdraget hos "robotfabriken" kvarstår. Kommunens "robotfabrik" har fått i uppdrag att se över om särskild robot kan användas för att upptäcka registrering av utförda insatser på felaktigt sätt. Roboten ska minska den manuella administrationen och ökar möjligheten till att tillsätta resurser på rätt aktivitet för att motverka välfärdsbrott.		
Utveckla innovativa arbetssätt för att frigöra tid och resurser till kärnverksamheten.	2024-03-14	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Mer tid och resurser för nämndens kärnverksamheter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Medel sökts från Vinnova tillsammans med Lund och Skurup gällande projekt för att utveckla/tillämpa AI för att kvalitetssäkra och minska administration i myndighetsutövning. En digitaliseringsstrategi med handlingsplan finns framtagen. Arbetet löper i enlighet med plan genom bland annat följande aktiviteter: Utveckling pågår av robotar för att minska manuell tidskrävande administration. Arbetsätt med differentierade arbetsroller är färdigt och har börjat implementeras både i särskilt och ordinärt boende. Inom ordinärt boende pågår arbetet med centraliserad vikarieförmedling vilken underlättar rekrytering och bokning av vikarier. Schemautvecklare är anställd och arbetar med att effektivisera processer och planering inom hemtjänsten och särskilt boende. I och med sammanläggningen av avdelningarna ordinärt och särskilt boende så planeras för flera arbeten att spridas till särskilt boende bland annat gällande arbete med schemaläggning och bemanning. I det digitala arbetet sker framsteg inom framför allt digitala inköp men även digital tillsyn tillämpas i ordinärt boende. Under 2024 breddinförs ramtid inom hemtjänsten vilken bland annat syftar till att underlätta medledarskap. Inom avdelning hälso- och sjukvård pågår arbete för att utöka digitala mobila arbetssätt samt pilot för digitalt rådgivningsstöd.		

<b>Organisation</b>		
4300 - Kulturnämnden (KTN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Effektivisera administrationen inom nämndens verksamheter	2026-12-31	Påbörjad



**Förväntad effekt:**

Effektivare resursanvändning

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning. Flera av dessa åtgärder återfinns under andra uppdrag i kulturnämndens verksamhetsplan, t.ex. införandet av ett digitalt system för bidragshandläggning att administrationen kommer minska på sikt.

Under våren 2024 har förvaltningens ledningsgrupp sett över sammansättning, arbetssätt och mötesformer för att kunna arbeta effektivare, minska administration och frigöra tid för strategiska utvecklingsfrågor på ledningsnivå. Det nya arbetssättet implementeras under hösten och ska därefter utvärderas.

Det nya digitala systemet för bidragshandläggning är nu lanserat inför höstens ansökningsomgång. Vissa tidsvinster i handläggningen kan redan nu identifieras, t.ex. genom att manuella moment ersätts med automatiserade, men införandet innebär också ökad arbetsbelastning i form av bland annat utbildning internt och av bidragssökande aktörer.

Kulturskolans införande av nytt elevadministrativt skolsystem har lett till en ökad tydlighet gällande utbud gentemot vårdnadshavare vilket minskat antal mejl med frågor som rör utbud. För skoladministratörer kan en viss minskning av tid som läggs på elevadministration noteras. Vad gäller eventuell effektivisering av lärarnas schemaadministrativa tid kan detta först följas upp och utvärderas senare i höst.

Fritid Uppsala genomgår en omorganisation för att effektivisera användningen av kompetens och bemanning. Arbetet har påbörjats och utvecklingsorganisationen är på plats, med nya roller i tjänst.

Samtidigt pågår arbete med att utveckla nyckeltal för uppföljning samt ett kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där nya stödsystem undersöks. Det utreds även om fördelningen av pengar från IST kan automatiseras, för närvarande sker detta manuellt.

Samarbete och kunskapsutbyte mellan olika enheter inom avdelningen Konst och Kulturarv har utvecklats inom flera områden, som teknik och administrativa rutiner. Gemensamma utbildningar har genomförts för alla medarbetare för att utveckla användningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet.

Inför 2024 centraliserades en del administrativa arbetsuppgifter från chef till administratör på Bibliotek Uppsala. Genom att centralisera och delvis avlasta chef har vissa processer som till exempel arkivering och vikarieanskaffning kunnat kvalitetssäkras.

**Organisation**

4400 - Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)

**Åtgärder****Slutdatum****Status**

Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen

2024-12-31

Påbörjad

**Förväntad effekt:**

Effektivare administration

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Arbete med att samordna administrationen inom KIF pågår, det som är infört är gemensamma controllermöten som samlar, tydliggör och likställer processerna i bland annat verksamhetsuppföljningsarbeten inom förvaltningen.

Handläggprocesserna förenklas och effektiviseras ytterligare genom det införda kungemensamma bokning- och bidragssystemet, härigenom samordnas handläggprocesserna ytterligare.

**Organisation**

4500 - Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

**Åtgärder****Slutdatum****Status**

Frigöra tid för medarbetare och chefer genom att effektivisera tiden i övergripande processer och nyttja resurserna i kärnverksamheten	2023-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Ökat internt resursutnyttjande.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Grunden är att samtliga resurser och medarbetare arbetar i kärnverksamheten. Arbetet i övergripande processer sker i liten omfattning om inte arbetet bedöms skapa värde för kärnverksamheten. Ett exempel är när nämnden deltar i övergripande processer är för att öka tryggheten i Uppsala vilket har direkt koppling till mål för kärnverksamheten. Detsamma gäller för övergripande arbete för att nå klimatmålen där nämnden deltar.		

