

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-10

§ 46
Årsbokslut och årsredovisning 2018
KSN-2019-0164
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för 2018, samt**att** till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018 enligt handlingens **bilaga 1**.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att fastställa 2018 års resultat för samtliga nämnder, handlingens **bilaga 2**,**att** anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens **bilaga 3**,**att** godkänna årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, ärendets **bilaga 2**,**att** anmäla rapport om jämställdhet i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 3**,**att** anmäla rapport om Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018, ärendets **bilaga 4**, samt**att** anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2018 till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 5**.**Särskilda yttranden**Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i **bilaga A § 46**.

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:

Jag anser att Uppsala kommun inte arbetar med att bryta det allt större utanförskapet tillräckligt bra. Kommunen brister också i sin förmåga att ställa om omsorgs- och vårdverksamheterna för att klara ett mycket större antal +80 åringar inom vår kommun. På toppen av det presterar våra skolor oacceptabla bildningsresultat bland våra elever och befolkningsutvecklingen matchas inte med de prisvärda bostäder som krävs. Jag anser också att skuldökningen per invånare är oroande hög. Kommunen bör styras med betydligt färre inriktningsmål. Inriktningsmålen ska ha fokus på välfärdens kärna.

Sammanfattning

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2018. Målen för resultat, soliditet och låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-10

än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019.

Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 105.

Ärende 4

Årsbokslut och årsredovisning 2018

Särskilt yttrande

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Uppsala kommun redovisar ett resultat om 563 miljoner kronor för 2018, eller 420 miljoner kronor justerat för jämförelsestörande poster. Detta motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Därmed har ett av kommunens två resultatmål, att resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, uppnåtts. Kommunen är emellertid långt ifrån att nå sitt andra resultatmål, att skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska öka i snabbare takt än nettokostnaderna. Justerat för jämförelsestörande poster ökade Uppsalas skatteintäkter och utjämning med 5,1 procent 2018, medan nettokostnaderna ökade med 7,4 procent. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling.

Under mandatperioden 2010-2014 vidtog det dåvarande Alliansstyret en rad åtgärder för att få kontroll över kommunens kostnader. Dessa åtgärder var framgångsrika och trots den lågkonjunktur som då rådde lyckades kommunen under Alliansens ledarskap begränsa nettokostnadsökningen till låga 2,5 procent 2014. Mandatperioden 2014-2018 har det rödgröna styret åter förlorat kontrollen över kostnaderna, det arbete Alliansen gjorde 2010-2014 har gjorts ogjort och den högkonjunktur som borde ha rustat Uppsala för nästa lågkonjunktur har slösats bort.

Kommande år står Uppsala inför en demografisk utmaning. Människor lever allt längre och kommer sannolikt att behöva stöd, vård och omsorg i växande omfattning. Därför anser Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att det är särskilt oroande att äldrenämnden och omsorgsnämnden uppvisar underskott, samt att en majoritet av uppdragen under inriktningsmål 7. *Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov* inte går enligt plan.

Ytterligare en stor utmaning Uppsala står inför kommande år är den bristande integrationen. Tusentals Uppsalabor står varaktigt utanför arbetsmarknaden och hänvisas till bidrag för sitt uppehälle. Det är en personlig tragedi för var och en av de drabbade och beräknas kommande år öka kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd med hundratals miljoner kronor. Trots det har situationen inte prioriterats av det rödgröna styret, som istället för att försöka vända utvecklingen sparat på arbetsmarknadsåtgärder och lanserat ineffektiva statliga låtsasjobb.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för en annan väg för Uppsala. Om vi styrt hade vi tagit ansvar för kommunens ekonomi och hållit hårt i kostnaderna så att kommunen kunnat investera för framtiden utan den kraftiga skulduppbyggnad vi sett de senaste åren. Vi hade drivit arbetslinjen och verkat för att fler skulle komma i egen försörjning, och vi hade prioriterat välfärdens kärna för att ge alla barn en god utbildning, alla i behov av stöd en bra omsorg och alla äldre en värdig ålderdom.

Fredrik Ahlstedt (M)

Jonas Petersson (C)

Jonas Segersam (KD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-02

§ 105

Årsbokslut och årsredovisning 2018
KSN-2019-0164
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för 2018, samt

att till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018 enligt handlingens **bilaga 1**.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

att fastställa 2018 års resultat för samtliga nämnder, handlingens **bilaga 2**,

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens **bilaga 3**,

att godkänna årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, ärendets **bilaga 2**,

att anmäla rapport om jämställdhet i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 3**,

att anmäla rapport om Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018, ärendets **bilaga 4**, samt

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2018 till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 5**.

Sammanfattning

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2018. Målen för resultat, soliditet och låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019.

Handläggare
Ahrgren Maria
Angemo Susanne
Hägglund Ola

Datum
2019-03-26

Diarienummer
KSN-2019-0164

Kommunstyrelsen

Årsbokslut och årsredovisning 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för 2018, samt

att till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018 enligt handlingens **bilaga 1**.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

att fastställa 2018 års resultat för samtliga nämnder, handlingens **bilaga 2**,

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens **bilaga 3**,

att godkänna årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, ärendets **bilaga 2**,

att anmäla rapport om jämställdhet i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 3**,

att anmäla rapport om Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018, ärendets **bilaga 4**, samt

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2018 till kommunfullmäktige, ärendets **bilaga 5**.

Ärendet

Verksamhetsåret 2018 presenteras i bifogad årsredovisning.

Årets resultat

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2018. Målen för resultat, soliditet och låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en

högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Uppsala kommunkoncern redovisar ett resultat på 563 (962) miljoner kronor. Det positiva resultatet inrymmer jämförelsestörande poster på sammanlagt -158 (-93) miljoner kronor i kommunen och 15 (-386) miljoner kronor i Uppsala Stadshuskoncernen. De betydande jämförelsestörande posterna var realisationsvinster från mark- och exploateringsverksamheten, erhållen byggbonus, försäkringsersättning för den nedbrunna skolan i Gottsunda samt kostnader hänförliga till skyfallet i juli. Efter justeringar för dessa jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 420 (482) miljoner kronor.

Resultatet för verksamhet i förvaltningsform uppgick till 429 (581) miljoner kronor. Årets resultat är 174 miljoner kronor högre än kommunfullmäktige budgeterat och 220 miljoner kronor högre än prognosen i delårsbokslutet i augusti. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 271 (488) miljoner kronor och motsvarar 2,3 (4,4) procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Jämfört med föregående år ökade skatter, generella statsbidrag och utjämning med 4,7 (5,7) procent medan verksamhetens nettokostnader ökade med 6,6 (3,5) procent. När statsbidraget för byggbonus exkluderats ökade intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning med 5,1 procent medan verksamhetens nettokostnader ökade med 7,4 (5,5) procent sedan jämförelsestörande poster har exkluderats. Nettokostnadsökningen är därmed högre än det utrymme som kommunfullmäktige budgeterat på 6,9 procent och högre än ökningstakten i intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning på 5,1 procent.

Finansförvaltningen redovisar ett resultat på 286 (432) miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 30 miljoner kronor. I resultatet ingår en byggbonus på 42 (80) miljoner kronor. Skatteintäkterna och inkomstutjämningen blev lägre än budgeterat dels till följd av att regeringen i budgetpropositionen för 2018 höjde grundavdraget för personer som fyllt 65 år, dels för att skatteunderlagstillväxten 2017 blev lägre än tidigare beräknat. Samtidigt överskred pensionskostnaderna budget med 30 miljoner kronor delvis till följd av höga tröskeeffekter i den förmånsbestämda ålderspensionen.

Balanskravsresultatet anses vara ett minimikrav för god ekonomisk hushållning därför har kommunfullmäktige i mål och budget 2018–2020 fastställt ett antal finansiella mål för att uppnå och upprätthålla god ekonomisk hushållning. Resultatet ska motsvara minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning och nettokostnadsutvecklingen ska inte överstiga ökningstakten av densamma. Därtill ska soliditeten öka till 15 procent och låneskuld per invånare inte öka med mer än fem procent årligen.

Resultatmålet är uppnått då resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditet inklusive pensionsåtagande uppgick till 17 procent och låneskuld per invånare ökade med endast 3,5 procent. Soliditeten och låneskulden per invånare har därmed överträffat kommunfullmäktiges mål.

Nettokostnaderna blev drygt en procent högre än kommunfullmäktiges ram, när kostnaderna är rensade för jämförelsestörande poster och när kommunfullmäktiges ram är justerad för Pris- och lönekostnadsindex (PKV). Samtidigt blev nettokostnaderna 205 miljoner kronor lägre än intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Jämfört med 2017 ökade dock nettokostnaderna med 7,4 procent vilket är högre än ökningstakten i skatter, generella statsbidrag och utjämning på 5,1 procent, när båda mått justerats för jämförelsestörande poster.

Merparten av nettokostnadsförändringen förklaras av demografiskt betingade behov till följd av ökande antal barn i skolålder och ökande antal äldre över 80 år. Med fortsatt demografiskt tryck och en ekonomisk stagnation de kommande åren blir det svårare att bibehålla en nettokostnadsförändring som understiger ökningstakten i skatter, generella statsbidrag och utjämning. På längre sikt, till exempel över en konjunkturcykel, borde dock nettokostnadsförändringen inte överstiga ökningstakten av skatter, generella statsbidrag och utjämning om god ekonomisk hushållning ska upprätthållas.

Årsredovisning för Uppsala kommun och kommunkoncern framgår av handlingen där återfinns redovisningen av verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. I årsredovisning för Uppsala Stadshus AB framgår att ägardirektiv till aktiebolag och produktionsstyrelser uppnås i allt väsentligt, se även **bilaga 5**.

Årets investeringar

och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid. Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar 2018 uppgick till 3 610 (3 378) miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan kommunen med 718 (632) miljoner kronor och de kommunala bolagen med 2 906 (2 746) kronor.

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde som uppgick till netto 254 (148) miljoner kronor. Investeringarna avsåg exempelvis en ny bro över Fyrisån - Vindbron, som invigdes i september, nya cykelvägar, utveckling av allmän plats och parker samt reinvesteringar. Inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet var årets största investeringsvolym kopplade till utbyggnationen av bostadsområden Rosendal, Gunsta och Östra Salabacke. Övriga nämnder investerar inom ramen för behov i sina verksamhetsområden, såsom konst i den offentliga miljön och utrustning till skola, räddningstjänst, vård och omsorg. Nämndernas förteckning över pågående investeringar från 2018 för överföring till 2019 (316 293 tkr) redovisas i handlingens **bilaga 1**.

Bland de kommunala bolagens större investeringar märks särskilt Uppsalahem AB med 866 (1 161) miljoner kronor för nyproduktion och förnyelse av sitt bostadsbestånd och Uppsala kommun Skolfastigheter AB med 807 (784) miljoner kronor för utveckling och förvaltning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Uppsala Vatten och Avfall AB:s arbete med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i VA-anläggningarna medför höga investeringsnivåer. Därtill kommer Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter AB:s

ny- och ombyggnation av Studenternas samt Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB:s ombyggnation av stadshuset.

Att investera i tillgångar kräver kapital, antingen lånat eller genom eget kapital. I och med de ökade investeringarna som en växande befolkning kräver kommer den egna finansieringsförmågan att bli lägre och behovet av externt tillfört kapital bli högre. Den egna finansieringsförmågan mäts genom självfinansieringsgraden, det vill säga hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Självfinansieringsgrad 2018 uppgick till 40 (54) procent.

Uppdrag och direktiv

Mål och budget 2018–2020 har sammanlagt nio inriktningsmål och 111 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9. Det är få indikatorer som är utformade på ett sätt som gör att de går att koppla samman med kommunens åtgärder under det innevarande året. Det beror dels på att indikatorerna i många fall har en eftersläpning eftersom de baseras på officiell statistik, dels på att det alltid finns en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället. Indikatorerna ger därför framför allt en bild av hur utvecklingen ser ut över tid och jämfört med andra, och fungerar som ett viktigt komplement till nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat och åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. I vissa fall bedöms uppdrag vara färdiga eller löpa på enligt plan på kommunnivå trots att enstaka nämnder eller bolag ännu inte är klara, har stoppat uppdraget eller bedömt att det är försenat. Att uppdraget ändå bedöms som färdigt eller löpa på enligt plan, på kommunnivå, beror på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget. Avvikelserna får i dessa fall alltså en låg betydelse för helhetsbedömningen.

Under 2018 har flera kommunala insatser bidragit till arbetet mot måluppfyllelse av de globala målen samtidigt som styrning utifrån hållbarhetsperspektiv varit i fokus. Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de uppnått övervägande delar av det som de planerat för ökad måluppfyllelse av inriktningsmålen eftersom en klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan eller blivit klara. 44 av uppdragen bedöms som färdiga. I augusti var endast nio av uppdragen färdiga. För 11 av uppdragen är arbetet försenat. De kommunala bolagen uppfyller i princip alla kommunfullmäktiges ägardirektiv. För en översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolag för inriktningsmål och uppdrag se handlingens **bilaga 4** och **bilaga 5**.

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

Förutom de uppdrag som fanns med i Mål och budget 2018–2020 har nämnder och bolag arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett under året. Det finns 32 kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år kvar att rapportera i årsredovisningen. Av dessa är 25 stycken nu färdiga. I fem av uppdragen pågår arbetet enligt plan och två uppdrag är försenade. En mer noggrann redovisning av statusen för kvarvarande uppdrag och uppdrag som lämnats under året redovisas i handlingens **bilaga 6**.

Samtliga nämnders och produktionsstyrelser verksamhetsberättelser anmälda till kommunstyrelsen avseende årsbokslutet 2018 finns i akten. Kommunledningskontoret följer under året upp de uppdrag och direktiv som nämnderna och bolagsstyrelserna inte verkställt.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har under 2018 fortsatt arbetet för att öka likvärdigheten mellan nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll. Avrapporteringarna av internkontrollplanerna för 2018 har skiftande omfång, struktur, innehåll och kvalitet. Utifrån bolagsstyrelsernas avrapporteringar går det inte att avgöra om den genomförda kontrollen haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Det framgår därför inte heller om det finns upptäckta brister. Kommunstyrelsen kommer därför att göra en informationsinsats utifrån det stödmaterial om avrapportering som finns och se över behovet av att ta fram en mall för avrapportering av uppföljning av internkontrollplanen. Det allmänna intrycket är dock att den interna kontrollen i kommunen genomförts på ett ärligt och öppet sätt och att den interna kontrollen i kommunen under 2018 var acceptabel. I stort sett samtliga planerade kontrollmoment har genomförts. De kontroller som genomfört bedöms ha haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Totalt redovisas då upptäckta brister för 50 kontrollmoment. De som upptäckt brister beskriver hur dessa ska åtgärdas i de allra flesta fall.

I internkontrollplanerna för 2019 har det totala antalet kontrollmoment i nämndernas planer ökat från 138 stycken 2018, till 166 stycken 2019. Nämnderna har i genomsnitt tolv kontrollmoment var i sina internkontrollplaner men variationen är fortsatt stor. Det går också att se skillnader mellan nämnderna när det gäller internkontrollplanens koppling till den verksamhet som nämnderna ansvarar för. Kommunstyrelsen kommer att arbeta för att internkontrollplanerna framöver ska innehålla kontrollmoment för alla delar av den verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. Riskbeskrivningarna har utvecklats och blivit bättre de senaste åren. Detta gör det enklare för nämnderna att ta fram kontrollmoment och andra riskåtgärder. Kontrollmomenten bedöms på det stora hela vara relevanta för att hantera identifierade risker. Bolagsstyrelserna har fler kontrollmoment än nämnderna i sina internkontrollplaner, i snitt 24 stycken per bolag. Överlag ger bolagens internkontrollplaner intryck av att vara starkare knutna till deras verksamhet och grunduppdrag än nämndernas.

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll. Analyserna visar att arbetet med den interna kontrollen i kommunen är fokuserat på internkontrollplanen och det pågår ett utvecklingsarbete med fokus på intern kontroll på flera håll. I utvecklingen av den interna kontrollen i kommunen behövs ökad kännedom om, och

systematik avseende, den interna kontroll som ligger utanför internkontrollplaner. Kommunstyrelsen kommer att följa och stödja detta. Ett självvärderingsverktyg tas fram ska användas för att fördjupa analyserna av den interna kontrollen. För en mer fullständig redogörelse av kommunens interna kontroll, samt utveckling av process och utbildning inom området se handlingens **bilaga 3**.

Rapport om jämställdhet i Uppsala kommun

Utifrån kommunstyrelsens beslut (KSN-2018-3089) redovisas i ärendets **bilaga 4** åtgärder och insatser som kommunen genomför som främjar utvecklingen mot ett jämställt Uppsala, en nulägesbild och en bedömning av jämställdhet i Uppsala. Redovisningen utgår från de jämställdhetspolitiska delmålen. Rapporten avslutas med en övergripande bedömning och slutsatser samt ett antal utvecklingsområden. Uppsala kommun har sammantaget fortsatt flera jämställdhetsutmaningar att möta framöver. Det finns en försiktigt positiv utveckling vad gäller delmålen makt och delaktighet och jämställd ekonomi, men det är oklart i vilken utsträckning just kommunens insatser har bidragit till detta. Den övergripande bedömning är dock att Uppsala kommunkoncern – i egenskap av samhällsutvecklare, servicegivare, samhällsutvecklare och arbetsgivare – på olika sätt bidrar till de jämställdhetspolitiska delmålen och till att främja kvinnors och mäns lika makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Kommunen behöver dock utveckla och intensifiera arbetet för att öka vårt bidrag till ett jämställt Uppsala, särskilt vad gäller områden som jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018

Medarbetarundersökningen är en del av Uppsala kommuns årliga uppföljning och ger oss svar på hur engagemang, arbetssituation, ledarskap och styrning upplevs inom förvaltningar, avdelningar och enheter. Uppföljningen gör det möjligt att analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. Den totala svarsfrekvensen har stigit från 64 procent (2017) till 76 procent (2018). Samtliga förvaltningar har en oförändrad eller högre svarsfrekvens 2018 jämfört med 2017. En jämförelse av resultatet från de olika mätningarna (2016–2018) visar att flera förvaltningar har en positiv trend med höjning gällande indexvärdet på totalen. För resultatet samt vidtagna och föreslagna åtgärder se ärendets **bilaga 3**.

Kommunstyrelsens årsbokslut och årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för årsbokslut kommentera bokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, se ärendets **bilaga 2**. Handlingen omfattar även kommunstyrelsens investerings- och exploateringsverksamhet samt den verksamhet som utskottet för gemensam service omfattar. Utskottet för gemensam service behandlade verksamhetens ekonomiska uppföljning för 2018 på utskottsmötet den 27 mars.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 328 miljoner kronor för 2018 och är 52 miljoner kronor lägre än budget. Inom kommunledning är nettokostnaderna 36 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna förklaras bland annat av kvarvarande förfogandemedel, och initialt lägre kostnader för ekologisk omställning av Jälla samt lägre avgift för gemensam nämnd, Region Uppsala. För stabsverksamheten understiger

nettokostnaderna budget, vilket till stor del förklaras av effektiviseringar, senarelagda projekt och vakanser. Vakanserna innebär också lägre verksamhetskostnader inom berörda områden. Nettokostnaderna är lägre än tidigare lämnad prognos, vilket bland annat beror på lägre kostnader än prognostiserat inom stabsverksamheten, näringslivsfrämjande åtgärder, hållbarhet och förfogandemedel.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 17 miljoner kronor lägre än budget. För mark- och exploateringsverksamheten understiger nettokostnaderna budget med 70 miljoner kronor vilket är att betrakta som jämförelsestörande effekt av årets markförsäljningar och därmed hänförliga anskaffningskostnader samt nettokostnaderna för projektens löpande framdrift. I prognosen gjordes ingen bedömning av markförsäljning och driftkostnader i projekten vilket innebär en avvikelse med 73 miljoner kronor mot lämnad prognos. För fastighetsverksamheten överstiger nettokostnaderna budget med 54 miljoner kronor dels på grund av bortfall av finansiering för den löpande fastighetsdriften, dels på grund av tomma lokaler och anpassningskostnader. Verksamheten strategisk planering visar ingen avvikelse mot budget, men 2 miljoner kronor lägre nettokostnader än prognos på grund av senarelagda konsultinsatser.

Kommunstyrelsen redovisar måluppfyllelse för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, i ärendets **bilaga 2**. Här ingår även en uppföljning av återstående uppdrag från tidigare år och tillkommande uppdrag januari-augusti 2018.

Kommunstyrelsen har i hög grad bidragit till uppfyllandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2018. För åtta av nio inriktningsmål är helhetsbedömningen att nämnden har uppnått en övervägande del av det den planerat för att bidra till måluppfyllelsen. För inriktningsmål 7, I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov, har nämnden enbart uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet under 2018. Det beror på att arbetet måste invänta samarbete med andra organisationer innan det kan påbörjas.

Samverkansgrupp

Den centrala samverkansgruppen har getts information om bokslut 2018 den 27 mars 2019.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktige
Redovisande dokument

Datum:
2019-04-27

Diarienummer:
KSN-2019-0164

Handläggare:
Maria Ahrgren



Årsredovisning 2018

Uppsala kommunkoncern



| | |
|---|-----|
| Inledning | 5 |
| Kommunstyrelsens ordförande | 7 |
| Året som gått – stort och smått 2018 | 9 |
| Fem år i sammandrag | 13 |
| Så här styrs Uppsala kommun | 14 |
| Koncernens organisation | 16 |
| Uppsalas omvärld | 17 |
| Uppsalas inriktningsmål och uppdrag | 24 |
| Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | 25 |
| Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i | 29 |
| Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart | 33 |
| Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna | 38 |
| Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | 41 |
| Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande | 44 |
| Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov | 46 |
| Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället | 49 |
| Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | 52 |
| Ekonomi | 60 |
| Varifrån kommer pengarna och vad används de till? | 60 |
| Finansiell analys och sammanställd redovisning | 60 |
| Årets resultat | 61 |
| Årets balanskravsresultat | 66 |
| God ekonomisk hushållning | 66 |
| Kassaflödesanalys | 70 |
| Likviditet och kassaflöde | 71 |
| Investeringar och självfinansieringsgrad | 71 |
| Balansomslutning och soliditet | 72 |
| Intern kontroll | 76 |
| Kommunkoncernens verksamheter | 78 |
| Verksamhet i förvaltningsform – nämnder | 78 |
| Översikt över kommunens nämnder | 78 |
| Kommunstyrelsen | 79 |
| Valnämnden | 90 |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden | 92 |
| Plan- och byggnadsnämnden | 96 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 99 |
| Räddningsnämnden | 104 |
| Namngivningsnämnden | 107 |
| Utbildningsnämnden | 108 |
| Arbetsmarknadsnämnden | 115 |
| Kulturnämnden | 122 |
| Idrotts- och fritidsnämnden | 127 |
| Äldrenämnden | 130 |
| Omsorgsnämnden | 134 |

| | |
|--|-----|
| Socialnämnden | 137 |
| Överförmyndarnämnden | 141 |
| Verksamhet i bolagsform | 143 |
| Uppsala Stadshus AB | 143 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 145 |
| Fyrishov AB | 147 |
| Destination Uppsala AB | 149 |
| Uppsalahem AB | 151 |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 153 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 155 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 157 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 159 |
| Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB | 161 |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 163 |
| Uppsala Parkerings AB | 165 |
| Uppsala R2 AB | 166 |
| Uppsala stadsteater AB | 167 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 169 |
| Redovisningsprinciper | 172 |
| Bilagor | 174 |
| Bilaga 1 Pågående investeringar vid årsskiftet 2018-12-31 att överföra till 2019 | 174 |
| Bilaga 2 Noter och tilläggsupplysningar | 182 |
| Bilaga 3 Redovisning av den interna kontrollen 2018 | 200 |
| Bilaga 4 Måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag | 212 |
| Bilaga 5 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelser samt gemensamma nämnder | 244 |
| Bilaga 6 Måluppfyllelse av kvarvarande uppdrag och uppdrag | 263 |
| Bilaga 8 Ordförklaringar | 276 |

Om årsredovisningen

Kommunen ska enligt lagen redovisa sin ekonomi och hur skattepengarna har använts. Därför tar kommunkoncernen fram en årsredovisning för det gångna året. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens hela verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, och politikerna där har valts av Uppsalaborna. Kommunfullmäktige beslutar varje år om det kommande årets budget samt om vilka mål och verksamheter som ska prioriteras.

Årsredovisningen visar hur skattepengarna har använts, vår finansiella situation och om vi uppnått våra mål.

Årsredovisningen vänder sig också till dig som bor i kommunen eller driver företag här – och till dig som bara vill veta mer om Uppsala kommun.

Årsredovisningens struktur

Enligt lagen om kommunal redovisning måste en kommuns årsredovisning innehålla dels en ekonomisk redovisning med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställd redovisning, dels en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska presentera sådant som är viktigt för att kunna bedöma kommunens verksamhet, ställning och resultat men inte kan återges i den ekonomiska redovisningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen redovisar bland annat våra inriktningsmål för kommunen och hur vi arbetar med Agenda 2030 samt vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi redogör också för verksamheten 2018, berättar om händelser som av olika anledningar haft stor betydelse för Uppsala och visar hur väl vi uppfyllt våra mål. Kapitlet är indelat i följande områden:

- Inledning
- Så här styrs Uppsala kommun
- Uppsalas omvärld
- Uppsalas inriktningsmål och uppdrag
- Kommunkoncernens verksamheter

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen presenterar kommunens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) och ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även sammanställd redovisning och noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet är indelat i följande områden:

- Finansiell analys och sammanställd redovisning
- Intern kontroll
- Våra redovisningsprinciper

Inledning

Kommunkoncernens arbete styrs av nio inriktningsmål. De bildar vår vision. För varje mål finns ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet.

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.



Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i.

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser

årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universitetet utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenärningar. Stöd och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

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

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. Det ska finnas möjligheter till omskolning för att tillgodose arbetslivets och samhällets krav på ökad kompetens. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

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

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i

kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade grupperns förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.



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

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

Kommunstyrelsens ordförande

2018 har varit ett framgångsrikt år för Uppsala. Under året blev vi 5250 fler uppsalabor. Kommunen har nu över 225 000 invånare. Under året sattes spaden i marken för 1 710 nya bostäder och 1 589 nya bostäder blev klara. Nära 1 400 företag startades vilket gör att det nu finns över 21 000 företag i Uppsala.

Den 9 september 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. Då gjorde kommunen sitt bästa så att alla 171 000 röstberättigade uppsalabor skulle kunna rösta i ett tryggt och säkert val. Valresultatet i kommunen medförde en ny politisk ledning i kommunen i form av ett Mittenstyre där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet samarbetar och styr i minoritet.

I maj 2018 fattade regeringen beslut om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. I det så kallade Uppsalapaketet som förhandlats fram med staten säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet.

Uppsalapaketet innebär bland annat 33 000 nya bostäder, en ny tågstation vid Bergsbrunna, två nya spår till Stockholm samt ett modernt kollektivtrafiksystem.

Vi står inför stora investeringsbehov i ett växande Uppsala och måste fortsätta hålla ordning och reda i kommunens finanser för att säkra framtidens välfärd. Även här lyckades vi bra under 2018. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 420 miljoner kronor för kommunkoncernen, 271 miljoner kronor för nämnderna och 206 miljoner kronor för de kommunala bolagen. Årets investeringar uppgick till 3 610 miljoner kronor

Kommunen har tagit frågan om trygghet på stort allvar. Kommunfullmäktige antog under våren en policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. En trygghetsundersökning skickades ut till 8 900 invånare i Uppsala och svaren hjälpte oss att kartlägga otrygga platser och identifiera orsaker till otrygghet. Under 2018 har bland annat samverkan utvecklats och fördjupats såväl inom kommunkoncernen som med centrala externa aktörer för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Exempel på aktiviteter är samordning av aktörer i Gottsundaområdet, trygghetsvandringar och att socialtjänstens förebyggande insatser stärkts. Dessutom har fokus varit att utveckla ett tryggare och säkrare resecentrum utifrån gemensam medborgardialog och medborgarlöfte med Polisen.

Något som kan göra oss extra stolta är att Uppsala har utsetts till årets globala klimatstad i Världsnaturfondens internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala vann först den nationella utmärkelsen som årets klimatstad, och senare även den internationella finalen och blev som första svenska stad utsedd till årets globala klimatstad. Uppsala fick utmärkelsen tack vare sitt ambitiösa klimatarbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter och förnybar energi. Vi har också tagit beslut om att inrätta tre nya naturreservat; Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog och andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta ökade från 50 till 70 procent.

En växande kommun kräver också fler skolor. Det är därför glädjande att vi för första gången på många år lyckats öppna tre nya grundskolor: Tiunda, Lindbacken och

Jumkil. Utöver detta har även 6 nya förskolor öppnat. Studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har förbättrats över tid. I de kommunala grundskolorna har resultaten förbättrats avsevärt, både vad gäller andel elever med behörighet till vidare gymnasiestudier och andel elever med godkänt i alla ämnen. En pilotverksamhet med läsförbättringsinsatser har startats vid fyra landsbygdsskolor.

För att utveckla Uppsalas landsbygd, utifrån invånarnas önskemål och delaktighet, har kommunen bland annat genomfört ett pilotprojekt avseende medborgarbudget. Metoden kommer att utvecklas vidare under 2019. Ett bredbandsprogram med fokus på landsbygd är framtaget. Detaljplanearbetet intensifierat för ökat byggande av flerbostadshus. Konceptet med meröppna bibliotek har fortsatt. De första två servicepunkterna av planerade tio på landsbygden invigdes. Först ut var Oxätra och Knutby.

Arbetet med att göra Uppsala kommun till ett äldrevänligt samhälle har fortsatt. Ett arbete av stor strategisk betydelse för att påverka möjligheterna att leva ett oberoende hälsosamt liv. Många påverkansfaktorer, exempelvis sådant som rör kommunikationer och hälso- och sjukvård, ligger utanför det som kommunen fullt ut kan påverka. Det är därför viktigt att samverka med andra samhällsaktörer, inklusive civilsamhället.

Som sagt har 2018 varit ett händelserikt och bra år för Uppsala. Alla dessa insatser – och många, många fler hade inte varit möjligt utan alla engagerade och kompetenta medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för det otroliga arbete ni alla gör. Ni bidrar alla till den positiva utvecklingen för Uppsala. Under 2019 och framåt har vi fortsatt många möjligheter och utmaningar att ta tag i. Jag ser fram emot att vi gör det tillsammans.

Erik Pelling (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Året som gått – stort och smått 2018

Januari – februari – mars – april

- Uppsala kommun tilldelades kommunutmärkelsen årets folkhälsokommun av styrelsen för Svensk Förening för folkhälsoarbete.
- Nannaskolan utsågs till Årets Bästa Skolkockslag 2018 i Lantmännens tävling SkolmatsGastro, SM i Skolmat. Nannaskolans restaurang Nanna Bistro tog för andra året i rad hem det prestigefyllda priset White Guide Junior i kategorin årets skolrestaurang. Dessutom vann Nannaskolans rektor Henrik Ljungblom kategorin Årets gastronomiska rektor.



- 21 600 besökare kom till Yrkes-SM den 25–27 april som kommunen genomförde i samarbete med World Skills Sweden.
- Pilotprojektet Trygg hemgång efter vistelse på sjukhus startades. Syftet är att göra flytten från sjukhus till hemmet smidigare och att förbättra samarbetet med sjukvården inom Region Uppsala. Resultatet är att färre personer som är utskrivningsklara behöver vänta på att kunna komma hem. Rehabiliteringen kan dessutom gå fortare eftersom kommunen sätter in omsorgsinsatser.
- Under våren besökte bygglovsrådgivningen tätorter utanför centrala staden så att det blir lättare att fråga, få råd och diskutera handlingar.
- Uppsala kommun inrättade ett jämställdhetspris som delades ut för första gången den 8 mars 2018. Priset tilldelades Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, för att uppmärksamma det aktiva, medvetna och normkritiska arbete som verksamheten gör och som bidrar till varaktig jämställdhet.
- Kommunfullmäktige fattade under våren beslut om en policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet. Policyn tydliggör bland annat hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena

handlar bland annat om trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar.

Maj – juni – juli – augusti

- Södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. I maj fattade regeringen beslut om fyrspar mellan Uppsala och Stockholm. Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut om att ansöka om stadsmiljöavtal från staten för att få delfinansiering av bygge av Uppsala spårväg.
- I maj sattes arbetet igång med att införa nya hastighetsbegränsningar i centrala Uppsala. Målet är att öka trafiksäkerheten med sänkta hastigheter för motorfordonstrafik.
- Den 17 maj, i samband med Blodomloppet, invigdes Uppsalas nya friidrottsarena på Gränby sportfält.
- Uppsala utsågs till Sveriges bästa cykelstad 2018 av Cykelfrämjandet bland annat tack vare utbyggnaden av snabbcykelleder och cykelvägar samt det aktiva arbetet med beteendeförändringar för hållbart resande. Ett nytt cykelparkeringsgarage vid centralstationen påbörjades under året. En ny Vindbro har byggts för bättre tillgänglighet och passage över Fyrisån för gång- och cykeltrafik och i juni började vi bygga Uppsalas fjärde snabbcykelled. Den går från Sävja till centrum. Cykelrådet har etablerats under året som ett forum för samverkan om cykelfrågor.



- Uppsala tilldelades priset Årets tillväxtkommun 2018 eftersom Uppsala de senaste åren visat en befolkningsutveckling, ett nybyggande och en sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet.
- Under namnet *Uppsala loves lov* i samverkan med bland föreningar, Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala Stadsteater Aktiviteter erbjöds aktiviteter även på andra lov än sommarlovet. Sommarlovsaktiviteterna är dock mest omfattande och nådde totalt över 3 200

barn. Andel flickor bland dem som deltog i aktiviteter ökade under året från 39 till 47 procent.

- Under sommaren var det långa perioder med hög värme och torka som kunde innebära allvarliga risker för kommunens verksamheter och samhället i övrigt. I juli förstärkte SMHI sin vädervarning till en klass 2-varning. De höga temperaturerna resulterade i fyra gånger fler skogsbränder än ett vanligt år. Insatserna var dessutom mer resurskrävande på grund av brändernas omfattning och spridningshastighet. Det regionala samarbetet har varit mycket värdefullt. Uppsala brandförsvär har både fått hjälp och lämnat hjälp. Utöver insatserna i eget område och regionen har vi bistått vid de stora räddningsinsatserna i Värmland, Ljusdal och Jämtland med såväl räddnings- som ledningsresurser.
- Under juli kom ett skyfall med stora lokala skador i form av bortspolade spår, leder, slänter och trottoarer samt översvämning i flera gång- och cykeltunnlar.



- Inför valet i september genomfördes projektet Rätt att rösta där demokratiambassadörer arbetade med uppdraget att informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör. Syftet var att öka valdeltagandet i geografiska områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Projektet har uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting.

September – oktober – november – december

- Uppsala vann först den nationella utmärkelsen som årets klimatstad, och senare även den internationella finalen och blev som första svenska stad utsedd till årets globala klimatstad i Världsnaturfondens internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala fick utmärkelsen tack vare sitt ambitiösa klimatarbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter och förnybar energi.
- På valdagen arbetade drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler. Förtidsröstningen pågick från den 22 augusti

på 26 förtidsröstningsställen och på 37 vård- och omsorgsboenden samt på häktet.

Valnämnden erbjöd stöd till väljare med olika former av funktionsnedsättningar genom bland annat ambulerande röstmottagare och erbjudande om ledsagning.

- Från och med säsongen 2018/2019 har Uppsala Basket herrar Fyrishov som sin hemmaarena.
- Uppsala kommun var tillsammans med Region Uppsala värdar för konferensen "Att leda och styra för ett socialt hållbart Sverige 2030" på Uppsala Konsert & Kongress 17–18 september. Under de två dagarna fick deltagarna ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030.
- I oktober genomfördes NanoForum som är en årlig internationell konferens inom nanoteknik och avancerade material som riktar sig till företag, investerare och forskare.
- Natten till den måndagen 8 oktober brann Gottsundaskolan och stora delar av skolan totalförstördes. Det har berört och engagerat många på olika sätt. Gottsundaskolans skolledning och lärare lyckades tillsammans från första dagen ta hand om, aktivera och undervisa eleverna utan skola, utan klassrum och utan andra verktyg som annars tas för givet. Många krafter inom kommunen har arbetat lösningsorienterat för att hantera denna utmaning och undervisningen kunde snabbt komma igång i tillfälliga lokaler.
- Ingmar Bergman föddes 1918 och under 2018 uppmärksammades detta 100-årsjubileum med ett Bergmanår. I Uppsala ägnades särskild uppmärksamhet åt Ingmar Bergmans barndom och de platser som betytt mest för honom i unga år. Exempelvis genomfördes improviserad Bergmanteater för skolor, utställning av filmaffischer och ett filmläger med Bergman-tema.



- Under året har omvandlingen av Studenternas inlets. Klockan 19.00 måndagen den 5 november spelade IK Sirius sin sista hemmamatch på den nuvarande fotbollsarenan. Innan den gamla läktaren

revs, för att ge plats åt den nya arena som ska tas i bruk när fotbollssäsongen startar i 2019 fick alla som ville ta med ett eget minne från den gamla arenan i form av en bit av gräsplanen eller läktarens stolar.

- Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. Den 25 november arrangerades för första gången en deltävling på Grand i Uppsala.
- Under hösten gengenomfördes en krisövning med scenariot "Översvämning".
- Uppsala Parkerings AB upphandlade mobilbetalning av parkering. Det har lett till ett minskat antal parkeringsappar och bättre villkor för dig som parkerar på kommunens mark.
- Uppsala kommun tog emot priset Årets främjare för sociala företagare vid Stora sociala företagardagen i Göteborg. Priset delas ut av Skoopi, en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag.
- Uppsala kommun nådde sitt mål om att 700 personer ska anställas i extratjänst fram till 31 december 2018. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning och en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Hela året 2018

- Trygghetsundersökningen skickades ut till 8 900 invånare i Uppsala och svaren hjälpte oss att kartlägga otrygga platser och visade orsaker till otrygghet.
- Under året sopades cirka 30 000 ton vintersand upp.
- Fyrishov har erbjudit barn i förskoleålder gratis entré på fritiden för att öka vattenvanan.



- Kommunen fick ett projektstöd av Tillväxtverket på cirka 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Kommunen medfinansierar med cirka 900 000 kronor i projektet.

- Under 2018 arrangerades 361 möten på UKK med sammanlagt 43 350 deltagare.
- Fruktkorgar levererades till arbetsplatser med hjälp av daglig verksamhet.
- Flera medborgardialoger genomfördes under året, till exempel om Fyris Torg som en levande mötesplats, och utvecklingen av Gottsundaområdet.
- En ny webansökan för vuxenutbildning lanserades och fler än tidigare erbjöds möjlighet att delta i över 250 olika kurser.
- Uppsalas inkubator Uppsala Innovation Center (UIC) mottog pris som topp 4 i världen under året.
- Under 2018 rustades Lina Sandells park upp.



- Under året genomfördes fler teater- och dansföreställningar, konserter och konstworkshop i kommunens förskolor och skolor, inte minst på landsbygden. Bland annat har lokala teatergrupper spelat för över 15 000 förskolebarn, elever och pedagoger från 166 olika förskolor, familjedaghem och skolor.
- Uppsalahem har under året börjat bygga 133 nya bostäder samt haft inflyttning i 528 färdigställda bostäder.
- Ett underlag för idéburet offentligt partnerskap kring hemlösa personer har utarbetats tillsammans med Stadsmissionen.
- Luftkvaliteten i de mest centrala delarna i staden och särskilt på Kungsgatan har fortsatt vara en utmaning. Efter att ha sett över dammbindningsåtgärderna på gatan klarades miljökvalitetsnormen för partiklar år 2018. Höga kvävedioxidhalter kvarstod dock även under 2018 och miljökvalitetsnormen överskreds.
- Veteranparken invigdes och är nu en plats för att minnas de uppoffringar svenska krigsveteraner gjort för att främja mänskliga rättigheter och fred i världen.
- Under året har öppnats följande nya förskolor: Kungsängens förskola, Jumkils förskola, Lindbackens förskola, Tiunda förskola, Molnets förskola (Fullerö hage) samt Gjutformens förskola. För första gången på många år har också nya grundskolor öppnats: Tiunda, Lindbacken och Jumkil.
- Ett e-sportsrum på Allis skapats.

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



- Genom meröppna bibliotek kan man få tillgång till bibliotekets lokaler och medier på tider då biblioteket inte är bemannat. Kommunens första meröppna bibliotek öppnade i Vattholma under 2017 och hösten 2018 öppnade även meröppet bibliotek i Björklinge. Tre nya kommunala naturreservat bildades under året: Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog. Dessa fina naturområden nära staden kommer vara viktiga rekreationsområden under lång tid framöver.
- Under 2018 har andelen projekt med offentlig konst på landsbygden och i ytterstaden ökat till sammanlagt 57 procent. Med anledningen av möjligheten att nu kunna erbjuda samarbeten med bolag har två sådana konstprojekt startats, ett för Studenternas IP och ett för IFU Arena. I dessa två projekt ingår ett kreativt samarbete med Uppsalas föreningsliv.
- En ny granulatfri konstgräsplan har tagits i bruk vid Tiundaskolan.
- Som ett led arbetet med jämställd, jämlik och normkritisk idrott har en föreningsutbildning i normkritiskt tänkande genomförts och i samband med den har en Handbok för normkreativt arbete tagits fram och publicerats på uppsala.se.
- Under året har tre nya gruppboenden öppnats, två nya barnboenden och ett nytt korttidsboende.
- Omställningsarbetet när det gäller ensamkommande har varit omfattande under året och flera HVB-boenden har avvecklats eller ställts om till stödboende.

- Flera informationskampanjer har genomförts för att påverka synen på nedskräpning och förstörelse, bland annat i samband med firandet av Valborg och genom information på soptunnorna Big Bellys. I ”sopkampen” har alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidragit till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Temat för årets sopkamp har varit ”kreativt återbruk: design och konst”.
- Reginateatern har erbjudit Uppsalas invånare scenkonst från lokala, nationella och internationella artister och genomfört 200 föreställningar som besökts av 30 000 människor, varav 1 000 var barn och ungdomar.
- Inbromsningen av nyproduktion av bostäder har blivit påtaglig under året. Det tar längre tid för byggherrar att sälja sina planerade bostäder och även längre tid att lämna in bygglov. Inbromsningen som började märkas under första delen av året har fortsatt i ungefär samma omfattning under året.



- Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat 5 712 lediga bostäder.
- Inom ett projekt om giftfri förskola och förskoleklass för att på sikt minska barn och ungas exponering av kemikalier och farliga ämnen i deras vardagsmiljö har genomförts och en åtgärdsplan för giftfria utemiljöer för förskolan har upprättats efter genomförd inventering.
- Uppsala Vatten har under året utvecklat biogasverksamheten ytterligare. En ny rötchammar och förbehandlingslinje invigdes i november.
- Under året har kommunen planterat 235 träd.

Fem år i sammandrag

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Allmänt | | | | | |
| Antal invånare 31 december | 225 164 | 219 914 | 214 559 | 210 126 | 207 362 |
| Genomsnittlig utdebitering per 100 kronor | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,00 | 32,0 |
| varav kommunens debitering ¹ | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 20,84 | 20,84 |
| Skattekraft i procent av rikets (taxeringsår) | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| Kommunens verksamhet | | | | | |
| Skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag, netto (mnkr) | 11 705 | 11 180 | 10 580 | 9 746 | 9 429 |
| Verksamhetens nettokostnader, totalt (mnkr) | 11 346 | 10 642 | 10 278 | 9 855 | 9 686 |
| ditto, skattefinansierad verksamhet (mnkr) | 11 346 | 10 642 | 10 278 | 9 855 | 9 686 |
| Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter | 96,9 | 95,2 | 97,1 | 101,1 | 102,7 |
| Finansiella intäkter och kostnader, netto (mnkr) | 69 | 42 | 79 | 164 | 92 |
| Resultat före extraordinära poster (mnkr) | 429 | 581 | 381 | 56 | -165 |
| Årets resultat (mnkr) | 429 | 581 | 381 | 56 | -165 |
| Årets resultat exkl. jämförelsestörande (mnkr) | 271 | 488 | 440 | -50 | -21 |
| Nettoinvesteringar (mnkr) | 549 | 509 | 391 | 421 | 2277 |
| Låneskuld, koncernextern räntebärande (mnkr) | 12 430 | 8 987 | 6 606 | 6 581 | 6 331 |
| Låneskuld per invånare (kronor) | 55 204 | 40 866 | 30 789 | 31 319 | 30 529 |
| Anläggningstillgångar per invånare (kronor) | 91 746 | 77 331 | 73 647 | 69 928 | 64 002 |
| Soliditet (procent) | 35 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| Soliditet inklusive pensionsåtaganden (procent) | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Kassalikviditet (procent) | 92 | 104 | 85 | 77 | 94 |
| Kommunkoncernens verksamhet | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader, totalt (mnkr) | 10 861 | 9 849 | 9 929 | 9 487 | 9 248 |
| Finansiella intäkter och kostnader, netto (mnkr) | -210 | -214 | -189 | -244 | -258 |
| Årets resultat (mnkr) | 563 | 962 | 381 | -39 | -110 |
| Investeringar i anläggningstillgångar (mnkr) ² | 3 610 | 3 378 | 2 273 | 2 043 | 3 753 |
| Anläggningstillgångar (mnkr) | 29 596 | 27 155 | 25 443 | 22 673 | 20 912 |
| Räntebärande lång- och kortfristiga skulder (mnkr) | 16 430 | 15 501 | 14 120 | 12 592 | 11 942 |
| Soliditet (procent) | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 |
| Soliditet inklusive pensionsåtaganden (procent) | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 |

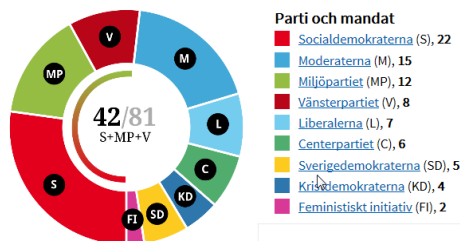
1) Skattesatsen fastställs varje år av kommunfullmäktige. Den anges som antalet utdebiterade kronor och ören per skattekrona (1 skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst).

2) Från och med år 2017 redovisas bruttoinvesteringar, åren dessförinnan redovisas nettoinvesteringar.

Så här styrs Uppsala kommun

Den kommunala demokratin gör det möjligt för kommunens invånare att känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling. I Sverige har kommuner ett mycket stort ansvar för välfärd och samhällsservice. Det är därför viktigt att Uppsala kommun har effektiva sätt att utöva demokrati och genomföra demokratiskt fattade beslut.

Den högsta demokratiska församlingen i Uppsala är kommunfullmäktige. De förtroendevalda som finns i kommunfullmäktige är valda av kommunens invånare i allmänna val. Uppsala kommun leddes under 2018 av en samverkan mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.



Partiernas platser (mandat) i kommunfullmäktige 2018.

Det är kommunfullmäktige som 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 med i dem. Två av nämnderna, överförmyndarnämnden och räddningsnämnden, är gemensamma med andra kommuner.

Efter valet i september 2018 valdes en ny kommunstyrelse med ett nybildat mittenstyre bestående av socialdemokraterna, miljöpartiet och liberalerna som leder i minoritet.

Kommunkoncernens styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystemet är en process för att planera och följa upp verksamheten där vi kopplar samman

mål och ekonomi. Syftet är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern. Styr- och ledningssystemet ger ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog, dels inom kommunkoncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till.

I januari infördes en ny ledningsstruktur i kommunen med tvärfunktionella utvecklingsledningsgrupper. Syftet är att ta ytterligare steg mot ”Ett Uppsala – en kommun” och genom att öka samarbetet mellan förvaltningar och bolag ökar möjligheterna att hitta utvecklings- och innovationskraft. Genom att samordna och förtydliga syftet med olika ledningsmöten ska kommunen uppnå ett mer effektivt arbetssätt.

Omvärlden påverkar vad vi gör

För att möta framtidens utmaningar med smarta långsiktiga lösningar behöver vi kunskap och insikt om vad som händer i vår omvärld. Kommunen tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys där vi undersöker de trender som präglar samhällsutvecklingen. Trend- och omvärldsanalysen och våra styrdokument är viktiga planeringsunderlag för att gå från insikt till handling.

Program och mål och budgets inriktningsmål pekar ut riktningen

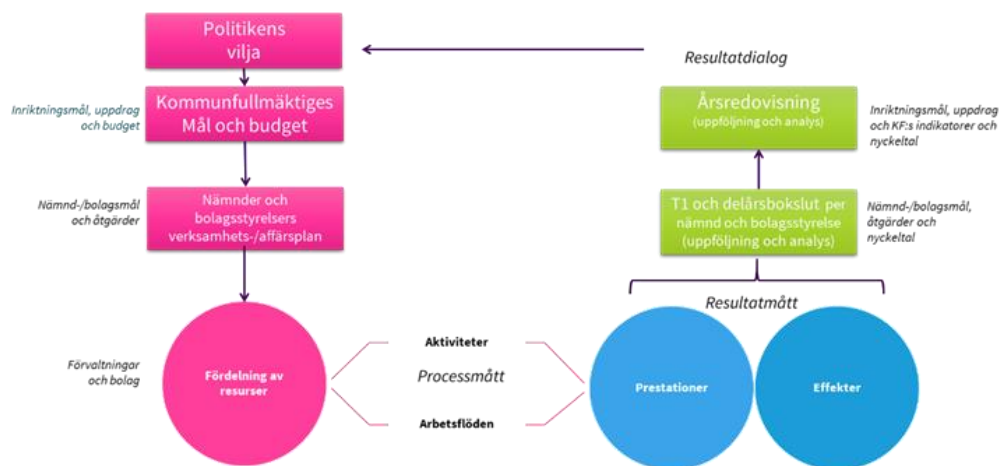
I Uppsala beslutar kommunfullmäktige om program inom flera olika områden. De innehåller den politiska viljeinriktningen inom området. I Mål

och budget beslutar kommunfullmäktige om nio inriktningsmål som ska bidra till att uppnå Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. Det hjälper oss att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Uppsala för människor och företag. Inriktningsmålen ger riktningen för utvecklingen av kommunkoncernens verksamheter och de är utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer.

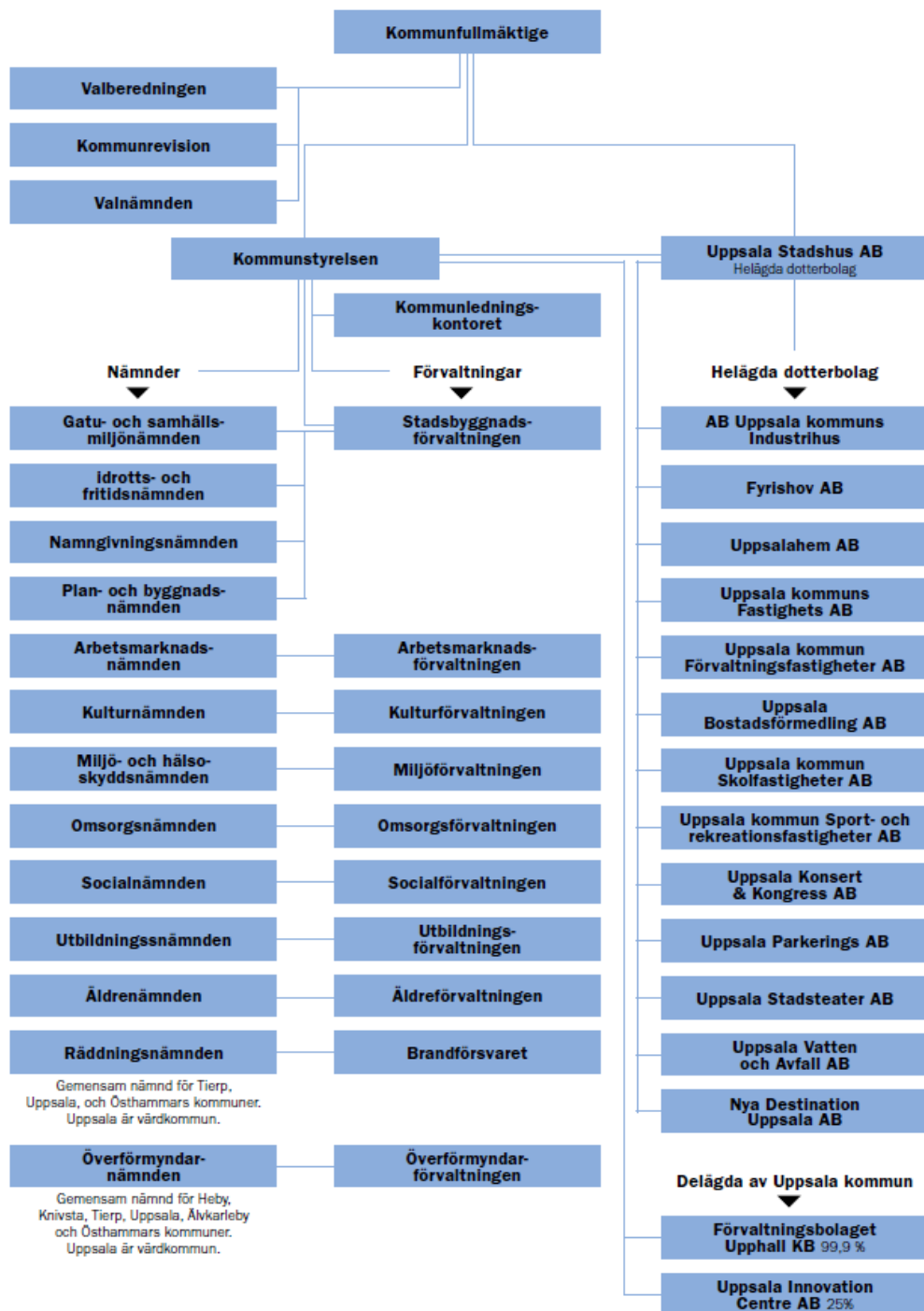
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram Mål och budget och involverar stora delar av

organisationen i att analysera utmaningar och ta fram underlag för politiska prioriteringar. Arbetet mynnar ut i en budget, inriktningsmål och uppdrag som speglar den demokratiska viljan. Styrningen följs upp och analyseras för att se om utvecklingen går i önskvärd riktning. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens styrning kan sammanfattas enligt följande figur.



Koncernens organisation



Uppsalas omvärld

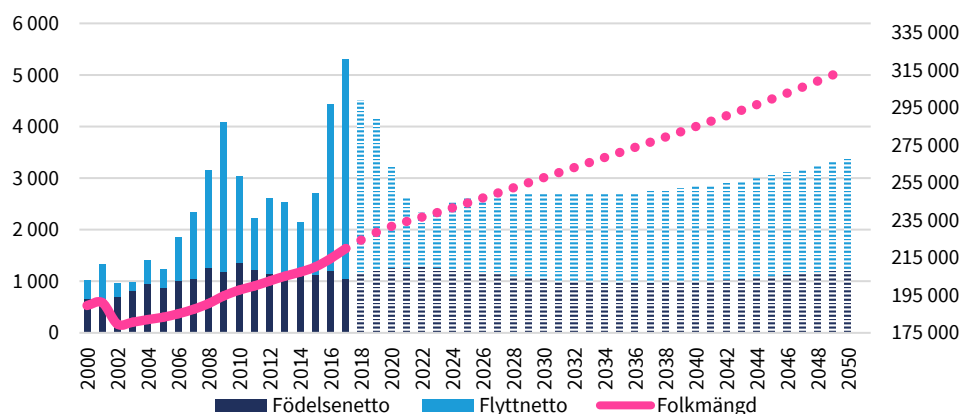
Flera faktorer i Uppsalas omvärld påverkar kommunens verksamhet och utveckling. Det handlar till exempel om befolkningsutvecklingen, arbetsmarknadsutvecklingen och den ekonomiska konjunkturen. Det handlar också om byggandet av bostäder och infrastruktur.

Befolkning

Uppsala hade 225 164 invånare den 31 december 2018. Befolkningen ökade 2,4 procent, eller med 5 250 personer, under året. Ökningen är antalsmässigt nästan lika stor som rekordåret 2017 då kommunen växte med 5 355 personer. I likhet med riket beror befolkningsökningen främst på ett stort flyttnetto från utlandet. 2 320 fler personer invandrade till Uppsala än som utvandrade härifrån. Dessutom flyttade det också hit fler personer från övriga Sverige än tvärtom. Antalet födselar översteg antalet som dog. Födelsenettet landade på 1 140 personer under 2018.

I den senaste befolkningsprognosen från 2018 beräknas kommunens befolkning uppgå till cirka 256 000 personer år 2030. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning på närmare 2 800 personer. År 2050 bedöms kommunens befolkning uppgå till 316 000 invånare.

2030 kommer befolkningen i Uppsala generellt att vara något äldre än idag. Det beror främst på att andelen personer som fyllt 65 år beräknas växa i relation till åldersgruppen 20–64 år. Sedan början av 2010-talet har andelen uppsalabor som är 65 år och äldre ökat varje år och den ökningen förväntas fortsätta. Just nu är det emellertid barn och unga som ökar mest. Åldersgruppen 0–19 år ökade med hela 3,6 procentenheter under 2018.

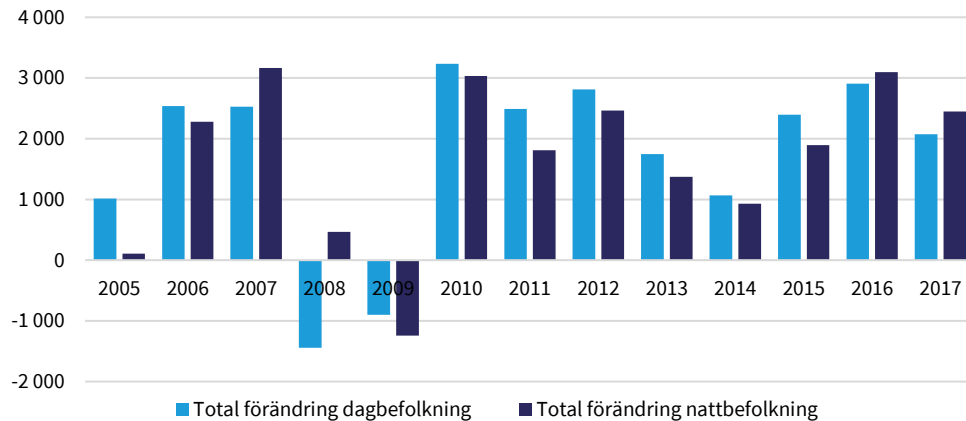


Figur: Befolkningsökning 2000–2050, Uppsala kommun. Befolkningsökning (staplar) på vänster axel och folkmängd (linje) på höger axel. Källa: Kommunprognos 2018.

Arbetsmarknad

Antalet sysselsatta i Uppsala har ökat starkt de senaste åren och uppgick till cirka 106 700 personer vid utgången av 2017 (senast tillgängliga statistiken). De flesta näringsgrenarna ökade under året. Företagstjänster var den näringsgren som ökade mest, med nära 550 sysselsatta. Vård och omsorg är dock fortfarande den största näringsgrenen i Uppsala. Nästan var femte sysselsatt arbetar inom denna näringsgren. Av de sysselsatta i Uppsala arbetar cirka 62 procent i näringslivet.

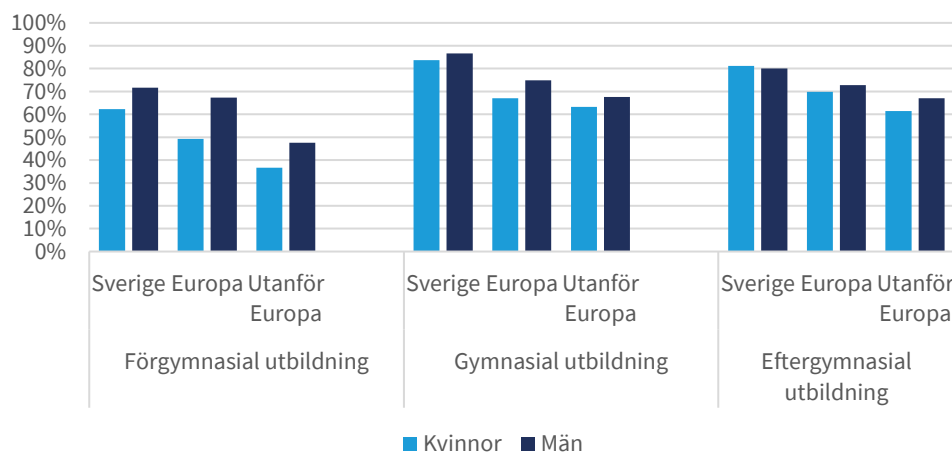
Arbetspendlingen fortsätter att öka. Nära 22 850 personer pendlade till Uppsala från andra kommuner, medan drygt 25 250 uppsalabor pendlade till arbetsplatser utanför kommunen. Det är framför allt män som i hög grad pendlar ut från Uppsala, medan kvinnor i högre grad pendlar in än ut ur kommunen. Uppsala har ett starkt positivt pendlingsnetto gentemot det egna länet, men ett ännu starkare negativt netto gentemot Stockholms län.



Figur: Sysselsättningsstillväxt i Uppsala kommun. Källa: Statistiska centralbyrån.

Sysselsättningsstillväxten är mätt som förändring av antalet förvärvsarbetande 20–64 år. Med dagbefolkning avses sysselsatta efter arbetsställets belägenhet. Det indikerar antalet arbetstillfällen i kommunen. Med sysselsatt nattbefolkning avses sysselsatta efter bostadens belägenhet. Det indikerar antalet personer som bor i kommunen och som också har ett arbete. Skillnaden mellan sysselsatt dag- och nattbefolkning i kommunen avgör nivån på kommunens nettopendling.

Andelen förvärvsarbetande uppsalabor i åldersgruppen 20–64 år uppgick år 2017 till drygt 76 procent. Skillnader finns mellan inrikes födda och utrikes födda. Bland inrikes födda kvinnor och män uppgick andelen till drygt 80 procent. Bland de utrikes födda kvinnorna var andelen 58 procent. Motsvarande andel för utrikes födda män var 64 procent.



Figur: Sysselsättningsgrad i Uppsala kommun 2017 utifrån utbildningsnivå, kön och födelseregion. Källa: Statistiska centralbyrån.

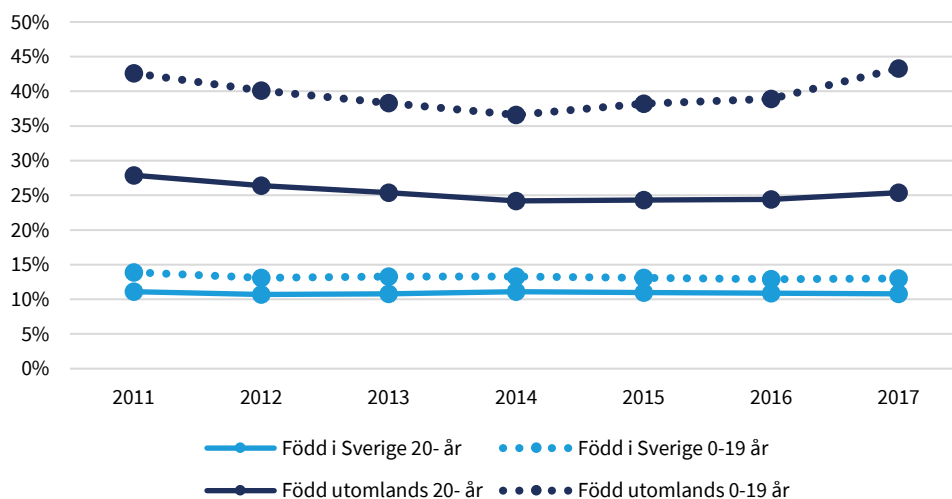
I takt med att sysselsättningen ökat har även arbetslösheten i kommunen successivt minskat. År 2018 uppgick andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–64 år till 6,4 procent. Det motsvarar en minskning på 0,3 procentenheter jämfört med 2017.

Inkomster

Sverige tillhör fortfarande de länder i världen som har relativt jämlik inkomstfördelning, men inkomstskillnaderna har ökat sedan 1980-talet. Även om ekonomin som helhet vuxit under perioden, så har tillväxten främst tagit uttryck i stigande inkomster hos den rikare delen av befolkningen. De delar av befolkningen som tjänar minst har sett en svagare utveckling.

I Uppsala ökade årsmedelinkomsten per konsumtionsenhet med 42 200 kr mellan 2011 och 2016. Samtidigt ökade årsmedianinkomsten endast med 30 100 kr. Detta visar på en långsammare inkomstökning bland den fattigare halvan av befolkningen.

Andelen personer i Uppsala med låg inkomst (under 60 % av den nationella medianinkomsten) har legat relativt konstant eller ökat svagt de senaste åren. Skillnaderna mellan utrikes födda och de födda i Sverige är stora, särskilt mellan barnfamiljer. Det är mer än tre gånger så vanligt att någon 0–19 år som är född utomlands bor i ett hushåll med låg ekonomisk standard jämfört med någon 0–19 år som är född i Sverige. Trenden är ökande sedan 2014. Andelen kommuninvånare som är över 65 år och som är ekonomiskt utsatta uppgick år 2017 till 13,6 procent.



Figur: Uppsalabor i hushåll med jämförelsevis låga inkomster. Med låga inkomster menas disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är lägre än 60 procent av medianinkomsten. Det innebär att inkomsterna mäts med hänsyn till hur många som bor i hushållet och deras ålder. Källa: Statistiska centralbyrån.

Medborgarundersökning

Hösten 2018 deltog Uppsala kommun för sjunde gången i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Uppsalaborna är nöjda med utbildningsmöjligheter, bibliotek, vatten och avlopp samt räddningstjänst. Möjligheten att påverka kommunen samt äldreomsorgen får lägst betyg. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar samt kommunikationer ligger i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner inom det så kallade R9-nätverket. R9-kommunerna inkluderar utöver Uppsala även Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro.

Uppsala liknar R9-kommunerna när det gäller invånarnas uppfattning om hur kommunens stöd till utsatta fungerar. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande ligger i nivå med R9-kommunerna, men kvinnor är något mer nöjda än männen. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter är något högre än R9-kommunerna. Medborgarna som bor i centralorten är något mer nöjda än boende i annan tätort och utanför tätort. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet är något lägre jämfört med R9-kommunerna. Medborgare som bor i annan tätort är de som är minst nöjda.

Jämförelser

För att bättre förstå utvecklingen eftersträvar Uppsala kommun att göra jämförelser, både över tid, med andra kommuner och inom kommunen. Uppsala ingår i ett jämförelsenätverk av större mellansvenska kommuner. Nätverket kallas R9 och omfattar förutom Uppsala även Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro. Genomsnittet för R9-kommunerna används som jämförelsegrund på flera ställen i årsredovisningen. I vissa fall jämförs Uppsala med en annan grupp kommuner än R9 utifrån att det är relevant för det aktuella verksamhetsområdet. Det framgår då vilka dessa kommuner är.

Samhällsekonomi

Sveriges har haft en lång period av ekonomiskt tillväxt. Den genomsnittliga BNP-tillväxten de senaste fem åren har varit 2,8 procent där den inhemska efterfrågan och investeringarna, i synnerhet bostadsbyggandet, har varit drivande. Trots en lång period med starkt tillväxt är både inflationen och löneökningstakten fortfarande relativt låga.

Den ekonomiska utvecklingen för tredje kvartalet 2018 visade dock på en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. Prognosen för global BNP-tillväxt indikerar en svagare ökning av svensk export och på hemmaplan tycks byggboomen vara över. Den svenska ekonomin bedöms därmed nå konjunkturrell balans under 2019. Därefter väntas en konjunkturavmattning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer dock att det kommer att dröja till 2020 innan arbetsmarknaden visar tydliga tecken på avkylning med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd.

Kommunernas ekonomi

Konjunkturavmattningen framöver innebär att det reala skatteunderlaget ökar i lägre takt än det har gjort sedan 2010. Enligt SKL:s prognos från december 2018 beräknas det reala skatteunderlaget att öka med en procent 2019, vilket motsvarar en halvering av ökningstakten för 2018. År 2020 förväntas skatteunderlagstillväxten att avstanna.

Enligt Statistiska central byrån (SCB) bedöms de samlade demografiska behoven i kommunsektorn beräknade i fasta kostnader, att öka i genomsnitt med 1,3 procent fram till 2022. Ökningstakten beräknas vara störst inom grundskola och äldreomsorgen. Därtill behöver kommunerna göra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och äldreboenden. Samtidigt möter kommunerna kraftigt ökande pensionskostnader till följd av allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner.

Utöver demografi, investeringar och pensionskostnaderna ser kommunerna framför sig bland annat fortsatt ökande kostnader för ekonomiskt bistånd för de nyanlända som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden eller som studerar efter etableringsperioden. Bostadsbristen fortsätter att vara en utmaning då kommunerna löser bostadsbehovet till utsatta målgrupper med dyra och kortsiktiga lösningar. Ökade missbruksproblem bland vuxna och ökande behov av insatser inom barn och

ungdomsvård är ytterligare förhållanden som befaras göra större anspråk på kommunernas resurser.

Ett vikande skatteunderlag i kombination med ett högt demografityck och ovannämnda utmaningar innebär ett besvärligt ekonomiskt läge de närmaste åren. Utöver en aktiv dialog med staten kring välfärdens finansiering behöver kommunerna genomföra nödvändiga förändringar om de ska klara av välfärden. Arbetsätt och strukturer behöver utvecklas och förnyas samtidigt som digital teknik ska implementeras och utvecklas.

Näringsliv

Under perioden 2015–2017 har antalet jobb i Uppsala kommun ökat från 99 400 till 106 700. Det motsvarar en takt på nära 2 500 nya jobb per år.

Under 2018 uppvisade företagen i Uppsala en högre tillväxt och än ett bättre resultat än genomsnittet för riket. Unikt för Uppsala är att samtliga branscher inom kommunen har tillväxt. Nära 1 400 företag startades i Uppsala under 2018. Totalt finns över 21 000 företag i Uppsala.

Efterfrågan på mark för verksamheter i olika lägen och prisklasser är fortsatt hög i Uppsala. Utveckling av mark för nya verksamheter pågår i flera områden såsom Librobäck och Fullerö. Försäljning pågår i Östra Fyrislund. En långsiktig strategi för att möta marknadens behov på lång sikt är under framtagande tillsammans med externa aktörer. Samarbeten med lokala fastighetsägare är viktigt för utvecklingen av exempelvis Främre Boländerna och Ulleråker.

Antalet kommersiella gästnätter har enligt preliminära siffror för 2018 ökat med cirka 2,2 procent. Det är en ökning som ligger något under genomsnittet för Sverige (3,5 procent). Noterbart är att svenska gästnätter ökat medan internationella gästnätter har minskat under året.

Under året har flera stora event ägt rum i Uppsala, inklusive SM-finalen i bandy i mars, Kulturnatten i september och Allt ljus på Uppsala med Ingmar Bergman 100 år-tema i november som alla har haft höga besöksiffror.

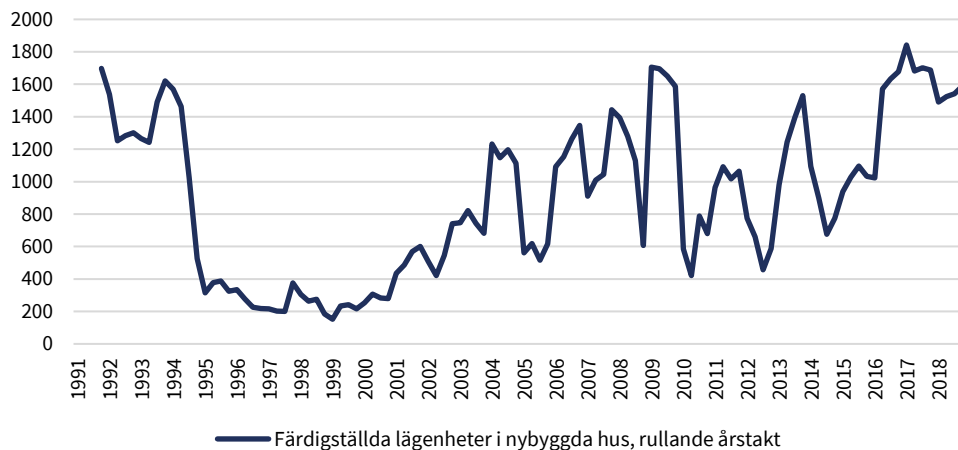
Ett fortsatt högt utbud av evenemang och aktiviteter för näringslivet gör att nätverken och mötesplatserna ökar. De tre största näringslivseventen är Uppstart för techsektorn, Ung företagsamhets mässan samt Företagargalan. Uppsala har också nischade konferenser såsom Nanoforum och Uppsala China forum. Under 2018 hade Sveriges kommunala näringslivstjänstemän sin årliga konferens i Uppsala. Stort intresse har också visats från näringslivet med rekordmånga deltagare kring leverantörsträffar vilket är en viktig dialogplattform för kommunen.

Uppsalas två universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, är med sina cirka 28 000 helårsstudenter och omkring 9 700 anställda en viktig del av både kommunens och universitetets utveckling. Uppsala kommun har en lång tradition av samverkan med både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Samverkan mellan Uppsala kommun och universitetet ska bidra till att utveckla universitetens vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Under 2018 har ett arbete med att ta fram nya strategiska

partnerskapsavtal med universiteten påbörjats. Nya partnerskapsavtal kommer undertecknas under 2019.

Byggnad - bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktur

Den demografiska utvecklingen gör tillsammans med det ökande intresset för investeringar i lokaler och bostäder i Uppsala att takten i samhällsbyggandet är fortsatt hög. Under 2018 påbörjades 1 710 nya bostäder. 1 589 nya bostäder färdigställdes. Med det så kallade Uppsalapaketet som förhandlats fram med staten säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Uppsalapaketet innebär bland annat 33 000 nya bostäder, en ny tågstation vid Bergsbrunna samt spårvägstrafik.



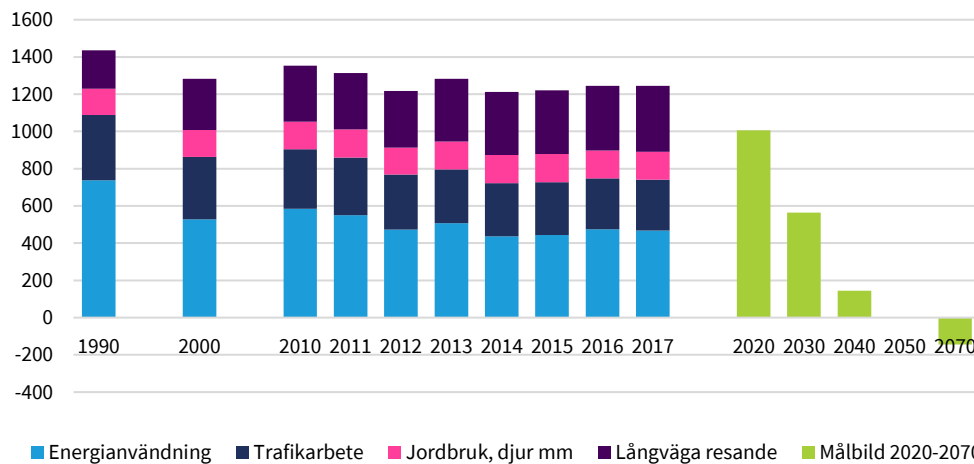
Figur: Nyproduktion av bostäder i Uppsala kommun, rullande årstakt per kvartal från 1990K1 till 2018K4. Källa: Statistiska centralbyrån.

Många stora byggprojekt med bostäder och verksamhetslokaler pågår eller planläggs på olika platser, inklusive i innerstaden, Rosendal, Ulleråker, Östra Salabacke, Eriksberg, Flogsta, Börjetull, Gottsunda, Bäcklösa, Kapellgärdet, Kungsängen, Fyrislund, Studentstaden/Studentvägen, vid Råbyvägen samt i Storvreta, Lindbacken och Gunsta.

På infrastrukturensida kan särskilt nämnas planeringen av den nya Tullgarnsbron, en ny återvinningscentral vid Nyby samt förberedelser för två spårvägssträckningar.

Något av det som sticker ut i projektfloren 2018 är trähusbyggande, samarbete med bygg-gemenskaper, arbete med billiga bostäder enligt "raw"-konceptet och mobilitetshus. Det har också pågått ett innovativt arbete med lokal dagvattenhantering, som ger god stadskvalitet samtidigt som det säkrar grundvattnets kvalitet och värnar naturmiljön. Mätutrustning säkrar att effekten av dagvattenhanteringen kan följas och bidrar till metodutveckling.

Klimatpåverkan



Figur: Utsläpp av växthusgaser i det geografiska området Uppsala kommun (tusen ton koldioxidekvivalenter). Olika källor som kombineras av Uppsala kommun

Utsläppen av växthusgaser har minskat i Uppsala kommun sedan basåret 1990, men legat i princip stilla under 2010-talet. Växthusgasutsläppen relaterade till värme och elanvändning har gått ner, medan Uppsalabornas långväga resande har ökat. Motsvarande utsläpp från de lokala transportererna ligger stilla.

Klimatpåverkan från byggmaterial, produkter och livsmedel som används i Uppsala men produceras någon annanstans syns inte i grafen, men är betydande.

Uppsala kommuns två övergripande kommungeografiska klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. Detta ligger i linje med vad vetenskapen säger måste göras för att Uppsala ska bidra till att vi når de nationella och globala klimatmålen. Många aktörer arbetar idag aktivt med klimat- och miljöfrågor, men omställningstakten behöver öka för att säkra folkhälsan och planetens välmående.

När Vattenfall år 2020 har avvecklat torveldningen är det utsläppen från de lokala transportererna och arbetsmaskinerna som är Uppsalas stora lokala utsläppspost. Av de globala utsläppen är det de långväga resorna samt den lokala konsumtionens indirekta påverkan på växthuseffekten som är de stora utmaningarna för Uppsala.

Uppsalas planerade expansion, med bland annat 33 000 nya bostäder i kommunens södra delar, kommer också att ge upphov till betydande utsläpp under byggprocessen och genom byggmaterialet.

Uppsalas inriktningsmål och uppdrag

Mål och budget 2018–2020 har sammanlagt nio inriktningsmål och 111 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelseras rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

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

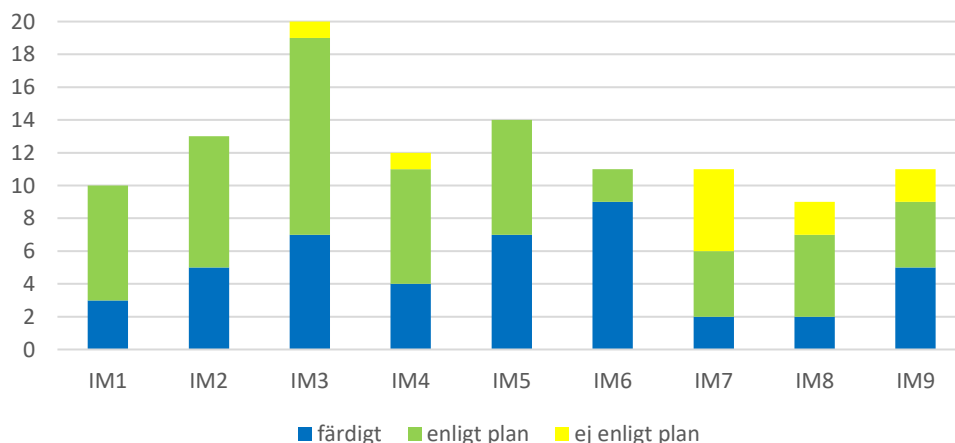
Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de uppnått övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen.

En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan eller är färdiga. 44 av uppdragen bedöms som färdiga. I augusti var endast nio av uppdragen färdiga. I 11 av uppdragen är arbetet försenat.

I vissa fall bedöms uppdrag vara färdiga eller löpa på enligt plan på kommunnivå trots att enstaka nämnder eller bolag ännu inte är klara, har stoppat uppdraget eller bedömt att det är försenat. Att uppdraget ändå bedöms som färdigt eller löpa på enligt plan, på kommunnivå, beror på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget. Avvikelseerna får i dessa fall alltså en låg betydelse för helhetsbedömningen.

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

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



Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Inriktningsmålet knyter an till flera globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. Kommunen ska verka för att kommunorganisationens ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt och för en god ekonomisk tillväxt i samhället. Flera av delmålen som rör jämställdhet i Agenda 2030 handlar om att genomföra reformer för ett mer jämställt samhälle. Det handlar om att ge kvinnor lika rätt till jämställd och rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kommunen är en stor köpare av varor och tjänster och ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion. I det ingår att kommunen ska konsumera på ett sätt som bidrar till att motverka klimatförändring.

Uppsala kommunkoncern redovisade ett samlat resultat på 563 (962)¹ miljoner kronor för verksamhetsåret 2018. För kommunens nämnder uppgick resultatet till 429 (581) miljoner kronor och för de kommunala bolagen till 209 (465) miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 420 (482) miljoner kronor för kommunkoncernen, 271 (488) miljoner kronor för nämnderna och 206 (79) miljoner kronor för de kommunala bolagen. I kommunkoncernen har gjorts elimineringar av koncerninterna transaktioner på 75 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 3 610 (3 255) miljoner kronor. De kommunala bolagen investerade för 2 906 (2 746) miljoner kronor och nämnderna 718 (632) miljoner kronor. Arbetet med genomlysning och anpassning av exploateringsverksamheten till redovisningslagstiftning har fortsatt och resulterat i en förstärkning av eget kapital med 587 (406) miljoner avseende avslut av gamla projekt.

Till följd av årets starka resultat har soliditeten stärkts och årets investeringar finansierats i högre grad med egna medel. Låneskuld en per

invånare ökade i en lägre takt än tidigare år och skuldsättningsgraden har fortsatt att minska som en följd av att det egna kapitalet stärkts.

Uppdrag som kommunen blivit klar med under året:

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

Merparten av nämnderna redovisar positiva resultat och uppfyller därmed kommunfullmäktiges mål om ekonomi i balans. Omsorgsnämnden, äldrenämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och räddningsnämnden redovisar underskott. Underskottet inom omsorgsnämndens verksamhet beror på en särskild avgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ej-verkställda LSS-beslut och ökade kostnader för hemsjukvård. Inom äldreomsorgen beror underskottet huvudsakligen på ökade volymer inom hemtjänst. Avskrivningskostnader för avslutade exploateringsprojekt och utrangeringar förklarar underskottet inom gatu- och samhällsmiljönämnden

¹ Värdet för 2017 visas i parentes

medan ökade kostnader för sommarens brandbekämpning svarar för underskottet inom räddningsnämnden.

Även om de flesta nämnder redovisade ett positivt resultat överskred deras samlade nettokostnader kommunfullmäktiges budget efter justeringar för jämförelsestörande poster. Det beror främst på ökande volymer inom vård och omsorgsinsatser till personer med funktionsnedsättning samt ökade insatser inom individ- och familjeomsorg. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården ökade till följd av ett ökat behov av insatser och högre insatskostnader. Inom ekonomiskt bistånd har allt fler hushåll fått försörjningsstöd. En ökande grupp bland hushåll med försörjningsstöd är nyanlända som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden efter avklarad etableringsperiod. De statligt finansierade extratjänsterna har dock tillfälligt kunnat minska behovet av försörjningsstöd.

Uppsala har goda förutsättningar för fortsatt stabil ekonomi och resultatet av årets verksamhet stärker kommunens ekonomiska ställning. I likhet med övriga landet har kommunen dock stora utmaningar framför sig i form av ökande antal barn och äldre, stora investeringsbehov samt integration av nyanlända. Allt detta i en tid av ekonomisk avmattning.

Under de senaste fem åren har Uppsala lyckats sänka kostnaderna för välfärdstjänsterna till en nivå under referenskostnaderna. År 2018 blev nettokostnaderna 4,0 procent eller cirka 300 miljoner kronor lägre än referenskostnaderna. För att nettokostnaderna inte ska öka mer än referenskostnaderna måste verksamheterna fortsätta att effektivisera. Kommunkoncernen kan dessutom möta utmaningarna genom

bättre lokalanvändning, digitalisering samt samfinansieringslösningar av investeringar.

Det senaste året har bostadsmarknaden bromsats upp nationellt liksom i Uppsala. Inbromsningen har under året lett till att marktillträden försenats vilket påverkat kommunens kassaflöden. Kommunen vidtar emellertid ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av inbromsningen. Byggande av hyresrätter och försäljning av mark avsedd för verksamhetslokaler prioriteras. Samtidigt utreds möjligheten att bredda bostads- och upplåtelseformer inom ramen för arbetet med handlingsplan Bostad för alla.

En hållbar samhällsekonomi

Prioriteringarna och den långsiktiga planeringen påverkas av överenskommelsen med staten om utbyggnad av fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Kommunen åtar sig där att bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Den fördjupade översiktsplanen för Bergsbrunna innebär ökade kostnader. Den sviktande bostadsmarknaden innebär samtidigt en minskad takt i bostadsbyggandet och därmed lägre intäkter från markförsäljning än förväntat. Det möjliggör samtidigt ett ökat fokus på exploatering och försäljning av mark för verksamhetsområden.

Lokalförsörjningsplaner tas fram för samtliga förvaltningar och lägger grunden för en effektiv lokalförsörjningsprocess. Kommunen genomför också flera åtgärder för att samordna användningen av lokaler.

De nämnder och bolag som gör investeringar har en långsiktig investeringsplan. Under 2018 har kommunen beviljats 75,5 miljoner kronor i extern finansiering och det finns ansökningar om ytterligare 24,9

miljoner kronor som inväntar svar. Att söka extern finansiering beskrivs av flera nämnder och bolag som ett löpande arbete som numera är en regelbunden del av verksamheten.

Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter och under hösten har kommunen arbetat för att identifiera möjliga tillgångar att avyttra. Förslag till beslut tas fram under våren 2019.

Kommunen genomför flera insatser för en förbättrad medborgar- och företagservice, bland annat utveckling av ett kontaktcenter, och deltar även i samverkan mellan myndigheter och kommuner. Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen och till exempel har processerna för ansökan om bygglov och grävstillstånd digitaliserats. Kommunens satsning på att utveckla tech-sektorn i Uppsala går in i en verkställighetsfas.

En jämställd ekonomi

Arbetet för ökad jämställdhet fortsätter i kommunen. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar, både bland kommunens invånare och bland anställda i kommunorganisationen.

Andelen kvinnor med extratjänst har ökat under året. Kommunen har också utsetts till mentor åt Botkyrka och Västerås.

Förutsättningar för utveckling av kvaliteten i kommunens verksamhet och effektivare resursanvändning har stärkts. Arbetet med jämställdhetsintegrering inom kommunens ordinarie ansvarsstruktur och verksamhet har blivit mer etablerat. Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga av kommunens nämnder och bolagsstyrelser och könskonsekvensbeskrivningar tas fram inom flera verksamheter i samband

med investeringar. Till exempel inom idrotts- och fritidsområdet har kommunen kartlagt subventioner för att kunna se hur det ekonomiska stödet fördelats utifrån kön för att framöver kunna säkerställa en jämställd fördelning. Fler jämställdhetsanalyser inom olika verksamheter har genom kommunens insatser kunnat genomföras, vilket har lett till utveckling av verksamheter och bidragit en mer rättvis resursfördelning. Lärande exempel på detta verksamhetsutvecklande arbete och hur det bidragit till att öka kvaliteten i kommunens verksamheter har spridits och uppmärksammats internt och externt genom bland annat de tre finalisterna till kommunens årliga jämställdhetspris.

Kompetenshöjande insatser har genomförts för både förtroendevalda och tjänstepersoner på olika nivåer.

Inhämtning och användning av könsuppdelad statistik sker med ökad systematik. Bland annat är kommunen vid upphandling av nya IT-system uppmärksam på att systemen ska stödja detta. För att kunna uppnå jämställd ekonomi behöver kommunen dock utveckla rutiner för att analysera könsuppdelad statistik och resursanvändning samlat. Det krävs även ett mer systematiskt analys- och uppföljningsarbete samt ökad efterfrågan från chefer.

Kommunen som ansvarsfull konsument

För att ta sitt ansvar som ansvarsfull konsument har kommunen bland annat tagit fram en modell för att klimatväxla flygresor. En avgift sätts på varje flygresa och intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Utrustning för att underlätta resfria möten har också installerats på några kommunens arbetsplatser.

Upphandling har etablerats och används som ett strategiskt verktyg för att styra mot en jämställd och hållbar

ekonomi: arbetet med sociala och ekologiska krav i upphandlingarna har utvecklats under året. Även arbetet med flera sociala investeringar bedöms ha bidragit till målet.

| Indikatorer | Nuvärde 2018 | Jämför- värde 2017 | Målsättning | Trend |
|--|-----------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1.1. Ekonomiskt resultat, kommun | | | | |
| 1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämnning | 3,7% | 5,2% | 2,0% | ~ |
| 1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämnning | 4,7% | 5,7% | 1.1b ≥ 1.1c | ~ |
| 1.1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet, justerad för jämförelsestörande poster | 7,4% | 5,5% | 1.1b ≥ 1.1c | ↗ |
| 1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (helårsprognos per aug 2018) | 17 | 24 | 15-17 | ↗ |
| 1.3. Låneskuld per invånare | 73 | 70 | Öka <5% | ↗ |
| 1.4. Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita) | 488 | 481 | Öka | ↗ |
| 1.5. Kvinnors andel av mäns medianinkomst | 82,0 | 79,8 | Öka | ↗ |

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Regeringens handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 lyfter vikten av innovationssamarbete för genomförande av målen för hållbar utveckling. Det är viktigt för kommunen att arbeta med innovationsutveckling och testbäddar i den egna verksamheten för att nå målet om ett mer attraktivt Uppsala och Agenda 2030:s ambitioner. Flera innovations- och utvecklingsprojekt handlar om att utveckla den smarta staden och bidrar därför till att förstärka ekosystem och biologisk mångfald. Agenda 2030:s mål om ekosystem och biologisk mångfald handlar även om att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. Stärkt krisberedskap och trygghets- och säkerhetsfrågor bidrar till Agenda 2030:s mål om hållbara städer och samhällen, där bland annat reduktion av katastrofrisk på alla nivåer är ett av delmålen. En del av att arbeta för fredliga och inkluderande samhällen handlar om att minska alla former av våld och dödligt våld.

En attraktiv kommun för invånare och besökare

Utvecklingen inom inriktningsmålet går i huvudsak i rätt riktning. Kommunen toppar tidningen Fokus forskarbaserade kommunranking Här är bäst att bo. Kommunen når även målet om att ligga topp tre bland svenska städer på ICCA:s internationella ranking över städer med flest konferenser. För att öka kännedom och kunskap om platsvarumärket Uppsala bland verksamma inom besöksnäringen och mötesarrangörer tillhandahåller kommunen mallar, verktyg och varumärkesfilmer. Genom ett samordnat arbete med lokalförsörjningsplaner säkerställs tillgång till samlings- och kulturlokaler i olika områden och i Gränby planeras för ett nytt kulturcentrum.



Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Innovationer för bättre verksamheter och ett bättre samhälle

Kommunen deltar i flera samarbeten och initiativ för att främja innovationer. Ett initiativ går under namnet Klimatlätt (tidigare Klimathjälpen), där företag, organisationer och individer hjälps åt att visualisera individens klimatpåverkan i en IT-lösning. Ett annat exempel är ett projekt för smarta

elnät där Skolfastigheter deltar genom samarbetet inom STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Destination Uppsala är först ut i Sverige med en ny turistrobot, en videorobot genom vilken allmänheten kan möta kommunens turistinformatörer. En idésluss har implementerats inom arbetsmarknadsnämnden så att medarbetares idéer kan tas tillvara för att utveckla verksamheterna.



Jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid

Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid har varit intensivt under året. Kommunen ställer krav kopplat till föreningsbidrag och vid utformning av anläggningar. Föreningarnas inkluderings- och likabehandlingsarbete stöds aktivt. Medlemsantalet bland unga, även bland flickor, har stigit i idrottsföreningar. Fritid Uppsalas ihållande och aktiva normkritiska jämställdhetsarbete har bidragit till att antalet flickor som besöker kommunens fritidsgårdar och fritidsklubbar har ökat inom flera stadsdelar, bland annat genom särskilda satsningar för underrepresenterade grupper, såsom hbtq-personer och unga flickor.

Den nya lekparken Lina Sandells park och Uppsalahems genomförande av Mötesplats Gottsunda har bidragit till att göra det offentliga rummet till en trygg och inspirerande miljö, särskilt för unga. Uppsala stadsteater och Uppsala konsert och kongress bidrar aktivt till att göra kulturen intressant

och tillgänglig för alla bland annat genom att rikta sitt utbud till flera målgrupper och ha en blandad representation på scen. Uppsala konsert och kongress ställer också krav vad gäller tillgänglighet och sociala krav på de som arrangerar evenemang.

Uppsala kommun har under 2018 mottagit priset Årets främjare för sociala företagare vid Stora sociala företagardagen i Göteborg. Priset uppmärksammar kommunens riktade arbete mot unga, utrikesfödda och personer med funktionsvariation. Det bidrar till inkludering och till att skapa integration genom arbete för och med nyanlända.

Natur som grund för att må bra

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog blir naturreservat. Tillsammans omfattar de tre nya naturreservaten 1 046 hektar natur, som nu skyddas som gröna oaser för dagens och framtidens Uppsalabor. Uppsala får därmed tre nya kommunala stadsnära naturreservat som både ger ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald och som ger människor tillgång till skog och mark. Reservatsbildning är även ett första konkret incitament för en framtida världsarvsansökan.

En trygg kommun

En handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet har tagits fram.

Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Brottsstatistik visar samtidigt att Uppsala har färre anmälda våldsbrott än genomsnittet för jämförbara kommuner. För att stärka krisberedskapen har nämnder och bolag genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Inträffade

händelser som torka, värmebölja och skyfall har gett upphov till lärdomar som tas omhand systematiskt och omsätts i lärande.

Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Styrdokumentet utgör tillsammans med Policy för trygghet och säkerhet styrdokument för kommunens förebyggande arbete mot olyckor i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Inom handlingsplanens delar avseende *trygghet* finns tre målområden: trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet och minskad missbruksrelaterad otrygghet. Dessa tre målområden innehåller sammanlagt 51 åtgärder, varav 37 åtgärder planerades att genomföras eller påbörjas under 2018. Vid årsskiftet i december 2018 har 12 åtgärder rapporterats in som färdigställda. Tre har ännu inte påbörjats. Resterande 22 åtgärder pågår enligt plan.

Under 2018 har bland annat samverkan utvecklats och fördjupats såväl inom kommunkoncernen som med centrala externa aktörer för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Exempel på aktiviteter är samordning av aktörer i Gottsundaområdet, trygghetsvandringar och att socialtjänstens förebyggande insatser stärkts. Dessutom har fokus varit att utveckla ett tryggare och säkrare resecentrum utifrån gemensam medborgardialog och medborgarlöfte.

Som ett led i arbetet att skapa trygga och trivsamma miljöer har belysning och utomhusmiljöer förbättrats. Genom kommunens satsning på extratjänster har cirka 40 personer erbjudits arbete inom skötsel och renhållning eller som värdar i offentliga miljöer. Kommunen har vidareutvecklat arbetet med patrullerande ordningsvakter och vid

årsskiftet omfattar verksamheten centrala Uppsala och Gottsunda/Valsätra samt tre badplatser under sommaren. En utvärdering av nuvarande avtal pågår och ligger till grund för fortsatt upphandling.

Kommunen har också genomfört insatser för att skapa meningsfull fritid för barn och unga liksom satsningar för att främja de mänskliga rättigheterna och motverka våldsbejakande extremism, hot och våld inom skola och fritidsverksamheter.

En systematisk kartläggning av brott och trygghet har bidragit till att utveckla kommunens förmåga inom det brottsförebyggande arbetet liksom att långsiktigt utveckla Uppsala till en kommun där invånarna kan trivas och känna sig trygga.

Inom handlingsplanens delar avseende *säkerhet* finns flera målområden: internt skydd och personsäkerhet, informations- och cybersäkerhet, skydd mot olyckor, riskhänsyn vid samhällsplanering och -byggande, krisberedskap och civilt försvar. De innehåller sammanlagt 67 åtgärder varav 33 åtgärder planerades att genomföras eller påbörjas under 2018. Vid årsskiftet var 9 åtgärder som färdiga, 17 som pågår och 5 har inte påbörjats än.

Under 2018 har säkerheten för de förtroendevalda och medarbetarnas säkerhet förbättrats. I och med valet i september har arbetet fokuserats vid förtroendevalda.

Kommunens krisberedskap och civila försvarsförmåga har utvecklats utifrån genomförd kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Fortsatt arbete pågår bland annat genom att ta fram en plan för kriskommunikation, skyfallsplan och nödvattenplan. Kommunen har även påbörjat ett större utvecklingsarbete kring informationssäkerhet där bland annat

en kommungemensam funktion för informationssäkerhet har påbörjats.

Luftkvalitet i Uppsala innerstad

Flera insatser i kommunens åtgärdsprogram för luft har genomförts, men insatserna har inte varit tillräckliga, då luftkvaliteten i Uppsala innerstad varit fortsatt dålig.

Vid mätstationen vid Kungsgatan överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kraftigt under delar av året.

Halten av partiklar (PM10) har förbättrats, bland annat genom dubbdäcksförbudet, och var inom normen.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------------------------|---------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) | 64 | 64 | 64 | 60 | Öka | ~ |
| 2.1a. Boende i centralort | 66 | | | 64 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 2.1b. Boende i annan tätort | 59 | - | - | 66 | | |
| 2.1c. Boende utanför tätort | 61 | | | 61 | | |
| 2.2. Här är bäst att bo. Tidningen Fokus rankning av 290 kommuner | 1 | - | - | 2 | Topp 3 | ↗ |
| 2.3. Upplevd trygghet | | | | | | |
| 2.3a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna | | | | | | |
| 2.3b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar | 27 | 22 | 33 | 28 | Öka | ↘ |
| 2.3c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7 | 54 | 41 | 68 | 56 | Öka | ↘ |
| 2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | 54 | 45 | 62 | 53 | Öka | ↘ |
| 2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | 50 | - | - | | | |
| 2.4. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen | 68 | 70 | 65 | 68 | Öka | → |
| 2.5. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare | 6,5 | - | - | 5,9 | Öka | ~ |
| 2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattnig) | Plats 3 av svenska städer | - | - | Plats 3 av svenska städer | Minst plats 3 av svenska städer | → |

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

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

Klimatarbete och energiomställning

Uppsala har utsetts till årets globala klimatstad i Världsnaturfondens internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala vann först den nationella utmärkelsen som årets klimatstad, och senare även den internationella finalen och blev som första svenska stad utsedd till årets globala klimatstad. Uppsala fick utmärkelsen tack vare sitt ambitiösa klimatarbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter och förnybar energi. Uppsalas deltagande i tävlingen har också varit en drivande faktor för att samla och kommunicera kommunens klimatarbete, exempelvis genom utökad information på uppsala.se.

Ett av de viktigaste styrdokumenterna inom området är miljö- och klimatprogrammet. Miljö- och klimatprogrammet har kompletterats med nya etappmål om klimatanpassning, byggmaterial och minskad användning av fossil plast.

Samarbetet mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle inom Uppsala klimatprotokoll har bidragit med underlag till dessa styrdokument.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

- ✓ I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029
- ✓ Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking"
- ✓ Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer
- ✓ Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare
- ✓ Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser
- ✓ Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar
- ✓ Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande
- ✓ Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten

Uppsala klimatprotokoll har även under året avslutat sin tredje programperiod (2015–2018), och påbörjat sin fjärde (2018–2021). Protokollet lyckades under period tre minska de gemensamma

växthusgasutsläppen med 10 procent, vilket var en fördubbling av målet på 5 procent. Protokollet har inför period fyra utvecklat 30 klimatutmaningar, som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Protokollets medlemmar, men även andra aktörer, uppmuntras att anta utmaningarna. Protokollets arbete med ”Jakten på plasten” har rönt stor uppmärksamhet, bland annat med projektet ”Klimat effektiv plastupphandling”.

Flera insatser görs för att minska kommunkoncernens miljöpåverkan. Hållbarhetskriterier har tagits fram och tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken.

Uppsala Vatten och avfalls AB:s produktion av biogas har fortsatt att öka. En ny anläggning gör det möjligt att transportera biogas på lastbil och öppnar därmed för fler tankställen i kommunen. Arbeta med lokalisering av nya tankställen har pågått, bland annat för att göra det möjligt att ställa om fler kommunala fordon till biogas. Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta har ökat under året och vid slutet av 2018 var 70 procent av personbilar och lätta lastbilar fossilbränslefria.

Under 2018 har förnybar el upphandlats och används nu av hela koncernen. Ett energiprogram har tagits fram, som beskriver hur energisystemet i Uppsala behöver utvecklas till år 2050, för att nå de långsiktiga klimatmålen. Kommunen är delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor och det sker ett aktivt arbete för att förbättra energianvändningen. Under året har två samverkansprojekt kring effektfrågan påbörjats. Ett är EU-projektet Coordinet, där Uppsala samverkar med Vattenfall, Eon och Svenska kraftnät för att styra mot mer effektiv elanvändning genom lokala

effektmarknader. Flera kommunala bolag deltar även i det andra projektet - Live-in Smartgrid, som är en testbädd för effektlösningar. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler som verksamheterna använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet en viktig del av bedömningen. Över tid minskar energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler. Det går också att se att mängden solenergi ökar, både i kommunorganisationen och i kommunen som geografiskt område. Kommunens fastighetsbolag bidrar till detta genom att öka mängden egna solanläggningar i anslutning till sina fastigheter. Ett annat projekt som har pågått under året är Nätfra. Det ska underlätta omställning till mer närproducerad energi genom att samla och integrera olika tekniska system som energi, VA, fjärrvärme/kyla och gas. Projektet förväntas identifiera och aktivera fler fördjupningsprojekt kopplat till närproducerad energi och klimatpositiva lösningar.



I samband med nyproduktion av byggnader ställs höga krav avseende energi. Ett större projekt med energi i fokus under 2018 var Tiundaskolan. Uppsala parkerings AB har under hösten arbetat aktivt tillsammans med projektet Framtidens mobilitetshus, ett projekt delfinansierat från Naturvårdsverket, där bolaget arbetar med möjliga lösningar med batterier och solceller tillsammans med både NCC, STUNS, Uppsala universitet och leverantörsmarknaden. Utsläppen av

växthusgaser i kommunen som geografiskt område minskar över tid, både totalt och per invånare, men takten behöver ökas för att nå kommunfullmäktiges mål för 2020.

Den överenskommelse om fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala som kommunen har slutit med staten är viktig för Uppsalas fortsatta tillväxt och skapar förutsättningar för en hållbar arbetspendling i regionen.

Det pågår arbete med att ta fram en plan som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv.

Trafiksäkerheten till och vid skolor och förskolor förbättras. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik och sett över tid ökar andelen invånare som cyklar och åker kollektivtrafik.



Ekologisk mat

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökade under året. Uppsala kommun har varit med att ta fram en regional handlingsplan för att stärka en lokal produktion och konsumtion av livsmedel. Handlingsplanen lanserades under hösten. Kommunen har också tagit fram en handlingsplan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet. Lantbruket på Jälla ställs om till att bli ekologiskt och kommunen verkar för att Jällas produktion ska kunna användas i kommunens verksamheter.

Återvinning och hållbara materialval

Det finns idag återvinningstationer i samtliga kränstötter. Uppsala vatten och avfall genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen samt påbörjar planeringsarbetet för insamling av matavfall i papperspåse. Resultatet av bolagets kundnöjdhetsundersökning 2018 visar att kunderna efterfrågar ytterligare kommunikation från bolaget kring hur det går att leva mer hållbart i Uppsala.

Återvinningscentralerna utvecklar ständigt nya möjligheter till insamling. Under 2018 har centralerna börjat ta emot tryckimpregnerat trä för återvinning. I ”sopkampen” kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Temat för årets sopkamp har varit ”kreativt återbruk: design och konst”. Den kommunala verksamheten återbruket har ökat sina öppettider och planer finns för en ny återvinningscentral, där det också finns mottagning och försäljning av begagnade varor. Även kommunkoncernens egna verksamheter bidrar till återanvändning. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att återanvända bygg- och anläggningsmaterial och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.

En fungerande stads- och landsbygdsutveckling

En ny social kompass ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen. Den sociala kompassen används i kommunens verksamheter bland

annat för att skapa bättre planeringsförutsättningar för social hållbarhet i den fysiska planeringen. Kommunen arbetar både med insatser för geografiska områden och med insatser för särskilda målgrupper. Handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, insatser för en mer blandad bebyggelse, fortsatt utveckling av kulturcentra, språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor, interreligiöst samtalsforum, marknadsföring av vuxenutbildningar och insatser för att öka medvetenheten kring våld och hedersförtryck är några exempel på detta. Flera nära partnerskap och relationer till föreningslivet stödjer sådana insatser och bidrar till att öka tryggheten.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

- ✓ Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning

Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra och planprogram för Gottsunda förstärker inslagen av social hållbarhet i den fysiska planeringen. Samverkan sker för att exempelvis förbättra utbudet av mötesplatser, öka tryggheten i området och göra det lättare att delta i vuxenutbildning. I Rosendalsprojektet används en modell för att skapa en större variation i utbudet av bostäder och på så sätt bidra till minskad segregation. Uppsala är en av regeringens utpekade kommuner för att få statsbidrag för att

motverka segregation. Det pågår en utveckling av analyser för ökad social hänsyn i fysisk planering genom ett pilotprojekt knutet till arbete med fördjupade översiktsplaner och i början av 2019 lanseras en ny tjänst som ska göra det enklare för medborgare och företag att hitta och använda kommunens geografiska information. Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv.

Kommunen samordnar insatser på landsbygden kring bland annat pendlarparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. Landsbygdsrättens i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Ett nytt bredbandsprogram beslutades av kommunfullmäktige i juni som tydliggör kommunens ambitioner gällande utbyggnaden av bredband. Det finns fortfarande behov av insatser för att göra det mer attraktivt att bo på landsbygden, vilket indikeras av att invånare som bor utanför kommunens tätorter är mindre nöjda med kommunikationer och möjligheten att leva miljövänligt.

Det kommunala bolaget Ihus har bland annat utifrån genomförd jämställdhetsanalys säkerställt dels att bolaget har en jämnare könsfördelning bland sina hyresgäster än branschsnittet, dels att Ihus som hyresvärd möter de behov och önskemål som kunderna har, oavsett kön.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämför- värde | Mål- sättning | Trend |
|---|------------|---------|-----|------------------|------------------|----------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt | 58 | 60 | 56 | 61 | Öka | ~ |
| 3.1a. Boende i centralort | 59 | | | 62 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 3.1b. Boende i annan tätort | 58 | - | - | 64 | | |
| 3.1c. Boende utanför tätort | 52 | | | 53 | | |
| 3.2. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar | 57 | 58 | 57 | 59 | Öka | ↘ |
| 3.2a. Boende i centralort | 60 | | | 62 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.2b. Boende i annan tätort | 60 | - | - | 65 | | |
| 3.2c. Boende utanför tätort | 59 | | | 61 | | |
| 3.3. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer | 68 | 70 | 67 | 66 | Öka | ➔ |
| 3.3a. Boende i centralort | 70 | | | 70 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.3b. Boende i annan tätort | 66 | - | - | 69 | | |
| 3.3c. Boende utanför tätort | 62 | | | 63 | | |
| 3.4. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,9 | Öka | ➔ |
| 3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun | 27 | | - | 26 | Öka | ➔ |
| 3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik | 29 | - | - | 30 | Öka | ➔ |
| 3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel | 47 | - | - | 34 | 2020: 100 | ↗ |
| 3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO ₂ ekc/inv | 5,7 (prel) | - | - | 5,8 | 2020: 4,4 | ↘ |
| 3.9. Energianvändning per yta (kWh/m ²), kommunorganisatoriskt | 159 | - | - | 168 | Minska | ↘ |
| 3.10. Solenergi | | | | | | |
| 3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt | 1,5 | - | - | 1,2 | 2020: 3 | ↗ |
| 3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt | 7,3 | - | - | 4,4 | 2020: 30 | ↗ |
| 3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel | 0,6 | - | - | 0,4 | 2020: 2,0 | ↗ |
| 3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi | 44 | - | - | 41 | 2023: 100 | ↗ |
| 3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel | | | | | | |
| 3.12a. Andel hushåll i tätort | 92 | - | - | 91 | Öka | ↗ |
| 3.12b. Andel hushåll utanför tätort | 27 | - | - | 30 | Öka | ↗ |
| 3.12c. Andel arbetsställen i tätort | 91 | - | - | 89 | Öka | ↗ |
| 3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort | 26 | - | - | 32 | Öka | ↗ |

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Det globala målet om minskad ojämlikhet innehåller flera delmål som handlar om att skapa ett mer jämlikt samhälle 2030. Det handlar till exempel om att verka och möjliggöra för alla människor – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning – att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Klyftor och ojämlikhet samt kopplingen till FN:s mål om ojämlikhet i hälsa lyftes i Regeringens rapportering av genomförande av Agenda 2030 till FN 2017.

Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Indikatorerna visar att invånarna i Uppsala har en bättre hälsa än invånare i jämförbara kommuner. Det finns dock påtagliga skillnader mellan bostadsområden sett till både ohälsa och arbetslöshet. Det finns också skillnader utifrån ålder och kön. Äldre har en sämre hälsa än yngre, men skillnaden mellan åldersgrupper minskar eftersom ohälsotalet minskar bland äldre, men ökar bland yngre. Kvinnor har en sämre hälsa än män. Detta mönster finns även bland jämförbara kommuner. Inkomstläget är generellt bättre i Uppsala vad gäller andelen som erhåller ekonomiskt bistånd eller hushåll med låga inkomster.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. Möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera finns inarbetat i förslag till fördjupade riktlinjer för markanvisning inom ramen för Uppsalamodellen för markanvisningar.

Arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har förstärkts med extra personal.

Barn, äldre och hbtq-personer har varit i fokus för kommunens arbete för jämlikhet och goda levnadsvillkor och intensifierats under året. Kommunen har utvecklat arbets sätt för att stärka delaktigheten för funktionshindrade och till exempel underlättat för dem att kunna rösta och kompetensutvecklat kring romsk inkludering och mänskliga rättigheter inklusive utvecklat arbetet för HBTQ.

Kommunen har genomfört kompetenshöjande insatser för att stärka kunskapsnivån i och förbereda organisationen för införandet av Barnkonventionen som lag 2020 och även tecknat ett partnerskap med Barnombudet i Uppsala län.

Som ett led i att säkerställa att Uppsala är en äldrevänlig kommun har bland annat äldre sverigefinnars och biståndshandläggares upplevelser av mötet med äldreomsorgen undersökts.

För att säkerställa ett inkluderande och professionellt bemötande av alla invånare har utbildningsinsatser inom normkritik och hbtq fortsatt. För att förbättra levnadsvillkoren för äldre hbtq-personer har bland annat träffpunktsverksamheten för personer 65+ hbtq-diplomerats.

Implementering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism pågår.

Sociala investeringar och tidiga insatser

Kommunen gör det möjligt att testa nya och att utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. De sociala investeringar som hittills beslutats syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Tre av fyra satsningar avslutas vid årsskiftet 2019/2020. Områdesarbetet i Gottsunda innebär att fler ungdomar får sommarjobb och möjlighet till feriearbete under andra lov. Fler ungdomar har också feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017.

Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska också kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande.

Kommunen arbetar också systematiskt för en förbättrad simkunnighet. Vilken betydelse det får att barnkonventionen blir lag 2020 utreds.

Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar också med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger. Alla handlare som säljer tobak har besökts under året, totalt 151 besök, och samtliga högstadie- och gymnasieskolor har under 2017–2018 fått riktad tillsyn av hur rökförbudet efterföljs på skolgårdarna. Tillsynerna visar att rökning förekommer på en stor del av skolgårdarna trots förbudet och följs upp för att säkerställa att åtgärder vidtas. Inom skolan arbetar kommunen även med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete, psykologinsatser för gymnasieelever samt erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

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

Riktade insatser för välmående

Insatser görs inom många olika områden. En vattenförsörjningsplan är framtagen och ska beslutas i början av 2019. Riskanalys och förslag på riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde har beslutats av kommunfullmäktige och arbetet utifrån riskanalysen och riktlinjerna har påbörjats. Trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor utvecklas, liksom

kunskap och erfarenhet om allergikost och giftfri miljö.

Arbetet med handlingsplanen för en äldrevänlig stad pågår liksom flera aktiviteter riktade till äldre inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel funktionsanpassningar i offentlig miljö, kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.

Kommunen samverkar med civilsamhället och informerar äldre om civilsamhällets utbud av aktiviteter. Kommunen undersöker också möjligheterna att stödja föreningar som erbjuder friskvård och hälsofrämjande aktiviteter för äldre.

Under sommaren uppmärksammades vikten av beredskap inom vård- och omsorgsverksamheter för höga temperaturer. Kommunens beredskap för de höga temperaturerna fungerade väl bland annat tack vare den förebyggande hälsoskyddstillsynen.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Mål-sättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|--------------|-----------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16–64 år | 19 | 22 | 16 | 25 | Minska | ↘ |
| 4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel delområden med lägst ohälsotal (2017) | 7 | - | - | 8 | Minska | Skillnad består |
| 4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel delområden med högst ohälsotal (2017) | 36 | - | - | 37 | skillnad | |
| 4.2. Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 76 | 74 | 78 | 73 | Öka | → |
| 4.3. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel | 69 | 62 | 77 | 68 | Öka | ↗ |
| 4.4. Invånare 16–84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 16 | 20 | 12 | 16 | Minska | ↘ |
| 4.5. Invånare 16–84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 25 | 30 | 19 | 19 | Minska | ~ |
| 4.6. Invånare 16–84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 22 | 24 | 20 | 28 | Minska | → |
| 4.7. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel | 56 | 52 | 60 | 54 | Öka | - |
| 4.8. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel | 4,3 | - | - | 5,8 | Minska | ↗ |
| 4.9. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel (2016) | 14 | - | - | 16 | Minska | → |
| 4.9a. Födda i Sverige 0–19 år | 13 | - | - | 17 | Minska | → |
| 4.9b. Födda utomlands 0–19 år | 39 | - | - | 57 | Minska | ↗ |
| 4.9c. Födda i Sverige 20+ år | 11 | - | - | 10 | Minska | → |
| 4.9d. Födda utomlands 20+ år | 24 | - | - | 31 | Minska | ↗ |
| 4.9e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år | 13 | - | - | 14 | Minska | → |

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Tillväxt av både bostäder och arbeten

Uppsala har under de senaste åren haft en befolkningsutveckling och en sysselsättningsnivå långt över riksgenomsnittet. Bygandet i Uppsala ökar över tid och antalet färdigställda bostäder förväntas fortsätta öka i närtid, eftersom antalet bygglov och antalet påbörjade bostäder är många. Kommunen har under 2018 fått priset Årets tillväxtkommun av Arena för tillväxt.

Uppsala har lägst antal hyresrätter per invånare av jämförbara kommuner. Uppsala har däremot flest bostadsrätter per invånare. Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet ligger sedan flera år kvar på drygt en tredjedel. Kommunen har under året förberett byggande av hyresrätter med statligt investeringsstöd, men riksdagen avskaffade investeringsstödet under hösten genom 2019 års budget.

Kommunfullmäktige beslutade i september om nya riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna lyfter fram boendekostnader och innovationer som en viktig del. Kommunen vill genom markanvisningar styra mot en variation av boendeformer där byggemskaper och kollektivhusboenden ingår. Det

pågår arbete med flera detaljplaner för landsbygden, exempelvis i Storröta, Länna, Bältinge och Björklinge. Under året har det funnits planer på att paketera markanvisningar genom att kombinera byggrätter med höga marknadsvärden (till exempel i innerstaden) med byggrätter med lägre marknadsvärden utanför staden. De planerna har pausats på grund av en avvaktande bostadsmarknad.



Flera samarbeten har inletts mellan kommun, byggbolag och näringsliv för att främja verksamhetslokaler i nya bostadsområden. För att öka tillgången på mark och lokaler i olika prisklasser genomför kommunen pilotprojekt för att se över olika upplåtelseformer för verksamheter, till exempel andelsägande, kontorshotell och bostadsrätt. Kommunens webbplats visar numera byggbar mark för näringslivet. En prioriteringslista för markköp i Östra Fyrislund har tagits

fram och kommunen har tagit kontakter med intressenter för försäljning.

Genom näringslivsprotokollet arbetar kommunen tillsammans med näringslivet kring bland annat företagservice, nyföretagande och kompetensförsörjning. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och ”coworking spaces” främjas kvinnors företagande, mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna och företagande på landsbygden. Fler mötesplatser än någonsin tidigare har genomförts i Uppsala 2018. Under året har kommunen bland annat inlett en tech-satsning, haft värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM samt gett stöd till evenemanget Wonder women och Ung företagsamhets mäsas.

En arbetsmarknad för alla

Uppsala har en stark arbetsmarknad, men det finns en påtaglig skillnad i arbetslöshet mellan olika bostadsområden i kommunen. I fjärdedelen bostadsområden med lägst arbetslöshet är en av 100 arbetslösa, medan en av tio är arbetslösa i fjärdedelen med högst arbetslöshet.

Andelen ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har minskat 2018 i jämförelse med 2017. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala under lång tid haft en lägre andel ungdomar som varken studerar eller arbetar. Flera nämnder samarbetar för att öka rekryteringen till utbildning och skolnärvaron. I det sociala investeringsprojektet *Samverkan kring skolnärvaro* genomförs insatser för elever som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar. Kommunen samverkar även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala kring insatser för unga med

aktivitetsersättning. Det finns också olika slags samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och föreningslivet för att informera om vuxenutbildningens möjligheter.



Genom tidiga satsningar på feriearbete förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Extra fokus ligger på att motverka att feriearbete väljs utifrån traditionellt könsbundna mönster. Totalt har fler ungdomar sommarjobbat under 2018 än under 2017 och fördelningen mellan flickor och pojkar har blivit jämn.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Skillnaden i andelen förvärvsarbetande mellan utländskt födda och svenskfödda minskar över tid och är något mindre i Uppsala än i jämförbara kommuner. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar som arbetar eller studerar. Bland svenskfödda finns i princip ingen skillnad mellan i vilken grad kvinnor och män har ett arbete. Bland utrikes födda arbetar däremot kvinnor i lägre grad än män.

Flera verksamheter stämmer återkommande av läget för att hitta gemensamma beröringspunkter för att effektivisera arbetet för nyanlända. Kommunen genomför en omfattande kompetensutveckling av medarbetare som arbetar med nyanlända inom kommunens verksamheter. I december beslutade kommunstyrelsen att barnfamiljer med permanenta uppehållstillstånd får sina bostadskontrakt omvandlade från andrahandskontrakt till

förstahandskontrakt för att på så sätt underlätta etableringen.

Målet att 700 personer ska få en anställning genom extratjänst mellan hösten 2017 och nyår 2018 är uppnått. Av anställningarna så har cirka 65 procent haft försörjningsstöd innan anställningen. Flera samverkansinsatser pågår inom vuxenutbildningen för att möta nyanländas och arbetsmarknadens behov. Nya introduktionsdagar på lätt svenska förväntas få fler kvinnor att delta på introduktionsveckorna. Inför hösten 2018 har antalet platser på introduktionsprogram i gymnasieskolan ökat för att kunna erbjuda alla elever plats. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för nyanlända barn och unga. Kommunen erbjuder även språkfrämjande insatser genom bland annat språkcaféer och "låna en uppsalabo".

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal | 6,6 | - | - | 6,0 | Öka | ↗ |
| 5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel | 36 | - | - | 46 | Öka | → |
| 5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 - år, antal dagar | 49 | 52 | 45 | 54 | Minska | ↘ |
| 5.4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa | | | | | | |
| 5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet | 1,3 | - | - | 1,2 | Minska | ↘ |
| 5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet | 10,1 | - | - | 10,7 | skillnad | |
| 5.5. Förvärvsarbetande 20–64 år, andel | 76 | 75 | 77 | 77 | Öka | ↗ |
| 5.5a. inrikes födda | 81 | 81 | 81 | 83 | Minska | Skillnad minskar |
| 5.5b. utrikes födda | 61 | 59 | 64 | 59 | skillnad | |
| 5.6. Invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel | 6,1 | 5,3 | 6,9 | 8,4 | Minska | ↘ |
| 5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel | 28 | 20 | 34 | 36 | Öka | - |

Inriktningsmål 6

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

Agenda 2030:s mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Kunskapsresultat

Studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har förbättrats över tid. I de kommunala grundskolorna har resultaten förbättrats avsevärt, både vad gäller andel elever med behörighet till vidare gymnasiestudier och andel elever med godkänt i alla ämnen. Också den kommunala gymnasieskolan visar på förbättrade resultat jämfört med 2017. Resultaten i vuxenutbildningen varierar. Pojkar och män har fortfarande påtagligt sämre studieresultat än flickor och kvinnor i alla skolformer.

Föräldrar till barn i förskola är fortsatt nöjda med verksamheten.

Enkätresultaten för kommunala och fristående verksamheter landade 2018 på i stort sett samma nivå som förra året. I grundsärskolan visar den elevenkät som genomförs på en positiv utveckling inom flera frågor. För fritidshemmen har enkätresultaten en svagt positiv trend.



Särskilda satsningar på lärande

Kommunen deltar i den nationella satsningen för att minska barngrupperna i förskolan och i den statliga lågstadiesatsningen vilket lett till att mer personal anställts. För de yngre åldrarna genomförs en pilotverksamhet med läsfrämjande insatser vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor.

Inom kulturskolan erbjuds från och med 2018 undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan, till exempel bild och form.

Inom för-, grund- och gymnasieskolan genomförs resultatdialoger för att stärka kvalitetsarbetet. Kommunen intensifierar också arbetet för särskilt

begåvade elever med olika insatser, bland annat i samarbete med universitetet. Arbetet för att ungdomar med funktionsnedsättning ska garanteras en trygg situation före och efter skoltid fortsätter.

Gymnasieskolan har också förstärkts med psykologisk kompetens inom elevhälsan.

Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt senaste åren. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Flera satsningar görs när det gäller att stödja språksvaga att

klara en utbildning. Planering pågår för att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda så att tillgängligheten till utbildning ökar för dem som bor i området. I området görs flera olika uppsökande och rekryterande insatser. Sammantaget ger insatserna fler personer möjlighet att utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Lokalförsörjningsarbetet säkerställer behoven och bevakar att utbildningsmiljöerna som byggs utgår från de funktionsprogram som är framtagna.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 6.1. Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun | 87 | 87 | 87 | 87 | Öka | ➔ |
| 6.2. Skillnad i betygspoäng i matematik mellan flickor och pojkar i åk 6, lägeskommun | 0,3 | - | - | 0,5 | 0 | ~ |
| 6.2a. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till flickornas fördel | 2,7 | - | - | - | Minska skillnad | Skillnad består |
| 6.2b. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till pojkarnas fördel | -1,9 | - | - | - | | |
| 6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel | 87 | 88 | 86 | 84 | Öka | ~ |
| 6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun | 238 | 253 | 226 | 227 | Öka | ↗ |
| 6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel | 4,5 | 8,1 | 1,8 | 4,5 | Öka | ➔ |
| 6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel | 68 | 70 | 65 | 65 | Öka | ➔ |
| 6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel | 74 | 77 | 71 | 70 | Öka | - |
| 6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända | 90 | 91 | 89 | 87 | Öka | ↗ |
| 6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända | 79 | 82 | 77 | 81 | Öka | ➔ |
| 6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända | 89 | 89 | 89 | 92 | Öka | ~ |
| 6.11 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år | 11 | - | - | 17 | Öka | ↘ |

Inriktningsmål 7

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

Agenda 2030:s mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Ett av FN:s delmål är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar, med en tredjedel genom förebyggande insatser och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Ett annat delmål är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive alkohol.

Arbete för att stärka särskilda grupper

Indikatorerna visar att Uppsala liknar R9-kommunerna när det gäller invånarnas uppfattning om hur kommunens stöd till utsatta fungerar. Uppsala kommun genomför tillsammans med Region Uppsala en mängd samordnade insatser för att motverka missbruk, främja psykisk hälsa och skapa bättre lösningar för särskilda målgrupper. Kommunen är aktiv på strategisk nivå i närvårdssamverkan, den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa, samordningsförbundet, samverkanstrukturen Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) och riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM). Kommunen är också aktiv på en mer taktisk och operativ nivå i exempelvis områdesbaserad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och andra organisationer. På individnivå sker samverkan exempelvis mellan olika myndigheter och professioner inom ramen för samordnad individuell planering (SIP) och mellan utbildningsnämnden och socialnämnden kring skolgången för placerade barn (skolfam). Alla högstadieskolor deltar i ett organiserat samarbete med socialförvaltning, polis och fritidsverksamhet som samordnas av ungdomsjouren. En utredning visar att det behövs bättre rutiner och samarbete avseende orosanmälningar,

bland annat när det gäller sekretess och information mellan skolor. Ungdomsmottagningarna har förstärkts och antalet koordinatörer för ökad skolnärvaro har ökat. Fyra psykologer har anställts i gymnasieskolan och arbete pågår för att säkra det hälsofrämjande perspektivet i elevhälsoteamens arbete. Jämfört med liknande kommuner är det ungefär lika vanligt att barn och unga som haft stöd av socialtjänsten återkommer till socialtjänsten längre fram. När det gäller vuxna missbrukare är det vanligare i Uppsala att man *inte* återkommer än i genomsnittet för R9-kommunerna.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Flera nämnders verksamheter arbetar aktivt med att öka kompetensen kring psykisk hälsa och ohälsa. Exempelvis tas stödmaterial fram för att stödja handläggare i arbetet med hot och våld i nära relationer och med personer som har ett risk- och missbruk. Kommunen har deltagit i att utforma verksamheten "integrerat behandlingsteam för barn och unga" för att motverka missbruk bland unga. En utredning om en utvecklad samverkan med Region

Uppsala kring hemlösa personer påbörjades hösten 2018. Kommunen förbereder också ett samarbete med föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter utan kostnad.

Kommunen har ökat möjligheterna till lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning och i samverkan med Uppsala Stadsmission bedriver kommunen verksamhet för hemlösa och personer med beroenden, psykisk ohälsa eller andra sociala problem. En satsning på vårdhundar på psykiatriboenden har lett till ökat välbefinnande, självkänsla och trygghet.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

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

En jämställd biståndsbedömning

Kommunen bedriver ett utvecklingsarbete avseende jämställd biståndsbedömning. Till exempel arbetar försörjningsstödsverksamheten med avidentifierade och könsneutrala ärendedragningar och flera verksamheter arbetar med jämställdhetsanalys av avidentifierade ärenden. Inspektionen för vård och omsorg har granskat försörjningsstödsverksamheten och gett positiv respons.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var dock högre 2018 jämfört med 2017 och andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd var högre 2017 än 2016 och förväntas bli ännu högre 2018.



Inflytande och egenmakt

Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa högre delaktighet för brukare. Kommunen deltar tillsammans med Region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor. Genom brukarombud för personer med funktionsnedsättning och programmet för full delaktighet säkras funktionshinderperspektivet i dialoger med brukarorganisationer, förvaltningar, bolag och andra huvudmän. Flera verksamheter genomför brukarundersökningar och möter brukare i olika forum för dialog. Kommunen uppfyllde under 2018 flera av Socialstyrelsens kvalitetsmått jämfört med tidigare år och ligger nu klart över jämförbara kommuner. För LSS-boenden är kvalitetsaspekterna dock något lägre jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna.

Brukarna som är nöjda med äldreomsorgen är ungefär lika många som genomsnittet för R9-kommunerna. Samtidigt erbjuder Uppsalas särskilda boenden för äldre i högre grad sådant som Sveriges kommuner och landsting anser har betydelse för kvalitet, till exempel att de som bor har möjlighet att själv välja när de ska gå och lägga sig eller gå upp på morgonen och i vilken mån de erbjuds utevistelse och gemensamma

aktiviteter. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är lägre än i jämförbara kommuner.

Individens delaktighet har stärkts inom ramen för det löpande arbetet med framtagande, uppföljning och utvecklande av genomförandeplaner. Fler unga har feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017 och

kommunen arbetar för att ungdomar som i hög utsträckning riskerar att få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska erbjudas feriearbete under andra lov.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | 51 | 50 | 52 | 51 | Öka | → |
| 7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel | | | | | | |
| 7.2a. Barn 0–12 år | 66 | 66 | 67 | 74 | Öka | ↘ |
| 7.2b. Ungdomar 13–20 år | 65 | 69 | 62 | 72 | Öka | ~ |
| 7.2c. Vuxna med missbruksproblem | 81 | 81 | 80 | 72 | Öka | ~ |
| 7.3. Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet, andel | 57 | ~ | 75 | 80 | Öka | - |
| 7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel | | | | | | |
| 7.4a. Särskilt boende | 78 | 76 | 81 | 80 | Öka | ↘ |
| 7.4b. Hemtjänst | 86 | 85 | 88 | 85 | Öka | → |
| 7.5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 18 | 18 | 18 | 15 | Minska | → |
| 7.6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng | | | | | | |
| 7.6a. LSS grupp- och serviceboende | 74 | - | - | 78 | Öka | ~ |
| 7.6b. Särskilt boende äldreomsorg | 80 | - | - | 69 | Öka | → |
| 7.7. Alkohol-Narkotika-Tobak | | | | | | |
| 7.7a. Invånare 16–84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (%) | 19 | 15 | 22 | 15 | Minska | → |
| 7.7b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol | 27 | 26 | 29 | 26 | Öka | ↗ |
| 7.7c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika | 86 | 87 | 86 | 87 | Öka | ↗ |
| 7.7d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt | 53 | 51 | 55 | 52 | Öka | ↗ |

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Demokrati och mänskliga rättigheter genomsyrar hela Agenda 2030. Mål 16, om att främja fredliga och inkluderande samhällen, handlar om att myndigheter, institutioner och kommuner tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden för ett tryggt, rättvist och inkluderande demokratiskt samhälle, där allas lika rättigheter skyddas och respekteras.

Demokratisk delaktighet

Inför de allmänna valen hösten 2018 arbetade kommunen för att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Tillgängligheten till vallokaler förbättrades och nya arbetssätt med flerspråkiga röstmottagare och ambulerande röstmottagare prövades.



Särskilda demokratiambassadörer hade till uppgift att informera om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Valdeltagandet som helhet blev högre än på över 20 år. I Gottsunda ökade valdeltagandet i sex av åtta distrikt. Dock ökade gapet i valdeltagande mellan de distrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande.

Ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter pågår. Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Kommunen för en dialog med flera samarbetspartner för att till 2020 bli

utnämnd till en kommun för mänskliga rättigheter (MR-kommun).

Flera verksamheter har HBTQ-certifierats som en del i arbetet med mänskliga rättigheter. Arbetet pågår också med att främja att främja romsk inkludering samt att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd ges till civilsamhällets arbete för kvinnofrid och inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Indikatorerna visar att Uppsala ligger i nivå med jämförelsekommunerna och trenderna är övervägande positiva. Andelen ungdomar som anser att de har möjlighet att framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen har ökat sedan 2013. Det är vanligare att pojkar anser detta jämfört med flickor.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

Delaktighet för bättre service

Nämnder och bolag beskriver ett strukturerat arbete med att fånga upp brukares och medborgares behov som en del i sin verksamhetsutveckling. Det gör att kommunen kan utveckla sin

förmåga att erbjuda service och tjänster med hänsyn till målgruppers olika förutsättningar och behov. Flera verksamheter har utvecklat möjligheterna att påverka servicen, exempelvis genom brukarundersökningar, brukarrevisioner, synpunktshandling och tjänstedesign. Antalet ideella-offentliga partnerskap har ökat och uppgår vid årets slut till fem partnerskap.

Under 2018 arbetade kommunen med att ta fram ett nytt barn- och ungdomspolitiskt program. I arbetet genomfördes flera medborgardialoger med barn och unga i olika delar av kommunen, för att i ett tidigt skede få en bild av vad barn och unga upplever som viktigt för att ha goda och jämlika uppväxtvillkor och säkerställa barn och unga delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

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

Kommunfullmäktige beslutade i maj att anta den nya överenskommelsen med föreningslivet med tillhörande handlingsplan. Arbetet med att genomföra överenskommelsen har påbörjats. Hittills har kommunen exempelvis genomfört en dialogkonferens och startat

arbetsgrupper med fokus på äldre i Uppsala respektive Gottsunda. Antalet föreningar som anslutit sig till överenskommelsen med föreningslivet har ökat.



Delaktighet i samhällsplaneringen

Kommunen arbetar för att öka allmänhetens insyn och kunskap om möjligheten att påverka samhällets utformning. Formerna för medborgardialog är vidareutvecklade och under 2018 har kommunens verksamheter genomfört 27 medborgardialoger. Riktlinjer för tillämpning av medborgarbudget beslutades av kommunstyrelsen i maj 2018 och utgör en gemensam plattform för fortsatt utvecklingsarbete. Medborgarförslag har börjat komma in och publiceras löpande på uppsala.se, där de även går att se på karta. Uppsalorummet visar Uppsalas pågående stadsutveckling med hjälp av fysiska och virtuella modeller.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämför- värde | Mål- sättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|------------------|------------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2014) | 86 | - | - | 83 | Öka | ↗ |
| 8.1a. Förstagångsväljare | 83 | - | - | 77 | Öka | ↗ |
| 8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter | 36 | - | - | 35 | Minska | - |
| 8.2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) (2017) | 44 | 46 | 43 | 45 | Öka | → |
| 8.3. Ungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2017) | | | | | | |
| 8.3a. Vill vara med och påverka | 29 | 31 | 27 | 28 | Öka | → |
| 8.3b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer | 16 | 13 | 19 | 17 | Öka | ~ |
| 8.4. Invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 12 | 12 | 13 | 19 | Minska | ↘ |
| 8.5. Kommunens samarbete med föreningslivet | | | | | | |
| 8.5a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal | 128 | - | - | 111 | Öka | ↗ |
| 8.5b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal | 5 | - | - | 5 | Öka | ↗ |

Inriktningsmål 9

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

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

Jämställt och hållbart arbetsliv

Det har inte skett några omfattande förändringar i kommunens totala personalstruktur jämfört med 2017. Antalet tillsvidareanställda har ökat något mer under 2018 jämfört med föregående fyra år. I slutet av 2018 var 12 332 personer tillsvidareanställda.

Kvinnor är fortfarande starkt överrepresenterade inom administration, vård, omsorg och förskola medan tekniskarbete, kultur, turism och fritidsarbete har en betydligt jämnare könsfördelning. Uttag av fyllnadstid är fortsatt stabil

medan uttag av övertidsersättning ökat jämfört med 2017, främst inom vård- och omsorgsverksamheterna. Detta bedöms ha tillfälliga orsaker, till exempel arbetsanhopning och återtagande av boenden till kommunens regi.

Antal medarbetare i bolagen har ökat för varje år de senaste fem åren och var i medeltal 952 personer under 2018. Det har inte skett några förändringar i bolagens personalstruktur jämfört med 2017. Andelen kvinnliga anställda i bolagen är något mindre än andelen anställda män, 44 procent jämfört med 56 procent.

| ALLMÄN PERSONALSTATISTIK | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal tillsvidareanställda medarbetare | 10 623 | 11 109 | 11 407 | 11 672 | 12 332 |
| Tillsvidareanställningar omräknat till heltider | 9 783 | 10 250 | 10 796 | 11 203 | 11 959 |
| Visstidsanställningar omräknat till heltider | 1 239 | 1 198 | 1 257 | 1 344 | 1 731 |
| Timavlönades arbetade timmar omräknat till heltider | 1 281 | 1 304 | 1 380 | 1 249 | 1 319 |
| Övertidsuttag omräknat till heltider | 45 | 46 | 88 | 54 | 70 |
| Fyllnadstidsuttag omräknat till heltider | 51 | 49 | 93 | 56 | 57 |
| Genomsnittlig ålder för tillsvidareanställda | 47,4 | 47 | 46,2 | 45,9 | 45,7 |
| Andel kvinnor tillsvidareanställda Uppsala Kommun (%) | 74,6 | 74,6 | 74,3 | 74,1 | 73,4 |
| Andel män tillsvidareanställda Uppsala kommun (%) | 25,4 | 25,4 | 25,7 | 25,9 | 26,6 |
| Genomsnittligt antal anställda inom Stadshuskoncernen | 770 | 819 | 879 | 922 | 952 |
| Andel kvinnor Stadshuskoncernen (%) | 43,8 | 44,8 | 46,8 | 44,8 | 44,3 |
| Andel män Stadshuskoncernen (%) | 56,2 | 55,2 | 53,2 | 55,2 | 55,7 |

Uppsala kommun är den enda kommunen i Sverige som genomfört heltid som norm i alla verksamheter. Från och med januari 2019 har alla tillsvidareanställda medarbetare i Uppsala kommun en heltidsanställning, med undantag för tre personalgrupper - personliga assistenter, skolläkare och medarbetare med stadigvarande sjukersättning. Dock är deltidarbete fortfarande möjligt, och varje höst genomförs ett aktivt omval av tjänstgöringsgrad. Kommunen hade under 2018 cirka 900 medarbetare som valt att fortsätta arbeta deltid. Siffrorna jämföras med utgångsläget, då cirka 2 000 medarbetare var anställda på deltid. Omvalet inför 2019 ökade andelen medarbetare som vill tjänstgöra på heltid från 42 procent till 59 procent inom vård- och omsorgsverksamheten. Inom övriga verksamheter är förändringen inför 2019 marginell.

Uppdrag som är försenade och behöver arbetas vidare med:

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

Hittills har en relativt låg andel valt heltidstjänstgöring. Därför har införandet av heltid som norm inte

genererat några tydliga effekter på utfallet av hur mycket tid som bemannas med timavlönade vikarier och hur mycket fyllnads- och övertid som tas ut. Med ökad andel som tjänstgör på heltid bör effekten bli tydligare framöver.

Uppdrag som kommunen blivit klar med:

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

De drygt 6 procent av medarbetarna som fortfarande har en deltidansättning ingår i de personalgrupper som undantagits från heltid som norm: personliga assistenter, skolläkare samt medarbetare med stadigvarande sjukersättning.

Andelen medarbetare som använder kommunens friskvårdsbidrag är i stort sett oförändrad. År 2018 har drygt 66 procent av de anställda som är berättigade använt sitt bidrag, 70 procent av kvinnorna och 57 procent av männen.

| HELTID och DELTID | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|-------|
| Andel deltidanställda av tillsvidareanställda medarbetare | 26 | 25,9 | 24 | 10,2 | 6,36 |
| Andel deltidanställda kvinnor av tillsvidareanställda medarbetare | 26,9 | 26,8 | 24,8 | 8,7 | 4,79 |
| Andel deltidanställda män av tillsvidareanställda medarbetare | 23,1 | 23,1 | 21,7 | 13,7 | 10,63 |

| SJUKFRÅNVARO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| Total sjukfrånvarotid | 6 | 6,2 | 7 | 6,9 | 6,3 |
| Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) av total sjukfrånvarotid | 58,1 | 58,7 | 54,9 | 55,8 | 42,7 |
| Sjukfrånvaro kvinnor | 6,8 | 7 | 7,9 | 7,8 | 7,1 |
| Sjukfrånvaro män | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Sjukfrånvaro åldersgrupp <30 år | 4,6 | 4,5 | 6,2 | 5,6 | 5,3 |
| Sjukfrånvaro åldersgrupp 30–49 år | 5,5 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6 |
| Sjukfrånvaro åldersgrupp >49 år | 7,1 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | 7,1 |
| Total sjukfrånvarotid, Stadshuskoncernen | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 3,9 |
| Sjukfrånvaro kvinnor, Stadshuskoncernen | x | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 4,5 |
| Sjukfrånvaro män, Stadshuskoncernen | x | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 3,5 |

Per den 31 december 2018 var den totala sjukfrånvarotiden 6,3 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år vid samma tidpunkt. Långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron i åldersgruppen över 49 år har minskat, liksom sjukfrånvaron för kvinnor. De resultaten kan antas bero på kommunens aktiva arbete med att hantera långtidssjukskrivningar genom riktade insatser under 2016–2017. Sjukfrånvaron för män och lägre ålderskategorier är i stort sett oförändrad.

Andel medarbetare som haft sex eller fler frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna är i stort sett oförändrad jämfört med 2017 och ligger på 11 procent. För kvinnor är andelen 12 procent, och för män 8 procent. Arbetet med korttidssjukfrånvaro skiljer sig åt mellan nämnderna, och arbetet med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa fortsätter.

I bolagen har sjukfrånvaron minskat något på totalen och för män. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män och ligger på samma nivå som 2017.

Kompetensförsörjning

Kommunens kompetensförsörjningsutmaningar skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden. Inom vissa

verksamheter, exempelvis socialt, kurativt och tekniskt arbete, har det varit svårt att behålla kompetens över tid. Därför har flera verksamheter under året satsat på aktiviteter som bör öka attraktiviteten, till exempel förändrat och utvecklat arbetssätt och strukturer som ger medarbetare större möjligheter att påverka arbete och verksamhetsutveckling.



Andra verksamheter har haft en god tillgång på kompetenta sökande och har lyckats bra med att anställa de chefer och medarbetare som verksamheten behöver. Under året har Uppsala kommun publicerat 2 283 rekryteringsannonser. Antalet ansökningar har uppgått till cirka 46 800, vilket ger ett snitt på cirka 20 ansökningar per annons.

Framöver väntas underskott på kompetenser inom vissa yrkeskategorier, till exempel lärare och undersköterskor. I nämnder som har svårt att rekrytera och behålla kompetens sker riktade satsningar av

olika slag. Kommunstyrelsen stöttar nämnderna genom att bidra med samordning och resurser till ett antal utvecklingsgrupper som arbetar nämndöverskridande med att attrahera och behålla prioriterade yrkeskategorier.

En utmaning är kommande pensionsavgångar. I dagsläget är 14 procent av kommunens medarbetare 60 år eller äldre. Pensionsavgångarna för medarbetare kulminerar 2021 med en prognostiserad avgång om cirka 325 individer – förutsatt att dessa lämnar arbetet vid 65 års ålder. Under perioden 2022 till 2024 varierar prognosen mellan 280 och 310 avgångar per år.

Verksamhetsområdena med högst andel pensionsavgångar fram till 2024 är administrativt arbete och tekniskarbete.

Knappt var femte chef beräknas gå i pension de kommande sex åren. Avgångarna kulminerar 2021 med drygt 20 prognosticerade avgångar, varav flest på enhetschefsnivå. Rekrytering kommer inte lösa hela ersättningsbehovet, varför arbetet med att engagera, utveckla och behålla chefer kommer att bli allt viktigare och intensifieras de närmsta åren.

I uppföljningen av kommunens kompetensförsörjningsarbete för 2018 framgår att nämnderna arbetar mer systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen och att de använder den kommungemensamma metodiken för kompetensplanering som kommunstyrelsen arbetat fram. Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att samordna kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare och har under året tagit fram en strategisk plan för att skapa samsyn kring gemensamma initiativ och prioriteringar.

Kommunstyrelsen har under året erbjudit ett kommungemensamt chefs- och ledarutvecklingsprogram med två

chefsutbildningar, ett med fokus på chefskompetens (Bygga Bas) och ett med fokus på ledarskap (Bygga På). Kommunstyrelsen har även genomfört fyra omgångar av introduktionsprogrammet Ny som chef och erbjuder mentorsprogram för chefer. Nämnderna har också genomfört verksamhetsanpassade chefs- och ledarutvecklingsaktiviteter, till exempel chefsdagar och coaching. För att fortsätta utvecklingen av chefs- och ledarförsörjningen har Kommunstyrelsen seminarier på temat framtidens ledarskap med förvaltningschefer och verkställande direktörer.

Arbetet med att erbjuda fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning i kommunens egen verksamhet har fortsatt under året. Arbetsmarknadspolitiska målsättningar är en del av respektive nämnds arbete med kompetensförsörjning. Nämnder och bolagsstyrelser har även bidragit genom att till exempel erbjuda praktik och använda tjänster från kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. I samarbete med Arbetsförmedlingen har nämnderna anställt långtidsarbetslösa och nyanlända på extratjänster. Kommunen har uppnått sitt mål om att 700 personer ska anställas på extratjänst fram till 31 december 2018.

Attraktiv arbetsplats

I en mätning av attraktiva arbetsvillkor har Uppsala kommun ett index på 104 av totalt 180. Medianvärdet för kommuner som mäter samma index är 98, och bästa kommun har index 122. Uppsala kommuns avviker från övriga kommuner genom att ha lägre andel tillsvidareanställningar i förhållande till det totala antalet anställda, vilket ger en negativ effekt på totalindex.

Arbetet med att förskjuta arbetsmiljöarbetet mot

hälsofrämjande och förebyggande insatser har fortsatt under 2018. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att nämnderna följer årsplaner och beslutade rutiner på området. För att underlätta det fortsatta arbetet skulle dagens uppföljningsprocess kunna förbättras ytterligare, eftersom det ger underlag för prioritering av kommande insatser.

Under 2018 har 54 procent av inrapporterade ärenden om tillbud och arbetsskador avslutats. Det är en lägre andel än föregående år, då andelen var 65 procent. Antalet handlagda ärenden har dock inte minskat, utan ligger på samma nivå som föregående år. Skillnaden i andel avslutade ärenden beror alltså på att fler ärenden rapporteras, vilket bedöms vara en implementeringseffekt.

Uppsala kommun tillhör de kommuner bland R9-kommunerna som har minst skillnad i medianlön mellan kvinnor och män. På grund av att de centrala avtalen med lärarförbunden inte blev klara förrän i september har 2018 års löneanalys ännu inte färdigställts. Det är därför inte möjligt att säga något om det övergripande resultatet för 2018. Den lokala lärlönesatsningen som initierades 2012 har fortsatt under 2018. För undersköterskor inom vård- och omsorgsverksamheterna har en centralt beslutad satsning om 150 kronor extra per undersköterska genomförts. Extrasatsningen motiveras av att gruppens löneläge generellt har tappat i förhållande till andra yrkesgrupper.

Verksamhetsutveckling

Företagens syn på kommunens service har förbättrats sedan år 2012, särskilt när det gäller bemötande, kompetens och rättssäkerhet.

Arbetet med att införa en tillitsbaserad styrning där medarbetares kompetens, engagemang och kreativitet kan få

större utrymme har fortsatt under 2018. Bland annat har kommunen fortsatt arbetet med att aktivera den gemensamma värdegrund som beslutades under 2017. Nämnderna har kommit olika långt, och arbetet fortsätter under 2019.

Kommunstyrelsen stödjer nämnderna med metodik för aktiveringen, som sker genom successiv dialog mellan chefer och medarbetare.

Kommunstyrelsen har även satsat på att stödja nämnderna i att jobba mer systematiskt med att skapa välfungerande arbetsgrupper, och har erbjudit öppna seminarier och certifierade coacher som stöd till några nämnder. Kommunens chefer har även deltagit i en gemensam chefsdag där deras roll som kulturbärare lyftes fram i relation till kommunens pågående förändringsresa, som leds av stadsdirektören sedan 2014.

Kommunstyrelsen har under året satsat på att öka kunskapen och kompetensen inom social hållbarhet för både chefer och medarbetare genom att ge seminarier på olika teman, till exempel jämställdhetsintegrering, trygghet, säkerhet och barnrätt. Kommunen har också fortsatt med insatser för att kompetensutveckla medarbetare i att ge nyanlända ett effektivare och förbättrat mottagande. En tvåårig kompetensutvecklingsinsats för ett effektivare mottagande pågår för medarbetare inom flera nämnders verksamheter.



Under våren 2018 genomförde kommunen den årliga medarbetarundersökningen. Andelen

svarande har stigit från 64 procent 2017 till 78 procent 2018; samtliga nämnder har en oförändrad eller högre svarsfrekvens 2018 jämfört med 2017. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på en förbättring inom alla tre delområden (motivation, ledarskap och styrning). Totalindex är stabilt, och ligger på värdet 77 under 2018, vilket är samma värde som 2017. En jämförelse av resultatet från de olika mätningarna (2016–2018) visar att flera nämnder har en positiv trend med höjning gällande indexvärdet på totalen. Resultatet inom indexområde andra viktiga frågor har, på kommunövergripande nivå och på enskilda förvaltningar, försämrats något i 2018 års undersökning jämfört med tidigare undersökningar. På aggregerad nivå finns det inga skillnader på hur kvinnor och män svarat. Inom områdena motivation och styrning har kvinnorna något högre genomsnittsvärden än män medan det omvända gäller inom område arbetssituation. Det är dock inte klarlagt om detta beror på verksamhetsskillnader eller om det kan ha andra förklaringar.



Analysen av undersökningens resultat visar på likartade förbättringsbehov för flera av nämnderna inom kategorierna ledarskap/styrning, arbetssituation och andra viktiga frågor. Fokus inom de olika förbättringsområdena utgår dock från förvaltningarnas egna utmaningar. Flertalet nämnder fortsätter även sitt arbete för att motverka negativ stress.

En analys av chefernas svar visar att resultatet som berör arbetssituation generellt, har ett lägre index bland chefer än bland medarbetare. Med

utgångspunkt i analysen finns förbättringsområden inom områdena chefens förutsättningar samt kommunikation och dialog.

Sammanfattande analys och aktuella utmaningar

Med fler äldre och yngre invånare, fortsatt tillväxt, snabb teknikutveckling och ökad rörlighet inom befolkningen, förändras det kommunala servicebehovet och förutsättningarna för hur, när och var service ska och kan levereras till kommuninnevånarna. Detta skapar intressanta förutsättningar för kommunens kompetensförsörjning. Det är en utmaning redan idag att kompetensförsörja verksamheten, och mycket pekar på att kommunen behöver arbeta allt mer systematiskt och träffsäkert för att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Det gångna året ger indikationer på att kommunkoncernen är på rätt väg. Omvärldsanalys, verksamhetsplanering och kompetensplanering systematiseras allt mer, vilket är högst väsentliga framgångsfaktorer. Det ger goda förutsättningar för kommunen att vara mer flexibel och bättre kunna möta kompetensbehov som kommer av förändrade servicebehov, såväl som arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Dock behöver arbetet med både kompetensförsörjning och chefs- och ledarförsörjning vidareutvecklas.

Arbetet med att engagera och utveckla medarbetare - och ta tillvara den fulla kompetenspotential de besitter tillsammans - kommer vara mycket väsentligt för att klara det kommunala uppdraget. För att lyckas med det behövs en komplex sammansättning av arbete med styrmodeller, medarbetarskap, chefs- och ledarskap, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Även här har koncernen ett bra

utgångsläge med de förändringar i styrning och organisation som genomförts de senaste fyra åren, men mer behöver och kan göras. Det finns några områden som bör uppmärksammas särskilt. Kommunen har en hög sjukfrånvaro i vissa delar av verksamheten, arbetsbelastningen bedöms som hög av medarbetarna, och chefer bedömer att de har svårt att hinna med sitt chefs- och ledaruppdrag. Det ger signaler om att det finns ett antal åtgärder som behöver vidtas. Med väl valda åtgärder kan vinsterna – ekonomiskt, produktionsmässigt och mänskligt – bli goda.

Kommunkoncernen behöver öka förmågan att ta tillvara på redan genomförda förändringar. Till exempel behöver förmågan att samplanera bemanningen inom och mellan olika verksamheter öka, när kommunen med heltid som norm har fler medarbetare som vill tjänstgöra mer, och arbeta längre upp i åldrarna. Förmågan att förutse, pröva och tillägna verksamheten teknikutveckling behöver förbättras, och som en följd av det förmågan att förutse vilken kompetens som behövs och hur den ska användas, när teknik ger nya möjligheter och förutsättningar.

Koncernen behöver ha en öppenhet och beredskap för att det kommunala uppdraget kan komma att kräva mer av samverkan mellan olika aktörer utanför den egna organisationen. Det

kommer i sin tur sannolikt leda till en påverkan på kompetensförsörjningsstrategierna, där kompetens kan användas för att göra skillnad på andra och nya sätt.

Koncernen behöver förstå och förhålla sig till värderingsförändringar på arbetsmarknaden. 1900-talets starka tradition av att premiera anställningstrygghet kommer sannolikt att blandas upp med mer självständiga, individuella värderingar. De nya värderingar som växer fram kommer troligen driva på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, i kombination med ökade, individuella förväntningar på att ständigt lära nytt i ett medarbetarskap. Omvärldsanalyser pekar också på att chefskapet kommer att bli en allt mindre attraktiv yrkesroll – åtminstone om förutsättningarna för chefsrollen inte förändras mot att innehålla mer av ledarskap och mindre av administrativa göromål.

Sammantaget behövs olika typer av förmågor – som tillsynes kan vara motsägelsefulla – för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. För att klara förändringstakten och ha flexibilitet behövs också stabilitet, systematik och enhetlighet där det är möjligt och lämpligt. Att göra avvägningen mellan dessa olika perspektiv och uppnå balans mellan stabilitet och flexibilitet är en eftersträvarsvärd framgångsfaktor.

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämför- värde | Mål- sättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|------------------|------------------|------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) | 61 | 63 | 59 | 58 | Öka | ~ |
| 9.1a. Boende i centralort | 62 | | | 60 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.1b. Boende i annan tätort | 54 | - | - | 65 | | |
| 9.1c. Boende utanför tätort | 60 | | | 55 | | |
| 9.2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | 56 | 58 | 54 | 58 | Öka | ➔ |
| 9.2a. Boende i centralort | 57 | | | 56 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.2b. Boende i annan tätort | 51 | - | - | 62 | | |
| 9.2c. Boende utanför tätort | 56 | | | 49 | | |
| 9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service | 68 | - | - | 71 | Öka | ↗ |
| 9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | 77 | 77 | 76 | 78 | Öka | - |
| 9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor | 104 | - | - | 98 | Öka | ➔ |
| 9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent | 6,9 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | Minska | ↗ |
| 9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel | 11 | 12 | 8 | 11 | Minska | ↘ |
| 9.8. Avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda, andel | 54 | - | - | 69 | Öka | ↘ |
| 9.9. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | 125 | - | - | -120 | 0 | ↗ |
| 9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel | 85 | 85 | 87 | 82 | Öka | ↗ |

Ekonomi

Varifrån kommer pengarna och vad används de till?

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

Andelen tjänster som utförs av kommunens egen regi har minskat för varje år fram till 2015. År 2018 visar emellertid ett trendbrott då andelen verksamhet som utfördes av kommunens egen regi ökade med tre procentenheter jämfört med 2017. Kommunens egen regi svarade för produktionen av två tredjedelar av de kommunalt finansierade tjänsterna.

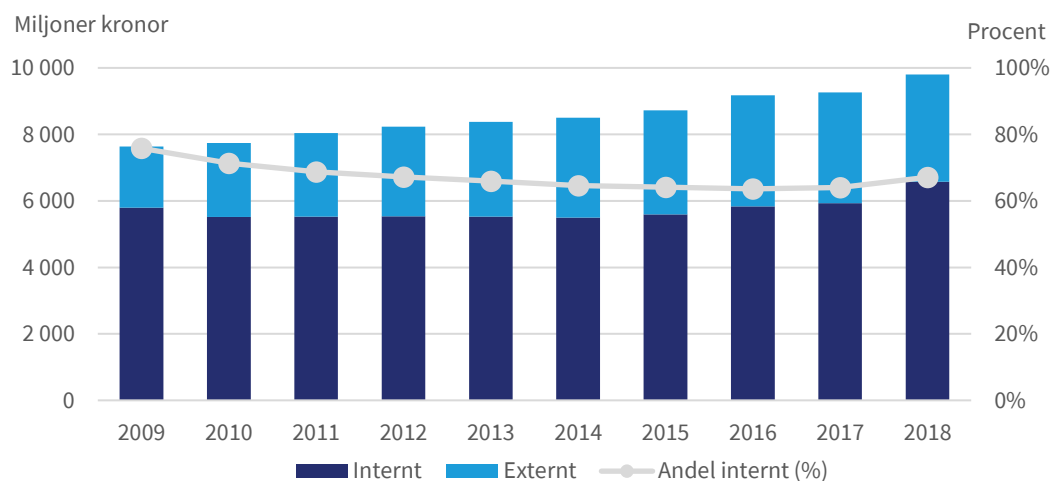


Diagram. Fördelning mellan egen regi och privata utförare. Källa: kommunens ekonomisystem.

Andelen privata utförare skiljer sig mellan olika områden. Inom vård- och omsorgsverksamheter utförs nära hälften av verksamheten av privata utförare. Inom pedagogisk verksamhet går ungefär var fjärde krona till verksamhet som utförs privat.

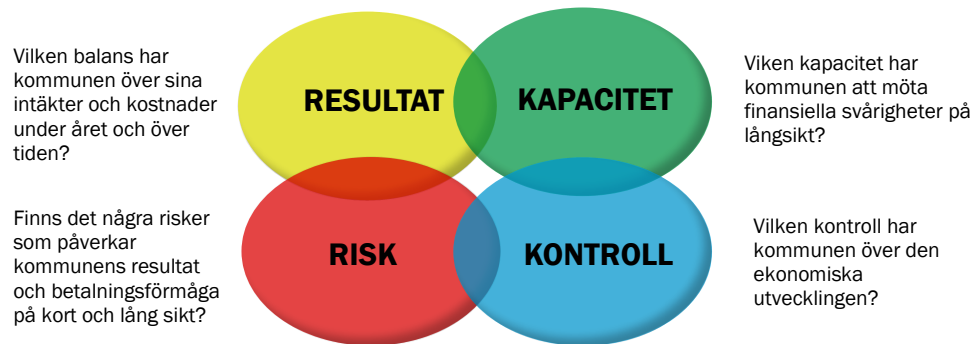
Finansiell analys och sammanställd redovisning

I detta avsnitt görs en finansiell analys av resultat och ställning för Uppsala kommuns koncern, vilket innefattar både kommunens nämnder samt hel- och delägda kommunala bolag.

Modell för finansiell analys

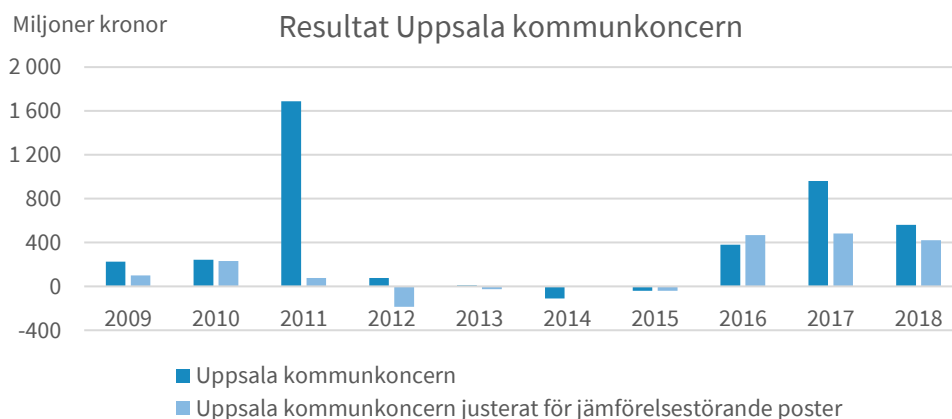
För att kartlägga och analysera den långsiktiga ekonomiska ställningen för Uppsala kommun och kommunkoncernen används en finansiell analysmetod som benämns RK-modellen. Den utgår från fyra finansiella aspekter: finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett eller flera nyckeltal. Utveckling, trender och helhetsperspektiv är viktiga delar. Analysen ska utvärdera kommunens historiska

utveckling samt bedöma dess framtida prestation och finansiella ställning. Syftet är även att genom att identifiera finansiella möjligheter och problem visa om kommunen följer kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.



Årets resultat

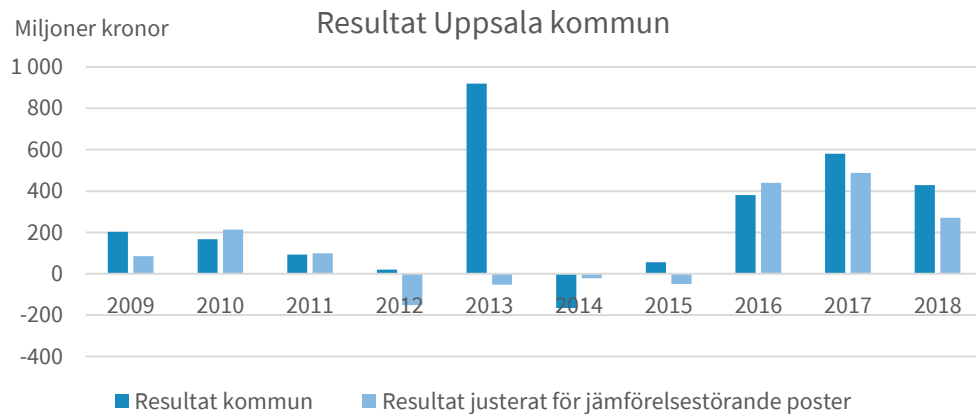
Uppsala kommunkoncern redovisar ett resultat på 563 (962) miljoner kronor. Det positiva resultatet inrymmer jämförelsestörande poster på sammanlagt -158 (-93) miljoner kronor i kommunen och 15 (-386) miljoner kronor i Uppsala Stadshuskoncernen. De betydande jämförelsestörande posterna var realisationsvinster från mark- och exploateringsverksamheten, erhållen byggbonus, försäkringsersättning för den nedbrunna skolan i Gottsunda samt kostnader hänförliga till skyfallet i juli. Efter justeringar för dessa jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 420 (482) miljoner kronor.



Resultatet för verksamhet i förvaltningsform uppgick till 429 (581) miljoner kronor.

Jämförelsestörande post är en post i resultaträkningen som redovisar resultatet från sådana händelser som inte har direkt med den normala verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat av händelser som kan hamna där är omfattande försäljning av anläggningstillgångar.

Årets resultat är 174 miljoner kronor högre än kommunfullmäktige budgeterat och 220 miljoner kronor högre än prognosen i delårsbokslutet i augusti. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 271 (488) miljoner kronor och motsvarar 2,3 (4,4) procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning.



Jämfört med föregående år ökade skatter, generella statsbidrag och utjämning med 4,7 (5,7) procent medan verksamhetens nettokostnader ökade med 6,6 (3,5) procent. När statsbidraget för byggbonus exkluderats ökade intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning med 5,1 procent medan verksamhetens nettokostnader ökade med 7,4 (5,5) procent sedan jämförelsestörande poster har exkluderats. Nettokostnadsökningen är därmed högre än det utrymme som kommunfullmäktige budgeterat på 6,9 procent och högre än ökningstakten i intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning på 5,1 procent.

Finansförvaltningen redovisar ett resultat på 286 (432) miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 30 miljoner kronor. I resultatet ingår en byggbonus på 42 (80) miljoner kronor. Skatteintäkterna och inkomstutjämningen blev lägre än budgeterat dels till följd av att regeringen i budgetpropositionen för 2018 höjde grundavdraget för personer som fyllt 65 år, dels för att skatteunderlagstillväxten 2017 blev lägre än tidigare beräknat. Samtidigt överskred pensionskostnaderna budget med 30 miljoner kronor delvis till följd av höga tröskeffekter i den förmånsbestämda ålderspensionen.

Resultaträkning

| Belopp i miljoner kronor | Not | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Utfall 2018 | Utfall 2017 | Budget 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
| Verksamhetens intäkter | | 5 224 | 5 391 | 3 074 | 3 005 | 3 355 |
| Verksamhetens kostnader | | -15 067 | -13 896 | -14 251 | -14 115 | -13 424 |
| Avskrivningar | 6-8 | -1 017 | -1 344 | -229 | -236 | -573 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 | -10 861 | -9 849 | -11 406 | -11 346 | -10 642 |
| Skatteintäkter | 2 | 10 515 | 10 199 | 10 573 | 10 515 | 10 199 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 2 | 1 189 | 982 | 1 101 | 1 189 | 982 |
| Finansiella intäkter | 3 | 27 | 37 | 122 | 180 | 162 |
| Finansiella kostnader | 4 | -237 | -251 | -135 | -111 | -119 |
| Resultat före skatt | | 634 | 1 118 | 255 | 429 | 581 |
| Skatt | 5 | -72 | -156 | | | |
| Minoritetsintresse | | | 0 | | | |
| Årets resultat | | 563 | 962 | 255 | 429 | 581 |

Specificerad resultaträkning (kommunen)

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | VERKSAMHETENS KOSTNADER | | |
| Försäljning | 86 | 91 | Lämnade bidrag | 765 | 687 |
| Taxor och avgifter | 490 | 478 | Köp av huvudverksamhet | 3 230 | 3 332 |
| Hyror och arrenden | 362 | 341 | Löner | 4 866 | 4 491 |
| Bidrag | 1 487 | 1 475 | Sociala avgifter, pensioner och övriga personalkostnader | 2 210 | 2 025 |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 427 | 431 | Lokal- och markhyror | 1 366 | 1 264 |
| Försäljning av exploateringsfastigheter | 151 | 541 | Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 131 | 110 |
| Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar | 2 | -3 | Material ¹⁾ | 605 | 567 |
| Summa verksamhetens intäkter | 3 005 | 3 355 | Realisationsförluster från förs av anläggningstillgångar | 11 | 10 |
| Skatteintäkter | | | Anskaffningskostnad, försåld exploateringsfastighet | 43 | 99 |
| Skatteintäkter | 10 515 | 10 199 | Övriga kostnader ²⁾ | 889 | 840 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 1 189 | 982 | Summa verksamhetens kostnader | 14 115 | 13 424 |
| Summa skatteintäkter | 11 705 | 11 180 | Avskrivningar | | |
| Finansiella intäkter | | | Avskrivningar | 236 | 573 |
| Finansiella intäkter | 180 | 162 | Finansiella kostnader | | |
| Summa intäkter | 14 890 | 14 697 | Finansiella kostnader | 111 | 119 |
| | | | Summa kostnader | 14 461 | 14 116 |
| | | | Årets resultat | 429 | 581 |
| | | | ¹⁾ Specifikation material | | |
| | | | Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial | 87 | 73 |
| | | | Bränsle, energi och vatten | 117 | 118 |
| | | | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 378 | 335 |
| | | | Material, övrigt | 22 | 40 |
| | | | Summa material | 605 | 567 |
| | | | ²⁾ Specifikation övriga kostnader | | |
| | | | Konsulttjänster | 110 | 95 |
| | | | Övriga främmande tjänster | 241 | 209 |
| | | | Tillfälligt inhyrd personal | 47 | 55 |
| | | | Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 27 | 35 |
| | | | Reparation och underhåll | 26 | 24 |
| | | | Tele-, IT-kommunikation och postbefordran | 64 | 67 |
| | | | Transporter och resor | 168 | 165 |
| | | | Övrigt | 205 | 189 |
| | | | Summa övriga kostnader | 889 | 840 |

Nämnderna redovisar ett samlat överskott om 143 (148) miljoner kronor. Omsorgsnämnden och äldrenämnden redovisar negativa resultat om -25 (-6) respektive -13 (-67) miljoner kronor medan gatu- och samhällsmiljönämnden och räddningsnämnden redovisar mindre negativa resultat på -5 (+45) respektive -3 (0) miljoner kronor.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 89 (105) miljoner kronor medan kommunstyrelsen redovisar överskott på 52 (68) miljoner kronor fördelat på 36 (37) miljoner kronor på kommunledningskontoret och 17 (32) miljoner kronor inom stadsbyggnadsverksamheten. I resultatet för kommunstyrelsens stadsbyggnadsverksamhet ingår en nettovinst på 107 miljoner kronor från markförsäljning.

En utförlig beskrivning av nämndernas verksamheter och ekonomi finns i kapitlet **Verksamhet i förvaltningsform – nämnder**

Uppsala stadshuskoncern redovisade ett resultat efter skatt på 209 (465) miljoner kronor. Årets resultat har påverkats av jämförelsestörande poster om 15 (386) miljoner kronor. De största jämförelsestörande posterna i de kommunala bolagen var hänförliga till den nedbrunna skolan i Gottsunda och skyfallet i juli. Försäkringsersättningen från branden har påverkat årets resultat positivt medan kostnader hänförliga till skyfallet har påverkat resultatet negativt. Den största jämförelsestörande posten i de kommunala bolagen 2017 avsåg återföringar av nedskrivningar på ett 40-tal fastigheter i Uppsalahem.

En utförlig beskrivning av bolagens verksamheter och ekonomi finns i kapitlet **Verksamhet i bolagsform**

Balansräkning

| Belopp i miljoner kronor | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 | 18 | 8 | 16 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 7, 20 | 25 506 | 23 473 | 5 558 |
| Maskiner och inventarier | 8 | 2 624 | 2 236 | 414 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 28 130 | 25 709 | 5 972 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Värdepapper och andelar | 9 | 1 098 | 1 080 | 3 288 |
| Bostadsrätter | | 152 | 130 | 152 |
| Långfristiga fordringar | 10 | 199 | 210 | 11 239 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 449 | 1 419 | 14 679 |
| Summa anläggningstillgångar | | 29 597 | 27 155 | 20 658 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Förråd och lager | | 25 | 19 | 24 |
| Exploateringsfastigheter | 20 | 335 | -48 | 335 |
| Kortfristiga fordringar | 11 | 1 318 | 1 235 | 4 664 |
| Kassa och bank | | 530 | 1 020 | 518 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 208 | 2 226 | 5 541 |
| Summa tillgångar | | 31 805 | 29 381 | 26 200 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Eget kapital exkl. årets resultat | | 8 450 | 7 301 | 8 196 |
| Övrigt | 20 | 274 | 188 | 588 |
| Årets resultat | | 563 | 962 | 429 |
| Summa eget kapital | 12 | 9 287 | 8 450 | 9 213 |
| Minoritetsintresse | | - | - | - |
| Avsättningar | | | | |
| Pensioner och särskild löneskatt | | 1 078 | 963 | 1 073 |
| Uppskjuten skatteskuld | | 316 | 305 | 0 |
| Övriga avsättningar | | 106 | 70 | 0 |
| Summa avsättningar | 13 | 1 500 | 1 338 | 1 074 |
| Skulder | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Obligationslån och skulder till kreditinstitut | 14, 18 | 11 695 | 10 730 | 9 295 |
| Övriga långfristiga skulder | 15 | 1 526 | 1 254 | 973 |
| Summa långfristiga skulder | | 13 221 | 11 984 | 10 268 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Kortfristiga lån | 16, 18 | 4 735 | 4 771 | 3 135 |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 | 3 063 | 2 838 | 2 510 |
| Summa kortfristiga skulder | | 7 798 | 7 609 | 5 645 |
| Summa skulder | | 21 019 | 19 593 | 16 231 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 31 805 | 29 381 | 26 200 |
| STÄLLDA PANTER | | | | |
| Företagsinteckningar | | - | - | - |
| Fastighetsinteckningar | | 601 | 810 | 0 |
| Summa ställda pantar | | 601 | 810 | 0 |
| ANSVARSFÖRBINDELSER | | | | |
| pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits som skuld eller avsättning | | 3 883 | 3 996 | 3 883 |
| övriga borgens- och garantiförbindelser | 19 | 4 273 | 4 494 | 5 072 |
| | | | | 5 336 |

Årets balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och en lagstadgad del i detta är att det ska finnas en 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 för att neutralisera det negativa resultatet och återställa balansen i kommunens ekonomi (eget kapital). Detta är ett minimikrav för att säkerställa god ekonomisk hushållning i Sveriges kommuner.

Vid beräkning av ett balanskravsresultat rensas redovisat resultat för de poster som inte är en del i den ordinarie verksamheten. Exempel på poster som ska exkluderas är realisationsvinster på anläggningstillgångar, eventuella orealiserade förluster på värdepapper och förändringar i pensionsskuld intjänad före år 1998. Balanskravsresultatet för år 2018 uppgick till 423 miljoner, vilket visar att Uppsala kommun uppfyller med god marginal det lagstadgade resultatmålet för ekonomi i balans.

| Balanskravsutredning | | | |
|--|------|------|------|
| Belopp i miljoner kronor | 2016 | 2017 | 2018 |
| Årets redovisade resultat | 381 | 581 | 429 |
| Nettoresultat vid avyttring av anläggningstillgångar | -16 | -7 | -6 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 364 | 574 | 423 |

God ekonomisk hushållning

Balanskravsresultatet anses vara ett minimikrav för god ekonomisk hushållning därför har kommunfullmäktige i mål och budget 2018–2020 fastställt ett antal finansiella mål för att uppnå och upprätthålla god ekonomisk hushållning. Resultatet ska motsvara minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning och nettokostnadsutvecklingen ska inte överstiga ökningstakten av densamma. Därtill ska soliditeten öka till 15 procent och låneskuld per invånare inte öka med mer än fem procent årligen.

Resultatmålet är uppnått då resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditet inklusive pensionsåtagande uppgick till 17 procent och låneskuld per invånare ökade med endast 3,5 procent. Soliditeten och låneskulden per invånare har därmed överträffat kommunfullmäktiges mål.

Nettokostnaderna blev drygt en procent högre än kommunfullmäktiges ram, när kostnaderna är rensade för jämförelsestörande poster och när kommunfullmäktiges ram är justerad för Pris- och lönekostnadsindex (PKV). Samtidigt blev nettokostnaderna 205 miljoner kronor lägre än intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Jämfört med 2017 ökade dock nettokostnaderna med 7,4 procent vilket är högre än ökningstakten i skatter, generella statsbidrag och utjämning på 5,1 procent, när båda mått justerats för jämförelsestörande poster.

Merparten av nettokostnadsförändringen förklaras av demografiskt betingade behov till följd av ökande antal barn i skolålder och ökande antal äldre över 80 år. Med fortsatt demografiskt tryck och en ekonomisk stagnation de kommande åren blir det svårare att bibehålla en nettokostnadsförändring som understiger ökningstakten i skatter, generella statsbidrag och utjämning. På längre sikt, till exempel över en

konjunkturcykel, borde dock nettokostnadsförändringen inte överstiga ökningstakten av skatter, generella statsbidrag och utjämning om god ekonomisk hushållning ska upprätthållas.

Målen för resultat, soliditet och låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Skatteintäkter är något högre än beräknat i budget

Enligt prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppgick Uppsala kommuns intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2018 till 11 705 miljoner kronor, varav 10 515 miljoner kronor i skatter och 1 189 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning. I utjämningen ingår 329 miljoner kronor i fastighetsavgift, 134 miljoner kronor i Uppsalas andel av välfärdsmiljarderna samt 42 miljoner kronor i byggbonus. Intäkterna från skatter och fastighetsavgiften baseras på SKL:s prognos från december 2018 och eventuella avvikelser från de faktiska utfallen kommer att regleras i bokslut 2019.

Intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning blev 31 miljoner kronor högre än budgeterat, en avvikelse som förklaras av byggbonusen. Skatteintäkterna blev emellertid 58 miljoner kronor lägre och generella statsbidrag och utjämningen 89 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen i skatteintäkter förklaras huvudsakligen av att skatteunderlagstillväxten 2017 blev något lägre än tidigare beräknat och en höjning av grundavdraget för personer som uppnått 65 år som tillkom i budgetpropositionen 2018 och som sänkte skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Den positiva avvikelsen i generella statsbidrag och utjämning förklaras främst av kompensationen för det höjda grundavdraget och byggbonusen.

Jämfört med föregående år blev skatteintäkterna 317 miljoner kronor eller 3,1 procent högre, vilket beräknas till 3,7 procent när effekten av det höjda grundavdraget för pensionärer borträknas. Generella statsbidrag och utjämning blev 208 miljoner kronor eller 21,2 procent högre. Beräkningen av skatteunderlaget för 2018 bygger på beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer för inkomståret 2016 uppräknat med av regeringen fastställda uppräkningsfaktorer. I Uppsala kommun ökade den samlade beskattningsbara förvärvsinkomsten för inkomståret 2016 med 5,2 procent. Samma år ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten i riket med 5,0 procent.

År 2018 svarade intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 79,6 procent av finansieringen av kommunens verksamhet. Därtill tillkom statsbidrag samt taxor och avgifter som motsvarade 10,1 respektive 3,3 procent av kommunens intäkter. Återstående andelen på 7,0 procent utgörs framförallt av intäkter från hyror och arrenden, försäljning av verksamhet samt realisationsvinster från försäljning av exploateringsfastigheter och anläggningstillgångar.

Riktade statsbidrag, återsökta medel och schablonersättning

Årets intäkter från riktade statsbidrag uppgick till 438 miljoner kronor, 66 miljoner kronor mer än 2017. Dessa bidrag har ökat både i antal och belopp successivt och merparten finns inom de pedagogiska verksamheterna.

De samlade intäkterna från schablonersättning, återsökning och boendeersättning för asylsökande uppgick till 405 (582) miljoner kronor. Intäkterna från återsökning och boendeersättning har minskat successivt medan schablonersättning för mottagning av nyanlända med uppehållstillstånd har ökat.

| Riktade statsbidrag och migrationsersättningar | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2016 | 2017 | 2018 | Förändring 2018-2017 |
| Riktade statsbidrag | 296 | 371 | 438 | 18% |
| Återsökning och boendeersättningar | 560 | 469 | 219 | -53% |
| Schablonersättning | 90 | 113 | 186 | 64% |
| Summa statsbidrag | 946 | 953 | 842 | -12% |

Vid utgången av 2018 uppgick antalet inskrivna asylsökande boende i Uppsala kommun till 917 personer, 268 eller en fjärdedel färre än vid årsskiftet 2017. Antalet inskrivna asylsökande har minskat dels för att det kommer färre asylsökande till följd av mer restriktiva asyllagar, dels för att allt fler ensamkommande barn blivit myndiga under asyltiden varvid kommunens ansvar för dessa förändrats, liksom de statliga ersättningarna. En ytterligare faktor bakom de minskade intäkterna är att Migrationsverket reducerade ersättningarna till ensamkommande barn vid halvårsskiftet av 2017.

Vid 2018 års slut uppgick antalet nyanlända till 3 754 personer, vilket är 830 fler än vid utgången av 2017. Detta förklarar ökningen i schablonersättningen som kommunen får vid mottagning av nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunmottagna nyanlända eller sekundärinflyttade nyanlända är kommuninvånare och deras välfärd ska bekostas av kommunen. Schablonersättning är tänkt att finansiera de initiala kostnaderna vid mottagningen, bland annat hjälp vid bosättning, merkostnader i förskola och skola, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samt samhällsorientering och tolktjänster.

Uppsala kommun har lyckats väl med att anpassa kostnaderna till de reducerade ersättningarna. Läget är dock ett annat vad gäller finansiering av de insatser som kommunen erbjuder ensamkommande barn som hunnit bli myndiga. Den statliga ersättningen är tänkt att finansiera endast en del av socialtjänstens kostnader för dessa ungdomar och utgår ifrån att ungdomarna ska försörja sig själva. Verkligheten är dock annorlunda då en del av dessa ungdomar har behov av stöd som gör att kommunens kostnader överstiger den statliga ersättningen.

Taxor och avgifter

Årets intäkter från taxor och avgifter uppgick till 490 miljoner kronor och blev 7 miljoner kronor lägre än vad nämnderna hade budgeterat. Jämfört med 2017 ökade dessa intäkter med 12 miljoner kronor eller 2,4 procent. Intäktsökningen beror på högre volymer inom hemtjänst och äldreboenden samt fler barn inom de pedagogiska verksamheterna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Föräldraavgifterna i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och avgifterna inom äldreomsorgen svarar för 40 respektive 30 procent av intäkterna från taxor och avgifter. Eftersom det råder maxtaxa inom dessa verksamheter förändras avgifterna genom en årlig indexering, oftast med prisbasbeloppet.

Jämfört med de senaste åren har dock ökningstakten dämpats främst på grund av sjunkande intäkter inom bygglov av detaljplansverksamheten. Vilket är en konsekvens av den kraftiga inbromsningen på bostadsmarknaden. Inför 2019 har ett flertal nämnder höjt sina taxor och avgifter vilket förväntas ge högre intäkter.

Nettokostnadsutvecklingen är något högre än budgeterat

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 11 346 miljoner kronor, vilket är 6,6 procent högre än 2017. Justerat för jämförelsestörande poster, bland annat realisationsvinster, realisationsförluster och omställningskostnader, uppgår ökningstakten till 7,4 procent. Nettokostnadsförändringen överstiger därmed beräknat ökningsutrymme i kommunfullmäktiges budget med 0,5 procentenheter.

I uppräknningen av kommunfullmäktiges budget användes ett löne- och prisindex om 3,02 procent. SKL:s senaste prognos för löne- och prisindexet för 2018 är dock 2,4 procent, vilket är 0,62 procentenheter lägre än det som användes i uppräknningen av kommunfullmäktiges ram. Detta innebär därmed att de verksamhetens samlade nettokostnader inte bara är 0,5 procentenheter utan snarare 1,1 procentenheter högre än kommunfullmäktige budgeterat, motsvarande 120 miljoner kronor.

Nettokostnadsavvikelsen från budget förklaras huvudsakligen ökade pensionskostnader, ökade insatser till personer med funktionsnedsättning samt ökade behov inom individ- och familjeomsorgen såsom ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbrukarvård. Äldrenämndens nettokostnader blev också något högre än budgeterat främst till följd av ökade volymer inom hemtjänst.

Inom flera verksamhet understeg emellertid nettokostnaderna kommunfullmäktiges ramar i synnerhet inom de pedagogiska verksamheterna där nettokostnaderna blev 89 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktige budgeterat. Inom grundskolan beror överskottet på högre intäkter från föräldraavgifter än budgeterat och högre ersättning från migrationsverket. Inom gymnasieskolan påverkades nettokostnaderna positivt av högre riktade statsbidrag och lägre omkostnader. Antalet barn blev fler än beräknat i kommunfullmäktiges budget både i förskoleverksamheten och i skolverksamheterna för barn 6–15 år. Antalet elever gymnasieskolan stämde överens med kommunfullmäktiges beräkningar.

För flyktingmottagning och arbetsmarknadsinsatser blev nettokostnaderna knappt 40 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktige budgeterat. Överskottet beror på högre schablonersättning samt lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar till följd av statligt finansierade extratjänster.

Nämndernas samlade nettokostnader blev högre än kommunfullmäktiges ram trots att ett flertal nämnder fick högre migrationsersättningar och mer riktade statsbidrag än budgeterat. Visserligen blev Uppsalas befolkning större än vad kommunfullmäktige räknat med i sin resursfördelning men det förklarar inte nettokostnadsökningen eftersom det är framför allt unga vuxna som står för skillnaden mellan kommunens befolkningsprognos och befolkningen vid årets slut.

För 2017 blev Uppsalas samlade nettokostnader för förskoleverksamhet, skolverksamhet 6–15 år, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg 4,0 procent, motsvarande 300 miljoner kronor, lägre än referenskostnaden. Referenskostnad är en kostnad som en kommun borde ha utifrån sina strukturella förutsättningar samt utifrån genomsnittlig effektivitet och ambition. Sedan 2013 har Uppsala sänkt nettokostnaderna för ovanstående verksamheter med sammanlagt 600

miljoner kronor i relation till referenskostnaderna. Under sommaren när kommunernas räkenskapsammandrag för 2018 års verksamhet är klart kommer statistiska centralbyrån (SCB) att sammanställa referenskostnaderna och då blir det klart hur årets nettokostnader förhåller sig till referenskostnaderna.

Kassaflödesanalys

| Belopp i miljoner kronor | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | |
| Årets resultat | 563 | 962 | 429 | 581 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | | | |
| - korrigeringar av poster som bokförts direkt mot eget kapital ¹ | 285 | 406 | 588 | 406 |
| - av- och nedskrivningar (+) | 1 027 | 1 047 | 236 | 632 |
| - realisationsvinster (-) /-förluster (+) | 30 | -13 | 5 | 4 |
| - förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt | 115 | 61 | 114 | 62 |
| - gjorda övriga avsättningar (+) | 47 | 126 | | 0 |
| - ianspråktaga övriga avsättningar (-) | 0 | 0 | -7 | -2 |
| - övriga ej kassapåverkande poster | -11 | 24 | | |
| - betald skatt | 16 | -25 | | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 2 072 | 2 588 | 1 365 | 1 682 |
| Förändring i rörelsekapital | | | | |
| - ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager | -6 | 0 | -6 | 0 |
| - ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, kassaflöde från årets verksamhet | 10 | -66 | 10 | -66 |
| - ökning (-) /minskning (+) av exploateringsfastigheter, korrigering från tidigare år ¹ | -393 | -287 | -393 | -287 |
| - ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar | -111 | -128 | -1 299 | -702 |
| - ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder | 237 | 202 | 320 | 4 |
| Förändring i rörelsekapital | -264 | -279 | -1 368 | -1 050 |
| KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 1 808 | 2 309 | -3 | 632 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet | -4 | -9 | -4 | -5 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet | -3 606 | -3 370 | -714 | -624 |
| Immateriella och materiella anläggningstillgångar, korrigering från föregående år ¹ | -245 | 741 | -245 | 741 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) | 130 | 94 | 2 | 2 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-) | 1 | -2 | 0 | -3 |
| Korrigering finansiella anläggningstillgångar | -22 | 10 | -22 | 10 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) | 4 | 11 | 4 | 11 |
| Erhållna kostnadsersättningar och investeringsbidrag (+) | 169 | 124 | 169 | 124 |
| Investeringsverksamhetens kassaflöde | -3 573 | -2 401 | -809 | 255 |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Nyupptagna lån (+) | 5 907 | 5 380 | 8 150 | 5 380 |
| Amortering av skuld (-) | -4 707 | -3 999 | -4 707 | -3 000 |
| Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder | 103 | -712 | 52 | -780 |
| Ökning (-) /minskning (+) av långfristiga fordringar | -25 | -31 | -2 843 | -1 889 |
| Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar | -3 | -409 | -70 | -301 |
| Utbetald utdelning (-) | | | | 0 |
| Finansieringsverksamhetens kassaflöde | 1 275 | 229 | 581 | -590 |
| Årets kassaflöde | -490 | 137 | -232 | 297 |
| Kassa och bank vid årets början | 1 020 | 883 | 750 | 452 |
| Kassa och bank vid årets slut | 530 | 1 020 | 518 | 750 |

1) Se kommentar not 7, 20 samt redovisningsprinciper angående genomlysning av historisk exploateringsverksamhet.

Likviditet och kassaflöde

Kommunkoncernen likviditet har under 2018 varit god och banktillgodohavandena vid årets slut uppgick till 530 (1 020) miljoner kronor. En medveten strategi under 2018 har varit att använda delar av banktillgodohavandena till att finansiera pågående investeringar. Banktillgodohavandena har av den anledningen minskat med 490 miljoner kronor och årets kassaflöde är således negativt. Ett negativt kassaflöde innebär att utbetalningarna är större än inbetalningarna.

Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet med utbetalningar på 3 573 (2 401) miljoner kronor. Investeringarna har finansierats genom ett likvidmässigt inflöde från den löpande verksamheten med 1 808 (2 309) miljoner kronor och från finansieringsverksamheten med 1 275 (229) miljoner kronor. Större delen av inflödet från finansieringsverksamheten förklaras av upptagningen av nya lån. Resterande del av investeringarna har finansierats genom de egna banktillgodohavandena.

Det senaste året har bostadsmarknaden bromsats upp på ett nationellt plan. En orsak till detta är de förändrade regler som påverkar privatpersoners möjlighet att ta bostadslån vilket gör att nyproducerade bostadsrätter generellt sett blir svårare att sälja. Vidare påverkas efterfrågan av det höga utbud på bostäder som funnits lokalt på Uppsalamarknaden de senaste åren samt av att utbudet på lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer inte helt har matchat efterfrågan. Överutbudet på marknaden har medfört att få nya bostadsprojekt startat och för kommunen innebär det att mindre mark än beräknat sålts för bostadsändamål samtidigt som entreprenadarbeten och därmed kopplade investeringsutgifter i de stora stadsbyggnadsprojekten såsom Rosendal och Östra Salabacke fortsätter enligt plan. Effekten syns i kassaflödet för 2018 där exploateringsverksamhetens kassaflöde landar omkring noll. Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden vägs delvis upp av att försäljningen av verksamhetsmark kommit igång, då främst i Östra Fyrislund där kommunens utbyggnadsåtaganden är så gott som avslutade och olika aktörer kunnat erbjudas mark. Utöver detta har markförsäljning för bostadsändamål skett i bland annat i Norby och Rosendal. Totalt har årets markförsäljningar gett ett nettoöverskott till årets resultat med 107 miljoner kronor.

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.

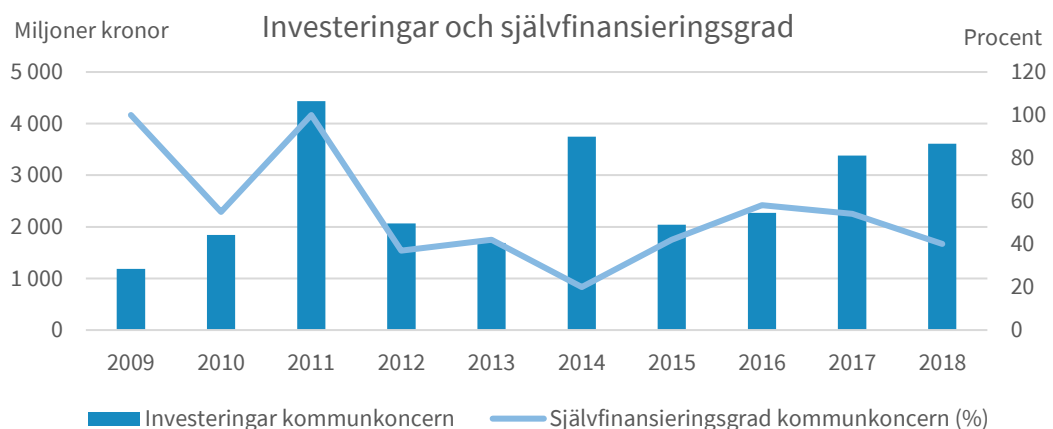
Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar 2018 uppgick till 3 610 (3 378) miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan kommunen med 718 (632) miljoner kronor och de kommunala bolagen med 2 906 (2 746) kronor.

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde som uppgick till netto 254 (148) miljoner kronor. Investeringarna avsåg exempelvis en ny bro över Fyrisån - Vindbron, som invigdes i september, nya cykelvägar, utveckling av allmän plats och parker samt reinvesteringar. Inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet var årets största investeringsvolym kopplade till utbyggnationen av bostadsområden Rosendal, Gunsta och Östra Salabacke.

Övriga nämnder investerar inom ramen för behov i sina verksamhetsområden, såsom konst i den offentliga miljön och utrustning till skola, räddningstjänst, vård och omsorg.

Bland de kommunala bolagens större investeringar märks särskilt Uppsalahem AB med 866 (1 161) miljoner kronor för nyproduktion och förnyelse av sitt bostadsbestånd och Uppsala kommun Skolfastigheter AB med 807 (784) miljoner kronor för utveckling och förvaltning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Uppsala Vatten och Avfall AB:s arbete med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i VA-anläggningarna medför höga investeringsnivåer. Därtill kommer Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter AB:s ny- och ombyggnation av Studenternas samt Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB:s ombyggnation av stadshuset.

Att investera i tillgångar kräver kapital, antingen lånat eller genom eget kapital. I och med de ökade investeringarna som en växande befolkning kräver kommer den egna finansieringsförmågan att bli lägre och behovet av externt tillfört kapital bli högre. Den egna finansieringsförmågan mäts genom självfinansieringsgraden, det vill säga hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Självfinansieringsgrad 2018 uppgick till 40 (54) procent.



I diagrammet ovan redovisas hur investeringarna utvecklats sedan 2008.

Investeringsnivån 2011 förklaras av Uppsalahems förvärv av Studentstaden (2 424 miljoner kronor) och investeringsnivån 2014 förklaras av förvärvet av Ulleråker (1 835 miljoner kronor).

Balansomslutning och soliditet

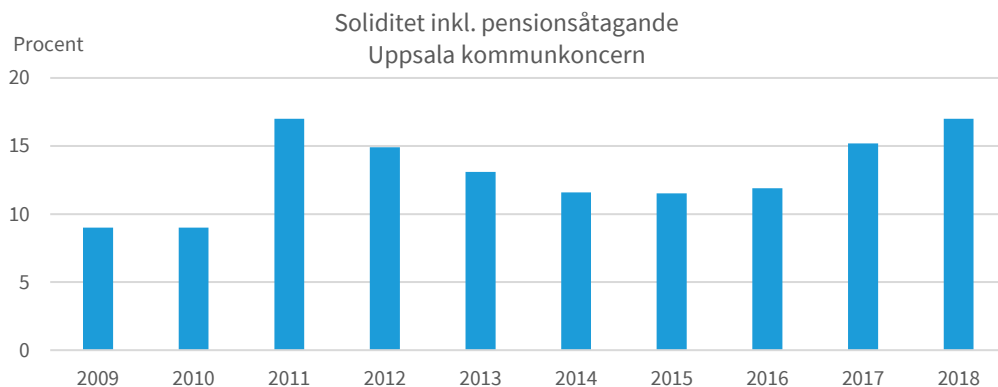
Kommunkoncernens balansomslutning uppgick den 31 december 2018 till 31 805 (29 381) miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,3 procent sedan förra årsskiftet. Ökningen förklaras av investeringarna i den kommunala infrastrukturen som följd av ett växande Uppsala.

I nyckeltalet ingår även pensionsförpliktelser, det vill säga de pensionsförpliktelser som inte redovisas i balansräkningen, för att visa på kommunens handlingsutrymme på lång sikt.

Soliditeten, inklusive alla pensionsförpliktelser, uppgick till 17 (15) procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående år. Det positiva resultatet 2018 och genomlysningen av exploateringsverksamheten har medfört att det egna kapitalet ökat med 837 miljoner kronor och för andra året i rad stärkt soliditeten i kommunkoncernen.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Sett över tid beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan utvecklas. En försämrad soliditet innebär att förändringar i tillgångarna inte kunnat finansieras med egna pengar i samma utsträckning som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den finansiella styrkan.

Se nedan om arbetet med genomlysningen och kvalitetssäkringen av exploateringsverksamheten.



Arbetet med att kvalitetssäkra exploateringsverksamhetens samtliga pågående projekt har fortsatt även under 2018. Kvalitetssäkringen har syftat till att utifrån ett ekonomiskt perspektiv redovisa både de pågående projekten korrekt och att administrativt hantera pågående projekt på ett säkert vis. Vid årsskiftet hade omkring 50 procent av de pågående projekten genomlysts och arbetet kommer fortlöpa under 2019. Omkring 50 projekt avslutades under året och det egna kapitalet har stärkts med netto 587 miljoner kronor då markförsäljningar före 2018 bokförts mot det egna kapitalet. Samtidigt har anläggningar (gator, parker etc.) till ett bokfört värde av 406 miljoner kronor aktiverats.

Utveckling av pensionsåtagandet

Vid utgången av 2018 uppgick det totala pensionsåtagandet till 5 223 (5 218) miljoner kronor. Uppsala kommun tillämpar i enlighet med kommunal praxis den så kallade blandmodellen, vilket innebär att åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 enbart redovisas som en ansvarsförbindelse.

| Pensionsåtagande | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2016 | 2017 | 2018 |
| Avsättningar för pensioner | 897 | 959 | 1 073 |
| Upplupen pensionskostnad, individuell del | 251 | 265 | 267 |
| Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse | 4 082 | 3 993 | 3 883 |
| Totalt pensionsåtagande | 5 230 | 5 218 | 5 223 |
| <i>Placerade pensionsmedel, anskaffningsvärde</i> | 385 | 604 | 604 |
| <i>Placerade pensionsmedel, marknadsvärde</i> | 420 | 713 | 698 |

Kostnaden för dessa pensioner tas alltså först när utbetalning görs. Årets utbetalning, inklusive särskild löneskatt, på detta historiska åtagande är 213 (206) miljoner kronor,

vilket motsvarar 1,8 procent av intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning. Storleken på ansvarsförbindelsen nådde sin kulmen 2013 och har sedan dess minskat varje år eftersom amorteringen på skulden nu är nästan dubbelt så stor som ränteuppräknings. Utbetalningarna däremot kommer att fortsätta öka fram till 2026 för att därefter successivt avta. Ansvarsförbindelsen förväntas vara helt slutbetalad omkring 2056.

Från och med 1998 kostnadsförs all intjänad pension genom att en avsättning görs i räkenskaper. Avsättningen uppgick i bokslutet 2018 till 1 073 (959) miljoner kronor, en ökning med 12 procent. Ökningen beror dels på att utbetalningarna är lägre än intjänandet eftersom relativt få av de anställda hunnit gå i pension, men även på att höjda löner ökar skulden.

För helåret 2018 uppgick de samlade pensionskostnaderna till 654 (571) miljoner kronor. Kostnadsökningen beror främst på att kommunens lönekostnad ökar med drygt 8 procent. Den avgiftsbestämda ålderspensionen följer i stort sett löneökningen, men den förmånsbestämda pensionen ökar med 65 procent beroende på stora tröskeeffekter. Vid löner över 7,5 inkomstbasbelopp ökar pensionskostnaden från 4,5 procent av lönen till 30 procent av lönen, och eftersom pensionsförmånen beräknas på den anställdes lön under hela yrkeskarriären inom kommun eller landsting, blir det dessutom en stor retroaktiv engångseffekt på pensionskostnaden. En reform som lärlyftet innebär alltså att pensionskostnaden ökar betydligt mer än vad själva lönekostnaden gör.

Till skillnad från privata arbetsgivare har kommuner inte behövt sätta av medel för de anställdas pensioner eller på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en garant för att kommunerna kan infria framtida pensionsutbetalningar. Trots detta har avsättningar gjorts till en 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 2018 till 698 (713) miljoner kronor.

Genomlysning av exploateringsverksamhet – viktiga händelser efter bokslutsdagen

Av not 20 framgår kraftigt decimerade utgående balanser per exploateringsprojekt på bokslutsdagen. Genomlysningen av exploateringsverksamheten har fortsatt. Under det första kvartalet 2019 har samtliga återstående projekt kvalitetssäkras utom Östra Salabacke, som genomlysts utan att kunna kvalitetssäkras/godkännas helt vid beslutsmötet i slutet av mars. De utestående frågorna för detta projekt bearbetas vidare och hanteras skyndsamt.

Genomförd kvalitetssäkring innefattar att dokumentation inventerats och samlats, projekt definierats och avgränsats i tid och rum genom etappindelning mm, fungerande ekonomiska redovisningsstrukturer finns att följa för projektledare samt att felaktiga historiska balanser rättats i bokföringen. Kvalitetssäkringen av varje projekt har avslutats med två möten, granskning och beslut. Vid granskning (steg 1) föredrar projektledare och ekonom innehåll och dokumentation för ansvarig chef och ekonomichef/motsvarande. Vid beslutsmöte (steg 2) föredras projektet igen, ibland efter kompletteringar, varefter ett skriftligt godkännande av chef dokumenteras.

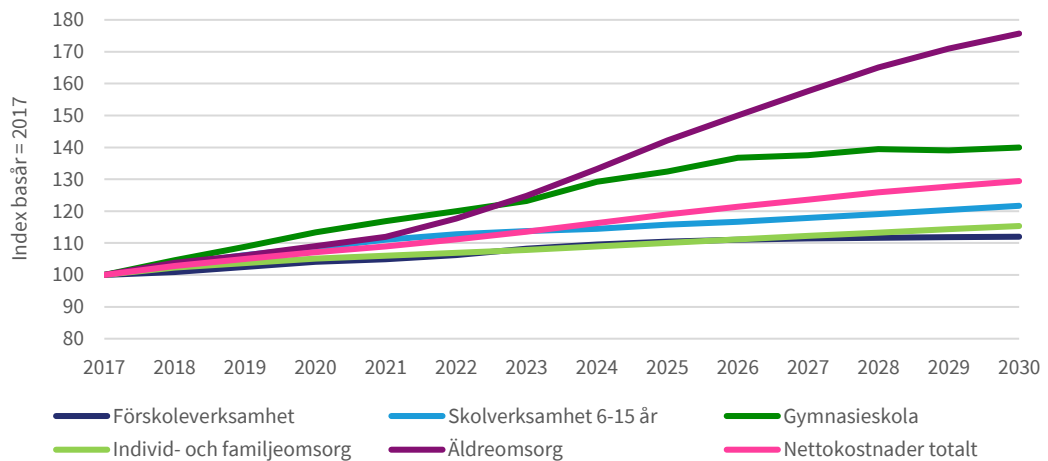
Arbete kvarstår att etablera och kvalitetssäkra stödsystem och rutiner för en framåtsyftande projektledning och uppföljning som motsvarar den ambitionsnivå som

Uppsala kommun ställt upp. Detta arbete har högsta prioritet och de resurser som frigörs från genomlysning av historik orienteras nu mot dessa uppgifter.

Den demografiska utmaningen

De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningsammansättning att förändras avsevärt med allt fler yngre och äldre. Barn och ungdomar i skolåldern och antalet personer i åldern 80 år och äldre förväntas öka i snabbare takt än antalet personer i åldern 19–64 år. Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att de samlade demografiska behoven i kommunerna ökar i genomsnitt med 1,3 procent fram till 2022. I Uppsala kommer de demografiska behoven att öka dubbelt så mycket som i riket eftersom befolkningen ökar i snabbare takt, i synnerhet de unga och äldre. Barn och ungdomar i skolålder och personer över 80 år tar mer i anspråk av kommunens resurser.

Demografiframskriften nettokostnadsutveckling



Under åren 2017–2022 sker de största kostnadsökningarna inom gymnasieskola och äldreomsorg med 3,7 respektive 3,3 procent i genomsnitt. Den stora ökningen i antalet personer 80 år och äldre inträder dock något senare. År 2022 – 2027 beräknas kostnaderna för äldreomsorgen att öka i genomsnitt med 6,0 procent.

Det demografiska trycket medför därtill stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och äldreboenden. De senaste åren har Uppsala också tagit emot ett stort antal nyanlända där merparten är barn i skolålder och ungdomar. Detta förväntas göra ett större anspråk på kommunens resurser, i synnerhet inom skolan och socialtjänsten. Samtidigt möter kommunen kraftigt ökande pensionskostnader till följd av allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner.