<b>Organisation</b>		
5100 - Plan- och byggnadsnämnden (PBN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Öka effektivitet i verksamhetsprocesserna	2023-03-09	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administration och ökad effektivitet		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Nämndens verksamhet kartlägger förvaltningens administrativa arbetsuppgifter och utreder vilka uppgifter som kan göra större skillnad genom att organiseras samlat. Samordningen syftar till att underlätta gemensam professionell utveckling, stärka lärandet och skapa ett kollegialt sammanhang för administrativa stödfunktioner. En samordning gör organisationen mer robust och skapar förutsättningar att använda kompetens där den bäst behövs, både vid akuta behov och på längre sikt. Drivet av vikande konjunktur har nämndens verksamhet fått minska bemanningen. Nämndens verksamhet har under första halvåret omfördelat administrativa arbetsuppgifter och avvecklat en administrativ enhet. Med hjälp av omfördelning av arbetsuppgifter, digitalisering och effektiviseringar har verksamheten trots avvecklingen omhändertagit bygglovadministration på ett mer resurseffektivt sätt. Därutöver arbetar nämndens verksamhet med att kartlägga hela förvaltningens administrativa arbetsuppgifter och utreda vilka uppgifter som kan göra större skillnad genom att organiseras samlat. En samordning gör det lättare för medarbetare att pröva nya arbetsuppgifter, bredda sin kompetens. En samordning gör organisationen mer robust och skapar förutsättningar att använda kompetens där den bäst behövs, både vid akuta behov och på längre sikt.		
<b>Effekter av införande av e-tjänst för adressättning och lägenhetsregister</b> Geodataverksamheten har förberett lanseringen av en e-tjänst för adressättning och uppdatering av lägenhetsregistret. Digitaliseringen innebär att sökande får snabbare besked och att relevant information snabbare tillgängliggörs för samhällsaktörer som är beroende av uppdaterad information, exempelvis blåljusaktörer och posttjänster. Genom att digitalisera arbetet minskas hanteringstiden. Automatiserade beställningar säkerställer högre registreringskvalitet och minskar administrativt arbete, vilket frigör tid som fokuseras på kärnverksamheten.		
<b>Effektivisering av nybyggnadskartor</b> Nybyggnadskartornas innehåll har reviderats för att förenkla bygglovshandlingen. Genom att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter finns med finns förutsättningar för en mer effektiv produktion av korrekta nybyggnadskartor. Förändringen minskar det administrativa arbetet och leder till snabbare och mer preciserade beslut i bygglovsärenden till medborgare och företagare.		
<b>Införande av tjänstebaserad uppdatering av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation</b> Införandet av en tjänstebaserad uppdatering av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation möjliggör en kontinuerlig och kvalitetssäkrad dataleverans till Lantmäteriet. Genom att automatisera denna process elimineras behovet av dubbelarbete som tidigare krävde manuell hantering. Detta frigör resurser och minskar kostnaderna för ajourhållning av data. Den kontinuerligt uppdaterade informationen blir tillgänglig		

för såväl tjänstepersoner som allmänheten, vilket ytterligare effektiviserar kommunens administrativa arbete.

**Ökad effektivitet i planprocessen genom utveckling av ärendehanteringssystemet och effektivisera hanteringen av enklare planer**

Modulen NOVA i ärendehanteringssystemet möjliggör automatisering av administrativa uppgifter och därmed effektiviserar hanteringen av planärenden. Genom att rationalisera tidskrävande moment i planläggningen har nämnden halverat ledtiderna för enklare planer. Nämnden har tillsammans med det kommunala lantmäteriet sett över arbetssättet för att ta fram grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket minskar ledtider och kostnader i planarbetet.

<b>Organisation</b>		
5110 - Namngivningsnämnden (NGN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Genomlys de administrativa uppgifterna på nämndens verksamhet	2025-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Tid till kärnverksamheten frigörs		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Nämnden arbetar med stöd av diariet, nämndsekreterare och stadsbyggnadsförvaltningens stab för att minska den administrativa bördan på nämndens egna medarbetare och öka arbetstiden inom kärnuppdraget.		

<b>Organisation</b>		
5200 - Räddningsnämnden (RÄN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Föreslå kommunerna ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.	2026-03-11	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> En effektiv verksamhet.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Arbetet fortlöper enligt plan. Samråd med kommunerna och berörda samverkansparter har genomförts under perioden.		
En god planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi.	2026-03-06	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> En effektiv verksamhet.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Nämnden har en god planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar beslutas i nämnden och rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Nämndens verksamhet planeras främst genom att besluta om ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner beslutar om handlingsprogrammet varje mandatperiod. Nämnden planerar sedan sin verksamhet genom att årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån handlingsprogrammet, tilldelade kommunbidrag, övrig styrning från de tre kommunerna och gällande lagstiftning.		

<b>Organisation</b>		
5300 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Se över möjligheten att överföra arbetsuppgifter till förvaltningens administrativa personal för att frigöra resurser till nämndens tillsyn, kontroll och förrättningar.	2025-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Resurseffektiv verksamhet.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> 1. Beskriv vad ni har gjort och ert pågående arbete med åtgärder för att effektivisera inom era stödprocesser och/eller administration för att frigöra resurser till kärnverksamheten (inte det ni planerar att göra framöver). Nämnden omhändertar uppdraget genom att se över möjligheten att överföra administrativa arbetsuppgifter från handläggare och inspektörer till förvaltningens administrativa personal, för att frigöra resurser till nämndens tillsyn, kontroll och förrättningar. Nämnden kommer att arbeta med uppdraget under hela planperioden 2024–2026. Genom ökad digitalisering frigörs tid hos förvaltningens administrativa personal, som kan användas för att avlasta handläggare. Genom e-tjänster skapas vissa ärenden automatiskt i ärendehanteringssystemet i stället för att administrativ personal upprättar dem manuellt. Under 2024 har en ny e-tjänst införts, en befintlig har uppdaterats för att stämma med nu gällande lagstiftning och arbete har påbörjats med att se över ytterligare en befintlig e-tjänst som ska uppdateras med ny funktionalitet. Förvaltningen arbetar löpande med att identifiera vilka arbetsuppgifter som bör överföras till administrativa enheten. Under delar av året har arbetet påverkats av en ansträngd bemanningssituation på den administrativa enheten. En uppgift som identifierats ha stor inverkan på handläggares och inspektörers tid för grunduppdraget är utlämnande av allmän handling. Därför har administrativa enheten stärkts upp med kompetens inom det området. Ett projekt som syftar till att överföra första kontakten in från inspektörer till Kontaktcenter är också initierat. 2. Vilka effekter har åtgärderna gett? (exempelvis för ekonomi, brukare, personal, kvalitet) Stöd från administrativa enheten ger dels en avlastning för inspektörer, dels en kvalitetsökning i vissa administrativa moment. Det som för enskilda handläggare och inspektörer blir sällan-uppgifter med lång startsträcka blir på förvaltningen som helhet en återkommande uppgift som administrativa enheten kan ha goda rutiner för. Exempel är att skicka in överklagade ärenden till överprövande instans, vilket sparar tid för handläggarna. 3. Beskriv hur ni mäter effekterna (ange eventuella indikatorer som kan bidra vid mätning). Nämnden har mätt hur många ärenden som inkommit via e-tjänstportal och hur stor andel de utgör av antalet nya ärenden av den typen. För de e-tjänster där inflödet mäts, exklusive anmäla misstänkt matförgiftning, har det totalt inkommit 426 ärenden till och med den 11 september 2024. Under hela 2023 var motsvarande siffra 468 ärenden. Nämnden uppskattar att varje ärende som startas via e-tjänst sparar 15 minuter administrativt arbete jämfört med om det skulle ha registrerats manuellt. E-tjänsterna har därmed frigjort cirka 100 arbetstimmar hittills under 2024.		