Framöver förväntas det reala skatteunderlaget att öka i en lägre takt än det har gjort de senaste åren. Detta innebär att intäkterna från skatter och generella statsbidrag inte fullt ut kan finansiera de demografiska behoven. För att klara välfärdsuppdraget måste kommunen därför skapa resursutrymme genom starka resultat och effektiviseringsåtgärder, till exempel förändrade arbetssätt och implementering av ny teknik.

För att öka skatteintäkter och sänka kostnader på längre sikt behöver kommunen lyckas med etablering av de nyanlända. En framgångsrik skolgång och goda resultat i språkundervisning, samt sociala insatser i bostadsområden med svagare socioekonomiska förutsättningar är viktiga framgångsfaktorer. Utan en lyckad etablering kommer integrationen att försvåras och kostnaderna att öka.

Intern kontroll

Intern kontroll är en del av kommunens styrning och syftar till att säkerställa att kommunens mål och uppdrag uppfylls. Varje nämnd och styrelse fattar varje år beslut om en plan för intern kontroll utifrån en bedömning av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Internkontrollplanerna innehåller kontrollmoment som följs upp och rapporteras under året. Utifrån kommunstyrelsens ansvar enligt reglementet så har arbetet för ökad likvärdighet mellan nämnderna och bolagsstyrelserna i arbetet med den interna kontrollen fortsatt.

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll. Analyserna visar att arbetet med den interna kontrollen i kommunen är fokuserat på internkontrollplanen och det pågår ett utvecklingsarbete med fokus på intern kontroll på flera håll. I utvecklingen av den interna kontrollen i kommunen behövs ökad kännedom om, och systematik avseende, den interna kontroll som ligger utanför internkontrollplaner. Kommunstyrelsen kommer att följa och stödja detta. Det finns också intressanta saker att fånga upp i flera av svaren som kan användas som lärande exempel. Ett självvärderingsverktyg tas fram ska användas för att fördjupa analyserna av den interna kontrollen.

Avrapporteringarna av internkontrollplanerna för 2018 har skiftande omfång, struktur, innehåll och kvalitet. Utifrån bolagsstyrelsernas avrapporteringar går det inte att avgöra om den genomförda kontrollen haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Det framgår därför inte heller om det finns upptäckta brister. Kommunstyrelsen kommer därför att göra en informationsinsats utifrån det stödmaterial om avrapportering som finns och se över behovet av att ta fram en mall för avrapportering av uppföljning av internkontrollplanen. Dessutom får alla nämnder och bolag som önskar återkoppling på sina internkontrollplaner och uppföljningar av dessa.

Det allmänna intrycket är dock att den interna kontrollen i kommunen genomförts på ett ärligt och öppet sätt och att den interna kontrollen i kommunen under 2018 var acceptabel. I stort sett samtliga planerade kontrollmoment har genomförts. De kontroller nämnderna genomfört bedöms ha haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Totalt redovisas då upptäckta brister för 50 kontrollmoment. De nämnder som upptäckt brister beskriver hur dessa ska åtgärdas i de allra flesta fall. Det finns upptäckta brister som kan tyda på behov av ett kommunövergripande grepp.

I internkontrollplanerna för 2019 har det totala antalet kontrollmoment i nämndernas planer ökat från 138 stycken 2018, till 166 stycken 2019. Nämnderna har i genomsnitt tolv kontrollmoment var i sina internkontrollplaner men variationen är fortsatt stor. Det går också att se skillnader mellan nämnderna när det gäller internkontrollplanens koppling till den verksamhet som nämnderna ansvarar för. Kommunstyrelsen kommer att arbeta för att internkontrollplanerna framöver ska innehålla kontrollmoment för alla delar av den verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. Antalet kontrolltillfällen är vanligtvis tre eller flera. Antalet återrapporteringstillfällen till nämnd fortsätter att öka. Det är positivt att arbetet med den interna kontrollen sprids över tid, bland annat för att arbetet med den interna kontrollen då hålls aktuellt under hela året. På detta sätt kan också arbetstoppar undvikas.

Riskbeskrivningarna har utvecklats och blivit bättre de senaste åren. Detta gör det enklare för nämnderna att ta fram kontrollmoment och andra riskåtgärder. Kommunstyrelsen kommer under 2019 att närmare undersöka varför alla nämnder

inte har med kontrollmoment inom alla områden. Om det är så att kontrollområdena inte anses relevanta av nämnderna, bör de ses över och möjligen ersättas.

Kontrollmomenten bedöms på det stora hela vara relevanta för att hantera identifierade risker. Tolv av nämndernas internkontrollplaner för 2019 innehåller minst ett av de gemensamma kontrollmoment och centralt rekommenderade kontrollmoment som togs fram under året. Många nämnder beskriver sitt arbete med intern kontroll och hur detta kan utvecklas. Detta kommer förhoppningsvis att framöver leda till en ökad kunskap om intern kontroll i nämnderna och en starkare koppling mellan den interna kontrollen i stort och internkontrollplanen.

Bolagsstyrelserna har fler kontrollmoment än nämnderna i sina internkontrollplaner, i snitt 24 stycken per bolag. Det finns dock en stor variation. Inom flera bolag utförs kontrollmomenten också vid fler tillfällen än nämndernas moment. Det är i många fall svårt att avgöra om kontrollmomenten är relevanta för att åtgärda identifierade risker och om de är möjliga att genomföra. För de bolag som beskriver risker och moment mer utförligt bedömer kommunstyrelsen att kontrollmomenten är relevanta. Överlag ger bolagens internkontrollplaner intryck av att vara starkare knutna till deras verksamhet och grunduppdrag än nämndernas.

För en mer fullständig redogörelse av kommunens interna kontroll se bilaga 3.

Kommunkoncernens verksamheter

Verksamhet i förvaltningsform – nämnder

Avsnittet beskriver utvecklingen inom nämndernas verksamhet mer nyanserat. Här beskrivs även nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktiges mål och uppdrag. En översikt över statusen för nämndernas arbete med fullmäktiges mål och uppdrag finns i bilaga 4 och bilaga 5.

Översikt över kommunens nämnder

Årets ekonomiska resultat för kommunens nämnder är 429 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 581 miljoner kronor 2017 och 381 miljoner kronor 2016. Det ekonomiska resultatet är en effekt av ett systematiskt arbete med att effektivisera och prioritera inom och mellan kommunens verksamheter. I avsnittet Finansiell analys finns det utförliga kommentarer kring kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat.

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

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 uppsiktspflicht 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.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, mark och exploatering samt kris- och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Viktiga händelser under året

Tillväxt och utmärkelser Uppsala kommun tilldelades under 2018 utmärkelserna Nationell respektive Global klimatstad samt Årets tillväxtkommun, vilket visar att långsiktig hållbar tillväxt är möjlig som kombination. Kommunen vann också pris för årets cykelstad, årets stadskommun och årets folkhälsokommun. Året som gått har karaktäriserats av minskad takt i bostadsbyggandet och ökat tempo i försäljningen av verksamhetsmark. I Östra Fyrislund har till exempel flera större allmänna anläggningar kunnat tas i bruk och arbetet med försäljning av verksamhetsmark till näringslivet har därför kunnat intensifieras.

Södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. I maj 2018 fattade regeringen beslut om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Detta ger förutsättningar för utveckling av de södra delarna av Uppsala, som framöver kan få cirka 30 000 bostäder och 10 000–20 000 arbetsplatser.

Uppsalamodellen för markanvisning Nya riktlinjer för markanvisning respektive exploateringsavtal har antagits under året liksom en fördjupad riktlinje för markanvisning av bostäder i den så kallade Uppsalamodellen för markanvisning. Riktlinjerna är viktiga i kommunens kommunikation med marknadens aktörer kring anvisning av mark, finansiering och genomförande av exploatering. Mark i Rosendal har bland annat anvisats för kooperativa hyresbostäder till en byggemenskap. Ett nytt koncept med ”råa bostäder” (oinredda bostadsrätter som saknar golv och innerväggar) har även tilldelats mark i området.

Styrning för hållbarhet utveckling I februari 2018 antog kommunstyrelsen en handlingsplan för Gottsunda och Valsätra 2018–2020. Syftet med handlingsplanen är att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. Många åtgärder i handlingsplanen har genomförts eller påbörjats under 2018.

Kommunfullmäktige fattade under våren 2018 beslut om en policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet. Policyn tydliggör bland annat hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar.

I mars beslutade kommunfullmäktige om ny policy och nya riktlinjer för upphandling och inköp. Policyn och riktlinjerna gäller hela kommunkoncernen. De nya styrdokumenterna har anpassats till ny lagstiftning och innehåller skärpta sociala krav och miljökrav.

Uppsala kommun har inrättat ett jämställdhetspris som delades ut för första gången den 8 mars 2018. Priset tilldelades Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, för att uppmärksamma det aktiva, medvetna och normkritiska arbete som verksamheten gör och som bidrar till varaktig jämställdhet.

Torka under sommaren Under sommaren förekom långa perioder med hög värme och torka som kunde innebära allvarliga risker för kommunens verksamheter och samhället i övrigt. I juli förstärkte SMHI sin vädervarning till en klass 2-varning. I enlighet med Ledningsplan inför och vid allvarlig störning, aktiverade kommunen en samordnings- och inriktningsfunktion för att minska eventuella risker och förenkla det gemensamma arbetet. Erfarenheter från sommarens arbete utifrån ledningsplanen har tagits omhand systematiskt och omsätts i lärande. Även branden i Gottsundaskolan har prövat systematiken.

Val och demokratiambassadörer Inför valet i september genomfördes projektet Rätt att rösta där demokratiambassadörer arbetade med uppdraget att informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör. Syftet var att öka valdeltagandet i geografiska områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Projektet gav gott resultat och har uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting.

Måluppfyllelse

Beskrivningen av måluppfyllelsen inkluderar även utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för:

- Modern och effektiv förvaltning
- Demokratiskt samhälle med delaktiga medborgare
- En sammanhållen hållbarhetssyn i en växande stad och landsbygd

Kommunstyrelsen har i hög grad bidragit till uppfyllandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2018. För åtta av nio inriktningsmål är helhetsbedömningen att nämnden har uppnått en övervägande del av det den planerat för att bidra till måluppfyllelsen. För inriktningsmål 7, I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov, har nämnden enbart uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet under 2018. Det beror på att arbetet måste invänta samarbete med andra organisationer innan det kan påbörjas.

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

En hållbar samhällsekonomi Tillsammans med nämnder och bolag har en långsiktig investeringsplan tagits fram för 2019 - 2029. Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att identifiera möjliga tillgångar att avyttra. En simuleringsmodell har också utvecklats för att beräkna effekten av eventuella avyttringar på kommunen ekonomi. Inför större investeringar ska en könskonsekvensbeskrivning göras och grön uppläning övervägas.

Tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser har tagits fram för att säkerställa en långsiktig planering med tydliga prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för ekonomiskt hållbar

utveckling. Under 2018 har den långsiktiga planeringen påverkats av kommunens åtagande att bygga ut södra staden i överenskommelsen om fyrspar med staten.

Ett strukturerat arbete pågår med att ta fram lokalförsörjningsplaner för samtliga nämnder. Genom lokalförsörjningsplaner som visar både befintligt lokalbestånd och de kommande årens lokalbehov läggs grunden för en effektiv lokalförsörjningsprocess. Målbilden är en lokalförsörjning till rimliga hyresnivåer med en optimerad vakansgrad.

Kommunstyrelsen har etablerat ett stöd till kommunens verksamheter för att söka extern finansiering. Inom ramen för detta arbete har 75,5 miljoner kronor beviljats i extern finansiering för olika projekt under året. Ansökningar om ytterligare 24,9 miljoner kronor i extern finansiering inväntar svar.

En jämställd ekonomi Arbetet med jämställdhetsintegrering i kommunen har blivit mer etablerat. Inhämtning och användning av könsuppdelad statistik sker med ökad systematik. Fler jämställdhetsanalyser inom olika verksamheter har genomförts, vilket lett till utveckling av verksamheter och bidragit till en mer rättvis resursfördelning. Kommunstyrelsen ordnar utbildningar och tar fram metodstöd i jämställdhetsanalys och jämställdhetsbudgetering.

IT och digitalisering Ett viktigt mål med digitaliseringen av Uppsala kommun är att skapa bättre service i mötet med invånare och näringsliv. Arbetet med digitalt ledarskap i utvecklingsledningsgrupper har utvecklats under året. En gemensam digital plattform för handläggarstöd införs för flera olika verksamheter, vilket i ett första steg berör hela kommunens hantering av allmänna handlingar, miljötillsyn och plan- och bygglovsprocesserna. Utveckling av webben och kontaktcenter pågår.

Kommunen som ansvarsfull konsument För att ta sitt ansvar som ansvarsfull konsument har kommunen bland annat tagit fram en modell för att klimatväxla flygresor. En avgift sätts på varje flygresa och intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Utrustning för att underlätta resfria möten har också installerats på några kommunens arbetsplatser.

Upphandling har etablerats och används som ett strategiskt verktyg för att styra mot en jämställd och hållbar ekonomi. Arbetet med sociala och ekologiska krav i upphandlingarna har utvecklats under året.

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

En trygg kommun En policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet har tagits fram. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsamt och tryggt miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar. Tillstånd för kamerabevakning prövas nu i en ansökan mot Datainspektionen.

En attraktiv kommun för invånare och besökare Besöksnäringen i Uppsala har utvecklats positivt under 2018 med ökat nyföretagande, ökad omsättning i city och fler konferenser och kongresser. Antalet kommersiella gästnätter har enligt preliminära siffror ökat med cirka 2,2 procent, vilket är något under Sverigeökningen på 3,5 procent. Ett fortsatt högt utbud av evenemang och aktiviteter för näringslivet gör att nätverken och mötesplatserna ökar. Inom ramen för samarbetet med Stockholm Business Alliance pågår program för att positionera Uppsala som en plats för

investeringar inom life science/livsvetenskap, avancerade material, IKT samt clean tech (teknologi som reducerar negativ påverkan på miljön).

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog blir naturreservat. Tillsammans omfattar de tre nya naturreservaten 1046 hektar natur. Uppsala får därmed tre nya kommunala stadsnära naturreservat som både ger ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald och som ger människor tillgång till skog och mark. Reservatsbildning är även ett första konkret incitament för en framtida världsarvsansökan.

Innovationer för bättre verksamheter och ett bättre samhälle Uppsala kommun deltar i flera samarbeten och är testbädd för klimatsmarta innovationer. Flera innovationsprojekt inom miljöteknik och inom Internet of Things (IoT) pågår tillsammans med lokalt näringsliv. Genom ett innovationsprojekt tillsammans med energimyndigheten om mobilitet som tjänst har innehållet utvecklats i markanvisningar i Rosendal. Under hösten har en plattform lanserats för att tillgängliggöra geografisk information.

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

Styrning för hållbar utveckling Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling. Styrningen i mål och budget tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala målen. Det betyder att all verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Uppsala kommun och dess invånare. Nu pågår en översyn av andra viktiga styrdokument som ska tas fram eller revideras för att fortsätta att integrera hållbarhetsfrågor i styrningen.

Klimatarbete och energiomställning Klimatarbetet har varit i fokus under året. Flera insatser görs för att minska kommunens miljöpåverkan. Under 2018 har förnybar el upphandlats och används nu av hela koncernen. Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta har under året ökat från 50 till 70 procent. Hållbarhetskriterier har tagits fram och tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Det gemensamma arbetet med Jakten på plasten har även rönt stor uppmärksamhet. Miljö- och klimatprogrammet har kompletterats med nya etappmål om klimatanpassning, byggmaterial och minskad användning av fossil plast. Uppsala klimatprotokoll har under året avslutat sin tredje programperiod och påbörjat den fjärde (2018–2021). Protokollet lyckades under period tre minska de gemensamma växthusgasutsläppen med 10 procent. Protokollet har inför period fyra utvecklat 30 klimatutmaningar, som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.

Flera insatser i kommunens åtgärdsprogram för luft har genomförts, men insatserna har inte varit tillräckliga, då luftkvaliteten i Uppsala innerstad varit fortsatt dålig.

Under året har kommunstyrelsen varit delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol. Kommunens fastighetsbolag fortsätter att installera solceller, och ett aktivt arbete görs för att bostadsrättsföreningar ska öka installationen av solel. Solproducerad el i kommunen uppgår nu till cirka 8 megawatt, vilket gör Uppsala näst störst i Sverige. Ett nytt energiprogram som ger förutsättningar för att Uppsala blir klimatpositivt 2050 har beslutats av kommunfullmäktige. Effektfrågan, det vill säga den begränsade kapaciteten i elnätet, har under året fått ökad uppmärksamhet och kommunstyrelsen har avdelat särskilda resurser för att arbeta med frågan.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Under året har samverkan utvecklats såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Arbetet har bland annat varit fokuserat på samordning av aktörer i Gottsundaområdet, att genomföra trygghetsvandringar och att stärka socialtjänstens förebyggande insatser. Handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra fungerar tillsammans med planprogram för Gottsunda som pilot för att utveckla arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. En trygghetsundersökning har genomförts för att få en bild av hur trygga invånarna i Uppsala känner sig i sina bostadsområden. Resultaten visar bland annat att Uppsalas äldre generellt sett känner sig trygga i de områden där de bor. Även det systematiska arbetet med att kartlägga brott och trygghet har utvecklats.

Flera insatser har genomförts för ett tryggare och säkrare resecentrum utifrån gemensam medborgardialog och medborgarlöfte. Arbetet med patrullerande ordningsvakter har vidareutvecklats och vid årsskiftet omfattar verksamheten centrala Uppsala, Gottsunda och Valsätra samt tre badplatser under sommaren. Tillstånd för kamerabevakning prövas nu i en ansökan mot Datainspektionen och ett arbete med att ta fram styrdokument för kameraövervakning är påbörjat.

Ekologisk mat Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökade under året. Kommunstyrelsen har deltagit i arbetet med en regional handlingsplan för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen. En kommungemensam handlingsplan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet har även tagits fram. Planering för ett ökat återtag från Jälla fortgår som en del av projektet för att lägga om lantbruket på Jälla till ekologiskt.

Landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad Uppsala är den kommun i Sverige som har flest invånare som bor på landsbygden. För att minska klyftan mellan stad och land pågår utveckling av arbetet med servicepunkter och med landsbygdsutveckling. En heltäckande bredbandsutbyggnad är en förutsättning för ett hållbart liv i hela kommunen och för att minska klyftan mellan stad och land. I bredbandsprogrammet som antogs under året beskrivs målsättningarna för det fortsatta arbetet med att underlätta bredbandsutbyggnaden.

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

Jämlikhet och mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen har 2018 tagit fram en ny och uppdaterad social kompass. Kompassen visar hur hälsa och levnadsvillkor ser ut i olika geografiska områden i Uppsala och utgör ett viktigt kunskapsunderlag i arbetet för att minska skillnader i hälsa, inkomst och utbildning och dess konsekvenser. Uppsalas modell inom mark- och exploatering fortsätter att utvecklas för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. Ett pilotprojekt genomförs i Rosendal där mark har anvisats till byggemaskiner. Ett par ytterligare platser i kommunen har identifierats som möjliga för liknande insatser. Möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödande åtgärder med mera är inarbetat i förslag till fördjupade riktlinjer för markanvisning.

Kompetenshöjande insatser har genomförts för att stärka kunskapsnivån inom barnrätt och förbereda organisationen för införandet av Barnkonventionen som lag 2020. Ett partnerskap har även tecknats med Barnombudet i Uppsala län. Även inom hbtq förstärks kompetensen i syfte att utveckla ett välkomnade, inkluderande och professionellt bemötande av invånare och medarbetare i kommunens verksamheter. Sex av kommunens verksamheter har hbtq-diplomerats under året.

En säker dricksvattenförsörjning Förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun har setts över. En riskanalys är genomförd och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde har beslutat. En strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun är framtagen för beslut i början av 2019.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Tillväxt av både bostäder och arbeten I augusti utsågs Uppsala till årets tillväxtkommun 2018. Uppsala har under de senaste åren haft en befolkningsutveckling och sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet. Under 2018 har företagen i Uppsala haft en högre tillväxt och nått bättre resultat än Sverigesnittet. Nära 1 400 företag startades i Uppsala under 2018, vilket ger kommunen en fortsatt god placering (40 av 290) i Sverige. Företagare från Uppsala prisas och Uppsalas företagsinkubator var topp 4 i världen under året.

Näringslivsutveckling genom samverkan Inom ramen för näringslivsprotokollet fortsätter kommunen arbetet med att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Kärnan är att skapa fler arbetstillfällen i samverkan med andra samhällsaktörer. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och coworking spaces (kontors- och arbetsytor som samutnyttjas av olika företag och yrkesverksamma) främjas företagande på olika sätt och inom olika branscher, bland annat kvinnors företagande på landsbygden. Under 2018 har kommunen också inlett en Tech-satsning och haft värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM.

I Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimat har Uppsala vänt en negativ trend och ligger nu på plats 199. En viktig del i företagsklimatet är hur kommunen möter företagare inom olika områden och där har nöjd-kund-index (NKI) ökat. Fortsatt arbete genomförs för att öka nöjdheten.

Efterfrågan på mark för verksamheter i olika lägen och prisklasser är fortsatt hög i Uppsala. Utveckling av mark för nya verksamheter pågår i flera områden. I Uppsala byggs fler bostäder än i någon annan del av landet. Att Uppsala kommun bygger hållbart, har tuffa klimatmål och erbjuder möjligheter till utbildning och rekreation lyfts som framgångsfaktorer.

Bostäder för alla och effektivt mottagande En viktig förutsättning för att nå målsättningarna i översiktsplanen är att möjliggöra bostäder för alla genom att nå balans mellan utbud och efterfrågan. Under 2018 har en handlingsplan tagits fram med flera åtgärder för att möjliggöra bostad för alla. Nya riktlinjer för markanvisning har beslutats där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram. Mark har anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Markanvisningar görs även för att skapa en variation av boendeformer.

Genom projektet Effektivt mottagande skapas förutsättningar för ett bättre mottagande av nyanlända genom att Uppsala kommuns medarbetare får ökad kunskap och på så sätt kan utveckla och effektivisera arbetet. Kommunstyrelsen tillhandahåller i stor utsträckning platser för arbete och praktik inom den kommungemensamma serviceverksamheten. I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att barnfamiljer med permanenta uppehållstillstånd får ta över andrahandavtalen för sina bostäder för att underlätta etableringen.

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

Sociala investeringar Sociala investeringar är ett arbetssätt för att hjälpa individer och grupper som riskerar att hamna i utsatthet i samhället. Kommunstyrelsen möjliggör på detta sätt för nämnder och bolag att testa nya metoder eller utveckla befintliga. Två sociala investeringar har fokus på utbildning, supported education, som stödjer personer med neuropsykiatriska diagnoser att fullborda sina utbildningar, och skolkoordinatorer för ökad närvaro, som syftar till att hjälpa elever med skolfrånvaro att komma tillbaka i studier.

Målpunkterna för förskolebussar I syfte att förbättra infrastrukturen för målpunkterna för förskolebussar säkerställs plats för angöring vid ny- och ombyggnation. Lokaler och utemiljö tillgänglighetsanpassas för eleven när behov uppstår.

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

Samverkan med Region Uppsala Samverkan mellan kommunstyrelsen och Region Uppsala sker på både operativ nivå och på högsta ledningsnivå. Den utvecklade samverkan inom ramen för uppdraget inväntar regionens formering av arbetet med sociala hållbarhetsfrågor.

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

Delaktighet för bättre service Former för medborgardialog, medborgarbudget och systemstöd som underlättar insyn har utvecklats. Under 2018 har kommunen genomfört 27 medborgardialoger där en stor del berör stadsplanering. I arbetet med att ta fram ett nytt barn- och ungdomspolitiskt program har flera medborgardialoger genomförts med barn och unga i olika delar av kommunen. Under våren genomfördes även samråd för förslaget till planprogram för Gottsundaområdet. Totalt hölls fem samrådsmöten med över 1 000 personer engagerade i områdets utveckling. För att utveckla Uppsalas landsbygd, utifrån invånarnas önskemål och delaktighet, har kommunen bland annat genomfört ett pilotprojekt avseende medborgarbudget. Metoden kommer att utvecklas under 2019. Kommunstyrelsen har under året också fortsatt arbetet med att främja de nationella minoriteternas delaktighet i kommunen, främst genom att anordna kontinuerliga samråd med respektive minoritet men också genom större evenemang.

En ny överenskommelse om samverkan har slutits mellan kommunen och föreningslivet. En handlingsplan har även tagits fram i dialog med föreningslivet. Överenskommelsen består av principer för god samverkan och åtaganden för kommunen och föreningslivet. Under 2018 har kommunen påbörjat arbete med 5 av 12 åtaganden.

Demokratisk delaktighet Projektet Rätt att rösta har genomförts med syfte att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har haft till uppgift att informera om varför det är viktigt att rösta och hur en gör. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. I Gottsunda ökade valdeltagandet i sex av åtta distrikt. Dock ökade gapet i valdeltagande mellan det distrikt med högst respektive lägst valdeltagande.

Ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter bedrivs med fyra pilotverksamheter. Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Dialog pågår med samarbetspartners i arbetet med att till 2020 utnämna Uppsala till en Mänskliga rättigheters-kommun.

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

Jämställt och hållbart arbetsliv Arbetet med att förskjuta arbetsmiljöarbetet mot hälsofrämjande och förebyggande insatser har fortsatt under 2018. Andelen medarbetare som använder kommunens friskvårdsbidrag är i stort sett oförändrad. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2017. Per den 31 december 2018 var den totala sjukfrånvarotiden 6,3 procent.

Uppsala kommun är den enda kommunen i Sverige som har genomfört heltid som norm i alla verksamheter. Från och med januari 2019 har alla tillsvidareanställda medarbetare i Uppsala kommun en heltidsanställning, med undantag för tre personalgrupper - personliga assistenter, skolläkare och medarbetare med stadigvarande sjukersättning. Deltidsarbete är fortfarande möjligt.

Arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön har intensifierats under året. Genom arbete bland annat med lönebildning, jämställdhetsintegrering och arbetsmiljö har kommunstyrelsen säkerställt ett systematiskt arbete med lönekartläggning och analys. Uppsala kommun tillhör de bland jämförbara större mellansvenska kommuner som har minst skillnad i medianlön mellan kvinnor och män.

Kompetensförsörjning Kommunens kompetensförsörjningsutmaningar skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen stöttar nämnderna genom att bidra med samordning och resurser till utvecklingsgrupper som arbetar nämndöverskridande med att attrahera och behålla prioriterade yrkeskategorier. Arbetet med att stärka kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare har fortsatt. Kommunstyrelsen har under året erbjudit ett kommungemensamt chefs- och ledarutvecklingsprogram med två chefsutbildningar, ett med fokus på chefskompetens och ledarskap. Kommunstyrelsen har även genomfört fyra omgångar av introduktionsprogrammet Ny som chef och erbjuder mentorsprogram för chefer.

En väg in för studenter är etablerad genom en framtagen databas. Kommunens verksamheter har tillgång till metoder och rutiner gällande stöd i rekrytering av studentmedarbetare. Strategisk samverkansgrupp mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad så att fler studenter ser Uppsala som framtida arbetsgivare eller marknad.

Attraktiv arbetsplats I en mätning av attraktiva arbetsvillkor har Uppsala kommun ett index på 104 av totalt 180. Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att samordna kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare och har under året tagit fram en strategisk plan för att skapa samsyn kring gemensamma initiativ och prioriteringar. Samordnade insatser kring aktivering av värdegrund har genomförts. Kommunen har under 2018 även arbetat med att förbättra förtroendevalda och medarbetares säkerhet.

Under våren 2018 genomförde kommunen den årliga medarbetarundersökningen. Andelen svarande har ökat från 64 procent 2017 till 78 procent 2018. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på en förbättring inom alla tre delområden

(motivation, ledarskap och styrning). Totalindex är stabilt, och ligger på värdet 77 under 2018, vilket är samma värde som 2017.

Ledning och styrning För att stärka stödet i genomförandet av kommunstyrelsens verksamhet har kommunledningskontoret gjort förändringar i sin organisation. Syftet är att säkerställa kompetensförsörjningen, skapa ökad kraft till utveckling samt bättre samordning och styrning i det verksamhetsnära stödet. Som en del i förändringen har kommunens näringslivsavdelning slagits samman med Destination Uppsala AB. Genom sammanslagningen vill kommunstyrelsen stärka och samordna arbetet med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäringen.

Januari 2018 infördes en ny ledningsstruktur i kommunen med tvärfunktionella utvecklingsledningsgrupper. Syftet var att ta ytterligare steg mot "Ett Uppsala – en kommun". Genom att öka samarbetet mellan förvaltningar och bolag ökar möjligheterna att hitta utvecklings- och innovationskraft. Syftet med olika ledningsmöten har samordnats och förtydligats för ett mer effektivt arbetssätt.

Kommunen behöver även samarbeta med externa parter för att nå smarta lösningar. Därför arbetar kommunstyrelsen sedan flera år tillbaka med att etablera strategiska partnerskap med nyckelleverantörer i IT-upphandlingar. Det handlar om att etablera strategiska relationer i frågor som har stor påverkan på hela kommunen och som bidrar till både kommunens och leverantörernas utveckling. Hittills har kommunen upphandlat system för bland annat geografisk information (GIS), ärendehantering och elevadministrativa system på detta sätt.

Ekonomisk analys

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Nämnden totalt | 380 | 328 | 52 | 68 | -50 |
| Politisk verksamhet (1) | 64 | 60 | 3 | 6 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 168 | 103 | 65 | 65 | -17 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 1 | 9 | -7 | -8 | -7 |
| Vård och omsorg (5) | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Affärsverksamhet (7) | 18 | 16 | 2 | 14 | 17 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 118 | 126 | -9 | -15 | -41 |
| Övriga verksamheter | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 |

| | KF-budget | Bokslut |
|---------------------------|------------|------------|
| | 2018 | 2018 |
| Nettoinvesteringar | 285 | 202 |

Nettokostnader per verksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Kommunstyrelsen totalt - alla verksamheter | 380 | 328 | 52 | 68 | -50 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 303 | 267 | 36 | 37 | 8 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 77 | 61 | 17 | 32 | -57 |

Nettokostnaderna uppgår till 328 miljoner kronor och är 52 miljoner kronor lägre än budget. Inom kommunledning är nettokostnaderna 36 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna förklaras bland annat av kvarvarande föfogandemedel, och initialt lägre kostnader för ekologisk omställning av Jälla samt lägre avgift för gemensam nämnd, Region Uppsala.

För stabsverksamheten understiger nettokostnaderna budget, vilket till stor del förklaras av effektiviseringar, senarelagda projekt och vakanser. Vakanserna innebär också lägre verksamhetskostnader inom berörda områden.

Nettokostnaderna är lägre än tidigare lämnad prognos, vilket bland annat beror på lägre kostnader än prognostiserat inom stabsverksamheten, näringslivsfrämjande åtgärder, hållbarhet och förfogandemedel.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 17 miljoner kronor lägre än budget. För mark- och exploateringsverksamheten understiger nettokostnaderna budget med 70 miljoner kronor vilket är att betrakta som jämförelsestörande effekt av årets markförsäljningar och därmed hänförliga anskaffningskostnader samt nettokostnaderna för projektens löpande framdrift. I prognosen gjordes ingen bedömning av markförsäljning och driftkostnader i projekten vilket innebär en avvikelse med 73 miljoner kronor mot lämnad prognos. För fastighetsverksamheten överstiger nettokostnaderna budget med 54 miljoner kronor dels på grund av bortfall av finansiering för den löpande fastighetsdriften, dels på grund av tomma lokaler och anpassningskostnader. Verksamheten strategisk planering visar ingen avvikelse mot budget, men 2 miljoner kronor lägre nettokostnader än prognos på grund av senarelagda konsultinsatser.

Framtida utmaningar

Klimat och miljö Att utveckla innehållet och takten i klimatarbetet är fortsatt en viktig utmaning. Det behövs lösningar som möjliggör de stora samhällsbyggnadsprojekten samtidigt med utvecklingen mot en klimatpositiv kommun. Ett viktigt område är effektfrågan som handlar om hur kommunen kan hitta lösningar på kapacitetsbrist i elnätet. Storstadsregionerna byggs ut snabbare än vad kapaciteten i elnätet kan möta. Uppsala kommun kommer att delta i EU-projektet Coordinet som handlar om smartare användning av elnätet.

Med mobilitets- och trafikstrategin tar kommunen ett helhetsgrepp på arbetet med transporter, infrastruktur och hållbart resande. En stor del av arbetet handlar om människors beteende och hur kommunen kan öka antalet hållbara resor. Andra områden som behöver särskilt fokus under 2019 är miljö- och klimatprogrammets etappmål om solceller och plast.

Samhällsbyggnad Genom tillväxt och befolkningsökning omvandlas Uppsala kommun. Hur kommunen möter sina invånare i de stora komplexa samhällsbyggnadsprojekten som ligger långt fram i tiden är en stor utmaning. Under 2019 kommer stort fokus att läggas på att hålla fortsatt takt i försäljningen av mark för bostäder. Åtgärder behöver vidtas för att stimulera marknaden att fortsatt investera i Uppsala. Detta är viktigt både för att klara bostadsförsörjningen och förväntade intäktsnivåer. Arbetet med fyra järnvägsspår till Uppsala och utvecklandet av Södra staden kommer att intensifieras.

Trygghet och säkerhet Kommunen behöver möta de förväntningar som finns inom området trygghet och brottsförebyggande arbete. Det handlar bland annat om att skapa ökad trygghet i de stadsdelar där det finns särskilda behov. Totalförsvarsfrågorna kommer att vara i fokus under 2019. Kommunen måste stärka sin kunskap och förmåga inom området civilt försvar samt utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Kommunen kommer under året att påbörja arbetet med en plan för livsmedelsförsörjning vid krissituationer.

Internt förbättringsarbete Internt i kommunen fortsätter arbetet för att effektivisera och förbättra processer. Arbetet med långsiktig finansiell planering i hela kommunkoncernen har utvecklats. Ett nytt digitalt handläggarstöd införs under 2019 och ett nytt HR-system upphandlas. Övergången till en helt digital verksamhet fortgår genom bland annat E-arkiv, informationshanteringsplaner och uppbyggnad av informationsförvaltningsstruktur.

Kommunen behöver ta nästa steg när det gäller kompetensförsörjningsarbetet. Genom marknadsföring och stöd till chefer i rekrytering behöver kommunen satsa mer på de yrkesgrupper som är svårare att attrahera och anställa.

Sociala utmaningar Kommunen behöver samordna insatser för att nå en jämställd integration och snabbare etablering. För att möta utmaningen inleds arbete med att ta fram en handlingsplan.

Den psykiska ohälsan ökar och det är en stor utmaning att samordna de kommunala insatserna för att nå effekter inom området. Ett brett arbete inom kommunkoncernen kommer att påbörjas i samverkan med regionen.

Bostadsförsörjningsfrågan kommer bland annat att hanteras i genomförandet av handlingsplan Bostad för alla.

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Viktiga händelser under året

Allmänna val. Den 9 september 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden har under året arbetat med att möjliggöra att alla 171 000 röstberättigade uppsalabor skulle kunna rösta i ett tryggt och säkert val. Lagkraven på tillgängligheten till vallokaler har skärpts. Nämnden har därför fokuserat på inventering av alla röstnings- och vallokaler samt på att åtgärda brister.

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

Måluppfyllelse

Nämnden har genomfört det den planerat för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och för att genomföra de uppdrag som nämnden tilldelats i Mål och budget. Nämnden bedömer att de förväntade effekterna har uppnåtts. Samtidigt har ytterligare utvecklingsområden identifierats. Dessa ligger till grund för nämndens planering av verksamheten för 2019.

Antalet personer som valde att förtidsrösta vid valet 2018 ökade i hela landet och så också i Uppsala kommun. Jämfört med 2014 års val ökade andelen förtidsröster från 40 till 44 procent. Valdeltagandet som helhet blev högre än på över 20 år. Endast ett överklagande för hur valet i kommunen gick till kom in till Valprovsnämnden, som avlog överklagandet och gav kommunen rätt.

Nämnden lyckades genom flera åtgärder öka tillgängligheten för flera grupper som annars kan ha svårt att rösta. Nämnden beslutade i maj 2018 att stå för kostnaderna för de personer som behöver ledsagning för att kunna ta sig till röstnings- eller vallokal för att rösta. De ambulerande röstmottagarna åkte hem till väljare som av olika anledningar inte kunde ta sig till vallokalen. Valnämnden rekryterade också röstmottagare med olika bakgrund och språkkunskaper som ett led i att göra valet så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Samtidigt visade en kontroll av *Myndigheten för delaktighet* det fanns brister i tillgängligheten för en del av lokalerna. Myndighetens rapport ligger tillsammans med resultat från röstmottagarnas utvärdering av lokalerna till grund för det fortsatta arbetet med att inventera lokaler inför valet till Europaparlamentet 2019.

| Valnämnden | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 5,2 | 5,5 | -0,3 | 0,0 |
| Nämnden totalt | 5,2 | 5,5 | -0,3 | 0,0 |

Valnämnden redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre kostnader för röstmottagare till förtidsröstning och för ambulering röstmottagare. Kostnaden för lokal till valnämndens förråd varit högre än budgeterat.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Som ett led i att kvalitetssäkra valet gjordes en större utvärdering med röstmottagarna efter valet. I utvärderingen fick de svara på frågor om upplevd arbetssituation, effektivitet, kompetens och kvaliteten på den utbildning de erbjudits. Frågorna handlade också om hur röstmottagarna upplevde vallokalerna ur ett tillgänglighetsperspektiv, arbetsmiljöhanseende och hur bra hjälp de fick från nämnden. Utvärderingen ligger till grund för nämndens förbättringsarbete framåt. Utvärderingen kan upprepas vid kommande val för att få underlag att bedöma effekten av de förbättringsåtgärder som genomförs.

Under året har arbete med att ta fram nyckeltal för att mäta kvaliteten i de tjänster som nämnden ansvarar för. Nyckeltalen är en del i att följa upp till exempel hur lätt det är att komma fram till valnämnden per telefon på en valdag. Ett viktigt nyckeltal som nämnden kommer följa framåt är antalet felavprickningar i röstlängden. Under valet 2018 gjordes det ett mindre antal felavprickningar. Sammanställning och analys av det underlaget pågår. Målbilden är att antalet felavprickningar ska vara noll.

Framtida utmaningar

Ökade krav på valhemlighet. I november 2018 infördes en ändring i vallagen som ger ökat skydd för valhemligheten vid röstsedelställen. Ändringen medför att röstsedelställen ska utformas så att en väljare kan ta sina röstsedlar utan insyn av andra väljare. Ändringen kommer innebära att vallokalerna måste planeras på ett annat sätt än tidigare. Det medför att lokaler som är för trånga kan komma att ersättas med andra lokaler. För att kunna säkerställa att alla valsedlar finns på plats hela tiden måste bemanningen i vallokalerna utökas. Uppsala kommun ingår tillsammans med de 20 största kommunerna i Sverige i den referensgrupp som arbetar med att hitta lämpliga lösningar inför Europaparlamentsvalet 2019.

Framtida ändring av valdistrikt. Befolkningsprognosen för Uppsala kommun används som utgångspunkt för nämndens bedömning av hur förändringar i befolkningen kan komma att påverka indelningen i valdistrikt. Bedömningen är att det inte finns något behov av att göra förändringar i indelningen inför 2019 men att det kan bli aktuellt inför valet 2022. Om en ändring av Uppsala kommuns indelning i valdistrikt krävs påverkar det nämndens verksamhet på flera sätt.

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.

Viktiga händelser under året

Bästa cykelstaden. Uppsala blev utsedd till Sveriges bästa cykelstad 2018. Det är ett resultat av bland annat utbyggnaden av snabbcykelleder och cykelvägar samt det aktiva arbetet med beteendeförändringar för hållbart resande. Ett nytt cykelparkeringsgarage vid centralstationen påbörjades under året. En ny Vindbro har byggts för bättre tillgänglighet och passage över Fyrisån för gång- och cykeltrafik.

Hållbara transporter. Uppsala var under året värd för en konferens om mobilitet, European Conference on Mobility Management, och satte med den Uppsala på världskartan i frågor om hållbart resande. Under året etablerades ett bygglogistikcenter med färre fordonsrörelser i gatunätet och säkrare hantering i stadsutvecklingsprojekt som resultat. En ny upphandling av den särskilda kollektivtrafiken har lagt fokus på resenärens trygghet, chaufförens bemötande och långtgående miljökrav. Som en del i arbetet för att öka trafiksäkerheten arrangerades en trafiksäkerhetsvecka. Omskytning till lägre hastigheter har genomförts enligt beslutad plan och hastighetsdämpande åtgärder med farthinder har anlagts på ett femtontal platser, främst på Vaksalagatan.

Nya inslag för välbefinnande. Inom projektet stadsträdsåret, återplanteringsplan och andra anläggningsprojekt har vi under året planterat 235 träd. Nya bänkar och sittplatser har tillskapats för att öka tillgängligheten på allmän plats. Två nya stadsnära naturreservat inrättades, Årike Fyris och Krioparken och Fläktanstugan i Lunsen återinvigdes under året. Ett projekt som fått stor positiv uppmärksamhet för att den blivit tillgänglig för alla är omvandlingen av Vasaparken och dess lekplats.

Insatser på grund av vädret. Året började med en lång vintersäsong med förlängt öppethållande på våra skidanläggningar och utökad tid för isplogning och skidspår. Den varma sommaren ledde till att många valde att använda parker, friluftsområden och friluftsbad, vilket krävde mer insatser för drift och underhåll. De höga temperaturerna resulterade i flera skogsbränder som krävde eftersläckning och bevakning för att bränderna inte skulle återuppstå. Under juli kom ett skyfall med stora lokala skador i form av bortspolade spår, leder, slänter och trottoarer samt översvämning i flera gång- och cykeltunnlar.

Måluppfyllelse

Gatu- och samhällsbyggnadsnämnden har hög måluppfyllelse när det gäller inriktningsmålen i Mål och budget 2018–2020. Nämnden har avslutat 36 av 46 uppdrag under perioden. Åtta uppdrag löper på enligt plan. Ett uppdrag är försenat och ett uppdrag kommer inte att genomföras.

Förutom det som nämnts i föregående avsnitt har nämnden bidragit till att inriktningsmålen uppfylls genom att bland annat tagit fram en långsiktig tioårsplan och en detaljerad femårsplan för investeringar. Nämnden har särskilt uppmärksammat

tillgängligheten i stads- och landsbygdsutvecklingen genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov och genom att planera för åttaåringar och 80-åringar.

Det offentliga rummet har utvecklats bland annat genom anläggning av växtbäddar som utöver positivt inslag i stadsbilden utjämnar flöden och renar dagvatten. Metoder för att skydda vattentäcker och områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark är framtagna inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal.

Nämnden har stärkt tryggheten i det offentliga rummet genom trygghetsvandringar, stadsvårdar, översyn av belysning, klottersanering och bortforsling av felparkerade fordon. Flera informationskampanjer har genomförts för att påverka synen på nedskräpning och förstörelse, bland annat i samband med firandet av Valborg och genom information på soptunnorna Big Bellys. Nämnden klarade målet om 30 procent minskad nedskräpning.

I all planering och produktion där så varit möjligt har gång, cykel och kollektivtrafik prioriterats framför biltrafik. En pendlarparkering har byggts i Knutby och arbete för fler pendlarparkeringar och el-laddningsstolpar pågår tillsammans med Regionen och Uppsala Parkering. Fler cykelparkeringar har tillkommit och antalet cykelparkeringar vid Resecentrum kommer att fördubblas när cykelgaraget är klart 2019.

Nämndens verksamheter deltar i innovationssamarbeten kring mobilitetslösningar och trafikplanering, vinter- och barmarksdrift i urban miljö och dagvattenhantering. Nämndens verksamheter har också deltagit i att ta fram en ny GIS-plattform och ett digitalt handläggargstöd för grävstillstånd.

Nämnden får in cirka 2000 synpunkter varje månad. Cykelrådet har etablerats under året som ett forum för samverkan om cykelfrågor. Nämnden har genomfört medborgardialoger vid utveckling av parker och lekplatser tex inför anläggandet av Lina Sandells park. Uppföljning av vilka som nyttjar allmänplats fördelat på kön och antalet besök skedde på allaktivitetsytan i Sävja och i Stadsskogen.

En stor del av nämndens uppdrag genomförs i projektform och under året har en stor utbildning, Effektiva projekt, genomförts för att utveckla arbetet i projektarbetsformen. Hittills har 120 medarbetare gått utbildningen som fortsätter under våren 2019. Under året har 69 extratjänster och praktikplatser och 195 skolungdomar arbetat i verksamheten. Nämnden har säkerställt att skillnader på grund av kön inte uppstått i lönesättning vid rekrytering.

| Gatu- och samhällsmiljönämnden | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 1 | 2 | 0 | -0,1 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 396 | 402 | -6 | 49,3 |
| Fritid och kultur | 0 | 0 | 0 | -5,2 |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst | 58 | 55 | 3 | 3,4 |
| Affärsverksamhet | 0 | 1 | -1 | -2,6 |
| Nämnden totalt | 456 | 461 | -5 | 44,8 |
| | KF-budget | Bokslut | | |
| Nettoinvesteringar | 480 | 254 | | |

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar ett underskott på fem miljoner kronor. Under hösten har en genomgång av öppna exploateringsprojekt fortsatt och omkring 50 projekt har avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över från kommunstyrelsen till gatu- och samhällsmiljönämnden och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta uppgår 2018 till 10 miljoner kronor där finansiering från exploateringsavtalen tillför cirka tre miljoner kronor och avskrivningar tillför kostnader på 13 miljoner kronor. Resultatet för nämndens löpande verksamhet exklusive effekt av genomlysning av exploateringsprojekten uppgår till ett överskott på fem miljoner kronor.

Nämnden har även inventerat befintliga anläggningar. Det har lett till att nämnden har uttrangerat tillgångar till ett värde av fyra miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har inneburit att nämnden har kostnadsbokfört sex miljoner kronor. Dessa kostnaderna handlar till största delen om utredningskostnader för stomlinjer och spårtaxi.

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt åtta miljoner kronor för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet, vilket finansierat extra belysningsåtgärder, stadsvårdar och förbättrad fysisk utemiljö.

Kostnaderna för vinterväghållningen har blivit sex miljoner lägre än budgeterat på grund av mildare väderlek under november och del av december.

Nämndens investeringar uppgår till 254 miljoner kronor av tilldelad budget 480 miljoner kronor. Under året har nämnden investerat i exempelvis ett cykelparkeringshus vid resecentrum, nya Vindbron över Fyrisån, snabbcykelled till Sävja och beläggningsunderhåll på vägar och cykelvägar. Under året har också inledande utredningar för Uppsalapaketet ny spårväg genomförts och en ansökan om statsbidrag enligt stadsmiljöavtalet har godkänts av kommunstyrelsen och lämnats in. Att inte hela investeringsbudgeten nyttjats 2018 beror på att investeringskostnaderna omfattas av fleråriga projekt samt fördröjningar i start/slutförande av några projekt.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

I nämndens verksamheter som riktar sig direkt till brukare eller besökare mäts kundupplevelsen med ett gott betyg vilket även bekräftats genom flera utmärkelser under året. Nämnden har under året utvecklat jämförbara nyckeltal tillsammans med åtta andra Mälardalskommuner för att underlätta jämförelser. Vår gemensamma utmaning är att hitta former för att mäta nyttjandegrad kopplat till kostnad för drift av allmän plats.

Inom nämndens ansvarsområde upphandlas stora delar av utförandet på den privata marknaden för att säkerställa konkurrens och ett optimalt pris som marknaden sätter. Inom investerings- och exploateringsverksamheten upphandlas exempelvis 85 procent på den privata marknaden och av de 15 procent som byggs i egen regi står underentreprenörer och insatsmaterial för ytterligare 80 procent av den totala omsättningen.

Under 2018 utfördes drygt 200 000 färdtjänstresor och nära 2 000 resor med riksfärdtjänst. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst planerar och samordnar trafikcentralen skolskjutsresor med taxi samt resor till och från daglig verksamhet. Dessa transporter uppgick under förra året till nära 150 000 resor för skola och 80 000 resor till och från daglig verksamhet.

Framtida utmaningar

En växande kommun. Stadens expansion ökar närheten mellan olika funktioner i staden och medför att belastningen på kvarvarande allmän plats som till exempel parker och lekplatser. Behovet av allmän plats ökar också när staden växer och fler boende och besökande tillbringar tid för rörelse, rekreation och upplevelse utomhus. För att kunna tillgodose det ökade behovet av ytor för rörelse och rekreation behövs markförvärv som möjliggör expansion av befintliga friluftsanläggningar och nya anläggningar på strategiska platser liksom utveckling och förvaltning av allmänna platser av värde för vardagsmotion och upplevelser.

Framkomlighet. Den tätare staden leder till bättre framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. För att kunna hantera förflyttning av stora mängder av människor i en tätare stad krävs attraktiva alternativ till bilen. En tätare stad kräver en bättre planering av vad som sker under mark för att rymma ledningar, träd och hantera dagvatten och översvämningar. Den demografiska utvecklingen med högre medellivslängd och en allt aktivare äldre befolkning ställer högre krav på tillgänglighet för att möjliggöra ett fortsatt boende i det egna hemmet.

Beredskap för särskilda händelser. Större påverkan av extremväder i form av värme och torka med bränder som följd men också i form av höga vattenflöden och skyfall ställer större krav på planering och förvaltning. Arbetet med att planera och öva för särskilda händelser kommer att behöva intensifieras. Trygghet behöver omhändertas redan i planerings- och projekteringsfasen både i fråga om infrastruktur men även i planering av evenemang.

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter 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 lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. 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.

Viktiga händelser under året

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

Bättre prioritering. Förvaltningens prioritering av uppdrag, där några fått högre prioritet och andra bromsats in har gett effekt. Flera större utredningsuppdrag har blivit färdigställda och viktiga detaljplaner har blivit klara. Prioriteringen kan även ha inneburit en förlust av intäkter, då uppdrag bromsats in nära ett beslutsskede, kopplat till intäkt.

Måluppfyllelse

Plan- och byggnadsnämnden har hög måluppfyllelse av inriktningsmålen i Mål och budget 2018–2020. Nämnden anser att inriktningsmål nio, *Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala*, är helt uppfyllt. Av 43 uppdrag är 17 avslutade och 18 löper på enligt plan. Nämnden kommer inte att genomföra åtta uppdrag.

Förutom det som nämnts i föregående avsnitt har nämnden bidragit till att inriktningsmålen uppfylls genom att bland annat underlätta för näringslivet genom att planlägga attraktiva tomter för arbetsplatser. Stadshus 2020 har beviljats bygglov och kommer att skapa cirka 1 500 kommunala arbetsplatser. Planläggning har pågått för förskolor och skolor i Norra Hovstallängen vid Kungsgatan, ny skola i Gottsunda och utbyggd skola vid Vaksala kyrkskola. Bygglov har beviljats för om- och tillbyggnad av Brantingskolan.

Den vikande efterfrågan på bostäder har påverkat bostadsbyggandet. Antalet inkomna stora bostadsbygglov har minskat från föregående år och slutade på 2 800 bostäder. Mot slutet av året kom ett antal större bygglov in som planerats byggas med investeringsstöd, vilket ökade slutsumman bostäder. 3 100 bostäder har antagits i detaljplaner under perioden, vilket överträffar målet. Årsta centrum, Flogstavallen och Rackarberget är detaljplaner som antagits för bostäder. Ulleråkers första två detaljplaner har antagits av kommunfullmäktige, men avvaktar eventuell prövning från Länsstyrelsen.

Genom Uppsalorummet och pressinformation om detaljplaner har nämnden spridit kunskap om Uppsalas pågående stadsutveckling. En utvecklad samrådsdialog genomfördes inom Gottsundaprogrammet. Nämnden har arbetat för att öka digitaliseringen genom att införa ett nytt handläggarstöd, digitalisera bygglovsarkivet och genom att utveckla webblösningar för att underlätta för dem som söker bygglov.

| Plan- och byggnadsnämnden | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 2 | 2 | -1 | 0 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 35 | 42 | -6 | 3 |
| Vård och omsorg/bostadsanpassning | 36 | 27 | 9 | 9 |
| Nämnden totalt | 73 | 71 | 2 | 12 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 2 | 0 |

Plan- och byggnadsnämndens redovisar ett överskott på två miljoner kronor jämfört med budget. Under året har det skett en kraftig inbromsning av bygglov för bostäder och volymerna för beviljade bygglov har sjunkit med nästan 35 procent jämfört med föregående år. Volymerna 2018 är tillbaka till ett normalläge efter några år av högkonjunktur och detta har påverkat intäkterna och resultatet kraftigt. Bygglövsintäkterna har sjunkit med 13 miljoner kronor jämfört med 2017 och med 15 miljoner kronor jämfört med budget för 2018.

Detaljplaneverksamheten har minskade intäkter på fem miljoner kronor jämfört med föregående år och nära åtta miljoner kronor jämfört med budget. Orsakerna är bostadsmarknadens inbromsning, förskjutningar av detaljplaner, politiska omprioriteringar av projekt och lägre bemanning som minskat förmågan att upparbeta intäkter.

Att nämnden ändå får ett överskott beror på att utbetalningarna för bostadsanpassningsbidrag varit nio miljoner kronor lägre än förväntat under året, liksom tidigare år.

Under året har även ett åtgärdsprogram arbetats fram för att förbättra det ekonomiska utfallet utifrån rådande marknad. Minskade konsultköp och vakanshållning av tjänster när medarbetare slutar på samtliga avdelningar har fått genomslag och minskat de totala kostnaderna med 18 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden har tack vare detta åtgärdsprogram samt något ökade bygglovsvolymer vid årets slut jämfört med vad som var estimerat vänt ett underskott på 8 miljoner kronor vid halvårsskiftet till ett överskott vid årets slut.

Nämndens investeringsbudget har inte förbrukats under året eftersom investeringskostnader för digitalisering överförts från nämnden till IT.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Nämndens verksamheter har skapat en vägledning för hur grundvattenfrågorna ska hanteras i handläggningen på Vattholma- och Uppsalaåsen efter de riktlinjer som beslutats i kommunfullmäktige. Planprogram i Gottsunda har varit ute på samråd och samrådsredogörelse och revideringar av förslaget har skett.

Nämnden har antagit 19 detaljplaner under året. Antal beviljade planbesked är 16 och antal pågående detaljplaner har minskat till 106. Att antalet pågående detaljplaner minskar är helt i linje med att avsluta detaljplaneuppdrag som inte är aktuella och som inte kan prioriteras i projektportföljen. Andelen planbesked som ges inom fyra månader är cirka 70 procent, vilket är för lågt. Planreserven för bostäder är 8 000 bostäder, vilket är en rimlig mängd.

Antal inkommande bygglovsärenden har under året minskat med cirka tio procent. Det är de stora inkomstbringande byggloven som har minskat. De små och mindre inkomstbringande byggloven har istället ökat i antal. De mindre byggloven är svårare att taxefinansiera fullt ut, då de ofta är för enskilda medborgare som är sällanbygggherrar och behöver mycket råd. Antal inkomna förhandsbesked har minskat med en tredjedel. Genomsnittlig handläggningstid är 3,3 veckor och 97 procent av byggloven klaras inom 10 veckor. Medarbetarna inom bygglov har kompetensutvecklats inom det personliga ledarskapet, med syfte att nå större kundnöjdhet.

Inom byggnadsinspektion har antal ärenden som fått slutbesked ökat. En särskild översyn ledde till att och antal slutförda ärenden har ökat markant. Även tillsynsverksamheten har avslutat en mängd ärenden utifrån en inventering.

Antalet ansökningar för bostadsanpassning har under 2018 varit något längre än 2017. Det beror på att kommunens hjälpmedelsverksamhet tagit in lösa tröskelkilar i sitt sortiment vilket i sin tur innebär att behovet att ansöka om tröskelborttagning minskat. Däremot har anpassningsåtgärderna varit av en mer kostnadskrävande art i jämförelse med 2017 vilket förklarar att kostnaderna inte blivit lägre trots ett minskat antal ansökningar.

Framtida utmaningar

Uppsalapaketet. Uppsalapaketet med planberedskap för 30 000 nya bostäder, nya spår och spårväg kommer att kräva planeringsresurser kommande år.

Billigare bostäder. Det vikande bostadsbyggandet som märktes 2018 och fortsätter in i 2019 är svårt att bedöma långsiktigt. En analys av bostadsbehovet visar att det är fortfarande bostadsbrist. Utbudet av nya bostäder möter inte efterfrågan. Fler bostäder behöver byggas för de med lägre inkomster.

Ökad digitalisering. Ärendemängden minskade med 10 procent men intäkterna minskade med 30 procent. Det är en utmaning att handlägga enkla ärenden för ovana byggare på ett effektivt sätt. E- bygglov på webben är en digital tjänst som skulle effektivisera handläggningen. Att säkra finansiering för digitalisering är viktigt framledes. En lagändring infördes 2019. Lagändringen som innebär att om vi inte klarar att handlägga ärenden enligt avsedd tid så minskar intäkterna successivt.

Ökat behov av bostadsanpassning. Ett ökat antal äldre i samhället kommer att påverka behovet av bostadsanpassning. Kommunens inriktning är att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Viktiga händelser under året

Stärkt skydd av grundvattnet. Nämnden har bidragit till arbetet med att ta fram en strategi för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarna ur grundvattensynpunkt. Riktlinjerna antogs i kommunfullmäktige i april. Under hösten deltog sedan nämnden i arbetet med att ta fram en övergripande vägledning till hur riktlinjerna ska tillämpas.

Giftfri förskola och förskoleklass. Nämnden har genomfört ett projekt om giftfri förskola och förskoleklass för att på sikt minska barn och ungas exponering av kemikalier och farliga ämnen i deras vardagsmiljö.

Nöjda kunder, nöjda medarbetare. Nämndens verksamheter har under de senaste åren haft höga siffror på kundnöjdhet. Resultatet är bättre än snittet för Sveriges samtliga kommuner. Under året har en rad insatser gjorts för att ytterligare utveckla miljöförvaltningens kommunikation, kundbemötande och service. Även medarbetarna är nöjda. Miljöförvaltningen har högst siffror i hela kommunen både 2016, 2017 och 2018 vid en jämförelse av hållbart medarbetarengagemang (HME) där områdena motivation, ledarskap och styrning ingår.

Stärkt beredskapsarbete. Den långvariga värmeböljan och en större översvämning medförde utmaningar för nämndens verksamheter. Krisberedskapen inom nämnden har tydligt stärkts under året. Under hösten 2018 genomfördes en krisövning med scenariot "Översvämning" och i december genomfördes en krisberedskapsutbildning tillsammans med Uppsala Vatten. Under året deltog nämndens verksamhet även i kommunens arbete med en risk- och sårbarhetsanalys samt i kommunens arbete med att ta fram en nödvattenplan.

Miljösamverkan. Miljöförvaltningen var med och startade Miljösamverkan Uppsala län under året. Samarbetet förväntas stärka kompetensen hos handläggare och inspektörer, ge en ökad samsyn inom länet och effektivisera tillsynsarbetet.

Måluppfyllelse

Arbetet med inriktningsmål och uppdrag har under året genomförts som planerat med några få undantag. Nämnden har bidragit helt eller i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Den övervägande delen av de uppdrag som är tillämpliga för nämndens verksamhet har genomförts under året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avslutat 23 av 32 uppdrag. Ett löper på enligt plan, medan ett inte löper på som det var tänkt. Sju av uppdragen kommer inte att genomföras.

Flera av nämndens insatser för måluppfyllelse beskrivs i avsnittet om viktiga händelser och i avsnittet som beskriver utvecklingen inom nämndens ansvarsområden.

| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget | Bokslut | Resultat | |
| | nettokostnad | nettokostnad | Resultat | föregående år |
| Politisk verksamhet | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 22 | 21 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 23 | 23 | 0 | 1 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|-----------|---------|
| Nettoinvesteringar | 1 | 0 |

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat för 2018 som är i enlighet med budget. Alla verksamheter uppnår sina resultatmål.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en tillsyn som är riskbaserad och som omfattar ett stort antal olika typer av verksamheter. Särskilt när det gäller hälsoskyddstillsyn har nämnden fokus på barn och unga, äldre och andra känsliga grupper som inte själva kan påverka sin vardagsmiljö.

Hälsoskyddstillsyn Nämndens tillsyn av skolor och förskolor i kommunen visar att cirka 30 procent av de besökta skolorna har brister i ventilationen. Nämnden besökte i tillsynen också ett stort antal vård- och omsorgsboenden. Den varma sommaren visade tydligt på behovet av kunskap och förberedelser för höga temperaturer. Nämnden kan dock konstatera att beredskapen för höga temperaturer generellt sett var relativt god hos vård och omsorgsboenden.

Under flera år har Uppsalas förskolor arbetat med konceptet "giftfri förskola" för att minska förskolebarns exponering av kemikalier och farliga ämnen i vardagen. Nämnden genomförde under 2018 ett projekt för att följa upp utvecklingen i förskolor och förskoleklasser. Bland annat genomfördes en provtagning av damm för att undersöka förekomsten av kemikalier och farliga ämnen och informations- och utbildningsmaterial togs fram för att visa på vikten av bra städning och ventilation för en giftfri vardagsmiljö.

Enskilt vatten och avloppstillsyn Antalet små avlopp är mycket omfattande och åtgärdstakten behöver öka för att bidra till att minska övergödning och smittspridning. Nämnden har under året ökat tillsynen av små avlopp och planerar nu för att under den kommande 10-årsperioden följa upp alla de cirka 4 000 reningsanläggningar som är äldre än miljøbalken.

Miljöskyddstillsyn Nämnden har ställt fokusfrågor om energianvändning och energieffektivisering vid tillsyn på små och medelstora företag. Nämnden kommer att fortsätta sitt fokus på energieffektivitet i tillsynen.

Kopplat till problemet med spridning av mikroplaster från konstgräsplaner kan nämnden konstatera att Sport- och rekreationsfastigheter är väl införstådd med problematiken kring granulatflykt och att de arbetar aktivt med att förebygga detta.

Rättsläget är osäkert inom tillsynen av avfallshantering på snabbmatsrestauranger inklusive animaliska biprodukter. Hur avfallet klassas och om det faller under det

kommunala avfallsmonopolet är avgörande för hur hanteringen ska ske och kan ha ekonomiska konsekvenser för verksamheterna.

Områdesskydd Tre nya kommunala naturreservat bildades under året: Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog. Dessa fina naturområden nära staden kommer vara viktiga rekreativsområden under lång tid framöver. Nämnden kommer genom tillsyn att följa upp hur reservatsföreskrifter och skötselplaner efterföljs.

Nämnden har under året fortsatt utveckla strandskyddstillsyn för att göra attraktivt och tillgängligt vatten för alla. Arbetet innebär utmaningar då kännedomen och förståelsen för strandskyddets bestämmelser generellt är relativt små, och tillsynen har varit eftersatt under många år.

Samhällsbyggnad och miljöövervakning Den minskade byggtakten avspeglades även i nämndens verksamhet med avsevärt färre nya detaljplaner som granskades. Nämnden fortsatte att utveckla samarbetet med plan- och byggnadsnämnden, särskilt med hänsyn till buller och luftkvalitetsfrågor. Vattenfrågor och särskilt skydd av grundvattentäkten i den växande staden har varit fortsatt i fokus under året. Nämnden har bidragit till de riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt som kommunfullmäktige beslutade om.

Luftkvaliteten i de mest centrala delarna i staden och särskilt på Kungsgatan har fortsatt vara en utmaning. Under år 2017 överskreds miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxid vid mätstationen på Kungsgatan. Efter att ha sett över dammbindningsåtgärderna på gatan klarades miljökvalitetsnormen för partiklar år 2018. Höga kvävedioxidhalter kvarstod dock även under 2018 och miljökvalitetsnormen överskreds.

Kommunala lantmäterimyndigheten Det finns en tendens till att fler och fler ärenden tar längre tid och är mer komplexa. Trots detta lyckades nämnden minska den totala handläggningstiden genom att korta ner tiden från inkommen ansökan till påbörjad handläggning. Enligt det statliga Lantmäteriet har Uppsala kommuns lantmäterimyndighet handläggningstider som ligger i nivå med övriga kommuner.

Livsmedelskontroll Nämnden har påbörjat ett förberedelsearbete för de förändringar i lagstiftningen som kommer under de närmsta två åren. En ny kontrollförordning börjar gälla i december 2019 och sanktionsavgifter införs januari 2019 för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Förutom förberedelse för kommande lagstiftningsförändringar har nämnden arbetat mycket med att göra kontrollen mer verkningfull. Bland annat genom ett ökat fokus på att prioritera de viktigaste avvikelserna och att bli bättre på att använda verkningfulla sanktioner.

För att utveckla dricksvattenkontrollen har ett samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) inletts under året. I oktober genomfördes en kontrollutbytar dag med SRMH och Österåker för att diskutera dricksvattentillsyn och utbyta mallar och erfarenheter. Samarbetet planeras fortsätta 2019. Inom samarbetet för Miljösamverkan Uppsala beslutades att kommunerna tillsammans under 2019 ska ta fram och genomföra en gemensam provtagningsplan inom livsmedelskontrollen.

Serveringstillstånd Nämnden bedriver mer och mer av tillsynen ute på serveringsställen utan bistånd av polis. Orsaken är att polisen sällan har möjlighet att följa med på nämndens tillsyn under kvällar och nätter. För att minska säkerhetsrisken används därför personlarm.

Under 2018 fick nämnden en revisionsrapport från Länsstyrelsen om nämndens tillsyn av serveringstillstånd, tobak och folköl. Länsstyrelsen var i stort nöjda med tillsynen, men uppmanade bland annat nämnden att göra vissa justeringar i kommuns riktlinjer gällande serveringstider för serveringstillstånd.

Framtida utmaningar

Komplexitet kräver kompetens och samverkan. Nämndens arbetsområde blir mer och mer komplext i form av ny lagstiftning som kräver specialistkompetens. Inom flera av nämndens ansvarsområden utbildas idag för få personer. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera och behålla medarbetare är därför mycket viktigt. Vid allvarliga störningar krävs ofta ett snabbt och effektivt kommundemensamt agerande som ibland även omfattar samverkan med externa aktörer. Nämnden behöver därför säkerställa att det finns en framtida beredskap om det exempelvis inträffar en allvarlig olycka som hotar grundvattnet.

Dricksvattnet behöver säkerställas. Uppsala- och Vattholmaåsarna utgör en av Sveriges viktigaste grundvattenförekomster. Utmaningen i Uppsala är att den grundvattenförande åsen passerar rakt igenom staden med miljöstörande verksamheter som påverkar grundvattenkvaliteten. Att säkerställa nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering och riskbedömningar utifrån riktlinjer som rör dricksvatten kommer styra mycket av nämndens tillsyn framöver. Uppsala har problem med högfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten, dricksvatten, ytvatten och mark. PFAS är en grupp svårnedbrytbara och miljöfarliga ämnen som finns i bland annat impregneringsmedel och brandskum och som tidigare hittats i relativt höga halter i det kommunala dricksvattnet. Försvarsmaktens tidigare verksamhet på Ärna har pekats ut som en källa men PFAS förekommer också i andra verksamheter i kommunen enligt nämndens kartläggning. Det finns fler kommuner runt om i landet som har PFAS-föreningar och listan över kommuner ökar fortfarande. Problemet med PFAS-föreningar ställer höga krav på att nämnden följer med i kunskapsutvecklingen och bedömningar över hur föreningarna kan hanteras.

Sanering av gammal industrimark. I Uppsala byggs det ofta i områden där det tidigare varit industrier. I staden finns också gamla lertäkter som fyllts igen som deponier. Det ställer höga krav på sanering av marken och på tillsyn av hur de förorenade massorna hanteras. Att säkerställa att miljökraven tillgodoses vid exploatering och omställning till bostadsområde är ett utmanande och viktigt arbete med många inblandade aktörer.

Beredskap för extrema vädersituationer. Med framtida klimatförändringar kan extrema väderhändelser bli mer vanligt förekommande. Sommarens händelser med både långvarig torka, höga temperaturer och skyfall med översvämning som följd visade tydligt på vikten av ett aktivt och åtgärdsinriktat hälsoskyddsarbete. Med goda förberedelser kan konsekvenserna av extrema händelser bli avsevärt mindre. Nämnden kommer fortsätta följa upp rutiner för höga temperaturer hos vård- och omsorgsboenden men även utöka den tillsynen till t.ex. större fastighetsägare som behöver ha en större beredskap att hantera kommande värmeböljor än vad som var fallet sommaren 2018.

Bristande avlopp behöver åtgärdas. Uppsala är en av de kommuner som har flest enskilda avloppsanläggningar och flera av dessa är ålderstigna och kommer behöva åtgärdas. Att åtgärda sin avloppsanläggning kan innebära en avsevärd kostnad. Nämnden strävar efter att visa på nyttan av tillsynen och att ge stor nytta för avgiften fastighetsägaren betalar, både i form av den kontroll av reningsanläggningen som utförs och av råd och vägledning för framtida åtgärder och skötsel.

Hårdare regler kring tobak behöver efterlevas. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som ska träda i kraft den 1 juli 2019. Den nya tobakslagen innehåller flera delar, bland annat införandet av tillståndsplikt för handel med tobaksvaror, ett utvidgat rökförbud och begränsad marknadsföring. Ett tillståndskrav för tobakshandlare innebär ökade krav på utredning och troligtvis inre tillsyn. Nämnden måste under 2019 utreda konsekvenserna av den nya lagen, så som ökade resursbehov, behov av kompetensutveckling samt införande av nya avgifter för tobaksansökningar och tillsyn.

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. De avsnitt i Mål och budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 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.

Viktiga händelser under året

Varm och torr sommar. Antalet räddningsinsatser mot brand i skog och mark var fyra gånger fler 2018 än ett vanligt år. Insatserna var dessutom mer resurskrävande på grund av brändernas omfattning och spridningshastighet. Det regionala samarbetet har varit mycket värdefullt. Uppsala brandförsvaret har både fått hjälp och lämnat hjälp. Utöver insatserna i eget område och regionen har vi bistått vid de stora räddningsinsatserna i Värmland, Ljusdal och Jämtland med såväl räddnings- som ledningsresurser.

Komplett bemanning. Brandförsvaret har haft en brist på deltidsbrandmän under de senaste åren. Rekryteringen under året har varit mycket framgångsrik och nu är det en komplett bemanning vid samtliga deltidsstationer. Nu är det av stor vikt att fortsätta arbetet för att få behålla medarbetarna.

Ökade brister i brandskydd. Med nya byggmetoder, och ökad användning av brännbara byggmaterial, har räddningsnämnden uppmärksammat en ökning av brister i brandskyddet. I slutet av augusti beslutades om nyttjandeförbud i ett antal lägenheter i kvarteret Skulptören på grund av byggnadstekniska brister i brandskyddet, vilket fick stor uppmärksamhet i media. För att säkerställa ett gott brandskydd för de boende har räddningsnämnden tillsammans med plan- och byggnadsnämnden gjort en inventering av var liknande hus kan finnas och genomfört tillsyn på dessa.

Måluppfyllelse

Räddningsnämnden har i stort bidragit till att uppfylla de mål och uppdrag som kommunfullmäktige i Uppsala delar med övriga kommuner eller som hänger samman med att Uppsala är värdkommun.

Nämnden har inte lyckats med ambitionerna att återuppta planeringen av det civila försvaret på grund av att planeringsförutsättningar från centrala myndigheter har saknats. Nämnden har arbetat mycket med att kommunen ska vara en trygg kommun för alla som bor och vistas här. Bland annat har personal inom vård och skola utbildats i brandskydd. Samarbetet med Polisen förbättrats och brandförsvaret har medverkat i arbetet med att förbättra tryggheten i särskilt utsatta områden.

| Räddningsnämnden | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 152 | 155 | -3 | 0 |
| Nämnden totalt | 154 | 156 | -3 | 0 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 16 | 8 |

Räddningsnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på tre miljoner kronor jämfört med budgetens 151 miljoner kronor. Det beror främst på den extremt torra och varma sommaren och på ett ökat personalomkostnadspålägg. Den torra och varma sommaren medförde ökade personalkostnader på grund av ett flertal bränder i skog och mark och en ökad beredskap.

Under året uppgick investeringarna till åtta miljoner kronor. Investeringsutrymmet för året är 16 miljoner kronor, skillnaden mellan utfallet och budget beror på fyra investeringar som är påbörjade men inte avslutade under året.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Det regionala räddningstjänstsamarbetet som räddningsnämnden har med de omkringliggande kommunerna ger en mycket resursstark gemensam förmåga, vilket bland annat märktes under den händelserika sommaren. Den räddningstjänstutredning som lämnades till regeringen 2018 förordar regionala samarbeten av den typ som räddningsnämnden har avtal om, vilket är en signal om att räddningsnämnden valt en framgångsrik väg. Ledningsförmågan måste fortsätta utvecklas, bland annat för att effektivt kunna ta emot internationellt stöd.

Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för en hög rättssäkerhet, vilket bland annat innebär en ökad tydlighet med förelägganden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en forskningsrapport som visar att det finns stora skillnader i hur stor risken är för att drabbas av en bostadsbrand. Enligt forskningsrapporten är risken att drabbas av en bostadsbrand fyra gånger större i socialt utsatta områden. Nämnden avser därför att intensifiera informationsinsatser om hur man skyddar sig mot brand inom dessa områden.

Räddningsnämnden kommer intensifiera arbetet för att öka andelen kvinnor inom brandförsvaret. I dag är åtta procent av medarbetarna vid brandförsvaret kvinnor. Vid en nationell jämförelse är andelen deltidsanställda kvinnor i nivå med de andra R9-kommunerna, men andelen heltidsanställda kvinnor är lägre.

Kostnaden per invånare för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Uppsala kommun är något högre än medel för jämförbara kommuner. Till stor del beror det på höga lokalhyreskostnader.

Framtida utmaningar

Klimatutmaningar. På grund av klimatutvecklingen finns det en risk att extrema varma och torra somrar som 2018 blir mer frekventa. Räddningsnämnden behöver framöver

se över vilka åtgärder som behövs tas för att kunna hantera de risker som ett förändrat klimat medför.

Den växande kommunen. Den planerade utökningen av de södra stadsdelarna i Uppsala tätort med en stor befolkningsökning kommer ställa krav på en utökad räddningstjänst.

Kompetensförsörjning. Bland de framtida utmaningarna finns särskilt personalomsättningen av deltidsbrandmän (räddningspersonal i beredskap). Ett nytt kollektivavtal ska tecknas under 2019, och nämnden hoppas att ett nytt avtal ska underlätta arbetet för att behålla de brandmän som rekryterats.

Framkomlighet. Framkomligheten för räddningsfordon under utryckning i Uppsala tätort är en annan utmaning. Förtätning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och trafik vid byggarbetsplatser har stor påverkan på utryckningstiden. Detta medför behov av att förstärka resurserna på två av brandstationerna i tätorten.

Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

Viktiga händelser under året

Veteranparken. Under året beslutade nämnden att parken till höger om infarten från Sjukhusvägen till Akademiska sjukhuset fick namnet Veteranparken. Parken är nu en plats för att minnas de uppoffringar svenska krigsveteraner gjort för att främja mänskliga rättigheter och fred i världen. Akademiska sjukhuset har en särskild veteranmottagning med riksintag för att möta veteraners behov av specialistvård. Nämnden utgick från ett förslag från föreningen Veteranerna Uppland.

Måluppfyllelse

Nämnden har inom ramarna för sitt ansvarsområde bidragit till uppfyllandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Eftersom namngivningsnämnden har ett så begränsat ansvarsområde avstår nämnden från att genomföra 25 av 31 uppdrag. Av övrig sex uppdrag är fyra genomförda, ett löper på enligt plan och ett har ännu inte påbörjats.

| Namngivningsnämnden | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 0,4 | 0,8 | -0,4 | -0,5 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Nämnden totalt | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |

För 2018 är nettokostnaderna för namngivningsnämnden enligt budget och överensstämmer på helheten med tilldelat kommunbidrag. Högre kostnader inom politisk verksamhet motsvaras av lägre kostnader inom handläggning (redovisas som infrastruktur i tabellen ovan).

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Namngivningsnämndens verksamhet ligger i fas med detaljplaneprocessen.

Framtida utmaningar

Ökad digitalisering och delaktighet. Nämnden behöver under 2019 och framåt, för att öka måluppfyllelsen, arbeta för att utveckla digitaliseringen och öka medborgarnas delaktighet. Nämnden planerar för att arbeta vidare med dessa frågor under 2019.

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/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.

Viktiga händelser under året

Gottsundaskolan brann. Natten till den måndagen 8 oktober brann Gottsundaskolan och stora delar av skolan totalförstördes. Gottsundaskolans skolledning och lärare lyckades tillsammans från första dagen ta hand om, aktivera och undervisa eleverna utan skola, utan klassrum och utan andra verktyg som annars tas för givet. Många krafter inom kommunen har arbetat lösningsorienterat för att hantera denna utmaning och undervisningen kunde snabbt komma igång i tillfälliga lokaler.

Närhetsprincipen. Från och med hösten 2018 gäller relativ närhet som princip efter syskonförtur vid placering i förskola. Syftet med den nya principen är att i högre grad tillgodose kravet på att kunna ge en förskoleplats nära hemmet samt att öka rättssäkerheten i placeringarna.

Likvärdig resursfördelning. En ny modell för fördelning av resurser för elever med behov av extraordinära stödinsatser oberoende av skolform och huvudman började tillämpas. Modellen innebär att kommunalt drivna skolor från hösten 2018 ansöker om resurser på samma sätt som de fristående verksamheterna gör (tilläggsbelopp).

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

Måluppfyllelse

De åtgärder som angavs i verksamhetsplanen har i huvudsak genomförts och bedömningen är därför att nämnden i hög grad har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. I sex av nio inriktningsmål är uppdragen helt genomförda, vilket motsvarar 44 av 50 uppdrag. Av resterande uppdrag går fyra enligt plan, medan ett inte går som tänkt och två är stoppade.

Studieresultaten för Uppsalas grundskoleelever har utvecklats positivt jämfört med förra året vad gäller behörighet till gymnasieskolan, meritvärde och andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Gymnasiets genomströmning, med examen inom 3 år, har haft en positiv utveckling under flera år, men visade i år ett lite lägre resultat. Ser man däremot på andelen elever med examen av årets avgångselever var resultatet bättre jämfört med förra året.

| Utbildningsnämnden | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Förskoleverksamhet | 1 472 | 1 461 | 11 | 10 |
| Grundskola, förskoleklass och fritidshem | 2 492 | 2 450 | 42 | 48 |
| Grundsärskola | 96 | 101 | -5 | -2 |
| Gymnasieskola | 796 | 760 | 35 | 46 |
| Gymnasiesärskola | 55 | 50 | 5 | 1 |
| Kommunal vuxenutbildning | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nämnden totalt | 4 913 | 4 825 | 89 | 105 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 94 | 46 |

Utbildningsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 89 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet har påverkats av att nämnden har fått högre statsbidrag än förväntat, statsbidragen består framförallt av nya och retroaktiva statsbidrag.

Investeringarna uppgår till 46 miljoner kronor och avser investeringar i nybyggda förskolor och skolor samt reinvesteringar. Jämfört med budget är investeringarna 84 miljoner kronor lägre eftersom kostnaden för nyinvesteringarna blev lägre än budgeterad samt att projekt har blivit försenade.

Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett överskott på elva miljoner kronor. Nämnden har fått högre intäkter för föräldraavgifter eftersom fler uppnår nivån för maxtaxa. Intäkterna balanseras upp av att kostnaderna för ersättningarna till förskolorna blivit högre än förväntat eftersom fler barn är heltid på förskolan och en större andel av barnen är yngre barn. Den kommunala förskolan fick åtta miljoner kronor lägre statsbidrag för mindre barngrupper för 2018 än för 2017. Att Uppsala 2018 beviljades ett betydligt lägre bidrag än ansökt förklaras av att fler kommuner sökt jämfört med 2017. Förskolor har haft viss utmaning i att anpassa verksamheten till den lägre statsbidragsnivån. Antalet förskolebarn i Uppsala kommun har i snitt varit 11 731 vilket är 223 fler än 2017.

Förskoleklass, grundskola och fritidshem redovisar ett överskott på 43 miljoner kronor. Överskottet förklaras av lägre kostnader för skolskjuts samt lägre elevrelaterade ersättningar till elever med behov av särskilt stöd och stöd till nyanlända. Därutöver har grundskolan fått nya och retroaktiva statsbidrag från Skolverket och från Migrationsverket som inte var kända vid budgeteringen. Antal elever i Uppsalas grundskolor var i snitt 24 770, vilket är 838 fler än under 2017. Antalet elever i fritidshem var 2018 i snitt 9 299 vilket är 28 fler än föregående år.

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 35 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av högre statsbidrag från Migrationsverket än budgeterat för nyanlända samt lägre hyreskostnader än budgeterat som följd av mindre lokalytor. Därtill har gymnasieskolorna varit återhållsamma med kostnaderna. Det totala elevantalet ökade under 2018. Antal elever var i snitt 7 384 vilket är 216 fler än 2017, därutöver var det 1 340 elever från andra kommuner som gick i kommunala huvudmannens skolor.

Grundsärskolan redovisar ett underskott på fem miljoner kronor. Antal elever har varit fler än budgeterat. Ökning har skett i träningsklass, där ersättningen per elev är

betydligt högre än för en elev som går i vanlig grundsärskola. Det totala elevantalet ökade under 2018. Antal elever var i snitt 217 vilket är 27 fler än 2017. Under 2017 bestod ökningen främst av att fler elever började årskurs 1 än de som slutade årskurs 9. Under 2018 däremot så består ökningen av elever i olika åldrar.

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på fem miljoner kronor. Överskottet förklaras av att intäkterna från andra kommuner blivit något högre än budgeterat samt att skolskjutskostnaderna varit något lägre än budget. Därutöver har personalkostnaderna inte ökat till följd av fler elever utan eleverna har kunnat gå in i befintliga grupper. Gymnasiesärskolan hade ett något lägre antal elever under 2018 jämfört med 2017. Årssnittet för 2018 var 92 elever från Uppsala kommun. Därutöver gick ytterligare 29 elever från andra kommuner i den kommunala gymnasiesärskolan.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Inom den kommunala verksamheten pågår ett arbete för att öka likvärdigheten mellan och inom förskolor och skolor och för att alla barn och elever ska utmanas att nå sin fulla potential. För varje förskoleområde och skola finns en mall till enhetsanalys framtagen för att förskolechef eller rektor och lärare ska kunna se sin enhets resultat och jämföra med andra. Varje förskolechef eller rektor svarar i sin analys på gemensamma frågor om resultat, analys, uppföljning, vilka insatser som satts in och vilka effekter som går att se av insatserna. Rektorer arbetar under läsåret med prognoser för hur många som klarar gymnasiebehörighet respektive när gymnasieexamen. Genom den utvecklade systematiken för uppföljning bevakar rektorerna nu i större utsträckning att åtgärder vidtas i de fall det finns risk för att elever inte ska nå målen. Respektive förskoleområdes och skolas resultat och arbete följs upp på förvaltnings- och nämndnivå.

Ett viktigt instrument för att utveckla verksamheten är att kunna arbeta proaktivt och kunna synliggöra progression. Arbetet med att kunna följa varje elevs utveckling över tid har därför fortsatt under 2018 i en utvecklad databas.

Utvecklingen inom de olika skolformerna redovisas närmare nedan.

Förskola

Vårdnadshavarnas uppfattning om förskolornas verksamhet har under flera år utvecklats positivt, både i kommunen som helhet och i den kommunalt drivna verksamheten. För den kommunala förskolan har andelen positiva enkätsvar totalt ökat för varje år sedan 2014. År 2018 skedde dock ingen ökning, utan andelen positiva svar är lika hög som föregående år (86 procent). Den kommunala verksamhetens generella styrkor är enligt föräldrarna personalens arbete med att ge barnen stöd, att ha positiva förväntningar på barnens förmåga och hur man stimulerar barnens lust att lära.

Fortsatta insatser har gjorts för att minska skillnaden i likvärdighet mellan förskolor. I den kommunala verksamheten har arbetet med att tydliggöra undervisningen i förskolan stärkts. Ett utvecklingsarbete har gjorts för att förbättra möjligheten att koppla ihop olika kvalitetsmått. Analys visar exempelvis att det finns ett tydligt positivt samband mellan hur väl medarbetare upplever att man är insatt i arbetsplatsens mål och hur föräldrar uppfattar att personalen utvecklar barnens matematiska förmåga.

Liksom tidigare år har det varit svårt att rekrytera utbildade barnskötare och förskollärare. Andelen förskollärare som har legitimation är i den kommunala förskolan 37 procent, vilket är något lägre än föregående år. Sjukfrånvaron ligger kvar på en hög

nivå. Detta sammantaget gör kompetensförsörjningen till en allvarlig fråga i förskoleverksamheten.

Grundskola och förskoleklass

När elevantalet har ökat har grundskolan förtätat i befintliga lokaler istället för att öka lokalytan. Ytterligare förtätningar är nu inte möjliga. Det innebär att ett fortsatt ökat elevantal kräver ytterligare lokaler och därmed en ökad lokalkostnad. Inför höstterminen 2018 öppnade tre nya grundskolor med totalt 1 400 nya skolplatser. Nämnden har beslutat om ny lokalstrategisk plan den 22 november 2018.

Skolvalet 2018 resulterade i fortsatt högt valdeltagande där över 95 procent gjorde ett aktivt skolval. Bland blivande förskoleklass elever fick 92 procent fick sitt förstahandsval och mer än 98 procent någon av sina tre valda skolor. Bland de som valde till årskurs 1–9 fick 73 procent sitt förstahandsval och 90 procent något av sina tre val. Andelen grundskoleelever som fick sitt förstahandsval har minskat från förra året vilket kan bero på vilka skolor som väljs och vilken möjlighet dessa skolorna haft att ta emot nya elever. I Uppsala kommun byggs det också flera nya bostadsområden, som till exempel Lindbacken och Rosendal, som bidrar till ökad inflyttning till kommunen och en ökning av söktrycket på de befintliga skolorna.

Utgångspunkten är att alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Nedgången för pojkar 2016 har nu hämtats upp och Uppsala ligger åter över rikssnittet. Flickornas resultat har de senaste två åren legat nära rikets resultat och skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat var 2018 marginella.

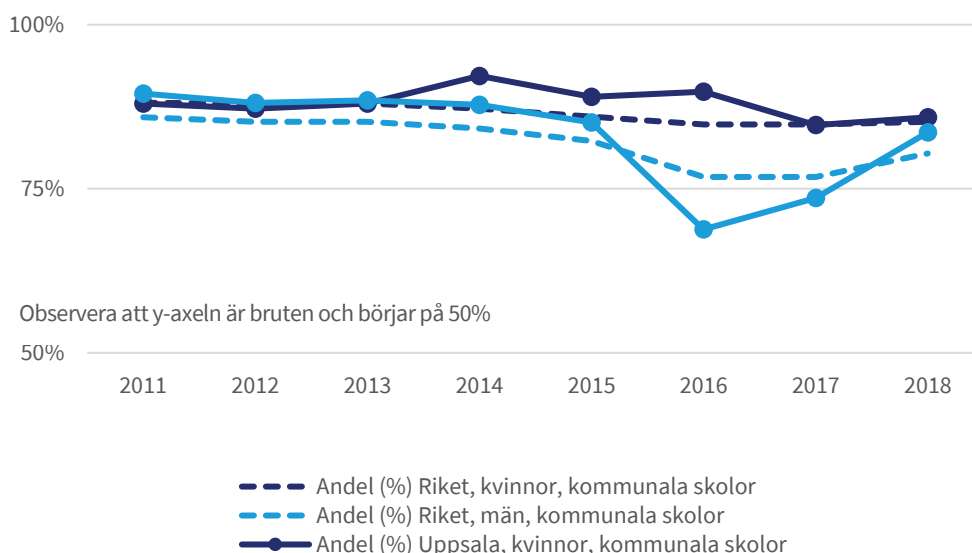


Diagram. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som blivit behöriga till yrkesprogram. Källa: Skolverket statistikdatabas SIRIS.

En delförklaring till nedgången 2016 är att skolor tagit emot en stor andel nyanlända elever, främst pojkar i de sena skolåren. Den positiva utvecklingen under 2017 och 2018 beror bland annat på en utveckling av undervisningen, såsom språkutvecklande arbetssätt. Den satsning som gjordes under vårterminen i den kommunala verksamheten hade ett tydligt fokus på att sätta in rätt stöd för de elever i årskurs 9 som var nära att kunna nå en gymnasiebehörighet.

Utvecklingen i årskurs 6 är inte lika positiv, sett till andel elever som uppnår kunskapskraven i alla sina ämnen. I den kommunala verksamheten har en nedgång skett för varje år sedan 2015, både på riksnivå och i Uppsala, och både för flickor och för pojkar. Det är således fortsatt viktigt att tidigt identifiera de elever som behöver stöd för att uppnå målen.

Elevernas uppfattning om likabehandling och delaktighet följs årligen upp i enkäter i årskurs 5 och 8, både i kommunala och i fristående skolor. För årskurs 5 visar andelen positiva svar om *likabehandling* en svagt vikande tendens under åren 2013–2018, från 84 till 80 procent. Andelen elever som svarar positivt om skolans arbete med *delaktighet* har under samma period legat konstant kring 85–86 procent. I årskurs 8 har andelen positiva svar om *likabehandling* växlat under åren men även där ser nu tendensen ut att vara något vikande. De positiva svaren om *delaktighet* har växlat mellan 70 och 72 procent under samma tidsperiod (2013–2018).

Arbetet med likabehandlingsfrågor synliggörs också i de rapporter om skolklagomål och anmälningar om kränkande behandling som regelbundet lämnas till nämnden. Rapporterna rör enbart de kommunala skolorna. Den tidigare ökningen av antalet anmälningar om kränkande behandling har stagnerat under 2018. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet som gäller skolor i Uppsala är för 2018 ungefär lika många som för 2017. I riket som helhet har antalet ökat med cirka två procent 2018 jämfört med 2017. Ett utvecklingsarbete har bedrivits under året för att bättre kunna följa anmälningsärenden för att på så sätt fördjupa kunskapen om och nyansera bilden av anmälningar om kränkningar.

Läraryrket har ännu inte i någon större utsträckning påverkat andelen behöriga lärare, som är fortsatt mycket hög i Uppsala, även om det under året börjat märkas av ett försämrat rekryteringsläge främst för skolor på landet och särskilt för vissa lärargrupper.

Fritidshem

Verksamheten i fritidshem följs årligen upp genom enkäter till elever i årskurs 2 och 3. Totalt har väldigt små förändringar skett vad gäller fritidshemmens enkätresultat. År 2018 var medelvärdet av andel positiva svar på samtliga frågor 85 procent mot 83 procent 2013. Det går dock att konstatera en svagt positiv utveckling av pojkarnas svar.

Den positiva utvecklingen gäller inte minst frågor om delaktighet. För kommunen som helhet har andelen positiva svar ökat från 81 procent till 86 procent mellan åren 2013–2018. Frågorna om delaktighet tar upp om man får vara med och bestämma vad man ska göra, om man är delaktig i arbetet mot diskriminering och likabehandling, om man samarbetar med varandra och om man blir lyssnad på av personalen.

En påtaglig utmaning som fritidshemmen står inför är möjligheten att anställa behörig personal. I den kommunala verksamheten ser man därför över möjligheterna att kompetensutveckla internt för att kunna lösa uppdraget.

Gymnasieskola

Utgångspunkten är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Genomströmningen 2018 var något lägre än 2017, men fortsatt betydligt över rikssnittet. Yrkesprogrammen visade ett lägre resultat jämfört med föregående år, medan de högskoleförberedande programmen visade ett högre resultat. Värt att notera är att statistiken innehåller samtliga elever med som påbörjat en gymnasieutbildning, även de som börjat ett

introduktionsprogram. Ser man istället enbart till elever som påbörjat ett nationellt program visar genomströmningen en positiv utveckling även 2018.

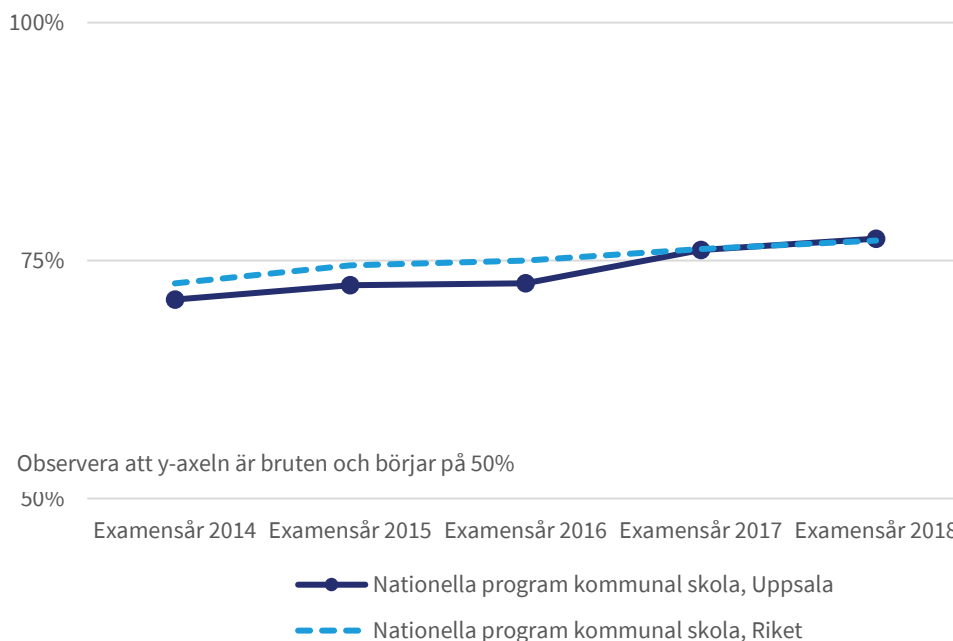


Diagram. Andel gymnasieelever som tagit gymnasieexamen inom tre år, nationella program, kommunala skolor. Källa: Skolverket statistikdatabas SIRIS.

Bland avgångselever i både kommunala och fristående gymnasieskolor är det en något större andel än tidigare som avslutat sin utbildning med examen istället för studiebevis 2018 jämfört med 2017. I de kommunalt drivna gymnasieskolorna är den tendensen tydligare. Där fick 92 procent av avgångseleverna examen 2018 jämfört med 90 procent 2017. Generellt gäller att andelen elever med examen ökade bland eleverna inom de högskoleförberedande programmen men minskade inom yrkesprogrammen. Det är ett motsatt mönster jämfört med förra året.

Elevernas uppfattning om likabehandling och delaktighet följs årligen upp i enkät i årkurs 2. Andelen positiva svar om *likabehandling* ökade något från 73 till 74 procent. När det gäller *delaktighet* höjdes andelen positiva svar något för tredje året i rad till 70 procent (69 procent 2017). Skillnaderna mellan hur kvinnor och män svarar på frågorna är små.

Särskola

Verksamheten i grund- och gymnasiesärskola följs från och med 2016 upp genom enkäter till samtliga elever. Det är för närvarande framför allt kommunala skolor som deltar i undersökningen men alla bjuds in att delta. De frågor som använts är desamma som används av kommunen i övriga enkätunderlag, men svaren samlas in genom samtal mellan elever och lärare. Det samlade resultatet visar att eleverna är nöjda med sin skolgång. Inom grundsärskolan har exempelvis elevernas bedömning av trygghet och av att lärarna förväntar sig att eleverna ska klara skolan ökat under tre år i rad. Gymnasiesärskolans elever svarade mindre positivt på samtliga frågor utom den som handlar om att de vet vad som krävs för att nå målen.

Framtida utmaningar

Likvärdigheten. Uppdraget är att ge varje elev möjlighet att lämna gymnasiet med studentmössan, oavsett bakgrund. Likvärdigheten är fortfarande nämndens största utmaning. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att alla utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential oavsett vilken skola man går i.

Utbildningen för nyanlända elever. Uppsala kommun har under lång tid haft mångkulturella miljöer i förskolor och skolor. Vid det stora flyktingmottagandet 2015-2016 tog Uppsala kommun emot asylsökande elever. Nu har många av dessa elever fått uppehållstillstånd och är kvar i kommunens skolor samtidigt som ungefär 22 nya barn och elever kommer till mottagningen för nyanlända varje vecka. Det är viktigt att arbeta för att få en fungerande integration för dessa elever. Det är en utmaning att bryta segregeringade mönster och skapa en varierad elevsammansättning på alla skolor. Det mest utmanande uppdraget avser utbildningen för de elever som kommit till Sverige i tonåren och som då har mycket kortare tid för att nå målen.

Lokaler. Enligt den beslutade lokalstrategiska planen behövs 3 100 nya platser i grundskolan och 1 000 nya platser i förskolan fram till läsåret 2022/2023. Ett ökat elevantal har hittills i stor utsträckning lösts genom förtätning i befintliga lokaler, men det kommer framöver inte att vara möjligt. Till skillnad från förskola och gymnasieskola togs elevökningen i grundskolan 2018 till största del emot i den kommunalt drivna verksamheten. Ingen av skolformerna har ökat antalet kvadratmeter per elev utan kostnadsökningen beror på dyrare lokaler. Byggandet och användningen av lokaler behöver matchas rätt med barn- och elevtalsutvecklingen för att undvika lokalbrist eller tomställda lokaler. Alla parter som deltar i plan- och byggprocesser behöver arbeta gemensamt för att hålla lokalkostnad per barn och elev nere.

Kompetensförsörjningen. Förskolan har en utmaning både vad gäller vikariebehov vid hög sjukfrånvaro och när det gäller möjligheten att rekrytera förskollärare och barnskötare. Det är också svårt att rekrytera fritidspedagoger till fritidshemmen. Under 2019 kommer arbetet att fortsätta med att genomföra de åtgärder som anges i planen för strategisk kompetensförsörjning och planen kommer att revideras.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Viktiga händelser under året

Nytt arbetssätt och stor satsning på arbetsmarknadsinsatser. Fler personer har gått till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats under 2018 än under 2017. Kommunen har sedan juni 2017 gjort en stor satsning på extratjänster och målsättningen 700 extratjänster uppnåddes under december 2018. Nästan alla som fick en extratjänst tillhörde målgruppen nyanlända eller var födda utomlands.

Digitalisering och automatiserad handläggning. För all kommunal vuxenutbildning finns nu en digital ansökan och planer finns för digital ansökan även inom samhällsorienteringen. Sedan tidigare kommer en större del av ansökningarna om ekonomiskt bistånd in digitalt. Under våren 2019 planeras automatisk handläggning att införas inom verksamheten. Syftet är att minska administrationen och frigöra resurser för ökade möjligheter till förändringsarbete med klienter.

Satsningar med stöd av extern finansiering. Nio projekt har startat under 2018 för att förstärka olika målgruppers position på arbetsmarknaden. Det handlar exempelvis om att möta familjers behov genom multikompetenta team och att möta behoven hos ungdomar med aktivitetsersättning tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala.

Ökat fokus på nya idéer. Inom nämndens verksamheter är nu Idéslussen en del av ordinarie verksamhet. Sedan starten av Idéslussen i oktober 2017 har nära hälften av de 86 idéer som skickats in gått vidare till genomförande eller införlivats i redan pågående arbeten.

Ny lag på migrationsområdet. En ny lag trädde i kraft i juni 2018 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbades av lång handläggningstid. För nämnden har det medfört att 140 nya ärenden har inkommit till försörjningsstöd under senare delen av året och har inneburit ändrat arbetssätt. En del av kostnaderna för gruppen har återsökts som ersättning från staten.

IOP med Studieförmedlandet. Nämnden har under året ingått en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförmedlandet om insatser vid Kontakten i stadsdelen Gottsunda för människor i utanförskap, nyanlända och migranter.

Handlingsplan för sociala företag. Nämnden har lämnat över en handlingsplan för sociala företag till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Handlingsplanen togs fram tillsammans med berörda nämnder och i dialog med sociala företag och andra myndigheter.

Måluppfyllelse

Arbetsmarknadsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla inriktningsmålen i Mål och budget 2018–2020. Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018–2020 bedöms att nämnden bidrar helt till måluppfyllelsen i två av inriktningsmålen och att den bidrar i hög grad i de resterande sju. 29 av 47 uppdrag är helt genomförda. Elva uppdrag är i hög grad genomförda, medan fem inte löper på lika snabbt som planerats tidigare. Inget uppdrag är stoppat.

Förutom det som nämnts i föregående avsnitt har nämnden bidragit till att inriktningsmålen uppfylls genom att bland annat ha:

- förmedlat 100 arbetsmarknadsanställningar till personer boende i Gottsunda
- startat reguljär köksutbildning som arbetsmarknadsinsats
- attraherat fler till vuxenutbildning
- sett till att fler ungdomar har sommarjobb
- sett till att den externa finansieringen är högre 2018 än 2017
- sett till att biståndstiderna inom ekonomiskt bistånd har minskat

Några utvecklingsområden som nämnden arbetar med:

- Biståndskostnader per hushåll har ökat. Det beror bland annat på att andelen hushåll med barn har ökat; dessa hushåll är ofta dyrare. En annan orsak är en större andel nyanlända har avslutat etableringsprogrammet och därmed inte längre har rätt till den statliga etableringsersättningen. För att undersöka om kostnaderna per hushåll är rimliga har ett arbete påbörjats med att se över riktlinjerna som ligger till grund för bedömningen av ekonomiskt bistånd.
- Antal och andel hushåll med ekonomiskt bistånd är högre 2018 än 2017. Det beror bland annat på befolkningsökningen i Uppsala samt att fler nyanlända har avslutat etableringsprogrammet och därmed inte längre har rätt till etableringsersättning. Nämnden har på många sätt arbetat med att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd, bland annat genom att bidra till att uppnå målet om 700 extratjänster där ungefär 65 procent hade ekonomiskt bistånd innan anställningen.
- Inga personer har fått praktik eller arbetsträning via sociala krav i upphandling av varor, tjänster eller verksamhet. Förvaltningen har deltagit i möten som är aktuella inom området. Ett arbete har påbörjats centralt i kommunen för att utveckla sociala krav i upphandling så fler kan få praktik eller arbetsträning.
- Vuxenutbildning i egen regi behöver kostnadsanpassas. Nämndens verksamheter arbetar för att kostnadsanpassa verksamheten och arbetet fortsätter under 2019.

| Arbetsmarknadsnämnden | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 6 | 7 | -1 | 0 |
| Fritid och kultur | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kommunal vuxenutbildning | 164 | 153 | 11 | 4 |
| Ekonomiskt bistånd | 340 | 349 | -9 | -9 |
| Flyktningmottagande | 54 | 51 | 3 | -1 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 129 | 122 | 8 | 6 |
| Nämnden totalt | 697 | 685 | 12 | 2 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 4 | 4 |

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på tolv miljoner kronor. Inom den kommunala vuxenutbildningen är överskottet elva miljoner kronor, vilket främst beror på en intern omfördelning av schablonintäkten för asylsökande och på att schablonintäkterna från Migrationsverket är högre. Flyktningmottagandet har ett överskott på nästan tre miljoner kronor, vilket beror på högre schablonintäkter för asylsökande än beräknat. Arbetsmarknadsåtgärder har ett överskott på åtta miljoner kronor, som framför allt beror på lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på nio miljoner kronor, vilket beror på fler hushåll och att kostnaderna per hushåll blev högre än förväntat. Kostnaden per hushåll ökar som följd av att riksnormen höjdes 2018 samt att andelen hushåll med stora familjer ökat.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Arbetsmarknadsverksamhet

Antalet personer som fått stöd av arbetsmarknadsverksamheten har ökat 2018 jämfört med tidigare år. Förutom satsningen på 700 extratjänster beror det på att fler personer med försörjningsstöd har hänvisats till arbetsmarknadsverksamheten. Andelen som börjat arbeta eller studera när de avslutat sin arbetsmarknadsinsats legat på 40 procent eller högre de senaste sju åren. Det förklaras delvis av att Uppsala har en klart lägre arbetslöshet än många av R9-kommunerna, vilket gynnar framför allt de deltagare som står närmast arbetsmarknaden. Fler kvinnor än män påbörjar utbildning efter att ha haft en arbetsmarknadsinsats via kommunen. För männen tenderar studier vara mer eftertraktat i tider med hög arbetslöshet.

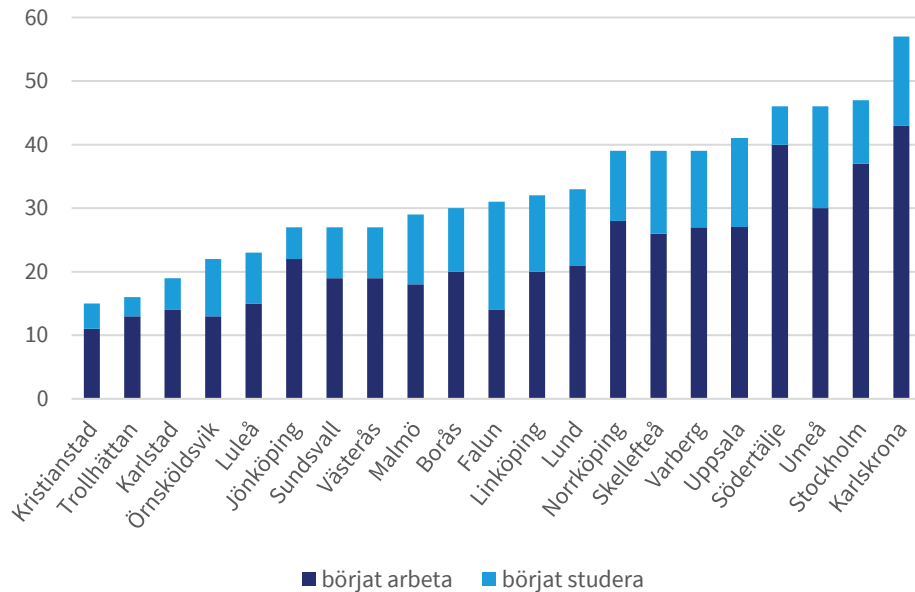


Diagram. Andel som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet 2017 (större städer och storstäder). Källa: Kolada (U40455).

Andra förklaringar är ett utökat samarbete med det privata näringslivet, anpassade arbetsmarknadsinsatser samt att försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet ligger under samma nämnd och har ett nära samarbete. Uppsala beviljar även sociala företag och ideella föreningar bidrag för att utföra arbetsträning.

Ekonomiskt bistånd

Uppsala har en god arbetsmarknad och en välutbildad befolkning. Det ger goda förutsättningar för kommunens invånare att försörja sig själva. Uppsala har också under en längre period haft en lägre andel invånare som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd jämfört med R9-kommunerna. Men andelen biståndsmottagare har börjat öka i Uppsala.

Ökningen beror främst på att många nyanlända saknar tillräckligt höga inkomster för att försörja sig. Arbetslösheten är högre hos utrikesfödda än hos personer som är födda i Sverige. Antalet utrikesfödda bidragstagare har ökat under året, vilket inte har skett på samma sätt i jämförbara kommuner. Andelen bidragsmottagare som är utrikesfödda är högre i Uppsala än i riket och i jämförbara kommuner.

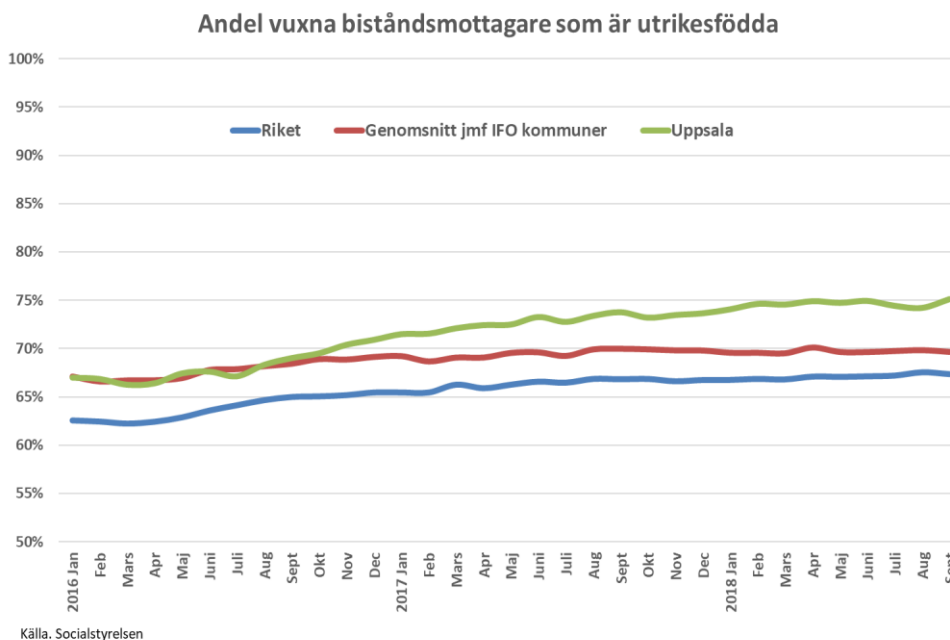


Diagram. Andel vuxna biståndsmottagare som är utrikesfödda. Källa: Socialstyrelsen.

Uppsala har bland de högsta hyreskostnaderna per kvadratmeter i allmännyttan jämfört med andra kommuner. Detta faktum, samt att det är dyrare att bo i storstäder, bidrar till höga genomsnittliga månadskostnader per hushåll för utbetalt ekonomiskt bistånd. Höga kostnader gör det svårare att nå en egen försörjning genom deltidsarbete, arbetslöshetsersättning eller etableringsersättning. Det förklarar till viss del varför en stor andel av de som får ekonomiskt bistånd i Uppsala får det under en längre period. En annan grupp med långvarigt ekonomiskt bistånd är personer med en nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa och som saknar en sjukpenninggrundande inkomst eller annan ersättning. Rehabiliteringstiderna är långa och kommunen är beroende av andra parter för att få personer med ohälsa i rätt försörjning.

Mottagande av nyanlända

Under hösten 2018 startade nämndens verksamheter flera projekt som syftar till att stödja nyanländas etablering. *Familjeguide* ska stödja småbarnsföräldrar som kommer till Uppsala på anknytning till en ensamkommande och *Bostadscoach* har fokus på nyanländas bosättning. *Progressionsteam sfi* ska underlätta etableringen i samhället för nyanlända genom att stödja språkinläringen och skapa rutiner för att tidigt identifiera och stötta kvinnor och män med låg eller ingen progression inom sfi.

Samhällsorienteringen har utvecklats med utökad hälsoinformation motsvarande 20 av totalt 80 timmar.

Den nationella satsningen med utbildningsplikt för korttidsutbildade nyanlända har påbörjats i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Marknadsföring av vuxenutbildning

Vuxenutbildningens utbud har marknadsförts brett i en kampanj med satsningar över hela året. En utmaning är att rekrytera elever som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden till de olika utbildningar som erbjuds, till exempel kombinationsutbildningar mellan sfi och yrkesinriktningar.

Framtida utmaningar

Anpassning och samverkan för att bryta utanförskap Arbetslösheten i Uppsala är låg. De som är arbetslösa i kommunen tillhör som regel grupper som saknar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Nämnden behöver på ett effektivare sätt anpassa sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att möta upp de arbetslösas komplexa behov. Det handlar främst om samverkan och insatser för att rusta personer med endast förgymnasial utbildning och med begränsade kunskaper i svenska språket, personer med psykisk ohälsa samt personer med funktionsvariationer som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ett stort antal arbetssökande lämnar under 2019 Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Det kommer att påverka nämndens insatser under kommande år. Nämndens samarbete med statliga myndigheter kommer att kräva förändringar utifrån nya förutsättningar och arbets sätt. För samarbetet med Arbetsförmedlingen kan det handla om frågor som rör anställningsstöd, uppföljning och gemensamma planeringar.

Under 2019 kommer en samlokalisering av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Boländerna ge möjlighet att förändra, förbättra och utveckla verksamheterna. Målet är att skapa en helhet av nämndens insatser och därmed förbättra möjligheterna för personer att komma i egen varaktig försörjning.

För att trygga framtida kompetensförsörjning inom välfärdssektorn behöver organiseringen av praktikplatser förbättras. En samordning hantering krävs för att undvika att praktikplatser med olika förutsättningar och mål inte ska konkurrera om samma platser och för att trygga handledarkompetensen på arbetsplatserna.

Under 2019 ska nya upphandlingar genomföras av yrkesutbildning, sfi samt kombinationer av dessa utbildningar. Rekrytering av lärare i svenska som andraspråk blir allt svårare då kommuner och utbildningsanordnare konkurrerar med varandra om legitimerade lärare.

Effekter av nya lagar Den så kallade gymnasielagen kan påverka nämndens verksamhet. När fler får uppehållstillstånd ökar troligtvis behovet av försörjningsstöd. Många ensamkommande ungdomar som studerar bor i olika stödboenden, men under 2019 förväntas fler ensamkommande ungdomar flytta till eget boende. Detta kommer troligtvis innebära större behov av ekonomiskt bistånd för att personerna ska klara sin försörjning.

Regeringen har aviserat förändringar i migrationspolitiken bland annat gällande möjligheterna till anhöriginvandring. Detta kan innebära ökade kostnader på sikt för nämnden. Det råder oklarhet kring när arbetet med mottagandeutredningen (SOU 2018:22) eventuellt kommer tas vidare och nya lagförslag läggs fram. Utredningen förordnar ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det fortsatta arbetet med utredningen behöver bevakas då det kan få stor inverkan på nämndens verksamhet på sikt.

Den nyligen publicerade arbetsmarknadsutredningen kan framöver leda till reformerande av det statliga åtagandet som kan få stora effekter för nämndens arbetsmarknadsverksamhet.

Extern finansiering På grund av den sena regeringsbildningen finns en stor osäkerhet kring möjligheten till extern finansiering från statlig nivå under 2019. Det försvårar till viss del möjligheterna att genomföra kommunens handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Eftersom ESF:s programperiod 2014–2020 går mot sitt slut finns troligen endast någon enstaka utlysning kvar att söka medel från.

Under 2018 erhöll nämnden cirka 132 miljoner kronor i statliga schablonersättningen för mottagna nyanlända. En minskning kommer ske med nästan en fjärdedel 2019. Det beror på att många som kom till Sverige 2015–2016 nu har varit kommunmottagna i två år och inte längre ger kommunen statlig schablonersättning för mottagning av nyanlända.

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 musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Viktiga händelser under året

Omfattande lovaktiviteter. Under året har nämndens verksamheter ökat utbudet av kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. Med stöd av bland annat statsbidrag erbjöds aktiviteter även på andra lov än sommarlovet under namnet *Uppsala loves lov* i samverkan med bland föreningar, Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala Stadsteater. Sommarlovsaktiviteterna är mest omfattande och nådde totalt över 3 200 barn, vilken är i nivå med föregående år. Däremot ökade andel flickor bland dem som deltog i aktiviteter från 39 till 47 procent.

Utvecklat utbud. Under året genomfördes fler teater- och dansföreställningar, konserter och konstworkshop i kommunens förskolor och skolor, inte minst på landsbygden. Bland annat har lokala teatergrupper spelat för över 15 000 förskolebarn, elever och pedagoger från 166 olika förskolor, familjedaghem och skolor. Fritidsgårdarna har ökat bemanningen, riktat verksamhet för att nå nya målgrupper och genomfört HBTQ-verksamhet, tjejprojekt, landsbygdsutveckling samt kompetensutveckling. Exempelvis har ett e-sportsrum på Allis skapats.

Enprocentsregeln för offentlig konst. Investeringsmedel för offentlig konst ökade markant från 2017 till 2018 vilket innebär att Uppsala nu följer enprocentsregeln. Regeln antogs redan 1947 men i samband med bolagiseringen av delar av kommunens verksamheter har beloppet inte uppräknats fullt ut förrän 2018.

Insatser för demokrati. Under valåret 2018 var det möjligt att förtidsrösta på biblioteken. I samarbete med valnämnden arrangerade nämnden bland annat information om hur det går till att rösta och valdebatt på lätt svenska. Kulturnämnden initierade projektet *Demokrativeckan* i samverkan med civilsamhället där totalt 2 600 personer deltog. Utvärderingen visar att arrangörerna var positiva och gärna deltar i en liknande vecka igen. Nämnden uppmärksammade under 2018 att Uppsala kommun varit en fristad för förföljda författare under 10 år genom 10 olika programpunkter med hjälp av stöd från Kulturrådet. Under 2018 utökades stipendiet Fristad Uppsala till att inte bara ta emot en förföljd författare utan även dennes familj och i maj välkomnades Uppsala kommuns femte fristadsförfattare denna gång med familj.

Bergmanåret. Ingmar Bergman föddes 1918 och under 2018 uppmärksammades detta 100-årsjubileum. I Uppsala ägnades särskild uppmärksamhet åt Ingmar Bergmans barndom och de platser som betytt mest för honom i unga år. Exempelvis genomfördes improviserad Bergmanteater för skolor, utställning av filmaffischer och ett filmägar med Bergmantema. Vid Kulturnattens invigning var temat Ingmar Bergman och under Internationella kortfilmsfestivalen visades tidigare Bergmanstipendiater filmer. Årets ljusfestival, Allt ljus på Uppsala hade också ett Bergmantema.

Måluppfyllelse

Nämnden har bidragit till måluppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden har avslutat 36 av 49 uppdrag. Av resterande uppdrag löper åtta på enligt plan, medan fem är försenade.

Förutom det som nämnts i föregående avsnitt har nämnden bidragit till att inriktningsmålen uppfylls genom att fortsätta utvecklingen av en kulturgaranti för barn och unga i samverkan med utbildningsnämnden. Kulturnämnden har sett behov av en digital bokningslösning för att komma vidare i arbetet och har därför tagit initiativ till en sådan lösning.

Nämnden har tagit viktiga steg i att skapa förutsättningar för framtidens kulturliv och fritidsmöjligheter. Lokalförsörjningsplanen för nämndens ansvarsområde för åren 2018–2022 sammanfattar nämndens behov av infrastrukturutveckling i kommunen. Nämnden har också i samverkan med andra nämnder och bolag tagit fram ett förslag till ett nytt kulturpolitiskt program. Under arbetets gång arrangerade nämnden ett flera seminarier samt hämtade även in synpunkter från civilsamhället och det professionella kulturlivet via andra dialogforum. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Modellen för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation har genomförts i samverkan med andra nämnder. Arbetet med bolagen kommer att fortsätta under 2019.

Nämnden har haft i uppdrag att utveckla ett kulturcentrum i Gränby. Ett stationärt kulturcentrum i Gränby har varit svårt att genomföra på grund av tillgång till lämplig lokal. Skolans behov av en trygg skolmiljö för barn och unga har stått i kontrast mot kulturcentrums grundidé om en tillgänglig och öppen mötesplats för alla åldrar. Kulturcentrumverksamhet i Gränby har istället utvecklats genom samverkan med civilsamhället, delvis i andra lokaler än i skolans. Utvecklingen av programverksamhet i Källparken har också varit en viktig del i nämndens arbete i Gränbyområdet.

| Kulturnämnden | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, stadsbyggnad m.m | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Fritid och kultur | 300 | 291 | 9 | 0 |
| Öppen fritidsverksamhet | 21 | 29 | -8 | 1 |
| Grundskola | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 326 | 322 | 3 | 1 |
| | KF-budget | Bokslut | | |
| Nettoinvesteringar | 57 | 23 | | |

Kulturnämnden redovisar ett överskott på tre miljoner kronor, vilket utgör en procent av nämndens nettokostnader. Två miljoner av överskottet beror på att schablonbidrag från Migrationsverket för etablering av nyanlända ökat successivt under året och därmed påverkat planeringen av insatser. Resterande överskott en miljon kronor beror på färre ansökningar än budgeterat om samfinansiering av investeringsstöd för bygdegårdar. För att kommunal samfinansieringen ska möjliggöras behöver bygdegården beviljas investeringsstöd även från Boverket.

Samtliga avdelningar har i princip följt årets budget.

De statliga bidragen under 2018 uppgick sammanlagt till 24 miljoner kronor. De bestod av schablonbidrag från Migrationsverket för etablering av nyanlända (nio miljoner), bidrag från Socialstyrelsen för sommarkul (fyra miljoner) och skollovsaktiviteter (fem miljoner), bidrag till finskt förvaltningsområde (en miljon) och från Statens kulturråd med flera för diverse kulturprojekt (fem miljoner).

Av budgeterade investeringsmedel användes 41 procent, totalt 23 miljoner kronor. 34 miljoner kronor som inte nyttjats 2018 beror på att investeringsbudgeten för offentlig konst höjdes med 30 miljoner kronor 2018 och nämnden har inte haft kapacitet att växla upp till den nya investeringsnivån under året.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Bibliotek

Antalet besökare har ökat till alla bibliotek under 2018 och biblioteket på webben har också fått fler besök jämfört med 2017. Uppsala har jämfört med liknande kommuner ett större utbud av uppsökande service riktade till personer som inte själva kan ta sig till ett bibliotek. Uppsala kommun särskiljer sig också genom att ha en omfattande biblioteksbusstrafik i första hand på landsbygden. Bussverksamheten har jämfört med andra kommuner en mycket högre turtäthet och bussen besöker fler platser. Genom meröppna bibliotek kan man få tillgång till bibliotekets lokaler och medier på tider då biblioteket inte är bemannat. Kommunens första meröppna bibliotek öppnade i Vattholma under 2017 och hösten 2018 öppnade även meröppet bibliotek i Björklinge.

Uppsala ligger på första plats bland liknande kommuner när det gäller titlar på utländska språk. Den starka ställningen Uppsala har beror bland annat på den mångspråksplan som togs fram för flera år sedan och som gjort att Bibliotek Uppsala haft en medveten och långsiktig inköspolicy inom området. Satsningen Låna en Uppsalabo har fortsatt under året liksom språkcaféer i samverkan med civilsamhället.

Kulturcentrum och teater

Samarbetet mellan kommunens kulturcentrum har ökat med gemensam planering kring program, demokratifrågor, kommunikation samt omvärldsbevakning. Satsningen i Gränby har inneburit att aktiviteter och programverksamhet är igång i Gränbyskolans lokaler, men fortfarande finns inte någon egen lokal för själva kulturcentrumet. Sävja kulturcentrum har på grund av en del oroligheter under året varit tvungna att anlita väktare. Genom trygghetsskapande insatser har behovet av väktare minskat.

Gottsunda Hiphopfestival var framgångsrik med cirka 5 000 besökare. Utmärkande för festivalen detta år var fler inslag av dans samt nationella och internationella Dj:s. Scenerna öppnade även upp för fler yngre och lokala artister. Stenhagens bildnings- och kulturcentrum hade tioårs jubileum och till firandet kom över 1 000 besökare. En gemensam poesivecka inom kulturcentrumen anordnades och blev så lyckad att satsningen planeras även för 2019. Under 2019 flyttas mötesplats Treklängen till Gottsunda centrum och blir en del av Gottsunda Kulturhus. Verksamheten kommer att samordnas av kulturförvaltningen.

Reginateatern har erbjudit Uppsalas invånare scenkonst från lokala, nationella och internationella artister och genomfört 200 föreställningar som besökts av 30 000

människor, varav 1 000 var barn och ungdomar. Ett utbyte med unga poeter har genomförts tillsammans med svenska ambassaden i Pretoria och skolor och institutioner i Uppsala. Poesifestivalen *Ordsprak* har varit en samlingsplats för världens poesi. Under en vecka kunde 1 000 barn uppleva pjäsen *Katitzi* som tar upp romernas situation. Genom samarbete med de utbildningar i Uppsala som har estetisk inriktning har kostnadseffektiva föreställningar som gynnat ungdomar genomförts.

Konst

Uppsala konstmuseum har utökat och utvecklat sin programverksamhet. Under året har samarbete skett med Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater och Kulturpunkten Gottsunda centrum, men också med Uppsala kulturskola.

Nämnden har drivit konstnärliga gestaltningsprojekt i en kraftigt utökad omfattning jämfört med året innan. Flera stora konstprojekt har under året besiktigats och invigts, bland annat Tiundaskolans omfattande byggnadsintegrerade gestaltning, Heimdalstunnelns och Danmarks förskolas konstprojekt. Under 2018 har andelen projekt med offentlig konst på landsbygden och i ytterstaden ökat till sammanlagt 57 procent. Med anledningen av möjligheten att nu kunna erbjuda samarbeten med bolag har två sådana konstprojekt startats, ett för Studenternas IP och ett för IFU Arena. I dessa två projekt ingår ett kreativt samarbete med Uppsalas föreningsliv. I jämförelse med liknande kommuner har Uppsala en omfattande och utvecklad hantering av konstnärligt gestaltningsarbete, vilket har lett till ett intresse för hur Uppsala arbetar.

Verksamhet riktad till barn och unga

Nämndens fritidsverksamhet har under lång tid arbetat normkritiskt med start 2009 med jämställdhetsintegrering, HBTQ-certifiering 2016 och rättighetsbaserat arbetssätt 2018. Ett aktivt arbete med att nå fler flickor har resulterat i att antalet flickor som deltar i verksamheten har ökat med 3 993 och andelen flickor har ökat från 26 procent till 36 procent. Verksamheten har fortsatt arbete med att utveckla evenemang under lov, verksamhet för att nå underrepresenterade grupper och kompetensen hos medarbetare. Fritidsverksamheten når många barn i åldern 10–12 år, men tonårsverksamheten har större utmaningar med ökad social oro i en del stadsdelar. Det har lett till att verksamheterna har anpassats och i kombination med minskat öppethållande på grund av renovering och brand har antalet besök i tonårsverksamheten minskat.

Uppsala kulturskola har utökat verksamheten både vad gäller ämnen samt antal elever. Söktrycket har under många år varit stort och har ökat kraftigt under 2018, vilket kan ha fem orsaker: den uppsökande verksamheten, att nya ämnesområden tillkommit, att terminsavgiften sänkts, fler barn i låga åldrar och Uppsalas ökade befolkning. Det stora intresset leder till långa väntetider för att få det ämne man söker. El Sistema-verksamheten har vuxit med och finns nu på tre skolor i kommunen.

Via Biotopia har nämnden erbjudit vägledning ut i den uppländska naturen. Verksamheten har under året haft särskilt fokus på integration av nyanlända ungdomar och familjer. Naturskolan har fortsatt att sträva efter att alla skolelever ska få ta del av verksamheten. Med stöd av nämnden kunde klasser under hösten åka buss direkt från egna skolan till Naturskolan, vilket innebar att Naturskolan kunde ta emot fler klasser per dag. Under 2019 slås Biotopia och Naturskolan samman till *Naturcentrum* för att maximera de gemensamma kompetenserna inom naturområdet.

Framtida utmaningar

Kultur och fritid i en växande kommun. Uppsala kommuns kraftiga expansion medför ett ökat behov av kultur- och fritidsverksamhet. Nya bostadsområden växer fram och lokalfrågorna blir allt viktigare. Att utreda, planera och genomföra utvecklingsinsatser ställer högre krav på både ekonomi och personella resurser. De identifierade lokalbehoven i lokalförslagsplanen synliggör behoven av nya och utökade verksamhetslokaler vilket även medför ökade driftskostnader för nämnden om satsningarna genomförs. Även behovet av konst i den offentliga miljön ökar i takt med tillväxten.

Aktiviteter för barn och unga. Nämnden har medverkat i arbetet med att ta fram ett förslag till barn- och ungdomspolitiskt program med en kopplad handlingsplan. Ett förslag i handlingsplanen är att verka för fler aktiviteter för barn och unga i kommunens lokaler i direkt anslutning till avslutad skoltid. Liknande aktiviteter finns även i handlingsplan Gottsunda. Forskning visar att flickor i socioekonomiskt svaga stadsdelar deltar mindre i fritidsaktiviteter än flickor i andra stadsdelar och att lägga fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid är ett sätt att öka tillgängligheten för alla och gör troligtvis att fler flickor deltar. Insatserna är önskvärda men kommer att vara resurskrävande.

Normkritiskt arbete och kompetensutveckling. Att nå underrepresenterade grupper såsom flickor, HBTQ-personer, nationella minoriteter och funktionshindrade blir fortsatt en utmaning för nämnden. Kontinuerligt normkritiskt arbete samt kompetensutveckling är fortsatt en viktig fråga inom alla verksamhetsområden. Att Barnkonventionen blir lag 2020 innebär att nämnden behöver förstärka kompetensutvecklingen inom området. Konkurrensen om utbildade fritidsledare är stor och det är svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Intern kompetensutveckling och samarbete med utbildningsanordnare blir allt viktigare.

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. 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.

Viktiga händelser under året

Allsvensk fotboll och omvandlingen av Studenternas. Under året har omvandlingen av Studenternas inletts. Parallellt med omvandlingen har nämndens verksamheter lagt ett stort arbete för att få en spelbar gräsmatta på Studenternas idrottsplats och i övrigt se till att arenan är godkänd för allsvensk fotboll.

Mer hållbara konstgräsplaner och nya anläggningar. Nämnden har antagit principer för åtgärder vid befintliga och nya konstgräsplaner för att minska läckage av gummigranulat. Dessutom har en ny granulatfri konstgräsplan tagits i bruk vid Tiundaskolan. En ny idrottshall i Stolvreta samt en ny friidrottsarena på Gränby sportfält har invigts.

Fritidsbank. Ett hyresavtal för en fritidsbank i Gränby har tecknats. Där kan man gratis låna idrottsutrustning. Det bidrar till att fler kan prova olika idrotter och komma med i idrotten.

Framtida lokalförsörjning. Ett omfattande och samordnat arbete med nämndens lokalförsörjningsplanering har resulterat i en lokalförsörjningsplan för 2019–2029 med utblick mot 2035. En gemensam och samordnad lokalförsörjningsplanering ska bidra till smart och kostnadsbesparande försörjning av kommunens lokalbehov.

Normkritiskt arbete. Som ett led arbetet med jämställd, jämlik och normkritisk idrott har en föreningsutbildning i normkritiskt tänkande genomförts och i samband med den har en handbok tagits fram och publicerats uppsala.se. Samtliga medarbetare på avdelningen har, som en del i nämndens arbete för ökad inkludering, genomgått en utbildning för att bli HBTQ-diplomerade.

Måluppfyllelse

Nämnden har uppfyllt samtliga inriktningsmål i enlighet med uppdragen som kommunfullmäktige givit. Nämnden blev färdig med 34 av 39 uppdrag. Tre uppdrag löper på enligt plan och två är försenade jämfört med ursprunglig plan.

Förutom det som nämnts i föregående avsnitt har nämnden bidragit till att inriktningsmålen uppfylls genom att bland annat ha beslutat om lokaler och anläggningar i Almtunaskolan, Rosendal, simhall i nordöstra staden, Studenternas bandybanor, Kvarngårdesskolan och Gunsta. Nämnden har även arbetat med att säkerställa jämställd fördelning av nämndens ekonomiska stöd. Utvecklingen av befintliga och nya lokaler och anläggningar sker med en inriktning som bidrar till en mer jämlik tillgång till fritidsaktiviteter.

Nämnden har under året förbättrat beställningsprocessen tillsammans med berörda nämnders och bolagsstyrelsers verksamheter. En tydlig och samordnad beställningsprocess bidrar till att klara åtaganden och leveranser i tid till rätt kostnad.

| Idrotts- och fritidsnämnden | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fritid och kultur | 248 | 243 | 6 | 8 |
| Nämnden totalt | 249 | 244 | 5 | 8 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|-----------|---------|
| Nettoinvesteringar | 9 | 7 |

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på fem miljoner kronor. Utöver generell volym- och prisuppräknning fick nämnden resurstillskott för bland annat ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas idrottsplats. Dessa hyreskostnader har inte fallit ut under 2018. Det har inneburit att nämnden under året styrt mot ett överskott jämfört med budget på nära fem miljoner kronor. Intäkterna för markeringsavgifter var lägre i början av året på grund av färre bokningar i mindre hallar. I slutet av året vände trenden och intäkterna kom mer i fas med budgeten.

Av nämndens totalt investeringsram på nio miljoner kronor, har sju miljoner kronor förbrukats, bland annat för armaturer till elljusspår, inventarier till idrottshallar och den nya friidrottsarenan.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppsala har en positiv utveckling inom nämndens verksamhetsområde. Sedan tidigare tagna beslut om utvecklingen inom anläggnings- och arenaområdet är i byggnationsskede och andra är under planering och står inför igångsättande.

Kostnaden för fritidsverksamheten samt idrottsanläggningar ökar, främst till följd av ökade kostnader för tillkommande anläggningar. Nyckeltal visar på ökat bidrag från kommunen till idrottsföreningar. Orsaken är den nya principen för subvention av idrotten som omfördelar ökade intäkter från markeringsavgiften till höjda föreningsbidrag samt att nya pengar tillförts bidragsbudgeten.

| Nyckeltal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|----------------|
| Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) | | | 111 | 128 |
| Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen | 67 | 66 | 68 | 68 |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv, 7-20 år, andel | 33 | 33 | 33 | Uppgift saknas |
| Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv | 46 | 93 | 97,5 | Uppgift saknas |
| Nettokostnad fritidsverksamhet totalt, kr/inv | 1256 | 1300 | 1392 | Uppgift saknas |
| Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv | 828 | 814 | 837 | Uppgift saknas |

Källa (i ordning): Egen uppföljning, Kolada (U09408), Kolada (U09800), Kolada (N09811), Kolada (N09018), Kolada (N09021). För Kolada, se www.kolada.se.

Fritidsvaneundersökningen visar en ökad nöjdhet med möjligheten att ägna sig åt fysisk aktivitet, medan färre verkar nöjda med sin egen fritid. Kvinnor är i mindre utsträckning nöjda med sin egen fritid.

| | Andel nöjda med möjligheten till fysisk aktivitet i Uppsala kommun | | Andel nöjda med sin egen fritid | | | |
|--------------|--|----------|---------------------------------|----------|----------|---------|
| | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | | |
| | Samtliga | Samtliga | | Samtliga | Samtliga | Kvinnor |
| Alla | 53 | 57 | 53 | 50 | 48 | 52 |
| Centrum | 60 | 60 | 51 | 49 | 48 | 49 |
| Ytterområden | 59 | 57 | 53 | 49 | 46 | 51 |
| Landsbygd | 45 | 50 | 56 | 54 | 52 | 56 |

Källa: fritidsvaneundersökning.

Deltagandet i föreningsaktiviteter ökar i Uppsala, utom i yngsta åldersgruppen. Här går Uppsala i motsatt, positiv, riktning för hela åldersspannet, jämfört med den nationella utvecklingen.

| Aktiva i bidragsberättigade föreningsaktiviteter, antal deltagartillfällen per invånare | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|------|------|------|------|
| 7-12 år | Uppsala | 37 | 33 | 38 | 37 |
| | R9-kommunerna | 37 | 32 | 37 | 35 |
| 13-16 år | Uppsala | 42 | 45 | 44 | 45 |
| | R9-kommunerna | 43 | 43 | 44 | 43 |
| 17-20 år | Uppsala | 15 | 15 | 15 | 17 |
| | R9-kommunerna | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 21-25 år | Uppsala | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | R9-kommunerna | 6 | 8 | 7 | 7 |

Källa: Kolada (U09801, U09802, U09803, U09813). I jämförelsenätverket R9 ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

Framtida utmaningar

Samordnad planering. Nämndens verksamheter kommer att väva samman åtgärder från lokalförsörjningsplanen med beställningsprocessen och Mål- och budgetprocessen. Arbetet för att korta ledtiderna i beställningsprocessen fortsätter.

Ombyggnad av Studenternas. Under 2019 är Studenternas fotbollsarena mitt i ombyggnadsprocessen samtidigt som allsvensk fotboll ska spelas. Vid sidan av det kommer bandybanorna att byggas om. Det kommer också att pågå byggnation av Tullgarnsbron och en ny dragning av Ulleråkersvägen. Att upplåta arenorna för verksamhet, att klara driften, att ta emot och upprätthålla god service för aktiva, funktionärer och publik kräver dialog och samförstånd mellan alla inblandade parter.

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 nedsatt fysisk funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Viktiga händelser under året

Förändringar i utbudet av boende. Under året har ytterligare ett boende tillkommit inom extern regi med stöd av lagen om valfrihetsystem. Upphandlad verksamhet har totalt sett minskat i omfattning genom att nio vård- och omsorgsboenden har övergått från att ha varit upphandlade i extern regi till att drivas i kommunal egenregi. Ett avtal mellan en extern utförare och äldrenämnden har hävdats under året och nämnden har dessutom övertagit ytterligare ett boende innan avtalstidens slut.

Justering av antalet korttidsplatser. Under 2018 har ett betydande antal korttidsplatser avvecklats, främst genom nedläggning av Vipängen. Uppsala har haft ett stort antal korttidsplatser jämfört med övriga kommuner. I och med avvecklingen av Vipängen har arbetet intensifierats med att ge vården i ordinärt boende. Detta medför att brukaren, om trygghet och rätt förutsättningar ges, har möjlighet att stanna längre hemma innan behov av särskilt boende uppstår.

Plan för framtida boende. En lokal- och bostadsförsörjningsplan för vård och omsorg om äldre har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Planen visar hur behoven av bostäder och lokaler ser ut inom nämndens ansvarsområde och vilka åtgärder och utredningar som behöver göras.

Nya villkor för hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden har beslutat om nya förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för lagen om valfrihetsystem. Nämnden har också beslutat om nya ersättningsnivåer för de olika insatserna inom hemtjänsten och hemsjukvården. Ersättningen för vissa insatser som service och matlåda har sänkts medan ersättningen för flera andra insatser har höjts.

Nya möjligheter för kommuner. Riksdagen har beslutat att från och med juni 2018 ge kommuner möjlighet att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan behovsprövning. Syftet är att kommuner ska kunna ge äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet. Riksdagen har också beslutat att ge kommuner möjlighet att införa en ny särskild boendeform från och med den 2 april 2019, så kallade trygghetsboenden. Syftet är att bryta den isolering som många av de äldre som bor kvar hemma lider av för personer som inte har tillräckligt omfattande vårdnadsbehov för nuvarande särskilda boenden.

Satsning på välfärdsteknik. Äldrenämndens och omsorgsnämndens verksamheter har beviljats 5 800 000 kronor för välfärdsteknik från en nationell satsning under perioden juni-december 2018. Pengarna har använts till att satsa på utbyggnad av wi-fi, öka takten för digitalisering av trygghetslarm samt till att testa trygghetsskapande teknik på Trygghetsjouren.

Insatser för kompetensförsörjning. Beslut om att införa anställningsgaranti för de som de som studerat till undersköterska på omsorgsprogrammet och vuxenutbildning har lett till att äldreförvaltningen fått möjlighet att rekrytera fler medarbetare. Erfarenheten av det första halvåret med anställningsgarantin visar dock också på utmaningar i matchningen mellan verksamhetens behov och de sökandes kompetens.

En statlig satsning för ökad bemanning på tre år har gett äldreomsorgen i Uppsala möjlighet att utforska och prova nya arbetsätt och nya aktiviteter för brukare på äldreboenden och hemvården. Stimulansmedlen har fördelats till både externa verksamheter och den egna regin.

Måluppfyllelse

Äldrenämnden har bidragit till måluppfyllelse helt eller i hög grad för samtliga inriktningsmål som varit aktuella för nämnden. Nämnden har avstått från att arbeta med det inriktningsmål som handlar om barn och elevers utbildning. Särskilt fokus har legat på det inriktningsmål som handlar om stöd, vård och omsorg.

Fler än hälften av äldrenämndens uppdrag, 20 av 39, har avslutats under året. Av resterande uppdrag löper tio på enligt plan, är sju försenade jämfört med ursprunglig plan och kommer två inte att genomföras.

| Äldrenämnden | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vård och omsorg om äldre | 1 792 | 1 805 | -13 | -68 |
| varav öppna insatser | 59 | 64 | -5 | -6 |
| varav insatser enligt SoL och HSL | 1 733 | 1 741 | -8 | -62 |
| Nämnden totalt | 1 793 | 1 806 | -13 | -67 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|-----------|---------|
| Nettoinvesteringar | 14 | 7 |

Äldrenämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på 13 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med 2017 års underskott på 67 miljoner kronor.

Underskottet för 2018 beror främst på utebliven överlåtelse av lokal inom korttidsverksamhet som var en planerad och budgeterad besparing på drygt sju miljoner kronor för 2018. Därutöver har en ökad volym inom hemtjänsten (ordinärt boende) tillsammans med ökade kostnader för inhyrd personal också bidragit till underskottet.

På intäktssidan kan noteras fortsatt högre externa intäkter från taxor och avgifter från brukare under 2018. Ökningen av intäkter är cirka tio miljoner kronor för 2018, vilket motsvarar åtta procents ökning. Ökningen beror främst på att volymerna har ökat inom både ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende. Denna intäktsökning från taxor och avgifter var nästan identisk med de minskade momsintäkter på nio miljoner kronor som hänger ihop med övertagandet av nio vårdboenden från extern till egen regi. Boenden i egen regi innebär nämligen lägre momsintäkter för nämnden än boenden i extern regi.

Totalt har investeringar gjorts för sju miljoner kronor. Den största delen har gjorts inom särskilt boende där uppgradering av trygghetslarm inom egen regi varit en väsentlig del. Total investeringsbudgeten var 14 miljoner kronor. En del av förklaringen till att hela investeringsramen inte nyttjats 2018 är att projektet med övertagande av nio vårdboenden har varit ett stort projekt som prioriterats framför genomförande av investeringar.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

I Uppsala har en lägre andel av den äldre befolkningen vård- och omsorgsboende eller hemtjänst jämfört med genomsnittet för liknande kommuner. Förändringarna under de senaste åren har varit små, med en liten ökning inom hemtjänsten som dock är långsammare än i liknande kommuner.

De helhetsomdömen som brukare ger äldreomsorgen i Socialstyrelsens brukarundersökning ligger något lägre i Uppsala jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner. Skillnaderna är dock relativt små i procentenheter. För hemtjänsten är andelen nöjda på samma nivå som föregående år. Inom särskilt boende har en viss minskning av andelen nöjda skett för 2018. Gemensamt för en majoritet av samtliga kommuner är att en överväldigande majoritet av de svarande uppger att de är nöjda med äldreomsorgen.

Uppsala har under de senaste åren uppvisat en något lägre personalkontinuitet jämfört med liknanden kommuner. Skillnaderna har dock minskat något över tid och 2018 har personalkontinuiteten också förbättrats något jämfört med föregående år.

| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| Volymer | | | | | |
| Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | - |
| Skillnad jämfört med R9 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | - |
| Invånare 65 år och med hemtjänst i ordinärt boende | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | - |
| Skillnad jämfört med R9 | -0,8 | -1,0 | -1,4 | -1,4 | - |
| Nettokostnadsavvikelse * | | | | | |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) | 10,6 | 7,1 | 5,2 | 4,4 | - |
| Skillnad jämfört med R9 ** | 12,6 | 8,7 | 8,4 | 6 | - |
| Omdömen *** | | | | | |
| Hemtjänst andel ganska/mycket nöjda | 87 | 86 | 88 | 86 | 86 |
| Skillnad jämfört med R9 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 |
| Särskilt boende andel ganska/mkt nöjda | 80 | 78 | 80 | 81 | 78 |
| Skillnad jämfört med R9 | -2 | -4 | -1 | -1 | -2 |
| Personalkontinuitet**** | | | | | |
| Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | - | - | 19 | 20 | 18 |
| Skillnad jämfört med R9 | - | - | 4 | 5 | 2 |

Tabell. Volymer, kostnader, omdömen och personalkontinuitet jämfört med andra liknande kommuner (R9) 2014–2018. *) Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg i kr/invånare.**) Plus betyder högre kostnader i Uppsala kommun. ***) Socialstyrelsens brukarundersökning. ****) Kommunens kvalitet i korthet KKiK. Av R9-kommunerna har Norrköping ej rapporterat 2016–2018, Örebro har ej rapporterat 2018.

Framtida utmaningar

Fler äldre i befolkningen. En kraftig ökning av de äldre åldersgrupperna väntar i Uppsala. 2018–2021 förväntas drygt 250 personer årligen träda in i 80-årsåldern. Den största befolkningsökningen i denna åldersgrupp väntas dock ske under de efterföljande åren och fram till år 2030. Under perioden 2021–2030 förväntas en ökning på närmare 5 600 personer eller motsvarande drygt 600 personer årligen. I denna

åldersgrupp har för närvarande omkring var tredje någon form av insats och de utgör omkring 75–80 procent av brukarna inom kommunens äldreomsorg.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser. För att möta det ökade antalet äldre är det av stor strategisk betydelse att försöka påverka möjligheterna att leva ett oberoende hälsosamt liv. Här är initiativet att verka för en äldrevänlig kommun centralt. Många påverkansfaktorer, exempelvis sådant som rör kommunikationer och hälso- och sjukvård, ligger utanför det som kommunen fullt ut kan påverka. Det är därför viktigt att samverka med andra samhällsaktörer, inklusive civilsamhället.

Äldrevänlig samhällsplanering. Samhällsplaneringen behöver utformas för att öka tillgängligheten, inte bara fysiskt utan även för att ge tillgång till service och möjligheter till full delaktighet i samhällslivet. Äldrenämnden är en aktör bland flera inom samhällsplaneringen och behöver därför intensifiera sin medverkan i stadsbyggnadsarbetet. En viktig del är att stimulera ett ökat utbud på äldreboende på den ordinarie bostadsmarknaden i form av trygghetsboende och seniorboende.

Utveckling av äldreomsorgen. Också ifråga om själva äldreomsorgen kommer det att behövas flera åtgärder för att möta de ökade behoven, hit hör exempelvis

- ökade insatser kring personalrekrytering och kompetensförsörjning,
- ökat nyttjande av innovationer, digitalisering, välfärdsteknik och nya tjänstekoncept,
- anpassningar av policyer och riktlinjer, samt
- effektiviseringar.

Utvecklingen av boende. Andelen vård- och omsorgsboende inom ramen för lagen om valfrihetssystem har ökat i Uppsala under de senaste åren och denna ökning förväntas fortsätta framöver. Inom denna upphandlingsform så svarar utföraren inte bara för utförandet av omsorgen, utan även för fastigheten och annan tillhörande infrastruktur. Fri etableringsrätt råder. Under de senaste åren har utbyggnaden av vård- och omsorgsboende nästan uteslutande skett inom ramen för LOV och denna trend förväntas fortsätta under de kommande åren. Detta sammantaget utgör en utmaning för nämndens möjligheter att styra och planera utbyggnaden av vård- och omsorgsboende i kommunen framöver.

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 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.

Viktiga händelser under året

Ökat utbud av boende. Det har funnits ett underskott av bostäder med särskild service och nämnden har tillsammans med andra nämnder och bolag arbetat fram en bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg. Den nya arbetsmodellen har gjort att Uppsala kommun har tagit ett helhetsgrepp kring bostads- och lokalförsörjningsfrågor. De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt en utökning under 2019–2021 med 137 platser för personer med behov av bostad med särskild service. Under året har nämnden öppnat tre nya gruppboenden, två nya barnboenden och ett nytt korttidsboende. Under året upphandlades också 23 boenden fördelat på åtta upphandlingar.

Utveckling av hälso- och sjukvård. Ett nytt arbetssätt har tillsammans med Region Uppsala införts för personer som vårdats inom slutna somatisk vård. En riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter sjukhusvistelse har beslutats av omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden. Riktlinjen ger förutsättningar för en god och säker hemplanering, en sammanhållen vård- och omsorgskedja och ger bättre förutsättningar för analys av statistik och kvalitet om utskrivningar.

Målpuppfyllelse

Av omsorgsnämndens 45 uppdrag går de allra flesta enligt plan. 17 uppdrag är färdiga och 16 löper på som planerat. Elva uppdrag är försenade jämfört med vad som planerats tidigare och ett uppdrag genomförs inte på grund av att nämnden inte har den typen av investeringar som uppdraget avser.

Nämnden har lyckats särskilt bra i sitt demokratiarbete med ambitionen att personer med funktionsnedsättning ska kunna förstå hur de kan påverka och hur beslut fattas. För att underlätta inflytande och delaktighet så har bland annat kontinuerliga möten med LSS-rådet och Kommunala handikapprådet hållits. Brukarombudets uppdrag har skapat ytterligare en plattform för dialog och samarbete. Nämnden har också beslutat att samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten som en del i att kommuninvånaren ska ha möjligheten att vara delaktig i att utforma samhället.

Nämnden har även lyckats förbättra samverkan mellan myndighetsutövningen och den kommunala utföraren. Under året har ett samarbete resulterat i att tolv brukare numera får sina behov tillgodosedda av omsorgsnämndens utförare istället för i kostsamma placeringar i privat regi.

| Omsorgsnämnden | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 2 | 2 | -1 | 0 |
| Vård och omsorg om äldre (SoL HSL) | 127 | 86 | 41 | 15 |
| Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning | 1 449 | 1 515 | -66 | -21 |
| varav öppna insatser | 30 | 32 | -2 | -1 |
| varav insatser enligt SoL och HSL | 372 | 346 | 25 | 25 |
| varav insatser enligt LSS | 1 048 | 1 137 | -89 | -46 |
| Nämnden totalt | 1 578 | 1 603 | -25 | -6 |
| | KF-budget | Bokslut | | |
| Nettoinvesteringar | 1 | 2 | | |

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med 1,6 procent. En stor del av avvikelse inom omsorgsnämnden förklaras av att nämnden ålagts särskilda avgifter från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

I arbetet för att nå en hållbar ekonomi har omsorgsnämnden arbetat med framför allt särskilda boendeformer, lokaler och resurs- och ansvarsfördelning inom nämndens ansvarsområde samt mellan omsorgsnämnden och andra nämnder och huvudmän. Under 2018 har stort fokus legat på att anpassa och samordna verksamheten till den nya förvaltningsorganisationen där produktionsförvaltningarna och övrig förvaltning byggts samman i en ny organisation.

Det verkliga kostnadsutfallet inom de verksamheter som nämnden ansvarar för har i många år avvikit från de ramar verksamheterna blivit tilldelade av kommunfullmäktige. Exempelvis kostar insatser enligt lagen om stöd och service 89 miljoner kronor mer, medan ett flertal andra verksamheter kostar mindre än de ramar som kommunfullmäktige satt upp per verksamhet inom nämnden. För att nå en mer korrekt fördelning av kommunbidraget har nämnden inför 2019 föreslagit att kommunbidraget justeras och flyttas från främst insatser för äldre enligt socialtjänstlagen till insatser enligt lagen om stöd och service.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppsala kommun har stora problem med ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service 9:9. Under 2017 så rapporterades hela 61 ej verkställda beslut som mest. Den senaste jämförelsen som går att göra med riket (Inspektionen för vård och omsorg har slutat rapportera på den detaljnivån) visar att Uppsala redan 2016 hade en av landets längsta köer.

Under 2018 har nämnden startat tre nya boenden och speciallösningar för ett par individer som haft särskilda stödbehov. Det har lett till att ej verkställda beslut minskade från cirka 60 personer vid årets början till cirka 50 i slutet av 2018. Trenden har dock svagt börjat vända uppåt igen. Den långa kön av ej verkställda beslut leder också till att fler ansöker om särskild avgift hos Inspektionen för vård och omsorg. Under 2018 var det totala ansökningsbeloppet över nio miljoner kronor, men inget beslut har fattats i dessa ärenden.

Det är en utmaning för nämnden att verkställa fler beslut samtidigt som antalet nya beslut överstiger antalet avslutade. Under 2018 har antalet verkställda beslut om

boende enligt lagen som stöd och service ökat. Under 2018 har också nettokostnaderna för boende enligt lagen som stöd och service ökat kraftigt.

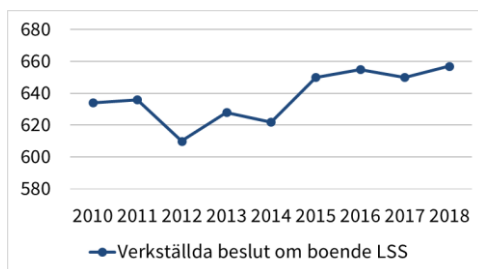


Diagram. Verkställda beslut i Uppsala kommun, antal.

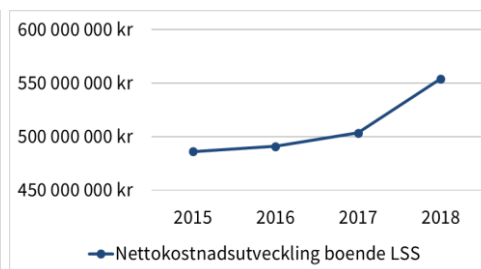


Diagram. Nettokostnad, kronor.

Förutom att fler beslut verkställs beror kostnaderna på dyra speciallösningar för att möta komplexa stödbehov, dyrare lokaler samt stora kostnader för ombyggnationer och renoveringar för att lokalerna ska vara i brukligt skick. Nettokostnaden för boende enligt lagen om stöd och service ökade med 50 miljoner kronor från 2017 till 2018, vilket är 23 miljoner kronor mer än budgeterat. Ökningen är stor, men vid jämförelse av kostnad per brukare med övriga kommuner i R9-nätverket finns Uppsala kommun i det lägre spannet.

Uppsala kommun har tidigare varit en bidragstagare i det nationella utjämningsystemet för kostnader enligt lagen om stöd och service, men har nu blivit en bidragsgivare. Den nya nivån på kostnader för insatser för boende leder till svårigheter för nämnden att nå en ekonomi i balans och samtidigt minska kön av ej verkställda beslut.

Framtida utmaningar

Fokus på hållbara lösningar. Omsorgsnämndens ekonomiska planering kommer riktas mot att intensifiera arbetet för att

- verkställa beslut inom rimlig tid för att öka rättssäkerheten för medborgaren och minska risken för särskilda avgifter från Inspektionen för vård och omsorg för ej verkställda beslut,
- planera och skapa hållbara lösningar för särskilda boendeformer,
- utnyttja resurser och lokaler effektivt samt
- säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Samverkan för en effektiv, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård. Behovet av samverkan mellan olika huvudmän är tydligt för att uppnå god kvalitet för den enskilde samt för att tydliggöra ansvar och kostnader. Utmaningen är en förbättrad patientsäkerhet i samverkan med Region Uppsala samt ett effektivt användande av nämndens resurser. För att möta utmaningen med psykisk ohälsa i alla åldrar behövs strategiska förebyggande och tidiga insatser i samverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. En nära samverkan är också en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till jämlik och kvalificerad vård och omsorg.

Digitalisering. Samhällets digitala utveckling erbjuder stora möjligheter för att bemöta ökade förväntningar och samhällsutmaningar. Omsorgsnämnden behöver använda IT och information på ett smart sätt för att förbättra servicen, höja kvaliteten och effektiviteten och för att stödja innovationskraften och delaktigheten.

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, EU-migranter, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDT-arbete.

Viktiga händelser under året

Utvecklade partnerskap med civila samhället. Ett underlag för idéburet offentligt partnerskap kring hemlösa personer har utarbetats tillsammans med Stadsmissionen och beslut har fattats i nämnden. För långvarigt hemlösa personer finns en öppen mottagning. Nämnden arbetar aktivt med partnerskap tillsammans med Röda Korset och Tjejers rätt i samhället. Varje partnerskap löper över tre år och följs upp inom ramen för överenskommelserna. Övriga två löper till och med 2020. Frälsningsarmén har riktat om sin verksamhet inför 2019 och kommer med stöd från socialnämnden att bedriva kvinnohjälp. Nämnden har fördelat kommunbidraget för föreningsbidrag.

Stöd till ensamkommande. Omställningsarbetet när det gäller ensamkommande har varit omfattande under året och flera HVB-boenden har avvecklats eller ställts om till stödboende.

Bättre arbetssätt. För att förbättra kvaliteten för nämndens målgrupper ett intensivt arbete pågått under året för att kartlägga förvaltningens processer. Processkartläggningarna har genererat en mängd förbättringsarbeten, t.ex. förtydliganden av roller, ansvar och samarbeten som ökat kvaliteten för medborgarna, förenklat för medarbetarna och gett en ökad effektivitet i organisationen.

Måluppfyllelse

Nämnden har uppnått övervägande del av kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål bedöms ha nåtts i hög grad. En stor förbättring har skett när det gäller målet *Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi* där nämnden nu kan uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat jämfört med förra årets underskott. Socialnämnden har 50 uppdrag. Av dem är 21 helt genomförda och 23 löper enligt plan. Fem uppdrag är försenade jämfört med tidigare planering och ett uppdrag är stoppat.

Vid årsskiftet avslutades ett treårigt projekt som drivits tillsammans med fackliga organisationer för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande delen av den sociala barn- och ungdomsvården. Under 2018 behövde nämnden fylla ut färre vakanser för socialsekreterare än under 2017. Medarbetarundersökningen 2018 visar på förbättringar inom de flesta delarna. Den största förbättringen gäller bedömningen av arbetssituationen, särskilt när det gäller stress. Nämnden bedömer att förbättringen beror på att arbetssituationen har förbättrats, bland annat på grund av färre vakanser inom myndighetsutövningen för barn och ungdomar jämfört med 2017 års mätning. Det har också blivit en förbättring av sjukfrånvaron, som har minskat från 7,4 procent 2017 till 5,3 procent 2018.

| Socialnämnden | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Missbrukarvård och övrig vård för vuxna | 177 | 178 | -2 | -6 |
| Barn- och ungdomsvård | 477 | 483 | -6 | -16 |
| Familjerätt och familjerådgivning | 18 | 18 | 0 | -6 |
| Flyktningmottagande | 12 | -18 | 29 | 9 |
| Nämnden totalt | 688 | 667 | 21 | -19 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 1 | 0 |

Socialnämnden redovisar ett överskott på 21 miljoner kronor. Den avgörande anledningen är intäkter som erhållits under 2018 men avser tidigare år. Verksamheten för ensamkommande barn har fått 29 miljoner kronor i momsersättning ifrån Skatteverket och ersättning ifrån Migrationsverket för 2016 och 2017 års verksamhet.

Barn och ungdomsverksamheten redovisar ett underskott på sex miljoner kronor som beror på att nämnden har haft svårt att hantera det höga inflödet av ärenden och beslutade insatser inom lagd budget. Verksamheten jobbar aktivt för att minska dyrare HVB-placeringar och i stället i högre grad utnyttja öppenvårdsinsatser. En hög andel vakanta tjänster till följd av svårigheter att rekrytera socialsekreterare har lett till att nämnden behövt hyra in konsulter. Kostnad för inhyrda socialsekreterare blev 12 miljoner kronor, vilket är lägre än 2017 då den uppgick till 20 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna redovisar ett underskott på två miljoner kronor på grund av högre kostnader per insats, bland annat för medföljande barn till skyddsplacerade. Kostnaden för skyddsplacerade personer har totalt sett minskat jämfört med tidigare år. Missbrukarvården har högre kostnader för insatser än budgeterat.

Övriga verksamheter, familjerätt, familjerådgivningen och politisk verksamhet följer budget.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Förändrade behov

Nämndens analyser visar att ökningen av orosanmälningar varit kraftig sedan 2007, där analysen tar sin början, fram till 2017. Det rör sig om en uppgång med 175 procent för barn och ungdomar 0–20 år. Utvecklingen fortsatte under 2018 och ökningen var åtta procent jämfört med 2017. Särskilt kraftig har ökningen under perioden 2007–2017 varit när det gäller barn 0–12 år. Det rör sig om en ökning av antalet anmälningar med 312 procent.

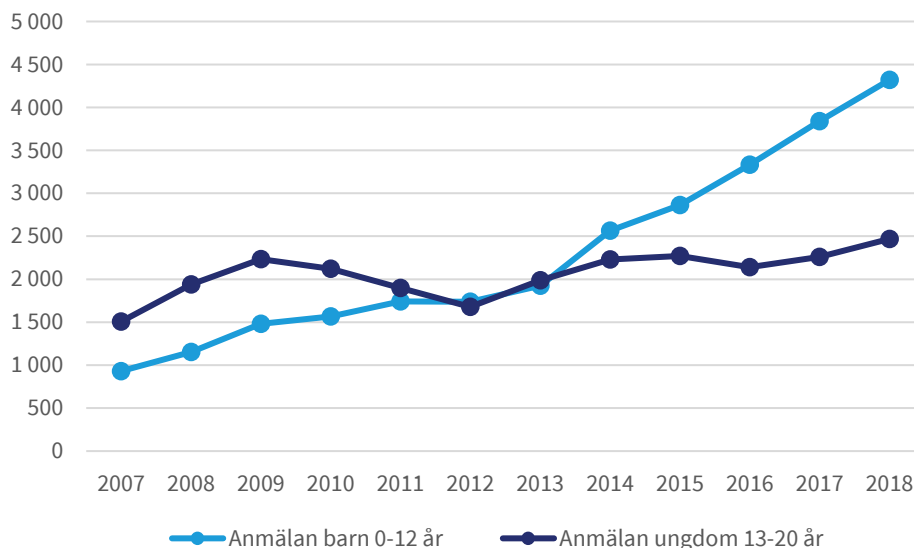


Diagram. Antal anmälningar fördelat på barn 0–12 år och ungdomar 13–20 år 2007–2018. Källa: egen uppföljning.

En växande befolkning kan endast förklara en mindre del av denna uppgång och den ökning av antal anmälningar som lämnas rörande samma barn eller ungdom kan också bara förklara en del av ökningen. Även ensamkommande kan bara till en mindre del förklara uppgången, eftersom den största ökningen av anmälningar gäller för åldersgruppen 0–12 år där det är ovanligt med ensamkommande.

En viktig förklaring till ökningen är den skärpning i lagstiftningen som gjordes 2013 och som innebar att anmälningskyldiga myndigheter måste anmäla redan vid misstanke om att ett barn far illa. Tidigare var kravet att myndigheterna skulle anmäla när de fått kännedom om något som kunde innebära ett ingripande från socialtjänsten till barnets skydd. Det är svårt att bedöma hur stor del av ökningen som är en följd av skärpt lagstiftning och hur stor del som beror på att fler barn och ungdomar far illa. Den skärpta lagstiftningen och ökningen av anmälningar gör att socialtjänsten i större utsträckning än tidigare får kännedom om barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Antalet anmälningar har ökat snabbare än antalet arbetade timmar. Under samma tid som orosanmälningarna ökat har antalet arbetade timmar omräknat till heltid inom socialt arbete (*socialsekreterare, konsulter*) ökat med 22 procent. Det har lett till att antalet anmälningar per heltidstjänst kraftigt har ökat under senare år. Samtidigt har nämnden haft svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare.

Utveckling av kostnader

Kostnaderna per invånare för barn- och ungdomsvården ökar i jämförbara kommuner och i Sverige som helhet. Utvecklingen i Uppsala har inte samma tydliga uppåtgående trend. Uppsala har också sedan några år tillbaka lägre kostnader än jämförbara kommuner, men högre kostnader än genomsnittet för Sverige som helhet.

Sett över de senaste tio åren har Uppsalas kostnader närmast sig den framräknade kostnad som skulle gälla om Uppsala med sina förutsättningar skulle ha en ambitionsnivå och effektivitet som ligger på genomsnittet för Sverige som helhet (det som kallas referenskostnaden i det statliga kostnadsutjämningsystemet). Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5%) för individ- och familjeomsorg. I denna jämförelse ingår även försörjningsstöd som ligger inom arbetsmarknadsnämndens ansvar.

Uppsala har en förhållandevis hög andel konsulentstödda familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. Det har bidragit till en snabb anpassning av kostnaderna för målgruppen, både på grund av minskade volymer och omförhandlade avtal. Det är en relativt hög genomsnittlig dygnskostnad för interna hem för vård eller boende (HVB).

Uppsala har genomgående lägre kostnader per invånare för missbrukarvård än jämförbara kommuner och Sverige som helhet. När det gäller övrig vuxenvård så är kostnaderna i Uppsala i nivå med jämförbara kommuner, men högre än i Sverige som helhet. Övrig vuxenvård innefattar exempelvis spelmissbruk och våld i nära relationer.

Framtida utmaningar

Följande utmaningar har nämnden identifierat inför 2019 och framåt:

- Samhällsutvecklingen med ökad polarisering medför risk för social oro, ökat missbruk och kriminalitet.
- Växande behov av socialtjänstens förebyggande, upptäckande och stödjande verksamhet.
- Svårt ekonomiskt läge för nämnden, särskilt när det gäller barn- och ungdomsvården.
- Utmaningar kring bemanning och kompetensförsörjning.
- Brist på boendemöjligheter i rätt prisnivå för nämndens målgrupper.
- Nya ersättningsreglerna innebär att kommunerna inte erhåller någon ersättning för de ungdomar som är över 18 år som inte uppbär CSN på grund av skolfrånvaro, för de ungdomar som fyller 20 år under året, samt för ungdomar över 18 år som fått svenskt medborgarskap.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Från och med januari 2019 kommer även Enköping och Håbo kommun att ingå i den gemensamma nämnden (sistnämnda två kommuner ingår sedan första halvåret 2017 i gemensam förvaltning med övriga nämnda kommuner).

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.

Viktiga händelser under året

Färre ensamkommande barn. De senaste två åren har inneburit en kraftig minskning av antalet nya ärenden med ensamkommande barn. Under 2018 har nämnden förordnat god man i 38 nya ärenden för ensamkommande barn (29 av dessa ensamkommande barn bor i Uppsala kommun). Minskningen av antalet ensamkommande barn gäller för hela riket.

Omprövning av samordningsansvaret i Sverige. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Under 2018 har Statskontoret på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsens samordning av tillsyn och tillsynsvägledning gällande gode män och förvaltare. I uppdraget ingår att se hur samordningen kan förbättras och överväga om en länsstyrelse eller någon annan förvaltningsmyndighet bör ha ett sådant samordningsansvar. Utifrån utredningen har det blivit känt att de flesta överförmyndarverksamheter upplever att det finns brister hos Länsstyrelsen. Det stämmer överens med vad som kom fram i Riksrevisionens granskning 2017; Länsstyrelsen tar inget samlat ansvar för vägledning och utbildning av överförmyndare och statistikinsamlingen är undermålig. Statskontoret har ännu inte rapporterat sitt uppdrag.

Måluppfyllelse

Nämnden har arbetat med tre av inriktningsmålen i Mål och budget. Nämnden har uppfyllt två av dessa i hög grad och ett delvis. Nämnden slutförde tre av fem uppdrag. Övriga två löper på enligt plan. Nämnden har exempelvis arbetat för att öka valfriheten för dem som behöver ställföreträdare. Nämnden har även förbättrat arbetsmiljön.

Under 2018 har ett betydligt större antal ärenden med god man för ensamkommande barn avslutats än vad som förväntades i budget. Antalet ärenden under 2018 har minskat med 496 jämfört med budget. Det beror främst på att väldigt många ungdomar blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket. Nämnden har avvaktat att beslutet om åldersuppskrivning vunnit laga kraft i domstol men har sedan avslutat ärendet. I ett mindre antal ärenden beror minskningen på att ungdomar som varit placerade i Uppsala län men anvisade någon annan kommun i landet flyttats till anvisningskommunen.

Genom att överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd har den gemensam budget, prognos och utfall. Nämnden har en budget på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Nämnden redovisar ett överskott på nära fem miljoner kronor jämfört med

budget. Det kan jämföras med ett underskott på drygt tre miljoner kronor 2017. Uppsalas del av det ekonomiska utfallet redovisas i följande tabell.

| Överförmyndarnämnden | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | KF-budget nettokostnad | Bokslut nettokostnad | Resultat | Resultat föregående år |
| Politisk verksamhet | 16 | 11 | 5 | 0 |
| Flyktmottagande | 9 | 9 | 0 | -1 |
| Nämnden totalt | 24 | 20 | 5 | -2 |

| | KF-budget | Bokslut |
|--------------------|------------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | 0 | 1 |

För Uppsala kommuns del redovisar nämnden ett överskott på fem miljoner kronor. Det kan jämföras med ett underskott på två miljoner år 2017. Det som påverkar det ekonomiska resultatet är de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det handlar om regleringar av under-/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppsala läns överförmyndarverksamhet har ungefär samma antal ärenden per anställd som andra större kommuner såsom Stockholm och Malmö, kring 200 ärenden. Av R9-kommunerna har Jönköping, Södertälje och Västerås ungefär lika många ärenden per anställd som överförmyndarnämnden. Övriga kommuner i R9 har mellan 130 och 146 ärenden per anställd. Tidigare har samtliga kommuner i R9 haft färre antal ärenden per handläggare än Uppsala. Detta har ändrats med anledning av att antalet ärenden med ensamkommande barn kraftigt minskat. Uppsala hade under 2015 och 2016 ett mycket stort antal ensamkommande barn med över 120 kommuner som placerade barn på hem för vård eller boende i Uppsala län.

Statistiken som redovisas är för 2017 eftersom 2018 års statistik inte publiceras förrän under mars månad 2019. Den nationella statistiken för överförmyndares verksamhet innehåller brister, men den tyder på att det finns ett samband mellan antalet ärenden per anställd och kostnad för verksamheten. Nämnden tycks ha en mer kostnadseffektiv verksamhet än flera andra jämförbara kommuner. Det är svårt att mäta kvalitet mellan överförmyndare eftersom inga nationella jämförelser görs kring detta.

Framtida utmaningar

Ökad andel äldre i befolkningen. Under de kommande åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att fördubblas, vilket kommer att ställa stora krav på insatser från det allmänna och även på överförmyndarnämnden. Sannolikt kommer det att innebära en ökning av antalet ärenden.

Svårt att rekrytera. Rekrytering av ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen (personer med svårare psykiska diagnoser och/eller missbruk) kommer även fortsatt att vara problematisk. Norge, Danmark och Finland har redan idag professionaliserat dessa uppdrag. Professionaliseringen i våra grannländer har föregåtts av flera års utredning och i Sverige har arbetet inte påbörjats trots att diskussion pågått i många år.

Verksamhet i bolagsform

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen och ägs till 100 procent av Uppsala kommun. Uppsala Stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i stadshuskoncernens samtliga 14 dotterbolag, varav 3 är underkoncerner.

Moderbolaget svarar för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Moderbolaget har inga anställda.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | - | - | - | - | - |
| Nettoomsättning, mnkr | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Balansomslutning, mnkr | 6 554 | 6 267 | 5 745 | 5 547 | 5 239 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -24 | -22 | -23 | 97 | 194 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 4 056 | 4 042 | 4 000 | 3 975 | 3 819 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | 2% | 6% |
| Investeringar, mnkr | - | - | - | - | - |
| Soliditet, % | 62% | 65% | 70% | 72% | 72% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 (-22) miljoner kronor. Det lägre resultatet 2018 beror i huvudsak på högre konsultkostnader till följd av den rättsliga processen kring Skatteverkets nekade ränteavdrag.

Bolagets låneskuld per balansdagen var 1 715 (1 666) miljoner kronor, vilket är en ökning med 49 miljoner kronor sedan föregående år.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen.

Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning. Moderbolaget ska

- Löpande dialog med dotterbolagen

- Initiera samarbete i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta/driva projektinriktat arbete

- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på avkastningskrav samt följa upp och avrapporterar dessa.

- Löpande bevakning och uppföljning av investeringar och avyttringar.

Till följd av fullmäktiges beslut om utökade investeringsramar för projekten nya studenternas och om- och tillbyggnad av

samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa

stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB med 30 miljoner kronor och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus är ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen.

Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 190 000 kvadratmeter fördelade på 33 fastigheter. Bolaget erbjuder lokaler för olika ändamål till konkurrenskraftiga priser, för att öka nyföretagandet och för att erbjuda lösningar till Uppsalas näringsliv när lokalbehovet ändras.

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre huvudområden; förvaltning, uthyrning och utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven och med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet utifrån hållbarhet. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet består i ett flertal mindre underhållsprojekt och ett fåtal stora genomgripande om- och nybyggnationer.

AB Uppsala Kommuns Industrihus bildar tillsammans med sina nio dotterbolag en underkoncern till Uppsala Stadshus AB.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 26 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| Nettoomsättning, mnkr | 159 | 170 | 168 | 152 | 160 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Balansomslutning, mnkr | 1 446 | 1 243 | 1 146 | 1 089 | 1 026 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 33 | 25 | 32 | 9 | 41 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 712 | 672 | 614 | 650 | 637 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | 4% | 5% | 1% | 6% |
| Investeringar, mnkr | 214 | 121 | 94 | 106 | 61 |
| Soliditet, % | 49% | 54% | 54% | 60% | 62% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33 (25) miljoner kronor. Årets resultat innehåller en realisationsvinst på 13 miljoner kronor för försäljningar av mark till Uppsala kommun. Resultatet innehåller även resultateffekter för utrangeringar och hyresförändringar mot brandförsvaret på sammanlagt 12 miljoner kronor. Justerat för dessa jämförelsestörande poster var årets resultat 32 (25) miljoner kronor. Det högre resultatet 2018 förklaras av tillkommande intäkter för hyresgäst Anpassningar och lägre kostnader för skador.

Investeringarna uppgick till 214 (121) miljoner kronor. Samtliga investeringar under året har avsett om- och nybyggnationer. Bolaget har fortsatt med ombyggnationer av hus A i kvarteret Noatun, ett projekt som påbörjades redan 2016. Därutöver har två nya större projekt påbörjats, nya byggnader i Vaksala Eke och byggandet av Bygglogistikcenter.

Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter var 2 195 (2 171) miljoner kronor. Fastigheternas bokförda värde uppgick till 1 099 (1 048) miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 32 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster uppgick till 39 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|--|
| <p>AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv.</p> <p>Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser</p> | <p>Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.</p> <p>Bolaget ska arbeta strategiskt för att säkerställa en god omsättningshastighet på sina fastigheter och genom uppföljning, löpande för ägaren, redovisa sin omsättningsstrategi.</p> |
|---|--|

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Strategiskt instrument för tillväxt och utveckling I takt med att Uppsala kommun expanderar omvandlas gamla industriområden till bostadsområden för att kunna tillgodose ett växande behov av centralt belägna bostäder. För att tillgodose näringsidkares behov av verksamhetslokaler behövs därför både en förtätning inom befintliga industriområden och utveckling av nya. Bolaget har under året bedrivit ett antal olika utvecklingsprojekt med syftet att tillgodose detta behov.

Ändamålsenliga lokaler AB Uppsala kommuns Industrihus ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet och bevakar marknaden så att bolaget kan identifiera de behov som finns i Uppsala. Genom att bolaget erbjuder alternativ till privata fastighetsägare och bidrar till en större mångfald av lokaler får fler företag möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vakansgraden den 31 december 2018 var 16 (11) procent. Den ökade vakansgraden beror på tomställning av lokaler i Librobäck inför kommande förändringar av området.

Näringslivets utveckling, nyetableringar och inkubatorsverksamheter AB Uppsala kommuns Industrihus har ett nära samarbete med näringslivsenheten i Uppsala kommun som aktivt deltar i nätverk och olika entreprenörssammanhang för att skapa nya kontakter med potentiella egenföretagare, näringsidkare och inkubatorsverksamheter. Under 2018 intensifierades samarbetet med företagsinkubatorn Drivhuset och Almi för att nå fler egenföretagare. För att främja det lokala entreprenörskapet stödjer AB Uppsala Kommuns Industrihus också Företagsänglarna som partner och Ung Företagsamhet som guldpartner. Bolaget har även en kontinuerlig dialog med olika företagarforum, studenter och forskare som har behov att testa produkter och affärsidéer.

Fyrishov AB

Fyrishov AB äger och driver besöksområdet Fyrishov, en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1,3 miljoner besök under 2018. Bolaget driver också det populära stadsdelsbadet Gottsundabadet i Gottsunda Centrum med nästan 85 000 besök under 2018.

På Fyrishov finns en stor badanläggning som innehåller ett äventyrsbad, en simbassäng med olympiska mått, undervisnings- och träningsbassänger, relaxavdelning och utomhusbad med tillhörande parkområde. Här erbjuds även träning, tävlingar och aktiviteter för både nybörjare och elitidrottare. Varje år genomförs på Fyrishov tävlingar och evenemang inom idrott, men även många möten, mässor och evenemang inom andra områden. Till verksamheten hör också en stugby och camping som har öppet året runt samt ett aktivitets- och parkområde utomhus med beachvolleyboll, bangolf, fotboll och kanotuthyrning och parkeringar.

I april 2017 beslutade Uppsala kommunfullmäktige om att ge bolaget i uppdrag att bygga en ny simhall samt att utveckla den befintliga badanläggningen på Fyrishov. Därutöver fick bolaget i uppdrag att utreda byggnationen av en ny entré till Fyrishovsanläggning. Under 2018 har arbete med ändring av detaljplan pågått och en förstudie påbörjats.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 |
| Nettoomsättning, mnkr | 104 | 91 | 101 | 103 | 96 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Balansomslutning, mnkr | 389 | 384 | 332 | 334 | 339 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -10 | -16 | -8 | -4 | -8 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 51 | 51 | 9 | 7 | 13 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 7 | 32 | 9 | 19 | 8 |
| Soliditet, % | 13% | 13% | 3% | 2% | 4% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 (-16) miljoner kronor. Under 2017 var äventyrsbadet stängt för renovering under perioden april-september. Årets högre resultat beror i huvudsak på att äventyrsbadet varit i drift under hela 2018. Under sommaren 2018 var Gottsundabadet stängt för renovering. Intäktsbortfallet från stängningen kompensades av fler badgäster på Fyrishovs utepad i och med den varma sommaren.

Årets investeringar var 7 (32) miljoner kronor. Under året har bolaget renoverat receptionen och foajén, utrustat Hall A med trägol samt investerat i ny ljud- och ljus teknik för att kunna arrangera idrottsevenemang på nationell och internationell nivå.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på -11 miljoner kronor i och med att resultatet före finansnetto var -6 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|---|
| <p>Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för fritid, idrott, bad, och rekreation som är välkomnande för alla.</p> <p>Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.</p> <p>Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.</p> | <p>Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.</p> <p>Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.</p> <p>Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.</p> |
|---|---|

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bad, idrott och fritid Bolagets kärnverksamheter är bad, idrott, fritid och rekreation med fokus på folkhälsa och simkunnighet. Simskolor för barn, unga, vuxna och anpassade grupper finns både på Fyrishov och på Gottsundabadet.

Många Uppsalabor tränar på Fyrishov eller Gottsundabadet, genom skolan, i en förening eller individuellt. Fyrishov är också hemmaarena för många av Uppsalas idrottare. Från och med säsongen 2018/2019 har Uppsala Basket herrar Fyrishov som sin hemmaarena.

I samband med seniorluncherna har bolaget erbjudit en rad hälsoaktiviteter för seniorer, exempelvis simträning, aquazumba, avguss och bowling.

Flertalet av evenemangen på Fyrishov under 2018 var skol- och idrottsevenemang. Men också mässor, möten, konferenser och festivaler av olika slag förekom.

Affärsmässig samhällsnytta Bolaget bidrar direkt genom sin verksamhet till en ökad samhällsnytta för Uppsala, till exempel med ökad simkunnighet, ökad folkhälsa och en del av besöksnäringens utveckling.

Bolagets anläggningar har hög tillgänglighet, i öppettider, fysisk tillgänglighet och socioekonomiska faktorer. Fyrishovs simakademi har för tredje året i rad erbjudit sommarsimskola för Sprint-elever i samverkan med skolan och Uppsala simsällskap. Under 2018 fick Fyrishov, via Utbildningsförvaltningen medel från Socialstyrelsen inom ramen för det nationella uppdraget om avgiftsfri simundervisning för förskoleklasser. Inom uppdraget erbjöds även barn i förskoleålder gratis entré på fritiden för att öka vattenvanan.

Bolaget har en genomarbetad miljöprofil med en Svanen-certifierad restaurang, Green Building certifierade multihallar och två egna solcellsanläggningar. På kundparkeringen finns laddstolpar för elbilar och bolagets fordonspark består av elfordon.

Under året ändrades kollektivtrafikens stomnät. Fyrishov nås både från centrum och via den nya ringlinjen.

Destination Uppsala AB

Destination Uppsala AB ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och att samarbeta med den lokala näringen i syfte att bidra till tillväxt och utveckla mötes- och evenemangindustrin i Uppsala. Bolaget ansvarar även för marknadsföringen av Uppsala som besöksmål samt för besöksdelen av platsvarumärket Uppsala.

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att marknadsföra staden till utvalda marknader och målgrupper. Målet är att skapa förutsättningar som genererar intäkter och möjliggör utveckling för Uppsalas besöksnäring.

1 januari 2017 förvärvade det vilande bolaget Uppsala R3 AB inkråmet från Destination Uppsala AB, (org.nr. 556307–5042), ett av Uppsala kommuns delägda bolag. I samband med inkråmsförvärvet ändrades bolagets namn till Nya Destination Uppsala AB och i början av 2018 ändrades bolagets namn åter till Destination Uppsala AB. Jämförelsesiffrorna i tabellen nedan avser den vilande verksamheten i Uppsala R3 AB för åren 2014–2016.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning, mnkr | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Balansomslutning, mnkr | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 154% | 101% | - | - | - |
| Investeringar, mnkr | - | - | - | - | - |
| Soliditet, % | 10% | 9% | 97% | 97% | 100% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 (2) miljoner kronor och är i nivå med föregående år.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 0 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster var 2 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska arbeta i enlighet med den fastställda Strategiför besöksnäringen. (KF 2014-11-24)

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)

Bolaget ska värva och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar i Uppsala.

Arbetet sker i nära samarbetet med angränsade kommuner, organisationer, näringslivet och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Besöksnäringstrategi Bolaget har under året arbetat i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen och baserat val av insatser utifrån lagd strategi.

Platsvarumärke Uppsala Under året har bolaget gjort flertalet marknadskampanjer och insatser för att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet som besöksmål. Insatser har gjorts mot valda marknader och målgrupper, i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

Värkning av evenemang Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. På grund av Uppsalas periodvisa brist på hotellkapacitet har fokus legat på att värva beläggning under helger och månader som statistiskt är mindre intensiva. Ett stort fokus har också lagts på utvecklings- och utvärderingsmätningar med återkommande uppsalaevenemang.

Arenor Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau.

Projektledning Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Under året har femton uppdrag genomförts, nio evenemang och sex utvecklings- och samverkansprojekt. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser.

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag. Uppsalahem AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.

Bolaget bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter och erbjuda boenden för olika faser i livet. Bolaget erbjuder även bostäder för studenter, ungdomar och seniorer. Målet är att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer. Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16 000 bostäder, inklusive bolagets studentbostäder. Totalt bor nästan 30 000 Uppsalabor i bolagets hyresrätter.

Förutom bostäder förvaltas även lokaler till en yta av drygt 75 000 kvm. Uppsalahem är en av Uppsalas största byggherrar.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 259 | 256 | 269 | 262 | 253 |
| Nettoomsättning, mnkr | 1 351 | 1 284 | 1 222 | 1 181 | 1 132 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 44% | 45% | 45% | 45% | 44% |
| Balansomslutning, mnkr | 11 991 | 11 735 | 10 618 | 9 652 | 9 070 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 294 | 665 | 224 | 233 | 235 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 4 368 | 4 137 | 3 533 | 3 306 | 3 074 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 7% | 16% | 6% | 7% | 8% |
| Investeringar, mnkr | 866 | 1 161 | 832 | 847 | 785 |
| Soliditet, % | 36% | 35% | 33% | 34% | 34% |

Ekonomiskt utfall

Uppsalahem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 294 (665) miljoner kronor, vilket är 371 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet föregående år ingick flera jämförelsestörande poster från realisationsvinster, utrangeringar, försäkringsersättningar och återförda nedskrivningar på totalt 404 miljoner kronor. Även årets resultat innehåller jämförelsestörande poster, men med ett betydligt lägre belopp. Justerat för dessa jämförelsestörande poster uppgick årets resultat till 275 (261) miljoner kronor. Det högre resultatet 2018 förklaras huvudsakligen av att beståndet ökat med fler nyproducerade hyresbostäder.

Investeringarna 2018 var 866 (1 161) miljoner kronor. Huvuddelen av investeringarna består av nyproduktion av hyresbostäder. Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter var per den 31 december 2018 24 409 (22 268) miljoner kronor, inklusive pågående projekt. Till pågående projekt räknas igångsatt nyproduktion, byggrätter som exploateras och råmark. Fastigheternas bokförda värde, inklusive pågående projekt, uppgick till 11 591 (11 076) miljoner kronor. Övervärdet vid årsskiftet uppgick till 12 818 (11 192) miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 367 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster, rensat för jämförelsestörande poster, var 398 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|--|
| Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala. | I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i hållbara renoveringsmodeller utifrån socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt perspektiv samt att minska boendesegregationen och social oro. |
| Uppsalahem AB ska erbjuda kunderna boende för olika faser i livet. Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, ska Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen. | Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar. |
| Utifrån allmännyttans grunder och affärsmässiga principer ska Uppsalahem söka uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år. | Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år). |
| Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och renovera befintliga stadsdelar. | Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer |
| Uppsalahem ska öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden. | |

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Uppsalahem bidrar till hållbar tillväxt En del av nyuthyrningen är dedikerad till bostadssociala ändamål. 15 % (49 lägenheter) av nyuthyrningen under 2018 har hyrts ut till Uppsala kommun för bostadssociala ändamål. För 2018 har ytterligare 166 lägenheter hyrts ut till nyanlända.

Marknaden Under 2018 fortsatte trenden med pausade bostadsrättsprojekt och rapporter om längre försäljningstider. Flera bostadsrättsaktörer valde under året att omvandla planerade bostadsrätter till hyresrätter på grund av den svaga försäljningen. Kommunens ambition är att bostadsbyggandet ska uppgå till 2 000–3 000 nya bostäder årligen. I detta läge är det viktigt för bolaget att dels prioritera mellan nyproduktionsprojekt och dels hålla nere hyrorna vid nyproduktion och renovering.

Fortsatt nyproduktion Bolaget har under året börjat bygga 133 nya bostäder samt haft inflyttning i 528 färdigställda bostäder. Under de senaste åren har flera andra byggherrar valt att bygga hyresrätter i Uppsala, det gör att Uppsalahem inte ensamt behövt ta ansvar för hyresrätterna i Uppsala.

Miljö och energieffektivisering Bolagets mål är att minska energianvändningen med 40 procent vid alla renoveringar. Vid nyproduktion och renovering undersöks möjligheterna att använda sig av ny energiteknik. Under 2018 har bolaget installerat två nya solvärmeanläggningar.

Fordonsflottan byts ut successivt för att fasa ut fossila bränslen, samt att materialval görs med hänsyn till miljö. Energieffektiviseringen har hittills resulterat i en minskning med 18 procent sedan 2007.

Bolaget strävar efter blandade upplåtelseformer i hela Uppsala och har under året jobbat med utökad samverkan kring trygghet.

Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsala bostadsförmedling AB förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i Uppsalaregionen. Hyresvärdar är både privata och allmännyttiga bostadsbolag. Förmedling av bostäder sker i en öppen och transparent förmedlingstjänst till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter.

Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat 5 712 lediga bostäder, vilket är en ökning med nästan 50 procent sedan året innan. Den 31 december 2018 fanns drygt 100 000 bostadssökande i bostadskön, en ökning med 8 procent sedan föregående årsskifte.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 27 | 21 | 18 | 3 | - |
| Nettoomsättning, mnkr | 26 | 24 | 7 | 0 | - |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 1% | 0% | 0% | - |
| Balansomslutning, mnkr | 29 | 28 | 26 | 13 | - |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -0,8 | 2 | -6 | -2 | - |
| Justerat eget kapital, mnkr | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | 24% | neg | neg | - |
| Investeringar, mnkr | 2 | 3 | 8 | 3 | - |
| Soliditet, % | 25% | 26% | 28% | 56% | - |

Ekonomiskt utfall

Resultatet uppgick till -0,8 (2) miljoner kronor och är 2,8 miljoner kronor lägre än föregående år. I utfallet ingår kostnader hänförliga till bolagets flytt till nya lokaler. Rensat för dessa jämförelsestörande poster avviker resultatet 2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017. Avvikelsen är hänförlig till högre personalkostnader kopplade till en växande organisation. Kostnadsökningen har dämpats något av att bolaget haft en högre nettoomsättning som förklaras dels av ett ökat antal bostadssökande, dels ett ökat antal förmedlade bostäder.

Bolaget uppfyllde inte avkastningskravet på 0,5 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster var -0,2 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 2 (3) miljoner kronor och avser investeringar i den nya lokalen som bolaget flyttade till våren 2018.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|--|---|
| Uppsala bostadsförmedling AB ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen. | Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. |
| Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om och marknadsför bostadsmarknaden i Uppsalaregionen. | Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning. |
| Bostadsförmedlingen ska verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar. | Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området. |

Bolaget uppfyller 2018 alla kommunfullmäktiges ägardirektiv utom ett. Bolaget bär 2018 inte sina egna kostnader i och med att verksamheten både utökats och bytt lokaler. Ambitionen är att bolaget under kommande år ska anpassa verksamheten och därefter kunna bära sina egna kostnader.

En effektiv hyresrättsmarknad med enkelt inträde Uppsala bostadsförmedling AB ska bidra till en effektiv hyresrättsmarknad. Bolagets strategi är att erbjuda en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat 5 712 lediga bostäder, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med 2017. Bolaget har avtal med 27 hyresvärdar.

Uppsala bostadsförmedling AB verkar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar. Bolagets strategi är att vara tillgängliga samt erbjuda service och tjänster med hänsyn till målgruppers olika förutsättningar och behov. Riktade informationsinsatser till ungdomar har skett under 2018.

Verksamhet i Uppsalaregionen Verksamheten stärker regionens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. Under 2018 har bostäder förmedlats i fem olika kommuner. Bolagets verksamhet finansieras av de bostadssökande. Bolagets mål är dels att sökande ska uppleva att de, till en rimlig kostnad, kan stå i bostadskön för att få en bostad, dels att bostadssökande har lika möjligheter genom bolagets förmedlingstjänst.

Bolaget har under 2018 gjort marknadsinsatser till hyresvärdar mot ersättning. Försäljning av efterfrågade tjänster kan komma att vara en större del av finansieringen i framtiden. Uppsala bostadsförmedling AB spelar en viktig roll inom det bostadssociala området. Samverkan med andra verksamheter i kommunen och intresseorganisationer genomförs i syfte att underlätta för olika målgrupper att kunna söka bostäder via bostadsförmedlingen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighets AB är moderbolag i en koncern med tre dotterbolag. Bolaget äger och förvaltar cirka 72 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på elva fastigheter. De flesta fastigheterna finns i stadsdelen Gottsunda. Fastigheterna omfattar tre centrumanläggningar för handel, varav den största är Gottsunda Centrum, och cirka 300 hyresbostäder. Utöver det förvaltar bolaget även lokaler för vård, skola, idrott och kultur.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 99 | 91 | 87 | 85 | 84 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 1 042 | 959 | 913 | 859 | 820 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 42 | -1 | -3 | -3 | -6 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 207 | 206 | 204 | 226 | 221 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 20% | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 46 | 75 | 95 | 56 | 41 |
| Soliditet, % | 20% | 22% | 22% | 26% | 27% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 (-1) miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor högre än föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster, som främst avser försäkringsersättning kopplat till branden i Gottsundaskolan, är resultatet 6 miljoner kronor lägre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017.

En stor del av avvikelsen förklaras av högre avskrivningar hänförliga till Skogenprojektet, ett projekt som aktiverades 2017. Härutöver har bolaget under året genomfört en omorganisation som resulterat i omställningskostnader och konsultinsatser. I samband med oroligheter i Gottsundaområdet har kostnader uppkommit för skador på fastigheten och säkerhetsrelaterade åtgärder. Denna kostnadsökning har kunnat dämpas med något högre intäkter från nya hyresgäster och en lägre räntekostnad efter att lån har lagts om till lägre räntenivåer.

Bolagets resultat före finansiella poster och rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1 miljoner kronor. Bolaget uppfyller därmed inte ägarens avkastningskrav på 13 miljoner kronor.

Investeringarna uppgick till 46 (75) miljoner kronor och är 29 miljoner kronor lägre än föregående år. Den lägre investeringsnivån beror på att hyresgästanpassningar hänförliga till nya hyresgäster senarelagts.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|---|
| <p>Uppsala kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.</p> <p>Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.</p> | <p>Bolaget ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).</p> <p>Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.</p> |
|---|---|

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Gottsunda Centrum I strategin för Gottsunda Centrum utgår bolaget från de viktigaste framgångsfaktorerna; dagligvaruhandeln, parkeringarna och kulturen. Gottsunda Centrum har idag mycket framgångsrika livsmedelsaktörer som tillsammans med Systembolaget utgör centrumets ryggrad. Markparkeringar är en ovärderlig resurs och en viktig framgångsfaktor. Gottsunda Kulturhus har ett omfattande utbud av kulturella aktiviteter. Här finns bibliotek, samlingssalar, biosalong, konstateljéer och olika scener för dans och musik. Sammantaget ger det centrumet en unik prägel och ett mervärde som saknas på andra håll.

Social sammanhållning Genom att följa strategin för Gottsunda Centrum kommer, enligt bolaget, arbetet för stärkt social sammanhållning att utvecklas. Även om centrumutvecklingen kraftigt bidragit till en positiv utveckling för stadsdelen de senaste 6–9 åren är det dock långt kvar innan Gottsundas stämpel som utanförskapsområde försvunnit. Nyckeln till att långsiktigt säkra utvecklingen ligger i att stärka stadsdelen socialt och skapa en enhet av södra Uppsala.

Bolaget har arbetat med detta genom att driva Kulturpunkten som aktivt samverkar med de fasta institutionerna i kommunen. Exempel på evenemang är Gottsunda Hiphop och SHOUTOUT SyskonSKAP som anordnades för andra året i rad tillsammans med Kulturrådet.

Bolaget driver, tillsammans med Kulturförvaltningen, även ett pilotprojekt som går ut på att tillhandahålla områdesvärdar som ska arbeta tillsammans med polis och socialtjänst för att trygga området.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB bedriver uthyrning av lokaler, huvudsakligen till de olika specialverksamheter som Uppsala kommun har ansvar för. Bolaget äger bland annat stadshuset och Uppsala konsert- och kongresshuset samt flera brandstationer. Det övergripande verksamhetsmålet är långsiktig förvaltning av fastigheterna genom förvärv, avyttring, ägande och bebyggande. Medborgarnas, de kommunala verksamheternas och de berörda nämndernas behov ska säkerställas.

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre områden; förvaltning, uthyrning och projektutveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven och att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med hållbarhet som ledstjärna.

Bolaget har gemensam administration med systerbolaget AB Uppsala Kommun Industrihus. Bolagets styrelse utgörs av representanter från systerbolagets styrelse. Sammantaget innebär det att bolaget drivs utifrån samma regler och rutiner som AB Uppsala Kommun Industrihus.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 25 | 34 | 41 | 37 | 36 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 604 | 371 | 357 | 378 | 390 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | -13 | -7 | 1 | -7 | -2 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 208 | 175 | 180 | 186 | 190 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | 1% | neg | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 191 | 47 | 9 | 5 | 6 |
| Soliditet, % | 38% | 47% | 50% | 49% | 49% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 (-7) miljoner kronor. Det lägre resultatet 2018 är till övervägande del en konsekvens av att stadshuset tomställdes sommaren 2017 inför om- och tillbyggnaden av fastigheten och att hyresintäkterna därmed blev lägre. Bolaget har dessutom haft höga el- och uppvärmningskostnader under året relaterat till den kalla och långa vintern.

Årets investeringar var 191 (47) miljoner kronor. Den högre investeringsnivån beror på om- och tillbyggnaden av stadshuset.

Bolagets resultat före finansiella poster uppgick till -10 miljoner kronor vilket innebär att ägarens avkastningskrav på - 8 miljoner kronor inte uppfylls.

Bolagsspecifikt ägardirektiv

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet.

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ska Förvaltningsfastigheter AB genomföra byggprojektet Stadshus 2020, under förutsättning att igångsättningsstillstånd har beviljats av Uppsala Stadshus AB.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Förvaltning och utveckling Bolaget har fortsatt arbetet med att identifiera, planera och genomföra underhåll i fastighetsbeståndet och sköter sedan två år tillbaka fastighetsförvaltningen i egen regi. En rad underhållsåtgärder har genomförts under 2018, exempelvis byten av ventilationsanläggningar i flera fastigheter och renovering av klimatskalet på Disponentvillan i Ekeby.

I stadshusprojektet har under 2018 arbete utförts med bland annat rivning, schaktning och saneringsåtgärder i byggnaden och av marken. Det nya stadshuset beräknas vara klart för inflyttning till sommaren 2021.

Hållbarhet Flera åtgärder har gjorts för att spara energi i fastighetsbeståndet och hållbarhetsfrågorna har varit högt prioriterade. Ett flertal energibesparande åtgärder har genomförts och de två första solcellsanläggningarna har installerats på deltidbrandstationer i Störvreta och Skyttorp.

Stadshusprojektet är det projekt som har störst påverkan i närmiljön. Bolaget fokus på hållbarhet är hög där målet är att certifiera stadshuset enligt kraven för BREEAM Excellent.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB äger, förvärvar, avyttrar, bygger och förvaltar skolfastigheter. Beståndet omfattar idag 134 fastigheter och växer i takt med att nya skolor och förskolor byggs. Fastighetsbeståndet är förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolagets uppgift är att erbjuda ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet inom Uppsala kommun. Därigenom ska bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolagets fastighetsbestånd hyrs till största delen ut till Uppsala kommun.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 72 | 57 | 38 | 37 | 24 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 562 | 519 | 497 | 477 | 461 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 6 203 | 5 590 | 4 882 | 4 657 | 4 388 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 42 | 47 | 22 | 2 | 22 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 785 | 760 | 694 | 734 | 744 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | 6% | 3% | 0% | 3% |
| Investeringar, miljoner kronor | 807 | 784 | 500 | 249 | 315 |
| Soliditet, % | 13% | 14% | 14% | 16% | 17% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 (47) miljoner kronor. I resultatet ingick jämförelsestörande poster i form av försäkringsersättningar och utrangeringar.

Justeras årets och föregående års resultat för jämförelsestörande poster var 2018 års resultat 9 miljoner kronor högre än föregående år. Uthyrning av nyproduktion och moduler har ökat bolagets intäkter, men också genererat högre fastighetsrelaterade kostnader och avskrivningar. Under året har organisationen vuxit och genererat högre personalkostnader. I och med den snörika och kalla vintern har snöröjnings- och uppvärmningskostnaderna väsentligt överstigit föregående års motsvarande kostnader. Investeringsportföljen består av många och stora projekt som driver högre finansiella kostnaderna.

Bolagets resultat före finansiella poster, och rensat för jämförelsestörande poster, uppgick till 158 miljoner kronor. Därmed har ägarens avkastningskrav om 105 miljoner kronor uppfyllts.

Bolagets marknadsvärde på fastighetsbeståndet, exklusive pågående projekt, uppgick per 31 december 2018 till 6 434 (5 244) miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 190 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen avser främst färdigställda fastigheter för nyproduktion och värdehöjande renoveringar, bland annat Tiundaskolan, Lindbacken och Jumkil. Direktavkastning på fastighetsbeståndet var 5,7 (5,8) procent.

Årets investeringar uppgick till 807 (784) miljoner kronor. Den höga investeringsnivån beror på att bolaget producerat flera nya skolor och förskola. Under året färdigställde bolaget tre nya grundskolor och tre förskolor med sammanlagt 1 450 nya skol-och förskoleplatser.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Hållbarhet Bolaget har under året bland annat fokuserat på att kvalitetssäkra energidata. Detta har möjliggjort att energidata kunde tas fram hela fastighetsbeståndet. Arbetet pågår fortfarande med mätinsamling genom fjärravläsning i syfte att få en bättre överblick över energiförbrukningen. Fem nya soleanläggningar har tagits i bruk och bolaget har nu totalt 13 anläggningar och cirka 0,8 kWp installerad effekt i beståndet.

Under året har andelen fordon med fossilfria bränslen utökats från 23 procent till 54 procent. Utfasning av eldningsolja fortgår och sex stycken oljepannor har byggts bort.

Giftfria och jämställda förskolor Genom miljöprövning av produkter och genomaktivt arbete med anvisningar har bolaget arbetat med att tydliggöra material och utförande i projekten. Detta i syfte att minimera förekomsten av farliga ämnen i skolor och förskolor. Under året har miljöprövning av produkter i den egna driften genomförts och utbyte till mer miljövänliga produkter pågår. Åtgärdsplan för giftfria utemiljöer för förskolan har upprättats efter genomförd inventering.

Bolagets arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR fortlöper. I en jämställdhetsanalys undersöktes förutsättningar för jämställdhet i våra utemiljöer med Bergaskolans utemiljö som pilotobjekt. Resultatet arbetas in i rutiner när det gäller utformning av lektytor.

Uppsala växer smart och hållbart Genom ansvarsfull resursanvändning och bra materialval har Uppsala kommun Skolfastigheter AB bidragit till att Uppsala växer smart och hållbart. Flera utvecklingsprojekt har skett inom ramen för samarbetet med STUNS.

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB äger 46 fastigheter med en sammanlagd yta som uppgår till 48 600 kvadratmeter. Utöver de fastigheterna äger bolaget 271 hektar mark. Bolaget utvecklar och förvaltar Uppsalas största utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Anläggningarna finns på attraktiva platser i centrala Uppsala och i natursköna områden inom hela Uppsala kommun.

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB ska genom nytänkande och ett klimatsmart tänkande förbättra standarden i fastighetsbeståndet och bidra till bästa möjliga tillgänglighet och användande av mark och lokaler.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 18 | 14 | 12 | 9 | 5 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 73 | 57 | 72 | 69 | 67 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 1 094 | 736 | 552 | 357 | 330 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 2 | -3 | 16 | 5 | -2 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 43 | 47 | 43 | 44 | 44 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | neg | 37% | 11% | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 365 | 174 | 114 | 49 | 26 |
| Soliditet, % | 4% | 6% | 8% | 12% | 13% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 (-3) miljoner kronor. Jämförelsestörande poster har under året och föregående år inte varit av betydande belopp. Avvikelsen mot föregående år beror främst på att bolaget färdigställt projekt som genererat positiva driftnetton. I takt med att bolaget ökat investeringsnivåerna har även de finansiella kostnaderna ökat. Investeringsökning och det större fastighetsbeståndet har lett till den växande organisationen och därigenom högre personalkostnader. Under året att personalstyrkan utökats med 4 personer.

Bolagets resultat före finansiella poster och rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 14 miljoner kronor, vilket innebär att ägarens avkastningskrav på 10 miljoner kronor har uppfyllts.