<b>Organisation</b>		
5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Effektivisera processer och manuell hantering genom digitalisering och automatisering	2024-12-31	Påbörjad

<b>Förväntad effekt:</b> Tid frigörs och bidrar till en högre kvalitet och mer rättssäker myndighetsutövning		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Vi jobbar löpande med digitaliseringsinsatser. Just nu har vi påbörjat ett utvecklingsprojekt för att göra vår lämplighetsprövning av gode män helt digital. Det gynnar både oss och användarna och i förlängningen kan vi få in fler gode män i verksamheten om vi har en enklare process. Mer specifikt handlar detta om att lägga till ett digitalt kunskapstest i den portal vi redan använder. Vi har också upphandlat verksamhetssystem med flera krav på digitalisering. Bland annat kommer vi under hösten införa en portal där gode män, förvaltare och förmyndare kan ansöka, kommunicera och lämna in handlingar till förvaltningen.		
Införa robotisering av fler processer	2024-12-31	Färdig
<b>Förväntad effekt:</b> Tid frigörs och bidrar till en högre kvalitet och mer rättssäker myndighetsutövning		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Vi har nyligen färdigställt en robot som hjälper till med att hämta ansökningar som läggs in av medborgare via formulärsvår på Uppsala kommuns hemsida och lägga in dom i vårt verksamhetssystem. Roboten har börjat med en ärendetyp men ska kopplas till flera ärendetyper framöver. Effekten är en minskning av manuell hantering av inkommande ansökningar.		

<b>Organisation</b>		
7500 - Kommunstyrelsen (KS)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
01.01 Undersöka vilka nyckeltal/indikatorer som kan ge relevant information över effektiviteten i administrationen och som går att följa över tid.	2024-02-28	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Ge möjlighet att följa utvecklingen och ge underlag för beslut.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> En omvärlds- och invärldsspaning har genomförts. Omvärldsspaningen visar på svårigheter att jämföra med andra kommuner. I de nationella jämförelserna finns inte nyckeltal som är direkt kopplade till administrativa processer. På övergripande nivå kan vissa indikatorer ur medborgarundersökningen vara relevanta för bedömning av kvalitet. Försök att jämföra via kommunens nätverk har också visat sig svåra. Kommunerna hanterar den centrala administrationen på olika sätt och med olika förutsättningar, vilket innebär att det skulle krävas alltför stora arbetsinsatser för att få fram relevanta och kvalitetssäkrade jämförelser. Fokus för uppdraget i nuläget är att fånga nyckeltal eller indikatorer som visar på utvecklingen i jämförelse med oss själva och med fokus på de administrativa tjänster/verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 finns redan indikatorer för fler verksamheter som direkt eller indirekt visar på effektivitet i administrationen.		
01.02 Identifiera och verkställ möjliga effektiviseringar inom Kommunstyrelsens egna förvaltningar.	2023-04-04	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Minskade kostnader och tid för administrativa arbetsuppgifter i såväl bolag som nämnder.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning spänner över ett brett område med allt från städ- och måltidsservice till den samlade stabs- och stödverksamheten, hållbarhetsfrågor, näringslivsfrågor, trygghet och säkerhet, de övergripande lednings-, styrnings- och utvecklingsprocesserna till att stötta kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med flera. Finansieringen av kommunledningskontoret utgörs av		

ett kommunbidrag på 500 miljoner kronor som finansierar det politiska systemet inklusive diverse medlemsavgifter (exempelvis Sveriges kommuner och regioner) samt kostnaderna för kommunledning. De verksamheter som nyttjar de samlade tjänsterna och funktionerna betalar omkring 2 miljarder kronor avseende kommungemensamma kostnader, arbetsplatskostnader samt köp av tjänster från gemensam service.

Sammanfattning ekonomiska effekter:

I mål och budget riktades resultatförstärkande åtgärder om 5,8 miljoner kronor (motsvarande 1,3 procent) mot de kommunbidragsfinansierade verksamheterna inom kommunledningskontoret. Dessa åtgärder är inarbetade i årets budget och verksamhetsplan.

Därutöver frigörs ett utrymme om cirka 10 miljoner kronor för nämndernas kärnverksamhet, genom att de kommungemensamma kostnaderna för den samlade stabs- och stödverksamheten räknats upp från föregående år med en lägre procentsats än den pris- och löneuppräknings som anges i mål och budget. Dessutom har det verksamhetsnära stödet anpassats till nämndernas efterfrågan enligt modellen med överenskommelser mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Det innebär att stödet till förvaltningarna bland annat inom områdena kommunikation, HR och ekonomi har minskat medan stödet inom upphandling och registratur har ökat. Även prisökningen för måltider var lägre än nämndernas generella pris- och lönekomensation. Prisuppräknings för städtjänster var något högre än pris- och löneuppräknings i mål och budget, vilket ska ses mot bakgrund av att ingen uppräknings skedde inför budget 2023 trots prisökningar inom området. Sett över de båda åren innebär det att resurser frigjorts för de verksamheter som nyttjar tjänsterna. Genom effektivare arbetsflöden har delar av storstädning kunnat inkluderas i ordinarie städning. Omställning har gjorts för att klara nya uppdrag såsom robust grundbemanning och färre medarbetare per chef, utan ökade ekonomiska resurser.

01.03 Stärka kommunens försäkringsskydd genom att göra en översyn av ansvar, behov, kontroll samt stärka kunskapsnivån och stärka förmågan att reducera risker och konsekvenser av skador som sker mot kommunens egendom samt ta fram förslag på skadeförebyggande åtgärder.	2023-03-06	Påbörjad
--	------------	----------

**Förväntad effekt:**

Skapa långsiktiga strukturer för att säkerställa rätt försäkringsskydd och hantering av försäkringsadministration samt gott skadeförebyggande arbete för att minska kostnader och reducera risk.

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Översyn och utveckling av processer är påbörjad och fortgår under 2024. Ett nätverk med olika yrkesroller inom Uppsala kommun som hanterar försäkringar har skapats och ses regelbundet. Arbetet gällande översyn av ansvar, kontroll av försäkringsskydd och stärka kommunens förmåga att hantera risker fortsätter under 2024. Dessutom kommer kommunens försäkringspolicy från år 2015 att revideras för beslut om en ny policy.

**Organisation**

7600 - Valnämnden (VLN)

**Organisation**

Destination Uppsala AB (DUAB)

Åtgärder	Slutdatum	Status
Digitalisera och dokumentera för att göra fler årligen återkommande projektprocesser repeterbara samt delningsbara (genom digitala system som Antura, ArcGis och Greentime)	2023-06-16	Påbörjad

**Förväntad effekt:**

Minskad tid i genomförandet av projekten och högre kvalitet för att möta förändrad omvärld.

Mer nytta för andra och evenemangsarrangörer.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Möten och evenemang har i samverkan med Ignite Sweden-matchning satt igång ett projekt avseende AI i research. Ett pilotprojekt som beräknas bespara en 30% heltidstjänst. Utöver detta har ett arbete satts igång för digitala realtidsmätningar av kongresser igångsatts, ett arbete som kommer ge nya mätetal och genomförs digitalt snarare än med djupintervjuer på plats. Målet är uppsalabaserade turistekonomiska mätningar av kongressers värden. Projektledning fortsätter digitalisera verksamheten för repetitiva åtgärder.		
Samverka med övriga verksamheter i kommunorganisationen exempelvis Kontaktcenter.	2023-06-16	Färdig
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad tid i genomförandet av uppdrag.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Stärkt samverkan med Kontaktcenter gällande hur vi tillsammans besökare samt fortsatt god samverkan med flera andra verksamheter i samma fråga, ex. UKK, Konstmuseum och Fyrishov som InfoPoints. Enheten Möten & Evenemang har dialog med UKAF om framtida bokningssystem och möjlighet till integration/insyn för DUAB (ej bokning) i det kommande systemet, detta är skulle bidra till en tidsbesparande åtgärd för att få en snabb överblick över ej bokade perioder och avlasta i dialogen mellan bolagen vid nya förfrågningar för möten och evenemang.		
Initiera ett pilotprojekt avseende nyttjandet av AI.	2024-04-16	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> -		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Möten och evenemang har i samverkan med Ignite Sweden-matchning satt igång ett projekt avseende AI i research. Ett pilotprojekt som beräknas bespara en 30% heltidstjänst. Utöver detta har ett arbete satts igång för digitala realtidsmätningar av kongresser igångsatts, ett arbete som kommer ge nya mätetal och genomförs digitalt snarare än med djupintervjuer på plats. Målet är uppsalabaserade turistekonomiska mätningar av kongressers värden.		

<b>Organisation</b>		
Uppsalahem AB (UHEM)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Fusion av två dotterbolag in i Uppsalahem AB	2023-06-19	Färdig
<b>Förväntad effekt:</b> Effekt av fusionen är minskad ekonomiadministration och övrig bolagsadministration, samt minskad risk för bolaget att drabbas av omvänd byggmoms, vilket i sin tur skulle skapa fler administrativa uppgifter.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Under 2023 fusionerades två dotterbolag in i Uppsalahem AB, och under 2024 har ytterligare ett dotterbolag fusionerats in. Detta innebär minskad administrativ belastning. För närvarande har Uppsalahem AB inget dotterbolag. Effekter som åtgärderna gett: Effekt av fusionen är minskad ekonomiadministration och övrig bolagsadministration, samt minskad risk för bolaget att drabbas av omvänd byggmoms. Det skulle i sin tur skapa fler administrativa uppgifter. Hur vi mäter effekterna: Sista fusionen genomfördes i augusti 2024. Det kommer att synas i minskad arbetsbelastning vid rapportering		
Genomföra pågående utvecklingsprojekt för datadrivet arbetssätt	2023-06-19	Påbörjad



**Förväntad effekt:**

Åtgärden ska minska den manuella administrationen och effektivisera våra arbetssätt. Det ska även skapa förutsättningar för snabbare och mer välgrundade beslut genom att vi kan lägga arbetstiden på mer kvalificerade analyser, snarare än på att sammanställa data. Framtida kostnader för att drifva våra fastigheter kommer att kunna minska, eller åtminstone öka i lägre takt (exempelvis styrning av värmekostnader).

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Uppsalahem har beslutat att arbeta mer datadrivet med målet att ge rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Ett datadrivet arbetssätt handlar om att ta steget från att vara reaktiv till att bli proaktiv, det får i förlängningen oss att gå från att vara operativa till mer strategiska vilket ger oss stöd för snabbare och mer välgrundade beslut. Dataplattformen kommer att ge Uppsalahem stöd åt de strategier som bör användas och den taktik som behövs för att genomföra nämnda strategi. På så sätt minskar vi den manuella administrationen och effektiviserar våra arbetssätt.

Effekter som åtgärderna gett:

Arbete med åtgärden pågår. Förväntad effekt är att vi ska minska den manuella administrationen och effektivisera våra arbetssätt. Åtgärden ska även skapa förutsättningar för snabbare och mer välgrundade beslut genom att vi kan lägga arbetstiden på mer kvalificerade analyser, snarare än på att sammanställa data. Framtida kostnader för att drifva våra fastigheter kommer att kunna minska, eller åtminstone öka i lägre takt (exempelvis styrning av värmekostnader).

Hur vi mäter effekterna:

Vi har arbetat med några olika uppföljningsrapporter där vi kan följa upp nyckeltal för servicelöfte och vakanser. Det är för tidigt att säga att vi nu är datadrivna inom dessa områden då det återstår arbete för att finjustera arbetssätt och hitta en bra nivå kring rapporter/visualisering samt hur vi ska arbeta med dessa rapporter i uppföljningen och det löpande förbättringsarbetet. Det är frågor som vi arbetar med under 2024 parallellt med att den dataplattform som är påbörjad fylls på med mer kvalitetssäkrad information.

Utveckla koncept för Smarta fastigheter	2023-06-19	Påbörjad
---	------------	----------

**Förväntad effekt:**

Med hjälp av ny teknik förväntar vi oss att få bättre möjligheter att göra rätt insatser i rätt tid i våra fastigheter. Det kan innebära att vi kan åtgärda fel utan att de hinner ställa till med problem för våra hyresgäster och för våra fastigheter, exempelvis genom att upptäcka avvikande värden inom vatten- eller elförbrukning.

**Senaste kommentar (2024-08-31):**

Under året har vi provat flera olika insatser inom konceptet Smarta fastigheter och ser redan effekter. Den främsta nyttan i år har varit sensorer som givit oss möjligheter att identifiera potentiella vattenskador tidigare vilket har lett till förebyggande åtgärder. Effekterna är sparade medel och mindre störningar för våra hyresgäster. Arbete pågår nu med bland annat att utrusta ytterligare "problemfastigheter" med vattensensorer samt en utvärdering kring hur vi kan använda sensorer för en mer effektiv snöröjning.

Effekter som åtgärderna gett:

Med hjälp av ny teknik får vi bättre möjligheter att göra rätt insatser i rätt tid i våra fastigheter. Det kan innebära att vi kan åtgärda fel utan att de hinner orsaka problem för våra hyresgäster och för våra fastigheter, exempelvis genom att upptäcka avvikande värden inom vatten- eller elförbrukning.

Hur vi mäter effekterna:

Under 2024 har flera initiativ genomförts inom ramen för konceptet. Flera pusselbitar finns nu på plats för att skala upp konceptet till att täcka fler områden. Vi har genomfört en upphandling som ger oss möjlighet att rulla ut konceptet brett och vissa tekniska grundförutsättningar har etablerats. Den fortsatta bedömningen är att det inom området finns mycket goda möjligheter till besparing i både energianvändning och arbetstid. Ett av de projekt som påbörjades under 2022 har utvärderats, projektet syftade till att minska energianvändningen och ett preliminärt resultat visar på en besparing om 9 %.