Årets investeringar uppgick till 365 (174) miljoner kronor. Den ökade investeringsvolymen beror på att några stora investeringsprojekt, bland annat fotbollsarenan Studenternas och Österängen IP.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|--|---|
| <p>Bolaget ska tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden planera för en flerfunktionell användning av lokaler, mark och anläggningar.</p> | <p>Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar.</p> <p>Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.</p> |
| <p>Bolaget ska fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.</p> | |

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Klimatdriven affärsutveckling och energieffektivisering Bolaget jobbar med energieffektiviseringsåtgärder i samband med varje större underhållsprojekt. De större åtgärderna under 2018 avsåg Bälungebadet och omfattar ombyggnation av styrsystemet för solpaneler, installation av luftvärmepumpar och ombyggt VA-system. Naturvårdsverket har beviljat en ansökan inom ramen för programmet Stadsinnovationer – spetsteknik. I och med detta fick bolaget möjlighet att testa en hydrofobsand som förväntas reducera uppvärmningsbehovet av konstgräsplaner och därmed minska miljö- och hälsopåverkan från dessa.

Förbättrad standard och kostnadseffektivitet Bolaget arbetar systematiskt för att öka anläggningarnas standard, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Bolaget har fokuserat på ett antal prioriterade anläggningar vars underhåll varit eftersatt sedan flera år tillbaka. I det bestånd som togs över vid bolagiseringen var underhållet väldigt eftersatt, och bolaget har därför ökat takten i underhållsarbetet.

Förbättrad tillgänglighet Underhållsplanen innehåller alltid åtgärder för att förbättra tillgängligheten, både utanför och intill anläggningarna. Under 2018 har målsättningen varit att åtgärda 70% av de identifierade otrygga miljöerna, såsom belysning och buskage vid entréer.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Uppsala Konsert och Kongress AB bedriver konsert-, kultur-, kongress- och restaurangverksamhet i konsert- och kongresshuset vid Vaksala torg. Bolaget hyr även ut lokaler samt arrangerar kongresser, konferenser, möten, mässor, utställningar och evenemang. Bolaget driver även en restaurang och lunchservering.

Konsert och kongresshuset består av stora salen (1 150 platser), sal B (600 platser), sal C (120 platser), sal D (800 platser bankett, alternativt 1 500 platser stående publik) och flera konferens- och mötesrum. Sedan 2016 finns ytterligare en scen i restaurangdelen som rymmer mellan 200 och 600 besökare.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 67 | 68 | 67 | 67 | 65 |
| Nettoomsättning, mnkr | 57 | 51 | 60 | 52 | 51 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Balansomslutning, mnkr | 61 | 83 | 55 | 48 | 40 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -34 | -34 | -28 | -34 | -34 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 36 | 36 | 3 | 3 | 2 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Soliditet, % | 59% | 44% | 5% | 6% | 5% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 (-34) miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster blev resultatet -33 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörandeposter under 2017. Under 2018 har fler konferenser genererat både högre konferens- och restaurangintäkter. Bolaget har under året även haft högre konsultkostnader för bland annat implementering av nya system och genomlysningsprojekt. Av den anledningen har årets intäktsökning inte fått så stort genomslag på det redovisade resultatet.

Bolaget har uppfyllt ägarens avkastningskrav om -34 miljoner då det redovisade resultatet före finansiella poster, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till -33 miljoner kronor.

Årets investeringar var 4 (4) miljoner kronor och avsåg utbyte av teknisk utrustning samt inredning i restaurang, kök och övriga lokaler.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksnäringsnätverk för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Ett hus för alla Under 2018 inleddes en rad nya samarbeten för att ytterligare stärka huset som en mötesplats för upplevelser, lärande och samvaro för alla Uppsalabor. Tillsammans med Re:Orient arrangerades festivalen Curious Classics som presenterade konstmusik från hela världen. Festivalen Poesi utan gränser, där högstadies- och gymnasieungdomar framför egen poesi skriven på andra språk än svenska, har sedan länge arrangerats årligen i Uppsala och under 2018 genomfördes den med lyckat resultat för första gången på Uppsala Konsert och Kongress. Under året fick Uppsala även en Internationell Litteraturfestival som invigdes på Uppsala Konsert och Kongress. Bolaget inledde också ett långsiktigt samarbete med Kungliga Musikhögskolan där masterstudenter erbjuds att göra sitt examensarbete i Uppsala.

Under 2018 arrangerades 361 möten med 43 350 deltagare. Utvärderingar som genomfördes under året visade att Uppsala Konsert och Kongress AB var särskilt bra på stora och internationella evenemang.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB erbjuder parkeringskunder, både privatpersoner, fastighetsägare och näringsidkare parkeringslösningar med hög kvalitet till rimliga priser. Bolaget har en aktiv roll i de olika planeringsprocesserna för att bidra till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås.

Bolaget äger ett parkeringsgarage (Centralgaraget) och förvaltar ytterligare två (Kvarnengaraget och Stadshusgaraget) med sammanlagt cirka 600 platser. Bolaget förvaltar dessutom all gatumarksparkering på allmän plats (cirka 10 000 parkeringsplatser) och 2 500 platser på kommunal kvartersmark. Bolaget deltar i ett antal garageprojekt, där endast projektet Dansmästaren är inne i en byggprocess.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 29 | 35 | 28 | 5 | 1 |
| Nettoomsättning, mnkr | 89 | 81 | 70 | 65 | 53 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Balansomslutning, mnkr | 233 | 207 | 180 | 178 | 166 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 31 | 27 | 19 | 16 | 16 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 14 | 13 | 13 | 20 | 13 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 221% | 208% | 146% | 80% | 127% |
| Investeringar, mnkr | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Soliditet % | 6% | 6% | 7% | 11% | 8% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31 (27) miljoner kronor. Rensat från jämförelsestörande post var resultatet 5 miljoner högre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017. Det högre resultatet är främst kopplad till avgiftshöjningar, införande av kvällstaxa och nya avgiftsområden. Dessa infördes under 2017 och har fått helårseffekt i resultatet 2018. Även ökningen i parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter har bidragit till högre intäkter. Kostnader för administration, inhyrd personal, säkerhets- och personalkostnader har ökat under året. Kostnadsökningen är främst kopplat till övertagandet av personal för parkeringsservice från Uppsala kommun. Övertagande skedde i maj 2017, men har fått full effekt 2018.

Bolaget uppfyller inte ägarens avkastningskrav på 40 miljoner kronor då det redovisade resultatet före finansiella poster uppgick till 34 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att införandet av ett nytt avgiftsområde, i Salabacke, skjutits framåt i tiden. Införandet av nya avgiftsområden har inte bolaget rådighet över då frågan beslutas av kommunfullmäktige.

Årets investeringar uppgick till 37 (2) miljoner kronor. Den högre investeringsvolymen är hänförlig till den nya parkeringsanläggningen Dansmästaren som påbörjats under 2018.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|---|
| Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering. | flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan. |
| Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås. | Bolaget ska i samverkan med plan- och byggnadsnämnden utveckla rutiner för aktiv hantering av parkeringsköp. |
| Bolaget ska arbeta för en ökad digitalisering av verksamheten, exempelvis digitala parkeringslednings- och betalsystem. | Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att hålla hög beläggingsgrad i garagen. |
| Bolaget ska verka för ett mobilitetsperspektiv på resande genom att tillhandahålla parkering för bil- och cykelpool. | Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar. |
| Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, senast 2021 skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller | |

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Digitala möjligheter Bolaget jobbar ständigt med att se över de digitala möjligheterna. Under året har bolaget reducerat antalet betalleverantörer med mobilbetalningar från fem till två. Detta har skett i syfte att underlätta för parkeringskunder att välja mellan olika leverantörer men med samma betalvillkor.

Det pågår ett arbete med digitala tillstånd för boende- och hyrparkering. Under det kommande året kommer bolaget att arbeta med kontaktlösa betalningar för bolagets betalautomater.

Mobility management Bolaget driver tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen dels ett projekt med cykelgarage vid stationen, dels utvecklingen av nya avgiftsbelagda områden. Utöver detta arbetar bolaget aktivt tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden kring mobility management där cykelparkeringshuset och bolagets kommande mobilitetsanläggningar studeras utifrån perspektivet hållbart resande. En gemensam ansökan har lämnats till Energimyndigheten under januari 2019 i förhoppning om att erhålla finansiering för att kunna testa mobilitetsanläggningarna i Rosendal och cykelparkeringshuset. Dessa ska utgöra en testbädd för att studera möjligheterna i ett hållbart resande.

Bolaget arbetar med frågan om att etablera ett centralt parkeringsgarage med 600 platser i syfte att minska gatumarksparkeringarna i stadens centrala delar.

Utökad möjlighet för laddning av elbilar Bolaget arbetar kontinuerligt med utbyggnaden av laddstolpar, både i centrala lägen som i yttre delar. Bolaget har ansökt om och erhållit bidrag för laddplatser till det nya parkeringshuset Dansmästaren. Bolaget har under året samverkat med andra koncernbolag och etablera laddplatser på deras publika parkeringsplatser.

Uppsala R2 AB

Uppsala R2 AB är ett vilande bolag och bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteaters vision är att vara Sveriges främsta konstnärliga teater och en ny typ av lokal scen med internationell utblick. Genom kombinationen av en bred och spetsig repertoar är teatern en av landets mest uppmärksammade stadsteatrar. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av stadsteaterns utbud med ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter. Teatern bedriver även gästspel utanför huset inom performance, nycirkus och dans samt samarbetar med teatrar i och utanför Sverige. Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan ryms alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen, Teaterbaren, Kulturkaféet och galleriet Offkonsten c/o Teatergalleriet.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 |
| Nettoomsättning, mnkr | 12 | 17 | 14 | 13 | 21 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Balansomslutning, mnkr | 105 | 103 | 33 | 30 | 29 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -73 | -70 | -71 | -68 | -65 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 88 | 85 | 11 | 11 | 11 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Soliditet, % | 83% | 83% | 34% | 38% | 38% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till -73 (-70) miljoner kronor. Det lägre resultatet beror huvudsakligen på lägre intäkter då teatern haft färre kända uppsättningar än året innan och därmed inte haft lika många besökare. Teatern har under året arbetat med att sänka kostnaderna kopplade till sina produktioner och göra något mindre produktioner. Antalet besökare 2018 var 78 161 (83 277) stycken.

Bolaget uppfyller ägarens avkastningskrav på -74 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster uppgick till -73 miljoner kronor.

Årets investeringar var 4 (2) miljoner kronor och avsåg till övervägande del interiör och teknik.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|---|--|
| Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala. | Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter. |
| Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i. | Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling. |

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bidrar till utveckling av kulturlivet Under en säsong arbetar ett stort antal konstnärer från Sverige och övriga världen tillsammans med teaterns ensemble i längre perioder. Detta bidrar till den konstnärliga utvecklingen och är avgörande för att teatern ska behålla sin starka position nationellt.

Teatern har gjort cirka 29 egna originalverk och fyller huset med verksamhet under högsäsong. Under året har intressanta gästspel bjudits in som ska komplettera teaterns egna repertoar och berika teaterns utveckling och publiken.

Dialog och samarbeten förs på flera nivåer med kulturförvaltningen i hela dess bredd samt fria teatergrupper och föreningar. Det sker även samarbeten med Uppsala universitet. I alla dessa forum dras nytta av varandras kompetens och stärker kulturlivet samt hittar samordningsvinster på olika plan.

Uppsala - en attraktiv stad Teaterns position på Kungsgatan och med dess rika program som under säsongen innehåller repertoar på fyra scener bidrar till att sätta Uppsalas kulturliv på kartan. Teaterns repertoar lockar inte bara Uppsalabor utan även publik från helalännet och angränsande län. Produktioner recenseras alltid i riksmidia och har en betydande plats på Sveriges kulturkarta.

De gränsöverskridande samarbetena med universitet, högskolor, föreningar och andra teatrar har gjort teatern attraktiv inom fler områden än just scenkonstområdet både i och utanför kommunen.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning (VA) samt avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande tillgodoser bolaget Uppsalas behov av vattenförsörjning och avlopp. Bolaget tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Sammantaget levererar bolaget dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 200 000 personer och ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall från alla hushåll och företag inom Uppsala kommun. Bolaget producerar och levererar även biogas till bland annat stadsbussarna i Uppsala. Vid bolagets avfallsanläggning Hovgården sorteras och behandlas grov-, bygg- och industriavfall, askor, förorenade jordmassor med mera.

VA-försörjningen och den för kommunen obligatoriska avfallshanteringen finansieras via taxor enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken.

Verksamheterna regleras även till stor del av nationella lagar och förordningar. Dessa kompletteras med föreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige som reglerar de lokala förhållandena. VA-försörjningen och avfallshanteringen redovisas i VA-monopolet.

Biogasproduktion och Hovgårdens avfallsanläggning bedrivs enligt affärsmässiga principer. Den verksamheten redovisas i den konkurrensutsatta verksamheten.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 221 | 206 | 199 | 191 | 181 |
| Nettoomsättning, mnkr | 576 | 520 | 492 | 480 | 487 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 17% | 16% | 16% | 16% | 18% |
| Balansomslutning, mnkr | 3 091 | 2 655 | 2 275 | 2 111 | 2 079 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 5 | 21 | -3 | 8 | 32 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 386 | 243 | 140 | 141 | 275 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 1% | 9% | neg | 5% | 12% |
| Investeringar, mnkr | 362 | 340 | 224 | 283 | 229 |
| Soliditet, % | 12% | 9% | 6% | 7% | 13% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 (21) miljoner kronor. I resultatet ingick jämförelsestörandeposter om 31 miljoner kronor som huvudsakligen avser ett skadestånd som ålagts bolaget i och med skyfallet i juli 2018. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017.

Kostnaden för skadestånden återfinns i sin helhet inom VA-monopolet. Uppkomna resultat inom VA-monopolet ska enligt lag regleras mot fonder i balansräkningen, mot de förutbetalda avgifterna. VA-monopolet resultat ska därför alltid vara noll. Då de förutbetalda avgifterna i brukningstaxefonden inte täcker det underskott som uppkom i monopolverksamheten 2018, till följd av skadeståndet, kommer det kvarvarande resultatet i VA-monopolet att belasta den konkurrensutsatta verksamheten med -32 miljoner kronor.

Resultatet från den konkurrensutsatta verksamheten uppgick till 37 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än föregående år. Till största delen beror det på att materialhanteringen på Hovgård genererat en återbetald avfallsskatt.

Biogasverksamheten redovisade ett resultat på 1 miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 29 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster, rensat för jämförelsestörande poster, uppgick till 57 miljoner kronor.

Investeringarna var 362 (340) miljoner kronor. Investeringarna är framför allt hänförliga till utrustningen av reningsverket och utbyggnaden av ledningsnätet för möte en växande stad.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|--|---|
| <p>Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.</p> | <p>Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verkar för att ytterligare tankställen för biogas etableras.</p> |
| <p>Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster.</p> | <p>Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av yt- och grundvattenresurser och har inom kommunen ansvar för Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Kompetenser nyttjas även för innovation och utveckling inom miljöteknikområdet.</p> |
| <p>Bolaget ska ha planeringsansvar för att, av kommunfullmäktige, fastställt dagvattenprogram tillämpas och utvecklas. Ansvaret ska inkludera planering för alternativa avrinningsvägar samt hantering av markvatten och omfattar även vidareutveckling och tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.</p> | <p>Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och delta i Mälarens Vattenvårds-förbundsprojekt "Mälaren sjö för miljoner".</p> <p>Bolaget ska äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.</p> |

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bolagets ansvar och roll i samhällsutvecklingen Uppsalas expansiva läge och kraftiga tillväxt innebär fler invånare, ökad utbyggnadstakt och nya arbetsplatser. Det ställer krav på de samhällsviktiga tjänster som bolaget levererar. Uppsala Vatten har en central roll att leverera rent vatten och smarta kretslopp för möjligheten att leva hållbart i ett växande Uppsala. Bolaget har under året arbetat med att säkerställa kapacitet, skydda dricksvattenresursen och ta fram förslag till möjligheter att säkra den strategiska vattenförsörjningen på lång sikt. Bolaget arbetar med en dagvattenplan där åtgärder för att minska föroreningar i dagvattnet identifieras. Bolaget bevakar påverkan på grundvatten genom att vara remissinstans i dispensärenden samt följa grundvattennivåerna och förbereder för olika scenarier. Utöver detta arbete har också implementering av beslutade riktlinjer för markanvändning påbörjats och tillämpas i beredningen av exempelvis investeringsbeslut.

För ett hållbart Uppsala Bolaget har under året arbetat inom ett flertal områden för att på olika sätt öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. Bland annat har bolaget fattat beslut om införande av papperspåsar för insamling av matavfall. Bolaget utökar verksamheten med tillkommande återvinningscentral med kretsloppsfunktion. Den planerade kretsloppsparken moderniseras till en "virtuell kretsloppspark" som omfattar digitala

lösningar, lokal och nationell samverkan mellan aktörer samt stöd för utveckling av innovativa lösningar. Allt med syftet att kostnadseffektivt öka andelen återbrukade artiklar.

Klimatomställning i fordonsflottan Arbetet med att nå målet fossilfri fordonsflotta år 2020 fortgår genom en hög utbytestakt av egna fordon och kravställning på entreprenörers fordon och bränsle. Informationsinsatser i bolaget har också bidragit till minskad bränsleförbrukning och färre och kortare transportvägar.

Utveckling av biogasverksamheten Bolaget har under året utvecklat biogasverksamheten ytterligare. En ny rötchammare och förbehandlingslinje invigdes i november. En ny tankstation har byggts och kommer att tas i drift under 2019. Under året har också fortsatta utredningar och satsningar genomförts för att möta en ökad efterfrågan på biogas.

Redovisningsprinciper

Kommunens årsredovisning är upprättad med utgångspunkt från lag (1997:614) om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De fall där kommunen väsentligt avviker från lag eller rekommendation redogörs för nedan.

Exploateringsredovisning – RKR 11.4

Kommunens redovisning av mark- och exploateringsverksamhet har under en längre tid avvikit från gällande normering. Historiskt avslutades inkomster från markförsäljning (RKR 18.1) och exploateringsersättning tillsammans med utgifter i exploateringsverksamheten (RKR 11.4) mot kommunens resultat när projektet ansågs färdigställt av kommunens förvaltning. Denna hantering upphörde i samband med att det identifierades vid omorganisation 2015.

Ett systematiskt arbete har bedrivits för att komma till rätta med bristerna. Här har revidering av verksamhetens arbetssätt såväl som dess redovisning ingått. I arbetet utgör RKR:s vägledning om exploateringsredovisning en viktig utgångspunkt.

Den absoluta majoriteten av projektportföljen är genomlyst, kvalitetssäkrad och bokförd vid årsskiftet 2018/2019. Som konsekvens har stora värden oklassificerats. Framförallt från omsättningstillgångar (exploateringsfastigheter) till pågående nyanläggning och långfristiga skulder (exploateringsersättning). Sådan nyanläggning som vid inventering konstaterats vara i bruk tagen har aktiverats med åldersavdrag och omsättningstillgångar som inte mött kriteriet att behållas som omsättningstillgång har avräknats. Vid genomlysningen har beaktats att poster som rätteligen skulle ha påverkat tidigare års resultat (före 2018) avräknats direkt mot eget kapital. Som konsekvens har eget kapital under 2018 ökat med 587 (406) miljoner kronor.

I genomlysningen återstår nu ett begränsat antal projekt. Dessa förväntas avslutas helt under 2019. Exploateringsverksamhetens utgående balanser har som effekt av arbetet minskat väsentligt och redovisas specificerat per projekt i not 20.

Materiella anläggningstillgångar – RKR 11.4

Uppsala kommun skriver av sina anläggningstillgångar linjärt utifrån antagen nyttjandeperiod. Kriteriet för en anläggningstillgång är ett värde om minst 25 000 kronor och en varaktighet om minst 3 år. Vägd genomsnittlig avskrivningstid (år) per anläggningsgrupp framgår av tabell nedan.

| Markreserv | Verksamhets fastigheter | Fast. för affärsverksamhet | Publika fastigheter | Fastigheter för annan verksamhet | Övriga fastigheter | Förbättringsutgift annans fastighet |
|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ej avskrivning | 15,3 | 17,7 | 27,2 | 23,7 | 15,5 | 3,6 |
| Maskiner | Inventarier | Fordon | IT-utrustning | Konst | Djur | |
| 6,3 | 7,1 | 8,4 | 3,6 | Ej avskrivning | 5,0 | |

Tabell. Genomsnittlig nyttjandeperiod per anläggningsgrupp

I november 2016 identifierades att kommunens anläggningstillgångar efter beslut i kommunstyrelsen skrivits upp i värde (1990). Uppskrivningen fördelades senare (1994) proportionellt mot befintliga anläggningstillgångar och avskrivning påbörjades i samma takt som den respektive anläggning mot vilken uppskrivningen knutits. I samband med att lag (1997:614) om kommunal redovisning infördes 1998 borde dessa uppskrivningar ha utrangerats vilket inte gjordes. Återstående bokförd uppskrivning utrangerades därför i februari 2017 som är jämförelseår i denna årsredovisning. Utrangeringen reglerades direkt mot eget kapital, motiverat av uppskrivningens ålder.

Sammanställd redovisning – RKR 8.2

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 koncernföretagets 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.

Bilagor

Bilaga 1 Pågående investeringar vid årsskiftet 2018-12-31 att överföra till 2019

Totalt per nämnd och kategori

| Kategori | Belopp (tkr) |
|--|----------------|
| Gång och Cykelfrämjande | 40 641 |
| Hållbart resande - Mobilitet och Trafiksäkerhet | 4 477 |
| Park/barn Natur/Biologiskt mångfald | 24 646 |
| Stadsutveckling allmän plats | 8 326 |
| Stadsutveckling Stråk, Förbindelser | 53 244 |
| Övrigt | 13 092 |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden, summa | 144 426 |
| Maskiner och inventarier | 1 825 |
| Idrotts- och fritidsnämnden, summa | 1 825 |
| Fastigheter och förbättring av fastigheter | 34 599 |
| Fastigheter, Hammarskog | 12 544 |
| Fastigheter, Ulleråker | 26 501 |
| Fastigheter, solenergi | 44 147 |
| Kommunstyrelsen stadsbyggnad, summa | 117 791 |
| IT | 13 665 |
| Kommunstyrelsen stab och avdelningar, summa | 13 665 |
| Konst | 28 431 |
| Kulturnämnden, summa | 28 431 |
| Maskiner och inventarier | 7 050 |
| Räddningsnämnden, summa | 7 050 |
| Maskiner och inventarier | 3 105 |
| Utbildningsnämnden, summa | 3 105 |
| Kommunen alla nämnder, summa | 316 293 |

Specifikation per nämnd och projekt

| Nämnd | Beskrivning/objekt | Belopp (tkr) | Orsak till objektets senareläggning | Kategori |
|-------|---|--------------|--|--|
| GSN | Snabbcykelled 5 Gränbyleden | 6 206 | Avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelbanor Stigbergsvägen | 4 000 | Avvaktar utredning och beslut Granitvägen, planarbete. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2) | 4 000 | Planeras ihop med Snabbcykelled 2 | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelbana Gamla Börjevägen | 3 500 | Marklösen klar höst 2018. Planerad byggstart 2019. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Gågatan södra | 1 634 | Försenat på grund av behov av mer utredning samt bättre förankring med fastighetsägarna. Byggstart planeras till 2020 då några fastighetsägare planerar renoveringar 2019. Projektering pågår. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelbanor Fyrislundsgatan | 4 000 | Planeras ihop med exploateringar inom området Östra Sala backe. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelgarage | 693 | Projektet flerårigt och pengar flyttas med till 2019. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelräkningsutrustning | 773 | Uppskjutet pga av synkning med 1 annat projekt Mobilitets och trafikstrategi o | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelbana Hågavägen | 365 | Förundersökning beställd men inte hunnit utföras | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelvägar i Årstaparken | 1 000 | Utförs i samband med ombyggnad Årstaparken (Exploatering). | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelväg Lurbo backe | 588 | flertalet mindre projekt har inte kunnat starta igång på grund av omprioriteringar av resurser | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta | 1 782 | Tillstånd från Trafikverket har ej erhållits, avvaktar besked. | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Cykelväg Ulva via Klåstorp | 11 000 | Väntar på detalplan | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Rekreationscykelväg genom terrängen | 1 100 | flertalet mindre projekt har inte kunnat starta igång på grund av omprioriteringar av resurser | Gång och Cykelfrämjande |
| GSN | Genomförande hastighetsöversyn | 3 551 | Hastighetsöversynen tagit längre tid än beräknat. | Hållbart resande - Mobilitet och Trafiksäk |
| GSN | Pendlarparkering/bytespunkter | 926 | Knutby byggd 2018 överskott flyttas med till 2019. Storvreta är planerad 2019. | Hållbart resande - Mobilitet och Trafiksäk |
| GSN | Kastellparken | 642 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Juvelen Park | 14 000 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Vindhemsparken | 469 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Ny ridstig runt Lurbo RC | 100 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Vandringsled Hågadalen-Nåsten | 811 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Gömsle Dalbyviken | 368 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |

| | | | | |
|-----|--|--------|---|-------------------------------------|
| GSN | Norbyvreten | 1 600 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Batteriparken | 500 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Ortspark i Björklinge | 200 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Ortspark Bälinge | 470 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Gränbyparken | 200 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Resecentrum 2,0 | 35 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Storvreta Centrum | 300 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Båt i musikparken | 300 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Vindhemsparken | 485 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | P-plats Örrsättra | 200 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Vårdsättra strandpromenad | 750 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Östra Stadsrandstråket | 2 753 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Murkelparken | 463 | Försenat genom omprioriterade resurser | Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald |
| GSN | Dragarbrunnsg utanför Åhlens | 3 326 | På grund av olika byggnationer avvaktar vi med igångsättandet till mars 2019. | Stadsutveckling allmän plats |
| GSN | Svartbäcksgatan | 5 000 | Överskott flyttas till 2019 för utförande av etapp 2. | Stadsutveckling allmän plats |
| GSN | Råbyvägen | 14 000 | Flerårigt projekt. Förseningar på grund av övriga byggherrar i området | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Framkomlighet (Framkollus) | 23 232 | Flerårigt projekt trafiksignaler och styrning av dessa måste samköras med ULs kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Anpassning krävs även mot övriga stadsbyggnadsprojekt. | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Svartbäcksgatan | 9 936 | Utförande av etapp 2 avvaktar ev. exploatering. | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Dag Hammarsköld Ulleråkersväg/Kungsängsled | 2 295 | Fler tilläggsutredningar än beräknat vilket medför projekteringsförseningar samt anpassningar mot exploatering Rosendal. | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Dag Hammarsköld Kungsängsled | 1 706 | Fler tilläggsutredningar än beräknat vilket medför projekteringsförseningar samt anpassningar mot exploatering Rosendal. | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Dag Hammarsköld Kungsängsleden-Regementsv | 1 565 | Fler tilläggsutredningar än beräknat vilket medför projekteringsförseningar samt anpassningar mot exploatering Rosendal. | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Planskilda korsningar | 510 | Projektet vilande i väntan på beslut | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |
| GSN | Brandcontainer (9005791) | 210 | Försenad upphandling | Övrigt |
| GSN | Liten gårdsmaskin (S17) (A) | 400 | Försenad leverans | Övrigt |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|--|
| GSN | Multivätt 1 inkl. kärra (9005780) | 1 400 | Upphandling pågår | Övrigt |
| GSN | 2 st Elbilar (A) | 580 | Beräknad leverans januari 2019 | Övrigt |
| GSN | Sopbil liten (A) | 1 000 | Försenad upphandling | Övrigt |
| GSN | Offentliga toaletter | 1 500 | Planering pågår lite försenat på grund av omgivande projekt. | Övrigt |
| GSN | Dagvatten | 1 539 | Flerårigt LIFE projekt som ligger något senare än beräknat. Medlen förs med till 2019. | Övrigt |
| GSN | Belysning Armarturbyten | 1 441 | Uppdelat på flertalet projekt vilket gjort att alla pengar inte blivit upparbetade. | Övrigt |
| GSN | Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan | 22 | Försenat på grund av vinter. Upptas när utetemperaturen blir mildare | Övrigt |
| GSN | Oförutsedda investeringar | 5 000 | Inte så många extra projekt under 2018 | Övrigt |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden, summa | | 144 426 | | |
| IFN | 2 st ismaskiner till Relitahallen | 2 600 | Beställda, levereras febr 2019 | Maskiner och inventarier |
| IFN | Låssystem Löten | 400 | Beställt, levereras | Maskiner och inventarier |
| IFN | Korrigerig mot ram | -1 175 | ? | Maskiner och inventarier |
| Idrotts- och fritidsnämnden, summa | | 1 825 | | |
| KS SBF | 9004062 Ombyggnation till LSS-boende Vilanvägen 63 | 985 | Ombyggnationen ej färdigställd, problem med bygglov, färdigställd i början av 2019 | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9005608 Sägargatan, inventarier för ABW | 4 219 | Inredning ABW-ytor ej färdigställt, inflyttning april 2019 | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9004077 Samariterhemmet ombyggnad | 9 789 | Ombyggnationen ej färdigställd - väntar på politiska beslut | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | Konvertering oljepannor | 2 078 | Konvertering oljepannor enligt policybeslut (flera fastigheter) | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | Hamarskog | 5 650 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | 9006023 Hamarskog lada/snickeri, omläggning tak | 1 234 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | Hamarskog bastubyggnad | 1 500 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | Hamarskog ladån | 500 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | Hamarskog ladån | 50 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | Hamarskog snickeriet | 150 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |
| KS SBF | Hamarskog snickeriet | 110 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hamarskog |

| | | | | |
|--------|---|-------|---|--|
| KS SBF | Hammaraskog snickeriet | 150 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog garaget | 200 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog garaget | 200 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog herrgården | 500 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog herrgården | 1 000 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog herrgården | 50 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog herrgården | 400 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog herrgården | 250 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog raststugan | 50 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog naturskolan | 250 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog naturskolan | 250 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Hammaraskog smedjan | 50 | Projekt inväntar politiska beslut | Fastigheter, Hammaraskog |
| KS SBF | Pilsbo åtgärda föreläggande på avlopp från Sigtuna kommun | 500 | Oklarheter i ansvarsfrågan samt personalbrist | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | Pilsbo byggnader översyn | 100 | Oklarheter i ansvarsfrågan samt personalbrist | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | Boye skola budgeterat 2018 | 2 210 | Personalbrist har orakat fördröjning i arbetena | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006002 Ferlinggatan 25-29, fasad, fönster, dörrar och yttertak | 775 | Boye skola | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006003 Ferlinggatan 25-29, Tallenskolan, fasad, fönster och dörrar | 1 000 | Boye skola | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006004 Ferlinggatan 25-29, Boye asylboende, fasad | 440 | Boye skola | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006118 Leopoldsgatan 1-9, ny kylanläggning storkök | 1 575 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9003080 Stadshus 2020 | 243 | Pågående längre projekt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9005604 Björklinge kyrkskola, nytt staket | 130 | Projektet färdigställs när vädret tillåter | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9005699 Månskensv 6B, renovering 2 badrum | 175 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006011, Artillerigatan 12, Skaparverkstaden, byte ventilationssystem | 220 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006197 Bellmansg 150, lgh 1408 renovering kök | 145 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006198 Bellmansg 150, lgh 1408 renovering badrum | 85 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006199 Champinjonv 18, byte yttertak | 1 550 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006221 Passersystem Sågarg 17 | 1 100 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |

| | | | | |
|--|---|----------------|--|--|
| KS SBF | 9006228 Sågarg 17, bordsskivor för ABW | 150 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006229 Stationsg 12, diskussionssystem ATUC, Bergius | 0 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006239 Gränby 4H-gård, anslutning vatten | 480 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9006240 Skarholmsv 1, ny kylkompressor | 150 | Påbörjat sent på året, ej färdigställt | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| KS SBF | 9005128 Hus 65 Ulleråker för ensamkommande | 2 452 | Ombyggnationen ej färdigställd - väntar på bygglov | Fastigheter, Ulleråker |
| KS SBF | 9005271 Takreparation Ulleråkersvägen 44 Hus 1 | 4 999 | Ombyggnationen ej färdigställd - brist på projektledare | Fastigheter, Ulleråker |
| KS SBF | Ulleråker | 19 050 | Fördröjning på grund av ändrad fastighetsstrategi och projektdirektiv. | Fastigheter, Ulleråker |
| KS SBF | 9005915 - Solenergi | 44 147 | Ska över till fastighet ansvar 70530 från ekonomistaben | Fastigheter, solenergi |
| KS SBF | KS - inköp bostadsrätter | 6 500 | Politiska beslut, affärer ej avslutade | Fastigheter och förbättr. av fastigheter |
| Kommunstyrelsen stadsbyggnad, summa | | 117 791 | | |
| KS Stab | 9005605 - Digitalt bygglov | 7 575 | Projektet pågår 2019 | IT |
| KS Stab | 9005655 - Robotisering AMF | 2 000 | Projektet pågår 2019 | IT |
| KS Stab | 9004537 - Office 365 | 567 | Projektet pågår 2019 | IT |
| KS Stab | 9005543 o 44 - Accesspunkter | 2 223 | Projektet pågår 2019 | IT |
| KS Stab | 9005547 - 10 gb kort redundans brandvägg | 300 | Projektet pågår 2019 | IT |
| KS Stab | 9005578 - Övervakning | 1 000 | Projektet pågår 2019 | IT |
| Kommunstyrelsen staber och avdelningar, summa | | 13 665 | | |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Rosendal | 1 300 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Juvelen | 1 060 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Ulleråker | 2 500 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Östra Salabacke | 2 280 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Tiundaskolan | 930 | Flerårigt projekt med utökad budget | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Norbyvreten | 200 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Katedralskolan | 310 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Ramsta förskola | 410 | Flerårigt projekt med utökad budget | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Börjegatstunneln | 744 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Seminarietunneln | 744 | Flerårigt projekt | Konst |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|-------|
| KTN | Konstnärlig gestaltning Tyko Hedéntunneln | 744 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Grånbytunneln | 600 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Brillingetunneln | 644 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Rapsгатstunneln | 730 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Brantingskolan | 1 025 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Anna Petrus park | 60 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning allaktivitetshuset Allis | 180 | Flerårigt projekt med utökad budget | Konst |
| KTN | Konstprojekt Rackarberget | 30 | Flerårigt projekt med utökad budget | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Mallas sal Uppsala Stadsbibliotek | 200 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Källparken | 170 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Lindbackens skola och förskola | 1 000 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Klosterparken | 500 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Stadshus 2020 | 600 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Ljuskonst för Stadsträdgården | 1 550 | Flerårigt projekt med utökad budget | Konst |
| KTN | Konst till Gottsundaskolan | 25 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Sunnersta | 325 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst till Kims förskola | 70 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning Jarlaparkens förskola | 150 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Molnets förskola | 650 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Storröta idrottshall | 1 250 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Almastråket | 1 125 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konstnärlig gestaltning för Karin Johannisson-porträtt | 100 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Diamantens förskola | 150 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Jällaskolan | 1 250 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för biblioteksbusarna | 420 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för IFU Arena | 1 000 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Hindvals plats | 200 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Studenternas IP | 700 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Konst för Lina Sandells park | 1 150 | Flerårigt projekt | Konst |
| KTN | Möbler Rasbo fritidsgård | 50 | Försenade inköp av vissa möbler | Konst |
| KTN | Teknikutrustning Grand | 150 | Återstår hörslinga i teknikuprustningen | Konst |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| KTN | Publik IT på bibliotek | 200 | Arbetet hann ej avslutas under 2018. | Konst |
| KTN | Meröppet Björklinge | 55 | Kvarstående fakturering | Konst |
| KTN | Belysning Stadsbiblioteket | 800 | Arbetet hann ej avslutas under 2018. | Konst |
| KTN | Belysning konstmuseet | 100 | Arbetet hann ej avslutas under 2018. | Konst |
| Kulturnämnden, summa | | 28 431 | | |
| RÄN | Brandbil Bas 1 | 5 000 | Försenad leverans | Maskiner och inventarier |
| RÄN | Ledningsfordon 1180 | 1 200 | Försenad leverans | Maskiner och inventarier |
| RÄN | 18A Fibröst containersystem | 500 | Försenat | Maskiner och inventarier |
| RÄN | Brandbil för övning Bas 1 | 350 | Försenad leverans | Maskiner och inventarier |
| Räddningsnämnden, summa | | 7 050 | | |
| UBN | Pågående investeringar nybyggda förskolor | 3 105 | Större projekt, ej avslutat | Maskiner och inventarier |
| Utbildningsnämnden, summa | | 3 105 | | |
| Kommunen alla nämnder, summa | | 316 293 | | |

Bilaga 2 Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Verksamhetens nettokostnader

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| Verksamhetens intäkter | 5 224 | 5 391 | Nämndernas intäkter | 24 737 | 23 465 |
| Varav jämförelsestörande poster | | | Varav jämförelsestörande poster | | |
| realisationsvinster | 45 | 52 | realisationsvinster | 2 | -3 |
| försäljning av exploateringsfastigheter | 151 | 541 | försäljning av exploateringsfastigheter | 151 | 541 |
| | | | Avgår interna transaktioner | -21 732 | -20 111 |
| Verksamhetens kostnader | -15 058 | -13 896 | Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen | 3 005 | 3 355 |
| Varav avsättningar | -161 | -186 | Nämndernas kostnader | -35 847 | -33 535 |
| realisationsförluster | -7 | -11 | realisationsförluster | -11 | -10 |
| ansk.kostnad såld exploateringsfastighet | -43 | -99 | ansk.kostnad såld exploateringsfastighet | -43 | -99 |
| | | | Avgår interna transaktioner | 21 732 | 20 111 |
| Avskrivningar | -1 027 | -1 344 | Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen | -14 115 | -13 424 |
| | | | Avskrivningar | -236 | -573 |
| Verksamhetens nettokostnader | -10 861 | -9 849 | Verksamhetens nettokostnader | -11 346 | -10 642 |

Not 2 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

| KOMMUNEN | | |
|---|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Egna skatteintäkter | | |
| Allmän kommunalskatt | 10 560 | 10 231 |
| Slutavräkning föregående år | -13 | -44 |
| Preliminär slutavräkning året | -31 | 11 |
| Summa skatteintäkter | 10 515 | 10 199 |
| Generella statsbidrag och utjämning | | |
| Inkomstutjämningsbidrag | 1 244 | 1 112 |
| Strukturbidrag | - | - |
| Införandebidrag | - | - |
| Regleringsbidrag | 34 | - |
| Utjämningsbidrag LSS | 23 | 36 |
| Kommunal fastighetsavgift | 329 | 318 |
| Konjunkturstöd | 131 | 166 |
| Summa statsbidrag och utjämning | 1 761 | 1 633 |
| Regleringsavgift | 0 | -2 |
| Kostnadsutjämningsavgift | -571 | -649 |
| Summa utjämningskostnader | -571 | -651 |
| Summa ekonomisk utjämning | 1 189 | 982 |
| Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning | 11 705 | 11 180 |
| Slutavräkning 2017 (kr/invånare) | -147 | 53 |
| Preliminär avräkning 2018 (kr/invånare) | -61 | -204 |

Not 3 Finansiella intäkter

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------|------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| Ränteintäkter från värdepapper | 4 | 9 | Finansiella intäkter | 250 | 233 |
| Övriga finansiella intäkter | 23 | 28 | Avgår interna transaktioner | -70 | -71 |
| Summa | 27 | 37 | Summa | 180 | 162 |
| | | | Varav intäkter | | |
| | | | värdepapper | 0 | 0 |
| | | | utl. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 66 | 61 |
| | | | utl. Uppsala Stadshus AB | 22 | 21 |
| | | | utl. Uppsala Vatten och Avfall AB | 22 | 21 |
| | | | utl. Uppsalahem AB | 17 | - |
| | | | utl. Uppsala Kommuns Fastighets AB | 8 | 9 |
| | | | utl. Uppsala Kommun Sport- och Rekreations-fastigheter | 12 | 8 |
| | | | utl. AB Uppsala Kommuns Industrihus | 6 | 6 |
| | | | övrig utlåning | 44 | 36 |

Not 4 Finansiella kostnader

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| Räntekostnader | -237 | -251 | Finansiella kostnader | -180 | -191 |
| Räntebidrag | 0 | 0 | Avgår interna transaktioner | 70 | 71 |
| Summa | -237 | -251 | Summa | -111 | -119 |
| | | | Varav kostnader | | |
| | | | ränta lång upplåning | -75 | -71 |
| | | | ränta kort upplåning | 0 | 3 |
| | | | aktiverad ränta på pågående nyanläggningar | 4 | 5 |
| | | | övriga finansiella kostnader | -10 | -33 |
| | | | ränta pensionskostnader | -30 | -23 |

Not 5 Skatt

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Aktuell skatt | -19 | -27 |
| Uppskjuten skatt | -53 | -129 |
| Summa | -72 | -156 |

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Belopp i miljoner kronor | Förvärvade immateriella tillgångar | Summa | Förvärvade immateriella tillgångar | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 138 | 138 | 124 | 124 |
| Årets anskaffningar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Årets försäljning/utrangering | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Omklassificeringar/överföringar | 0 | 0 | - | - |
| Utgående anskaffningsvärde | 134 | 134 | 121 | 121 |
| Ingående ack avskrivningar | -109 | -109 | -108 | -108 |
| Årets försäljning/utrangering | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Årets avskrivningar | -13 | -13 | -12 | -12 |
| Omklassificeringar/överföringar | 0 | 0 | - | - |
| Utgående ack avskrivningar | -116 | -116 | -113 | -113 |
| Planenligt restvärde | 18 | 18 | 8 | 8 |

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

| KOMMUNEN | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående ny-anläggning | Mark-reserv | Verksamhets-fastigheter | Fastigheter för affärs-verksamhet | Publika fastigheter | Fastigheter för annan verksamhet | Övriga fastigheter | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 875 | 1 575 | 379 | 13 | 3 131 | 9 | 267 | 6 248 |
| Korrigerig föregående års anskaffningar ¹ | -149 | 92 | - | - | 354 | - | - | 296 |
| Årets anskaffningar | 362 | 14 | 6 | - | 205 | 2 | - | 588 |
| Årets försäljning/utrangering | - | 0 | -5 | 0 | -41 | - | -1 | -48 |
| Årets Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Omklassificeringar/öv erföringar | - | -1 | -22 | - | 1 | 0 | - | -22 |
| Utgående anskaffningsvärde | 1 087 | 1 679 | 357 | 13 | 3 650 | 10 | 267 | 7 063 |
| Ingående ack avskrivningar | - | -1 | -142 | -5 | -758 | -4 | -71 | -981 |
| Ingående ack nedskrivning | - | -376 | - | - | - | - | - | -376 |
| Ing. ack avskrivningar uppskrivningar ² | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Korrigerig föregående års ack. avskrivningar | - | - | 1 | - | -30 | - | - | -29 |
| Årets försäljning/utrangering | - | 0 | 5 | 0 | 36 | - | 0 | 41 |
| Årets avskrivningar | - | 0 | -21 | 0 | -120 | 0 | -16 | -159 |
| Årets avskrivningar uppskrivningar | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Årets nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Omklassificeringar/öv erföringar | - | 1 | 0 | - | -1 | 0 | - | 0 |
| Utgående ack avskrivningar | 0 | -376 | -157 | -5 | -874 | -4 | -87 | -1 504 |
| Planenligt restvärde | 1 087 | 1 303 | 200 | 8 | 2 775 | 6 | 179 | 5 558 |

1) Arbetet med genomlysning av exploateringsverksamheten (se bland annat redovisningsprinciper och not 20) har fortsatt. Efter inventering har bland annat omklassificering av vissa exploateringsfastigheter gjorts till pågående nyanläggning. Exploateringsfastigheter eller pågående nyanläggning som konstaterats drifttagen har aktiverats som publika fastigheter varvid även åldersavdrag/ackumulerad avskrivning före 2018 beräknats och redovisats mot eget kapital.

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Pågående nyanläggning | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 4 105 | 31 086 | 35 191 |
| Ingående uppskrivningar | 0 | 509 | 509 |
| Korrigerig föregående års anskaffningar | -149 | 446 | 296 |
| Årets anskaffningar | 3 193 | 256 | 3 449 |
| Årets försäljning/utrangering | 0 | -163 | -163 |
| Årets försäljning/utrangering uppskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Omklassificeringar/överföringar | -3 117 | 2 668 | -450 |
| Utgående anskaffningsvärde | 4 031 | 34 801 | 38 832 |
| Ingående ack avskrivningar | 0 | -10 764 | -10 764 |
| Korrigerig föregående års ack. avskrivningar | | -29 | -29 |
| Ingående ack nedskrivningar | 0 | -1 463 | -1 463 |
| Årets försäljning/utrangering | 0 | 61 | 61 |
| Årets försäljning/utrangering uppskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 | -809 | -809 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 3 | 3 |
| Årets avskrivningar uppskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Omklassificeringar/överföringar | 0 | -325 | -325 |
| Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar | 0 | -13 326 | -13 326 |
| Planenligt restvärde | 4 031 | 21 475 | 25 506 |

Not 8 Maskiner och inventarier

| KOMMUNEN | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|---|----------|-------------|-------|
| Belopp i miljoner kronor | Finansiell | | | | | IT- utrustning | Förbättr.- utgifter annans fastighet | Konst | Djur | Summa |
| | leasing | Maskiner | Inventarier | Fordon | | | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 8 | 77 | 426 | 153 | 82 | 11 | 78 | 1 | 835 | |
| Korrigerig föregående års anskaffningar | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Årets anskaffningar | | 10 | 74 | 2 | 24 | 0 | 16 | 0 | 126 | |
| Årets försäljning/utrangering | -4 | -4 | -23 | -9 | -16 | | -1 | 0 | -57 | |
| Omklassificeringar/överföringar | | | 0 | | | | | | 0 | |
| Utgående bokfört värde | 4 | 82 | 477 | 146 | 90 | 11 | 93 | 1 | 905 | |
| Ingående ack avskrivningar | -7 | -40 | -267 | -92 | -69 | -3 | 0 | 0 | -478 | |
| Korrigerig föregående års ack. Avskrivningar | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Årets försäljning/utrangering | 4 | 4 | 21 | 9 | 16 | | | 0 | 53 | |
| Årets avskrivningar | -1 | -9 | -38 | -9 | -7 | -2 | | 0 | -65 | |
| Omklassificeringar/överföringar | | | 0 | | | | | | 0 | |
| Utgående ack avskrivningar | -4 | -45 | -284 | -93 | -60 | -5 | 0 | 0 | -491 | |
| Planenligt restvärde | 0 | 37 | 193 | 53 | 30 | 7 | 93 | 0 | 414 | |

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Finansiell leasing | Maskiner och inventarier | Summa |
| Ingående anskaffningsvärde | 8 | 3 451 | 3 459 |
| Årets anskaffningar | | 157 | 157 |
| Årets försäljning/utrangering | -4 | -64 | -68 |
| Omklassificeringar/överföringar | | 428 | 428 |
| Utgående bokfört värde | 4 | 3 971 | 3 975 |
| Ingående ack avskrivningar | -7 | -1 216 | -1 223 |
| Årets försäljning/utrangering | 4 | 61 | 65 |
| Årets avskrivningar | -1 | -192 | -193 |
| Omklassificeringar/överföringar | | 0 | 0 |
| Utgående ack avskrivningar | -4 | -1 347 | -1 351 |
| Planenligt restvärde | 0 | 2 624 | 2 624 |

Not 9 Värdepapper och andelar

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Aktier | 2 | 2 |
| Värdepapper | 305 | 312 |
| Andel i pensionsstiftelse | 614 | 614 |
| Övriga andelar | 177 | 152 |
| Summa | 1 098 | 1 080 |

| KOMMUNEN | | | | |
|---|---------|-----------------|------------------|---------------|
| Belopp i tusen kronor | Antal | Nominellt värde | Bokfört värde | Ägarandel (%) |
| Aktier och andelar | | | | |
| Uppsala Stadshus AB | 370 000 | 1 | 2 530 377 | 100,0 |
| Uppsala Innovation Centre AB | 250 | 25 | 25 | 25,0 |
| Aktier och andelar i dotterföretag | | | 2 530 402 | |
| Svenska Kommunförsäkrings AB | 1 524 | 1 | 1 860 | 5,0 |
| Uppsala Arena 2010 AB, under likvidation ¹ | 50 000 | 50 | 50 | 100,0 |
| Övriga aktier | | | 1 910 | |
| SUMMA AKTIER OCH ANDELAR | | | 2 532 312 | |
| Andel i pensionsstiftelse | | | 604 124 | |
| Övriga andelar | | | 151 912 | |
| Summa totalt | | | 3 288 348 | |

1) Helägt dotterbolag, konsolideras ej med hänvisning till icke materiellt belopp och kortsiktig plan för ägande (RKR 8.2)

Not 10 Långfristiga fordringar

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Fordringar investeringsmoms | 132 | 107 |
| Övriga fordringar | 67 | 103 |
| Summa | 210 | 210 |

| KOMMUNEN | | |
|---|---------------|--------------|
| | 2018 | 2017 |
| Fyrishov AB | 200 | 305 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 300 | 370 |
| Uppsala Stadshus AB | 1 075 | 1 195 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 420 | 420 |
| Uppsala Parkerings AB | 130 | 80 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 1 429 | 1 179 |
| Uppsala Arena 2010 AB | 30 | 0 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 3 819 | 2 820 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 230 | 30 |
| Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB | 902 | 552 |
| Uppsalahem | 2 700 | 1 400 |
| Övriga fordringar | 46 | 85 |
| Värderreglering | -41 | -41 |
| Summa | 11 238 | 8 395 |

Not 13 Avsättningar

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | | |
|---|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Ingående avsättningar pensioner | 997 | 941 | 959 | 897 | |
| Förändring avsättningar | 81 | 56 | -54 | -60 | |
| | | | 140 | 106 | |
| | | | 4 | 1 | |
| | | | 30 | 23 | |
| | | | -5 | -8 | |
| Summa pensioner och löneskatt | 1 078 | 997 | 1 073 | 959 | |
| Uppskjuten skatteskuld | 316 | 270 | | | |
| Övriga avsättningar ¹ | 106 | 70 | 0 | 7 | |
| Summa | 1 500 | 1 338 | 1 074 | 966 | |
| | | | Aktualiseringsgrad | 98,0% | 97,0% |
| | | | Varav pensioner exkl. garantipension | 852 | 752 |
| | | | garantipensioner | 12 | 20 |
| | | | löneskatt | 210 | 187 |

1) Varav 34 (32) miljoner kronor avser avsättning för framtida avveckling av avfallsanläggning

Not 14 Obligationslån och skulder till kreditinstitut

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | | KOMMUNEN | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Obligationslån | 5 800 | 6 600 | 4 600 | 4 500 |
| Skulder till kreditinstitut | 5 895 | 4 130 | 4 695 | 2 730 |
| Summa | 11 695 | 10 730 | 9 295 | 7 230 |
| Lånens löptider | | | | |
| andel lån på mellan 1-5 år | | | 84,9% | 90,3% |
| andel lån på mellan 6-10 år | | | 15,1% | 9,7% |
| Totalt | | | 100% | 100% |
| Genomsnittsränta | | | 0,0% | 0,6% |

Not 15 Övriga långfristiga skulder

| Belopp i miljoner kronor | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|--|--------------------------|--------------|------------|------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Checkräkningskrediter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponerade medel elhandel | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Förutbetalda anläggningsavgifter VA | 399 | 354 | | |
| Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag ¹ | 963 | 790 | 963 | 740 |
| Investeringsfond VA och investeringsbidragsfond avfall | 110 | 70 | | |
| Långfristig leasingskuld | | 0 | 0 | 0 |
| Parkeringsfriköp | 43 | | | |
| Övrigt | | 30 | | |
| Summa | 1 526 | 1 254 | 973 | 752 |
| Genomsnittsränta checkräkningskrediter | | | 0,5% | 0,0% |

1) I posten ingår avtalade exploateringsavgifter med 514 mnkr för pågående nyanläggning och 370 mnkr för redan aktiverade anläggning. Posterna har sammantaget ökat med 245 mnkr under året, allt baserat på verkligt inventerade och avtalade avgifter. Exploateringsavgifter betraktas som en förutbetalad intäkt som ska möta framtida avskrivning av de anläggningstillgångar de i avtalet är knutna till.

Not 16 Kortfristiga lån

| Belopp i miljoner kronor | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 4 735 | 4 771 | 3 135 | 1 757 |
| varav nästa års amorteringar | | | 3 135 | 1 757 |
| kortfristiga del finansiell leasing | | | 0 | 0 |
| Summa | 4 735 | 4 771 | 3 135 | 1 757 |

Not 17 Övriga kortfristiga skulder lån

| Belopp i miljoner kronor | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Leverantörsskulder | 935 | 943 | 674 | 378 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ¹ | 1 820 | 1 646 | 1 474 | 1 343 |
| Övriga kortfristiga skulder ² | 309 | 249 | 361 | 468 |
| Summa | 3 063 | 2 838 | 2 510 | 2 189 |

1) varav semesterlöne- & övertidsskuld

1) varav arbetsgivaravgifter

1) varav pensionskostnader individuell del

1) varav särskild löneskatt individuell del

2) varav personalens källskatt

309

270

211

56

105

289

253

213

52

98

Not 18 Derivat

Kommunen har en skuld om 1320 (1570) miljoner kronor med rörlig ränta vilket har säkrats med ränteswappar till fast ränta. Syftet med säkringarna är att eliminera framtida skillnader i kassaflöden avseende betalningar av rörlig ränta. Säkringsförhållandet anses effektivt då de swappar som tecknats har underliggande lån.

Swapparnas negativa marknadsvärde var -24 (-29) miljoner kronor vilket ej återspeglas i balansräkningen då kommunen tillämpar säkringsredovisning. Av årets räntekostnader för upplåning, 82 (77) miljoner kronor, utgjorde swappräntorna 16 (16) miljoner kronor.

Genomsnittlig upplåningsränta var 0,59 (0,88) procent inklusive och 0,44 (0,66) procent exklusive ränteswappar. Genomsnittlig räntebindningstid var 1,9 (2,2) år med, och 1,6 (1,6) år utan ränteswappar.

Not 19 Ansvarsförbindelser

| SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | | |
|--|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Borgensförbindelser | 337 | 374 |
| Garantiförbindelser | 54 | 124 |
| Pensionsförpliktelser | 3 883 | 3 996 |
| Summa | 4 273 | 4 494 |
| Övriga förbindelser | | |
| Pensionsförpliktelser för kommunalråd | 13 | 10 |
| Avtalat avgångsvederlag för förvaltningschefer | 35 | 33 |
| Pensionsförpliktelser för bolagsstyrelse och ledning | 4 | 5 |
| Avtalat avgångsvederlag för bolagsstyrelse och ledning | 3 | 3 |

| KOMMUNEN | | |
|---|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Borgensförbindelser | | |
| Borgen avseende småhus | 1 | 1 |
| Borgen mot föreningar | 336 | 373 |
| Borgen för kommunala bolag | 804 | 804 |
| Borgensförbindelser totalt | 1 141 | 1 178 |
| Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse | | |
| Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt | 3 993 | 4 082 |
| Gamla utbetalningar | -172 | -165 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 88 | 95 |
| Övrigt | -4 | 0 |
| Förändring löneskatt pensionsförpliktelser | -21 | -17 |
| Utgående ansvarsförbindelse ¹ | 3 883 | 3 993 |
| <i>Aktualiseringsgrad</i> | 98% | 97% |
| Pensionsförpliktelser för kommunalråd | 13 | 10 |
| Avtalat avgångsvederlag för förvaltningschefer | 35 | 33 |
| Övrigt | 1 | 122 |
| Övriga ansvarsförbindelser totalt | 48 | 165 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Summa borgens- och ansvarsförbindelser | 5 072 | 5 336 |
|---|--------------|--------------|

1) För att möta pensionsåtagandet har 657 (657) miljoner kronor placerats i en pensionsstiftelse. Marknadsvärdet på denna placering uppgick till 698 (713) miljoner kronor.

KAPITALTÄCKNINGSGARANTI

Uppsala kommun förbinder sig genom en kapitaltäckningsgaranti till Uppsala Stadshus AB att täcka eventuella framtida förluster i bolaget. Uppsala Stadshus AB har i sin tur lämnat kapitaltäckningsgaranti till sina dotterbolag.

BORGEN FÖR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB

Uppsala kommun har i ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Uppsala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 6 881 002 144 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 864 993 072 kronor.

Not 20 Exploateringsverksamheten

Exploatering är en verksamhet under kommunstyrelsens direkta ansvarsområde. Verksamheten stöds primärt av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontorets staber. I exploateringsprocessen förädlas fastigheter (mark) genom exempelvis planändring och uppförande av kommunal infrastruktur som vägar, parker, avvattning mm. De omsätts löpande som en del av kommunens tillväxtstrategi.

I ett exploateringsprojekt uppstår många olika typer av affärshändelser. De vanligaste är:

- förbättringsutgifter på fastigheter/mark som senare ska säljas (exploateringsfastigheter i balansräkningen)
- driftskostnader, markförsäljningsintäkter och anskaffningskostnad för såld mark (resultaträkningen)
- nyanläggning av sådan infrastruktur som ska finnas i kommunal ägo (pågående nyanläggning i balansräkningen)
- exploateringsersättning (långfristiga skulder i balansräkningen).

Exploateringsverksamheten påverkar alltid årets resultat, bland annat med sina löpande kostnader för medarbetare och lokaler. I den utsträckning fastigheter omsätts tillkommer markförsäljning och anskaffningskostnader för såld mark. Under 2018 uppgick markförsäljning till 151 (541) miljoner kronor och anskaffningskostnad för såld mark 43 (99) miljoner kronor. I de delar arbetet ännu är aktivt och inte moget att brukas eller omsättas, utgör exploateringsprojekten tillgångar och skulder i balansräkningen.

Under flera år har ett omfattande arbete pågått för att genomlys och strukturera processen kring verksamheten och kvalitetssäkra redovisning i enlighet med gällande normering och praxis. Effekter av detta är att samtliga aktiva projekt i portföljen från 2016 fått en ekonomisk struktur som medger korrekt redovisning. Från och med 2017 tillämpas RKR 18.1 fullt ut på varje ny markförsäljning. Under 2017 inventerades, reviderades och stängdes 13 stora projekt helt medan 4 delavslutades. Avsluten motsvarade exploateringsverksamhetens halva balansomslutning. Under 2018 har arbetet med delavslut (stängning av avslutade etapper i pågående projekt) fortsatt. Som effekt har

ytterligare ett 50-tal projekt inventerats, strukturerats och dokumenterats. Äldre utgifter och inkomster i balansräkningen har rensats ut med en positiv nettoeffekt motsvarande 587 (406) miljoner kronor på eget kapital. De balanser som vid årsskiftet återstår i projektportföljen är som ett resultat av detta begränsade och överblickbara. Arbetet fortsätter, men fokus skiftar mot ett framåtriktat perspektiv där ett mer enhetligt arbetssätt och ett utvecklat systemstöd är centrala målsättningar.

Exploateringsverksamhetens aktiva utgående balans för investeringar, exploateringsersättning för investeringar och nedlagda markförbättringsutgifter redovisas i tabell på omstående sidor. Syftet är transparens, en begriplig och rättvisande bild samt ökad trygghet kring verksamhetens stärkta förmåga att styra och leda verksamheten. Genom bruttoredovisning av inkomster och utgifter uppdelat per projekt och tillgångslag ökar läsarens förståelse av exploateringsportföljens innehåll och risk.

Förklaringar till not på omstående sida

| Förklaringar till not på omstående sida | |
|---|---|
| Aktiv projektportfölj | I sammanhanget avses samtliga projekt med utfall som inte är 0 för pågående investering (konto 1170), avtalad ersättning för investering (konto 2380) eller förbättringsutgifter på exploateringsfastigheter (konto 1470). |
| Huvudprojekt | Benämning på samtliga delprojekt som bildar ett exploateringsområde. Huvudprojektet är normalt sett ett avgränsat geografiskt område inom vilket olika aktiviteter pågår (investeringar och markförbättring) i syfte att omsätta fastigheten till extern part. |
| Anläggningstillgång | Varaktig (minst 3 år), materiell (>25 000 kronor) och spårbar/identifierbar tillgång. Vanliga exempel på kommunala anläggningstillgångar är mark, byggnader, vägar, parker, avvattningsbelysning, gång och cykelvägar, maskiner och inventarier etc. |
| Total investering | Ackumulerad investering (utgift) för anläggningstillgångar i projektet. |
| Total finansiering | Ackumulerad extern finansiering (inkomst) kopplad till anläggningstillgångarna. Normalt består finansieringen av avtalad exploateringsersättning, en ersättning som byggherre eller köpare av mark erlagger som kompensation för kommunens kostnad för den infrastruktur som krävs för att fastigheten ska kunna brukas i avsett syfte. |
| Aktiverad investering/finansiering | En investering som färdigställts och tas i bruk "aktiveras". Redovisningsmässigt sker omklassificering från pågående nyanläggning till anläggning och avskrivning påbörjas. Om exploateringsersättning avtalats som villkor för investeringen aktiveras även denna för att matchas mot framtida avskrivning. |
| Pågående investering/finansiering | Investering eller finansiering som ännu inte avslutats och tagits i bruk. Under det att en investering färdigställs ackumuleras utgifter (och ev. exploateringsersättning) fram till tillfället för ibruktagande och aktivering. |
| Omsättningstillgång | Förbättringsutgifter för mark som ska omsättas. Exempelvis undersökning och utredning kring grundvatten, antikvariska förutsättningar, trafik och flöden, arkitektur och gestaltning samt utgift för detaljplaneändringar mm. |
| Total utgift/inkomst | Totala förbättringsutgift respektive inkomst kopplat till omsättningstillgången (fastigheten/marken) som ska säljas. |
| Avräknade utgifter/inkomster | Avräknad inkomst är försäljningsinkomst som resultatredovisats. Inkomsten passerar omsättningstillgången men intäktförs i det ögonblick köparen beretts tillträde till fastigheten (RKR 18.1). Avräknade utgifter består av markvärdet samt de förbättringsutgifter denna mark krävt. |

Utgående balanser från exploateringsverksamhetens aktiva projektportfölj

| HUVUDPROJEKT | ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | EXTERNT AVTALAD FINANSERING | | | OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Total investering | Aktiverad investering | Pågående investering | Total finansiering | Aktiverad finansiering | Pågående finansiering | Totala utgifter | Avräkning utgifter | Totala inkomster | Avräkning inkomster | Pågående exploatering |
| H100092 Berget | 8 169 | | 8 169 | | | | 1 407 | | 8 998 | | -7 591 |
| H100070 Kv Kantorn | 509 | | 509 | 874 | | 874 | 108 | | 5 723 | | -5 615 |
| H100091 Kvarntorget-Migo | 7 329 | | 7 329 | 1 640 | | 1 640 | 356 | | 5 141 | | -4 785 |
| H100180 Bälinge-Nyvla 4:2 | | | | | | | 7 322 | | 10 595 | | -3 274 |
| H100038 Börje tull 1&2 | 23 157 | | 23 157 | 18 327 | | 18 327 | 2 575 | -3 788 | 4 977 | -3 447 | -2 743 |
| H100082 Kapellgården | 32 848 | -23 795 | 9 053 | 52 596 | -23 795 | 28 801 | 12 934 | -9 937 | 18 289 | -13 493 | -1 799 |
| H100172 Kv Starkodder | | | | | | | 133 | | 1 465 | | -1 332 |
| H100161 Hållbara städer | | | | | | | 53 | | 1 250 | | -1 197 |
| H100155 Dragarbrunn 19:9 | | | | | | | 8 | | 1 167 | | -1 159 |
| H100162 Haubitsen expl avtal | | | | | | | 25 | | 713 | | -688 |
| H100067 Råbyvägen 2 | 48 577 | | 48 577 | 32 751 | | 32 751 | 17 566 | -17 261 | 86 658 | -85 744 | -609 |
| H100078 Triangeltomten | 5 224 | | 5 224 | | | | 31 254 | -31 256 | 29 738 | -29 139 | -601 |
| H100057 Klockaren bostad | 85 | | 85 | | | | 3 483 | | 4 055 | | -572 |
| H100050 Skölsta | 61 938 | | 61 938 | 55 569 | | 55 569 | 10 115 | | 10 663 | | -547 |
| H100065 Bälinge-Lövsta 9:18 | 11 961 | -10 700 | 1 261 | | | | 10 014 | -10 014 | 22 542 | -22 152 | -390 |
| H100168 Luthagens strand | | | | | | | 193 | | 400 | | -207 |
| H100159 Kv Tobo | | | | 317 | | 317 | | | | | |
| H100184 Danmarks kyrkby gång- o cykelväg | 426 | | 426 | | | | | | | | |
| H100170 Lena-Brunna 3:1 | 185 | | 185 | 273 | | 273 | | | | | |
| H100164 Gränby Backar | 11 872 | -10 675 | 1 197 | | | | | | | | |
| H100277 Markförvärv exploatering | 3 761 | | 3 761 | | | | | | | | |
| H100074 Kv Kronhjorten | 2 179 | | 2 179 | 2 059 | | 2 059 | | | | | |
| H100183 Ultuna 2:1, 2:23 | 4 709 | | 4 709 | 3 187 | | 3 187 | | | | | |
| H100154 Kv Fjalar | 408 | | 408 | 300 | | 300 | 231 | -224 | 16 908 | -16 908 | 8 |
| H100090 Kv Rosen | | | | 305 | | 305 | 10 | | | | 10 |
| H100079 Bäcklösa | 15 215 | | 15 215 | 11 901 | | 11 901 | 867 | -855 | | | 12 |
| H100118 Tiundaskolan | 8 528 | | 8 528 | 6 446 | | 6 446 | 1 607 | | 1 586 | | 21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|
| H100046 Tryffelvägen | 7 720 | | 7 720 | | | 9 871 | -9 828 | 23 879 | -23 879 | 43 | |
| H100075 Kv Leopold | 766 | | 766 | 2 271 | | 2 271 | 437 | -388 | 9 530 | -9 530 | 49 |
| H100087 Gamla Uppsala 21:20 | 700 | | 700 | | | 199 | | 47 | | 153 | |
| H100089 Kv Siv | 17 | | 17 | | | 209 | | | | 209 | |
| H100110 Kv Klacken | 364 | | 364 | 1 127 | | 1 127 | 297 | 16 214 | -16 214 | 297 | |
| H100085 Kv Vapenhuset | 20 | | 20 | | | 313 | | | | 313 | |
| H100080 Norra Bäcklösa | 21 870 | | 21 870 | 9 893 | | 9 893 | 319 | 0 | | 319 | |
| H100141 Skarholmsvägen | | | | | | 361 | | | | 361 | |
| H100098 Studenternas | | | | | | 817 | | 380 | | 437 | |
| H100073 Kv Heimdalen | 7 445 | | 7 445 | 3 569 | | 3 569 | 459 | | | 459 | |
| H100144 Björklinge kyrkskola | | | | | | 2 115 | | 1 623 | | 492 | |
| H100054 Cementgjuteriet | 50 711 | -30 098 | 20 613 | 27 822 | -27 822 | 16 561 | -16 029 | 85 083 | -85 102 | 551 | |
| H100084 Salabacke 1:1 | | | | | | 610 | | 49 | | 561 | |
| H100095 Hugo Alfvéns väg södra | | | | | | 606 | | | | 606 | |
| H100037 Storrreta | | | | | | 694 | -16 | | | 679 | |
| H100072 Ambulansen | 209 | | 209 | | | 715 | | | | 715 | |
| H100142 Främre Boländerna | | | | | | 764 | | | | 764 | |
| H100215 Storrreta samordningsprojekt | | | | 793 | | 793 | 788 | | | 788 | |
| H100182 Bältinge-Ekeby | | | | | | 2 832 | | 1 950 | | 882 | |
| H100213 Södra Storrreta | 291 | | 291 | | | 979 | | | | 979 | |
| H100273 Börjetull etapp 2 | 710 | | 710 | | | 1 594 | | 360 | | 1 234 | |
| H100076 Majklockan | 253 | | 253 | | | 1 531 | | 58 | | 1 473 | |
| H100116 Sävja etapp 4 | | | | | | 1 492 | | | | 1 492 | |
| H100093 Kv Plantskolan | | | | | | 5 613 | | 3 726 | | 1 887 | |
| H100032 Nv Staden Librobäck-Husbyborg | 16 645 | -16 633 | 12 | 13 370 | -13 370 | 12 821 | -10 913 | 43 269 | -43 370 | 2 009 | |
| H100048 Vädstolen | 13 | | 13 | 1 945 | | 1 945 | 2 548 | 228 | | 2 320 | |
| H100081 Kvarngärdet 60:1 | 1 214 | | 1 214 | 513 | | 513 | 2 974 | 8 500 | -8 500 | 2 974 | |
| H100211 Fullerö | 30 839 | | 30 839 | 29 883 | | 29 883 | 3 929 | 170 | | 3 759 | |
| H100173 Busstomten Kungsängen | 15 | | 15 | | | 4 389 | | | | 4 389 | |
| H100058 Eriksberg | 237 | | 237 | | | 4 725 | -6 | 192 | | 4 528 | |
| H100055 Gränby centrum södra och västra | 2 844 | 10 500 | 13 344 | 11 500 | 10 500 | 22 000 | 19 533 | 33 315 | -20 207 | 6 424 | |
| H100040 Kungsängens bostad | 94 382 | -70 850 | 23 532 | 104 254 | -70 850 | 33 404 | 64 561 | -50 000 | 115 329 | -108 367 | 7 599 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| H100083 Södra Gunsta etapp 1 | 31 819 | | 31 819 | 17 362 | | 17 362 | 14 307 | | 3 801 | | 10 506 |
| H100166 Husbyborg Garverigatan | 1 052 | | 1 052 | | | | 13 631 | | 432 | | 13 199 |
| H100059 Östra Fyrislund | 195 484 | -189 519 | 5 965 | 70 951 | -44 591 | 26 359 | 74 656 | -40 716 | 250 780 | -236 634 | 19 793 |
| H100041 Rosendal | 202 818 | -44 723 | 158 095 | 124 399 | 8 | 124 407 | 116 826 | -70 647 | 291 384 | -286 291 | 41 085 |
| H100056 Jälla S Lindbacken | 55 666 | -45 000 | 10 666 | 77 762 | -45 000 | 32 762 | 38 909 | | 55 340 | -61 439 | 45 008 |
| H100039 Östra Salabacke | 159 990 | -17 929 | 142 061 | 4 830 | | 4 830 | 116 206 | -20 912 | 187 598 | -157 641 | 65 337 |
| H100096 Ulleråker | 11 178 | | 11 178 | | | | 133 793 | -10 808 | 4 456 | -3 964 | 122 493 |
| Projekt (36 st) med pågående anläggnings- eller omsättningstillgång mindre än netto 200 tkr. | 8 169 | -8 037 | 132 | | | | 23 852 | -18 061 | 41 531 | -36 891 | 1 150 |
| Totalsumma | 1 150 520 | -457 459 | 693 061 | 688 789 | -214 920 | 473 869 | 798 098 | -321 657 | 1 410 094 | -1 268 911 | 335 258 |

Leasingavtal

| Belopp i miljoner kronor | SAMMMANSTÄLLD REDOVISNING | | KOMMUNEN | |
|---|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| OPERATIONELL LEASING | | | | |
| Årets leasingavgifter | | | | |
| Byggnader | 542 | 493 | 1 442 | 1 279 |
| Fordon | 26 | 18 | 23 | 16 |
| Kontorsutrustning inkl datautrustning | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Övrigt | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Summa | 578 | 522 | 1 473 | 1 306 |
| Framtida leasingavgifter | | | | |
| inom ett år | 500 | 415 | 1 204 | 1 115 |
| senare än ett år men inom fem år | 1 236 | 1 244 | 2 949 | 2 300 |
| senare än fem år | 985 | 1 215 | 1 641 | 1 925 |
| FINANSIELL LEASING | | | | |
| Redovisat värde enligt balansräkningen | | | | |
| Maskiner och inventarier | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Framtida leasingavgifter | | | | |
| inom ett år | 0 | 1 | 0 | 1 |
| senare än ett år men inom fem år | - | 0 | - | 0 |
| senare än fem år | - | 0 | - | - |

Aktieägartillskott och koncernbidrag

| Belopp i miljoner kronor | AKTIEÄGARTILLSKOTT | | KONCERNBIDRAG | |
|--|--------------------|------------|---------------|------------|
| | GIVARE | MOTTAGARE | GIVARE | MOTTAGARE |
| Uppsala Stadshus AB | -233 | | -380 | 336 |
| Uppsala Kommuns Industrihus, koncern | | | | 8 |
| Fyrishov AB | | | | 10 |
| Destination Uppsala | | | -2 | |
| Uppsalahem, koncern | | 233 | -299 | |
| Uppsala Bostadsförmedling AB | | | | 1 |
| Uppsala Kommuns Fastighets, koncern | | | | 7 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | | | | 55 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | | | | 4 |
| Uppsala Kommun Sport-och Rekreatjonsfastigheter AB | | | -5 | |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | | | | 34 |
| Uppsala Parkerings AB | | | -29 | |
| Uppsala R2 AB | | | | 0 |
| Uppsala stadsteater AB | | | | 77 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | | | | 184 |
| Summa | -233 | 233 | -716 | 716 |

Lån, borgen, räntor

| Belopp i miljoner kronor | LÅN | | BORGEN | | RÄNTOR |
|---|----------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | BORGENÄR | GÄLDENÄR | GIVARE | MOTTAGARE | INTÄKT |
| Uppsala Kommun | -10 861 | | -800 | | 162 |
| Förvaltningsbolaget Upphall KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala R 1 AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala Innovation Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala Stadshus AB | 0 | 1 595 | 0 | 0 | -22 |
| Uppsala Kommuns Industrihus, koncern | 0 | 420 | 0 | 0 | -6 |
| Fyrishov AB | 0 | 305 | 0 | 0 | -3 |
| Destination Uppsala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsalahem, koncern | 0 | 3 950 | 0 | 0 | -17 |
| Uppsala Bostadsförmedling AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala Kommuns Fastighets, koncern | 0 | 720 | 0 | 0 | -8 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 0 | 230 | 0 | 0 | -4 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 0 | 800 | 0 | 800 | -66 |
| Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB | 0 | 932 | 0 | 0 | -12 |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala Parkerings AB | 0 | 130 | 0 | 0 | -2 |
| Uppsala R2 AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala stadsteater AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 0 | 1 779 | 0 | 0 | -22 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -10 861 | 10 861 | -800 | 800 | 0 |

Bilaga 3 Redovisning av den interna kontrollen 2018

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Arbetet med intern kontroll inom kommunen utgår från kommunfullmäktiges beslut 2007, om reglemente för intern kontroll och den riktlinje för intern kontroll som kommunstyrelsen beslutade om 2015 (reviderad 2016).

I kommunen har respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvar för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen och har tillsammans med Uppsala Stadshus AB ett samordnande ansvar för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska bidra med tillsyn och utvärdering av den interna kontrollens funktionalitet och ändamålsenlighet och rapportera detta till kommunfullmäktige.

Aktiviteter under året

Utifrån kommunstyrelsens ansvar enligt reglementet så har arbetet för ökad likvärdighet mellan nämnderna inom den interna kontrollen fortsatt. På förvaltningsnivå ordnas bland annat forum för erfarenhetsutbyte om intern kontroll och internkontrollplaner. Samarbetet på tjänstepersonnivå under året har lett till ökad likvärdighet i arbetet med den interna kontrollen även om det finns mycket kvar att utveckla. Under året togs till exempel kontakter med valnämnden för att nämnden ska ta fram en internkontrollplan. Någon sådan finns dock ännu inte på plats.

Under 2018 har kommunstyrelsen lett ett arbete för att samordna icke verksamhetsspecifika kontrollmoment och även tagit fram centralt rekommenderade kontrollmoment. Om man bortser från de kontrollmoment i nämndernas internkontrollplaner som kan betecknas som verksamhetsspecifika, det vill säga har en klar koppling till den verksamhet nämnden ansvarar för, så återstår många kontrollmoment av mer generell karaktär. Dessa kontrollmoment skulle mer eller mindre kunna vara relevanta för alla nämnder. Flera nämnder har då kontrollerat liknande saker på olika sätt. Kommunstyrelsen har konstaterat att dessa kontroller kan utformas på samma sätt för alla nämnder vilket skulle underlätta jämförelser.

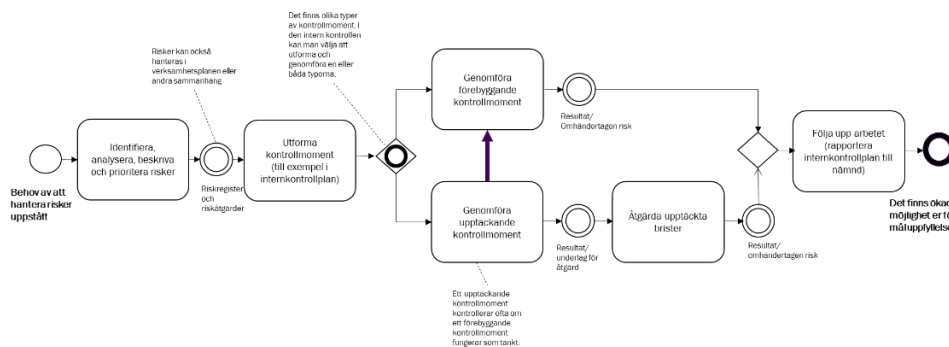
Arbetet med att ta fram de gemensamma kontrollmomenten har skett i samarbete med nämnderna och lett fram till att det nu finns kontrollmoment att använda avseende:

- återsökning av statsbidrag,
- bokföring och utbetalningar,
- representation,
- mutor och jäv,
- upphandling och avtal,
- delegation,
- hot och oro, samt
- diarieföring.

De nämnder som identifierat risker avseende dessa saker kan använda dessa kontrollmoment. Arbetet har även inneburit att kommunstyrelsen i sin internkontrollplan åtagit sig att kontrollera vissa saker för hela kommunen. Sammantaget har detta inneburit att gränsen mellan kommunstyrelsen och

nämnderna när det gäller den interna kontrollen förtydligats. Ett centralt rekommenderat kontrollmoment har också tagits fram, avseende attestering av lön.

Under året har kommunstyrelsen genomfört flera åtgärder för att öka kunskap och förståelse avseende intern kontroll. Samtliga ansvariga tjänstepersoner för nämndernas interna kontroll har fått återkoppling på nämndernas uppföljning av intern kontroll, riskregister och internkontrollplaner. Sidorna om intern kontroll på kommunens intranät har uppdaterats och utvecklats för att förtydliga informationen och det finns nu en processbeskrivning för hur arbetet med intern kontroll är tänkt att gå till.



Figur 1. Processbeskrivning av intern kontroll.

Under 2018 tog kommunstyrelsen också fram en e-utbildning i intern kontroll. Utbildningen finns att ta del av för samtliga förtroendevalda och medarbetare på kommunens intranät och ska bli obligatorisk för samtliga kommunens chefer. Dessutom har en fördjupningsutbildning i intern kontroll tagits fram, som börjar erbjudas under 2019. Eftersom många är osäkra på hur de ska arbeta med riskhantering, tas också en utbildning om detta fram under det kommande året. Syftet är att öka kunskapen om varför kommunen behöver hantera risker, hur detta går till samt vid vilka tillfällen det behöver göras. En väl fungerande riskhantering är en mycket viktig del av den interna kontrollen.

Tidigare har kommunstyrelsen konstaterat att det finns anledning att stärka kopplingen mellan den interna kontrollen i sin helhet och internkontrollplanen och att använda internkontrollplanen för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar och utvecklas. Som ett led i detta arbete togs en ny mall för nämndernas internkontrollplaner fram inför 2019. Den nya mallen lyfter och ger plats för nämnderna att beskriva sitt arbete med intern kontroll, internkontrollplanens roll och hur arbetet med intern kontroll ska utvecklas. Mallen innehåller även beskrivningar av begrepp.

En annan insats som kommunstyrelsen hoppas ska leda till utveckling av den interna kontrollen, inom nämndernas verksamhetsområden men också på kommunövergripande nivå, är insamlingen av analyser och utvärderingar av system och rutiner för intern kontroll från nämnderna. Kommunstyrelsen kommer framöver att begära in analysen från samtliga nämnder. För att förbereda detta har analysen för 2018 begärts in från förvaltningarna. Resultatet redovisas nedan.

För att ytterligare fördjupa förståelsen för intern kontroll och för att kunna avgöra om den interna kontrollen uppfyller sitt syfte, tas ett självvärderingsverktyg fram som kan användas på olika nivåer. Sammantaget ska verktyget ge en bild över läget och visa på utvecklingsbehov och vad som fungerar bra. Verktyget ska också kunna användas i arbetet med att ta fram analyserna och utvärderingarna av system och rutiner för intern kontroll.

Även om utveckling skett saknas fortfarande en kommungemensam överblick över den interna kontrollen eftersom bolagen hanterats i särskild ordning. De tjänstepersoner som har insyn i bolagens arbete med intern kontroll har det inte i nämndernas och vice versa. För att skapa en sådan överblick har kommunstyrelsens förvaltning ändrat på vissa arbetssätt och denna bilaga innehåller nu även resultatet av en genomgång av bolagens internkontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll.

Analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll. Kommunstyrelsen kommer framöver att begära in analysen från samtliga nämnder. För att förbereda detta har analysen för 2018 begärts in från förvaltningarna och behövde inte nämndbehandlas. Analysen avser ändå den ansvariga nämnden. Samtliga förvaltningar har lämnat in svar. Förhoppningen är att inrapporteringen ska stödja utvecklingen av den interna kontrollen inom nämndernas verksamhetsområden men också på kommunövergripande nivå, genom att ge kommunen underlag för samordning och lärande.

Inrapporteringen kan även ge större kunskap om vad intern kontroll är och vilken roll den har i nämndernas arbete mot måluppfyllelse. Den kan också ge en helhetsbild över vad den interna kontrollen består av, hur den fungerar och är organiserad inom respektive ansvarsområde samt bidra till en starkare koppling mellan den interna kontrollen och internkontrollplanen.

Analysens innehåll

Det som efterfrågats är:

- Eventuella anvisningar för den interna kontrollen som nämnden antagit inom sitt verksamhetsområde² samt en analys över dessas funktionalitet. Om nämnden inte antagit några anvisningar beskrivs istället orsaker till detta samt om nämnden avser att ta fram några sådana.
- En förteckning över vilka riktlinjer eller regler för verksamheten som nämnden beslutat om, eller planerar att besluta om, en beskrivning av hur de följs upp samt en analys över deras funktionalitet.
- En beskrivning av hur arbetet med den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde, inklusive förvaltningsnivå, är organiserat³ samt en analys över organiserings funktionalitet.

Beskriv då bland annat nämndens involvering i arbetet med den interna kontrollen och om det finns nämndledamot med särskilt ansvar för intern kontroll, uppgifter om ansvariga chefer och handläggare på förvaltningen samt en beskrivning av ansvarsfördelning och arbetssätt.

² Från reglementet: "Varje nämnd/styrelse ska dessutom utforma de regler som anses nödvändiga för den egna verksamheten samt tillämpningsanvisningar för reglementet."

³ Från reglementet: "Den enskilda nämnden och styrelsen har därvid att tillse att en organisation för internkontrollen upprättas."

Sammanfattande bedömning utifrån svaren

Arbetet med den interna kontrollen i kommunen är fokuserat på internkontrollplanen. Det finns även mycket annan intern kontroll men det är inte alltid förvaltningarna ser på denna som just intern kontroll. Svaren handlar således om hur planen tas fram och följs upp. Nämnder och förvaltningar arbetar olika aktivt med internkontrollplanen. Alla hanterar risker i enlighet med riktlinjen för riskhantering och använder dessa som underlag för verksamhetsplan och internkontrollplan.

På grund av svarens innehåll kan de inte ge en helhetsbild av vad den interna kontrollen består av, hur den fungerar och är organiserad i kommunen. Intern kontroll som sker utanför internkontrollplanen nämns knappt. Anledningen till detta är enligt kommunstyrelsens bedömning att man inte ser på detta som intern kontroll. I utvecklingen av den interna kontrollen i kommunen behövs därför ökad kännedom om, och systematik avseende, den interna kontroll som ligger utanför internkontrollplaner. Det pågår ett utvecklingsarbete med fokus på intern kontroll på flera håll. Detta bör följas och stödjas av kommunstyrelsen, t.ex. genom att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte.

Fokus för den interna kontrollen är som sagt internkontrollplanen. Arbetet med intern kontroll kretsar kring planen och utgår från denna. Ett utvecklingsarbete av intern kontroll har därför antagligen större möjligheter att lyckas, om det tar avstamp i internkontrollplanen. Ett utvecklingsarbete med intern kontroll blir också mer synligt om det utgår från planen. Den nya mallen för planen öppnar också upp för detta på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt behöver ett sådant arbete kopplas till ledningssystem och processer. Detta gäller även om det är intern kontroll utanför internkontrollplanen som ska utvecklas.

Kopplingen mellan den interna kontrollen i allmänhet och internkontrollplanen är generellt sett svag. Det finns dock en del tecken på sådan koppling i vissa svar som kan vara intressant att titta mera på. Att utveckla den interna kontrollen med hjälp av internkontrollplanen kommer också att stärka denna koppling.

Det finns också andra intressanta saker att fånga upp i flera av svaren. Här finns anledningen att undersöka om det finns lärande exempel att sprida i kommunen.

Svar på utskickade frågor

Anvisningar för den interna kontrollen

Endast utbildningsnämnden har beslutat om anvisningar för den interna kontrollen. Det finns dock planer på att ta fram sådana inom andra delar av kommunen. Som skäl till varför anvisningar saknas anges att sådana inte anses nödvändiga utan att de kommunövergripande riktlinjerna, rutinerna och vägledningarna är tillräckliga. Kommunstyrelsen bedömer dock att det skulle vara bra om nämnder gjorde som utbildningsnämnden och skrev ned hur arbetet med den interna kontrollen ska gå till och vad det ska bestå av. För att stödja en sådan utveckling kommer kommunstyrelsen att titta närmare på utbildningsnämndens anvisningar och ta reda på mer om hur andra nämnder tänker kring sitt arbete med detta. Kommunstyrelsen kan också sprida erfarenheter från sitt eget arbete med att se över behov av anvisningar för sin egen verksamhet.

Riktlinjer eller regler

Totalt anges 128 politiskt beslutade styrdokument (varav två under arbete) och 28 styrdokument beslutade på förvaltningsnivå. Om förvaltningarna nämner om dessa styrdokument är funktionella eller hur de följs upp, så är det framförallt i allmänna ordalag. Det finns dock undantag. Omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen beskriver funktionalitet och arbete med uppföljning.

Organisation av den interna kontrollen

Under samtliga nämnder finns utsedda ansvariga handläggare och en organisation kring arbetet med att ta fram internkontrollplanen. Beskrivningarna av detta är inte särskilt utförliga men kommunstyrelsens bedömning är att organisationen är funktionell för detta syfte.

Om nämnden är inblandad i arbetet med att ta fram internkontrollplanen skiljer sig åt. Fyra nämnder (kulturnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden) deltar i dagsläget i framtagandet av internkontrollplanen. Övriga nämnder begränsar sin insats till att fatta beslut utifrån förvaltningens förslag. Det är endast räddningsnämnden som har särskilt utsedda ledamöter med ett ansvar för den interna kontrollen. Detta kan också komma att bli aktuellt för socialnämnden och äldrenämnden.

Beskrivning av organisation för den interna kontrollen utanför internkontrollplanen saknas i stort sett.

Fortsatt arbete

Det hade varit bra för förståelsen av hur den interna kontrollen bedrivs i kommunen om svaren hade innehållit mer information om arbetssätt för intern kontroll, om den interna kontrollen utanför internkontrollplanen och om kopplingar mellan dessa. Instruktionerna utvecklas avseende detta inför nästa gång analysen ska lämnas in.

Det bör också övervägas om svar ska tas in från kommunens bolagsstyrelser. Även de omfattas av kravet enligt reglementet.

Uppföljning av planer för intern kontroll 2018

I enlighet med kommunens internkontrollreglemente har nämnder och styrelser rapporterat in sin uppföljning av internkontrollplaner för 2018 till kommunstyrelsen. Nämndernas och styrelsernas internkontrollplaner för 2018 hade kontrollmoment som i regel låg på en övergripande nivå och bedömdes vara möjliga att genomföra. I samtliga fall var kontrollmomenten kopplade till risker i riskregister och kontrollmomenten bedömdes i stort som relevanta för att hantera dessa risker.

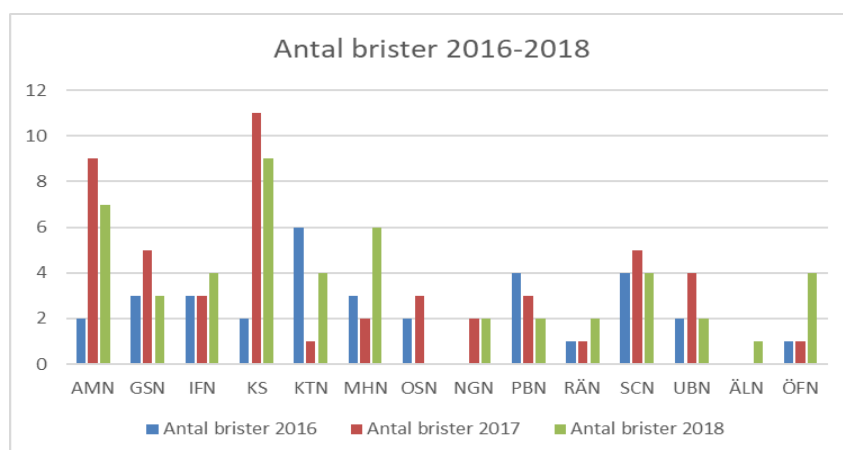
Nämndernas uppföljningar

Avrapporteringarna av internkontrollplanerna för 2018 har skiftande omfång, struktur, innehåll och kvalitet. Två avrapporteringar bedöms hålla en god kvalitet, sju avrapporteringar en acceptabel kvalitet medan fem avrapporteringar håller en lägre kvalitet. Detta är en försämring jämfört med året innan och kommunstyrelsen kommer därför att göra en informationsinsats utifrån det stödmaterial om avrapportering som finns. Kommunstyrelsen kommer också att se över behovet av att ta fram en mall för avrapportering av uppföljning av internkontrollplanen.

Det som gör att rapporteringarnas kvalitet sjunkit, är att flera avrapporteringar inte anger om granskningen gjorts med anmärkning eller inte, och att redovisningen vid årsbokslut inte tar upp alla kontrollmoment som genomförts under året. Även sammanfattningarna skulle kunna utvecklas.

Det allmänna intrycket är dock att den interna kontrollen i kommunen genomförts på ett ärligt och öppet sätt och att den interna kontrollen i kommunen under 2018 var acceptabel. I stort sett samtliga planerade kontrollmoment har genomförts. Rapporteringarna är sparsmakade avseende vad som granskats och hur granskningen genomförts. Endast i undantagsfall redovisas till exempel vilka beslut som granskats eller vilka frågor som ställts. Resultatet av kontrollerna är mer utförligt beskrivna.

De genomförda kontrollerna bedöms ha haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Totalt redovisas upptäckta brister för 50 kontrollmoment, lika många som för året innan. För två år sedan var antalet upptäckta brister betydligt lägre och kommunstyrelsen har därför undersökt vad ökningen kan bero på. I vissa fall har detta visat sig svårt att besvara, bland annat på grund av byte av handläggare för den interna kontrollen. De skäl som annars angetts är att den interna kontrollen skärpts och att nämnden lagt till kontrollmoment till områden där den vetat att det funnits många brister.



Bristerna är framförallt av mindre allvarlig art.

De nämnder som upptäckt brister beskriver hur dessa ska åtgärdas i de allra flesta fall. Tidpunkter för detta redovisas inte. Det finns upptäckta brister som kan tyda på behov av ett kommunövergripande grepp, avseende

- Kompetens om intern kontroll
- Att beskriva risker och synpunktshantering
- Kompetens om riskhantering
- Personalomsättning
- Obalans avseende mängd uppdrag och personella resurser
- Social oros betydelse för arbetsmiljö
- Leverantörstrohet vid upphandling
- Attestreglemente
- Återsökning av statsbidrag

De tre avslutande punkterna omfattas av de gemensamma kontrollmoment som tagits fram inför 2019.

Bolagsstyrelsernas uppföljningar

Utifrån bolagsstyrelsernas avrapporteringar går det inte att avgöra om den genomförda kontrollen haft möjlighet att upptäcka avsedda brister. Samtliga kontrollmoment verkar visserligen ha genomförts men antal upptäckta brister framgår inte och inte heller om styrelserna avser att vidta några åtgärder med anledning av resultatet. Det framgår inte alltid vad som granskats, hur granskningen genomförts och resultatet av granskningen är summariskt beskrivet.

Det framgår därför inte heller om det finns upptäckta brister, eller brister i genomförandet av internkontrollplanen, som kan tyda på behov av ett kommunövergripande grepp. Detta medför att avrapporteringen gör att kommunstyrelsen inte fullt ut kan utföra sin uppsiktsplikt.

Uppsala bostadsförmedling är ett positivt undantag. Styrelsens avrapportering är av god kvalitet. Bolaget har identifierat ett antal brister och åtgärder finns beskrivna i samtliga fall. Avrapporteringen innehåller dessutom en bra genomgång av utförda kontroller.

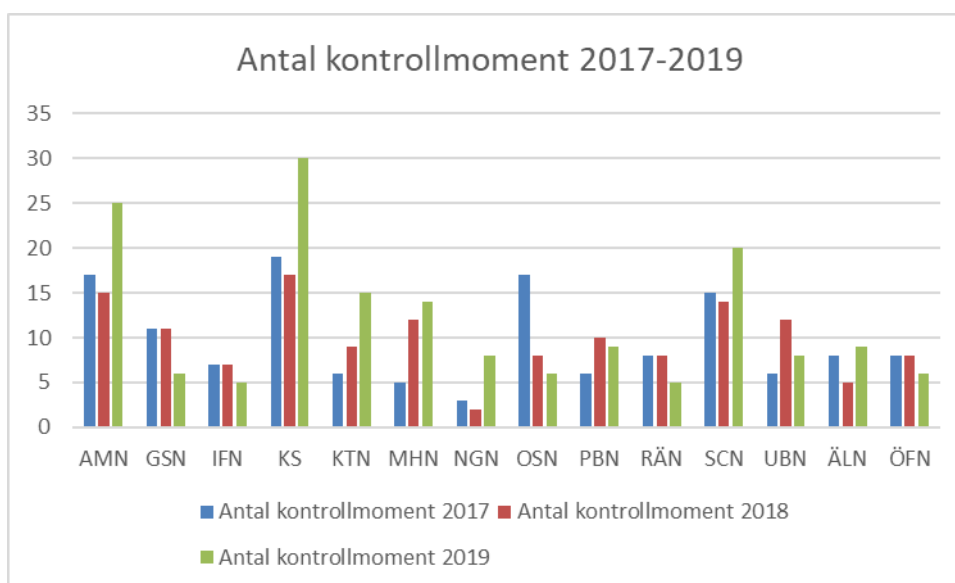
Den informationsinsats om avrapportering som ska göras för nämnderna och den mall för avrapportering som ska tas fram, ska även förmedlas till bolagen.

Redovisning av planer för intern kontroll 2019

I enlighet med kommunens internkontrollreglemente har kommunens nämnder och styrelser lämnat in antagna internkontrollplaner för kommande verksamhetsår till kommunstyrelsen. Internkontrollplanerna för 2019 innehåller kontrollmoment för både verksamhetsspecifika risker och mer generella risker.

Nämndernas planer

Det totala antalet kontrollmoment har ökat från 138 stycken 2018, till 166 stycken 2019. Nämnderna har i genomsnitt tolv kontrollmoment var i sina internkontrollplaner men variationen är fortsatt stor. Kommunstyrelsen har flest kontrollmoment – 30 stycken. Som jämförelse har till exempel omsorgsnämnden endast sex stycken kontrollmoment i sin internkontrollplan.

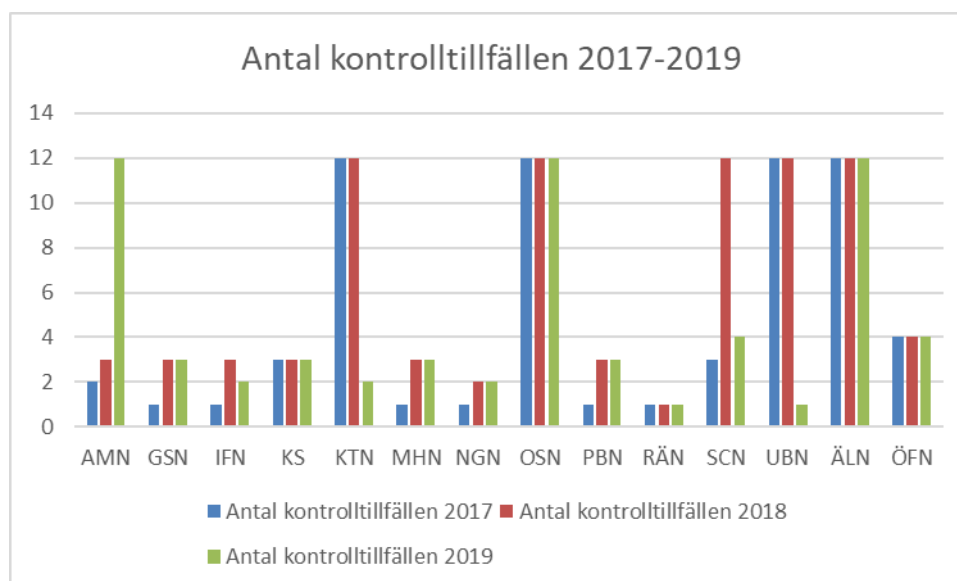


Det finns också skillnader mellan nämnderna där vissa nämnder minskat antalet kontroller och andra ökat antalet. Den nämnd som minskat antalet kontrollmoment i störst utsträckning är gatu- och samhällsmiljönämnden som gått från elva till sex stycken kontrollmoment. De nämnder som ökat antalet kontroller i störst utsträckning är kulturnämnden, namngivningsnämnden och socialnämnden som 2019 har sex stycken fler kontrollmoment jämfört med 2018, men framförallt arbetsmarknadsnämnden som gått från 15 till 25 kontrollmoment och kommunstyrelsen som ökat antalet kontrollmoment från 17 stycken till 30. Anledningen till ökningen för kommunstyrelsens del är att nämnden efter diskussioner med övriga nämnder nu tar ett större ansvar för den interna kontrollen inom olika kommunövergripande områden, t.ex. olika finansiella kontroller.

Kommunstyrelsen har sedan 2017 även en separat internkontrollplan för den kommungemensamma serviceverksamheten som återspeglar till kommunstyrelsens utskott för gemensam service. Anledningen är att den verksamheten är av mer operativ karaktär än kommunstyrelsens övriga verksamhet och behöver analyseras och följas upp i ett eget sammanhang. Denna internkontrollplan innehåller sex kontrollmoment för 2019.

Antalet kontroller är visserligen inte avgörande för planens kvalitet men det finns en koppling mellan antalet kontroller och om dessa täcker nämndens verksamhetsområde och de risker för måluppfyllelse som finns inom detta. Det går också att se skillnader mellan nämnderna när det gäller internkontrollplanens koppling till den verksamhet som nämnderna ansvarar för. Många internkontrollplaner har en stark koppling till verksamheten medan det också finns nämnder som framförallt kontrollerar icke verksamhetsspecifika risker. Kommunstyrelsen kommer att arbeta för att internkontrollplanerna framöver ska innehålla kontrollmoment för alla delar av den verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. En utgångspunkt för ett sådant arbete kan vara de processer nämnderna ansvarar för och som finns beskrivna i Klassa, en struktur framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet.

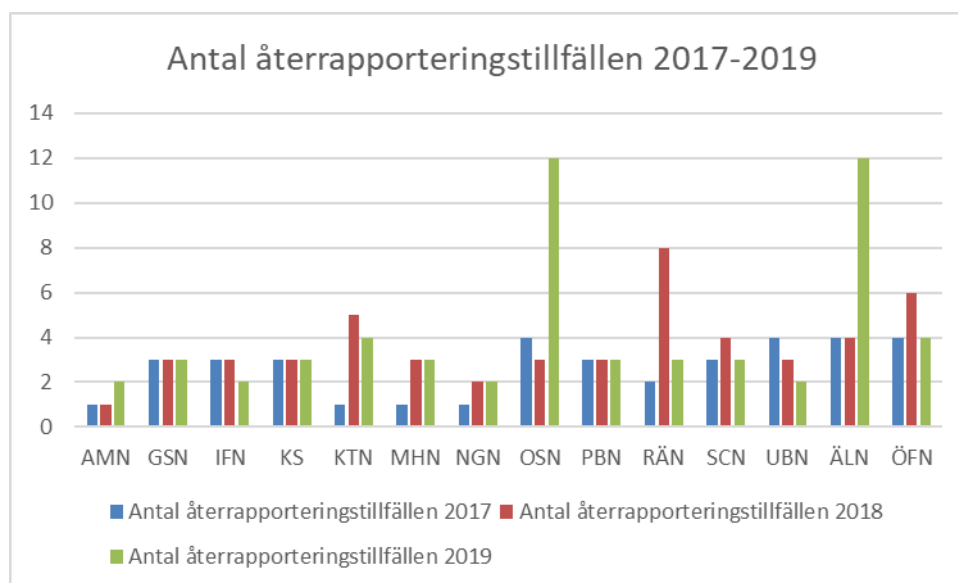
Antalet kontrolltillfällen, det vill säga om kontrollmoment utförs vid flera och olika tidpunkter, har sjunkit i internkontrollplanerna för 2019 jämfört med 2018. Två nämnder har endast ett kontrolltillfälle för sina moment, men det vanliga är att antalet kontrolltillfällen är tre eller flera.