**Organisation**

Uppsala Bostadsförmedling AB (UBF)

Åtgärder	Slutdatum	Status
Nyttja verksamhetsnära stöd som tillhandahålls från kommunen	2025-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Frigöra resurser för bolagets kärnverksamhet.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Tjänster som bolaget nyttjar från kommunen för HR, IT och upphandling. Bolaget har sedan dec 2023 deltagit i utbildning samt arbete tillsammans med andra bolag inom kommun koncernen i arbetet för CSRD. Med stöd från kommunens projektledning som leder arbetet framåt. Dock frigör inte detta tid men kommunens samarbete underlättar i arbetet med CSRD. Slutår 2025		
Utveckla kö- och förmedlingssystemet genom digitalisering.	2025-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Effektivare förmedlingsprocess		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Under november 2023 Implementerades digital inkomstverifiering (Open banking), vilket ger bolaget möjlighet att titta på bostadssökandes bankkonto i syfte att verifiera att hyresvärdarnas krav på inkomst kan styrkas. Hur just digital inkomstverifiering effektiviserar bostadssökandes insats för att söka bostad har inte mätts. Däremot märks att allt färre bostadssökandes nekas när deras förutsättningar kontrolleras gentemot hyresvärdarnas krav samtidigt som tiden för att genomföra kontrollen har blivit kortare. Effektiviseringarna beror inte enbart på digital inkomstverifiering utan även andra insatser som att till exempel se över arbetssätt och hyresvärdars kriterier. Vi har infört Kivra för postutskick vilket minskar posthantering med försändelser som kommer i retur.		

Organisation		
Uppsala kommun arenor och fastigheter (UKAF)		
Åtgärder	Slutdatum	Status
Ensa rutiner och processer från tidigare organisatoriska delar.	2023-06-21	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administration och ökad effektivitet.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Arbetet påbörjat i och med framtagande av strategisk plan för införande av ett gemensamt styr och ledningssystem i bolaget. Flera delar börjar komma på plats, bland annat genom framtagen och kommunicerad personalhandbok. En bolagsgemensam rutin för styrande och stödjande dokument är beslutad. Under genomfördes en utbildning i processkartläggning hållas för nyckelfunktioner i syfte att stötta bolaget i framtagande av processer. Under 2024 kommer vi gå framåt i detta i arbete med informationshantering, lagringsytor och övergripande processer. Vi genomlyser även äldre rutiner och processer i vårt ledningssystem i syfte att aktualisera dessa. Se även svar i mall separat wordfil under uppdrag 1.		
Systematisera administration i nya IT-lösningar där det saknas (digitala lösningar, avveckling av befintliga IT-system och implementering av nya IT-system även se över digitaliseringsmöjligheter där det förekommer manuell handpåläggning).	2023-06-21	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Ökad digitalisering och genomlysta IT-system.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Med avstamp i inventering av våra IT-system kommer vi gå vidare med att säkerställa att vår verksamhet har rätt systemstöd. I arbetet med att säkerställa rätt systemstöd kommer vi även att använda oss av		

<p>automatiseringsmöjligheter där så ges. Planerade förflyttningar är inom ekonomi-, HR-, kassa och passage-system samt fastighetssystem med start i årets början. Förväntad sluttid kan på grund av olika regelverk ligga längre fram i tiden. Se även svar i separat wordfil uppdrag1.</p>		
Tydliggörande av internavtal där kommunen är uppdragsgivare.	2023-06-21	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Tydligare ansvarsfördelning mellan parterna och effektivare arbetsprocesser.</p>		
<p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> I dialogen om ramavtal Ramavtal avseende lokaler och fastigheter mellan Uppsala kommun, kommunstyrelsen och Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB med fastighetsstaben har indikatorn byggherrekostnad identifierats som viktig. Utifrån perspektivet i uppdrag 1. Därför arbetar bolaget med denna som en bolagsövergripande indikator och följer utvecklingen i affärsplanarbetet från och med AP 2024. Arbetet med internavtal pågår i enlighet med tidigare planering. Förväntat slutår 2024, där vi implementerar 2025. Se även svar i separat wordfil under uppdrag 1.</p>		

<b>Organisation</b>		
Uppsala kommun Skolfastigheter AB (SKOL)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Öka andelen digitaliserade processer och flöden.	2024-06-17	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Ökad inre effektivitet och kvalitet.</p>		
<p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Flera av digitaliseringen av processer och flöden är ett kontinuerligt pågående arbete där förädling och anpassning görs utifrån bland annat tekniska framsteg och innovationer. Processer och flöden som har digitaliserats är: Migrera driftmiljön och IT arbetsplats till Uppsala kommun IT för att säkerställa en stabil och effektiv drift. Erbjuda en väl utvecklad IT-miljö som stödjer medarbetarna och gör arbetsplatsen mer attraktiv. Utveckla en IT roadmap för digitalisering som ger en tydlig riktning för framtida arbete. Skapa en målbild och arkitektur för integrationer för att säkerställa smidiga och effektiva systemkopplingar. Implementera digitaliserade processer och automatiserade dataflöden för att öka effektiviteten. Upphandla och implementera ett nytt ekonomisystem för att förbättra ekonomihanteringen. Införa IT-stöd för digital signering för att underlätta och säkra signeringsprocesser. Implementera ett e-handelssystem för att effektivisera inköpsprocesserna. Utveckla integrationer inom objektet Fastighet för att förbättra fastighetsförvaltningen. Implementera BIM (Building Information Modeling) för att förbättra bygg- och fastighetsprojekt. Kravställa, upphandla och implementera IT-stöd för affärsplaneprocessen (Stratsys) för att stödja affärsplanering. Digitalisera och utveckla systemet Insikt för att förbättrad funktionalitet. Uppgradera fastighetssystemet och avveckla tidigare system gamla lösningar. Implementera nytt system avseende energiuppföljning med mål att konsolidera och avveckla tidigare system. Det förväntade effekterna av att digitalisera ovanstående processer och flöden är: En stabil och effektiv driftmiljö. Förbättrad medarbetarupplevelse och ökad attraktivitet som arbetsgivare. En tydlig och kommunicerad roadmap för digitalisering. Effektiva och smidiga integrationer mellan system. Ökad effektivitet genom digitaliserade och automatiserade processer. Förbättrad ekonomihantering med ett modernt ekonomisystem. Säkra och effektiva signeringsprocesser. Effektiviserade inköpsprocesser med ett e-handelssystem. Förbättrad fastighetsförvaltning genom bättre integrationer.</p>		