Antalet återrapporteringstillfällen till nämnd fortsätter dock att öka. Samtliga nämnder har minst två återrapporteringstillfällen. De flesta nämnder har minst tre återrapporteringstillfällen. Dessa sammanfaller då framförallt med delårs- och årsbokslut. Två nämnder får återrapportering vid varje nämndsammanträde.

Det är positivt att arbetet med den interna kontrollen sprids över tid, bland annat för att arbetet med den interna kontrollen då hålls aktuellt under hela året. På detta sätt kan också arbetstoppar undvikas.

Samtliga kontrollmoment är kopplade till risker i riskregister. Riskbeskrivningarna har utvecklats och blivit bättre de senaste åren. Detta gör det enklare för nämnderna att ta fram kontrollmoment och andra riskåtgärder.



Nio av nämnderna har kontrollmoment inom samtliga beslutade kontrollområden. Förra året hade tio nämnder detta. Sänkningen har inträffat trots att kommunstyrelsen påtalat att kontrollmoment ska finnas inom samtliga områden för samtliga nämnder. De nämnder som inte uppfyller kravet är gatu- och samhällsmiljönämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. De kontrollområden där inte samtliga nämnder har kontrollmoment är finansiell kontroll, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut och kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Kommunstyrelsen utför flera kontroller inom områdena finansiell kontroll och mutor och jäv. Det kan därför vara så att vissa nämnder anser att detta är tillräckligt.

Kommunstyrelsen kommer under 2019 att närmare undersöka varför alla nämnder inte har med kontrollmoment inom alla områden. Om det är så att kontrollområdena inte anses relevanta av nämnderna, bör de ses över och möjligen ersättas.

Kontrollmomenten bedöms vara relevanta för att hantera identifierade risker, vissa mer än andra. Kontrollmomenten bedöms vidare vara möjliga att genomföra. Det framgår också vad som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska genomföras. När kontrollerna ska genomföras och hur rapporteringen ska ske framgår i lägre utsträckning. Kontrollmomenten håller sig också till övervägande grad på en övergripande nivå och är inte fokuserade på enskildheter i förvaltningens arbete.

Tolv av nämndernas internkontrollplaner för 2019 innehåller minst ett av de gemensamma kontrollmoment och centralt rekommenderade kontrollmoment som

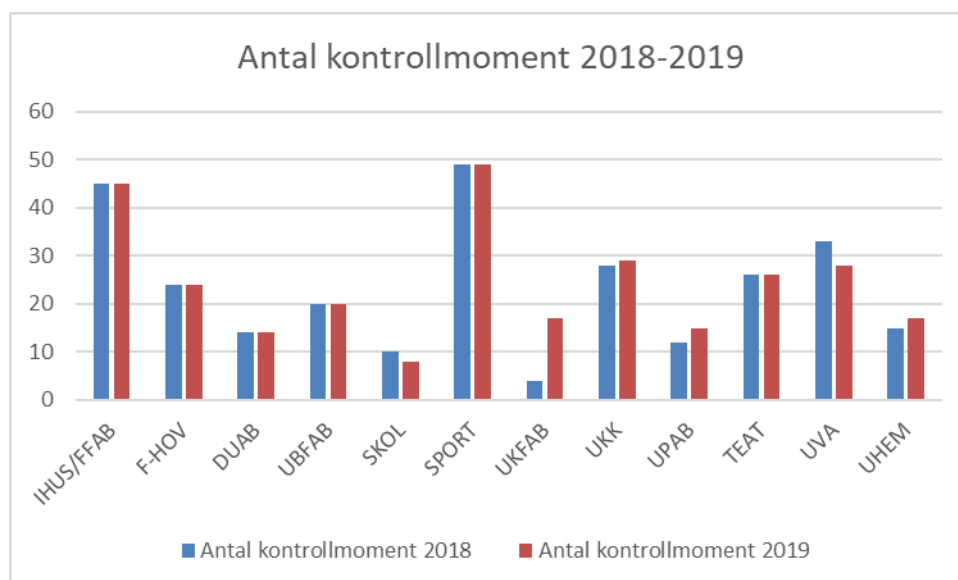
togs fram under året. Vissa har dock gjort en del mindre ändringar i riskbeskrivningar och kontrollmoment. Trots dessa ändringar kan man dock säga att det är de gemensamma kontrollmomenten som används. Sedan finns exempel där nämnder tagit fram egna kontrollmoment som hanterar samma risker som de gemensamma. Anledningar till detta och en närmare analys avseende om dessa kontrollmoment ”konkurrerar” med eller snarare kompletterar de gemensamma genomförs under året.

Den nya mallen används av de flesta nämnder. Det betyder också att många nämnder nu också beskriver sitt arbete med intern kontroll och hur detta kan utvecklas. Detta kommer förhoppningsvis att framöver leda till en ökad kunskap om intern kontroll i nämnderna och en starkare koppling mellan den interna kontrollen i stort och internkontrollplanen. Det finns också kontrollmoment i en del nämnderna internkontrollplaner som handlar om att utveckla den interna kontrollen. Kommunstyrelsen kommer att stödja utvecklingen av innehållet om detta genom att peka på goda exempel och utvecklingsmöjligheter.

En tendens under 2018 och 2019 är att antalet förebyggande kontrollmoment i internkontrollplanerna ökar. Detta är intressant att följa framöver och ställer också vissa andra krav på avrapporteringen av den interna kontrollen. En utveckling mot fler förebyggande kontrollmoment kan vara bra, då det är mer effektivt att förhindra att brister uppstår än att upptäcka dem i efterhand. Det kan i många fall också vara bra att kombinera förebyggande och upptäckande kontrollmoment för att åtgärda en risk.

Bolagsstyrelsernas planer

Styrelserna har fler kontrollmoment än nämnderna i sina internkontrollplaner, i snitt 24 stycken per bolag jämfört med nämndernas tolv. Det finns dock en stor variation där till exempel Sportfastigheter har 49 kontrollmoment och Industrihus/Förvaltningsfastigheter 45 stycken medan Skolfastigheter endast har åtta moment. Det finns också en viss ökning i antalet moment mellan 2018 och 2019.



Inom flera bolag utförs kontrollmomenten också vid fler tillfällen än nämndernas moment. Det finns till exempel flera moment som utförs löpande, månadsvis eller vid behov. Antalet åiterrapporteringstillfällen till styrelsen anges endast av fyra av bolagen. Antalet är då tre eller fyra.

Inget bolag kopplar sina kontrollmoment till de beslutade kontrollområdena. Det betyder inte att det inte finns bolag som inte hanterar alla områden, men det är inget som kunnat tas med i denna bedömning.

Det är i många fall svårt att avgöra om kontrollmomenten är relevanta för att åtgärda identifierade risker och om de är möjliga att genomföra. Detta beror på att antingen riskerna eller kontrollmomenten inte beskrivs tillräckligt utförligt. För de bolag som beskriver risker och moment mer utförligt bedömer kommunstyrelsen att kontrollmomenten är relevanta. Kontrollmomenten bedöms då även vara möjliga att genomföra. Det framgår när kontrollmomenten ska utföras och vad som ska kontrolleras i de flesta fall, men inte hur resultaten ska rapporteras till styrelsen. Vem som är ansvarig för kontrollen framgår i samtliga fall.

Överlag ger bolagens internkontrollplaner intryck av att vara starkare knutna till deras verksamhet och grunduppdrag än nämndernas. Kontrollmomenten håller sig till övervägande del på en övergripande nivå och är inte fokuserade på detaljer.

Bolagens internkontrollplaner är i flera fall olika uppställda vilket försvårar överblick och jämförelse. En mall för internkontrollplanerna bör därför tas fram i samarbete med bolagen för att försäkra sig om att den passar deras behov. Mallen bör så långt som möjligt likna nämndernas mall.

Arbetet framåt

Under kommande verksamhetsår fortsätter kommunstyrelsen arbetet med att öka kunskap och förståelse om intern kontroll i kommunen. Detta görs genom utbildning om intern kontroll och genom kunskapsspridning över nämndgränserna om arbetet med den interna kontrollen. Dessutom får alla nämnder och bolag som önskar återkoppling på sina internkontrollplaner och uppföljningar av dessa.

E-utbildningen ska bli obligatorisk för alla chefer på alla nivåer och även ingå i utbildningen Ny som chef. Utbildningarna ska följas upp. Detta gäller även hur de förtroendevalda tillgodogjort sig e-utbildningen. Fördjupningsutbildningar i intern kontroll genomförs från och med 2019 och en utbildning i riskhantering tas fram. Nämnder och förvaltningar kan också få specialutformad utbildning vid behov.

I reglementet för intern kontroll står att nämnderna den 31 december varje år ska rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för internkontroll. Kommunstyrelsen kommer under året att gå ut med instruktioner om hur denna inrapportering fortsättningsvis ska ske och kommer då att dra lärdom av de analyser som lämnades in 2018. Lärande exempel från inrapporterat material kommer att spridas. Instruktionerna utformas så att inrapporteringen kan stödja utvecklingen av den interna kontrollen. Självvärderingsverktyget som tas fram ska användas för att fördjupa analysen. Det bör också övervägas om svar ska tas in från kommunens bolagsstyrelser.

Det pågår ett utvecklingsarbete med fokus på intern kontroll på flera håll i kommunen. Kommunstyrelsen kommer att följa och stödja detta liksom utformningen av anvisningar för nämndernas interna kontroll.

För att utveckla avrapporteringen av den interna kontrollen genomförs en informationsinsats. Kommunstyrelsen kommer också att se över behovet av att ta fram en mall för avrapportering av uppföljning av internkontrollplanen. Nämnderna har i sin interna kontroll upptäckt brister som kan tyda på behov av ett kommunövergripande grepp. Ansvariga för det kommunövergripande arbete om dessa områden informeras om bristerna.

Den nya mallen för nämndernas internkontrollplaner som togs fram inför 2019 ska kompletteras med exempel på bra skrivningar. En mall för bolagsstyrelsernas internkontrollplaner ska tas fram i samarbete med bolagen. Mallen bör så långt som möjligt likna nämndernas mall. I samband med detta vidareutvecklar kommunstyrelsen arbetet med att skapa en kommungemensam överblick över den interna kontrollen.

Användningen av de gemensamma kontrollmomenten analyseras under året och momenten utvecklas vid behov. Kommunstyrelsen kommer också att se över om de obligatoriska kontrollområdena bör ändras och i samband med detta även arbeta för att internkontrollplanerna framöver ska innehålla kontrollmoment för alla delar av den verksamhet som respektive nämnd och bolag ansvarar för. Kommunstyrelsen kommer också att följa utvecklingen mot fler förebyggande kontrollmoment.

Valnämnden uppmanas att ta fram en internkontrollplan. Om nämnden behöver stöd för att ta fram denna kan kommunstyrelsen erbjuda det.

Nämndernas och styrelsernas rapportering

Nämndernas, styrelsernas och aktiebolagens rapportering av intern kontroll 2018 och internkontrollplaner för 2019 finns knuten till detta ärende. Där redovisas även de helägda aktiebolagens dokumentation.

Bilaga 4 Måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag

Mål och budget 2018–2020 har sammanlagt nio inriktningsmål och 111 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

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

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

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

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

För en översikt av måluppfyllelse per nämnd och bolagsstyrelse för inriktningsmål och uppdrag se bilaga 5.

Förutom de uppdrag som finns med i *Mål och budget 2018–2020* har nämnder och bolagsstyrelser arbetat med kvarvarande uppdrag från tidigare *Mål och budgetar* och med uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett vid sidan av *Mål och budget*.

Det finns 32 kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år kvar att rapportera i årsredovisningen. Av dessa är 25 stycken nu färdiga. I fem av uppdragen pågår arbetet enligt plan och två uppdrag är försenade. Av de uppdrag som lämnades under 2017 återstår 28 stycken att rapportera. Av dessa är elva stycken färdiga. Av de uppdrag som lämnades under 2018 ska 15 stycken avrapporteras i årsredovisningen. Sju stycken av uppdrag har blivit färdiga.

Inriktningsmål 1

Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|----------|--------|
| <p>Aktivt och strategiskt söka extern finansiering (2017) Under 2018 har kommunen beviljats 75,5 miljoner kronor i extern finansiering och det finns ansökningar om ytterligare 24,9 miljoner kronor som inväntar svar. Att söka extern finansiering beskrivs av flera nämnder och bolag som ett löpande arbete som numera är en regelbunden del av verksamheten. Det finns överlag strukturer och rutiner för detta. Det finns också ett etablerat stöd och en vägledning för att söka extern finansiering. Många berättar också om sökta statsbidrag, om finansiering som kommunen erhållit och vad den använts till. Även självfinansiering av verksamhet via exempelvis avgifter nämns.</p> | Alla | |
| <p>Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt (2018) Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering. Andelen ärenden där målgrupperna hanterar dessa digitalt stiger. Processerna för ansökan om bygglov och grävstillstånd har digitaliserats. Införandet av ny GIS-plattform ger en bas för ytterligare digital utveckling, b.la. avseende trafikflöden.</p> | Alla | 2020 |
| <p>I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (2018) Kommunen har genomfört flera insatser för en förbättrad företagsservice tillsammans med externa parter såsom Handelskammaren, företagen, universiteten och Länsstyrelsen. Uppsala kommun har genomfört flera aktiviteter för att öka dialogen med företag exempelvis kring upphandling, utveckling av nya verksamhetsområden och utvecklingen av ett kontaktcenter. En strategisk kommunikationsplan inriktad på näringslivet har tagits fram utifrån målgruppens behov och nya mötesformer har införts. Genom arbetet med lokalförslagsplaner synliggörs vakanser och ineffektiva inhyrningar vilket kan öppna nya möjligheter för etableringar. Kommunens satsning på att utveckla tech-sektorn i Uppsala går in i en verkställighetsfas.</p> | KS | 2019 |
| <p>Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet (2017) Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen erbjuder utbildning och stöd och arbete pågår med att utveckla styrning och uppföljning av jämställdhet inom ramen för ordinarie styrsystem. En utbildning i jämställdhetsanalys har genomförts och ett digitalt stödmaterial har publicerats på kommunens intranät. Tre bolag har genomfört och presenterat jämställdhetsanalyser vid ett öppet seminarium under hösten. Kommunen har också utsetts till mentor åt Botkyrka och Västerås. För att upptäcka och förhindra kränkningar har Uppsala konsert och kongress en anonym tjänst där medarbetare kan berätta om sina upplevelser. Andelen kvinnor med extratjänst har ökat under året. På Gottsundabadet har damernas och herrarnas omklädningsrum bytt plats baserat på jämställdhetsaspekter. En kvantitativ inriktad jämställdhetsanalys inom området personlig assistans har visat på förbättringsområden för att säkerställa en jämställd biståndshandläggning. Det finns kvalitetsbrister i utredningar och skillnader gällande könsfördelning där män i högre utsträckning än kvinnor ansökt om och beviljats assistans samt fått högre antal verkställda timmar.</p> | Alla | 2019 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|---|--------|
| <p>Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar (2017)</p> <p>Könskonsekvensbeskrivningar i samband med investeringar tas fram inom flera verksamheter. Många nämnder och bolag rapporterar dock att de inte genomfört några investeringar under året eller att de saknar investeringsbudget och att uppdraget därmed inte är tillämpligt. Det finns också bolag som menar att könskonsekvensbeskrivningar inte är tillämpliga för deras verksamhet. Flera nämnder och styrelser har tidigare efterfrågat stöd och det finns nu ett material för att bedöma om könskonsekvensbeskrivning är relevant och för att i så fall genomföra den. En inventering har gjorts av verksamhetssystemen som visar att merparten av systemen innehåller både könsuppdelad statistik och kostnader.</p> | Alla | |
| <p>Ta fram en långsiktig investeringsplan (2017)</p> <p>De nämnder och bolag som gör investeringar har en långsiktig investeringsplan. Många beskriver delar av innehållet i planen.</p> | Alla | |
| <p>Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (2018)</p> <p>Planering för att säkerställa samarbetet pågår. Arbetet leds av kulturnämnden och övriga verksamheter rapporterar framförallt att de deltar i detta arbete. En rapport om arbetet delgavs kulturnämnden i november.</p> | KTN, GSN, PBN, de kommunala fastighetsbolagen | 2019 |
| <p>Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018)</p> <p>Kommunen har tagit fram en process och en simuleringsmodell för avyttringar. Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden och under hösten har kommunen arbetat för att identifiera möjliga tillgångar att avyttra. Förslag till beslut tas fram under våren 2019.</p> | KS, fastighetsbolagen | 2019 |
| <p>Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (2017)</p> <p>Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat gruppen för kommunövergripande lokalförsörjning, analys av bkningsstatistik, lokalförsörjningsplaner, samarbete över organisatoriska gränser och att tänka flerfunktionellt vid planering av nya lokaler. Innan nya lokaler hyrs prövas behovet mot befintligt bestånd. Under året har också kostnader för vakanta lokaler synliggjorts vilket ökar möjligheterna till en bättre styrning. Samordningen av lokaler ingår som en del i arbetet med lokalförsörjningsplaner inför 2019. Ett arbetssätt för att samordna användning av mark är etablerat.</p> | KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter, Skolfastigheter | 2019 |
| <p>Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. (2018)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i maj om riktlinje för persontransport i tjänst, som innehåller klimatväxling för flygresor. En avgift sätts på varje flygresa för att finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i organisationen. Under våren installerades också utrustning för att underlätta resfria möten på några av kommunens arbetsplatser.</p> | KS | |

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-------------|-------|
| 1.1. Ekonomiskt resultat, kommun | | | | |
| 1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | | | | |
| 1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning | 3,7% | 5,2% | 2,0% | ~ |
| 1.1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet, justerad för jämförelsestörande poster | 4,7% | 5,7% | 1.1b ≥ 1.1c | ~ |
| | 7,4% | 5,5% | 1.1b ≥ 1.1c | ↗ |
| 1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (helårsprognos per aug 2018) | 17 | 24 | 15-17 | ↗ |
| 1.3. Låneskuld per invånare | 73 | 70 | Öka <5% | ↗ |
| 1.4. Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita) | 488 | 481 | Öka | ↗ |
| 1.5. Kvinnors andel av mäns medianinkomst | 82,0 | 79,8 | Öka | ↗ |

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

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

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

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

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

Inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

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

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|-------------------|--------|
| <p>Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer (2017) Kommunen deltar i flera samarbeten och initiativ för att främja innovationer. Ett är <i>Klimatlätt</i> (tidigare <i>Klimathjälpen</i>), där företag, organisationer och individer hjälps åt att visualisera individens klimatpåverkan i en IT-lösning. Ett annat exempel är ett projekt för smarta elnät där Skolfastigheter deltar genom samarbetet inom STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. På nya Tiundaskolan testas även gröna batterier som är gjorda av saltvatten och bomull för lagring av el från solpaneler. Destination Uppsala är först ut i Sverige med en ny turistrobot, en videorobot genom vilken allmänheten kan möta kommunens turistinformatörer. Flera nämnder tar fram lösningar som ska förbättra servicen till medborgare genom att tillgängliggöra information via webbkartor. En idésluss har implementerats i arbetsmarknadsnämndens verksamheter, och flera idéer från medarbetare har realiserats.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) Kommunen har under året arbetat aktivt med att öka kännedom och kunskap om platsvarumärket Uppsala bland verksamma inom besöksnäringen och mötesarrangörer. Uppsalas varumärkesfilmer har vunnit guld i Swedish Media Festival i kategorin Turism. Filmerna och annat material är tillgängliggjort på www.merupsala.se och är fritt att använda för den som vill marknadsföra platsen Uppsala. Destination Uppsala samordnar insatser och tillhandahåller mallar och verktyg för att underlätta kommunikation i enlighet med platsvarumärket. Uppsala konsert och kongress bidrar till att stärka Uppsala som mötesstad, vilket bland annat märks genom att Uppsala är landets andra största mötesstad i antalet internationella möten.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) Arbetet med en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet är påbörjat under ledning av ny stadsantikvarie. Projektplanering pågår.</p> | KS, GSN, PBN, KTN | 2019 |
| <p>Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) Arbetet med att utveckla kulturcentrum i Gränby pågår i nära samverkan med föreningsliv, skola och förvaltningar inom kommunen. Arbetet fokuserar på att identifiera vilka behov som finns i området bland boende, föreningar och andra aktiva aktörer.</p> | KTN | |
| <p>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (2017) Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta naturreservatet Årike Fyris i juni 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlaget.</p> | KS, GSN, PBN, KTN | |
| <p>Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (2017) Kommunen har under 2016-18 deltagit i projektet Augmented Export – en satsning på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism. Projektet har tagit fram en modell för hållbar produktutveckling. Projektet "Kulturhistorisk mat och besöksnäring" har genomförts under året. Mat och turism på landsbygden var temat för landsbygdsmässan.</p> | KS, KTN, DUAB | |
| <p>Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (2017) Projektet "Ren stad" har pågått enligt plan, bland annat har olika kommunikationsinsatser genomförts för att bidra till att förändra attityder om nedskräpning.</p> | KS, GSN | |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|---|--------|
| <p>Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (2017)</p> <p>Arbetet med översyn av behov av samlings- och kulturlokaler har pågått inom ramen för framtagandet av lokalförsörjningsplaner, som nu är färdigt. Utifrån planerna pågår ett systematiskt arbete för att säkerställa ekonomisk hållbarhet. En översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler på landsbygden har genomförts. Det befintliga lokalbeståndet har tillgängliggjorts i kommunens kartverktyg.</p> | KTN, IFN, KS, PBN, och de kommunala fastighetsbolagen | |
| <p>Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018)</p> <p>Flera nämnder och bolag har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet. Flera bolag har sedan tidigare krishanteringsplaner som kommer att uppdateras enligt den kommungemensamma ledningsplanen. Utöver planerad verksamhet har också inträffade händelser som torka, värmebölja och skyfall gett upphov till lärdomar och erfarenheter som tas omhand systematiskt och omsätts i lärande. Uppsala vatten och avfall arbetar för stärkt krisberedskap kopplat till vattenförsörjning i samarbete med andra berörda myndigheter.</p> | Alla | 2020 |
| <p>Stärka planeringen av det civila försvaret (2018)</p> <p>I avsaknad av nationell vägledning har arbetet med krigsorganisering, ledningsplan och krigsplacering skjutits något på framtiden. Kunskapshöjande aktiviteter har genomförts, bland annat inom säkerhetsskydd.</p> | KS | 2019 |
| <p>Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (2018)</p> <p>En handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet fastställdes i kommunstyrelsen under 2018. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena inom trygghetsområdet handlar bland annat om trivsamt och tryggt miljö, minskad brottslighet och minskad missbruksrelaterad otrygghet. Inom säkerhetsområdet handlar målområdena bland annat om, internt skydd och personsäkerhet, skydd mot olyckor och civilt försvar. I handlingsplanen finns också ett särskilt fokus på barn och jämställdhet.</p> | KS | |
| <p>Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (2018)</p> <p>Arbetet har påbörjats med mål att remissversion ska beslutas under 2019.</p> | RÄN | |
| <p>Utreda formerna för samordning av evenemang (2018)</p> <p>Samordning sker genom Region Uppsalas besöksnäringsgrupp. Arbetet med reviderad besöksnäringsstrategi är påbörjat. Underlag för en kartläggning av evenemang håller på att tas fram. Destination Uppsalas evenemangslots hjälper arrangörer att få rätt kontakter och tillstånd samt att utveckla sina evenemang. Kommunen arbetar även löpande med att säkerställa evenemangssäkerheten i samverkan med berörda myndigheter och aktörer.</p> | KS, KTN, DUAB | |

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------------------------|---------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) | 64 | 64 | 64 | 60 | Öka | ~ |
| 2.1a. Boende i centralort | 66 | | | 64 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 2.1b. Boende i annan tätort | 59 | - | - | 66 | | |
| 2.1c. Boende utanför tätort | 61 | | | 61 | | |
| 2.2. Här är bäst att bo. Tidningen Fokus rankning av 290 kommuner | 1 | - | - | 2 | Topp 3 | ↗ |
| 2.3. Upplevd trygghet | | | | | | |
| 2.3a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna | | | | | | |
| 2.3b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar | 27 | 22 | 33 | 28 | Öka | ↘ |
| 2.3c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7 | 54 | 41 | 68 | 56 | Öka | ↘ |
| 2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | 54 | 45 | 62 | 53 | Öka | ↘ |
| 2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | 50 | - | - | | | |
| 2.4. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen | 68 | 70 | 65 | 68 | Öka | → |
| 2.5. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare | 6,5 | - | - | 5,9 | Öka | ~ |
| 2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattnig) | Plats 3 av svenska städer | - | - | Plats 3 av svenska städer | Minst plats 3 av svenska städer | → |

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

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

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

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

2.3b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

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

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

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

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i stort på enligt plan och beräknas vara färdiga under perioden 2019–2021. Sju uppdrag är färdiga, ett uppdrag är försenat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|---------------------------------|--------|
| <p>Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt (2018)</p> <p>Kommunen har tagit flera initiativ till att motverka skadlig miljöpåverkan med hjälp av tekniska lösningar. Flera nämnder och bolag utvecklar arbetsmetoder för att ta till vara på utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Det handlar bland annat om att utveckla mer energieffektiva och miljövänliga lösningar genom krav i upphandlingar, utvecklingsprojekt i samarbete med andra och verksamhetsnära förbättringar. Exempelvis deltar kommunen i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 för att utveckla metoder för hållbar stadsbyggnad. Uppsala konsert och kongress har under året fått bekräftelse på sitt digitaliseringsarbete inom kommunikation och marknadsföring, genom utmärkelsen Uppsalas mest digitaliserade företag 2018 av fler än 2000 företag i kommunen.</p> | Alla | 2019 |
| <p>I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (2018)</p> <p>Ett första beslut togs av kommunfullmäktige i januari och regeringen beslutade om infrastrukturpaketet under våren där två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm finns med. Överenskommelsen om fyrspar innebär att staten ska gå in med miljardinvesteringar och att Uppsala ska bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala.</p> | KS | |
| <p>Utifrån den sociala kompassen fortsatt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017)</p> <p>Flera nämnder och bolag samverkar kring utvecklingen av Gottsunda och Valsätra, exempelvis med att underlätta deltagande i vuxenutbildning, förbättra utbudet av mötesplatser och öka tryggheten i området. Kommunen samordnar insatser på landsbygden kring bland annat pendelparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. En handlingsplan för att åstadkomma pendelparkeringar i rätt lägen tas fram under våren 2019. Landsbygdsmissan i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Det pågår en utveckling av analyser för ökad social hänsyn i fysisk planering genom ett pilotprojekt knutet till arbete med fördjupade översiktsplaner. I början av 2019 lanseras en ny tjänst som ska göra det enklare för medborgare och företag att hitta och använda kommunens geografiska information. Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv. Den sociala kompassen används bland annat som underlag för satsningar inom kultur- och fritidsområdet och även i framtagandet av lokalförordningsplaner.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (2018)</p> <p>Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra är tillsammans med planprogram för Gottsunda ett sätt att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. En ny social kompass och trygghetsmodell som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen har tagits fram. Den används bland annat som stöd i den fysiska planeringen, exempelvis vid nybyggnation och upprustning av lekmiljöer för barn. I Rosendal genomförs projektet "bostad för alla", där bostäder med olika uppläteformer, storlekar och prisklasser studeras för att skapa en större variation i utbudet. Under året har policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet samt handlingsplan Gottsunda och Valsätra beslutats med åtgärder för ökad jämlikhet och trygghet.</p> | KS, PBN, GSN, Uppsalahem, UKFAB | 2020 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|-------------------|--------|
| <p>Utveckla strategin för markförvärvning (2017) Kommunen har tagit fram en markstrategi med tänkta förvärvsfastigheter. Markstrategin ska vidare kompletteras vad gäller behov för social infrastruktur. Under 2019 ska strategin vara klar för att därefter löpande revideras. En genomförandeplan för Storröta är beslutad, vilket möjliggör planläggning av verksamhetsområde i Fullerö. Strukturprogram för främre Boländerna är beslutat och planläggning initierad. Arbete med att aktivera kommunal mark för bostäder pågår i samband med prioriterade projekt samt utifrån de prioriterade tätorterna.</p> | KS, PBN och bolag | 2019 |
| <p>Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2017) Kommunfullmäktige beslutade i juni om en policy och en handlingsplan för trygghet och säkerhet. Under hösten har arbetet med att implementera handlingsplanen i kommunens verksamheter påbörjats. En trygghetsundersökning har genomförts och en analys av brottutveckling pågår. Kommunen arbetar både med insatser för geografiska områden och med insatser för särskilda målgrupper. Handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, insatser för en mer blandad bebyggelse, fortsatt utveckling av kulturcentra, språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor, interreligiöst samtalsforum, marknadsföring av vuxenutbildningar och insatser för att öka medvetenheten kring våld och hedersförtryck är några exempel på detta. Flera nära partnerskap och relationer till föreningslivet stödjer sådana insatser och bidrar till att öka tryggheten. Medborgardialog har genomförts i Gottsunda för framtagande av ett medborgarlöfte tillsammans med Polisen och fastighetsägarföreningen i området.</p> <p>Utifrån dialog med polismyndigheten och andra samverkande parter pågår också trygghetsskapande arbete i city med bland annat kamerabevakning och ordningsvakter. Socialtjänstens arbetar uppsökande och genomför samordnade insatser tillsammans med polisen mot droghandel och drogpåverkad ungdom. Genom medborgarlöftet för Resecentrum pågår riktade insatser på platsen med bland annat förbättrade rengöringsrutiner och belysning.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) Kommunen har under hösten påbörjat arbete med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard samt tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas. Uppdateringen av kommunens natur-och friluftprogram är påbörjad men något försenad.</p> | KS, GSN, PBN | 2019 |
| <p>Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018) En omvärldsanalys är genomförd och arbete med att utveckla kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden pågår.</p> | KS, GSN, PBN | 2019 |
| <p>Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking" (2018) Erfarenheterna från utvärderingen av 2017 års uppdrag om stadsodlingsåret tas till vara i framtida arbete.</p> | GSN | |
| <p>Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer (2018) Stadsträdgårdsmästaren tar över arbetet.</p> | GSN | |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|----------|--------|
| <p>Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 (2017)</p> <p>Under 2018 har period tre av Uppsala klimatprotokoll avslutats och period fyra inletts. Det tredje klimatprotokollet utvecklade klimatutmaningar som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Under period fyra ska en ny klimatfärdplan tas fram för de långsiktiga klimatmålen som kommunfullmäktige skärpte 2015, Färdplan klimatpositivt Uppsala. Inom ramen för protokollet har nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram tagits fram. Kommunen är delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol. Arbetet med klimatprofilering av små restauranger har avslutats och ett nytt projekt för stora restauranger har påbörjats.</p> <p>Det pågår ett aktivt arbete med att minska kommunkoncernens miljöpåverkan. Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflootta har under året ökat från 50 till 70 procent. Flera av kommunens verksamheter har valt bort tjänstebil för att istället erbjuda medarbetarna cykel, el-cykel samt busskort för resor i tjänsten. Uppsala vatten och avfall investerar i biogasproduktionen och har en tät dialog med intressenter, branschorganisationer och andra aktörer om biogasanvändningen. Uppsala vatten och avfall är från och med december 2018 med i Fossilfritt Sverige. Uppsala parkerings AB har under hösten arbetat aktivt tillsammans med projektet Framtidens mobilitetshus. Ett projekt delfinansierat från Naturvårdsverket där bolaget arbetar med möjliga lösningar med batterier och solceller tillsammans med både NCC, STUNS, Uppsala universitet och leverantörsmarknaden.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (2018)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i april att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. Beslut togs även att inte ta fram en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar. Samverkan med fastighetsägare planeras inom ramen för Uppsala klimatprotokoll.</p> | KS | |
| <p>Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera (2017)</p> <p>Det finns idag återvinningstationer i samtliga krantätorter. Kommunen kommer att börja tillverka papperskorgar med flerfackssystem för återvinning. Material till papperskorgarna kommer i sig att vara återvunnet material och specialbyggas för varje plats unika förutsättningar. I kommunens biogasanläggning ska plastpåsar fasas ut. Resultatet av Uppsala vatten och avfall AB:s kundnöjdhetsundersökning under 2018 visar att kunderna efterfrågar ytterligare kommunikation från bolaget kring hur det går att leva mer hållbart i Uppsala. Bolaget utvecklar också ständigt nya möjligheter till insamling på återvinningscentralerna. Under året har centralerna börjat ta emot tryckimpregnerat trä för återvinning. Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidrar till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att återanvända bygg- och anläggningsmaterial och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.</p> | Alla | 2019 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|--------------------------------|--------|
| <p>Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017)</p> <p>Förnybar el används av hela kommunkoncernen. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Energiarbetet i kommunen har stärkts genom olika projekt, omfattande produktion, försörjning och användning. För att hantera den begränsade kapaciteten i elnätet i Uppsala har två stora projekt kopplade till effekt har påbörjats och en kartläggning av kommunens verksamheter avseende detta har genomförts. I samband med nyproduktion av byggnader ställs höga krav avseende energi. Ett större projekt med energi i fokus under 2018 var Tiundaskolan. Flera av kommunens bolag har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras. De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet ett kriterium. Andelen fordon i kommunens verksamhet med förnybara bränslen ökar kontinuerligt. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen. Äldrenämnden ställer krav på att även privata utförare ska ha hållbara transporter.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (2017)</p> <p>En ny policy för upphandling har under våren antagits av kommunfullmäktige. Till policyn finns riktlinjer med hållbarhetskriterier för upphandling. Upphandlingen har tilldelats men är överprövad. Hållbarhetskriterierna har tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Arbetet med att utveckla metodstöd och detaljerade krav sker löpande och har förstärkts under 2018 genom inrättande av en tjänst som expert inom hållbar upphandling.</p> | KS, GSN | |
| <p>Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (2017)</p> <p>En kommungemensam handlingsplan är framtagen och verkställs i samverkan mellan berörda nämnders verksamheter. Bland annat genomförs insatser för att uppmärksamma allas gemensamma ansvar för att bidra till målen om en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel. För att möjliggöra en ökad andel närproducerade livsmedel planeras en leverantörsträff med lokala producenter samt grossister. Planering för ett ökat återtag från Jälla fortgår som en del av projektet för att lägga om lantbruket på Jälla till att bli ekologiskt. Uppsala kommun är även medlem i en regional styrgrupp som har tagit fram en handlingsplan för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen.</p> | KS | 2019 |
| <p>Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (2017)</p> <p>Samordningsarbetet är igång med inriktningen att olika elevers behov ska tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Rosendalskolan och Palmladskolan är de första projekten som kommer att förverkliga samnyttjande av skolgård och rekreationsytor. Det finns inte samma krav på skolgårdar inom vuxenutbildningen som det finns i övriga skolformer, men arbetsmarknadsnämnden bidrar till uppdraget genom att anställa extratjänster som ska stödja i arbetet med att underhålla skolgårdar. Gatu- och samhällsmiljönämnden har under året genomfört samverkansmöten inför upphandling av vinterväghållning.</p> | AMN, GSN, UBN, Skolfastigheter | |
| <p>Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (2017)</p> <p>En projektplan för arbetet är framtagen för grundskola. Arbetet kan också kopplas till Trygghets- och säkerhetsplanen. Ett projekt om säkra skolvägar har avslutats och övergått i ett fortsatt projekt kring hämta-lämna-platser vid fem skolor. I samband med renoveringar och tillbyggnad av förskolor ses trafiksäkerheten över och hastighetsbegränsningar på vägar runt förskolor förändras. Två workshopar har genomförts med inbjudna föräldrar från berörda skolor för att få fram möjliga förslag. Projektet omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar.</p> | UBN, GSN, Skolfastigheter | |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|-----------------------|--------|
| <p>Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning (2017)</p> <p>Nytt bredbandsprogram har antagits under 2018. Bland annat ska en genomförandestrategi tas fram för att tydliggöra kommunens påverkansmöjligheter på bredbandsutvecklingen, främst på landsbygden. Under hösten återupptogs arbetet med nätverket kring bredbandsutbyggnad i kommunen. Löpande strategiskt arbete sker tillsammans med grannkommuner och Region Uppsala.</p> | KS | 2020 |
| <p>Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (2018)</p> <p>I arbetet med <i>Mål och budget 2019-2021</i> har ägardirektivet för Uppsala parkering AB korrigerats, för att möjliggöra denna typ av parkeringsanläggning. I och med deras nya ägardirektiv kommer bolagsordningen uppdateras. Parkeringsbolaget kommer tillsammans med andra bolag i koncernen jobba vidare med framtidens parkeringsanläggningar. Mobilitetsfrämjande ytor planeras in på ett tidigt stadium när parkeringshuset Brandmästaren byggs. Även verksamhetslokaler för andra ändamål finns med i planeringen.</p> | KS, Parkeringsbolaget | |

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|------------|---------|-----|-------------|-----------------|----------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt | 58 | 60 | 56 | 61 | Öka | ~ |
| 3.1a. Boende i centralort | 59 | | | 62 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 3.1b. Boende i annan tätort | 58 | - | - | 64 | | |
| 3.1c. Boende utanför tätort | 52 | | | 53 | | |
| 3.2. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar | 57 | 58 | 57 | 59 | Öka | ↘ |
| 3.2a. Boende i centralort | 60 | | | 62 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.2b. Boende i annan tätort | 60 | - | - | 65 | | |
| 3.2c. Boende utanför tätort | 59 | | | 61 | | |
| 3.3. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer | 68 | 70 | 67 | 66 | Öka | → |
| 3.3a. Boende i centralort | 70 | | | 70 | Minska skillnad | Skillnad varierar över tid |
| 3.3b. Boende i annan tätort | 66 | - | - | 69 | | |
| 3.3c. Boende utanför tätort | 62 | | | 63 | | |
| 3.4. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,9 | Öka | → |
| 3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun | 27 | | - | 26 | Öka | → |
| 3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik | 29 | - | - | 30 | Öka | → |
| 3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel | 47 | - | - | 34 | 2020: 100 | ↗ |
| 3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekc/inv | 5,7 (prel) | - | - | 5,8 | 2020: 4,4 | ↘ |
| 3.9. Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt | 159 | - | - | 168 | Minska | ↘ |

3.10. Solenergi

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----------|---|
| 3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt | 1,5 | - | - | 1,2 | 2020: 3 | ↗ |
| 3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt | 7,3 | - | - | 4,4 | 2020: 30 | ↗ |
| 3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel | 0,6 | - | - | 0,4 | 2020: 2,0 | ↗ |

| | | | | | | |
|---|----|---|---|----|-----------|---|
| 3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi | 44 | - | - | 41 | 2023: 100 | ↗ |
|---|----|---|---|----|-----------|---|

3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel

| | | | | | | |
|---|----|---|---|----|-----|---|
| 3.12a. Andel hushåll i tätort | 92 | - | - | 91 | Öka | ↗ |
| 3.12b. Andel hushåll utanför tätort | 27 | - | - | 30 | Öka | ↗ |
| 3.12c. Andel arbetsställen i tätort | 91 | - | - | 89 | Öka | ↗ |
| 3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort | 26 | - | - | 32 | Öka | ↗ |

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2018. Jämförelse 2017. Uppdateras en gång per år.

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2018. Jämförelse 2017. Uppdateras en gång per år.

3.7. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser helår 2017. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning.

3.8. Källa: Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun. Nuvärde avser 2017 prelimoinärt. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.9. Källa: Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

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

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.10c. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år.

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018 prel. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras vid varje tertial.

3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Måttet innebär i princip att en redan fiberanslutna byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma tial som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan och beräknas vara färdiga under perioden 2019-2021. Fyra uppdrag är färdiga medan ett inte löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|----------------------------------|--------|
| <p>I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad (2017) Arbetet med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2019 och därefter påbörjas arbetet utifrån den. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.</p> | Alla | 2021 |
| <p>Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar (2018) Arbetet är påbörjat.</p> | GSN | |
| <p>Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för föräträd folkhälsa bland äldre (2018) Liksom för uppdraget att i samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad, inväntar flera nämnder och bolag att handlingsplanen för äldrevänlig stad ska beslutas. De som rapporterar om åtgärder skriver sällan om sådana som handlar om att möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för föräträd folkhälsa bland äldre.</p> <p>Äldrenämnden rapporterar dock om kontinuerlig samverkan med civilsamhället och informerar sina brukare om civilsamhällets utbud av aktiviteter via bland annat hemvård och seniorguide. Samverkan sker kring lokalförsörjning och fysisk aktivitet för äldre har påbörjats tillsammans med bland andra Upplands idrottsförbund. Kommunen undersöker möjligheterna att stödja föreningar som erbjuder friskvård och hälsofrämjande aktiviteter för äldre. En grupp har bildats inom överenskommelsen med föreningslivet för de organisationer som har målgruppen äldre. Syftet är att skapa samverkan mellan föreningarna och en samordnad dialog med kommunen.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (2018) Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget innehåller möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal.</p> | AMN, KS | 2019 |
| <p>Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (2017) Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter.</p> <p>Kommunen tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer och arbetar för att minska skolfrånvaro. Inom försörjningsstödet fokuseras barnfamiljer. Även om andelen av hushållen med ekonomiskt bistånd som är barnfamiljer har ökat så finns goda resultat av arbetet. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska också kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Fler ungdomar har feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017.</p> | KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN, IFN | 2019 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|-----------------------------|--------|
| <p>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti (2017)</p> <p>En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter. Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter.</p> | KTN, UBN, Stadsteatern, UKK | 2020 |
| <p>Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (2017)</p> <p>Kommunen samarbetar med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger och utförde under hösten tillsyn på skolor för en tobaksfri skoltid. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete, psykologinsatser för gymnasieelever samt erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning. För att underlätta för ökad fysisk aktivitet upplåter kommunen anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet.</p> | KS, SCN, UBN, IFN | 2020 |
| <p>Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (2017)</p> <p>Alla handlare som säljer tobak har besökts under året, totalt 151 besök. Vid besöken diskuterades bland annat vikten av ålderskontroll. Samtliga högstadies- och gymnasieskolor har under 2017-2018 fått riktad tillsyn av hur rökförbudet efterföljs på skolgårdarna. Tillsynerna visar att rökning förekommer på en stor del av skolgårdarna trots förbudet. Tillsyner av skolor följs upp för att säkerställa att åtgärder vidtas. Kommunen har även deltagit i förebyggande arbete tillsammans med länsstyrelsen.</p> | MHN | |
| <p>Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017)</p> <p>Kommunen gör det möjligt att testa nya och att utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Avtal finns med Sveriges kommuner och landsting för att stärka kommunens kompetens inom området och få stöd för granskning av ansökningar. Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Tre av fyra satsningar avslutas vid årsskiftet 2019/2020. Områdesarbetet i Gottsunda innebär att fler ungdomar får sommarjobb och möjlighet till feriearbete under andra lov. Fler ungdomar har också feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017.</p> | KS, AMN, UBN, SCN, KTN | |
| <p>Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen (2018)</p> <p>Ett utbildningsmaterial finns tillgängligt. Särskilt fokus ligger på kunskapshöjning inom dialog med barn och unga samt delaktighet. Kommunen har till exempel i samarbete med barnombudet genomfört ett utvecklingsarbete om dialoger med barn. En överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län och ett nytt barn- och ungdomsprogram där barnrättsfrågor lyfts är under framtagande. Utbildningar i barnrätt kommer att erbjudas förvaltningar och bolag utifrån en kartläggning av behov. Barnrätt ska beaktas i beslutsärenden enligt ny digital guide för ärendehantering som är under arbete. Vilken betydelse det får att barnkonventionen blir lag 2020 utreds.</p> | Alla | 2020 |
| <p>Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala Kommun (2018)</p> <p>En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner, vägledning och rutiner har påbörjats. En strategisk vattenförsörjningsplan är framtagen och behandlas för beslut i början av 2019. Det pågår även arbete med en nödvattenplan som handlar om hur befolkningen förses med dricksvatten när ordinarie vattenförsörjning inte fungerar.</p> | KS, Uppsala vatten | 2019 |
| <p>Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck (2018)</p> <p>Arbetet har förstärkts med extra personal.</p> | SCN | |

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Mål-sättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|--------------|-----------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år | 19 | 22 | 16 | 25 | Minska | ↘ |
| 4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel delområden med lägst ohälsotal (2017) | 7 | - | - | 8 | Minska | Skillnad består |
| 4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel delområden med högst ohälsotal (2017) | 36 | - | - | 37 | Minska | Skillnad består |
| 4.2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 76 | 74 | 78 | 73 | Öka | → |
| 4.3. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel | 69 | 62 | 77 | 68 | Öka | ↗ |
| 4.4. Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 16 | 20 | 12 | 16 | Minska | ↘ |
| 4.5. Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 25 | 30 | 19 | 19 | Minska | ~ |
| 4.6. Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 22 | 24 | 20 | 28 | Minska | → |
| 4.7. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel | 56 | 52 | 60 | 54 | Öka | - |
| 4.8. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel | 4,3 | - | - | 5,8 | Minska | ↗ |
| 4.9. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel (2016) | 14 | - | - | 16 | Minska | → |
| 4.9a. Födda i Sverige 0-19 år | 13 | - | - | 17 | Minska | → |
| 4.9b. Födda utomlands 0-19 år | 39 | - | - | 57 | Minska | ↗ |
| 4.9c. Födda i Sverige 20+ år | 11 | - | - | 10 | Minska | → |
| 4.9d. Födda utomlands 20+ år | 24 | - | - | 31 | Minska | ↗ |
| 4.9e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år | 13 | - | - | 14 | Minska | → |

4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

4.1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 4.1.a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 4.1.b visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (maj).

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

4.3. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

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

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

4.6. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

4.7. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Frågan är så ny att det inte går att utläsa någon trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

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

4.9. och 4.9a-d. Källa: scb.se (exccfil "Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun") 4.9e. Källa: Kolada (N01401). Indikator avser antal personer som bor i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av medianinkomsten för samtliga. Jämförelse: genomsnitt R9-kommuner. Uppgift om kön saknas. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (februari).

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|---------------------|--------|
| <p>Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050</p> <p>Åtgärder inom ramen för näringslivsprogrammet har genomförts enligt plan. Olika nyckeltal visar att utvecklingen går åt rätt håll och Uppsala har fått pris för Årets tillväxtkommun 2018. Kärnan är samverkan – att skapa fler jobb tillsammans. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och ”coworking spaces” främjas kvinnors företagande, mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna, och företagande på landsbygden. Fler mötesplatser än någonsin tidigare har genomförts för näringsliv, akademi och andra aktörer i Uppsala 2018. Under året har kommunen bland annat inlett en techsatsning, haft värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM samt gett stöd till eventet Wonder women samt Ung företagsamhets mäss. Inom kompetensförsörjning har projekt inletts kring att synliggöra Uppsalas arbetsmarknad för studenter. För att öka företagandet för kvinnor har flera evenemang genomförts.</p> | KS | |
| <p>Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (2017)</p> <p>Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Kommunen arbetar med detaljplaner för Storstreta, Länna, Björklinge, Gunsta och Bålänge. Planen att paketera markvisningar med en kombination av mark med höga och låga marknadsvärden är pausad till följd av en avvaktande bostadsmarknad.</p> | Uppsalahem, KS, PBN | 2019 |
| <p>Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (2017)</p> <p>Ett pilotprojekt ska drivas inom ramen för planeringen av Västra Librobäck för att se över olika upplåtelseformer för verksamheter, såsom bostadsrättsförening, andelsägande och kontorshotell. Kommunen har skapat ett tätare samarbete med näringslivet genom mötesserier kring etablering. Ett digitalt verktyg för exponering av kommunalägd mark och lokaler (objektvision) har publicerats på uppsala.se. Under 2018 har 52 000 kvadratmeter planlagts för arbetsplatser, jämfört med 33 000 kvadratmeter år 2017. En prioriteringslista för markköp i Östra Fyrislund är framtagen och kontakter har tagits för försäljning. Planläggning är på gång i bland annat Fullerö och främre Boländerna. Samarbetet med Uppsalas tre businessparker fortgår och planer på ytterligare investeringar finns.</p> | PBN, KS | 2020 |
| <p>Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning (2017)</p> <p>Verksamheter inom flera kommunala nämnder stämmer återkommande av läget för att hitta gemensamma beröringspunkter för att effektivisera arbetet kring nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 att barnfamiljer med permanenta uppehållstillstånd får ta över sina andrahandavtal. Beslutet förväntas underlätta etableringen. I en handlingsplan sammanställs åtgärder för att skapa ett större utbud av bostäder med låg månadskostnad. En tvåårig kompetensutvecklingsatsning för ett effektivare mottagande pågår för medarbetare inom flera nämnders verksamheter. Kvinnor prioriteras alltid vid tillsättandet av extratjänst, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller annan arbetsmarknadsanställning. Introduktionsdagar på lätt svenska har tillkommit under hösten och målet är bland annat att fler kvinnor ska delta på introduktionsveckorna. Hösten 2018 ökade antalet platser på introduktionsprogram i gymnasieskolan för att kunna erbjuda alla elever plats. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga som är nyanlända. Kommunen erbjuder även språkfrämjande insatser genom bland annat språkcaféer och ”låna en uppsalabo”.</p> | Alla | 2020 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|---------------------------|--------|
| <p>Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar (2017) Flera nämnder samarbetar på olika sätt för att öka rekrytering till utbildning, skolnärvaro och för att fler nyanlända ska klara sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. I det sociala investeringsprojektet <i>Samverkan kring skolnärvaro</i> genomförs insatser för elever som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar. Kommunen samverkar även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala kring insatser för unga med aktivitetsersättning. Det finns också olika slags samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och föreningslivet för att informera om vuxenutbildningens möjligheter. Andelen ungdomar av befolkningen som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har minskat 2018 i jämförelse med 2017.</p> | AMN, UBN, SCN, OSN | |
| <p>Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (2017) En handlingsplan för att främja sociala företag har tagits fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En utredning om att inrätta en mikrofond är genomförd som underlag för kommunstyrelsen att besluta om.</p> | AMN, SCN, OSN, KTN och KS | 2019 |
| <p>Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram (2018) En utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond pågår.</p> | KS, AMN | 2019 |
| <p>Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv (2017) Fler ungdomar hade feriearbete 2018 än 2017. En medveten strategi för att motverka könsbundna mönster har lett till att fördelningen en jämn fördelning av arbeten mellan flickor och pojkar. Arbetsmarknadsnämndens kontakter med ungdomsjour och ungdomsgård i Gottsunda har gjort det möjligt för 48 ungdomar att arbeta under andra lov än sommarlovet. Flera verksamheter rapporterar att de tagit emot feriearbetare. Exempelvis har 200 feriearbetare tagits emot inom gatu- och samhällsmiljönämndens verksamheter och över 100 inom kulturnämndens. Uppsalahem har under 2018 anställt cirka 130 sommarjobbbara via egen rekrytering och kommunens sommarförmedling, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år.</p> | Alla | |
| <p>Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet (2018) Målet att 700 personer ska få en anställning genom extratjänst mellan hösten 2017 och nyår 2018 är uppnått. Av anställningarna så har cirka 65 procent haft försörjningsstöd innan anställningen. Flertalet nämnder och bolag bekräftar i sin återrapportering att de har tagit emot personer på extratjänster eller praktikplatser. Flera lyfter fram att de har en dialog med arbetsmarknadsnämnden kring grupper som är långt från arbetsmarknaden.</p> | Alla | |
| <p>I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service (2018) Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Flera delar av kommunen har ökat denna service. Det är över lag vanligare att nämnderna använder sådan intern service än att bolagen gör det. Några bolag och nämnder inventerar om de har några interna serviceområden som kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna hjälpa till med.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (2018) En lokalförsörjningsplan har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen. Planen säkerställer de bostadssociala behoven och ger förutsättningar för uppföljning på kort och lång sikt. Behovet av tillfälliga kommunala boenden går att lösa med de boenden som finns idag. Under våren 2019 kommer ett arbete för att strukturera det sociala behovet av bostäder att presenteras som grund för strategiska ställningstaganden.</p> | KS, SCN, AMN | 2019 |
| <p>Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter (2018) Kommunen har anvisat mark till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd och ytterligare projekt som lever upp till kraven för investeringsstöd har planerats. Det statliga investeringsstödet har därefter avskaffats av riksdagen vid beslut om 2019 års statsbudget.</p> | Uppsalahem, PBN, KS | |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|----------------------------|--------|
| Ta fram en strategisk lokalförsljningsplan för vård och omsorg (2018) En bostads- och lokalförsljningsplan för vård och omsorg har tagits fram. | KS, SCN, OSN, ÄLN | |
| Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (2018) Kommunfullmäktige beslutade i september om nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna lyfter särskilt fram frågor kring innovation och boendekostnader. Kommunen har anvisat mark för att bygga bostäder med investeringsstöd och till nya boendeformer som byggemaskaper och kollektivhusboenden i Rosendal. Handlingsplan <i>Bostad för alla</i> innehåller åtgärder för att nå en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttlig hyreshöjning. Uppsalahem har en renoveringsmodell som innebär att hyresgästerna kan välja renoveringsnivå i lägenheten och på så sätt påverka hyrans storlek. Uppsala kommuns fastighets AB har inte planerat att arbeta med detta uppdrag. | KS, PBN, Uppsalahem, UKFAB | 2019 |

5. UPSALAS INVÅNARE SKA HA BOSTAD OCH ARBETE

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal | 6,6 | - | - | 6,0 | Öka | ↗ |
| 5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel | 36 | - | - | 46 | Öka | → |
| 5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65-år, antal dagar | 49 | 52 | 45 | 54 | Minska | ↘ |
| 5.4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa | | | | | | |
| 5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet | 1,3 | - | - | 1,2 | Minska | ↘ |
| 5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet | 10,1 | - | - | 10,7 | skillnad | |
| 5.5. Förvärvsarbetande 20-64 år, andel | 76 | 75 | 77 | 77 | Öka | ↗ |
| 5.5a. inrikes födda | 81 | 81 | 81 | 83 | Minska | Skillnad minskar |
| 5.5b. utrikes födda | 61 | 59 | 64 | 59 | skillnad | |
| 5.6. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel | 6,1 | 5,3 | 6,9 | 8,4 | Minska | ↘ |
| 5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel | 28 | 20 | 34 | 36 | Öka | - |

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

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

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

5.4. Källa: Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017. Uppdateras en gång per år.

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

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

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (maj).

Inriktningsmål 6

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

Nio uppdrag av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet är färdiga och övriga löper på enligt plan och beräknas vara färdiga under 2019. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|--|--------|
| <p>Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan (2017) Kommunen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan. För läsåret 2017-2018 beviljades statsbidrag för 41 förskolor, och för 2018-2019 beviljades bidraget för 33 förskolor i Uppsala kommun.</p> | UBN | |
| <p>Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (2018) Systematik finns för att säkerställa att det vid ny- och ombyggnation säkras bussplats för på- och avstigning. Ett utredningsarbete pågår som ska ge beslutsunderlag för det vidare arbetet. Målpunkter ingår dessutom som en del i arbetet med lokalförordningsplanen.</p> | UBN, KS, GSN, Skolfastigheter, Sport- och rekreationsfastigheter | 2019 |
| <p>Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem (2018) Medel för inköp av kläder betalas ut till verksamheterna två gånger per år.</p> | UBN | |
| <p>Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017) Kommunen deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Detta ger lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.</p> | UBN | |
| <p>Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) Lokalförordningsarbetet säkerställer behoven och bevakar att utbildningsmiljöerna som byggs utgår från framtagna funktionsprogram. Jämställdhetsanalyser används för att säkra tillgängligheten till utemiljöer och att pedagogiska lokaler utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Inom vuxenutbildningen genomförs ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare. Sammantaget har kunskapen om målgruppen som är i behov av extra stöd ökat.</p> | KS, UBN, AMN, Skolfastigheter | 2019 |
| <p>Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever (2018) Under 2018 genomfördes föreläsningar för lärare i förskoleklass och grundskola. Ett stödmaterial för lärare har tagits fram med exempel på undervisningsmetoder, arbetssätt, aktiviteter och uppgifter för att utmana eleverna. En intresseklubb med plats för 60 elever har i samverkan med Uppsala universitet införts inom området naturvetenskap.</p> | UBN | |
| <p>Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor (2017) En pilotverksamhet med läsfrämjande insatser har genomförts vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det anordnas "kapprumsbibliotek". Andra insatser är läslöv, bokcafé för föräldralediga och en bibliotekspedagog.</p> | UBN, KTN | |
| <p>Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (2018) En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats där också Region Uppsala deltar. Gruppen ska arbeta med samordning av insatser för psykisk hälsa hos barn och unga. Särskild samordnare ska vara en länk mellan gymnasieskolan och Region Uppsalas Spången – en öppen mottagning för elever i gymnasieålder som behöver vårdinsatser för psykisk ohälsa. Gymnasieskolan har förstärkts med psykologisk kompetens inom elevhälsan. Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. Ytterligare områden som föreslås är stresshantering i gymnasiet, insatser i Gottsundaområdet samt traumahantering i alla skolformer.</p> | UBN | |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|----------|--------|
| <p>Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017)</p> <p>Från och med 2018 erbjuds undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan. Planen för kulturskolans utveckling omfattar ytterligare El Sistema-verksamhet, uppsökande verksamhet och en riktad satsning på bild och form.</p> | KTN | |
| <p>Fortsätta utvecklingen av Naturskolan (2017)</p> <p>En verksamhetsbeskrivning för Naturskolan har beslutats och arbete med en strategi för naturpedagogik har pågått.</p> | KTN | |
| <p>Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning (2018)</p> <p>Nytt statsbidrag för rekryterande insatser har gjort att en större satsning på marknadsföring, information samt uppsökande insatser om vuxenutbildningens utbud blivit möjlig. En egen verksamhetswebb är utvecklad, så även info på uppsala.se. Marknadsföringskampanj och förbättrad information är genomförd under året. I Gottsunda påbörjades under 2018 en satsning på utbildning- och jobbcener, där besökare kommer att kunna ta del av vuxenutbildning samt information från Arbetsförmedling och Försäkringskassa.</p> | AMN | |

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

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 6.1. Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun | 87 | 87 | 87 | 87 | Öka | ➔ |
| 6.2. Skillnad i betygspoäng i matematik mellan flickor och pojkar i åk 6, lägeskommun | 0,3 | - | - | 0,5 | 0 | ~ |
| 6.2a. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till flickornas fördel | 2,7 | - | - | - | Minska skillnad | Skillnad består |
| 6.2b. Genomsnitt för den fjärdedel skolor med störst skillnad till pojkarnas fördel | -1,9 | - | - | - | | |
| 6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel | 87 | 88 | 86 | 84 | Öka | ~ |
| 6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun | 238 | 253 | 226 | 227 | Öka | ↗ |
| 6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel | 4,5 | 8,1 | 1,8 | 4,5 | Öka | ➔ |
| 6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel | 68 | 70 | 65 | 65 | Öka | ➔ |
| 6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel | 74 | 77 | 71 | 70 | Öka | - |
| 6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända | 90 | 91 | 89 | 87 | Öka | ↗ |
| 6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända | 79 | 82 | 77 | 81 | Öka | ➔ |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|---|
| 6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända | 89 | 89 | 89 | 92 | Öka | ~ |
| 6.11 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år | 11 | - | - | 17 | Öka | ↘ |

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

6.2. Källa: bearbetning utifrån Kolada (N15509). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år (oktober).

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

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

6.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november).

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

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

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

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

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

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

Inriktningsmål 7

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

Fyra av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Två uppdrag är färdiga medan fyra är försenade. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|----------------------------------|--------|
| <p>Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård</p> <p>Kommunen har ökat möjligheterna till lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning genom partnerskapet med FUB-gården Tallkrogen. Inom ramen för en översyn av förebyggande verksamheter inom äldreområdet genomförs en översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds. I samverkan med Uppsala Stadsmission bedriver kommunen verksamhet för hemlösa och personer med beroenden, psykisk ohälsa eller andra sociala problem.</p> | ÄLN, SCN, OSN, IFN | 2019 |
| <p>Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven</p> <p>Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa större delaktighet för brukare med funktionsnedsättning. En brukarenkät för personer med daglig verksamhet visar att Uppsalas resultat är jämförelsevis högt inom alla undersökta kvalitetsområden. Kommunen deltar tillsammans med Region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor och forum för brukarinflytande har utvecklats för bland annat ensamkommande ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Kommunen har också samverkat med SKL för att ta fram en modell för brukarundersökning kopplat till ungdomar och boende. Inom socialtjänsten har brukarteam använts för att ta fram en ansökan om sociala investeringar. Myndighetsutövningen sker med en metodik som sätter individen i centrum och som ser till att den enskilde får en ökad delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser. I äldreomsorgen har individens delaktighet stärkts inom ramen för det löpande arbetet med framtagande, uppföljning och utvecklande av genomförandeplaner.</p> | ÄLN, OSN, SCN och ÖFN | 2019 |
| <p>Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt</p> <p>Arbetet med att vidareutveckla samverkan för att nå bättre effekt av befintliga resurser pågår inom ramen närvårdssamverkan samt genom aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet. Det finns en överenskommelse om samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering, rutin för flerpartsmöte samt system för avvikelshantering. Kommunen har förlängt överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala. Överenskommelsen syftar till att personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Arbetet pågår för att få fram hållbara och kvalitetssäkrade vårdprocesser för personer med komplicerade behov. Stödmaterial tas fram för att stödja handläggare i arbetet med hot och våld i nära relationer och med personer som har ett risk- och missbruk. Utbildning gällande jämställd biståndsbedömning inom äldreården har genomförts.</p> | OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN | 2019 |
| <p>Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar</p> <p>Försörjningsstödsverksamhetens planerade samarbete med föreningar, för att barn och unga i familjer med försörjningsstöd skulle kunna delta i aktiviteter utan kostnad, avbröts utifrån en bedömning att satsningen inte skulle ge avsedda resultat. Istället har man fokuserat på barnens fritidsaktiviteter och möjliggjort dessa inom ramen för det ordinarie arbetet med familjerna. Fler unga har erbjudits feriarbete och feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017. 192 ungdomar sommarjobbade. Inom ramarna för Mötesplats Gottsunda anställdes drygt 20 ungdomar för att utforma och driva aktiviteter för besökarna i Stenhammarsparken. Studieförmedlingen har tilldelats medel för ett projekt som ska få unga att närma sig arbetsmarknaden eller börja studera. Inom den områdesbaserade samverkan – som finns med skola, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och andra organisationer – inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna.</p> | SCN, AMN, KTN, UKFAB, Uppsalahem | 2019 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|--|-------------|
| <p>Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa</p> <p>Inom ramen för närvårdssamverkan med Region Uppsala genomförs en rad åtgärder för psykisk hälsa. I närvårdssamverkan 2018 framgår bland annat att det ska finnas stöd och samordning runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och beteendeproblematik. Det pågår också aktiviteter inom ramen för en läns-gemensam handlingsplan för psykisk hälsa. Samverkan sker mellan äldre-, omsorgs-, social- respektive arbetsmarknadsnämndernas verksamheter för att ta fram åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. Tanken är att få fram idéer på insatser som kan finansieras av stimulansmedel för psykisk hälsa.</p> <p>Samordningsförbundet medfinansierar en pilotverksamhet för unga med aktivitetsersättning. Verksamheten startade i september och i slutet av året ingick 20 ungdomar i projektet. Flera nämnders verksamheter ökar kompetensen kring psykisk hälsa och ohälsa. Exempelvis samarbetar försörjningsstödsverksamheten med mottagningen för transkulturell psykiatri samt att öka kunskapen om psykisk hälsa och trauma. Inom äldre-vården ökar kunskapen om demens. Antalet personliga ombud för att möta behovet hos personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat från fyra till sex personer och en satsning på vårdhundar på psykiatriboenden har lett till ökat välbefinnande, självkänsla och trygghet.</p> | <p>AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN</p> | <p>2019</p> |
| <p>Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk</p> <p>Det finns en samverkan mellan olika nämnder kring risk- och missbruk med informationsutbyte och gemensamma ärendedragningar. Det pågår samordnade insatser mot missbruk genom närvårdssamverkan och det regionala samverkansforumet Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM). Ungdomscentrum erbjuder familjestöd till spelmissbrukande ungdomar och kommunen kommer att upphandla öppenvårdsinsatser för spelmissbrukare. Uppsala ungdomsjour arbetar med attityder på sociala medier, inklusive frågor om spelmissbruk.</p> <p>En utredning visar att det behövs bättre rutiner och samarbete avseende orosanmälningar, bland annat när det gäller sekretess och information mellan skolor. Förslag till förbättringsåtgärder redovisas under våren. Kommunen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats. Alla högstadieskolor deltar i ett organiserat samarbete. Förslag har utarbetats om att under 2019 kartlägga förekomsten av äldre med missbruksproblematik och att undersöka vilka som möter målgruppen och deras kompetens.</p> | <p>UBN, ÄLN, OSN, SCN</p> | |
| <p>Säkra en jämställd biståndsbedömning</p> <p>Kommunen har en samverksgrupp om jämställd biståndsbedömning. Flera verksamheter har också deltagit eller planerar att delta i utbildning i jämställd biståndsbedömning. Inom arbetet med personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ligger fokus på att skapa en sammanhållen myndighetsutövning med enhetliga processer och rutiner. Försörjningsstödsverksamheten arbetar med avidentifierade och könsneutrala ärendedragningar och flera verksamheter arbetar med jämställdhetsanalys av avidentifierade ärenden.</p> | <p>SCN, AMN, OSN, ÄLN</p> | <p>2020</p> |
| <p>Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala</p> <p>Ett projekt har genomförts i samarbete mellan kommunen och Region Uppsala så att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt kan lämna den på ett tryggt sätt. Inom äldreomsorgen färdigställs kriterier samt rutiner avseende trygghet och effektiv utskrivning från slutna vård.</p> | <p>ÄLN, OSN</p> | <p>2019</p> |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|------------------------|--------|
| <p>I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga</p> <p>Genom närvårdssamverkan mellan kommunen och Region Uppsala har insatser samordnats inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts. Inom närvårdssamverkan har intervjuer ägt rum med stöd av innovationsguiden för att undersöka om barns och ungdomars upplevelser har tagits tillvara. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras under 2019. För att ge goda förutsättningar till ungdomar att klara arbete eller studier har kommunen undersökt möjligheten till att anpassa vård- och stödsamordning (VOSS) till unga. Unga med komplicerad problematik erbjuds insatser anpassade till målgruppen. Materialet som anpassats till barn, har provats under 2018 och arbetet har löpt på enligt plan. En del av materialet kommer även att kunna användas för ungdomar. Ungdomsmottagningarna har förstärkts och antalet koordinatörer för ökad skolnärvaro har ökat. Fyra psykologer har anställts i gymnasieskolan och arbete pågår för att säkra det hälsofrämjande perspektivet i elevhälsoteamens arbete.</p> | KS, UBN, SCN, OSN | 2019 |
| <p>Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem</p> <p>Kommunen har dialog och samverkan med Region Uppsala och länets kommuner kring missbruksproblem inom närvårdssamverkan, psykisk hälsa, riktlinjer för missbruk (RIM) och hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Region Uppsala startade under hösten integrerade behandlingsteam för barn och unga. Kommunen har deltagit i planeringen och en tjänst från ungdomscentrum ingår i verksamheten. Hem för vård eller boende (HVB) i kommunen samverkar med Region Uppsala kring frågor som rör psykiatri.</p> <p>Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning och handlingsplan mot droger uppdateras årligen. Inom ramen för samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats. En utredning visar att det behövs bättre rutiner och samarbete avseende orosmätningar, bland annat när det gäller sekretess och information mellan skolor. Förslag till förbättringsåtgärder redovisas under våren. Alla högstadieskolor deltar i ett organiserat samarbete med socialförvaltning, polis och fritidsverksamhet som samordnas av ungdomsjouren.</p> | KS, OSN, SCN, KTN, UBN | 2019 |
| <p>Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer</p> <p>På individnivå sker samverkan mellan olika myndigheter och professioner inom ramen för samordnad individuell planering (SIP). Kommunen arbetar aktivt med idéburet-offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Röda Korset och Tjejers rätt i samhället (TRIS). Arbetet med ett partnerskap med Stadsmissionen bereds och beräknas vara klart under 2018. Övriga två löper till och med 2020. Frälsningsarmén kommer från 2019 med stöd från kommunen att bedriva natthärbärgen för kvinnor, Sagahemmet. Utredningen om en utvecklad samverkan med regionen kring hemlösa personer återstår att genomföra.</p> | SCN | |

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

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | 51 | 50 | 52 | 51 | Öka | ➔ |
| 7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel | | | | | | |
| 7.2a. Barn 0-12 år | 66 | 66 | 67 | 74 | Öka | ⬇ |
| 7.2b. Ungdomar 13-20 år | 65 | 69 | 62 | 72 | Öka | ~ |
| 7.2c. Vuxna med missbruksproblem | 81 | 81 | 80 | 72 | Öka | ~ |
| 7.3. Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet, andel | 57 | ~ | 75 | 80 | Öka | - |
| 7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel | | | | | | |
| 7.4a. Särskilt boende | 78 | 76 | 81 | 80 | Öka | ⬇ |
| 7.4b. Hemtjänst | 86 | 85 | 88 | 85 | Öka | ➔ |
| 7.5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 18 | 18 | 18 | 15 | Minska | ➔ |
| 7.6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng | | | | | | |
| 7.6a. LSS grupp- och serviceboende | 74 | - | - | 78 | Öka | ~ |
| 7.6b. Särskilt boende äldreomsorg | 80 | - | - | 69 | Öka | ➔ |
| 7.7. Alkohol-Narkotika-Tobak | | | | | | |
| 7.7a. Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (%) | 19 | 15 | 22 | 15 | Minska | ➔ |
| 7.7b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol | 27 | 26 | 29 | 26 | Öka | ⬆ |
| 7.7c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika | 86 | 87 | 86 | 87 | Öka | ⬆ |
| 7.7d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt | 53 | 51 | 55 | 52 | Öka | ⬆ |

7.1. Källa: Kolada (U30400).) SCBs medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

7.2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år.

7.3. Källa: Kolada (U28538). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner (Eskilstuna, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro). Måttet är så pass nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (februari).

7.4. Källa: Kolada (U23471, U21468). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober).

7.5. Källa: Kolada (U21401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift). För Uppsala saknas tidsserie. Uppdateras en gång per år.

7.6. Källa: Kolada (U28423, U23432). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift och Örebro som inte lämnat uppgift för särskilt boende). Uppdateras en gång per år (januari).

7.7a. Källa: Kolada (U01404). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november).

7.7b-d. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

Inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan. Två uppdrag är färdiga och två är försenade. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|----------|--------|
| <p>Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande.</p> <p>Projektet <i>Rätt att rösta</i> har syftat till att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har informerat om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Projektet bedömdes framgångsrikt och har uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting. I Gottsunda ökade valdeltagandet i sex av åtta distrikt, men i några distrikt gick valdeltagande tillbaka. Konsekvensen blev att gapet i valdeltagande mellan det distrikt med högst respektive lägst valdeltagande ökade. Så tillgängliga lokaler som möjligt har valts som vallokaler. För att ytterligare öka tillgängligheten rekryterades röstmottagare med olika språkkunskaper.</p> | KS, VLN | |
| <p>Öka tillgängligheten vid allmänna val (2018)</p> <p>Inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige gjordes en genomgång av lokalerna med speciellt fokus på tillgänglighet och säkerhet. Kommunen sorterade bort vissa lokaler som använts tidigare och gjorde enklare anpassningar för att öka tillgängligheten i de lokaler som användes. En utvärdering har visat att ytterligare lokaler kan behöva bytas ut inför Europaparlamentsvalet. Även öppettiderna för lokaler för förtidsröstning har setts över utifrån statistik över hur många som förtidsröstade i varje lokal.</p> | VLN | |
| <p>Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan (2017)</p> <p>Riktlinjen för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 när kvalitetspolicyn antogs av fullmäktige. En medborgardialog är förskjutet till våren 2019. Arbete pågår för att utforma kommunövergripande IT-stöd för mottagande och hantering av synpunkter där enkelhet och digitalt är norm.</p> | KS | 2019 |
| <p>Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden (2017)</p> <p>Kommunens verksamheter arbetar i allt större utsträckning med dialoger och provar nya sätt att involvera medborgaren i utvecklingen av verksamheten. För att stötta organisationen i tillämpningen av delaktighetstrappan har en vägledning för medborgardialog tagits fram. Totalt har 27 dialoger genomförts där en stor del berör stadsplanering och cirka en tredjedel berör övriga frågor. Resultat av genomförda dialoger publiceras på uppsala.se. Vid sidan av det som formellt sett kallas medborgardialoger har flera verksamheter andra sätt för att involvera intressenter i förbättrings- och förändringsarbete, exempelvis brukargrupper, intresseorganisationer och branschföreträdare.</p> | Alla | 2020 |
| <p>Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (2018)</p> <p>Ett gemensamt utvecklingsarbete i människorättsbaserat arbetssätt pågår i fyra pilotverksamheter. Verksamheterna får utbildning och handledning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. Utvecklingsarbetet följs av forskare och ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Kommunen för också en dialog med samarbetspartner för att till 2020 bli utnämnd till en kommun för mänskliga rättigheter (MR-kommun). I många av kommunens verksamheter pågår insatser för att stärka kompetensen kring mänskliga rättigheter. Kommunen arbetar för att säkerställa att utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Verksamheter inom kulturnämndens och socialnämndens verksamheter är HBTQ-certifierade. Omsorgsnämnden har inrättat brukarombud för att främja och stärka frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan. Kulturnämnden stod under våren värd för en demokratiska och uppmärksammade under hela året att <i>Fristad Uppsala</i> funnits i 10 år.</p> | Alla | 2020 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|---|----------|--------|
| <p>Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK (2017)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i maj att anta den nya överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. Överenskommelsen består av sex principer för god samverkan, tolv kommunala åtaganden samt nio åtaganden för föreningslivet. Hittills har kommunen börjat arbeta med fem av åtagandena. Exempelvis har en dialogkonferens genomförts och arbetsgrupper startats med fokus på äldre i Uppsala respektive Gottsunda.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Ta fram en informationshangeringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (2018)</p> <p>En modell för arbetet med informationshangeringsplaner har tagits fram som kommunens verksamheter har börjat följa. Kommunens nämnder och bolag har kommit olika långt i arbetet med att utarbeta sina planer. Några av verksamheterna är färdiga och för övriga fortsätter arbetet med ta fram informationshangeringsplaner under 2019.</p> | Alla | 2020 |
| <p>Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget (2018)</p> <p>Riktlinjer för tillämpning av medborgarbudget beslutades av kommunstyrelsen i maj 2018. Medborgarförslag publiceras löpande på uppsala.se, där förslagen även går att se på karta. Förslagen kommer att bedömas, gallras och tas vidare till en omröstning. Kommunen utbyter erfarenheter med andra kommuner via Sveriges kommuner och landstings nätverk för medborgarbudget. Genomförandet är försenat och metoden kommer att utvecklas ytterligare under 2019.</p> | Alla | 2020 |
| <p>Utveckla arbetet med brukarrevisioner (2018)</p> <p>Omsorgsnämnden stöttar <i>Brukarrevisionsbyrån Uppsala län</i> genom föreningsbidrag för att utveckla arbetet med brukarrevisioner. Socialnämnden har utvecklat brukarundersökningar för barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare och fortsätter med att utveckla undersökningar inom andra områden. Socialnämndens arbete med att utveckla brukarrevisioner fortsätter.</p> | OSN, SCN | |

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

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2014) | 86 | - | - | 83 | Öka | ↗ |
| 8.1a. Förstagångsväljare | 83 | - | - | 77 | Öka | ↗ |
| 8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter | 36 | - | - | 35 | Minska | - |
| 8.2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) (2017) | 44 | 46 | 43 | 45 | Öka | → |
| 8.3. Ungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2017) | | | | | | |
| 8.3a. Vill vara med och påverka | 29 | 31 | 27 | 28 | Öka | → |
| 8.3b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer | 16 | 13 | 19 | 17 | Öka | ~ |
| 8.4. Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | 12 | 12 | 13 | 19 | Minska | ↘ |
| 8.5. Kommunens samarbete med föreningslivet | | | | | | |
| 8.5a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal | 128 | - | - | 111 | Öka | ↗ |
| 8.5b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal | 5 | - | - | 5 | Öka | ↗ |

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.

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

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

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

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

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

8.5a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017. Uppdateras varje tertial.

Inriktningsmål 9

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

Fem uppdrag av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet är färdiga, två är försenade medan övriga löper på enligt plan och beräknas vara färdiga under 2019.

Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|------------------------|--------|
| <p>Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken</p> <p>Nämnder och bolag rapporterar att arbete pågår med uppdraget utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar. För att ha en god framförhållning arbetar de flesta med långsiktiga kompetensförsörjningsanalyser, parallellt med dagsaktuella åtgärder. En åtgärd som flera satsar på är att bygga goda relationer med utbildningsanordnare för att nå dem som kan bli våra framtida medarbetare och förbereda för den långsiktiga kompetensförsörjningen. I övrigt förbättras och utvecklas den egna verksamhetens rutiner, arbetssätt och arbetsmiljö utifrån behov och förutsättningar. Några nämnder rapporterar att de har resultat i form av stabilitet i kompetensförsörjningen.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö</p> <p>Samtliga nämnder och bolag arbetar med uppdraget som i huvudsak löper enligt plan. Ett gemensamt drag i arbetet är fokus på arbetsmiljö, chefs- och ledarskap och kompetensutveckling för medarbetare. Flera nämnder arbetar också med att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och att skapa utrymme för dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetet vilar oftast på långsiktiga planer för att stegvis bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsplats.</p> | Alla | |
| <p>Fortsätta genomförandet av heltidsreformen</p> <p>Uppdraget är färdigt. Stöd erbjuds till berörda verksamheter med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemalägningsmodeller för att uppnå en hållbar bemanning och kostnadseffektivitet.</p> | KS, GSN, UBN, IFN, KTN | 2019* |
| <p>Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete</p> <p>Modellen är klar, och införande planeras till 2020.</p> | KS | 2019* |
| <p>Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön</p> <p>Nämnder och bolag fortsätter att arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika arbete. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera eventuella osakliga avvikelser som behöver korrigeras. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga arbeten.</p> | Alla | |
| <p>Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen</p> <p>Uppdraget har slutförts, och kommunen har en metod för att kravställa och följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.</p> | KS | |
| <p>Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetarens engagemang och kompetens</p> <p>Kommunfullmäktige har antagit en reviderad kvalitetspolicy som fångar upp intentionerna bakom en tillitsbaserad styrning där medarbetarens kompetens och engagemang tillvaratas i verksamhetsutvecklingen. Arbetet med att skapa en samsyn kring innebörden av en tillitsbaserad styrning pågår. Den tillitsbaserade styrningen stöds också av att nämnder och bolag stegvis aktiverar kommunens gemensamma värdegrund. På så sätt väver kommunen ihop utvecklingsarbetet kring värdegrund och tillitsbaserad styrning och ledning. Uppdraget kommer att följas genom trendförändringar i medarbetarenkäten. Arbetet pågår enligt plan.</p> | KS | 2019 |

| Uppdrag | Ansvarig | Status |
|--|--------------|--------|
| <p>I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad Nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med uppdraget. En gemensam nämndare är att använda kompetensförsörjningsmetoder som minskar risken för att osakliga faktorer påverkar vem som erbjuds anställning. Flera förvaltningar och bolag använder kompetensbaserad rekrytering i syfte att motverka diskriminering. Andra åtgärder är att erbjuda möjlighet till praktik och extratjänster, och att löpande säkerställa att arbetsplatser utformas på ett sådant sätt att en funktionsnedsättning inte utgör ett hinder för anställning. Arbetet pågår enligt plan, och bedömningen är att arbetet med arbetsmarknadspolitiska målsättningar bör bedrivas inom ramen för den ordinarie kompetensplaneringsarbetet, bland annat baserat på relevanta politiska program.</p> | Alla | 2019 |
| <p>Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa Modellen för erbjudandet är klar. Samtliga nämnder kan boka grön rehab från och med våren 2019.</p> | KS, AMN | |
| <p>I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete Ett arbete har inletts med att ta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun, inklusive berörda bolag, som syftar till att ta fram en samverkansrutin mellan parterna för att fler personer ska nå egenförsörjning och komma ur långvarigt bidragsberoende alternativt inte hamna i långvarigt utanförskap. Inom arbetet ska även deltagare erbjudas arbetslivsinriktade insatser eller kompetenshöjande insatser för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker även kring arbetet med utbildningsplikten för sökande inom etableringsuppdraget. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen om kompetenscenter i Gottsunda är i en planeringsfas samtidigt som man även initierat ett samarbete kring ungdomar. Arbetet pågår enligt plan.</p> | AMN, bolagen | |
| <p>Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter Nämnder och bolag erbjuder studenter möjligheter till praktik, projektarbeten och anställning. Många nämnder har även upparbetade kontakter med utbildningsanordnare för att marknadsföra sig och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. En strategisk samverkansgrupp med Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad för att fler studenter ska se Uppsala som framtida arbetsmarknad. Det finns en fungerande väg in till Uppsala kommun genom en databas för studenter och praktikanter. Arbetet pågår enligt plan.</p> | Alla | 2019 |

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

| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|---|---------|---------|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) | 61 | 63 | 59 | 58 | Öka | ~ |
| 9.1a. Boende i centralort | 62 | | | 60 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.1b. Boende i annan tätort | 54 | - | - | 65 | | |
| 9.1c. Boende utanför tätort | 60 | | | 55 | | |
| 9.2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | 56 | 58 | 54 | 58 | Öka | → |
| 9.2a. Boende i centralort | 57 | | | 56 | Minska skillnad | Skillnad ökar över tid |
| 9.2b. Boende i annan tätort | 51 | - | - | 62 | | |
| 9.2c. Boende utanför tätort | 56 | | | 49 | | |
| 9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service | 68 | - | - | 71 | Öka | ↗ |
| 9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | 77 | 77 | 76 | 78 | Öka | - |
| 9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor | 104 | - | - | 98 | Öka | → |
| 9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent | 6,9 | 7,8 | 4,5 | 6,8 | Minska | ↗ |
| 9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel | 11 | 12 | 8 | 11 | Minska | ↘ |
| 9.8. Avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda, andel | 54 | - | - | 69 | Öka | ↘ |
| 9.9. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | 125 | - | - | -120 | 0 | ↗ |
| 9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel | 85 | 85 | 87 | 82 | Öka | ↗ |

9.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

9.1a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).

9.2. Källa: Kolada (U00400). Se 9.1 för detaljer.

9.2a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Se 9.1a-c för detaljer.

9.3. Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2018. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner (Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Södertälje, Uppsala, Västerås). Uppdateras en gång per år.

9.5. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Nuvärde avser 2017. Maximal nivå är 180. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

9.6. Källa: Kolada (N00090). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).

9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde 2018. Jämförvärde 2107. Uppdateras varje tertial.

9.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde 2017. Uppdateras vid varje tertial.

9.9. Källa: Kolada (N00951). Nuvärde avser 2017. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).

Bilaga 5 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelser samt gemensamma nämnder





Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd

Översikten visar hur kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2018–2020. Måluppfyllelsen för de båda nämnder som Uppsala kommun har gemensamt med andra kommuner (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) presenteras längst bak i bilagan. Valnämnden arbetar endast med två uppdrag.

Förklaringar för bedömningen av mål

| | |
|------|---|
| Blå | Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå det den planerar (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet. |
| Grön | Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet. |
| Gul | Nämnden/styrelsen bedömer att den (enbart) kommer att uppnå delar av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet. |
| Röd | Nämnden/styrelsen bidrar inte till inriktningsmålet. |

Förklaringar för bedömningen av uppdrag

| | |
|---|--|
|  | Uppdraget är genomfört |
|  | Arbetet med uppdraget går enligt plan, pågår el väntar |
|  | Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan |
|  | Uppdraget genomförs ej |

I vissa fall bedöms ett uppdrag vara grönt på fullmäktigenivå trots att enstaka nämnder eller bolag har bedömt uppdraget som gult eller rött. Det beror i dessa fall på att dessa nämnder och bolag har ett grunduppdrag som innebär att de har jämförelsevis små möjligheter att påverka uppdraget.

Förkortningar för nämnder

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

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | KS | GSN | MHN | NGN | PBN | AMN | UBN | OSN | SCN | ÄLN | IFN | KTN | Total |
|--|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|
| Mål 2 | Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer (2017) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 2.2 | Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | | 2019 |
| 2.3 | Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 2.4 | Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018) | 2020 | | | | | | | 2019 | | 2019 | | | 2020 |
| 2.10 | Stärka planeringen av det civila försvaret (2018) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 2.11 | Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (2018)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Utreda formerna för samordning av evenemang (2018) | | | | | | | | | | | | | |

* Avser enbart räddningsnämnden. Redovisas i tabellen över uppdrag som rör de gemensamma nämnderna längre fram.

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | KS | GSN | MHN | NGN | PBN | AMN | UBN | OSN | SCN | ÄLN | IFN | KTN | Total |
|--|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| Mål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt (2018) | 2019 | | | | | | | | | 2019 | | | 2019 |
| 3.2 | I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.4 | Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (2018) | 2020 | | | | | | | | | | | | 2020 |
| 3.5 | Utveckla strategin för markförvärvning (2017) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.6 | Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2017) | 2019 | | | | | | | | | 2021 | | | 2021 |
| 3.7 | Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.8 | Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.9 | Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking" (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.12 | Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera (2017) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 3.14 | Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017) | 2020 | | | | | | | | | 2021 | | | 2021 |

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | KS | GSN | MHN | NGN | PBN | AMN | UBN | OSN | SCN | ÄLN | IFN | KTN | Total |
|--|--|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Mål 6 | Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (2018) | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 |
| 6.3 | Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | 2019 |
| 6.6 | Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9 | Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10 | Fortsätta utvecklingen av Naturskolan (2017) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning (2018) | | | | | | | | | | | | | |

| Nämnders rapportering av mål och uppdrag | | KS | GSN | MHN | NGN | PBN | AMN | UBN | OSN | SCN | ÄLN | IFN | KTN | Total |
|--|---|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|
| Mål 7 | I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (2017) | | | | | | | | | | 2019 | | | 2019 |
| 7.2 | Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (2017) | | | | | | | | | | 2019 | | | 2019 |
| 7.3 | Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2018) | | | | | | 2019 | | 2019 | | | | | 2019 |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM | Total |
|--|---|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM | Total |
| Mål 2 | Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (2017) | | | | | | | | | | | | | 2020 | 2020 |
| 2.9 | Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018) | | | | | | | | | | | | | 2019 | 2019 |
| 2.13 | Utreda formerna för samordning av evenemang (2018) | | | | | | | | | | | | | | |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM | Total |
|--|---|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|----------------------------------|------|-------|
| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA <td>UHEM</td> <td>Total</td> | UHEM | Total |
| Mål 3 | Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Utveckla strategin för markförvärvning (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2017) | | | | | | | | 2019 | | | | | | |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM | Total |
|--|--|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| 3.11 | Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universitetet och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 | Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17 | Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.18 | Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20 | Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (2018) | | | | | | | | | | | | | | |

| Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag | | IHUS | F-HOV | DUAB | UBFAB | FFAB | SKOL | SPORT | UKFAB | UKK | UPAB | STA | UVA | UHEM | Total |
|--|---|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| Mål 4 | Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti (2017) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | Genomför ett kompetenslyft i barnrätt inom kommunen (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattensförsörjningen i Uppsala kommun (2018) | | | | | | | | | | | | | | |

* Bolagens kommentarer avser i mycket liten grad samverkan med civilsamhället.

Gemensamma nämnder – räddningsnämnden och överförmyndarnämnden

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

Räddningsnämnden gör ett negativt ekonomiskt resultat för 2018. Den negativa avvikelsen mot budget beror mycket på den extremt varma och torra sommaren 2018 som varit den varmaste och torraste i stora delar av landet sedan 1800-talet. Medeltemperaturen i Uppsala var den högsta sedan mätningarna började 1722. Arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor har påbörjats och en remissversion ska kunna beslutas i maj 2019. Räddningsnämnden har deltagit vid övningar och påbörjat arbetet med en ledningsplan för allvarliga samhällsstörningar och bidragit i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt lagen om kommuners ansvar inför och vid extraordinära händelser. Rekrytering av räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) har varit lyckosam men arbetet för att minska personalomsättningen måste fortsätta.

Överförmyndarnämnden har svårt att rekrytera nya ställföreträdare men lättare att rekrytera ställföreträdare till befintliga uppdrag. Rekryteringen är väldigt viktigt för att det ska finnas ett brett urval av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot de behov som de medborgare som behöver hjälp har. Under året har nämnden fortsatt arbetet med att förtydliga mål och uppdrag samt arbetsmiljöfrågor, vilket är viktigt vid rekrytering och för att behålla kompetent personal.

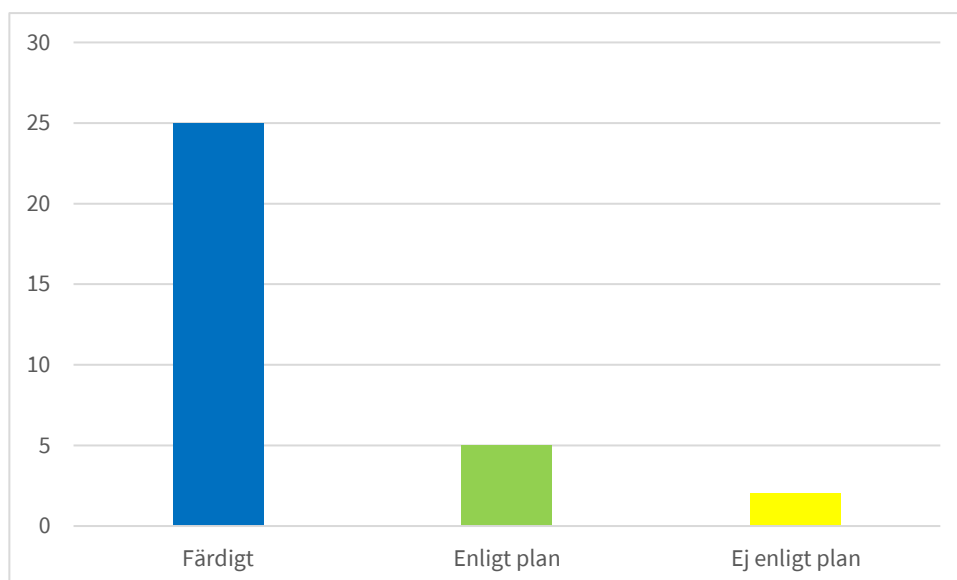
| Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag | | RÄN | ÖFN |
|---|---|-----|-----|
| Mål 1 | Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi | | |
| 1.2 | Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt | | |
| 1.4 | Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet | | |
| 1.5 | Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar | | |
| 1.6 | Ta fram en långsiktig investeringsplan | | |
| Mål 2 | Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i | | |
| 2.9 | Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter | | |
| 2.12 | Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN) | | |
| Mål 3 | Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart | | |
| 3.1 | Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt | | |

| Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag | | RÅN | ÖFN |
|---|--|-----|-----|
| 3.3 | Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling | | |
| 3.6 | Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten | | |
| 3.14 | Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande | | |
| Mål 7 | I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov | | |
| 7.2 | Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÅLN, OSN, SCN och ÖFN) | | |
| Mål 8 | Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället | | |
| 8.4 | Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa | | |
| 8.5 | Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism | | |
| 8.7 | Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering | | |
| 8.8 | Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget | | |
| Mål 9 | Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | | |
| 9.1 | Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken | | |
| 9.2 | Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö | | |
| 9.5 | Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön | | |
| 9.8 | Ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad | | |

Bilaga 6 Måluppfyllelse av kvarvarande uppdrag och uppdrag

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år

Det finns 32 kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år kvar att rapportera i årsredovisningen. Av dessa är 25 stycken nu färdiga. I fem av uppdragen pågår arbetet enligt plan och två uppdrag är försenade.



De uppdrag som är färdiga är:

- Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat
- Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12)
- Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)
- Utveckla de särskilda boendeformerna
- Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler
- Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid
- Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden
- Samordna den särskilda kollektivtrafiken
- Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016
- Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden
- Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)
- Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23)
- I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas

- Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen
- Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS
- Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar
- Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov
- Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015
- Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering
- Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum
- Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-0068 (KS 2016-02-10 § 4)
- Tidiga insatser på barn och ungas fria tid
- Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården
- Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmåls lärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling
- Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser

Förklaring till färgmarkeringar:

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

Kvarvarande uppdrag från tidigare år

Uppdrag riktade till flera nämnder

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. (2016)

Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN

Kommentar: Satsningen är genomförd. De tre naturreservaten Hammarskog, Kronparken och Årike-Fyris är bildade. Beslutet om Hammarskog har överklagats.

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

Nämnder som har uppdraget: AMN, KS

Kommentar: Riktlinje för stöd till sociala företag togs fram och beslutades 2017. Arbetet med att ta fram en handlingsplan är färdigt och beslut tas i arbetsmarknadsnämnden i september och därefter i kommunstyrelsen.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)

Nämnder som har uppdraget: KTN, IFN, KS

Kommentar: I december beslutades lokalförsörjningsplanerna. Uppdraget att ta fram långsiktiga strategier för försörjning av utbildningslokaler är i och med lokalförsörjningsplanerna färdigt. Alla tre nämnder som berörs av uppdraget har rapporterat det som färdigt.

Utveckla de särskilda boendeformerna (2016)

Nämnder som har uppdraget: KS, OSN, SCN och ÄLN

Kommentar: Omsorgsnämnden och äldrenämnden har i samverkan med kommunstyrelsen beslutat om bostad- och lokalförsörjningsplaner och har rapporterat att uppdraget är färdigt. Socialnämnden menar att frågan behöver förtydligas då särskilda boendeformer inte faller under nämndens ansvar. Uppdraget kan därmed avslutas.

Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler

Nämnder och bolag som har uppdraget: KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter

Kommentar: De ansvariga nämnderna rapporterar att uppdraget är färdigt i och med de beslutade lokalförordningsplanerna. Nämndernas behov av extern finansiering, bygg och drift framgår i lokalförordningsplanerna. Uppdraget anses färdigt och arbetet övergår till ordinarie arbete.

Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid
Nämnder och bolag som har uppdraget: KTN, Sportfastigheter, och UKK

Kommentar: Kommunen genomför ett flertal åtgärder som syftar till att skapa mer jämlik, jämställd och tillgänglig kultur. Kulturnämnden använder den sociala kompassen som beredningsunderlag och satsar på utveckling av fler fritidsgårdar, utökning av skolovsksamheter för barn och unga samt utvecklat språkfrämjande aktiviteter såsom kapprumsbibliotek, språkcaféer och projektet låna en Uppsalabo. Uppsala konsert och kongress har under året fortsatt satsat på ökat utbud för barn och unga samt på evenemang med fri entré för att öka tillgängligheten.

Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden ()
Nämnder och bolag som har uppdraget: KTN och IFN

Kommentar: Uppdraget har utförts som en del av framtagandet av nämndernas lokalförordningsplaner som fastställdes av kommunstyrelsen i december. Lokalförordningsplanerna utgör en samlad plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidslokaler för södra staden.

Samordna den särskilda kollektivtrafiken ()
Nämnder och bolag som har uppdraget: UBN och GSN

Kommentar: Båda nämnderna rapporterat att uppdraget är färdigt. En gemensam upphandling är fastställd.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23)

Kommentar: Strategisk förstudie inför arbete med planprogram Stabby-Flogsta är genomförd. Förstudien resulterade i att planprogrammet skjuts på framtiden med ungefär 10-15 år och inte är relevant att påbörja i dagsläget. Dock har klartecken getts för att påbörja planläggning för ca 300 bostäder i Flogsta, det vill säga det antal bostäder som ryms inom dagens VA-kapacitet för nordöstra staden. Utredningen för Väinge tas om hand inom ordinarie portföljprioriteringsarbete

Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016

Kommentar: Utredningen kring mark- och dagvattenplan för Södra staden är färdigställd och valda delar ingår i fördjupad översiktsplan för Södra staden

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

2019

Kommentar: Hållbarhetspolicyn har beslutats av kommunfullmäktige. En vägledning håller på att tas fram för hur hållbarhetsperspektiven ska lyftas in i beredningen av ärenden. Denna vägledning ska därefter integreras i utbildningar i ärendeskrivning.

Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden (2016)

Kommentar: Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet beslutade i april 2018. Programarbetet visar den övergripande strategiska fysiska utvecklingen för Gottsunda och Valsätra. Programförslaget har en särskild inriktning på social hållbarhet genom bland annat minskad segregation, ökad trygghet och inkludering. I programarbetet har ett stort antal dialoger med allmänhet och lokalt verksamma aktörer genomförts. Detta har, tillsammans med områdets förutsättningar och planeringsläget legat till grund för samrådsförslaget. Arbetet har sedan 2017 också involverats i ett större forskningssamarbete inom Decodeprojektet. Under hösten 2017 arrangerades tre workshoppar på teman som lyfts upp i dialoger av olika slag - lokala arbetsmarknadstillfällen, trygghet och trivsel samt hållbar renoveringsprocess. Resultat från dialogprocessen i Gottsunda har också legat till grund för Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som antogs av kommunstyrelsen februari 2018.

Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23)

Kommentar: Utredningen kring mark- och dagvattenplan för Södra staden är färdigställd och valda delar ingår i fördjupad översiktsplan för Södra staden.

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

Kommentar: Arbeta med att pröva metoder och tillvägagångssätt för att frigöra Uppsala kommuns bostadsrätter har genomförts. Hyresgäster i aktuella lägenheter bjuds in till ett informationsmöte om vilka alternativ de har. De erbjuds antingen ett annat hyreskontrakt eller så får de söka sig ett annat boende. Några har flyttat och ordnat sitt eget boende och andra har valt att flytta till den erbjudna lägenheten. Sju lägenheter kvarstår och arbetet fortgår så länge det finns hyresgäster med besittningsskydd.

Stadsbyggnad

Uppdrag till plan- och byggnadsnämnden

I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas (2016)

Kommentar: Utredningen Mark- och vattenanvändning för Vattholma- och Uppsalaåsen del 1 och del 2 är klara. Riktlinjer för markanvändning på samma område beslutades av kommunfullmäktige i juni.

Vård och omsorg

Uppdrag till omsorgsnämnden

Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen (2016)

Kommentar: Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår. För att ytterligare säkra en rättssäker och effektiv myndighetsutövning pågår revidering och framtagande av kvalitetsdokument så att lagkravet i SOSFS 2011:9 efterföljs. En ny mottagningsenhet har startats, vars uppgift är att samordna till förvaltningen inkommande ärenden för en korrekt och effektiv handläggning. En kvantitativ inriktad jämställdhetsanalys har genomförts inom området personlig assistans. Resultatet har visat förbättringsområden för att säkerställa en jämställd biståndshandläggning.

Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS (--)

Kommentar: Uppdraget är färdigt och hanteras i ordinarie verksamhet.

Uppdrag till socialnämnden

Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar (2016)

Kommentar: Det vräkningsförebyggande arbetet fungera bra men socialnämnden rapporterar att arbetet med ansvarsfördelningen mellan de ansvariga nämnderna behöver tydliggöras. Detta arbete har påbörjats genom att fastställa en riktlinje om ansvarsfördelning mellan socialnämnden och äldre- och vårdnämnden. Samma arbete behöver göras mellan socialnämnden och omsorgsnämnden.

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

2019

Kommentar: I linje med handlingsplanen mot kvinnofridsbråkningar och våld i nära relationer har en rad insatser gjorts. Därbland utbildningsinsatser för arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. Vidare har det gjorts en våldsbudsutbildning som löper under hela 2019.

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

Kommentar: Kommunen har en beredskap att starta ett halvvägshus när det finns lämplig lokal för ändamålet

Uppdrag till äldre- och vårdnämnden

Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov (2016)

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Inom ramen för ordinarie hjälpmedelsarbete pågår en kontinuerlig anpassning och översyn.

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat men fortgår inte enligt plan. Arbete med att utveckla jämförelsetjänsten Hitta och jämför är påbörjat men ytterligare styrning och tydliggöranden från Kommunstyrelsen behövs för att åtgärden ska kunna slutföras. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Uppdrag till överförmyndarnämnden

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015. (2016)

Kommentar: Arbetet med rekrytering pågår.

Kultur, idrott och fritid

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering. (2016)

Kommentar: Planerade åtgärder och aktiviteter för 2018 har genomförts. Arbetet med upprustning av elljusspårarna fortsätter under 2019 med byte av armaturer vid ytterligare spår. Arbetet bedrivs inom ramen för ordinarie verksamhet och beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022.

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

2021

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Under 2018 har Studenternas fotbollsarena anpassats för spel i Allsvenskan. Byggandet av en ny arena pågår och beräknas vara helt slutfört 2021. Föreningsdialoger om utformning av olika delar av arenan och avtal om föreningshyrda lokaler pågår. Omställningen från naturgräs till konstgräs pågår och beräknas vara klar till starten av fotbollssäsongen 2019.

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

2020

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Rivningsarbete av gamla servicebyggnaden har påbörjats. Nya belysningsarmaturer kommer att installeras under början av 2019. Planvärme installeras under januari 2019. Omklädningsrum byggs i ny idrottshall vid Österbadet, klar hösten 2021.