<p>Förbättrade bygg- och fastighetsprojekt med BIM. Stöd för affärsplanering genom IT-lösningar. En förbättrad och digitaliserad databas. Uppgraderade system och avvecklade gamla lösningar. Skolfastigheter har inte mätt effekterna men effekten är genomförandet i sig vilket de positiva kommentarerna från användarna bekräftar. Det finns planer på att mäta och jämföra kostnader i några av de flöden som digitaliserats.</p>		
Utveckla IT enligt tre av kommunkoncernens styrprinciper för digital transformation: "Ledning, styrning och organisation", "Arkitektur och säkerhet" samt "Informationsförsörjning och digital infrastruktur".	2024-06-17	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Skapa förutsättningar för digital utveckling som på längre sikt bidrar till hög digitaliseringsgrad och effektivitet genom att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Ökade kunskaper kring informationssäkerhet för alla anställda bidrar till att informationssäkerhet blir en integrerad del av bolagets löpande verksamhet.</p>		
<p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Flera av uppdragen är ett ständigt pågående arbete med att förbättra och anpassa utifrån exempelvis tekniska framsteg och innovationer. IT-enheten har gjort en förflyttning mot en mer närvarande och verksamhetsstödande funktion. Det har bland annat lett till rekrytering istället för att anlita konsulter och investeringar i befintlig personal i bolaget. Ett nytt arbetssätt med nya ansvars- och funktionsområden har genomförts vilket skapat delaktighet och engagemang hos medarbetare som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Beslut har fattats om en IT-färdplan samt att förvaltningsmodellen för IT har arbetats om för att säkerställa att IT-projekt i linje med mål och strategier på kort och längre sikt och stödjer de operativa verksamheterna. IT-arkitekturen har ritats om utifrån bolagets kärnverksamhetssystem och är nu är en möjliggörare för digitalisering: förutsättningarna finns att implementera, utveckla och konsolidera bolagets IT-systemstöd. Hösten 2023 flyttade Skolfastigheters IT-drift och IT-arbetsplats från en extern leverantör till kommunens IT-leverans vilket har gett en ökad positiv användarupplevelse samt ett större samarbete på både strategisk och operativ nivå. Det är ett steg i arbetet med IT-säkerhet eftersom vi tillsammans har större förutsättningar att hantera incidenter och krissituationer.</p>		
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.	2024-06-17	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Ökad inre effektivitet och kvalitet.</p>		
<p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> På processägarforum i februari 2024 redovisades arbetet som har gjorts vilket ansågs genomförd och godkänd. Tvärfunktionella processteam har etablerats för fortsatt förvaltning och ger en plattform för att följa upp det processororienterade arbetssättets effektivitet. En systematisk förbättringshantering har införts för att fånga upp avvikelser och förbättringsförslag som är kopplade till processerna. Uppföljningsintervjuer med processanvändare har genomförts. Dessa bekräftar att nuvarande arbetssätt innebär en väldigt hög administrativ belastning och ger indata för att förenkla det processororienterade arbetssättet vilket har påbörjats. En definition av Skolfastigheters ledningssystem (innehåll) har gjorts utifrån kraven i kvalitetsledningssystemet ISO9001 och ger indata till planerat arbete med nya Insidan samt kvalitetsledningssystem som tjänst (KLS) vilket är en kommungemensam dokumenthanteringstjänst. Insidan bedrivs som ett kommungemensamt projekt, KLS enligt UppdragIL. Förväntad effekt är bättre resurshantering genom att samnyttja systemförvaltning med övriga verksamheter i kommunen samt ökad informationssäkerhet genom att KLS även erbjuder lagringshantering för känslig information. Förslag till riktlinje för styrdokument är under remiss inför fastställande. Bolaget arbetar med nya dokumentmallar som uppfyller lagkrav om tillgänglighetsanpassning. Förväntad effekt är ett minskat antal dokumentkategorier som tydligare följer kommunens övergripande dokumentstyrning samt tydligare</p>		

lagefterlevnad. Arbetet förväntas ge högre kvalitet till oförändrad kostnad. Avvikelse kommer att följas genom dokumenthanteringen framöver.		
Arbeta fram en konceptförskola tillsammans med fastighetsstaben, utbildnings-, miljö-, och stadsbyggnadsförvaltningen.	2024-06-17	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Sänkta investeringskostnader samt effektivare process i kommunkoncernen från beställning av en ny förskola eller skola till inflyttningsklar byggnad.</p> <p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Flertalet möten har genomförts, programstyrgruppen samt arbetsmöten med olika remissgrupper. Arbeta med planlösningar, rumsstorlekar samt tekniska krav har bedrivits i syfte att optimera byggnadstyper. I slutet av rapporteringsperioden bedrivs detta arbete parallellt med att planera för färdigställande av konceptförskolan.</p> <p><i>Ytmål</i> en förskola med 6 avdelningar med 11,5 bruttoarea (BTA) per barn, 120 barn en förskola med 8 avdelningar med 11 BTA per barn, 144 barn Jämförbart är ett snitt på 13 BTA per barn oavsett storlek.</p> <p>Arbete har börjat med projektering och omställning av projektanvisningar till AMA Funktion. Det är ett branschgemensamt hjälpmedel för att upprätta funktionsbeskrivningar. Det kommer innebära ett enklare och mindre administrativt tillvägagångssätt att skapa förfrågningsunderlag. Funktionsbeskrivningar ingår vid upphandlingar av totalentreprenad.</p> <p>Dialoger har förts med miljö och hälsa, plan och byggnadsnämnden samt utbildningsförvaltningen. En målsättning som uppnåtts är att det har skapat en ökad förståelse mellan olika förvaltningar. Det har även skapat planlösningar som kan återanvändas och därmed öka förutsägbarheten i vad Skolfastigheter ska bygga vilket bidrar till att minska administrationen och tiden för ärendehantering av framtida projekt.</p>		

<b>Organisation</b>		
Uppsala Konsert & Kongress AB (UKK)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Samverka och använda verksamhetsnära stöd och administrativa samarbeten med andra kommunala verksamheter där så är tillämpligt.	2023-06-16	Färdig
<p><b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad</p> <p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> UKK använder sig av kommunens arkivarietjänst för att säkra effektiva och korrekta rutiner, samt av upphandlingsstöd och statsjurist när så är tillämpligt. Samarbetet med andra bolag i koncernen (bl a UKAF, DUAB och Stadsteatern) är etablerat och fungerar väl. UKKs controller har löpande kontakt med ekonomichefer och controllers i övriga verksamheter för att dela erfarenheter och underlätta effektiviseringar för alla parter. I samband med boksluts- och rapporteringsprocesser förs också tät dialog med KLKs ekonomer.</p> <p>Driften för kontinuerlig dialog om gemensam resurspool och rekrytering av extrapersonal inom kommunen.</p>		
Konsulttjänster används när så är lämpligt för organisatorisk flexibilitet.	2023-06-16	Färdig
<p><b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad</p> <p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Konsulttjänster används vid behov inom HR, rådgivning, IT. I dagsläget har UKK inga tjänster som bemannas av konsulter på löpande basis, mer än just inom systemstöd. Övriga externa tjänster tar UKK in via kommunen, t ex registrator, upphandling etc.</p>		

Söka gemensamma lösningar med andra verksamheter i kommunen när så är möjligt, hanterbart och resurseffektivt.	2023-06-16	Färdig
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> I de kommungemensamma forum våra chefer deltar i fångas gemensamma lösningar upp och verkställs. Detta har gjorts bl a genom gemensamma upphandlingar och delande av timpersonal. Att blicka ut och söka lämplig partner i kommunen vid investeringar, nya idéer och projekt är en del av ledningens arbete och pågår ständigt. Vi ser detta som en del av vårt sätt att arbeta och att uppdraget är implementerat och slutfört.		
Effektivisera kontor och personalens arbetsytor för att frigöra lokaler för verksamhet och hyresintäkter.	2024-06-18	Färdig
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad, fler intäktsmöjligheter		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Avdelningen Möten & Event har flyttat upp till fjärde våningen, efter genomförd riskbedömning, dialog och MBL. Detta har möjliggjort uthyrning av kontor på plan 3 till Ung Företagsamhet i Uppsala län, vilket både ger intäkter och utökad verksamhet i huset. Ung Företagsamhet är nu inflyttade i sina nya lokaler och har även börjat lägga events hos UKK.		
Löpande utvärdering och utveckling av rutiner, arbetsprocesser, arbetsverktyg och verksamhetssystem och benchmarka vid behov.	2024-06-18	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Utvärdering av affärssystemet Dynamics gjordes under våren, där en arbetsgrupp även jämfört med andra system på marknaden. Detta arbete fortsätter under hösten. Staben arbetar aktivt med effektivisering av samtliga administrativa processer för att underlätta och frigöra tid för kärnverksamheten. Från augusti finns en ny administratörsroll på plats som fokuserar på rutiner kring GDPR, CSRD, upphandling/inköp och informationshantering.		
Söka projektstöd från offentliga bidragsgivare.	2024-06-18	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Minskad administrativ kostnad		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> UKK tar löpande hjälp av en extern konsult för att söka finansiering till specifika projekt, t ex Otherworldly och Körfesten. Ansökningar görs till bland andra Kulturrådet, Kulturbryggan, Världklass Uppsala och Region Uppsala.		

<b>Organisation</b>		
Uppsala Parkering AB (UPAB)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Utöka samarbete med övriga förvaltningar och bolag kring parkeringsfrågor.	2024-12-31	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Effektivisering och administrationsminskning avseende parkeringshantering inom kommunkoncernen.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b>		

Uppsala Parkering har under hösten 2023 fått ansvar för parkeringsövervakning och tillståndhantering på Uppsala kommuns personalparkeringar. Uppdraget har inletts med skolparkeringar belägna inom parkeringsområden A,B,C och D. Arbetet har under 2024 fortsatt när det gäller implementering av hela projektet. Under perioden har också vissa justeringar gjorts för att effektivisera hanteringen av alla tillstånd för såväl verksamhet som Uppsala parkering. Motsvarande samarbete finns med andra systerbolag och förvaltningar, bland annat med Uppsala kommuns arenor och fastigheter och med stadsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare en dialog har inletts med Uppsalahem.

<b>Organisation</b>		
Uppsala Stadsteater AB (STA)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Utveckla administrativa samarbeten med andra kommunala verksamheter. Sedan juni 2022 delar teatern HR-partner med Uppsala Parkering och sedan januari 2023 registrator med UKK.	2024-06-18	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> Effektivisera stödprocesser så resurser frigörs till kärnverksamheten.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Teatern delar HR-partner 50/50 med Parkeringsbolaget och Registrator/arkivarie 50/50 med UKK. HR-partner och Registrator/arkivarie är anställda på Uppsala kommun och hyrs ut till teatern, Parkeringsbolaget och UKK.		

<b>Organisation</b>		
Uppsala Stadshus AB (USAB)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
1:1 Genomföra ägardialoger en gång på våren och en gång under hösten.	2023-06-19	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> 1:1-2 En utvecklad ägarstyrning ökar tydlighet, effektivitet, förankring och förståelse.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Vårens ägardialoger genomförda vecka 15: Parkering, Bostadsförmedlingen, UKK, Uppsalahem, Stadsteatern, Destination, Uppsala vatten samt Arenor och fastigheter, vecka 17: Skolfastigheter Hösten dialoger är inplanerade v. 40 - 43		
1:2 Genomföra temamöten där VD:ar kan inbjudas in.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> 1:1-2 En utvecklad ägarstyrning ökar tydlighet, effektivitet, förankring och förståelse.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Första temamötet genomfört den 18 juni. Tema: CSRD-utbildning och beredning av ägardirektiv inför Mål och budget 2025-2027.		



1:3 Genomföra process i syfte att förtydliga och utveckla ägarens idé och direktiv för minst ett bolag.	2023-06-19	Väntar
<b>Förväntad effekt:</b> 1:3 Tydlighet och samsyn avseende syfte och uppdrag, förslagsvis för Uppsala kommun skolfastigheter AB.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Delvis ändrad inriktning under året – gå från begreppet "ägaridé" till "ägardirektiv" för alla bolagen i Mål och budget 2025-2027 där översyn av ägardirektiven sker årligen. Behov av att revidera Skolfastigheters ägardirektiv.		
1:4 Genomföra utbildning med ägarmöte för styrelseledamöter och suppleanter i bolagen.	2023-06-19	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> 1:4 Bolagsstyrelsens kompetens stärks avseende gemensamma bolagsfrågor inom stadshuskoncernen.		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Utbildning med ägarmöte för styrelseledamöter och suppleanter i bolagen planeras för hösten.		
1:5 Genomföra utbildning i regelverket för EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD) för styrelseledamöter och suppleanter i bolagen.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> 1:5: Bolagsstyrelsens kompetens stärks avseende styrelsens ansvar i enlighet med EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Första halvåret: Utbildning av USAB:s styrelse gällande styrelsens ansvar vid upprättande av hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen. Utbildning i värdekedjor och väsentlig materialitetsanalys för bolagen samt enheterna kvalitet och planering och hållbarhet. Även under återkommande arbetsmöten i projektet har utbildningsmoment förekommit i syfte att sätta gemensamma ramar och förståelse för de olika momenten i väsentlighetsanalysen. Utbildningsmomenten har omfattat kartläggning av påverkan, risker och möjligheter samt bedömning av påverkan, risker och möjligheter. Planerat för andra halvåret: Utbildning för dotterbolagens styrelser pågår och beräknas genomföras under året.		
1:6 Genomlysning och utveckling av ägarstyrningen till följd av implementeringen av EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b> 1:6 Bolagsstyrelsen kompetens stärks både avseende ägarens styrning samt styrelsen ansvar enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Ett delprojekt i CSRD-projektet har fokus på genomlysning och utveckling av ägarstyrningen. Kartläggning av styrande dokument som påverkas av implementeringen av EU:s hållbarhetsdirektiv pågår. Ett av kartläggningens syfte är att identifiera eventuella behov av utveckling i ägarstyrningen eller i koncerngemensamma styrdokument till följd av regelverkens implementering.		
2:1 Uppföljning av ägardirektiv/ägaridé, fokusmål och uppdrag samt verksamhet och ekonomi.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> USAB och dotterbolagen har följt upp och avrapporterat fokusmål och uppdrag per april, månatligen avrapporterar bolagen resultat och per april har bolagen avrapporterat resultatkrav samt lämnat en första prognos på helåret. Föregående års resultat, ställning, resultatkrav samt internkontrollplan har dotterbolagen avrapporterat under våren.		