Uppdrag till kulturnämnden

Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum. (2016)

Kommentar: Uppsala konstmuseum har genomfört lokalförändringar för att öka servicen med kafé och hörsal. Museet har utvecklat samarbeten med andra institutioner och har även genomfört verksamhet på nya platser såsom vid musikfestivaler. Genom fri entré till museet har verksamhetens besöksantal ökat. Museets fortsatta utveckling ingår i nämndens utredning om framtida konstverksamhet.

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

Kommentar: Nämnden har startat kulturcentrumverksamhet i Gränby. Verksamheten saknar en egen lokal och bedrivs i olika lokaler i samverkan med andra nämnder och civilsamhället. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur kulturnämnden ska erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid 2016 - 2017. Handlingsplanen för mottagande av asylsökande har genomförts enligt plan.

Tidiga insatser på barn och ungas fria tid. (2016)

Kommentar: Nämnden har utvecklat verksamheten för barn och unga bland annat genom starten av allaktivitetshuset Allis samt genom utökade satsningar på skollovsverksamhet och uppsökande kulturverksamhet under skoltid för barn på landsbygden. Nämnden tog ansvar för att erbjuda utökad verksamhet för barn och unga i samband med branden i Gottsundaskolan. Nämnden har även utfört uppdraget inom ramen för grunduppdraget till fritidsverksamheten.

Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården. (2016)

Kommentar: Nämnden har tagit fram en plan och avsatt medel för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Walmstedtska gården. Nämnden kommer att skapa bättre möjligheter för bildkonstverksamhet och litteratur och skrivande.

Utbildning och arbete

Uppdrag till utbildningsnämnden

Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmåls lärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling. (---)

Kommentar: Uppdraget har övergått till nytt uppdrag 2019. I nämndens verksamhetsplan ingår åtgärden att utveckla en tydlig och igenkänd lönebildning avseende ingångslön och löneutveckling kopplat till prestation och komplexitet.

Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. (---)

Kommentar: Uppdraget har övergått till nytt uppdrag 2019. I nämndens verksamhetsplan ingår åtgärden att fortsätta arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin.

Uppdrag som lämnats under 2017 och 2018

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

Av de uppdrag som lämnades under 2017 återstår 28 stycken att rapportera. Av dessa är elva stycken färdiga. I elva av uppdragen pågår arbetet enligt plan och sex uppdrag är försenade.

De uppdrag som är färdiga är:

- att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet med föredragningen
- att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje
- att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen
- att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation
- att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR
- att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för landsbygdsarbetet under 2018
- att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling, att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att produktionen är certifierad vid utgången 2020
- att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i kommunorganisationen och i samhället
- att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plast i kommunorganisationen och i samhället
- att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och ansvarsfördelning förtydligas
- att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil

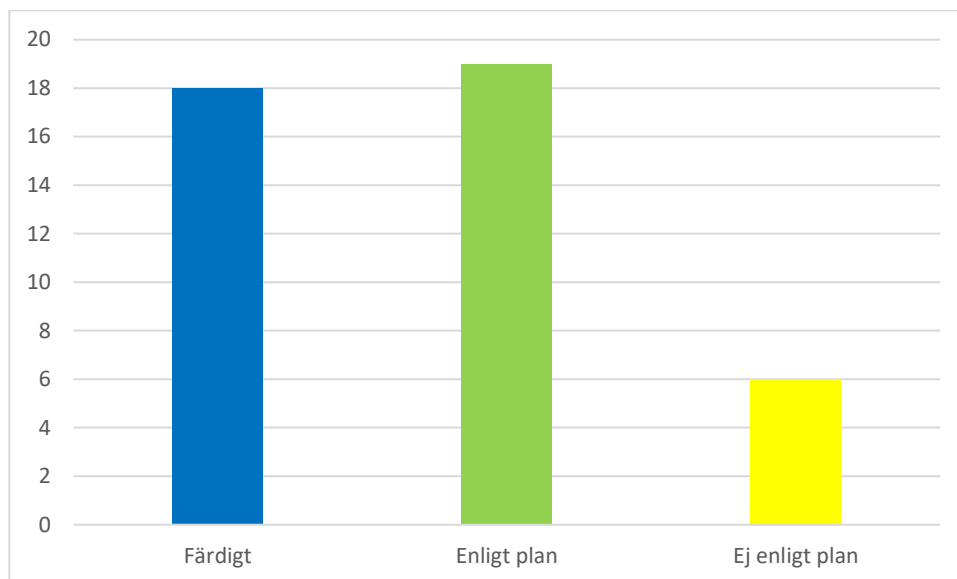
Av de uppdrag som lämnades under 2018 ska 15 stycken avrapporteras i årsredovisningen, tolv som lämnades under perioden januari till april och tre stycken som lämnades under perioden maj till augusti.

Sju stycken av uppdrag har blivit färdiga redan under 2018 medan arbetet är påbörjat och går enligt plan i övriga åtta uppdrag.

De sju färdiga uppdragen är:

- att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen
- att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för revidering av riktlinjerna för upphandling och inköp
- att uppdra till Uppsala Innovation Centre AB att genomföra en strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala enligt bilaga
- att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter samråd med länsstyrelsen initiera en utvärdering av mätningar och åtgärdsprogram och återkomma före 2019
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera klimatväxling och riktlinjer senast vid utgången av 2019
- att kommunstyrelsen ansvarar för revidering av handlingsplanen
- att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den framtida kostnadsökningen som följer av renoveringen i *Mål och budget för 2019-2021*

Tillkommande uppdrag 2017 - 2018



Förklaring till färgmarkeringar:

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

Nya uppdrag under 2017 (Januari-April)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

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

2020

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

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

2020

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

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

2020

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

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 89 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05. Arbetet kommer att omhändertas inom ordinarie planarbete.

att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet med föredragningen

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KSN-2016-2690), § 34 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Projektet är startat och avslutas i område 1 under våren 2019.

Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Fyrishov AB tagits fram en beskrivning av dagens organisering av simundervisningen. Respektive skola ansvarar för att det genomförs simundervisning. Ett simtest skall genomföras under perioden augusti-oktober under det år eleven går i årskurs 5. För elever som inte klarar simtestet ges extra simundervisning på Fyrishov med stöd av särskild simlärare. Under läsåret 2018/19 genomförs med stöd av statsbidrag en särskild satsning där alla elever i förskoleklass erbjuds simundervisning vid 5 tillfällen. Fyrishov AB upplever att det råder stora skillnader mellan de olika grundskolornas nivå på simkunnighet och ambition kring simundervisning. Bolaget anser att simkunnigheten i Uppsalas samtliga skolor, inklusive friskolor, behöver kartläggas ytterligare.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Arkivregler för Uppsala kommun (KSN-2016-2175), § 81 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Den fastställda riktlinjen arbetas in i de rutiner som tillgängliggörs på kommunens interna webbplats. De utbildningar som hålls av stadsarkivet omfattar de nya arkivreglerna. Beslut kring iKlassa togs av kommunstyrelsen i december.

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Genomförandet av uppdraget är försenat.

Uppdrag riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden

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

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Gatu- och samhällsmiljönämnden inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

Uppdrag riktade till Fyrishov

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Arbete pågår med förstudie kring inriktningen av entrélösning. När förstudien är klar kan investeringsutgift beräknas.

Nya uppdrag under 2017 (Maj-augusti)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen (KSN-2017-2254), § 145 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14. Avsiktsförklaring blev antagen av kommunstyrelsen i maj 2018.

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

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Dialoger med föreningslivet har genomförts. Resultatet användes som en del av underlaget i framtagandet av den uppdaterade lokala överenskommelsen med föreningslivet som kommunfullmäktige antog i maj 2018. Implementering av handlingsplan för genomförande av den lokala överenskommelsen och framtagande av riktlinjer för bidragsformer och stöd är påbörjat.

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

2021

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Under 2018 har utkast till lokalförsörjningsplaner presenterats för respektive nämnd för fortsatt arbete. Aktiviteter för att stärka samverkan mellan Skolfastigheter, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har genomförts.

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

2021

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Genomförandet av uppdrag i planen har inletts. Ett antal uppdrag har, av olika anledningar, förskjutits framåt i tiden och det är fortsatt en utmaning att tillgodose grundskoleplatser de kommande åren med den givna befolkningsprognosen.

Nya uppdrag under 2017 (September- december)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan lyfta sina lokala landsbygdsnäringar, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala, samt att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna Uppsalas landsbygdsutställning 2020 med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala

2020

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Stöd till arrangerandet av Landsbygdsriksdagen i Uppsala län år 2020 (KSN-2017-3664), § 271 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. Landsbygdsriksdag 2020 kommer att förläggas till Jönköping. Uppdraget är därmed inaktuellt.

att uppdraga till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingcompaniet AB (KSN-2017-2517), § 214 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-11. Curlingcompaniet har beretts möjlighet att redogöra för bolagets ekonomiska och finansiella ställning. Läget är fortfarande ansträngt men bolaget har vidtagit åtgärder för att inom närmaste åren få rätsida på sin ekonomi och bygga upp en långsiktigt hållbar situation. Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen innan sommaren att bevilja amorteringsfrihet i ytterligare två år.

Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser

att uppdraga åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Många nämnder och bolag pekar på att de redan har planer som omfattar allvarliga störningar medan andra avvaktar stöd från kommunstyrelsen.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 234 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22. Revidering av riktlinje om jämställdhetsintegrering är genomförd inom ramen för kommungemensam programhantering.

att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för landsbygdsarbetet under 2018

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Pilotprojekt med medborgarbudget - 50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd (KSN-2017-1277), § 242 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22. Projektet är startat och avslutas i område 1 under våren 2019.

att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling, att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att produktionen är certifierad vid utgången 2020

Kommentar: Omläggningen av lantbruket till ekologisk produktion fortgår. Den 13 juni 2018 beviljades ett lån på 1,6 miljoner kronor för de första investeringarna på egendomen (KSN 2016 2620). En fullständig plan med kostnadsberäkningar för den fortsatta omställningen under 2018-2020 har under hösten presenterats för kommunstyrelsen som gett uppdrag att gå vidare. Därmed finns en plan för omställningen och beslut om nödvändiga investeringsmedel har tagits. Uppdraget kan därmed betraktas som klart och fortsatt rapportering ske inom ramen för den löpande verksamheten.

att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i kommunorganisationen och i samhället

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att komplettera miljö- och klimatprogrammet med nya etappmål för byggmaterial. Etappmålet för byggmaterial och för att bygga i trä innebär att i stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften färdigställd byggnadsvolym vara i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017.

att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plast i kommunorganisationen och i samhället

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att komplettera miljö- och klimatprogrammet med nya etappmål för plast. Förslaget till etappmål för plast sträcker sig till 2030 då plasten i nyanskaffade produkter med plastinnehåll enbart ska

komma från återvunnen eller förnybar råvara. Om alternativa material eller lösningar finns kan plast undvikas helt. Det långsiktiga målet kombineras med åtgärden att inventera kommunens plastanvändning och ta bort minst tre produktgrupper senast 2020. Ett delmål föreslås om att klimatpåverkan från nyinköpta produkter som innehåller plast i egen och i upphandlad verksamhet ska vara halverad 2023 jämfört med läget vid den inventering som ska göras senast 2020.

att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och ansvarsfördelning förtydligas

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. I samma beslut konstaterade fullmäktige att det inte är lämpligt med en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar.

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbetet pågår med framtagande av en riktlinje för kriskommunikation och en kriskommunikationsplan med tillhörande instruktioner.

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbetet leds av utvecklingsledningsgruppen barn och ungas hela dygn. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp genomför arbetet. Under första halvåret 2018 har fokus varit på dialog med barn och unga. Syftet med dialogerna har varit att bereda barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande över det kommande programmet. Under hösten fortsätter framtagandet av program och handlingsplan i gemensam beredning. Civilsamhället kommer att involveras i processen. Förslag till Program och handlingsplan förväntas vara klara för beslut första kvartalet 2019.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. En utredning har gjorts under hösten vilken endast ska sammanfattas och färdigställas.

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil

Kommentar: Beslut om ny logotyp och visuell identitet fattades i kommunfullmäktige juni 2018. I samband med beslutet påbörjades arbetet med att formalisera det designsystem där logotypen är en av de bärande komponenterna. Implementering av ny visuell identitet påbörjades i augusti 2018 genom introduktion till kommunens verksamheter, externa partners och inom kommunikationsstab. All ny produktion sker sedan oktober 2018 i ny visuell identitet. En varumärkesmanual kommer att publiceras på uppsala.se under februari månad 2019 vilket ytterligare ökar tillgängligheten och synliggörandet av den visuella identiteten både inom och utanför kommunens verksamhet.

Uppdrag riktade till socialnämnden

att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbetet med en tidsplan för revidering är påbörjat.

Nya uppdrag under 2018 (Januari-april)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar

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

2019

Kommentar: Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet beslutade i april 2018. Programarbetet visar den övergripande strategiska fysiska utvecklingen för Gottsunda och Valsätra. Programförslaget har en särskild inriktning på social hållbarhet genom bland annat minskad segregation, ökad trygghet och inkludering. I programarbetet har ett stort antal dialoger med allmänhet och lokalt verksamma aktörer genomförts. Detta har, tillsammans med områdets förutsättningar och planeringsläget legat till grund för samrådsförslaget. Under hösten 2017 arrangerades tre workshopar på teman som lyfts upp i dialoger av olika slag - lokala arbetsmarknadstillfällen, trygghet och trivsel samt hållbar renoveringsprocess. Resultat från dialogprocessen i Gottsunda har också legat till grund för handlingsplan för Gottsunda och Valsätra som antogs av kommunstyrelsen februari 2018.

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen

Kommentar: Besluts punkten ingick i Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KSN-2017-1989) § 26 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26. Uppföljning av policyn har skett under året och rapporteras till kommunstyrelsen i samband med avrapportering av intern kontroll.

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för revidering av riktlinjerna för upphandling och inköp

Kommentar: Besluts punkten ingick i Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KSN-2017-1989) § 26 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26. Reviderad riktlinje för upphandling och inköp beslutades av kommunstyrelsen i mars.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att den av utbildningsförvaltningen inledda beställningsprocessen av lokalätgårderna i planen fullföljs inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i *Mål och budget* samt återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag

2022

Kommentar: Besluts punkten ingick i Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med utblick mot 2030 (KSN-2017-3575) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. Genomförandet av uppdrag i planen har inletts. Ett antal uppdrag har, av olika anledningar, förskjutits framåt i tiden och det är fortsatt en utmaning att tillgodose grundskoleplatser de kommande åren med den givna befolkningsprognosen. Arbeta pågår för att ytterligare stärka beställarfunktionen.

att uppdra till Uppsala Innovation Centre AB att genomföra en strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala enligt bilaga

Kommentar: Efter att Uppsala innovation Centres styrelse tackat nej till att genomföra uppdraget genomfördes en upphandling av aktör för att genomföra den av kommunstyrelsen beslutade strategiska satsningen på tech-sektorn i Uppsala. BASE10 tilldelades uppdrag i september 2018.

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter samråd med länsstyrelsen initiera en utvärdering av mätningar och åtgärdsprogram och återkomma före 2019

Kommentar: Besluts punkten ingick i Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017 (KSN-2018-0671) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbetet resulterade i ett nytt uppdrag i *Mål och budget 2019 – 2021*. Arbeta med att revidera åtgärdsprogrammet planeras inom ramen för uppdrag 2.8 Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MNH). Planen är att revideringen ska vara klar 2020.

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna

2019

Kommentar: Besluts punkterna ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbeta med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna har påbörjats.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet

2019

Kommentar: Besluts punkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. Genomförande planerat för 2019.

att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna

2019

Kommentar: Besluts punkterna ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna har påbörjats.

Uppdrag riktade till socialnämnden

att socialnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie delårsuppföljning

Kommentar: Besluts punkten ingick i Ansökan om medel för social investering "Förbättra för barn i familjer med missbruk – Insats Sofia" (KSN-2018-0690) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. En projektledare är anställd och projektet startade 1 september 2018 och kommer att pågå till 31 augusti 2021.

Uppdrag riktade till Uppsala vatten och avfall AB

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

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

Uppdrag riktade till Uppsalahem AB

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

2018

Kommentar: Besluts punkterna ingick i handlingsplan för Gottsunda och Valsätra (KSN-2018-0108) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. Mötesplats Gottsunda invigdes i juni 2018. En första delårsrapport presenterades i november 2018.

Nya uppdrag under 2018 (Maj-augusti)

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera klimatväxling och riktlinjer senast vid utgången av 2019

Kommentar: Beslutspunkten ingick i Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor (KSN-2017-4382) § 96 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28.

att kommunstyrelsen ansvarar för revidering av handlingsplanen

Kommentar: Beslutspunkten ingick i Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 (KSN-2018-1229) § 98 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. Revidering av den lokala överenskommelsen med föreningslivet och den tillhörande handlingsplanen är genomförd.

att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den framtida kostnadsökningen som följer av renoveringen i *Mål och budget för 2019-2021*

Kommentar: Beslutspunkten ingick i Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet (KSN-2018-1553) § 90 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-11. Under våren togs beslut om att renovera Gottsundabadet. Beslutad renoveringsram uppgick till 25 miljoner kronor. Under hösten har idrotts- och fritidsnämnden tecknat nytt hyresavtal med fastighetsägaren Uppsala kommun fastighets AB samt ingått ett nytt drift- och ersättningsavtal med Fyrishov AB, baserat på de nya förutsättningarna. Kostnaderna har arbetats in i idrotts- och fritidsnämndens budget för 2019 och ryms inom deras ram.

Bilaga 8 Ordförklaringar

Aktualiseringsgrad. Den andel av personakterna för anställd medarbetare som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgångarna kan vara materiella, till exempel byggnader, eller finansiella, till exempel obligationer.

Ansvarsförbindelse. Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis pensionsåtagandet.

Avskrivning. Anläggningstillgångens periodiserade kostnad utifrån beräknad livslängd/nyttjandetid.

Avsättningar. Ekonomiska förpliktelser eller åtaganden som är säkra eller sannolika, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt de ska infrias, till exempel pensionsförpliktelse.

Balanskravet. I kommunallagen regleras att kommunerna varje år ska ha ekonomi i balans samt vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelse mot detta krav.

Balansräkning. Beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur detta har anskaffats, det vill säga med främmande (skulder) och med egna (eget kapital) medel.

Eget kapital. Visar den del av tillgångarna som finansierats med egna medel.

Inriktningsmål. Mål i kommunfullmäktiges planerings- och budgetdokument Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (från och med 2016 kallat Mål och budget).

Kassaflödesanalys. Visar hur en räkenskapsperiods löpande verksamhet har finansierats samt hur periodens löpande verksamhet och investeringar har inverkat på finansiell verksamhet och likvid ställning.

Kommunbidrag. De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fördelar till uppdragsnämnderna. Huvudsakligen består dessa ramar av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Kortfristiga skulder/fordringar. Lån, skulder och fordringar som förfaller till betalning inom ett år.

Likvida medel/likviditet. Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Motsvarar kassa och bank.

Kassalikviditet. Indikator för kortsiktig betalningsförmåga. En kassalikviditet om 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt

Långfristiga skulder/fordringar. Skulder och fordringar som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnad. Skillnaden mellan verksamhetens driftkostnader och intäkter (exempelvis vissa statsbidrag, taxor och avgifter från kunder och brukare). Verksamhetens nettokostnader finansieras med skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Nettokostnadsavvikelse. Skillnaden mellan kommunens nettokostnader och den strukturårsjusterade standardkostnad som beräknats inom ramen för det kommunala kostnadsutjämningsystemet. Den strukturårsjusterade standardkostnaden tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner. Den visar vilken kostnad kommunen skulle ha om kommunen har samma ambitions- och effektivitetsnivå som riksgenomsnittet. Nettokostnadsavvikelser går bl.a. att hitta i jämförelsedatabasen Kolada (www.kolada.se).

Ohälsotal. Mått på utbetalda dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Med utbetalda dagar avses heldagar, vilket innebär att delar av dagar summeras upp till hela dagar. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dessa dagar divideras med befolkningen 16-64 år. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare.

Omsättningstillgångar. Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan löpande byts ut eller förändras.

Periodisering. Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna förbrukas eller tillkommer.

R9-kommuner. Jämförelsenätverk av större mellansvenska kommuner där Uppsala ingår: Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje och Örebro. Genomsnittet för R9-kommunerna används som jämförelsegrund på flera ställen i årsredovisningen.

Resultaträkning. Sammanställning av årets driftverksamhet (intäkter och kostnader) och hur den genom sitt resultat påverkar eget kapital.

Sammanställd redovisning. Omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform. I denna årsredovisning avses Uppsala kommun med hel- och delägda aktiebolag.

Soliditet. Andelen tillgångar som finansieras med egna medel (förhållandet mellan eget kapital och total balansomslutning). Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga, där en högre soliditet innebär en lägre finansiell risk.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse. Den andel som eget kapital minus ansvarsförbindelse utgör av den totala balansomslutningen

Strukturårsjusterad standardkostnad. Den kostnad som kommunen skulle haft om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella förutsättningarna. Strukturella förutsättningar är faktorer som kommunen har svårt att påverka, exempelvis åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och bebyggelsestruktur.

Kommunstyrelsen
Årsredovisning

Datum:
2018-03-08

Diarienummer:
KSN-2019-0164

Handläggare:
Susanne Angemo, Karin Svensson

Bilaga 2

Kommunstyrelsens årsbokslut och årsredovisning 2018

Innehåll

| | |
|---|----|
| Verksamhetsuppföljning 2018..... | 3 |
| Ansvars- och verksamhetsområde | 3 |
| Viktiga händelser under året | 3 |
| Måluppfyllelse | 4 |
| Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi..... | 5 |
| Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i | 6 |
| Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart | 6 |
| Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna | 8 |
| Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | 8 |
| Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande | 9 |
| Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov | 9 |
| Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället..... | 9 |
| Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala..... | 10 |
| Framtida utmaningar | 12 |
| Finansiell analys | 13 |
| Nettokostnader per verksamhet..... | 13 |
| Nettokostnader politisk verksamhet | 15 |
| Nettokostnader infrastruktur, skydd m.m. | 16 |
| Nettokostnader kultur, övrigt | 16 |
| Nettokostnader fritid, övrigt | 16 |
| Nettokostnader vård och omsorg | 17 |
| Nettokostnader affärsverksamhet | 17 |
| Nettokostnader övriga verksamheter | 18 |
| Investeringar | 18 |
| Exploatering | 19 |
| Bilaga 1 – Bedömning av status per uppdrag | 21 |
| Bilaga 2 – Bedömning av status per åtgärd..... | 39 |
| Bilaga 3 – Uppdrag som är kvar från tidigare år..... | 71 |
| Bilaga 4 – Uppdrag som lämnats under året..... | 72 |
| Bilaga 5 – Kommunstyrelsens nyckeltal..... | 77 |

Verksamhetsuppföljning 2018

Ansvars- och verksamhetsområde

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 uppsiktspflicht 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.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis näringslivsutveckling, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, mark och exploatering samt kris- och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Viktiga händelser under året

Tillväxt och utmärkelser

Uppsala kommun tilldelades under 2018 utmärkelserna Nationell respektive Global klimatstad samt Årets tillväxtkommun, vilket visar att långsiktig hållbar tillväxt är möjlig som kombination. Kommunen vann också pris för årets cykelstad, årets stadskommun och årets folkhälsokommun.

Året som gått har karaktäriserats av minskad takt i bostadsbyggandet och ökat tempo i försäljningen av verksamhetsmark. I Östra Fyrislund har till exempel flera större allmänna anläggningar kunnat tas i bruk och arbetet med försäljning av verksamhetsmark till näringslivet har därför kunnat intensifieras.

Södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. I maj 2018 fattade regeringen beslut om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Detta ger förutsättningar för utveckling av de södra delarna av Uppsala, som framöver kan få cirka 30 000 bostäder och 10 000–20 000 arbetsplatser.

Uppsalamodellen för markanvisning

Nya riktlinjer för markanvisning respektive exploateringsavtal har antagits under året liksom en fördjupad riktlinje för markanvisning av bostäder i den så kallade Uppsalamodellen för markanvisning. Riktlinjerna är viktiga i kommunens kommunikation med marknadens aktörer kring anvisning av mark, finansiering och genomförande av exploatering. Mark i Rosendal har bland annat anvisats för kooperativa hyresbostäder till en byggemenskap. Ett nytt koncept med ”råa bostäder” (oinredda bostadsrätter som saknar golv och innerväggar) har även tilldelats mark i området.

Styrning för hållbarhet utveckling

I februari 2018 antog kommunstyrelsen en handlingsplan för Gottsunda och Valsätra 2018–2020. Syftet med handlingsplanen är att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. Många åtgärder i handlingsplanen har genomförts eller påbörjats under 2018.

Kommunfullmäktige fattade under våren 2018 beslut om en policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet. Policyn tydliggör bland annat hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar.

I mars beslutade kommunfullmäktige om ny policy och nya riktlinjer för upphandling och inköp. Policyn och riktlinjerna gäller hela kommunkoncernen. De nya styrdokumenterna har anpassats till ny lagstiftning och innehåller skärpta sociala krav och miljökrav.

Uppsala kommun har inrättat ett jämställdhetspris som delades ut för första gången den 8 mars 2018. Priset tilldelades Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, för att uppmärksamma det aktiva, medvetna och normkritiska arbete som verksamheten gör och som bidrar till varaktig jämställdhet.

Torka under sommaren

Under sommaren förekom långa perioder med hög värme och torka som kunde innebära allvarliga risker för kommunens verksamheter och samhället i övrigt. I juli förstärkte SMHI sin vädervarning till en klass 2-varning. I enlighet med Ledningsplan inför och vid allvarlig störning, aktiverade kommunen en samordnings- och inriktningsfunktion för att minska eventuella risker och förenkla det gemensamma arbetet. Erfarenheter från sommarens arbete utifrån ledningsplanen har tagits omhand systematiskt och omsätts i lärande. Även branden i Gottsundaskolan har prövat systematiken.

Val och demokratiambassadörer

Inför valet i september genomfördes projektet Rätt att rösta där demokratiambassadörer arbetade med uppdraget att informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör. Syftet var att öka valdeltagandet i geografiska områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Projektet gav gott resultat och har uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting.

Måluppfyllelse

Beskrivningen av måluppfyllelsen inkluderar även utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för:

- Modern och effektiv förvaltning
- Demokratiskt samhälle med delaktiga medborgare
- En sammanhållen hållbarhetssyn i en växande stad och landsbygd

Kommunstyrelsen har i hög grad bidragit till uppfyllandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2018. För åtta av nio inriktningsmål är helhetsbedömningen att nämnden har uppnått en övervägande del av det den planerat för att bidra till måluppfyllelsen. För inriktningsmål 7, I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov, har nämnden enbart uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet under 2018. Det beror på att arbetet måste invänta samarbete med andra organisationer innan det kan påbörjas.

En fullständig redovisning av status för alla uppdrag, nämndmål och åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan redovisas i bilaga 1 och 2.

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

En hållbar samhällsekonomi

Tillsammans med nämnder och bolag har en långsiktig investeringsplan tagits fram för 2019 - 2029. Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att identifiera möjliga tillgångar att avyttra. En simuleringsmodell har också utvecklats för att beräkna effekten av eventuella avyttringar på kommunen ekonomi. Inför större investeringar ska en könskonsekvensbeskrivning göras och grön upplåning övervägas.

Tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser har tagits fram för att säkerställa en långsiktig planering med tydliga prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för ekonomiskt hållbar utveckling. Under 2018 har den långsiktiga planeringen påverkats av kommunens åtagande att bygga ut södra staden i överenskommelsen om fyrspar med staten.

Ett strukturerat arbete pågår med att ta fram lokalförsörjningsplaner för samtliga nämnder. Genom lokalförsörjningsplaner som visar både befintligt lokalbestånd och de kommande årens lokalbehov läggs grunden för en effektiv lokalförsörjningsprocess. Målbilden är en lokalförsörjning till rimliga hyresnivåer med en optimerad vakansgrad.

Kommunstyrelsen har etablerat ett stöd till kommunens verksamheter för att söka extern finansiering. Inom ramen för detta arbete har 75,5 miljoner kronor beviljats i extern finansiering för olika projekt under året. Ansökningar om ytterligare 24,9 miljoner kronor i extern finansiering inväntar svar.

En jämställd ekonomi

Arbetet med jämställdhetsintegrering i kommunen har blivit mer etablerat. Inhämtning och användning av könsuppdelad statistik sker med ökad systematik. Fler jämställdhetsanalyser inom olika verksamheter har genomförts, vilket lett till utveckling av verksamheter och bidragit till en mer rättvis resursfördelning. Kommunstyrelsen ordnar utbildningar och tar fram metodstöd i jämställdhetsanalys och jämställdhetsbudgetering.

IT och digitalisering

Ett viktigt mål med digitaliseringen av Uppsala kommun är att skapa bättre service i mötet med invånare och näringsliv. Arbetet med digitalt ledarskap i utvecklingsledningsgrupper har utvecklats under året. En gemensam digital plattform för handläggarstöd införs för flera olika verksamheter, vilket i ett första steg berör hela kommunens hantering av allmänna handlingar, miljötillsyn och plan- och bygglovsprocesserna. Utveckling av webben och kontaktcenter pågår.

Kommunen som ansvarsfull konsument

För att ta sitt ansvar som ansvarsfull konsument har kommunen bland annat tagit fram en modell för att klimatväxla flygresor. En avgift sätts på varje flygresa och intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Utrustning för att underlätta resfria möten har också installerats på några kommunens arbetsplatser.

Upphandling har etablerats och används som ett strategiskt verktyg för att styra mot en jämställd och hållbar ekonomi. Arbetet med sociala och ekologiska krav i upphandlingarna har utvecklats under året.

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

En trygg kommun

En policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet har tagits fram. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar. Tillstånd för kamerabevakning prövas nu i en ansökan mot Datainspektionen.

En attraktiv kommun för invånare och besökare

Besöksnäringen i Uppsala har utvecklats positivt under 2018 med ökat nyföretagande, ökad omsättning i city och fler konferenser och kongresser. Antalet kommersiella gästnätter har enligt preliminära siffror ökat med cirka 2,2 procent, vilket är något under Sverigeökningen på 3,5 procent. Ett fortsatt högt utbud av evenemang och aktiviteter för näringslivet gör att nätverken och mötesplatserna ökar. Inom ramen för samarbetet med Stockholm Business Alliance pågår program för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom life science/livsvetenskap, avancerade material, IKT samt clean tech (teknologi som reducerar negativ påverkan på miljön).

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog blir naturreservat. Tillsammans omfattar de tre nya naturreservaten 1046 hektar natur. Uppsala får därmed tre nya kommunala stadsnära naturreservat som både ger ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald och som ger människor tillgång till skog och mark. Reservatsbildning är även ett första konkret incitament för en framtida världsarvsansökan.

Innovationer för bättre verksamheter och ett bättre samhälle

Uppsala kommun deltar i flera samarbeten och är testbädd för klimatsmarta innovationer. Flera innovationsprojekt inom miljöteknik och inom Internet of Things (IoT) pågår tillsammans med lokalt näringsliv. Genom ett innovationsprojekt tillsammans med energimyndigheten om mobilitet som tjänst har innehållet utvecklats i markanvisningar i Rosendal. Under hösten har en plattform lanserats för att tillgängliggöra geografisk information.

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

Styrning för hållbar utveckling

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling. Styrningen i mål och budget tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala målen. Det betyder att all verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Uppsala kommun och dess invånare. Nu pågår en översyn av andra viktiga styrdokument som ska tas fram eller revideras för att fortsätta att integrera hållbarhetsfrågor i styrningen.

Klimatarbete och energiomställning

Klimatarbetet har varit i fokus under året. Flera insatser görs för att minska kommunens miljöpåverkan. Under 2018 har förnybar el upphandlats och används nu av hela koncernen. Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta har under året ökat från 50 till 70 procent. Hållbarhetskriterier har tagits fram och tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Det gemensamma arbetet med Jakten på plasten har även rönt stor uppmärksamhet. Miljö- och klimatprogrammet har kompletterats med nya etappmål om klimatanpassning, byggmaterial och minskad användning av fossil plast.

Uppsala klimatprotokoll har under året avslutat sin tredje programperiod och påbörjat den fjärde (2018–2021). Protokollet lyckades under period tre minska de gemensamma växthusgasutsläppen med 10 procent. Protokollet har inför period fyra utvecklat 30 klimatutmaningar, som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.

Flera insatser i kommunens åtgärdsprogram för luft har genomförts, men insatserna har inte varit tillräckliga, då luftkvaliteten i Uppsala innerstad varit fortsatt dålig.

Under året har kommunstyrelsen varit delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol. Kommunens fastighetsbolag fortsätter att installera solceller, och ett aktivt arbete görs för att bostadsrättsföreningar ska öka installationen av solel. Solproducerad el i kommunen uppgår nu till cirka 8 megawatt, vilket gör Uppsala näst störst i Sverige. Ett nytt energiprogram som ger förutsättningar för att Uppsala blir klimatpositivt 2050 har beslutats av kommunfullmäktige. Effektfrågan, det vill säga den begränsade kapaciteten i elnätet, har under året fått ökad uppmärksamhet och kommunstyrelsen har avdelat särskilda resurser för att arbeta med frågan.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Under året har samverkan utvecklats såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Arbetet har bland annat varit fokuserat på samordning av aktörer i Gottsundaområdet, att genomföra trygghetsvandringar och att stärka socialtjänstens förebyggande insatser. Handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra fungerar tillsammans med planprogram för Gottsunda som pilot för att utveckla arbetet med social hållbarhet i fysisk planering.

En trygghetsundersökning har genomförts för att få en bild av hur trygga invånarna i Uppsala känner sig i sina bostadsområden. Resultaten visar bland annat att Uppsalas äldre generellt sett känner sig trygga i de områden där de bor. Även det systematiska arbetet med att kartlägga brott och trygghet har utvecklats.

Flera insatser har genomförts för ett tryggare och säkrare resecentrum utifrån gemensam medborgardialog och medborgarlöfte. Arbetet med patrullerande ordningsvakter har vidare utvecklats och vid årsskiftet omfattar verksamheten centrala Uppsala, Gottsunda och Valsätra samt tre badplatser under sommaren. Tillstånd för kamerabevakning prövas nu i en ansökan mot Datainspektionen och ett arbete med att ta fram styrdokument för kameraövervakning är påbörjat.

Ekologisk mat

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökade under året. Kommunstyrelsen har deltagit i arbetet med en regional handlingsplan för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen. En kommungemensam handlingsplan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet har även tagits fram. Planering för ett ökat återtag från Jälla fortgår som en del av projektet för att lägga om lantbruket på Jälla till ekologiskt.

Landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad

Uppsala är den kommun i Sverige som har flest invånare som bor på landsbygden. För att minska klyftan mellan stad och land pågår utveckling av arbetet med servicepunkter och med landsbygdsutveckling. En heltäckande bredbandsutbyggnad är en förutsättning för ett hållbart liv i hela kommunen och för att minska klyftan mellan stad och land. I bredbandsprogrammet som antogs under året beskrivs målsättningarna för det fortsatta arbetet med att underlätta bredbandsutbyggnaden.

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

Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Kommunstyrelsen har 2018 tagit fram en ny och uppdaterad social kompass. Kompassen visar hur hälsa och levnadsvillkor ser ut i olika geografiska områden i Uppsala och utgör ett viktigt kunskapsunderlag i arbetet för att minska skillnader i hälsa, inkomst och utbildning och dess konsekvenser.

Uppsalas modell inom mark- och exploatering fortsätter att utvecklas för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. Ett pilotprojekt genomförs i Rosendal där mark har anvisats till byggemskaper. Ett par ytterligare platser i kommunen har identifierats som möjliga för liknande insatser. Möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera är inarbetat i förslag till fördjupade riktlinjer för markanvisning.

Kompetenshöjande insatser har genomförts för att stärka kunskapsnivån inom barnrätt och förbereda organisationen för införandet av Barnkonventionen som lag 2020. Ett partnerskap har även tecknats med Barnombudet i Uppsala län. Även inom hbtq förstärks kompetensen i syfte att utveckla ett välkomnade, inkluderande och professionellt bemötande av invånare och medarbetare i kommunens verksamheter. Sex av kommunens verksamheter har hbtq-diplomerats under året.

En säker dricksvattenförsörjning

Förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun har setts över. En riskanalys är genomförd och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarernas tillrinningsområde har beslutat. En strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun är framtagen för beslut i början av 2019.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Tillväxt av både bostäder och arbeten

I augusti utsågs Uppsala till årets tillväxtkommun 2018. Uppsala har under de senaste åren haft en befolkningsutveckling och sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet. Under 2018 har företagen i Uppsala haft en högre tillväxt och nått bättre resultat än Sverigesnittet. Nära 1 400 företag startades i Uppsala under 2018, vilket ger kommunen en fortsatt god placering (40 av 290) i Sverige. Företagare från Uppsala prisas och Uppsalas företagsinkubator var topp 4 i världen under året.

Näringslivsutveckling genom samverkan

Inom ramen för näringslivsprotokollet fortsätter kommunen arbetet med att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Kärnan är att skapa fler arbetstillfällen i samverkan med andra samhällsaktörer. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och coworking spaces (kontors- och arbetsytor som samutnyttjas av olika företag och yrkesverksamma) främjas företagande på olika sätt och inom olika branscher, bland annat kvinnors företagande på landsbygden. Under 2018 har kommunen också inlett en Tech-satsning och haft värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM.

I Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimat har Uppsala vänt en negativ trend och ligger nu på plats 199. En viktig del i företagsklimatet är hur kommunen möter företagare inom olika områden och där har nöjd-kund-index (NKI) ökat. Fortsatt arbete genomförs för att öka nöjdheten.

Efterfrågan på mark för verksamheter i olika lägen och prisklasser är fortsatt hög i Uppsala. Utveckling av mark för nya verksamheter pågår i flera områden. I Uppsala

byggs fler bostäder än i någon annan del av landet. Att Uppsala kommun bygger hållbart, har tuffa klimatmål och erbjuder möjligheter till utbildning och rekreation lyfts som framgångsfaktorer.

Bostäder för alla och effektivt mottagande

En viktig förutsättning för att nå målsättningarna i översiktsplanen är att möjliggöra bostäder för alla genom att nå balans mellan utbud och efterfrågan. Under 2018 har en handlingsplan tagits fram med flera åtgärder för att möjliggöra bostad för alla. Nya riktlinjer för markanvisning har beslutats där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram. Mark har anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Markanvisningar görs även för att skapa en variation av boendeformer.

Genom projektet Effektivt mottagande skapas förutsättningar för ett bättre mottagande av nyanlända genom att Uppsala kommuns medarbetare får ökad kunskap och på så sätt kan utveckla och effektivisera arbetet. Kommunstyrelsen tillhandahåller i stor utsträckning platser för arbete och praktik inom den kommungemensamma serviceverksamheten. I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att barnfamiljer med permanenta uppehållstillstånd får ta över andrahandavtalen för sina bostäder för att underlätta etableringen.

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

Sociala investeringar

Sociala investeringar är ett arbetssätt för att hjälpa individer och grupper som riskerar att hamna i utsatthet i samhället. Kommunstyrelsen möjliggör på detta sätt för nämnder och bolag att testa nya metoder eller utveckla befintliga. Två sociala investeringar har fokus på utbildning, supported education, som stödjer personer med neuropsykiatriska diagnoser att fullborda sina utbildningar, och skolkoordinatorer för ökad närvaro, som syftar till att hjälpa elever med skolfrånvaro att komma tillbaka i studier.

Målpunkterna för förskolebussar

I syfte att förbättra infrastrukturen för målpunkterna för förskolebussar säkerställs plats för angöring vid ny- och ombyggnation. Lokaler och utemiljö tillgänglighetsanpassas för eleven när behov uppstår.

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

Samverkan med Region Uppsala

Samverkan mellan kommunstyrelsen och Region Uppsala sker på både operativ nivå och på högsta ledningsnivå. Den utvecklade samverkan inom ramen för uppdraget inväntar regionens formering av arbetet med sociala hållbarhetsfrågor.

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

Delaktighet för bättre service

Former för medborgardialog, medborgarbudget och systemstöd som underlättar insyn har utvecklats. Under 2018 har kommunen genomfört 27 medborgardialoger där en stor del berör stadsplanering. I arbetet med att ta fram ett nytt barn- och

ungdomspolitiskt program har flera medborgardialoger genomförts med barn och unga i olika delar av kommunen. Under våren genomfördes även samråd för förslaget till planprogram för Gottsundaområdet. Totalt hölls fem samrådsmöten med över 1 000 personer engagerade i områdets utveckling.

För att utveckla Uppsalas landsbygd, utifrån invånarnas önskemål och delaktighet, har kommunen bland annat genomfört ett pilotprojekt avseende medborgarbudget. Metoden kommer att utvecklas under 2019. Kommunstyrelsen har under året också fortsatt arbetet med att främja de nationella minoriteternas delaktighet i kommunen, främst genom att anordna kontinuerliga samråd med respektive minoritet men också genom större evenemang.

En ny överenskommelse om samverkan har slutits mellan kommunen och föreningslivet. En handlingsplan har även tagits fram i dialog med föreningslivet. Överenskommelsen består av principer för god samverkan och åtaganden för kommunen och föreningslivet. Under 2018 har kommunen påbörjat arbete med 5 av 12 åtaganden.

Demokratisk delaktighet

Projektet Rätt att rösta har genomförts med syfte att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har haft till uppgift att informera om varför det är viktigt att rösta och hur en gör. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. I Gottsunda ökade valdeltagandet i sex av åtta distrikt. Dock ökade gapet i valdeltagande mellan det distrikt med högst respektive lägst valdeltagande.

Ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter bedrivs med fyra pilotverksamheter. Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Dialog pågår med samarbetspartners i arbetet med att till 2020 utnämna Uppsala till en Mänskliga rättigheters-kommun.

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

Jämställt och hållbart arbetsliv

Arbetet med att förskjuta arbetsmiljöarbetet mot hälsofrämjande och förebyggande insatser har fortsatt under 2018. Andelen medarbetare som använder kommunens friskvårdsbidrag är i stort sett oförändrad. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2017. Per den 31 december 2018 var den totala sjukfrånvarotiden 6,3 procent.

Uppsala kommun är den enda kommunen i Sverige som har genomfört heltid som norm i alla verksamheter. Från och med januari 2019 har alla tillsvidareanställda medarbetare i Uppsala kommun en heltidsanställning, med undantag för tre personalgrupper - personliga assistenter, skolläkare och medarbetare med stadigvarande sjukersättning. Deltidsarbete är fortfarande möjligt.

Arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön har intensifierats under året. Genom arbete bland annat med lönebildning, jämställdhetsintegrering och arbetsmiljö har kommunstyrelsen säkerställt ett systematiskt arbete med lönekartläggning och analys. Uppsala kommun tillhör de bland jämförbara större mellansvenska kommuner som har minst skillnad i medianlön mellan kvinnor och män.

Kompetensförsörjning

Kommunens kompetensförsörjningsutmaningar skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen stöttar nämnderna genom att bidra med samordning och resurser till utvecklingsgrupper som arbetar nämndöverskridande med att attrahera och behålla prioriterade yrkeskategorier. Arbetet med att stärka kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare har fortsatt.

Kommunstyrelsen har under året erbjudit ett kommungemensamt chefs- och ledarutvecklingsprogram med två chefsutbildningar, ett med fokus på chefskompetens och ledarskap. Kommunstyrelsen har även genomfört fyra omgångar av introduktionsprogrammet Ny som chef och erbjuder mentorsprogram för chefer.

En väg in för studenter är etablerad genom en framtagen databas. Kommunens verksamheter har tillgång till metoder och rutiner gällande stöd i rekrytering av studentmedarbetare. Strategisk samverkansgrupp mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad så att fler studenter ser Uppsala som framtida arbetsgivare eller marknad.

Attraktiv arbetsplats

I en mätning av attraktiva arbetsvillkor har Uppsala kommun ett index på 104 av totalt 180. Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att samordna kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare och har under året tagit fram en strategisk plan för att skapa samsyn kring gemensamma initiativ och prioriteringar. Samordnade insatser kring aktivering av värdegrund har genomförts. Kommunen har under 2018 även arbetat med att förbättra förtroendevalda och medarbetares säkerhet.

Under våren 2018 genomförde kommunen den årliga medarbetarundersökningen. Andelen svarande har ökat från 64 procent 2017 till 78 procent 2018. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på en förbättring inom alla tre delområden (motivation, ledarskap och styrning). Totalindex är stabilt, och ligger på värdet 77 under 2018, vilket är samma värde som 2017.

Ledning och styrning

För att stärka stödet i genomförandet av kommunstyrelsens verksamhet har kommunledningskontoret gjort förändringar i sin organisation. Syftet är att säkerställa kompetensförsörjningen, skapa ökad kraft till utveckling samt bättre samordning och styrning i det verksamhetsnära stödet. Som en del i förändringen har kommunens näringslivsavdelning slagits samman med Destination Uppsala AB. Genom sammanslagningen vill kommunstyrelsen stärka och samordna arbetet med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäringen.

Januari 2018 infördes en ny ledningsstruktur i kommunen med tvärfunktionella utvecklingsledningsgrupper. Syftet var att ta ytterligare steg mot "Ett Uppsala – en kommun". Genom att öka samarbetet mellan förvaltningar och bolag ökar möjligheterna att hitta utvecklings- och innovationskraft. Syftet med olika ledningsmöten har samordnats och förtydligats för ett mer effektivt arbetssätt.

Kommunen behöver även samarbeta med externa parter för att nå smarta lösningar. Därför arbetar kommunstyrelsen sedan flera år tillbaka med att etablera strategiska partnerskap med nyckelleverantörer i IT-upphandlingar. Det handlar om att etablera strategiska relationer i frågor som har stor påverkan på hela kommunen och som bidrar till både kommunens och leverantörernas utveckling. Hittills har kommunen upphandlat system för bland annat geografisk information (GIS), ärendehantering och elevadministrativa system på detta sätt.

Framtida utmaningar

Klimat och miljö

Att utveckla innehållet och takten i klimatarbetet är fortsatt en viktig utmaning. Det behövs lösningar som möjliggör de stora samhällsbyggnadsprojekten samtidigt med utvecklingen mot en klimatpositiv kommun. Ett viktigt område är effektfrågan som handlar om hur kommunen kan hitta lösningar på kapacitetsbrist i elnätet. Storstadsregionerna byggs ut snabbare än vad kapaciteten i elnätet kan möta. Uppsala kommun kommer att delta i EU-projektet Coordinet som handlar om smartare användning av elnätet.

Med mobilitets- och trafikstrategin tar kommunen ett helhetsgrepp på arbetet med transporter, infrastruktur och hållbart resande. En stor del av arbetet handlar om människors beteende och hur kommunen kan öka antalet hållbara resor. Andra områden som behöver särskilt fokus under 2019 är miljö- och klimatprogrammets etappmål om solceller och plast.

Samhällsbyggnad

Genom tillväxt och befolkningsökning omvandlas Uppsala kommun. Hur kommunen möter sina invånare i de stora komplexa samhällsbyggnadsprojekten som ligger långt fram i tiden är en stor utmaning. Under 2019 kommer stort fokus att läggas på att hålla fortsatt takt i försäljningen av mark för bostäder. Åtgärder behöver vidtas för att stimulera marknaden att fortsatt investera i Uppsala. Detta är viktigt både för att klara bostadsförsörjningen och förväntade intäktsnivåer. Arbetet med fyra järnvägsspår till Uppsala och utvecklandet av Södra staden kommer att intensifieras.

Trygghet och säkerhet

Kommunen behöver möta de förväntningar som finns inom området trygghet och brottsförebyggande arbete. Det handlar bland annat om att skapa ökad trygghet i de stadsdelar där det finns särskilda behov.

Totalförsvarsfrågorna kommer att vara i fokus under 2019. Kommunen måste stärka sin kunskap och förmåga inom området civilt försvar samt utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Kommunen kommer under året att påbörja arbetet med en plan för livsmedelsförsörjning vid krissituationer.

Internt förbättringsarbete

Internt i kommunen fortsätter arbetet för att effektivisera och förbättra processer. Arbetet med långsiktig finansiell planering i hela kommunkoncernen har utvecklats. Ett nytt digitalt handläggarstöd införs under 2019 och ett nytt HR-system upphandlas. Övergången till en helt digital verksamhet fortgår genom bland annat E-arkiv, informationshanteringsplaner och uppbyggnad av informationsförvaltningsstruktur.

Kommunen behöver ta nästa steg när det gäller kompetensförsörjningsarbetet. Genom marknadsföring och stöd till chefer i rekrytering behöver kommunen satsa mer på de yrkesgrupper som är svårare att attrahera och anställa.

Sociala utmaningar

Kommunen behöver samordna insatser för att nå en jämställd integration och snabbare etablering. För att möta utmaningen inleds arbete med att ta fram en handlingsplan.

Den psykiska ohälsan ökar och det är en stor utmaning att samordna de kommunala insatserna för att nå effekter inom området. Ett brett arbete inom kommunkoncernen kommer att påbörjas i samverkan med regionen.

Bostadsförsörjningsfrågan kommer bland annat att hanteras i genomförandet av handlingsplan Bostad för alla.

Finansiell analys

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Nämnden totalt | 380 | 328 | 52 | 68 | -50 |
| Politisk verksamhet (1) | 64 | 60 | 3 | 6 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 168 | 103 | 65 | 65 | -17 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 |
| Fritid, övrigt (32) | 1 | 9 | -7 | -8 | -7 |
| Vård och omsorg (5) | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Affärsverksamhet (7) | 18 | 16 | 2 | 14 | 17 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 118 | 126 | -9 | -15 | -41 |
| Övriga verksamheter | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 |

| | KF-budget | Bokslut |
|---------------------------|------------|------------|
| | 2018 | 2018 |
| Nettoinvesteringar | 285 | 202 |

Nettokostnader per verksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Kommunstyrelsen totalt - alla verksamheter | 380 | 328 | 52 | 68 | -50 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 303 | 267 | 36 | 37 | 8 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 77 | 61 | 17 | 32 | -57 |

Nettokostnaderna uppgår till 328 miljoner kronor och är 52 miljoner kronor lägre än budget.

Inom kommunledning är nettokostnaderna 36 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna förklaras bland annat av kvarvarande föfogandemedel, och initialt lägre kostnader för ekologisk omställning av Jälla samt lägre avgift för gemensam nämnd, Region Uppsala.

För stabsverksamheten understiger nettokostnaderna budget, vilket till stor del förklaras av effektiviseringar, senarelagda projekt och vakanser. Vakanserna innebär också lägre verksamhetskostnader inom berörda områden.

Nettokostnaderna är lägre än tidigare lämnad prognos, vilket bland annat beror på lägre kostnader än prognostiserat inom stabsverksamheten, näringslivsfrämjande åtgärder, hållbarhet och föfogandemedel.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 17 miljoner kronor lägre än budget. För mark- och exploateringsverksamheten understiger nettokostnaderna budget med 70 miljoner kronor vilket är att betrakta som jämförelsestörande effekt av årets markförsäljningar och därmed hänförliga anskaffningskostnader samt nettokostnaderna för projektens löpande framdrift. I prognosen gjordes ingen bedömning av markförsäljning och driftkostnader i projekten vilket innebär en avvikelse med 73 miljoner kronor mot lämnad prognos. För fastighetsverksamheten överstiger nettokostnaderna budget med 54 miljoner kronor dels på grund av bortfall av finansiering för den löpande fastighetsdriften, dels på grund av tomma lokaler och

anpassningskostnader. Verksamheten strategisk planering visar ingen avvikelse mot budget, men 2 miljoner kronor lägre nettokostnader än prognos p g a senarelagda konsultinsatser.

Utfallet av stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet, återfinns på flera olika verksamhetskoder. För en samlad bild kommenteras utfallet för de olika delarna nedan.

Mark och exploatering

För mark- och exploateringsverksamheten uppgår nettoöverskottet 2018 till 70 miljoner kronor. I utfallet ingår effekt av årets markförsäljning, nettoöverskott 107 miljoner kronor (varav försäljningsintäkter 2018 utgör 151 miljoner kronor samt anskaffningskostnader 44 miljoner kronor). Markförsäljning har skett bland annat i Östra Fyrislund, Norby och Rosendal.

När detta exkluderas uppgår nettokostnaden till 37 miljoner kronor vilket är 37 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att kostnader för genomförandeorganisationen som tidigare belastat projekten, nu redovisas som driftkostnader (netto 35 miljoner kronor) med finansiering från markförsäljningen. Nettokostnaderna för den löpande verksamheten – markförvaltning, Ulleråkers fastighetsförvaltning samt bygglogistikcenter, är 3 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket är i nivå med prognos. Avvikelsen inom markförvaltningen beror på sommarens torka och skogsbränder, ökad fastighetsskatt och högre kapitalkostnader. Nettokostnaderna för Ulleråkers fastighetsförvaltning uppgår till 2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras av fördröjda insatser för renovering- och lokalanpassningar främst kopplat till uppgörelse kring ett hyreskontrakt vid rivningen av en restauranglokal i området. Bygglogistikcenter redovisar ett nettoöverskott på 2 miljoner kronor i och med att anslutningsavgifter från byggherrar i Rosendal nu redovisats.

Under 2018 har 50 äldre exploateringsprojekt avslutats (se redogörelse under rubriken Exploatering).

Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens nettokostnad uppgår till 58 miljoner kronor jämfört med budgeterade 4 miljoner kronor, nettokostnaderna är därmed 54 miljoner kronor högre än budget och 3 miljoner kronor högre än augustiprognosen.

I bokslutet ingår jämförelsestörande poster, främst från försäljning av bostadsrätter, som förbättrar resultatet med 3 miljoner kronor. Merparten av avvikelsen har framgått av prognoser som lämnats under året. De åtgärder som vidtagits för att uppnå effektiviseringskraven från föregående år (15 miljoner kronor), har inte fått full effekt under året. I utfallet finns anpassningen av Studenternas till allsvenskt spel på drygt 8 miljoner kronor. Utöver detta belastas utfallet med avvikelser på drygt 32 miljoner kronor för tomhyror, akuta underhållsåtgärder, arbete med långsiktiga lokalförsörjningsplaner och arbete med projekt i tidiga skeden som ej kan belasta investeringsbudgeten. För dessa kostnader har finansiering saknats i de avtalskonstruktioner och principer som varit gällande under 2018. Detta innebär att nettokostnaderna belastar fastighetsverksamheten i stället för nyttjande förvaltning.

Under hösten 2018 har det pågått arbete med genomgång av samtliga avtal för att kvalitetssäkra den löpande verksamheten och underlaget för kommande budgetarbete. En ny budgetprocess och finansieringsmodell för fastighetsavdelningen

har tagits fram och implementeras från 1 januari 2019. Den omorganisation som gäller från 1 september innebär en successiv minskning av personalstyrkan med 12 tjänster.

Med dessa åtgärder bedöms att risken för ekonomiska avvikelser i fastighetsverksamheten för 2019 har minskat. Genomförda analyser bedöms ha fångat de väsentliga avvikelserna kopplade till det strukturella intäktsbortfallet efter omorganisationen 2016, vakanser i lokalbeståndet och behov av effektivisering av verksamheten. Dock kvarstår fortfarande utmaningar där arbete behöver fortsätta kommande år. Bland annat behöver avvikelse mellan indexuppräknigen vid budgetarbetet i relation till fastställt index hanteras och processen för ärenden som inkommer via felanmälan behöver förtydligas. Vidare är finansieringsansvaret för vakanta lokaler och projektarbeten i tidiga skeden fortfarande en osäkerhet där fastighetsverksamheten kan komma att belastas med icke budgeterade kostnader under 2019.

Det finns också rutiner och processer som behöver utredas vidare. En större tydlighet skulle kunna åstadkommas i kommunkoncernen gällande tillkommande hyreskostnader och investeringsuppföljning om hyreskontrakt med de kommunala bolagen kunde undertecknas vid beställning. Vidare är bostadsverksamheten både komplex med många inblandade aktörer, och kostsam bland annat för att det är personalintensivt och slitaget är stort. Hyressättningen för de boende täcker idag inte kostnaderna totalt sett och risken finns att de akuta underhållsåtgärderna kommer att fortsätta öka då det löpande underhållet släpat efter en längre tid. Ytterligare en komplexitet är att fastighetsavdelningen i vissa fall är hyresvärd till privatpersoner som egentligen borde hyra via de förvaltningar som har kompetens att hantera svåra situationer kopplade till de boendes problembild.

Strategisk och översiktlig planering

Nettokostnaden för strategisk planering uppgår till 25 miljoner kronor vilket är nivå med budget och 3 miljoner kronor lägre än prognos.

Arbetet med Uppsalapaketet har kommit igång men konsultarbeten har inte statat i den omfattning som förväntades i prognosen. Kostnaderna förskjuts till 2019. Även kostnaderna för medborgarbudget är lägre än förväntat genom att beslut om bidrag för 2018 inte är klara. Utbetalningarna förskjuts till 2019.

Nettokostnader politisk verksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Politisk verksamhet (1) | 64 | 60 | 3 | 6 | 0 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 64 | 60 | 3 | 6 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokostnaderna inom politisk verksamhet uppgår till 60 miljoner kronor och är 3 miljoner kronor lägre än budget. Av de lägre nettokostnaderna avses främst lägre kostnader för sammanträdesarvoden.

Nettokostnaderna är också något lägre än tidigare lämnad prognos, vilket bland annat beror på lägre kostnader för politiska sekreterare inom mandatperioden.

Nettokostnader infrastruktur, skydd m.m.

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Infrastruktur, skydd m.m (2) | 168 | 103 | 65 | 65 | -17 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 112 | 108 | 4 | 14 | -4 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 56 | -5 | 61 | 50 | -13 |

Nettokostnaderna inom infrastruktur, skydd m.m. uppgår till 103 miljoner kronor och är 65 miljoner kronor lägre än budget.

Inom kommunledning är nettokostnaderna 4 miljoner kronor lägre än budget, vilket bland annat förklaras av omställning av Jälla där de initiala insatserna innebär lägre kostnader och lägre avgift för gemensam nämnd, Region Uppsala, som inte verkat fullt ut. Det finns kostnader för beslutade satsningar på ordningsvakter, handlingsplan Gottsunda/Valsätra och ändrad utbetalningsplan mellan åren för O-ringen. Finansiering till dessa satsningar finns inom kommunledning och gemensamma verksamheter. Samtidigt är kostnaderna lägre på grund av förskjutna rekryteringar vilket också medför lägre verksamhetskostnader.

Till verksamhetsområdet hör kostnad för föreningsbidrag till Barnombudet i Uppsala medan budget återfinns inom verksamhet inom vård och omsorg under 2018.

Nettokostnaderna är också lägre än tidigare lämnad prognos, vilket främst beror på lägre kostnader än prognostiserat inom näringslivsfrämjande åtgärder och hållbarhet.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 61 miljoner kronor lägre än budget. Merparten förklaras av effekterna av markförsäljning och projektverksamheten inom mark- och exploateringsverksamheten.

Nettokostnader kultur, övrigt

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Kultur, övrigt (31) | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokostnaderna inom kultur avser kostnader för de linneanska trädgårdarna, arrangemangsstöd till kulturverksamhet och uppgår till 7 miljoner kronor och är i nivå med budget och prognos.

Nettokostnader fritid, övrigt

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Fritid, övrigt (32) | 1 | 9 | -7 | -8 | -7 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 8 | -8 | -9 | -8 |

Nettokostnaderna inom fritid uppgår till 9 miljoner kronor och är 7 miljoner kronor högre än budget.

Inom kommunledning avser nettokostnaderna räntebidrag till föreningar och är något lägre än budget och prognos.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 8 miljoner kronor högre än budget och förklaras av att kostnader avseende anpassning av Studenternas till allsvenskt spel, fakturerats från Sportfastigheter, i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut och hantering i bokslut 2017.

Nettokostnader vård och omsorg

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Vård och omsorg (5) | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokostnaderna inom vård och omsorg uppgår till 3 miljoner kronor och är 1 miljon kronor lägre än budget.

De kostnader som redovisas här avser den sociala investeringen Supported education och Insats Sofia (en insats för barn med missbrukande föräldrar) som bedrivs av andra nämnder samt kostnader för utvecklingsledare.

En avvikelse i utfall består av att kostnad för föreningsbidrag till Barnombudet i Uppsala redovisas inom verksamhet infrastruktur, skydd, m.m. medan årets budget om 2 miljoner kronor finns inom detta verksamhetsområde.

Nettokostnaderna är i nivå med tidigare lämnad prognos.

Nettokostnader affärsverksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Affärsverksamhet (7) | 18 | 16 | 2 | 14 | 17 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 18 | 16 | 2 | 14 | 17 |

Nettokostnaderna inom affärsverksamhet uppgår till 16 miljoner kronor och är 2 miljoner kronor lägre än budget och 15 miljoner kronor lägre än prognos. I utfallet ingår intäkter från försäljning av bostadsrätter med 2 miljoner kronor.

Avvikelse mot prognos förklaras i huvudsak av att intäkter från tillhandahållande av vissa bostäder och vissa lokaler till externa nyttjare, prognostiserades inom affärsverksamheten medan motsvarande kostnader återfanns under gemensam verksamhet - lokalförsörjning. Detta har korrigerats under året så att både intäkter och kostnader ligger samlade.

Nettokostnader kommunledning och gemensam verksamhet

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|--|--------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8) | 118 | 126 | -9 | -15 | -41 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 115 | 86 | 29 | 9 | 12 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 3 | 41 | -38 | -24 | -53 |

Nettokostnaderna inom kommunledning och gemensam verksamhet uppgår till 126 miljoner kronor och är 9 miljoner kronor högre än budget.

Inom kommunledning är nettokostnaderna 29 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förfogandemedel är budgeterade inom

verksamhetsområdet medan kostnader för beslutade satsningar redovisas inom det verksamhetsområde där kostnaderna uppstår. För stabsverksamheten är nettokostnaderna lägre än budgeterat, vilket främst förklaras av effektiviseringar, senarelagda projekt och vakanser. Vakanserna innebär också lägre verksamhetskostnader inom berörda områden.

Nettokostnaderna är lägre än tidigare lämnad prognos, vilket bland annat beror på att åtgärder inom IT-verksamheten har vidtagits. En översyn av IT-verksamhetens ekonomi och styrning har startats under året och den har medfört löpande förbättringar.

Inom stadsbyggnad är nettokostnaderna 38 miljoner kronor högre än budget.

Det är inom verksamhetsområde gemensamt/lokalförsörjning som de stora avvikelserna inom fastighetsverksamheten återfinns såsom kostnader för tomhyror, lokalförsörjningsplanering, akuta underhållsåtgärder samt det icke realiserade effektiviseringskravet. Se sammanfattad kommentar i inledningen av dokumentet.

Nettokostnaderna är 17 miljoner kronor lägre än prognos vilket förklaras av korrigeringskostnader mellan affärsverksamhet och gemensam verksamhet.

Nettokostnader övriga verksamheter

| KOMMUNSTYRELSEN | Nettokostnad | | Avvikelse från KF-budget | | |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | KF-budget | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Prognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 201808 |
| Övriga verksamheter | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 |
| KLK - Kommunledningskontoret | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 |
| SBF - Stadsbyggnadsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettokostnaderna inom övriga verksamheter uppgår till 2 miljoner kronor och är 2 miljoner kronor högre än budget.

Övriga verksamheter omfattar för kommunstyrelsens del pedagogisk verksamhet (4). Kostnaderna avser projektet ökad skolnärvaro inom sociala investeringar där utfall i bokslutet uppgår till 2 miljoner kronor i enlighet med lämnad prognos. Finansiering sker genom markering i eget kapital.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsmedel för 2018 uppgår till 285 miljoner kronor, varav 76 miljoner kronor avser investeringsmedel som överförts från 2017. Under året har 202 miljoner kronor upparbetats, varav 33 miljoner kronor inom kommunledningskontoret och 169 miljoner kronor inom stadsbyggnadsförvaltningen.

| KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | |
|--|---------------------|------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| Belopp i miljoner kronor | Budget-revideringar | | Total budget 2018 | Prognos per augusti | Utfall 2018:12 | Överföra till | |
| | Från M&B 2018 | 2018 | | | | 2019 | 2019 |
| KLK - nettoinvesteringar | 50 | 44 | 94 | 82 | 33 | | 58 |
| Inventarier gemensam service | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0 |
| IT-investeringar | 47 | 0 | 47 | 36 | 33 | | 14 |
| Vindkraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Solenergi | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | | 44 |
| SBF - nettoinvesteringar | 159 | 32 | 191 | 99 | 169 | | 74 |
| Fastighet - underhåll och förvärv | 56 | 32 | 88 | 87 | 14 | | 74 |
| Markförvärv | 100 | 0 | 100 | 9 | 101 | | 0 |
| Stadshus 2020 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | | 0 |
| Återköp av fastighet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Anläggningar inom exploateringsverksamheten (netto) | | | | | 51 | | 0 |
| Kommunstyrelsen | 209 | 76 | 285 | 181 | 202 | | 131 |

Kommunledningskontorets investeringsutgifter avser främst IT-investeringar. Sammanlagt behöver 58 miljoner kronor föras till 2019, av det utgör 14 miljoner pågående IT-investeringar och 44 miljoner kronor investeringsmedel för solenergi.

Stadsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade investeringsutgifter avser markförvärv och fastighetsinvesteringar. Många projekt inom fastighetsverksamheten är fördröjda, vilket innebär att 74 miljoner kronor behöver föras till 2019. När det gäller markförvärv är det 9 miljoner kronor som avser nya förvärv, bland annat i Sävja – resterande del avser bokföringsmässiga ombokningar av tidigare förvärvad mark från exploateringsprojekt till markreserv. Utöver dessa skattefinansierade investeringar har det investerats i utbyggnad av allmänna anläggningar inom exploateringsverksamheten med finansiering från byggherrar eller markförsäljning. Dessa anläggningsutgifter uppgår till totalt 280 miljoner kronor 2018, netto 51 miljoner kronor inklusive finansiering från avtal samt bokföringsmässiga ombokningar i samband med pågående projektgenomgångar (se avsnitt Exploatering).

Exploatering

Det senaste året har bostadsmarknaden bromsats upp på ett nationellt plan. Den enskilt största orsaken till detta är de förändrade regler som påverkar privatpersoners möjlighet att ta bostadslån. De nya reglerna för belåning gör att nyproducerade bostadsrätter generellt sett blir svårare att sälja. Vidare påverkas efterfrågan av det höga utbud på bostäder som funnits lokalt på uppsalamarknaden de senaste åren liksom på att utbudet med avseende på lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer inte helt har matchat efterfrågan. Då efterfrågan snabbt minskar så uppstår ett momentant överutbud som under året medfört att få nya bostadsprojekt startat. Effekten av detta med avseende på kommunens exploateringsverksamhet är att mindre mark än beräknat sålts för bostadsändamål. Effekten har kanske blivit särskilt kännbar på uppsalamarknaden då marken försäljs först efter bygglov i samband med projektstart för att säkra rådigheten över marken. Effekten syns i kassaflödet för 2018 som landar omkring noll, vilket är i nivå med bedömningen i augustiprognosen men betydligt lägre än de bedömningar som gjordes i inledningen av året.

Resultatet av årets inbromsning på bostadsmarknaden kommer att synas under några år framåt. Svackan på marknaden bedöms vara mer än ettårig, samtidigt som entreprenadarbeten och därmed kopplade utgifter i de stora stadsbyggnadsprojekten såsom Rosendal och Östra Salabacke fortsätter enligt plan. Förvaltningen jobbar därför mer aktivt idag med att hitta nya aktörer med hög genomförandeförmåga, ett utbud som matchar efterfrågan på bostadsmarknaden och även genom att söka nya former för markförsäljning. Bland annat har markanvisningar gjorts till byggemaskiner och

projekt med rätt till investeringsstöd. Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal samt riktlinjer för markförsäljning (Uppsalamodellen) har antagits.

Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden vägs delvis upp av att verksamheten på ett brett plan kommit igång med försäljning av verksamhetsmark, då främst i Östra Fyrislund där kommunens utbyggnadsåtaganden är så gott som avslutade. Markförsäljningen har kommit igång på allvar under andra halvåret 2018 och många olika aktörer erbjuder mark löpande. För 2019 förväntas markförsäljning på uppåt 350 miljoner kronor. Marknaden för försäljning av verksamhetsmark förväntas vara god under de närmaste åren då det finns ett upplupet behov av mark för etablering av nya verksamheter och utveckling av befintliga verksamheter i kommunen.

Arbetet kvalitetssäkring av verksamhetens samtliga pågående projekt har fortsatt under året, intensifierats och ytterligare prioriterats med resurser från hela stadsbyggnadsförvaltningen under hösten. Kvalitetssäkringen syftar både till att utifrån en ekonomisk synvinkel redovisa de pågående projekten korrekt, men också till att administrativt hantera pågående projekt på ett säkert vis. Insikterna från projektgenomgångarna styrker att det är nödvändigt att teckna exploateringsavtal som ger möjlighet till full finansiering av utbyggnad av allmän plats på privat mark, vilket ställer krav på projektredovisning, -styrning och -dokumentation. Det kräver också att de olika delarna i ett projekts genomförande har samsyn om projektets ramar från avtalskrivande till utbyggnad och tydliga rutiner för uppföljning och rapportering. Verksamheten saknar idag relevanta verktyg för att kunna leda större stadsbyggnadsprojekt. Arbetet har inletts med att upphandla ett projektledningsverktyg som kommer att implementeras under 2019. Vid årsskiftet hade omkring 50 procent av de pågående projekten genomlysts och arbetet fortlöper under 2019. Omkring 50 projekt avslutades under året.

Kvalitetssäkringen får sammantaget positiva effekter där det egna kapitalet stärks med netto 593 miljoner kronor genom att markförsäljningar före 2018 bokförs mot det egna kapitalet. (899 miljoner kronor markförsäljningsintäkter samt 306 miljoner kronor anskaffningskostnad försold mark). Samtidigt har anläggningar (gator, parker etc) till ett bokfört värde av 406 miljoner kronor aktiverats. Dessa anläggningar ska normalt vara så gott som helt finansierade inom ramen för exploateringsprojekten, men för dessa projekt uppgår finansieringen endast till 46 procent på grund av att tidigare avtalsformuleringar vid markförsäljning inte visat någon tydlig koppling till finansieringen samt på alltför låga kostnadsuppskattningar i exploateringsavtal där byggherren äger marken. Det innebär 12 miljoner i ökade avskrivningskostnader 2018 som belastar GSN (anläggningar tagna i bruk innan 2018 genererade ackumulerade avskrivningskostnader mot eget kapital med totalt 41 miljoner kronor).

För mer detaljerad redovisning se not 20 i årsredovisning för Uppsala kommun.

Bilaga 1 – Bedömning av status per uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

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

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

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

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

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

Årtalet som återfinns i tabellerna i samband med färgmarkeringen är en bedömning om när uppdraget beräknas vara genomfört. Utöver inriktningsmål och uppdrag i gällande Mål och budget rapporteras i denna uppföljning även statusen för kvarvarande uppdrag från tidigare år samt tillkommande uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen augusti 2018 eller tidigare.

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

| Nämndmål | Status |
|---|--------|
| <p>N1.1 Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen</p> <p>Under 2017 utvecklades mål och budgetprocessen i syfte att säkerställa ett systematiskt arbete med att möta framtidens utmaningar. Det omfattar utveckling inom flera områden där ett är införandet av årliga kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra kommuner. En ny investeringsprocess som ger kontroll över vilken finansiering och soliditet som är hållbar för Uppsala kommun och en ekonomimodell som möjliggör för verksamheterna att styra resurser på ett effektivare sätt har införts. Arbetet med att ta ett samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal fortsätter i KSVP2019 inom ramen för nämndmål 9.3: "Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet" och åtgärd N9.3.7.</p> | 2018 |
| <p>N1.2 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.</p> <p>Tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser har tagits fram som nu görs kända till interna och externa samarbetspartners. Därigenom säkerställs en långsiktig planering och prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona. Lokalförsörjningsplaner för samtliga verksamhetsområden har tagits fram och beslutats i respektive nämnd och godkänts av kommunstyrelsen. Planerna utgör basen för lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler.</p> <p>Arbetet med lokalförsörjningsplanerna har inte varit fullt finansierat 2018 men har fått utökad finansiering i Mål och budget 2019. Den sviktande bostadsmarknaden innebär minskad takt i bostadsbyggandet och därmed lägre intäkter från markförsäljning. Det möjliggör samtidigt ett ökat fokus på exploatering och försäljning av mark för verksamhetsområden. Prioriteringarna och den långsiktiga planeringen har under perioden påverkats av beslut om Uppsalapaketet.</p> | 2018 |

Indikatorer

Kommunstyrelsens mål N1.1

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

| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
|--|---------|-------------|-------------|-------|
| 1. Ekonomiskt resultat, kommun (helårsprognos 2018 per aug) | | | | |
| 1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | 1,8% | 5,2% | 2,0% | ~ |
| 1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning | 4,5% | 5,7% | 1.1b ≥ 1.1c | ~ |
| 1c. Förändringen av nettokostnad för egentlig verksamhet, justerad för jämförelsestörande poster | 7,9% | 5,5% | 1.1b ≥ 1.1c | ↗ |
| 2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden (helårsprognos per aug 2018) | | | | |
| | 15 | 22 | 22 | ↗ |
| 3. Låneskuld per invånare ((helårsprognos per aug 2018)) | | | | |
| | 74 | 66 | Öka <5% | ↗ |

Kommunstyrelsens mål N1.2

En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

- N1.1 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser helårsprognos för 2018 per augusti. Jämförvärde: helår 2017. Uppdateras en gång per år (februari).
- N1.2 Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari).
- N1.3 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år (februari).

| Uppdrag | Status |
|---|--------|
| <p>1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering</p> <p>Flera ansökningar om extern finansiering har godkänts under 2018. Bland annat för projektet Cordinet med fokus på Uppsalas långsiktiga energiförsörjning. Hållbar stadsutveckling utvecklas praktiskt vid utbyggnaden av Rosendal där byggemenskaper, mobilitetshus och regnbåddar byggs ut. Fler projekt där kommunen samverkar med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring testbåddsverksamhet i stadsutvecklingsprojekt kommer initieras främst inom ramen för utbyggnaden av Ulleråker och Södra staden. Ett stöd till förvaltningar och bolag för att söka extern finansiering är etablerat och en vägledning är framtagen. Inom ramen för detta stöd har 75,5 miljoner kronor beviljats i extern finansiering under 2018 och ansökningar gjorts om ytterligare 24,9 miljoner kronor som inväntar svar. Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet.</p> | 2018 |
| <p>1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt</p> <p>Arbetet med digitalt ledarskap i utvecklingsledningsgrupper har utvecklats under året. En modell har tagits fram för lägesbeskrivning av pågående och planerade verksamhetsutvecklingsinsatser med IT-stöd som löpande uppdateras och diskuteras. En processkartläggning av verksamhetsutveckling med stöd av IT pågår för att stödja integrerad IT-utveckling och digitalisering i kommunens verksamheter. Införandet av ett digitalt handläggarstöd fortlöper och under 2018 har processerna för ansökan om bygglov och grävstillstånd digitaliserats. Utvecklingsarbetet med webben och kontaktcenter som viktiga kanaler fortgår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.1 "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbåddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala."</p> | 2019 |
| <p>1.3 I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS)</p> <p>Flera insatser har genomförts för en förbättrad företagservice såsom samverkan med Handelskammaren, djupintervjuer av kunder, genomförande av leverantörsträffar samt utveckling av ett kontaktcenter. En webb- och kanalöversyn har genomförts med syfte att kundanpassa informationen. En strategisk kommunikationsplan inriktad på näringslivet har tagits utifrån målgruppens behov och nya mötesformer har införts. Genom arbetet med lokalförsörjningsplaner synliggörs vakanser och ineffektiva inhyrningar vilket kan öppna nya möjligheter för näringslivets fysiska etableringar. Nationell samverkan med Stockholm Business Alliance, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket med flera aktörer fortlöper. En plan för samarbete med Tillväxtverket gällande digitalisering av tillståndsansökningar lyfts för beslut under 2019. En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för uppdrag 1.1: "I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet."</p> | 2019 |
| <p>1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet</p> <p>Tre bolag har genomfört och presenterat jämställdhetsanalyser vid ett öppet seminarium under hösten. Kommunstyrelsen genomför en jämställdhetsanalys inom städverksamheten. Det har genomgående varit svårt att koppla analyserna till resursanvändning. Arbetet pågår med att utveckla styrning och uppföljning av jämställdhet inom ramen för ordinarie styrsystem. För närvarande är arbetet till stor del av uppsökande karaktär. Jämställdhetsintegreringen behöver prioriteras av respektive processägare och initieras i ett tidigt skede. Exempel på framgångsrik jämställdhetsintegrering är kommunens processer för omvärldsanalys och verksamhetsplanering. En utbildning i jämställdhetsanalys har genomförts och ett digitalt stödmaterial har publicerats på kommunens intranät. Stöd ges löpande till jämställdhetsrådet och kommunens jämställdhetssamordnare. Uppsala kommun har utsetts till mentorkommun åt Botkyrka och Västerås kommuner under 2019.</p> | 2018 |
| <p>1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar</p> <p>Könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar är en viktig styrsignal. För önskad effekt krävs även en kontrollinstans vid beslut och att jämställdhet finns integrerat i hela processen inför beslutet. Rutiner och stöd har tagits fram för att säkerställa att könskonsekvensbeskrivningar genomförs i ärenden för igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus AB. Ett utvecklingsarbete har inletts inom ramen för löpande investeringsplanering, främst kopplat till kommunstyrelsens ansvar för strategisk lokalförsörjning och samhällsbyggnadsprojekt. Arbetet behöver prioriteras av respektive processägare. Utbildning och metodstöd inom könskonsekvensbeskrivningar har tagits fram och publicerats på kommunens intranät. En inventering har gjorts av verksamhetssystemen som visar att merparten av systemen innehåller både könsuppdelad statistik och kostnader.</p> | 2018 |
| <p>1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan</p> <p>Investeringsprocessen har visualiserats. Tillsammans med nämnder och bolag har en långsiktig investeringsplan tagits fram (2019 - 2029). Planen finns nerbruten per fastighet/objekt inklusive kassaflöde. Den långsiktiga planen tar avstamp i tidigare beslut, strategiska lokalförsörjningsplaner, detaljplaner och aktuella behov. Processen och den långsiktiga planen har tagits fram i samråd mellan nämnder och bolagsstyrelser. Vid större projekt görs en bedömning om grön upplåning kan ske. I exploateringsverksamheten utreds möjligheter till medfinansiering i varje projekt inom ramen för den samordnade planeringsprocessen.</p> | 2018 |

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>1.8 Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen)</p> <p>En process för avyttringar har tagits fram. I processen ingår arbetet från identifiering av möjliga tillgångar, via samordning och beredning till slutligt beslut och genomförande. Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att identifiera möjliga tillgångar att avyttra. Beredningen har genomförts i samverkan med dotterbolagen där så har varit möjligt. Ett ärende med förslag på beslut kommer att skrivas fram under våren 2019. En simuleringsmodell är framtagen och kommer att testas under våren 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 1.2: "Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten."</p> | 2019 |
| <p>1.9 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)</p> <p>Genom att lokalförsörjningsplaner har tagits fram inom samtliga verksamhetsområden samlas det befintliga bestånden och de kommande behoven, vilket öppnar nya möjligheter till samordnad användning. Innan nya inhyrningar ska behovet prövas mot befintligt bestånd för att minimera nya ekonomiska åtaganden. Under året har kostnader för vakanta lokaler synliggjorts vilket ökar möjligheterna till en bättre styrning. Ett arbetssätt är även etablerat för markanvisning som ger mångfunktionalitet. Till exempel har detta gjorts när mark anvisats för bostäder i kombination med centrumlokaler och parkering i Rosendal. En process utarbetas även för att markanvisa multifunktionella byggrätter där kommunen ska göra inhyrning av lokaler. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 1.2: "Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten. (KS och fastighetsbolagen)".</p> | 2019 |
| <p>1.10 Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen (KS)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om riktlinje för persontransport i tjänst som innehåller klimatväxling för flygresor. Beslutet innebär att en avgift sätts på varje flygresa som finansierar olika klimatfrämjande åtgärder i organisationen. Bland annat har teknisk utrustning för att underlätta resfria möten installerats på några av kommunens arbetsplatser.</p> | 2018 |

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

| Nämndmål | Status |
|--|--------|
| <p>N2.1 Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö.</p> <p>En policy för trygghet och säkerhet med tillhörande handlingsplan beslutades av kommunfullmäktige i juni 2018. Dessa utgör grunden för ett utvecklat säkerhetsarbete och stärkt säkerhetskultur och inkluderar även ett handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor för samordning av förebyggande arbete mot andra olyckor än bränder. Tillstånd för kamerabevakning prövas nu i en ansökan till Datainspektionen och därefter kan framtagande av styrdokument ta vid. IT-stöd som stärker säkerhet och möjliggör effektiv krisledning utvecklas inom IT-förvaltning. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för nämndmålet 2.1: "I Uppsala kommun är säkerhet en viktig värdering och säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt."</p> | 2019 |

| Indikatorer | | | | | | |
|--|---------|---------|-----|-------------|-------------|----------|
| Kommunstyrelsens mål N2.1 | | | | | | |
| Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö. | | | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (2017) | 34 | 20 | 47 | 41 | 36 | Öka ↘ |
| 2. Personer som känner sig trygga vid Resecentrum (2017) | 42 | 30 | 57 | - | - | Öka - |
| 3. Våldsbrott och personrån vid Resecentrum, genomsnitt senaste tre åren (2017) | | | | | | |
| 3a Våldsbrott | 53 | - | - | - | 49 | Minska ↗ |
| 3b Tillgreppsbrott | 49 | - | - | - | 43 | Minska ↗ |

N2.1.1 Källa: Liv och hälsa ung (åk 7 och åk 9 i grundskolan, åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017.

Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

N2.1.2 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017 (september). Jämförvärde saknas. Uppdateras en gång per år. Indikator är så ny att det inte går att utläsa någon trend.

N2.1.3 Källa: Polisens uppföljning av medborgarlöftet kring åtgärder vid Uppsala resecentrum. Nuvärde avser genomsnitt för 2015–2017. Jämförvärde avser genomsnitt för 2014–2016.

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer</p> <p>En inventering och utvärdering av befintliga instrument för innovationssamverkan med lokala universitet och näringsliv är genomförd. Flera innovationsprojekt inom miljöteknik och inom Internet of Things (IoT) pågår tillsammans med lokalt näringsliv. Genom ett innovationsprojekt tillsammans med energimyndigheten om mobilitet som tjänst har innehållet utvecklats i markanvisningar i Rosendal. Under hösten har en plattform lanserats för att tillgängliggöra geografisk information. Ett löpande internationellt kunskapsutbyte inom området säkerställs genom aktivt deltagande i Eurocities knowledge society forum. Arbetet med att etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och förvaltningar kommer att intensifieras under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.1: "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala."</p> | 2019 |
| <p>2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.</p> <p>En förvaltningsövergripande grupp har bildats för strategisk marknadsföring och arbete med den långsiktiga planen för att stärka platsens attraktivitet. Arbetet har fortsatt med att informera om verktyget merupsala.se som innehåller bilder, filmer och framgångssagor för platsen Uppsala som platsens aktörer fritt får använda. Platsvarumärket har presenterats i olika sammanhang. Samarbete med Stockholm Business Alliance, Region Uppsala, STUNS och näringslivet för att synliggöra Uppsala som ett tydligt alternativ för företag som vill etablera sig i Stockholmsregionen fortgår. Under 2019 ska en kommunikationsplan tas fram för att utveckla platsen och organisationens attraktionskraft. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.1 "Arbeta för att Uppsala ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i."</p> | 2019 |
| <p>2.3 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)</p> <p>En stadsantikvarie har under året rekryterats till stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för kulturmiljöarbetet pågår och fortlöper under 2019. Projektdirektiv och projektplan är under framtagande och beräknas vara klart under våren 2019. Arbeta för att öka kunskapen om och bredda kvaliteter i kulturmiljöer pågår och planeras vara genomfört under 2019.</p> | 2019 |
| <p>2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gåring, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (KS, GSN, PBN och KTN)</p> <p>Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta naturreservatet Årike Fyris i juni 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlaget.</p> | 2018 |
| <p>2.6 Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och DUAB)</p> <p>Besöksnäringen i Uppsala har utvecklats positivt under 2018 med ökat nyföretagande, ökad omsättning i city och fler konferenser och kongresser. En destinationsdag har genomförts via Destination Uppsala AB med gott resultat där flera nya företagare deltog. Projekten "Kulturhistorisk mat och besöksnäring" samt "Hållbar produktutveckling" har genomförts under året. Mat och turism på landsbygden är temat för landsbygdsmissan. En presentpåse med produkter från landsbygden är framtagen och ett nätverk i frågorna är bildat. Kommunen har resursförstärkt inom området genom tillsättning av en ny näringslivsstrateg med inriktning på besöksnäring. Arbetet med att stödja miljö- och klimatdriven utveckling genom extern samverkan fortsätter i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.1: "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala." och åtgärd 3.1.7.</p> | 2018 |
| <p>2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (KS och GSN)</p> <p>Olika kommunikationsinsatser har genomförts för att bidra till minskad nedskräpning, bland annat delprojekt Gottsunda-Valsätra.</p> | 2018 |
| <p>2.8 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)</p> <p>Lokalförslagsplaner är framtagna och beslutade i respektive nämnd och godkända i kommunstyrelsen. Utifrån planerna pågår ett systematiskt arbete i strategisk lokalberedningsgrupp för att säkerställas ekonomisk hållbarhet genom mångfunktionalitet och tillgång till ytor vid genomförande. Under 2019 ska övergripande lokaliseringsprinciper fastställas för respektive förvaltning. En översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler på landsbygden har genomförts. Det befintliga lokalbeståndet har tillgängliggjorts i kommunens kartverktyg.</p> | 2018 |

| Uppdrag | Status |
|---|--------|
| <p>2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter</p> <p>Utbildningar och stöd till förvaltningarnas arbete med ledningsplaner pågår och ett flertal förvaltningar har genomfört utbildningar av ledningsorganisationerna. Krisledningsnämndens årliga övning genomfördes i november. Risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts till och med steg 4 av 5. Inträffade händelser under året utvärderas och lärande sker gradvis. Förutom sommarens torka/bränder/skyfall/vattenbrist har branden i Gottsundaskolan också prövat systematiken. Arbetet med StyreI är framflyttat till 2020 av centrala myndigheter. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för nämndmål N2.2: "Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter."</p> | 2020 |
| <p>2.10 Stärka planeringen av det civila försvaret (KS)</p> <p>I avsaknad av nationell vägledning har arbete med krigsorganisering, ledningsplan och krigsplacering skjutits något på framtiden. Kunskapshöjande aktiviteter har genomförts, bland annat inom säkerhetsskydd. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för uppdrag 2.3: "Stärka planeringen av det civila försvaret."</p> | 2019 |
| <p>2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)</p> <p>En handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2018. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar. Det handlar även om brottsförebyggande frågor och arbete för att motverka våldsbejakande extremism. I handlingsplanen finns också ett särskilt fokus på barn och jämställdhetsperspektivet.</p> | 2018 |
| <p>2.13 Utredda formerna för samordning av evenemang (KS, KTN och DUAB)</p> <p>Samordning sker genom utvecklingsledningsgruppen för besöksnäring och kultur. Ny näringslivsstrategi har inlett arbete med reviderad besöksnäringstrategi. Underlag för kartläggning av evenemang är påbörjad. Arbetet med evenemangssäkerhet fortgår löpande i samverkan med berörda myndigheter och aktörer. Arbetet med att utvärdera alla event ur ett medborgarperspektiv fortsätter i KSV2019 inom ramen för nämndmål 8.1: "Uppsala har alla som bor och verkar möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens utveckling" och åtgärd N8.1.4.</p> | 2018 |

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

| Nämndmål | Status |
|---|--------|
| <p>N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.</p> <p>Uppsala har tilldelats utmärkelsen Global klimatstad 2018 i WWFs stadstävling. Utmärkelsen har fått internationell uppmärksamhet och stärkt Uppsalas attraktivitet inom forskning, utveckling och näringsliv. Arbetet pågår inom flera områden för att fortsatt vara i framkant. Inom ramen för Ulleråkersprojektet utvecklas en modell för hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt. Arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån har påbörjats. Särskilda kontraktsvillkor med miljökrav för drivmedel och fordon har tagits fram och applicerats i tre entreprenadupphandlingar. Inom IT-området verkställs hållbarhetspolicyn bland annat genom krav i upphandlingar, livscykelhantering samt stöd för resfria möten och optimerad fordonshantering. Städmpoppar som bidrar till minskad kemikalieförbrukning har införts på alla förskolor. En modell och verktyg för visualisering av miljötillståndet är upphandlad och insamling av data pågår. En trafikantvecka har anordnats med fokus på hastighetens betydelse för bra miljö och säkra trafikmiljöer. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för nämndmål 3.1: "Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat."</p> | 2019 |
| <p>N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.</p> <p>FN:s globala mål är integrerade i mål och budget. En översyn genomförs av styrning inom social och ekologisk hållbarhet. Under 2018 har fokus varit framtagande och revidering av flera styrdokument: barn och ungdomsprogram och handlingsplan, riktlinje för jämställdhetsintegrering, drogpolitiskt program, handlingsplan och policy för ökad trygghet och säkerhet inklusive våldsbejakande extremism. Under 2019 kommer arbetet med att ta fram nyckeltal för målen inom Agenda 2030 intensifieras. Uppsala kommun deltar i ett nationellt samarbete i regi av RKA för att ta fram nyckeltal för Agenda 2030. Arbetet med att integrera sociala hållbarhetsperspektiv i ärenden och beslutsunderlag fortsätter 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för nämndmål 3.2: "Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030."</p> | 2020 |

| Indikatorer | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------|
| Kommunstyrelsens mål N3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| Övergripande | | | | |
| N3.1.1. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2017) | | | | |
| N3.1.1a. totalt | 1244 (prel) | 1246 | 2020: 1006 | ~ |
| N3.1.1b. totalt per invånare | 5,7 (prel) | 5,8 | 2020: Minska | ↘ |
| N3.1.1c. från trafikarbete och arbetsmaskiner per invånare | 1,2 (prel) | 1,3 | 2020: Minska | ↘ |
| N3.1.2. Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhets ranking av 290 kommuner (2018) | | | | |
| | 7 | 5 | Förbättras | → |
| N3.1.3. Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner (2017) | | | | |
| | 1 | 51 | Vidmakthålla | ↗ |
| Fordon | | | | |
| N3.1.4. Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (andra tertiet 2018) | | | | |
| | 58 | 47 | 2020: 100 | ↗ |
| N3.1.5. Total energianvändning för motoriserade transporter (GWh), kommunorganisatoriskt (2017) | | | | |
| | 7,5 | 8,1 | 2020: oförändrat mot 2014 (6,6) | ~ |
| N3.1.6. Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), procent (första tertiet 2018) | | | | |
| | 58 (prel) | 47 | 2020: 100 | ↗ |
| N3.1.7. Överskridande normvärde partiklar, antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden (jan-sept 2018) | | | | |
| N3.1.7a. PM10 | 11 | 37 | Under norm (35) | - |
| N3.1.7b. Kvävedioxid | 29 | 22 | Under norm (7) | - |
| Fastigheter | | | | |
| N3.1.8. Solenergi (2017) | | | | |
| N3.1.8a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt | 1,2 | 1,1 | 3,3 | ↗ |
| N3.1.8b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt | 7,3 | 4,4 | 30 | ↗ |
| N3.1.8c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, procent | 0,6 | 0,4 | 2020: 2,0 | ↗ |
| N3.1.9. Andel klimatneutral fjärrvärme, kommunorganisatoriskt, procent (2017) | | | | |
| | 8,7 | 7,7 | 2020: 100 | ↗ |
| N3.1.10. Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh), kommunorganisatoriskt (2017) | | | | |
| | 430 | 448 | 2020: oförändrat mot 2014 (445 GWh) | ↘ |
| N3.1.11. Energianvändning per yta (kWh/m ²), kommunorganisatoriskt (2017) | | | | |
| N3.1.11a. totalt | 159 | 168 | Minska | ↘ |
| N3.1.11b. för lokaler | 143 | 154 | Minska | ↘ |
| N3.1.11c. för bostäder | 173 | 181 | Minska | ↘ |
| N3.1.12. Andel använd förnybar energi (stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme), kommunorganisatoriskt, procent (2017) | | | | |
| | 65 | 62 | 2020: 100 | → |
| Vatten, mark och mat | | | | |
| N3.1.13. Antal arter vid provfiske i Fyrisån (2017) | | | | |
| | 11 | 12 | Öka | → |
| N3.1.14. Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter) (2017) | | | | |
| N3.1.14a. Halt av fosfor | 50,9 | - | 50 (årsmedel) | - |
| N3.1.14b. Halt av zink | 6,6 | - | 5,5 (årsmedel) | - |
| N3.1.14c. Halt av koppar | 2,6 | - | 0,5 (årsmedel) | - |
| N3.1.15. Andel naturreservat av total areal (2017) | | | | |
| | 3,1 | 5,6 | Öka | ↗ |
| N3.1.16. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen verksamhet, procent (avser jan-juli 2018) | | | | |
| | 42 | 41 | 2023: 100 | ↗ |
| Kommunstyrelsens mål N3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. | | | | |
| Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna. | | | | |

- N3.1.1 Källa: Olika källor. Kombinerat av Uppsala kommun. Nuvärde avser preliminära uppgifter för 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.2 Källa: Aktuell hållbarhet. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde 2017, Målsättningen är att förbättra snittet under en 10-årsperiod, 2009-2018 där Uppsala har en snittplacering på 13: I genomsnittsranking för kommungruppen Större städer ligger Uppsala på plats 6 av 21.
- N3.1.3 Källa: Svensk Försäkring. Nuvärde avser 2017 (202 deltagande kommuner). Jämförvärde: Genomsnittsranking för deltagande R9-kommuner (samtliga utom Örebro).
- N3.1.4 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertiet 2018. Jämförvärde: Uppsala helår 2017.

- N3.1.5 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.6 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertialet 2018. Jämförvärde: Uppsala helår 2017.
- N3.1.7 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari 2018-mars 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Det går inte att se trend, eftersom mätstationen är flyttad och därmed inte är jämförbar med mätningar före 2017.
- N3.1.8 Källa: a) Egen uppföljning, b) Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016. c) Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.9 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.10 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.11 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.12 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.13 Källa: Upplandsstiftelsen. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: Uppsala 2016.
- N3.1.14 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde saknas, eftersom länsstyrelsen har ändrat vilka provpunkter som ligger till grund för statusbedömningen på denna sträcka. 2017 kommer därför att fungera som utgångsvärde för en ny tidsserie.
- N3.1.15 Källa: Statistiska centralbyrån. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt av R9-kommunerna (där spridningen är mellan 1,9 för Linköping och 14,1 för Västerås).
- N3.1.16 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser första tertialet 2018. Jämförvärde: helår 2017.

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt</p> <p>En sammanställning av erfarenheter från digitalisering och innovationsarbete har medfört etablerade strukturer för arbetet främst gällande lösningar inom ICS (industriella informations- och styrsystem) och IoT (internet of things). STUNS Energis arbete med energieffektivisering har implementerats i berörda bolag. Genom deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 utvecklas metoder för hållbar stadsbyggnad. Utveckling av hållbarhetsdata pågår bland annat genom samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.1: "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala."</p> | 2019 |
| <p>3.2 I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (KS)</p> <p>Ett första beslutsärende antogs av kommunfullmäktige i januari. Regeringen beslutade om infrastrukturpaketet under våren där två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm fanns med. Överenskommelsen om fyrspar innebär att staten ska gå in med miljardinvesteringar och att Uppsala ska bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Fortsatt arbete sker i linjen under ledning av stadsbyggnadsförvaltningen.</p> | 2018 |
| <p>3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling</p> <p>Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder säkerställs som en del av bygglovsbeslut. Incitament för bostadsetablering i de prioriterade tätorterna i samverkan med byggföretag är tillsammans med arbetet med delgeografi pausad till 2019. En modell för analys och prioritering av planläggning har tagits fram och använts ett varv i sin helhet. Planprogram för Stabby-Flogsta skjuts på framtiden cirka 10–15 år, men klartecken har getts för planläggning för cirka 300 bostäder i Flogsta. Landsbygdsutvärdering genomförs 2019 med större fokus på livsmedelsproduktion men också bygglov och detaljplanering. En handlingsplan för att åstadkomma pendlarparkeringar i rätt lägen tas fram under våren 2019. I början av 2019 lanseras en ny tjänst som ska göra det enklare för medborgare och företag att hitta och använda kommunens geografiska information. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden."</p> | 2019 |
| <p>3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)</p> <p>En ny social kompass har tagits fram som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen. I början av 2019 planeras en utvecklad kartläggning av levnadsvillkor och hälsa med en geografisk analys. Kommunens planeringsprocess utvecklas med strategier och metoder för ökad jämlikhet och minskad segregation. Ett verktyg tas fram för att göra sociala konsekvensanalyser i fysisk planering, främst inom ramen för fördjupade översiktsplaner och planprogram. Mark- och exploateringsutskottet har beslutat om markanvisningar med målsättningen att skapa bostäder med rimliga hyror. I Rosendal genomförs projektet Bostad för alla, där bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar och prisklasser studeras för att skapa en större variation i utbudet. Under året har policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet samt handlingsplan Gottsunda/Valsätra beslutats. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.2: "Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation."</p> | 2020 |

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>3.5 Utveckla strategin för markförvärv (KS, PBN och bolag)</p> <p>Markstrategi med kartsnitt med tänkta förvärvsfastigheter finns upprättad och ska kompletteras vad gäller behov för social infrastruktur. Ett lokalregister har publicerats på uppsala.se näringsliv. Arbetet pågår med ett projektdirektiv för utveckling av västra Librobäck. En genomförandeplan för Storvreta är beslutad, vilket möjliggör planläggning av verksamhetsområde i Fullerö. Strukturprogram för främre Boländerna är beslutat och planläggning initierad. Arbetet med att aktivera kommunal mark för bostäder pågår i samband med prioriterade projekt samt utifrån de prioriterade tätorterna. Utveckling och utvärdering pågår i pilotprojekt Rosendal där mark har markanvisats till byggemskaper. Pågående arbete med förvärv skapar handlingsutrymme för kommunen för stadens tillväxt. Under 2019 ska strategin vara klar, därefter löpande revideras. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 5.2: "Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala."</p> | 2019 |
| <p>3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten</p> <p>Samordning vid uppkomna händelser som riskerar att skapa social oro har utvecklats och förbättrats. Samverkan sker löpande med polisen samt med andra intressenter inom ramen för bland annat ett interreligiöst samverkansforum och en fastighetsägarförening i Gottsunda. Policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet samt handlingsplan för Gottsunda/Valsåtra är antagna och arbetet har påbörjats. Medborgardialog har genomförts i Gottsunda och framtagande av medborgarlöfte pågår. Utifrån medborgarlöftet för Resecentrum pågår arbete med bland annat ordningsvakter, kameror, rengöring, belysning och uppsökande arbete av socialtjänsten. Genomförd trygghetsundersökning samt analys av brottutvecklingen utgör grund för fortsatt arbete. Ett nytt trygghetsverktyg håller på att testköras. Behov och utgångsförutsättningar i olika områden beaktas vid prioriteringar inom stadsbyggnadsprojekt för att öka jämlikhet och minska segregation. Genom markanvisningar säkerställs en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 2.1: "Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten."</p> | 2019 |
| <p>3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN)</p> <p>Arbete pågår med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard samt samla och tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas. Uppdatering av ett långsiktigt styrdokument för Natur- och friluftprogram är påbörjad men något försenat. Arbetet fortsätter under 2019.</p> | 2019 |
| <p>3.8 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN)</p> <p>Arbete med att utveckla modell för kompensationsåtgärder pågår. I arbetet med kring ekosystemtjänster har en omvärldsanalys genomförts, men fortsatt arbete har blivit försenat till följd av att naturreservatsbildning har prioriterats. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.3: "Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden."</p> | 2019 |
| <p>3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050</p> <p>Under 2018 har period 3 av Uppsala klimatprotokoll avslutats och period 4 inletts. Det tredje Klimatprotokollet utvecklade klimatutmaningar som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Den nya perioden ska en ny klimattärdplan tas fram för de långsiktiga klimatmålen som kommunfullmäktige skärpte 2015: Färdplan klimatpositivt Uppsala. Inom ramen för protokollet har arbete med framtagande av nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram skett. Uppsala kommun är delaktiga i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol och har under året gjort flera stora projektansökningar till EU:s utvecklingsfonder. Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens fordonsflotta har under året ökat från 50 till 70 procent. Arbetet med klimatprofilering för små restauranger har avslutats och ett nytt projekt för stora restauranger (KlimatGott) har påbörjats. Det gemensamma arbetet med Jakten på plasten har rönt stor uppmärksamhet under året. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.7: "Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala."</p> | 2019 |
| <p>3.12 Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (KS)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i april att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. Beslut togs även om att inte ta fram en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar. Samverkan med fastighetsägare kommer ske inom ramen för Uppsala klimatprotokoll.</p> | 2018 |

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade under våren om ett nytt mål i miljö- och klimatprogrammet som avser utfasning av fossil plast till 2030 och enbart användning av återvunnen plast eller bioplast. Plastpåsar ska fasas ut i biogasanläggningen utifrån tidigare gjord livscykelanalys. Kommunen kommer att börja tillverka papperskorgar med flerfackssystem för återvinning. Material till papperskorgarna kommer i sig att vara återvunnet material och specialbyggs för varje plats unika förutsättningar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.8: "Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket."</p> | 2019 |
| <p>3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande</p> <p>Under året har förnybar el upphandlats och används nu av hela koncernen. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Energiarbetet i kommunen har stärkts genom olika projekt omfattande produktion, försörjning och användning. Två stora projekt kopplat till effekt har påbörjats och en kartläggning av kommunens verksamheter avseende effekt har genomförts. Antalet fordon i kommunen verksamhet med förnybara bränslen ökar kontinuerligt. I samband med nyproduktion av byggnader ställs höga krav avseende energi. Ett större projekt med energi i fokus under 2018 var Tiundaskolan. Arbetet bedrivs i nära samverkan med samtliga berörda nämnder och bolag. En hel del av arbetet sker också i samverkan med flera av Uppsala klimatprotokolls medlemmar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.9: "Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande."</p> | 2020 |
| <p>3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier (KS och GSN)</p> <p>En ny policy för upphandling har under våren antagits av kommunfullmäktige. Till policyn finns riktlinjer med hållbarhetskriterier för upphandling. Hållbarhetskriterierna har tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Upphandlingen har tilldelats men är överprövad. Arbeta med att utveckla metodstöd och detaljerade krav sker löpande och förstärktes under 2018 genom inrättande av en tjänst som expert inom hållbar upphandling.</p> | 2018 |
| <p>3.16 Ta fram en strategisk plan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet (KS)</p> <p>En strategisk handlingsplan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet är framtagen och förankrad i verksamheten. Planering för ett ökat återtag från Jälla fortgår som en del av projektet för att lägga om lantbruket på Jälla till ekologiskt. Under hösten genomfördes en studie av möjlig återtagskedja för kött samt kvamprodukter av Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala kommun har även deltagit i arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedel som lanserades hösten 2018. Diskussioner förs bland annat om möjliga lokala arbetsmarknadsutbildningar med inriktning mot gröna näringar samt tillgång till praktikplatser i branschen. En projektansökan till Viable Cities under 2019 med aktiviteter som underlättar för cirkulära flöden och ekonomi mellan stad och land i Uppsala kommun har påbörjats. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden."</p> | 2019 |
| <p>3.19 Påskynda och effektivisera utbyggnaden av bredband på landsbygden (KS)</p> <p>Nytt bredbandsprogram har antagits under 2018. Bland annat ska en genomförandestrategi tas fram för att tydliggöra kommunens påverkansmöjligheter på bredbandsutvecklingen, främst på landsbygden. Under hösten återupptogs arbetet med nätverket kring bredbandsutbyggnad i kommunen. Kommunens hemsida har uppdaterats. Löpande strategiskt arbete sker tillsammans med grannkommuner och Region Uppsala. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.4 "Säkerställa att tillgången till internetanslutning, med hög kapacitet och tillförlitlighet, är god i alla kommundelar."</p> | 2020 |
| <p>3.20 Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (KS och Parkeringsbolag AB)</p> <p>I arbetet med Mål och budget 2019–2021 har ägardirektivet för Uppsala Parkering AB korrigerats, för att möjliggöra denna typ av parkeringsanläggning. I och med deras nya ägardirektiv kommer bolagsordningen uppdateras på kommande stämma. Parkeringsbolaget kommer nu ta vid för att tillsammans med andra bolag i koncernen jobba vidare med framtidens parkeringsanläggningar.</p> | 2018 |

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

| Nämndmål | Status |
|---|--------|
| <p>N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.</p> <p>De åtgärder som nämnden planerat att genomföra under 2018 inom ramen för nämndmålet är klara. Sex verksamheter har HBTQ-diplomerats: HVB Eksätra och Övernäs akut- och utredningshem, bibliotek norra enhet, ungdomscentrum och familjeenheterna Sävja och Gottsunda. Ytterligare nio verksamheter har påbörjat eller planerar sina HBTQ-diplomeringsutbildningar. En fördjupningskonferens inom normkritik och HBTQ har genomförts för medarbetare från diplomerade/certifierade verksamheter samt elevhälsans HBTQ-ambassadörer. I anslutning till konferensen genomfördes en workshop för chefer om ledarskap i HBTQ-arbetet. Samverkan sker med RFSL Uppsala och Region Uppsala. För att hantera upplevda krockar mellan jämställdhets- och HBTQ-arbetet pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med RFSL, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Stockholm stad. Samarbete har inletts med omsorgsförvaltningen kring psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetet med nämndmålet fortsätter utifrån nya åtgärder i KSVP2019.</p> | 2019 |

| Indikatorer | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| Kommunstyrelsens mål N4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter. | | | | | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | Jämförvärde | Målsättning | Trend | | | |
| 1a. Antal verksamheter som erhållit hbtq-diplomering eller hbtq-certifiering (jan-aug 2018) | 6 | 4 | Öka | ↗ | | | |
| 1b. Antal personer som genomgått hbtq-diplomeringsutbildning (jan-aug 2018) | 155 | 118 | Öka | ↗ | | | |
| 2. Antal medarbetare som gått en grundkurs i normkritik och hbtq (jan-aug 2018) | 286 | 290 | Öka | ↗ | | | |
| Indikatorer | Nuvärde | | | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | Totalt | Kvinnor | Män | Annan | | | |
| 3. Ungdomar som uppger att de mår bra, andel (2017) | 74 | 67 | 81 | 45 | 72 | Öka | ↘ |
| 4. Ungdomar som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor, andel (2017) | 59 | 55 | 63 | 42 | 56 | Öka | - |
| 5. Ungdomar som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen/natten, andel (2017) | 53 | 41 | 66 | 50 | 54 | Öka | ↘ |
| 6. Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (2017) | 34 | 20 | 47 | 41 | 36 | Öka | ↘ |

N4.1.1a Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari-aug 2018. Jämförvärde avser helår 2017. Trenden baseras på att takten tycks vara högre under 2018 om man ser till de första åtta månaderna.