2:2 Uppföljning av effektivitetsvinster, kostnadsminskningar och samordning inom bolagskoncernen.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> I samband med ägardialoger samt VD-presentationer vid USAB:s styrelsemöten har bolagens effektivitetsvinster, kostnadsminskningar samt samordningsaktiviteter avrapporterats. Parkering, Uppsala Vatten och Skolfastigheters VD:ar har deltagit vid vårens styrelsemöten. Uppsalahems VD deltog vid styrelsemötet i januari och informerade om planerade fastighetsförvärv.		
2:3 Uppföljning av dotterbolagens planering och genomförande av underhåll, investeringar samt igångsättningstillstånd.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Vid USAB: styrelsemöte per den 23 april avrapporterades uppföljning av avslutade IGT-projekt som beviljats under 2023. Vid styrelsemötet den 18 juni avrapporterades bolagens arbete med genomförande av underhåll, investeringar och igångsättningstillstånd.		
2:4 VD-information om dotterbolagens verksamheter, såsom till exempel arbetet med kompetensförsörjning, innovationer, testbäddar och upphandling på USAB:s styrelsemöten samt på temamöten.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> I samband med ägardialoger och VD-besök på USAB:s styrelsemöten avrapporteras dotterbolagens verksamheter med fokus på kompetensförsörjning, innovationer, testbäddar och upphandlingar. Under det första halvåret har VD:arna för Uppsalahem, Parkering, Skolfastigheter och Uppsala vatten gjort VD-besök i moderbolagets styrelse. Exempel på information som VD-arna lämnade finns på nästkommande bild som fördjupning. Skolfastigheter har tackat ja till fyra gemensamma upphandlingar tom juli 2024. Upphandlingar avseende passersystem och inbrottslarm, ramavtal för leasing av växter, ramavtal för service och underhåll av pelletsdrivna värmeanläggningar samt projektledning, processledning och tjänstedesign.		
3:1 Exempel på samordningsåtgärder: genomföra gemensamma utbildningar, styrelseutvärderingar/enkäter, driva och utreda gemensamma redovisnings- och skattefrågor.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> CSRD är USAB:s största gemensamma samordningsprojekt. Gemensamma utbildningar i rapportering av EU:s hållbarhetsdirektiv – exempel: 14/2: utbildning i värdekedjor och dubbel materialitetsanalys för bolagen, enheterna kvalitet och planering samt hållbarhet, Utredningar avseende gemensamma redovisnings- och skattefrågor – exempel: 13/2: vid styrelsemötet den 13 februari beslutades om koncerntransaktioner kopplat till koncernens skattemässiga resultat för årsbokslut 2023 Start maj och pågår: utredning gällande skattekonsekvenser vid ev. koncernintern omstrukturering vid överföring av Utvecklingsfastigheter till Arenor och fastigheter (väntar in definitiv slutrapport från PwC).		
3:2 Planering för införande av EU:s rapporteringsstandard för hållbarhet tillsammans med kommunen och stadshuskoncernens dotterbolag.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		

<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Ett kommunkoncernövergripande projekt har planerats och pågår för närvarande där både kommunledningskontorets avdelningar för hållbarhet och kvalitet och planering ingår tillsammans med representanter från både moderbolaget, Uppsala stadshus AB, och alla dotterbolag. Projektet omfattar både gemensamt arbete i stadshuskoncernen med att ta fram nödvändig information inför kommande hållbarhetsrapportering liksom att förbereda koncernen för att långsiktigt möta kraven på systematisk redovisning av hållbarhetsrelaterad information.		
4:1 Omhändertagande av resultat från utredningen av kommunkoncernens evenemangs- och upplevelseverksamhet.	2024-06-24	Väntar
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Utredningen har inte resulterat i några specifika aktiviteter kopplade berörda bolag i nuläget. Den 15/8 hölls en workshop om vision/inriktning för evenemang och upplevelser.		
5:1 Genomföra kapitaliseringsstrategier för stadshuskoncernens bolag.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Analys av olika finansieringsmöjligheter och deras likvidmässiga- skattemässiga och redovisningsmässiga konsekvenser har gjorts (god ekonomisk hushållning i bolagskoncernen – USAB:s finansiering). Resultatet presenterades för Ola H. den 17 maj. Inget beslut om att ändra nuvarande strategi, att tillföra stadshuskoncernen likviditet genom fortsatta fastighetsavyttringar, har tagits.		
5:2 Optimering och planering av stadshuskoncernens skuldportfölj.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Koncernens räntebärande skuld har under det första halvåret ökat med 421 mnkr till 21 414 mnkr varav 1 434 mnkr avser lån via koncernkontot. Den genomsnittliga räntan på skulden, exklusive koncernkontot, har ökat från 2,12% till 2,33%. Kapital och räntebindning har ökat från 2,6 år till 2,8 år. Portföljens sammansättning är i enlighet med såväl finanspolicy som finansiella riktlinjer. Den ökade skuldsättningen är huvudsakligen en följd av koncernens höga investeringstakt.		
5:3 Samordna med övriga bolag i stadshuskoncernen vid genomförande av fastighetstransaktioner.	2024-06-24	Påbörjad
<b>Förväntad effekt:</b>		
<b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Vi eventuell extern försäljning eller köp av fastigheter från något av dotterbolagen samordnas försäljningen med USAB.Under våren 2024 har beslut och aktiviteter mellan USAB och Uppsalahem samordnats i samband med tänkt förvärv av två externa fastighetsbolag. I överklagandeprocessen av Uppsalahems förvärv har tjänstepersoner stöttat i processen.		

<b>Organisation</b>		
Uppsala Vatten och Avfall AB (UVA)		
<b>Åtgärder</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>

<p>Ledningssystemet är grunden för fortsatt utveckling även inom andra områden än kvalitet. Under året pågår en satsning på att integrera systematiskt underhållsarbete samt miljöledning. För att följa upp bolagets processer identifieras effektivitetsmått för att utvärdera hur väl en process, metod eller aktivitet presterar i förhållande till de resurser som används samt identifiera förbättringar.</p>	2023-06-20	Påbörjad
<p><b>Förväntad effekt:</b> Åtgärderna för att integrera systematiskt underhållsarbete och miljöledning i bolagets ledningssystem förväntas stärka kvalitetsaspekter och skapa en grund för övergripande förbättringar för alla bolagets verksamheter. Genom denna satsning förväntas användningen av resurser och effektiviteten i verksamheten optimeras. Identifiering och implementering av effektivitetsmått möjliggör kontinuerlig förbättring av processer och aktiviteter genom en regelbunden uppföljning även till bolagets styrelse.</p>		
<p><b>Senaste kommentar (2024-08-31):</b> Bolaget har utvecklat och implementerat en huvudprocesskarta som varit gällande sedan 2019, och har sedan dess genomgått mindre revideringar i samband med justeringar i befintliga och/eller nya processer. Det har sedan 2019 uppstått behov att se över huvudprocesskartan då fortsatt utvecklingsarbete har genomförts gällande portföljstruktur, investeringsbeslut och projektprocessen som har lett till behov av att tydliggöra kopplingar och gränssnitt, särskilt gällande prioriteringar i bolaget samt hela flödet för hur bolaget styrs. Det har även uppkommit behov av att förenkla delar i huvudprocesskartan som en del i att fortsätta implementeringen och sträva efter ständiga förbättringar. Under våren 2024 genomfördes total sex workshops med ledningsgruppen och utfallet inklusive arbetet med en åtgärdslista kommer att påbörjas under september.</p>		