N4.1.1b Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari-aug 2018. Jämförvärde avser helår 2017. Trenden baseras på att takten tycks vara högre under 2018 om man ser till de första åtta månaderna.

N4.1.2 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser januari-aug 2018 Jämförvärde avser helår 2017.

N4.1.3 Källa: Liv och hälsa ung (åk 7 och åk 9 i grundskolan, åk 2 i gymnasieskolan). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

N4.1.4 Se N4.1.3. Måttet är så nytt att det inte går att avläsa trend.

N4.1.5 Se N4.1.3.

N4.1.6 Se N4.1.3.

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad</p> <p>Större delen av uppdraget inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad. Insatser har dock genomförts för att förbättra tillgängligheten. Ett test har genomförts med tillgänglighetsvandring tillsammans med byggaktörer som metod för att inventera tillgängligheten i nybyggda områden. Metoden ger bra kunskapsåterföring för planering och genomförande av framtida projekt och har etablerats som en del av ordinarie arbete. Utbildning i tillgänglighetsfrågor erbjuds byggaktörer två gånger om året med start 2019. En tillgänglighetsgrupp som arbetar inom hela samhällsbyggnadsprocessen är även etablerad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.1: "Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk."</p> | 2019 |
| <p>4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre</p> <p>Inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad. En grupp har bildats inom överenskommelsen med föreningslivet för de organisationer som har målgruppen äldre. Syftet är att skapa samverkan mellan föreningarna och en samordnad dialog med kommunen. Arbetet genomförs tillsammans med äldrenämnden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 7.2: "I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet."</p> | 2019 |
| <p>4.4 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN)</p> <p>Arbete pågår i pilotprojekt Rosendal där mark har anvisats till byggemskaper. Fortsatt arbete sker genom utveckling och utvärdering av pågående pilotprojekt. Ett par ytterligare platser i kommunen har identifierats som möjliga för liknande insatser. Möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera finns inarbetat i förslag till fördjupade riktlinjer för markanvisning inom ramen för Uppsalamodellen för markanvisningar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.2: "Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden."</p> | 2019 |
| <p>4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)</p> <p>Sociala kompassen och trygghetsundersökningen har presenterats brett på frukostseminarium och för enskilda verksamheter. Arbetet har påbörjats tillsammans med omsorgsnämnden med att ta fram indikatorer för att följa målområden i program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att ta fram indikatorer för barn och jämställdhetsperspektivet är påbörjat och fortsätter under 2019. Fyra sociala investeringar pågår: Supported education, Problematisering skolfrånvaro, Mötesplats Gottsunda samt Insats Sofia för barn i missbruksfamiljer. Utvärdering planeras för tre av satsningarna. Deltagande i SKL-nätverk för sociala investeringar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för Uppdrag 4.4: "Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar."</p> | 2019 |
| <p>4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN)</p> <p>Huvudsaklig samverkan med regionen inom området sker genom omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen har en stödjande funktion.</p> | |
| <p>4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN)</p> <p>Kommunstyrelsen möjliggör för nämnder och bolag att testa nya metoder och utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Behov som identifieras av nämnderna i samband med verksamhetsplaneringen kan formuleras till ansökningar om sociala investeringar. Avtal har under året funnits med SKL för att stärka kommunens strategiska och operativa kompetens inom området. Pågående sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete med aktiviteter för barn, ungdomar och familjer i Gottsunda. Tre av fyra satsningar avslutas årsskiftet 2019/2020.</p> | 2018 |
| <p>4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen</p> <p>Ett kunskapsmaterial har gjorts tillgängligt på insidan. Särskilt fokus har varit på kunskaphöjning inom dialog med barn och unga samt delaktighet. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län. Omvärldsbevakning pågår kopplat till vilka insatser som genomförs nationellt, Barnombudsmannen och SKL. Utbildningar i barnrätt kommer att erbjudas förvaltningar och bolag genom den IOP (idéburet offentligt partnerskap) vi har med Barnombudet i Uppsala län. Kommer att utformas utifrån resultatet av inplanerad workshop med alla förvaltningar och bolag i februari 2019 för att kartlägga behoven. Framtagandet av program för barn och unga förstärker arbetet kring kompetenslyft genom åtgärder i handlingsplanen. Barnrätt ska beaktas i beslutsärenden enligt ny digital guide för ärendehantering som håller på att tas fram. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.11: "Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter."</p> | 2019 |

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>4.11 Utredda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten)</p> <p>En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade av kommunfullmäktige. Arbeta med att ta fram åtgärdsplaner, vägledning och rutiner har påbörjats. En strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun är framtagen och behandlas för beslut i början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.13: "Utredda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala Kommun."</p> | 2019 |

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

| Uppdrag | Status |
|---|--------|
| <p>5.1 Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 (KS)</p> <p>Åtgärder inom ramen för näringslivsprogrammet har genomförts enligt plan. Olika nyckeltal visar att utvecklingen går åt rätt håll och Uppsala har fått pris för Årets tillväxtkommun 2018. Kärnan är samverkan, att skapa fler jobb tillsammans, och där pågår många saker både som projekt och som grunduppdrag. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och coworking spaces främjas kvinnors företagande, olika mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna, och företagande på landsbygden. Fler mötesplatser än någonsin tidigare har genomförts i Uppsala 2018. Under året har kommunen bland annat inlett en tech-satsning, haft värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM samt gett stöd till eventet Wonder Women samt Ung Företagsamhets mäsas.</p> | 2018 |
| <p>5.2 Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (Uppsalahem, KS och PBN)</p> <p>Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Bostadsprojekt på egen eller kommunal bolagsmark, med inslag av flerbostadshus i Gunsta, Storrreta och Länna, har säkrats i balanseringen av portföljen. Planen att paketera markanvisningar för mark med höga och låga marknadsvärden i syfte att möta behovet av bostäder i kransorter är pausad till följd av avvaktande bostadsmarknad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 3.15: "Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden."</p> | 2019 |
| <p>5.3 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (PBN och KS)</p> <p>Ett pilotprojekt ska drivas inom ramen för planeringen av Västra Librobäck för att se över olika upplåtelseformer för verksamheter såsom bostadsrättsförening, andelsägande, kontorshotell, etcetera. Ett digitalt verktyg för exponering av kommunalägd mark och lokaler (objektvision) har publicerats på uppsala.se. En prioriteringslista för markköp i Östra Fyrislund är framtagen och kontakter har tagits för försäljning. Nu pågår utvärdering av processen. Planläggning är initierad i bland annat Fullerö och främre Boländerna. Samarbetet med Uppsalas tre businessparks fortgår. Investeringar pågår och ytterligare planer finns. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 5.2: "Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala."</p> | 2020 |
| <p>5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 att barnfamiljer med permanenta uppehållstillstånd får ta över sina andrahandavtal, vilket ska underlätta etableringen. Åtgärder för att nå en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttligt förhöjd hyra sammanställs i handlingsplan bostad för alla. En tvåårig kompetensutvecklingsatsning för ett effektivare mottagande pågår för medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens verksamhet inom gemensam service har under året anställt cirka 70 personer i extratjänster. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.10: "Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration."</p> | 2019 |
| <p>5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)</p> <p>Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en handlingsplan för sociala företag som är antagen av kommunstyrelsen. En åtgärd är att se över hur stödet för sociala företag ska utformas på bästa sätt. En utredning rörande möjligheten att inrätta mikrofond är genomförd och beslutad av arbetsmarknadsnämnden och ska underställas kommunstyrelsen för beslut. Enligt förslaget ska sociala företag kunna låna medel från mikrofonderna för att exempelvis utveckla sin verksamhet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 1.10: "Inrätta en mikrofond för sociala företag."</p> | 2019 |

| Uppdrag | Status |
|---|--------|
| <p>5.7 Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram (KS och AMN)</p> <p>En utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond är genomförd och presenterad för kommunstyrelsen. Implementering återstår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 1.10: "Inrätta en mikrofond för sociala företag."</p> | 2019 |
| <p>5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv</p> <p>Klart ur ett stödjande perspektiv då alla administrativa förutsättningar är på plats. Arbetet fortsätter med att skapa och kunna erbjuda ytterligare feriearbeten inom fler verksamheter och på fler arbetsplatser i Uppsala, i syfte att skapa kontakter och ge ungdomar ytterligare erfarenhet.</p> | 2018 |
| <p>5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet</p> <p>Förutsättningarna har setts över och samarbetsmöjligheter identifierats för att få tillgång till fler arbetsplatser inom olika verksamheter. Många personer har erbjudits extratjänster och deltagit i åtgärder i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och genom detta fått möjlighet till en första etablering på arbetsmarknaden. Under nästa år fortsätter arbetet med att undersöka traineemöjligheter vilket hanteras i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.1.4 "I egenskap av den största arbetsgivaren i regionen vara en förebild som arbetsgivare i vår region när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad."</p> | 2018 |
| <p>5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service</p> <p>Utredning pågår av förutsättningarna för att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Dialog med arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden är initierad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 5.5: "I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service."</p> | 2019 |
| <p>5.11 Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (KS, SCN och AMN)</p> <p>En lokalförsörjningsplan har tagits fram och beslutats av socialnämnden samt godkänts av kommunstyrelsen. Genom planen skapas förutsättningar att en sammanhållen socialresurs kan följas upp på kort och lång sikt med syftet att säkra de bostadssociala behoven. Inom ramen för lokalförsörjningsplaner 2019-2021 finns ett uppdrag att strukturera det sociala behovet av bostäder, för att strategiska ställningstaganden ska vara möjliga. Detta kommer att presenteras under våren 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 5.9: "Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar."</p> | 2019 |
| <p>5.12 Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter (Uppsalahem, PBN och KS)</p> <p>Enligt beslut i mark- och exploateringsutskottet har mark anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Boverkets investeringsstöd har därefter avskaffats av riksdagen vid beslut om 2019 års statsbudget.</p> | 2018 |
| <p>5.13 Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg (KS, SCN, OSN och ÄLN)</p> <p>Planerna beslutades i respektive nämnd och godkändes i KS i dec 2018.</p> | 2018 |
| <p>5.14 Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB)</p> <p>Nya riktlinjer för markanvisning beslutades av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 2018. I riktlinjerna har frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram. Enligt beslut i mark- och exploateringsutskottet har mark anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Handlingsplan bostad för alla innehåller åtgärder för att nå en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttligt förhöjd hyra. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 5.7: "Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader."</p> | 2019 |

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

| Uppdrag | Status |
|--|--------|
| <p>6.2 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)</p> <p>Systematik finns nu för att säkerställa att det vid ny och ombyggnation säkras plats för angöring. När ett behov uppstår tillgänglighetsanpassas lokaler och utemiljö för eleven. Arbetet ingår under 2019 som en del i den uppdatering som görs av lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, främst vid ombyggnation och renovering. Hanteras fortsättningsvis i KS VP 2019 inom ramen för uppdrag 6.3 "Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen."</p> | 2019 |
| <p>6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter)</p> <p>Omvärldsbevakning har bedrivits och utvecklats genom kontakt med kommuner och näringsliv. Kompetensen kring strategi, projektbeställning och förvaltning har samlats i en funktion. Samarbeta med utbildningsnämnden och Skolfastigheter AB har fördjupats för att säkra en gemensam effektiv process. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.9.2 "Säkerställa att processen kring trygga och tillgängliga utbildningsmiljöer utvecklas och förbättras."</p> | 2019 |

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

| Uppdrag | Status |
|---|----------------|
| <p>7.9 I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN)</p> <p>Kommunstyrelsen inväntar regionens strategiska formering inom sociala hållbarhetsfrågor som en utgångspunkt för ytterligare utveckling av arbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 4.3 "Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen."</p> | 2019 (2018) |
| <p>7.10 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (KS, OSN, SCN, KTN och UBN)</p> <p>Kommunstyrelsen inväntar regionens strategiska formering inom sociala hållbarhetsfrågor som en utgångspunkt för ytterligare utveckling av arbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för uppdrag 2.1 "Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten."</p> | 2019 (2018) |

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

| Uppdrag | Status |
|---|----------------|
| <p>8.1 Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (KS och VLN)</p> <p>Projektet Rätt att rösta genomfördes inför valet. Syftet var att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer informerade om varför det är viktigt att rösta och hur man gör. Ambassadörerna har varit verksamma inom de områden där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen för projektet var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Projektet bedömdes framgångsrikt och har uppmärksammats av SKL. I Gottsunda ökade valdeltagandet i sex av åtta distrikt. Dock gick valdeltagande tillbaka i några distrikt. Konsekvensen blev att gapet i valdeltagande mellan det distrikt med högst respektive lägst valdeltagande ökade. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 8.1: "Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande."</p> | 2018 |
| <p>8.3 Utveckla och samordna kommunens synpunkshantering och felanmälan (KS)</p> <p>Riktlinjen för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 när kvalitetspolicyn antogs av fullmäktige. En medborgardialog är planerad till våren 2019. Arbeta pågår för att utforma kommunövergripande IT-stöd för mottagande och hantering av synpunkter. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 8.2 "Utveckla och samordna kommunens synpunkthantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare."</p> | 2019 (2018) |

| Uppdrag | Status |
|---|----------------|
| <p>8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa</p> <p>En vägledning för medborgardialog är framtagen. Under 2018 har kommunens verksamheter hållit ett ökat antal medborgardialoger. Totalt har 27 dialoger genomförts där en stor del berör stadsplanering och cirka en tredjedel berör övriga frågor. Material som ger stöd i hur en dialog med barn och unga förs är framtaget och publicerat på kommunens intranät. Ett antal strukturer och system för brukarinflytande har identifierats. En digital lösning för kommunikation och dialog kring politiska beslut är framtagen. Resultat av genomförda dialoger kommer att publiceras på uppsala.se.</p> | 2018 |
| <p>8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism</p> <p>Ett utvecklingsarbete har under 2018 bedrivits med fyra pilotverksamheter inom kommunen i människorättsbaserat arbetssätt. De deltagande verksamheterna har fått utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt handledning. Utvärdering av arbetet har skett genom följeforskning. Arbetet som helhet ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna är till för. Dialog med samarbetspartners i arbetet med att till 2020 utnämna Uppsala till en Mänskliga-rättigheterskommun pågår. Arbetet fortsätter inom ramen för genomförandet av handlingsplanen för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering.</p> | 2018 |
| <p>8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i maj att anta den nya överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. Överenskommelsen består av 6 principer för god samverkan, 12 kommunala åtaganden samt 9 åtaganden för föreningslivet. I beredningsprocessen har föreningsliv, politik och kommunorganisation involverats. Hittills har kommunen börjat arbeta med 5 av åtagandena. En dialogkonferens med föreningslivet som målgrupp har genomförts. Under konferensen anslöt sig ca 15 nya föreningar till överenskommelsen. Inom strukturen för överenskommelsen utvecklas ständigt nya samverkansformer. Exempelvis pågår uppstart av två nya arbetsgrupper, en med fokus på äldre i Uppsala och en som har fokus på Gottsunda. Syftet är både en fördjupad samverkan inom föreningslivet och en fördjupad samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 främst inom ramen för nämndmål 8.1: "Uppsala har alla som bor och verkar möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens utveckling".</p> | 2019 (2018) |
| <p>8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering</p> <p>En modell för arbetet med informationshanteringsplaner har tagits fram som kommunens verksamheter har börjat att följa. Stöd till kommunens verksamheter i att ta fram informationshanteringsplaner enligt framtagen modell fortsätter 2019. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen utifrån iKLASSA är något försenat och beräknas bli klart under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 8.7: "Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering".</p> | 2019 |
| <p>8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget</p> <p>Delar av uppdraget är genomfört enligt plan men som helhet är arbetet ungefär ett år försenat. Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen i maj 2018. Erfarenheter utbyts med andra kommuner via SKL:s nätverk för medborgarbudget. Ett pilotprojekt för medborgarbudget för att utvärdera genomförandet enligt riktlinjen pågår. Genomförandet är där försenat. Metoden kommer utvecklas ytterligare under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.5 "Stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder".</p> | 2019 (2018) |

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

| Nämndmål | Status |
|---|--------|
| <p>N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande</p> <p>En plan för ett samlat arbete för att bygga hälsosamma arbetsplatser är under framtagning. Stöd för chefers systematiska arbetsmiljöarbete är införd. Dialog chef-medarbetare utvecklas allt mer genom till exempel nytt samverkansavtal samt utbildningar och aktiviteter som stöttar och utvecklar i dialoger och samtal. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för nämndmål 9.1: "Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande."</p> | 2019 |

| Nämndmål | Status |
|---|--------|
| <p>N9.2 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.</p> <p>Samordnade insatser kring aktivering av värdegrund och utveckling av chef och ledarskap har löpt på under 2018. Ett strategiarbete kring välfungerande arbetsgrupper har startat och kompetensutvecklingsinsatser för chefer har genomförts. Basutbildning för chefer och introduktionsprogram för nya chefer har utvecklats. Även mentorprogram, mentorträffar och stöd till chefer i form av coaching är framtaget. Kommunkoncernens chefdagar genomfördes april 2018 med utgångspunkt i värdegrunden. Framtidens ledarskap har varit tema för koncernledningen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för nämndmål 9.2: "Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande."</p> | 2020 |
| <p>N9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.</p> <p>I uppdragets delar gällande stärkt styrnings- och ledningsförmåga och digitalisering är grunden lagd inom flertalet åtgärder. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att öka kännedomen och användningen av arkiv tillsammans med skola och universitet. Kommunstyrelsen har till del skapat förutsättningar för kommunens verksamheter att ta tillvara och utveckla kompetens hos såväl brukare som medarbetare som möter personer med funktionsnedsättning. Vad gäller stärkt utveckling av kommunala servicetjänster på landsbygden så har bland annat ett projekt med stöd från Tillväxtverket startat för att förbättra kommunens service och närvaro på landsbygden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för nämndmål 9.3: "Kommunen kännetecknas av hög service, tillgänglighet och effektivitet."</p> | 2020 |

| Indikatorer | | | | | | |
|---|--------|---------|-----|-------------|-------------|-------|
| Kommunstyrelsens mål N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. | | | | | | |
| Indikatorer | Totalt | Nuvärde | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018) | 10 | 11 | 7 | 10 | Minska | ↘ |
| 2. Totalindex HME (2017) | 77 | 78 | 74 | 79 | Öka | - |
| 3. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA (sept 2017-aug 2018) | 69 | - | - | - | Öka | ↗ |
| Kommunstyrelsens mål N9.2 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. | | | | | | |
| Indikatorer | Totalt | Nuvärde | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex, kommunen som helhet) (2017) | 77 | 77 | 76 | 77 | Öka | - |
| Kommunstyrelsens mål N9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. | | | | | | |
| Indikatorer | Totalt | Nuvärde | | Jämförvärde | Målsättning | Trend |
| | | Kvinnor | Män | | | |
| 1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) (2017) | 60 | 61 | 60 | 58 | Öka | ~ |
| 2. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2017) | 68 | - | - | 71 | Öka | ↗ |

- N9.1.1 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: motsvarande period 12 månader innan.
- N9.1.2 Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner 2017 (Eskilstuna, Gävle, Södertälje, Uppsala, Västerås). Måttet är för nytt för att visa på en trend.
- N9.1.3 Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2017-04-01—2018-03-31. Jämförvärde saknas.
- N9.2.1 Källa: Kolada (U00202). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner 2017 (se 9.2.2). Måttet är för nytt för att visa på en trend.
- N9.3.1 Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare.
- N9.3.2 Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner.

| Uppdrag | Status |
|---|----------------|
| <p>9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken</p> <p>Arbetet med att skapa attraktiva villkor för bristyrken har intensifierats genom utvecklingsgrupper och liknande initiativ. Metodik för kompetensplanering finns och stöd ges för att arbetet med verksamhetskritisk kompetens ska intensifieras. Plan är framtagen för samordning av information och rekrytering i samband med att anställningsgaranti finns gällande undersköterskor och barnskötare. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för uppdrag 9.1: "Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken."</p> | 2019 |
| <p>9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö</p> <p>Kommunens verksamheter har tillgång till modeller, metoder och rutiner för kompetensförsörjning som ger stöd i att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. Kompetensförsörjningsplaner är framtagna. Kompetensförsörjningsarbetet i stort har fokus på att behålla och rekrytera ny kompetens till en hållbar och god arbetsmiljö både gällande bristyrken och på ett mer generellt plan. Utvecklingsgrupper inriktade på svårrekryterade yrkesgrupper är startade inom flera behovsområden.</p> | 2018 |
| <p>9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)</p> <p>Alla konverteringar till heltid är genomförda. Utbildningsförvaltningen utom lärare konverterades per 1 januari 2018. Gemensam service och kulturförvaltningen konverteras per 1 januari 2019. Stöd erbjuds till berörda verksamheter med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemalägningsmodeller för att uppnå kostnadseffektivitet och god överblick.</p> | 2018 |
| <p>9.4 Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete (KS)</p> <p>Pågår enligt plan. Modellen har förhandlats med facken under hösten och kommer att vara införd 2020. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 9.1: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken."</p> | 2019 |
| <p>9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön</p> <p>Arbetet har skett i tre spår. Inom lönebildningen genom lönekartläggning, jämställdhetsanalys och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen. Genom jämställdhetsintegrering av insatser inom chefs- och ledarskapsutveckling. Inom arbetsmiljöområdet med fokus på att utveckla och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher såsom hemtjänst. Arbetet ingår som en del i arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen av jämställdhet. Inför 2019 breddas arbetet inom ramen för nya uppdrag.</p> | 2018 |
| <p>9.6 Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen (KS)</p> <p>En metod är utvecklad gällande hur Uppsala kommun ska kravställa samt följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar (över direktupphandlingsgränsen).</p> | 2018 |
| <p>9.7 Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens (KS)</p> <p>Arbetet med att skapa en samsyn kring innebörden av en tillitsbaserad styrning pågår. Intentionerna bakom en tillitsbaserad styrning och ledning knyter tydligt an till den värdegrund som kommunens förvaltningar och bolag arbetar med att aktivera. På så sätt väver kommunen ihop utvecklingsarbetet kring värdegrund och tillitsbaserad styrning och ledning. Inslag av tillitsbaserad styrning har konkret tagit sig i uttryck i stödmaterial för kommunledningskontorets aktivering av värdegrunden och i det kommunövergripande stödmaterial dialogboxen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för nämndmål 9.2: "Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande."</p> | 2019 |
| <p>9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad</p> <p>Samarbete har under året pågått mellan flera förvaltningar och staber i syfte att fokusera på, förtydliga och genomföra arbetet med arbetsmarknadsinsatser som leder till en inkluderande arbetsmarknad. I kompetensförsörjningsplanerna för respektive förvaltning ska hållbarhetsfrågor, arbetsmarknadspolitiska satsningar och anpassningsbehov ingå. Varje verksamhet ansvarar för att säkerställa att medarbetare och chefer har den kompetens som krävs utifrån förvaltningens uppdrag och mål. HR-chefer och HR partner bistår i sitt ordinarie uppdrag och stödjer verksamheten i det ansvaret gällande analyser och planering. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 9.1: "Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken."</p> | 2019 (2018) |
| <p>9.9 Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa (KS och AMN)</p> <p>En modell för att kunna erbjuda grön rehab för anställda i Uppsala kommun är framtagen.</p> | 2018 |

| Uppdrag | Status |
|--|----------------|
| <p>9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter</p> <p>En väg in för studenter är etablerad genom en framtagen databas. Kommunens verksamheter har tillgång till metoder och rutiner gällande stöd i rekrytering av studentmedarbetare. Strategisk samverkansgrupp mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad så att fler studenter ser Uppsala som framtida arbetsgivare eller marknad. Arbetet för att företag i Uppsala och studenter hittar varandra och därmed tillsammans bidrar till Uppsalas utveckling påbörjas 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för uppdrag 9.1: "Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken."</p> | 2019 (2018) |

Bilaga 2 – Bedömning av status per åtgärd

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

I tabellerna nedan tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för åtgärderna enligt färgmarkering:

| | |
|-------|---|
| Blått | Åtgärden är genomförd |
| Grönt | Arbetet med åtgärden går enligt plan |
| Gult | Arbetet med åtgärden är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan |
| Rött | Åtgärden genomförs ej |

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 innehåller totalt 328 åtgärder. Av dessa har 151 åtgärder blivit färdiga under 2018 och 145 åtgärder följer plan. Arbetet med 30 åtgärder är försenat jämfört med tidplan och två åtgärder är stoppade.

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

Nämndmål 1.1 Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen

N1.1.2 Samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal.

Arbete genomförs kontinuerligt för att få en samlad bild av kommunens IT-leverantörer och IT-avtal. En ny strategiroll med ansvar för IT-leverantörer och -partnerskap har etablerats under året. Lärdomar från tidigare partnerengagemang har sammanställts som ska utgöra underlag för att etablera ett samlat arbetssätt med kommunens partners och partnerskapsavtal. Arbetet med att skapa en bättre struktur för kommunens IT-avtal fortsätter under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.3.7.

Nämndmål 1.2 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

N1.2.1 Utveckla lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler (pedagogiska lokaler, verksamhetslokaler, administrativa lokaler och sociala bostäder).

Lokalförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar har tagits fram och beslutats i respektive nämnd samt godkänts i kommunstyrelsen. Planerna utgör basen för lokalförsörjningsprocessen. En modell har tagits fram för beställning av ny lokal utifrån lokalförsörjningsplaner. Modellen är framtagen utifrån ramavtalet mellan kommunstyrelsen och Skolfastigheter AB. Under 2019 kommer modellen att bearbetas för respektive verksamhetsområde i samverkan med berörda förvaltningar och bolag.

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

N1.2.2 Säkerställa att portfölj- och projektstyrningsprocesserna för samhällsbyggnadsprojekt har etablerats och är kända av nämnder, bolag och förvaltningar. Säkerställa att externa exploitörer och andra samarbetspartner har fått tillgång till informationen.

En gemensam samhällsbyggnadsprocess för alla samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram. Det är en del i ett samlat kvalitetsledningssystem. Nu pågår implementering av processen inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Uppdrag 1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

1.1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för identifierade områden.

Flera ansökningar om extern finansiering har godkänts under 2018, bland annat för projektet Cordinet som ska titta på hur vi långsiktigt ska arbeta med energiförsörjningen i Uppsala. Arbetet med att söka extern finansiering till kommunens utvecklingsprojekt fortsätter i ordinarie verksamhet.

1.1.2 Utveckla arbetet med fördelningsmodeller för exploateringsavgifter.

En specifik fördelningsmodell tas fram för respektive projekt då kostnaden är beroende av investeringsnivå, markpris och försäljningstakt. Kostnaderna utreds i den kalkyl som ligger till grund för projektbudget och direktiv. En generell modell kan inte tas fram och tillämpas.

1.1.3 Säkerställa att nämnder har förutsättningar till omvärldsbevakning och analys för att säkerställa att kunskap om möjliga externa finansieringskällor finns.

Ett stöd till förvaltningar och bolag för att söka extern finansiering är etablerat. Vägledning för att söka extern finansiering är framtagen.

1.1.4 Samverkan med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring testbäddsverksamhet i stadsutvecklingsprojekt.

Hållbar stadsutveckling utvecklas nu praktiskt vid utbyggnaden av Rosendal där byggemskaper, mobilitetshus och regnbäddar byggs ut. Ansökan om extern finansiering för en fortsättning av Green IoT (internet of things) kommer att lämnas in under första halvåret 2019. Projektet LoV IoT fortsätter enligt plan. Fler projekt där vi samverkar med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring testbäddsverksamhet i stadsutvecklingsprojekt kommer initieras främst inom ramen för utbyggnaden av Ulleråker och Södra staden. Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet

Uppdrag 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

1.2.1 Vidareutveckla kommungemensamt digitalt ledarskap i kommunkoncernen.

Arbetet med digitalt ledarskap utvecklas och har stort fokus på kommunens utvecklingsledningsgrupper. Utvecklingsledningsgrupp Hälsa, välfärd, vård och omsorg arbetar utifrån en modell för lägesbeskrivning av pågående och planerade verksamhetsutvecklingsinsatser med IT-stöd inom området som löpande uppdateras och diskuteras. Modellen är tänkt att utgöra en grund för likartat arbetssätt inom övriga utvecklingsledningsgrupper. Under hösten har även utbildningar genomförts i ett fåtal lednings- och personalgrupper.

1.2.2 Koordinera och utveckla stödet till nämnder och bolag för att integrera IT-utveckling och digitalisering i verksamheten.

En processkartläggning genomförs på temat verksamhetsutveckling med stöd av IT. Arbetet kommer att resultera i en mer transparent och lättkommunicerad process för integrerad IT-utveckling och digitalisering i kommunens verksamheter. Arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.

1.2.3 Arbeta med digitalisering och e-tjänster som berör näringslivet.

Införandet av ett digitalt handläggarsöd fortloper och ska lanseras under senare delen av 2019. Under 2018 har processerna för ansökan om bygglov och grävstillstånd digitaliserats. En plan för samarbete med Tillväxtverket gällande digitalisering av tillståndsansökningar inom flera myndighetsområden är framtagen för beslut under första kvartalet 2019. Utvecklingsarbetet med webben och kontaktcenter som viktiga kanaler fortgår. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 9.5.1.

Uppdrag 1.3 I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS)

1.3.1 Förbättra företagsservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet.

Fokus under 2018 har varit ökad samverkan mellan NKI-mätningens myndigheter samt lantmäteriet. Flera insatser genomförs för en förbättrad företagsservice såsom samverkan med Handelskammaren, djupintervjuer av kunder, genomförande av leverantörsträffar samt utveckling av ett kontaktcenter. NKI-mätning planeras att genomföras första gången under januari 2019 för att därefter genomföras löpande och kontinuerligt. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 9.5.1.

1.3.2 Utveckling av information och kommunikation för näringslivet med utgångspunkt i företagarnas behov.

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

En strategisk kommunikationsplan inriktad på näringslivet har tagits utifrån målgruppens behov. Här ingår underlag för informationsflöden om tillstånd, håll i gatan, upphandling, med mera samt framtidens kommunikation för att marknadsföra och sälja Uppsala. En webb- och kanalöversyn har genomförts med syfte att kundanpassa informationen och ett kommunikationspaket gällande bygglov har arbetats fram. Nya mötesformer har införts som komplement till den kontinuerliga dialog som förs med näringslivet om behov och önskemål.

1.3.3 Öka samverkan i kommunen kring näringslivsfrågor.

Nationell samverkan med Stockholm Business Alliance, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket med flera aktörer fortlöper. Inför 2019 planeras ett större grepp gällande företagservice inom kommunens stadsbyggnadsprocess, vilket är av största vikt för framgång i arbetet med Uppsalapaketen och Uppsalas framtida utveckling och tillväxt. Kommunens kontaktcenter är även under utveckling. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 9.5.1.

1.3.4 Se över hur vi med klok ytanvändning kan öppna nya möjligheter för näringslivets fysiska etableringar.

Genom arbetet med lokalförordningsplaner för samtliga verksamhetsområden synliggörs vakanser och ineffektiva inhyrningar. Planerna behöver fortsätta att bearbetas för att uppnå en detaljnivå som möjliggör optimal lokalstyrning. Flytten till det nya stadshuset kommer att innebära att cirka 30 hyresavtal sägs upp. Därmed öppnar kommunen möjligheten för näringslivsinhyrning i ett antal attraktiva lokaler. Eftersom planen för inflyttning till nya stadshuset har skjutits fram kommer de lokalkontrakt som berörs att omförhandlas.

1.3.5 Information som riktar sig till näringslivet ska erbjudas på fler språk än svenska.

En webb- och kanalöversyn har genomförts med syfte att kundanpassa informationen. Arbetet med information på fler språk inväntar ett större omtag. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.1.

1.3.6 Utveckla information om Uppsala kommun i olika kanaler på andra språk än svenska.

Framtiden för webbplatsen international.uppsala.se är oviss. Arbetet inväntar ett större omtag. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.1.1.

1.3.7 Öka kunskapen om kommunens service och dialog med näringslivet med fokus på jämställdhet.

Jämställdhet är fokus i samtliga ansökningar. En kundnöjdhetsmätning har genomförts genom Stockholm Business Alliance som ger statistik över kundnöjdhet baserat på kön. Statistiken används av respektive förvaltning för att verksamhetsutveckla bland annat utifrån kön.

1.3.8 Främja utveckling, paketering och samordning av de lokala och nationella erbjudanden som finns för stöd, råd och information riktat till näringslivet.

En plan för samarbete med Tillväxtverket gällande digitalisering av tillståndsansökningar är framtagen och lyfts för beslut under första kvartalet 2019. Samarbetet avser digitala tillståndsansökningar inom flera myndighetsområden och kan eventuellt även inkludera Boverket och Lantmäteriet. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.2.

1.3.9 Skapa kontor och hotdesks

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.10 Inrätta stipendium för studenter

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Fler aktiviteter kommer att starta upp under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.11 Event och workshops som främjar entreprenörskap

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.12 Matchningsprogram mellan investerare och startups

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Fler aktiviteter kommer att starta upp under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.13 Event riktade mot minoriteter

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

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Fler aktiviteter kommer att starta upp under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.14 Event riktade mot att öka företagande och entreprenörskap bland kvinnor

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Fler aktiviteter kommer att starta upp under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

1.3.15 Internationell marknadsföring och kulturell förändring

En leverantör har upphandlats för att verkställa kommunens satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala. Under 2018 har fokus legat på att hitta en lokal där aktiviteter kan arrangeras och där kontor och hotdesks kan skapas. Fler aktiviteter kommer att starta upp under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.3.

Uppdrag 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

1.4.1 Ge stöd i genomförandet av jämställdhetsanalyser och framtagande av åtgärder inom KS ansvarsområden och i övriga ansvarsområden i kommunkoncernen.

Tre bolag har genomfört och presenterat jämställdhetsanalyser vid ett öppet seminarium under hösten. Kommunstyrelsen genomför en jämställdhetsanalys inom städverksamheten. En coachande utbildning i jämställdhetsanalys har genomförts och ett kompletterande digitalt stödmaterial har tagits fram och publicerats på kommunens intranät.

1.4.2 Utveckla utbildning och metodstöd för jämställdhetsanalyser.

Utbildning inom och metodstöd för jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalyser och könskonsekvensbeskrivningar har tagits fram och publicerats på kommunens intranät. Utbildning i jämställdhetsintegrering har genomförts med jämställdhetssamordnare i bolag och förvaltningar samt med samtliga medarbetare från Sport- och rekreationsfastigheter AB.

1.4.3 Utveckla det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering (styrning, indikatorarbete, beslutsärenden).

Ett förslag om att riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR utgår till förmån för en konsekvent och tydlig integrering av jämställdhet i ordinarie styrning underställs kommunfullmäktige för beslut i januari 2019. För närvarande är det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering till stor del av uppsökande karaktär. Jämställdhet har integrerats i kommunens processer för omvärldsanalys och verksamhets- och affärsplanering. Kommande chefs- och ledarskapsinsatser jämställdhetsintegreras. Nätverken för kommunens jämställdhetssamordnare och biståndshandläggare utvecklas kontinuerligt. Stöd ges löpande till jämställdhetsrådet. Uppsala kommun har utsetts till mentorkommun åt Botkyrka och Västerås kommuner under 2019.

1.4.4 Identifiera ett utvecklingsområde i KS verksamhet och genomför analys av området. Föreslaget område: gemensam service

En jämställdhetsanalys har genomförts inom städverksamheten. Medarbetare har utbildats i CEMR och jämställdhetsbudgetering. Upprättande av handlingsplan samt implementering kommer genomföras i ordinarie linjearbete.

1.4.5 Utveckla kommunens långsiktiga arbete för att stärka implementering av jämställdhetsanalyser och åtgärder.

Flera centrala arenor och processer har identifierats som ska jämställdhetsintegreras för att intensifiera pågående arbete och stärka arbetet långsiktigt.

Uppdrag 1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

1.5.1 Utveckla utbildning och metodstöd för könskonsekvensbeskrivningar.

Utbildning och metodstöd inom jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalyser och könskonsekvensbeskrivningar har tagits fram och publicerats på Insidan. Stöd materialet kommer att testas och vidareutvecklas under 2019.

1.5.2 Stödja med att ta fram statistiskt underlag (könsuppdelad verksamhetsstatistik och kostnader).

Under året har en inventering gjorts av verksamhetssystemen för att bedöma förutsättningarna att ta fram könsuppdelad verksamhetsstatistik. Inventeringen visade att merparten av verksamhetssystemen innehåller både könsuppdelad statistik och kostnader. Resultat och erfarenhet från tidigare arbete med jämställdhetsbudgeteringen tas med och används i utformningen av arbetet med det nya uppdraget att genomföra en concernövergripande kartläggning av resursfördelningen mellan kvinnor och män i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

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

1.5.3 Säkerställa att en bedömning av huruvida en könskonsekvensbeskrivning är relevant görs inför varje investeringsbeslut. Där det bedöms som relevant ska en könskonsekvensbeskrivning alltid genomföras.

I beredningen av ärenden som går till kommunstyrelsens och Uppsala Stadshus AB för igångsättningsstillstånd, säkerställs att en könskonsekvensbeskrivning är framtagen om det är relevant. Stödande dokument finns framtagna för bedömning och analys. Utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för löpande investeringsplanering, främst kopplat till kommunstyrelsens ansvar för strategisk lokalförvaltning och processen för samhällsbyggnadsprojekt.

Uppdrag 1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

1.6.1 Vidareutveckla investeringsprocessen som en del i arbetet med att utveckla Mål och budgetprocessen.

Investeringsprocessen har visualiserats och kommunicerats på kommunens budgetkonferens. Den är även grunden för den långsiktiga investeringsplanen för både nämnder och bolagsstyrelser. Investeringsprocessen tar avstamp från fattade beslut, strategiska lokalförvaltningsplaner, detaljplaner och aktuella behov. Processen och den långsiktiga planen har tagits fram i samråd mellan nämnder och bolag.

1.6.2 Utveckla en strategiskt långsiktig investeringsplan för Uppsala kommun.

Tillsammans med nämnder och bolagsstyrelser har en långsiktig investeringsplan på 11 år tagits fram (2019-2029) som finns nedbruten per fastighet/objekt. Även kassaflödet per fastighet/objekt har identifierats. Syftet med den detaljerade planen är att kommunen ska kunna fatta strategiska beslut med konsekvensanalyser, exempelvis vid avyttring av tillgångar. Den långsiktiga planen tar avstamp från tidigare beslut, strategiska lokalförvaltningsplaner, detaljplaner och aktuella behov. Den har tagits fram i samråd mellan nämnder och bolag.

1.6.3 Utveckla arbetet med grön finansiering av kommunens investeringar.

Finansieringsprocessen är dokumenterad. Vid större projekt sker en bedömning om en grön upplåning kan ske och i så fall genom vilken aktör. Under årets första månader finansierades Stadshusprojektet grönt genom Kommuninvest och ytterligare projekt planerades. Grön finansiering fortsätter som en del av det ordinarie arbetet.

1.6.4 Analysera investeringsplanen med fokus på exploateringsmöjligheter och möjlighet till medfinansiering till kommande investeringar.

Den samordnade planeringsprocessen säkrar extern finansiering där så är möjligt. Möjligheter till medfinansiering av kommunala investeringar utreds i varje projekt. Kommande exploateringar kommer samordnas med kommunens plan för utbyggnad av bland annat Kunskapsspåret-Utunälänken för att hitta medfinansiering för transportinfrastruktur.

Uppdrag 1.8 Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen)

1.8.1 Utveckla en försäljningsprocess, som en del av arbetet med möjlig avyttring av tillgångar.

En försäljningsprocess kring avyttringar har tagits fram. I processen ingår arbetet från identifiering av möjliga tillgångar, via samordning och beredning till slutligt beslut och genomförande.

1.8.2 I samverkan med bolagsstyrelser kartlägga tillgångar eller objekt i kommunkoncernen som kan vara möjliga att avyttra.

Under hösten 2018 har arbetet fortsatt med att ta fram förslag på möjliga tillgångar att avyttra. Beredningen har genomförts i samverkan med dotterbolagen där så har varit möjligt. Förslag på tillgångar/objekt förväntas kunna läggas fram till politiken i början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.2.1.

1.8.3 Vidareutveckla en simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar.

Under hösten har intensivt arbetet pågått med att ta fram en simuleringsmodell. Modellen är framtagen och kommer att testas under våren 2019. Identifiering av rätt förutsättningar till simuleringsmodellen görs i samverkan mellan olika kompetensområden inom bland annat ekonomi, analys och stadsbyggnad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.2.2.

Uppdrag 1.9 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)

1.9.1 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Genom att lokalförvaltningsplaner tagits fram för förvaltningarna där det befintliga beståndet och de kommande behoven samlats så öppnas nya möjligheter till samordnad användning. Innan en ny inhyrning görs ska alltid behovet provas emot det befintliga beståndet i kommunen, med ambitionen att tillskapa det efterfrågade utrymmet utan nya ekonomiska åtaganden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.3.1.

1.9.2 Markanvisa på ett sätt som ger mångfunktionalitet.

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

Markanvisning som ger mångfunktionalitet genomförs. Kommunen har markanvisat bostäder i kombination med centrumlokaler och parkering i Rosendal etapp 2. En process utvecklas för att markanvisa multifunktionella byggrätter där kommunen ska göra inhyrning av lokaler. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.3.2.

Uppdrag 1.10 Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen (KS)

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om riktlinje för persontransport i tjänst som innehåller klimatväxling för flygresor. Beslutet innebär att en avgift sätts på varje flygresa som finansierar olika klimatfrämjande åtgärder i organisationen. Bland annat har teknisk utrustning för att underlätta resfria möten installerats på några av kommunens arbetsplatser.

1.10.1 Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om riktlinjer med klimatväxling. Modellen för klimatväxling innebär att en avgift sätts på varje flygresa. Intäkterna från avgifterna finansierar olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Bland annat har teknisk utrustning för att underlätta resfria möten installerats på några av kommunens arbetsplatser.

1.10.2 I nya riktlinjer för persontransporter i tjänst införa regelverk för klimatväxling.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om riktlinjer med klimatväxling. Beslutet innebär att en avgift sätts på varje flygresa. Intäkterna från avgifterna finansierar olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Bland annat har teknisk utrustning för att underlätta resfria möten installerats på några av kommunens arbetsplatser.

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

Nämndmål 2.1 Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö.

N2.1.1 Implementera säkerhetspolicyn i kommunkoncernen och verka för stärkt säkerhetskultur.

En policy för trygghet och säkerhet fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2018. Uppföljning sker i ordinarie uppföljning av policier.

N2.1.2 IT-lösningar som stärker säkerheten och möjliggör effektiv krisledning.

En behovsöversyn av systemförvaltning för kommunens kris och beredskap pågår. Hanteras inom ramen för ordinarie IT-förvaltning.

N2.1.3 Ta fram ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) för hur kommunen ska verka för skydd mot andra olyckor bränder.

Ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ingår i policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.

N2.1.4 Ta fram styrdokument för kameraövervakning för såväl allmän som icke allmän plats.

Ett förslag på styrdokument för kameraövervakning är framtaget och kommer att stämmas av med berörda nämnder och bolagsstyrelser under 2019.

Uppdrag 2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

2.1.1 Inventera och utvärdera befintliga instrument för innovationssamverkan med lokala universitet och näringsliv såsom samverkan med STUNS, Innovation Akademiska, Uppsala universitet samt SLU Innovation.

En inventering och utvärdering av olika instrument har genomförts inom ramen för arbetet med att utveckla kommunens innovationsledningssystem. Inventeringen indikerar att det finns förutsättningar för äldreförvaltningen att vara referensmiljö för olika typer av försöksverksamhet. Ett förnyat samarbetsavtal med Akademiska sjukhusets avdelning Innovation Akademiska (IA) ger äldreförvaltningen tillgång till ett beprövat arbetssätt för att samverka med företag i syfte att testa och införa nya lösningar.

2.1.2 Öka arbetet kring innovationer i offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet.

Arbete med att etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och förvaltningar kommer intensifieras och slutföras under 2019. Syftet är att öka Uppsala kommuns arbete kring innovationer i offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. En dedikerad roll inom innovationsledning ska tillsättas första kvartalet 2019, som ska stötta förvaltningar och bolag i deras arbete med innovationer och testbäddar.

2.1.3 Etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och nämnder i samband med innovationsnära verksamhetsutveckling, metoder för omvärldsbevakning och innovationssamverkan med universitet och näringsliv.

Arbete med att etablera ett innovationsledningsstöd till kommunens bolag och förvaltningar kommer intensifieras och slutföras under 2019. Syftet är att öka Uppsala kommuns arbete kring innovationer i offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. En dedikerad roll inom innovationsledning ska tillsättas första kvartalet 2019, som ska stötta förvaltningar och bolag i deras arbete med innovationer och testbäddar.

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

2.1.4 Främja samarbetet mellan de innovations- och företagsstödande organisationerna.

Samverkan sker med flera olika innovations- och företagsfrämjande organisationer och har förstärkts under året. Bland annat genom Uppstart, Base 10 och andra projekt samt med Region Uppsala och Stockholm Business Alliance.

2.1.5 Stimulera och synliggör innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling.

Uppsala kommun har deltagit på olika evenemang och möten såsom Green Investment Day, Barcelona Smart City Conference samt Global Climate Action Summit. Tillsammans med branschföreningen ICT Uppsala (Information Communication Technology) har en artikel med fokus på stadsbyggnad och digital infrastruktur publicerats. I Almedalen deltog representanter för kommunen i rundabordsamtal kring digitalisering och innovation kopplat till byggande. Samverkan sker löpande med Uppsala universitet inom området.

2.1.6 Underlätta för företag att erbjuda klimatsmart konsumtion samt minska kemikalieanvändning i varor och tjänster.

Flera initiativ pågår för att underlätta för de som bor och arbetar i Uppsala att leva miljö- och klimatmedvetet. Ett projekt går under namnet "Klimatlätt". Företag, organisationer och individer hjälps åt att visualisera individens klimatpåverkan i en IT-lösning för att sedan minska klimatpåverkan. I juni erhöles finansiering från Energimyndigheten för genomförande av ett projekt 2019 inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Ett EU-finansierat projekt har haft fokus på restaurangers klimatpåverkan. Arbetet fortsätter i ett nytt projekt med delfinansiering från Klimatklivet.

2.1.7 Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning.

Kommunen har resursförstärkts med en upphandlingsstrategi med fokus på miljö- och klimat. Dialog om hur Uppsala kommun kan stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet genom upphandling påbörjades hösten 2018. Under första kvartalet 2019 inleds arbetet med innovationsupphandlingar.

2.1.8 Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik.

Flera innovationsprojekt inom miljöteknik tillsammans med lokalt näringsliv pågår. SimpliCITY är ett projekt för att skapa en digital samlingsplats för spridning av användarcentrerade hållbarhetstjänster. En testbädd för digitaliserat jordbruk med uppkopplade åkrar som kan användas för att utveckla nya innovationer har startat. Ett strategiskt samarbete med nationella satsningen Ignite Sweden är initierat. Sondering rörande strategiskt partnerskap kring 5G har påbörjats.

2.1.9 Efterfråga nya tekniska och innovativa lösningar i markanvisningsprocesser. Etablera utvärderingsmodell och villkor för efterlevnad.

Arbete pågår tillsammans med Uppsala Parkerings AB i Rosendal för att utveckla innehållet i markanvisningar för ett utökat utbud av mobilitetstjänster. Initiativet är kopplat till ett innovationsprojekt om mobilitet som tjänst tillsammans med bland annat energimyndigheten.

2.1.10 Främja ny teknik och bidra till att Uppsala etableras som region där innovationer och innovatörer frodas.

Ett flertal innovationsprojekt kring Internet of Things (IoT) pågår. Samarbetsdiskussioner genomförs med Vinnova-projektet Ignite Sweden som ska öka kund- och partnersamverkan mellan näringsliv och startups. Åtgärden förväntas bli klar under 2020.

2.1.11 Tillgängliggöra kommunens data för externt användande i största möjliga utsträckning (öppna data).

Under hösten 2018 har en plattform för att tillgängliggöra öppna geodata lanserats som kommer att vidareutvecklas i omgångar under 2019. Därefter sker fortlöpande arbete som en del i respektive systemförvaltningsobjekt.

2.1.12 Aktivt internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling.

Ansvar och rutiner för att säkerställa ett löpande internationellt kunskapsutbyte inom IT-verksamheten är implementerat. Bland annat genom ett aktivt deltagande inom Eurocities knowledge society forum.

Uppdrag 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

2.2.1 Implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och universitet.

Ett nätverk har skapats med aktörer som värnar platsvarumärket. Den gemensamma webbplatsen merupsala.se vidareutvecklas. Den riktar sig till alla som är verksamma i Uppsala och innehåller bilder, filmer och framgångssagor för platsen Uppsala fritt att använda. Under 2019 ska en kommunikationsplan tas fram för att utveckla platsen och organisationens attraktionskraft. Den kommer bland annat innehålla en kampanjaktivitet riktad till potentiella inflyttare. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.1.

2.2.2 Arbeta för att synliggöra Uppsala som ett tydligt alternativ för företag som vill etablera sig i Stockholmsregionen.

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

Samarbete med Stockholm Business Alliance, Region Uppsala, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och näringslivet fortgår. En Retail Guide håller på att tas fram i samarbete med Uppsala Citysamverkan. En ansökan till Vinnova om finansiering för en fördjupad studie kring avancerade material tillsammans med Region Uppsala, STUNS och näringslivet har fått avslag, men samarbetet och satsningen bedöms kunna genomföras ändå. Idéer finns om att etablera ett kluster i Främre Boländerna tillsammans med berörda fastighetsägare och GE. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.1.1.

2.2.4 Utifrån insikterna i nollmätningen omsätta de i kommunikationen för att öka attraktionskraften.

Utifrån insikterna i nollmätningen har en strategisk plan arbetats fram. Det strategiska arbetet har mynnat ut i ett koncept "Mitt eget Uppsala". Den övergripande marknadsföringen sker under det paraplyet. Kampanjen startade december 2018 och kommer att fortgå 2019.

Uppdrag 2.3 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)

2.3.1 Leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi.

En stadsantikvarie har under året rekryterats till stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för kulturmiljöarbetet pågår och fortlöper under 2019. Projektdirektiv och projektplan är under framtagande och beräknas vara klart under våren 2019.

2.3.2 Etablera former för att tidigt identifiera kulturmiljön som värdeskapare i exploateringsprojekt.

Arbetet med att ta fram en gemensam strategi för kulturmiljöarbetet pågår och fortlöper under 2019. Projektdirektiv och projektplan är under framtagande och beräknas vara klart under våren 2019.

2.3.3 Öka kunskapen om och bredda kvaliteter i kulturmiljöer.

Arbete för att öka kunskapen om och bredda kvaliteter i kulturmiljöer pågår och leds av ny stadsantikvarie. Bland annat har en kulturhistorisk byggnadsinventering av kvarteret Vingmuttern i Ulleråker genomförts. Integreras som en del i arbetet med framtagande av en kulturmiljöstrategi. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.5.1.

Uppdrag 2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (KS, GSN, PBN och KTN)

2.5.1 Utredda möjligheterna att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta naturreservatet Årike Fyris i juni 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlaget.

2.5.2 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan.

Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Beslut om reservat togs i kommunfullmäktige i juni 2018.

Uppdrag 2.6 Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter (KTN, KS och DUAB)

2.6.1 Arbeta för fler företagare inom besöksnäringen där kultur och kreativa näringar har stor potential.

Nyföretagandet har ökat 2018. Besöksnäringen har ökat omsättningen i city. Uppsala har haft fler konferenser och kongresser. Under årets genomfördes en destinationsdag via Destination Uppsala AB med gott resultat, där flera nya företagare deltog med intressenter för kunskap, information och möjligheter.

2.6.3 Se över vilka områden som ska prioriteras för besöksnäringen i kommunen kopplat till eko (natur)-, och kulturturism.

Projektet "Kulturhistorisk mat och besöksnäring" har genomförts i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och Destination Uppsala AB. Kommunen samverkar bland annat med Region Uppsala om besöksnäring. En revidering av strategin för besöksnäring har påbörjats.

2.6.4 Tydliggöra de kommunala åtagandena inom natur- och kulturturismen i kommunen.

Projektet "Kulturhistorisk mat och besöksnäring" avslutas i februari 2019. Mat och turism på landsbygden är temat för landsbygdsmässan.

2.6.5 Stödja miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.

Arbete pågår inom klimatprotokollet. Kommunen samarbetar med externa organisationer och företag kring testmiljöer för smart stad och mer öppna energilösningar för ett klimatpositivt Uppsala. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.1.7.

2.6.6 Skapa ett företags- och föreningskluster kring besöksnäring på landsbygderna.

Projektet "Kulturhistorisk mat och besöksnäring" inom besöksnäring och mathantverk avslutas i februari 2019. En presentpåse med produkter från landsbygden är framtagen och ett nätverk i frågorna är bildat.

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

Uppdrag 2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (KS och GSN)

2.7.1 I samverkan med andra aktörer arbeta för ett renare, snyggare och mindre nedskräpat Uppsala och bidra till ökad trivsel och säkerhet för både kommuninvånare och besökare.

Olika kommunikationsinsatser har genomförts för att bidra till minskad nedskräpning, bland annat delprojekt Gottsunda-Valsätra.

Uppdrag 2.8 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

2.8.1 Grundprinciper för lokalisering och utveckling av social infrastruktur inklusive fritidsanläggningar. Utveckla långsiktiga lokaliseringsstrategier samt grundprinciper för lokal- och anläggningstyper på kommun-, stadsdels-, och närområdesnivå.

Lokalförsörjningsplaner är framtagna och beslutade i respektive nämnd och godkända i kommunstyrelsen. Nu fortsätter det löpande planarbetet. Under 2019 planeras övergripande lokaliseringsprinciper att fastställas för respektive förvaltning.

2.8.2 Bidra till översynen med fokus på geografisk analys, tillgänglighet, befintligt lokalbestånd och liknande.

Det befintliga lokalbeståndet har tillgängliggjorts i kommunens verktyg för öppna geodata.

2.8.3 Utifrån definierade behov säkerställa ekonomisk hållbarhet genom mångfunktionalitet. Säkerställa tillgång till ytor vid genomförande.

Ekonomisk hållbarhet genom mångfunktionalitet och tillgång till ytor vid genomförande säkerställs genom ett systematiskt arbete i strategisk lokalberedningsgrupp som utgår ifrån framtagna lokalförsörjningsplaner.

2.8.4 Göra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler på landsbygden.

En översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler på landsbygden har genomförts i arbetet med lokalförsörjningsplanerna.

Uppdrag 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

2.9.1 Stödja nämnder och bolag i att ta fram egna ledningsplaner utifrån den övergripande planen.

Arbetet fortlöper enligt plan. En vägledning och mall för ledningsplaner vid förvaltningar och bolag finns framtagen. Erfarenheter ifrån sommarens hantering av värmebölja och branden i Gottsundaskolan tas omhand i arbetet.

2.9.2 Genom utbildning och övning höja förmågan till krisberedskap och kriskommunikation i kommunens alla verksamheter.

Under 2018 har bland annat krisledningsnämnden övat och en övning genomförts i kriskommunikation inför valet genomförts. Uppsala kommun deltar även i regional kärnkraftsövning 2019 (C-Eagle). Uppsala kommun deltar i den regionala samordningen av övningsverksamhet inom länet. Upphandlade utbildningar och övningar har även genomförts med förvaltningar och bolag under hösten som planeras att fortsätta under våren 2019.

2.9.3 Aktualisera Risk- och sårbarhetsanalys och tillhörande styrdokument enligt överenskommelse kommunernas krisberedskap (LEH).

Under 2018 har stor del av analysarbetet genomförts. Våren 2019 kommer kompletterande analyser och rapportsammanställning slutföras.

2.9.4 Aktualisera Styrel.

Arbetet med Styrel är, av centrala myndigheter, flyttat till år 2019/2020.

Uppdrag 2.10 Stärka planeringen av det civila försvaret (KS)

2.10.1 Genom utbildning och övning höja förmågan till civilt försvar i kommunens alla verksamheter.

Planerade utbildningsinsatser prioriterades inte under 2018. Nya aktiviteter med utgångspunkt i överenskommelsen mellan MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) planeras under 2019.

2.10.2 Ta fram en ledningsplan för höjd beredskap.

Framtagandet av ledningsplan för höjd beredskap bygger på arbetet med civilt försvar och de planeringsdirektiv som är förhandlade mellan MSB och SKL. Planeringsperioden år 2018–2020. Arbetet med ledningsplan för höjd beredskap kommer att genomföras under denna period med början 2019.

2.10.3 Genomföra utredningar avseende behov av reservkraft och säkerhetsskydd.

Utredningar avseende behov av säkerhetsskydd har påbörjats, till exempel identifiering befattningar som behöver placeras i säkerhetsklass. Analys av befintligt säkerhetsskyddsdocument har genomförts. Säkerhetsskyddsanalys är planerad att genomföras 2019. Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen kommer en utredning av förslag till åtgärder avseende reservkraft att genomföras med start 2019.

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

2.10.4 Ta fram en personalförsörjningsplan inklusive krigsplacering av medarbetare under höjd beredskap.

Arbetet är påbörjat men kommer att invänta anvisningar ifrån SKL och centrala myndigheter. Beräknas pågå 2019–2020.

Uppdrag 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)

2.11.1 Utifrån befintliga styrdokument och andra källor inventera, analysera och föreslå konkreta åtgärder på kort och medellång sikt för ökad trygghet och säkerhet.

En handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2018. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsamt och tryggt miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar. Det handlar även om brottsförebyggande frågor och arbete för att motverka våldsbejakande extremism. I handlingsplanen finns också ett särskilt fokus på barn och jämställdhetsperspektivet.

Uppdrag 2.13 Utreda formerna för samordning av evenemang (KS, KTN och DUAB)

2.13.1 Utvärdera alla event ur ett medborgarperspektiv för att säkerställa önskade resultat, medborgarytta och att därmed öka platsens attraktivitet.

Planering av genomförande pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärden N8.1.4 "Samordna och utvärdera alla evenemang ur ett medborgarperspektiv för att säkerställa önskade resultat, medborgarytta och att därmed öka platsen Uppsalas attraktivitet."

2.13.2 Öka samverkan vid evenemang och liknande i hela kommunen samt med regionen/länet. (riktad satsning)

Arbete pågår genom utvecklingsledningsgruppen för besöksnäring och kultur. Ny näringslivsstrategi har inlett arbete med reviderad besöksnäringstrategi. Destination Uppsala AB och kommunstyrelsens näringslivsverksamhet samorganiserar från 2019.

2.13.3 Tillse att evenemangs-säkerhetsaspekten beaktas i alla större evenemang som kommunen arrangerar.

Etablerad struktur för samverkan med myndigheter och aktörer för att öka evenemangssäkerheten finns.

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

Nämndmål 3.1 Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.

N3.1.1 Fortsatt dubbdäcksförbud Kungsgatan.

Dubbdäcksandel mäts på ett antal gator under dubbdäckssäsongen och sammanställs därefter. Arbetet fortsätter som en del i den löpande verksamheten.

N3.1.2 Kommunicera konsekvenser, hälsa, miljö, ekonomi bl.a. via "luftrapport" i dagstidning/radio, via Uppsala kommuns hemsida.

Uppsala är med i den europeiska trafikantveckan som genomförs varje år i september. Det är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Fokus 2018 låg dels på att prata om hastighetens betydelse för bra miljö och säkra trafikmiljöer, dels kommunens pågående arbete med en mobilitet- och trafikstrategi.

N3.1.3 Kommunicera åtgärdsprogrammet via Uppsala kommuns hemsida samt via media.

Görs kontinuerligt under året via hemsidan, men med särskilt fokus när dubbdäckssäsongen sätter igång. Fortsätter inom ordinarie verksamhet under 2019.

N3.1.4 Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.

Särskilda kontraktsvillkor med miljökrav för drivmedel och fordon har tagits fram och applicerats i tre entreprenadupphandlingar. Klimatkompensation vid icke uppnådda nivåer har inte använts. Istället tas rekommendationer fram för drivmedel som uppfyller bredare hållbarhetskriterier än de som finns på nationell nivå. Till exempel har en "bra miljövalsdrivmedelslista" tagits fram inom respektive drivmedelskategori i samarbete med Stockholms stad och Biogas Öst. Leverantörerna ska uppfylla kraven från och med 2020. Det interna arbetet med utveckling, uppföljning och tillämpning av de särskilda kontraktsvillkoren fortsätter under 2019.

N3.1.5 Utveckla målformulering inom Giftfri miljö, samt relevanta handlingsplaner.

Arbetet har inte påbörjats. Rekrytering av ny tjänst för arbetet sker 2019.

N3.1.6 Övergå till kemikaliefritt städ.

Implementering av "kemikaliesmarta" moppar är infört i förskolor under 2018. Motsvarande sker för skolor 2019 och idrottshallar och kontor 2020.

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

N3.1.7 Ta fram handlingsplaner för att klara miljö kvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag. Den första planen ska hantera Fyrisån.

Arbetet med framtagande av en handlingsplan för Fyrisån påbörjades under hösten genom upphandlad leverantör. Slutleverans planeras i december 2019. Projektbeskrivning för en handlingsplan för Hågaån är påbörjad.

N3.1.8 Styrning av IT-utvecklingen i linje med kommunens policy för hållbar utveckling och miljö- och klimatprogram.

I kommunens IT-upphandlingar ställs alltid krav på miljö- och klimathänsyn. Centraliserat ägande och inköp av utrustning ger ökade möjligheter att säkerställa att inköp och livscykelhantering sker i enlighet med kommunens miljökrav. IT-infrastruktur och IT-stöd ska stödja digitala kontakter för att möjliggöra minskat resande. IT-stöd införs för att följa miljö- och klimatinformation och för att direkt minska miljöpåverkan genom optimerad fordonsshantering, ruttplanering och snöröjning. Samverkan sker med Uppsala Universitet inom området Green IoT (grön Internet of Things). Miljövänlig IT-produktion säkerställs i alla led från serverdrift till hantering av klientdatorer och transporter. Serverdriftens elförbrukning har sänkts med mer än 30 procent sedan 2009 samtidigt som mängden lagrat data ökat med ca 500 procent och antalet servrar med cirka 150 procent.

N3.1.10 Ta fram riktlinjer för den fysiska planeringen i syfte att åstadkomma en hållbar stadsutveckling.

En struktur och arbetssätt för hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt har tagits fram inom ramen för Ulleråkersprojekt. Arbetet fortsätter under 2019 genom att rutiner och vägledning tas fram för systematiskt hållbarhetsarbete i planprogram (Citylab) samt att implementera detta i planprogram för Fyrislund.

N3.1.11 Ta fram och implementera en modell för att kommunicera Uppsala kommuns samlade miljö- och klimatarbete.

En modell och verktyg för visualisering av miljö tillståndet och måluppfyllnad är upphandlad och arbetet med insamling av data pågår. Publicering ska ske i början av 2019. Uppsala blev i september utnämnd till Global klimatstad. Inför finalen lanserades en ny sida om kommunens samlade miljö- och klimatarbete på uppsala.se med översättning till engelska i relevanta delar.

Nämndmål 3.2 Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

N3.2.1 Tydliggöra styrning och ta fram nyckeltal för hållbar utveckling.

Arbetet har inte bedrivits enligt plan på grund av omprioriteringar av andra brådskande politiska uppdrag. Arbetet påbörjas under våren 2019.

N3.2.2 Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter. I beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet.

I början av 2019 planeras ett omtag i arbetet. Åtgärden beräknas vara slutförd under året.

N3.2.3 Säkerställ att kommunens upphandlingar används som ett strategiskt verktyg för hållbar utveckling.

Policy för upphandling och inköp har beslutats av kommunfullmäktige. I policyn och tillhörande riktlinjer är hållbarhetsdimensionerna prioriterade. Ett systematiserat arbetssätt är framtaget och implementerat gällande att ställa miljökrav samt sociala krav i upphandlingar.

N3.2.4 Tillsammans med föreningar, främst inom idrott, hitta former för att öka engagemang för kommunens arbete för ett hållbart samhälle.

Ett samarbete har inletts med Sirius fotboll i syfte att göra klubben HBTQ-certifierad. Arbetet är föranlett av att den nya fotbollsarenan planeras att certifieras.

Uppdrag 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

3.1.1 Samla erfarenheter från digitaliserings- och innovationsarbete i olika delar av kommunen. Analysera effekter, metodval och bidra till ett kontinuerligt organisatoriskt lärande.

En sammanställd analys finns framtagen och ett projekt med syfte att analysera effekter och metodval är uppstartat. Projektet heter virtuellt portföljkontor.

3.1.2 Lyfta fram erfarenheterna från STUNS Energi och deras arbete med energieffektivisering i de kommunala bolagen IHUS, Sportfastigheter och Skolfastigheter som en lyckad testbäddsvksamhet inom Uppsala kommun. Planera och genomför relevant kunskapsöverföring.

Under 2018 har STUNS Energis arbetssätt överförts och breddats från befintliga tre bolag till att i projektform omfatta även Uppsala Parkerings AB.

3.1.3 Utveckla av metoder för hur smart hållbar stadsbyggnad genomförs.

Ansökningsförfarande pågår inom Horisont 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) ERA-NET gällande regionala energisystem. Planering för ansökan med Uppsala som huvudsökande för så kallade Lighthouse projekt.

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

3.1.4 Utveckla processer för hållbar samhällsutveckling och stadsbyggande som möjliggör värdering av många olika aspekter samtidigt och att följa projekt över tid.

Ansökningsförfarande pågår inom Horisont 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) ERA-NET gällande regionala energisystem. Planering för ansökan med Uppsala som huvudsökande för så kallade Lighthouse projekt.

3.1.5 Arbeta med implementering av ICT-/IoT-lösningar ur ett stadsbyggnadsperspektiv och att i det arbetet skapa och ta stöd i innovationsprocesser som åstadkommer transformativ omställning för ett klimatpositivt Uppsala kommun.

Bevakas inom programområde Horisont 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation).

3.1.6 Utveckla metoder och stöd för insamling, uppföljning och hantering av klimat-, miljö- och andra hållbarhetsdata.

Nytt systemstöd för kommunorganisatoriska miljöindikatorer samt uppföljning inom ramen för Klimatprotokollet införs. Möjligheter till ökad uppföljning av indirekta utsläpp, bland annat från inköp, undersöks både för kommunorganisationen och för Klimatprotokollets medlemmar. Uppsala fortsätter att utveckla klimatmodellen för Uppsalas långsiktiga klimatmål (Färdplan klimatpositivt Uppsala 2050) i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala medverkar också i flera lokala projekt med syfte att utveckla metoder och verktyg för kommunal klimatuppföljning. Ett projekt för att presentera kommunens miljöarbete (mål, indikatorer med mera) på webben pågår.

Uppdrag 3.2 I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029 (KS)

3.2.1 Tillsammans med Regionen och övriga intressenter driva förhandlingar med regeringen och berörda myndigheter för att säkerställa utbyggnandet av fyrspar Uppsala-Stockholm och vid behov ta fram och bereda underlag utifrån översiktsplanen.

Ett första beslutsärende antogs av kommunfullmäktige i januari, regeringen tog beslut om infrastrukturpaketet under våren där två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm fanns med.

Uppdrag 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

3.3.1 Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder ska säkerställas av Uppsala kommun.

Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder säkerställs som en del av bygglovsbeslut.

3.3.5 Tillsammans med byggföretag, fastighetsutvecklare, markägare, föreningsliv och andra aktörer skapa incitament för byggnationer och marknadsföring av de prioriterade tätorterna och andra noder utpekade i översiktsplanen.

Pausad till mitten av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.1.

3.3.8 IT-lösningar för platsbunden information förenklar för medborgarna och utgör ett beslutsstöd som stödjer och främjar en hållbar samhällsutveckling.

Genom ett kommungemensamt system stöds kommunens verksamheter i att samla in, lagra, ajourhålla samt använda, tillgängliggöra och hantera geodata, information som går att koppla till en viss plats. I början av 2019 lanserar kommunen en ny tjänst som ska göra det enklare för medborgare och företag att hitta och använda vår öppna geodata. Arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie IT-förvaltning.

3.3.9 Skapa en delgeografisk grundstruktur för kommunala utvecklingsfrågor.

Pausad till mitten av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

3.3.10 Ta fram och godkänn direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi.

En strategisk förstudie inför arbete med planprogram Stabby-Flogsta är framtagen. Den har resulterat i att planprogrammet skjuts på framtiden cirka 10-15 år och inte är relevant att påbörja i dagsläget. Dock har klartecken getts för att påbörja planläggning för cirka 300 bostäder i Flogsta. Det motsvarar det antal bostäder som ryms inom dagens VA-kapacitet för nordöstra staden.

3.3.11 Analys och prioritering av planläggning.

Modellen för analys och prioritering av planläggning har använts ett varv i sin helhet. Process och verktyg har utvecklats.

3.3.12 Landsbygdsutveckling om utvecklingen på Uppsalas landsbygd med fokus på bebyggelseutveckling ska arrangeras.

Landsbygdsutveckling genomfördes i april i samarbete med flera förvaltningar. Planering pågår för motsvarande mäsas för 2019.

3.3.13 Tillsammans med Uppsalahem se över i vilka prioriterade tätorter trygghetsboende/seniorboende kan byggas.

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

En analys på delområdesnivå om seniorbostäder/trygghetsbostäder på landsbygden ska tas fram under 2019 i samarbete mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.1.

3.3.14 Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna enligt förutsättningarna givna i översiktsplan och landsbygdsprogram.

Kommunen har under året yttrat sig till Trafikverket över åtgärdsvalsstudie länsväg 282 sträckan Uppsala-Almunge om åtgärder för att åstadkomma ett mer hållbart resande, med exempelvis satsningar på cykelväg mellan Gunsta och Länna och förlängning till Almunge på sikt. En handlingsplan för pendlarparkeringar med cykelparkering ska tas fram under våren 2019. Handlingsplanen ger en förtydligad utbyggnadsordning för pendlarparkeringar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

3.3.15 Färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekat i landsbygdsprogrammet och översiktsplan.

Förutsättningar för pendlarparkeringar i Länna och Almunge ska ses över. Pendlarparkering ska börja anläggas under året i Knutby. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

Uppdrag 3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

3.4.1 Utveckla det strategiska arbetet med sociala hållbarhetsaspekter i fysisk planering.

Utveckling pågår av ett verktyg för att göra sociala konsekvensanalyser i fysisk planering. Pilotanalyser kopplat till sociala aspekter inom ram för fördjupade översiktsplaner och planprogram har genomförts. Arbetet fortsätter under 2019. Implementering av den nya sociala kompassen pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.2.1.

3.4.2 En jämställdhetsanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras som underlag för framtida insatser.

Arbetet påbörjas 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.2.3.

3.4.3 Utveckla den sociala kompassen.

Ny social kompass är framtagen 2018 med ny statistik. Kompassen är en sammanställning av offentlig statistik inom nio olika variabler på delområdesnivå. Den ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen.

3.4.4 Utveckla kartläggning av levnadsvillkor och hälsa med en geografisk analys.

Underlaget av en uppdaterad karta till mer detaljerad nivå förväntas bli klar under början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.2.5.

3.4.5 Utveckla samordnade insatser i Gottsundaområdet som bidrar till områdets sociala och fysiska utveckling.

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra är antagen och arbete med aktiviteter pågår. Handlingsplan samt planprogram för Gottsundaområdet kommer att revideras 2019.

3.4.6 Tillse att trygghets- och säkerhetsaspekter ingår i strategisk planering av stad och landsbygd.

Policy för trygghet och säkerhet antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. En av principerna i policyn är att Uppsala ska upplevas som en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i.

3.4.7 Utveckla kommunens planeringsprocess med stöd av den sociala kompassen

En strategi och metod är påbörjad för ökad social hänsyn med utgångspunkt i den sociala kompassen i syfte att öka jämlikhet och minska segregation. Inom Rosendalsprojektet genomförs projektet "Bostad för alla", där bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar och prisklasser studeras för att skapa en större variation i utbudet av bostäder. Mark- och exploateringsutskottet har beslutat om markanvisningar med målsättningen att skapa bostäder med rimliga hyror. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.2.1.

Uppdrag 3.5 Utveckla strategin för markförvärv (KS, PBN och bolag)

3.5.1 Öka de strategiska markförvärven och säkerställ en långsiktig buffert för exploatering, friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser - samt för markbyten till nämnda ändamål.

Arbete pågår. En bruttolista över kommunens fastigheter är upprättad och inlagd i kommunens kartverktyg. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.2.3.

3.5.2 Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt.

Ett lokalregister har publicerats på uppsala.se näringsliv. Förslag finns om exponering av genomförda markförsäljningar på samma sida, vilket kan tydliggöra framtida projekt för företag som önskar etableras. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

3.5.3 Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen.

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

Arbete pågår med ett projektdirektiv för utveckling av västra Librobäck. Genomförandeplan för Storrreta beslutad, vilket möjliggör planläggning av verksamhetsområde i Fullerö. Strukturprogram för främre Boländerna är beslutat och planläggning initierad. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

3.5.4 Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter.

Nya paketerade erbjudanden om mark och lokaler tas fram under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

3.5.5 Ökad samverkan mellan näringslivet, kommunen och andra berörda vid planering och utveckling av nya områden med särskilt beaktande av verksamhetslokaler.

En verksamhetsutredning för Rosendal tas fram under början av 2019. Målet är att arbeta tillsammans med fastighetsutvecklarna i området och tillsammans starta någon form av centrumförening. Detta arbetssätt planeras att användas som pilot för nya framtida exploateringar. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

3.5.6 Vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv.

Aktivitetsplanen för 2018 kopplad till samarbetsavtalet med Uppsala Citysamverkan har genomförts. Nya samverkansgrupper för trygghet, etablering, marknadsföring, restauranger och event har bildats. Under 2018 har antalet personer ökat i city vid de mätpunkter som finns. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

3.5.8 Aktivera egen mark för bostadsbyggande.

Ett arbetssätt har etablerats i samband med prioriterade projekt samt utifrån de prioriterade tätorterna.

3.5.9 Se över möjligheten med byggemskaper som arbetssätt.

Utvecklingsarbete samt utvärdering pågår i pilotprojekt Rosendal där mark har markanvisats till byggemskaper. Ett par ytterligare platser i kommunen har identifierats som möjliga för byggemskaper.

Uppdrag 3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

3.6.1 Öka kunskap om inkluderande fysiska miljöer genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå.

Arbete med att stärka en socialt hållbar fysisk planering pågår genom process och arbetssätt som säkrar aspekterna i olika delar av stadsutvecklingsprocessen. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 2.1.1.

3.6.2 Ta fram relevanta underlag för hur den fysiska miljön kan utvecklas för att upplevas som inkluderande och välkomnande för alla och hur investeringar kan balansera socioekonomiska förutsättningar i olika områden.

Sociala kompassen sprids som planeringsunderlag. Behov och utgångsförutsättningar i olika områden beaktas vid prioriteringar inom stadsbyggnadsprojekt för att öka jämlikhet och minska segregation. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 2.1.1.

3.6.3 Utveckla samverkan kommun-polis genom delaktighet från flera nämnder.

Medborgarlöfte resecentrum beslutades i februari 2018. I hanteringen av uppkomna händelser är många nämnder engagerade.

3.6.4 Se över hur det brottsförebyggande arbetet kan systematiseras och utvecklas utifrån det nationella brottsförebyggande programmet.

Medborgardialog i Gottsunda har genomförts i samverkan med fastighetsågarföreningen. Det är en utveckling av det brottsförebyggande arbetet och går i linje med det nationella brottsförebyggande programmet. Arbetet fortsätter som den del av handlingsplanen för trygghet och säkerhet. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 2.1.3.

3.6.5 Utveckla trygghets- och säkerhetsarbetet genom att möjliggöra geografiska lägesbilder.

Ett trygghetsverktyg är framtaget och lanserat. Fortsatt utveckling sker inom ordinarie IT-förvaltning.

3.6.6 Kartlägga otrygga platser som underlag för prioriterade insatser.

Rapport utifrån trygghetsundersökningen är klar och finns nu som underlag i fortsatta arbetet.

3.6.7 Kartlägga brott som underlag för prioriterade insatser.

Analys av rapporter från trygghetsvakter genomförd för 2018. Analys av polisdata pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 2.1.2.

3.6.8 Markanvisa till en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar.

Befintligt arbete med markanvisningar enligt Uppsalamodellen säkerställer en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar. Arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet.

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

3.6.9 Utveckla långsiktiga samarbeten med lokala aktörer för ett förebyggande arbete samt ökad trygghet i befintliga och nya områden.

Fastighetsägarförening i Gottsunda är etablerad. Ett kontinuerligt samarbete mellan fastighetsägarföreningen och kommunen finns och utvecklas över tid. Lärdomar från arbetet dras för att möjliggöra spridning till andra områden med behov av lokal anpassning.

3.6.10 Samordningen av arbetet med att motverka våldsbejakande extremism ska ske i samarbete mellan offentlig och ideell sektor.

Insatser som har beslutats genom handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism pågår enligt plan. Flera aktiviteter är klara. Övriga aktiviteter är inkluderade i nuvarande handlingsplan för trygghet och säkerhet.

3.6.11 Utöka samarbetet med religiösa samfund.

Det interreligiösa samverkansforumet är etablerat. Syftet med forumet är att ledare för olika religiösa samfund ska knyta kontakter, fördjupa samtalet och vid behov göra gemensamma insatser för att värna de demokratiska värdena och förebygga social oro. Möten hålls 3-4 gånger per år med öppen agenda. Forumet har fått information kring våldsbejakande extremism och vilka kanaler för samverkan som finns. Information har även givits om handlingsplan Gottsunda/Valsåtra samt handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.

Uppdrag 3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN)

3.7.1 Uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard.

Upphandling av konsult för genomförande av del av åtgärden är genomförd. Arbetet fortsätter under 2019.

3.7.2 Samla och tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas.

Arbetet är förberett och ska utföras av upphandlad konsult. Arbetet fortsätter under 2019.

3.7.3 Uppdatera kommunens styrdokument för naturvård och friluftsliv.

Arbetet med att ta fram nytt långsiktigt styrdokument för naturvård och friluft är påbörjat men något försenat till följd av att andra åtgärder har prioriterats. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.10.2.

Uppdrag 3.8 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN)

3.8.1 Utveckla en modell för kompensationsåtgärder.

Arbete med att utveckla modell för kompensationsåtgärder pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.3.1.

3.8.2 Stärka och utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer.

Omvärldsanalys är utförd. På grund av att naturreservatsbildning har prioriterats så har detta arbete blivit försenat. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.3.1.

3.8.3 Utveckling av ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.).

Omvärldsanalys är utförd. På grund av att naturreservatsbildning har prioriterats så har detta arbetet blivit försenat. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.6.2.

Uppdrag 3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

3.11.1 Ta fram handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets långsiktiga kommungeografiska klimatmål.

Uppsala kommun med Uppsala klimatprotokoll ska 2018–2020 ta fram en ny plan för de långsiktiga klimatmålen som kommunfullmäktige skärpte 2015: färdplan klimatpositivt Uppsala. Till grund för färdplanearbetet kommer den tidigare modelleringen av Uppsalas klimat- och energisystem att användas och utvecklas. Kommunens energiprogram 2050 liksom mobilitets- och trafikstrategin kommer att utgöra stora delar av färdplanen. Ett viktigt nytt område är byggmaterial. Under 2018 har förberedelser gjorts. Slutresultatet presenteras våren 2021. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.7.1.

3.11.2 Delta aktivt i regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige" och ta ett ledarskap inom Klimatkommunerna.

Fossilfritt Sverige är regeringens arena för klimatsamverkan med företag, kommuner med flera. Det motsvarar Uppsala Klimatprotokoll på nationell nivå. Uppsala kommun deltar aktivt bland annat genom att vidareutveckla och sprida klimatutmaningar genom Uppsala Klimatprotokoll. Fossilfritt Sverige har initierat att olika branscher gör klimatfärdplaner. Kommunen har deltagit i referensgruppen för byggbranschens klimatfärdplan. Fossilfritt Sveriges uppdrag har förlängts till och med 2020. Klimatkommunerna är en förening för spetskommuner inom klimat. Uppsala kommun deltog som expert i referensgrupp i projekt 2017–2018 för att utveckla medlemmarnas långsiktiga arbete. Detta bidrar också till Uppsalas eget arbete med de långsiktiga målen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N3.1.3.

3.11.3 Leda och utveckla arbetet inom Uppsala klimatprotokoll.

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

Protokollsperiod III (2015–2018) avslutades i juni och en ny period IV (2018-2021) startades i september 2018. I grunden ligger klimatutmaningar, där Klimatprotokollets medlemmar antar minst fem egna utmaningar och utmanar externa aktörer i Uppsala att göra likadant. Klimatmål och utvecklingsmål för perioden diskuteras nu och ska beslutas under våren 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för uppdrag 3.7.

3.11.4 Verka för fler närproducerade energiresurser med inriktning på sol, biogas och vätgas.

Installerad solceller i kommunen är vid utgången av 2018 ca åtta megawatt vilket gör kommunen näst störst i Sverige. Målet med 30 megawatt till 2020 är möjligt att nå men mycket utmanande och kräver sannolikt fler större solparker. Utredning och upphandling av en egen större solpark pågår och beräknas klar under våren 2019. Kommunens bolag med fastigheter fortsätter att installera solceller. Flera fastighetsägare har kontaktat kommunen angående privatägda solparker. Kommunen arbetar mycket aktivt med bostadsrätter för att öka installationen av solceller.

Uppsala Vatten och avfalls AB:s produktion av biogas fortsätter att öka. En ny anläggning som ger möjlighet att transportera biogas på lastbil möjliggör fler tankställen i kommunen. Lokalisering av tankställen, bland annat för att göra det möjligt att ställa om fler kommunala fordon till biogas, pågår. Parallellt pågår ett projekt (Nätinfra) för att samla och integrera olika tekniska system som energi, VA, fjärrvärme/kyla och gas. Projektet syftar till att underlätta omställning till mer närproducerat. Projektet förväntas identifiera och aktivera fler fördjupningsprojekt kopplat till närproducerat energi och klimatpositiva lösningar. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.7.2.

3.11.5 Övergång till fossilfria och hållbara drivmedel för kommunens fordon.

Arbetet med att byta ut fordon pågår enligt plan. Till årsskiftet 2018-2019 är 70 procent av kommunens fordonsslotta fossilbränslefria. Arbetet pågår även med att ta fram underlag för en optimerad fordonshantering samt med att se över utbyte av maskiner och redskap. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.7.3.

3.11.6 Erbjud Eco-driving utbildning för kommunens personal som kör tjänstefordon.

En pilot är genomförd och under 2019 kommer eco-driving utbildning att erbjudas till fler.

3.11.7 Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala.

Det långsiktiga arbetet som pågått för att få fyrspar mellan Stockholm-Uppsala har lett till att regeringen beslutat om satsning på detta.

3.11.8 Främja arbetet med klimatdriven affärsutveckling.

Beviljat projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) avslutades under 2018. Projektet riktades till små och medelstora företag. Spridning av resultat till kommuner i Östra mellansverige har genomförts under hösten. Ett nytt projekt, Klimatprofilering för restauranger (KlimatGott), med samma metod som i ERUF-projektet påbörjades i våras med medel från Klimatklivet. Projektet pågår till juni 2020 och har som mål att samarbeta med minst 20 restauranger och minska klimatutsläppet med 20 procent per restaurang. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.7.4.

3.11.9 Utred förutsättningarna för framställning av biokol i Uppsala kommun.

Kommunen deltar i ett forskningsprojekt om biokol. Produktion av biokol ingår också i projekt kopplat till Södra staden och i synnerhet Bergsbrunna och i arbetet med en färdplan för klimatarbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.7.5.

Uppdrag 3.12 Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare (KS)

3.12.1 Inför avsnitt om klimatanpassning i miljö- och klimatprogrammet och ta fram en handlingsplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. I samma beslut konstaterade fullmäktige att det inte är lämpligt med en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar.

3.12.2 Implementera åtgärder om klimatanpassning från handlingsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade i april att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. I samma beslut konstaterade fullmäktige att det inte är lämpligt med en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar.

Uppdrag 3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

3.13.1 Öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer.

Kommunfullmäktige beslutade under våren om ett nytt mål i miljö- och klimatprogrammet som avser utfasning av fossil plast till 2030 och enbart användning av återvunnen plast eller bioplast. Plastpåsar ska fasa ut i biogasanläggningen utifrån tidigare gjord livscykelanalys. Kommunen kommer att börja tillverka papperskorgar med flerfackssystem för återvinning. Material till papperskorgarna kommer i sig att vara återvunnen material och specialbyggs för varje plats unika förutsättningar. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.8.1.

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

Uppdrag 3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

3.14.1 Skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem genom att utveckla tekniska system som effektivt utnyttjar synergier mellan energi, VA och avfall, där nya lösningar successivt fasas in vid ny bebyggelse under planperioden, vilket säkrar långsiktigt balanserade investeringar. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i VA-systemet behöver lokaliseras.

Ett startprojekt, Nätinfra, för att samla och integrera olika tekniska system som energi, VA, fjärrvärme/kyla och gas pågår. Projektet ingår i arbetet med planering för Bergsbrunna i samverkan mellan kommunen och privata aktörer. Det ska leverera konceptbilder och beräkningar som underlag till fördjupad översiktsplan för Bergsbrunna samt en rapport som identifierar nyckelfrågor som besvaras i nästa steg av arbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.10.1.

3.14.2 Genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt reningsverk i Uppsala samt utreda möjligheterna till att delvis göra detta ihop med andra intressenter såsom närliggande kommuner och då även avseende dricksvatten.

Systemanalys är genomförd. Arbetet med en lokaliseringsstudie har påbörjats genom upphandlad konsult. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.10.2.

3.14.3 Utifrån pilotprojekt för gröna hyresavtal, som genomförs under 2016, analysera konsekvenser och ta fram plan för breddinförande.

En analys av befintliga gröna avtal är påbörjad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.9.1.

3.14.4 Fortsätta arbetet med framtagande av energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering, inom det klimatstrategiska arbetet. (Klar 2018)

Kommunfullmäktige har fastställt Energiprogram 2050 under 2018.

3.14.5 Ta fram en utvecklingsplan för energidistribution.

Ett nytt energiprogram som ger förutsättningar för att Uppsala blir klimatpositivt 2050 har beslutats av kommunfullmäktige.

3.14.6 Fortsatt arbete med energikartläggning och åtgärder i kommunens egen verksamhet.

Under 2018 har detaljerade kartläggningar genomförts. Den genomsnittliga energianvändningen i kommunens egna fastigheter är 141 kWh/kvm, vilket ligger i paritet med genomsnittet för fastigheter i Mellansverige. Åtgärderna som lyftes i kartläggningarna är inräknat i planering eller har redan genomförts.

3.14.9 Utveckla former för effektstyrning av kommunens elanvändning.

Två samverkansprojekt är påbörjade där kommunen ingår som aktiv part med sikte på effektfrågan. Ett EU Horizon projekt CoordiNet börjar 2019 och pågår under 3,5 år. Utöver Uppsala kommun är Vattenfall, Eon och Svenska kraftnät med bland svenska projektpartners. Kommunen förväntas bidra med kundperspektiv, effektflexibilitet och testbädd för effektlösningar under projektet. En demonstration av effektmarknaden som skapas i projektet sker vintern 2021/2022. Projektet syftar till att styra mot mer effektiv användning genom att sätta pris på elen beroende på effekttillgång vid vissa tidpunkter. Projektet Live-In Smartgrid började i december 2018 och kommer att pågå i cirka fem år. Sustainable Innovation och STUNS energi leder projektet och flera kommunala bolag ingår i arbetet. Projektet stödjer kommunen i skapande av testbäddar för effektlösningar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 3.10.8.

Uppdrag 3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier (KS och GSN)

3.15.1 Ta fram hållbarhetskriterier för upphandling.

En ny policy för upphandling har under våren antagits av kommunfullmäktige. Till policyn finns riktlinjer med hållbarhetskriterier för upphandling. Arbetet med att utveckla metodstöd och detaljerade krav sker löpande.

3.15.2 Tillämpa framtagna hållbarhetskriterier vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken.

Hållbarhetskriterierna har tillämpats vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Upphandlingen har tilldelats men är överprövad.

Uppdrag 3.16 Ta fram en strategisk plan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet (KS)

3.16.1 Utveckla den med övriga förvaltningar framtagna handlingsplanen för 100 % ekologisk mat i kommunens verksamhet, så att den inkluderar åtgärder för att öka upphandlingen av närproducerade råvaror.

En strategisk handlingsplan är framtagen och förankrad i verksamheten. Verkställande kvarstår.

3.16.3 Vara delaktiga i att implementera mål för livsmedelsproduktion utifrån den regionala livsmedelshandlingsplanen.

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

Uppsala kommun har deltagit i arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedel som lanserades hösten 2018. I samverkan deltar även aktörer från handel, förädling, krögare och producentledet. Inom handlingsplanen arrangerade Länsstyrelsen under våren 2018 en studieresa med tema arbetsmarknad inom de gröna näringarna. Diskussioner fördes därefter med arbetsmarknadsförvaltningen och Länsstyrelsen kring möjliga lokala arbetsmarknadsutbildningar med inriktning mot gröna näringar. Det finns ett behov av att livsmedelsbranschen kan erbjuda tillräckligt många praktikplatser för att en utbildning ska vara möjlig. En bättre samverkan med lantbruksföretagen inom handlingsplanen kan leda till en tydligare efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.2.

3.16.4 Skapa nya samarbetsformer och testa nya lösningar för att stärka och gynna en cirkulär livsmedelsförsörjning.

Arbete pågår med en projektansökan till Viable Cities under 2019. Projektet handlar om att förstärka Uppsala kommuns färdplanearbete för ett klimatpositivt Uppsala. Dialog har inletts med Sveriges lantbruksuniversitet för att undersöka förutsättningarna och mätbarheten för hur ett klimatreparerande lantbruk kan bidra till Uppsala kommuns mål att vara klimatpositiva 2050. I ansökan kommer aktiviteter ingå som underlättar för cirkulära flöden och ekonomi mellan stad och land i Uppsala kommun. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.2.

3.16.5 Se över möjligheter med att stärka landsbygdsutvecklingen och lokal livsmedelsproduktion genom samarbete med grossist.

En leverantörsträff planerades till hösten 2018 men har flyttats fram till 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.2.

3.16.6 Undersöka möjligheten och implementera ett arbetssätt som ger Jällaskolan en tydligare roll som producent av närproducerad mat till de kommunala verksamheterna.

Projektet Omställning Jälla 2020 fortgår. Det planerade återtagstestet av kött i liten skala blev inte slutfört under hösten. Ett nytt återtagstest i större skala planeras till våren 2019 i samverkan med befintlig leverantör av kött och chark. Under hösten genomfördes en studie av möjlig återtagsskedja för kött samt kvarnprodukter av Sveriges lantbruksuniversitet. Studieresultaten presenterades och diskuterades genom en workshop med berörda verksamheter i kommunen. Ett test av förädling av kvarnprodukter planeras tills efter nästa skörd, hösten 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.2.

Uppdrag 3.19 Påskynda och effektivisera utbyggnaden av bredband på landsbygden (KS)

3.19.1 Säkerställ att tillgången till internetanslutning, med hög kapacitet och tillförlitlighet, är god i alla kommundelar.

Nytt bredbandsprogram är antaget. Under hösten har arbetet med nya nätverket kring bredband i kommunen återupptagits. Ny EU-ansökan görs för kostnadsfria offentliga surfpunkter. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.4.

3.19.3 Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om fiberutbyggnadsläget.

Uppsala.se är uppdaterad med aktuell information om utbyggnadsläget. Arbete med att gå råd och stötta kommuninvånare pågår löpande.

3.19.4 Vara behjälplig mot medborgare i processen att starta fiberföreningar och byalag.

Arbete med att svara på kommuninvånarens frågor om bredbandsutbyggnad pågår löpande.

3.19.6 Ta fram en genomförandestrategi för 100 % bredbandstäckning till år 2020.

Arbete pågår med att ta fram beställning av underlag för en genomförandestrategi. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

Uppdrag 3.20 Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten (KS och Parkeringsbolag AB)

3.20.1 Utreda möjligheten till förändring av bolagsordning och/eller ägardirektiv för Parkeringsbolaget.

I arbetet med Mål och budget 2019–2021 har ägardirektivet för Uppsala Parkering AB korrigerats, för att möjliggöra denna typ av parkeringsanläggning. I och med deras nya ägardirektiv kommer bolagsordningen uppdateras på kommande stämma. Parkeringsbolaget kommer nu ta vid för att tillsammans med andra bolag i koncernen jobba vidare med framtidens parkeringsanläggningar.

3.20.2 I gemensam process med Parkeringsbolaget utreda hur byggnation och drift skulle kunna lösas.

I arbetet med Mål och budget 2019–2021 har ägardirektivet för Uppsala Parkering AB korrigerats, för att möjliggöra denna typ av parkeringsanläggning. I och med deras nya ägardirektiv kommer bolagsordningen uppdateras på kommande stämma. Parkeringsbolaget kommer nu ta vid för att tillsammans med andra bolag i koncernen jobba vidare med framtidens parkeringsanläggningar.

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

Nämndmål 4.1 HBTQ-personer, både invånare och medarbetare, ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga med att bli professionellt bemötta i kommunens verksamheter.

N4.1.1 Fortsatt utbildningsinsatsen för att höja kompetensen om hbtq-personers situation på bredden inom kommunorganisationen.

Fyra analoga grundutbildningar har genomförts. Under året har sex verksamheter blivit HBTQ-diplomerade: HVB Eksåtra och Övernäs akut- och utredningshem, bibliotek norra enhet, ungdomscentrum och familjeenheterna Sävja och Gottsunda. Ytterligare nio verksamheter har påbörjat eller planerat HBTQ-diplomeringsutbildningar. En webbutbildning är lanserad och nyttjas av olika verksamheter i kommunen. Stöd ges även till specifika projekt såsom Studenternas. En fördjupningskonferens inom normkritik och HBTQ anordnades i slutet av september för medarbetare från HBTQ-diplomerade/certifierade verksamheter samt elevhälsans HBTQ-ambassadörer. I anslutning till konferensen genomfördes en workshop för chefer om ledarskap i HBTQ-arbetet.

N4.1.2 Utveckla strukturer för det långsiktiga och systematiska hbtq-arbetet.

Samverkansformer med RFSL Uppsala och Region Uppsala har etablerats och är under utveckling. För att hantera upplevda krockar mellan jämställdhets- och hbtq-arbetet pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med representanter för RFSL, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Stockholm stad. Närmare samverkan med omsorgsförvaltningen har inletts kring psykisk hälsa och suicidprevention. Samtal med utbildningsförvaltningen pågår kring stöd till skolorna inom hbtq-frågor kopplat till deras grunduppdrag. Genomförd hbtq-konferens har tilldelats bidrag från Socialstyrelsen. Utvärdering och revidering av utbildningsmaterialet sker löpande. Arbete inför kommande omdiplomerings av verksamheter har inletts och kommer att pågå under 2019.

Uppdrag 4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

4.1.1 Genomföra tillgänglighetsinventeringar av bostadsområden.

En test med tillgänglighetsvandring som metod för att inventera tillgängligheten i nybyggda områden genomfördes under hösten. Metoden ger en helhetsbild av hur tillgängligt ett bostadsområde är och bra kunskapsåterföring för planering och genomförande av framtida projekt. Metoden har etablerats som en del av det ordinarie arbetet 2019.

4.1.2 Utbilda byggherrar i tillgänglighetsfrågor.

En test med tillgänglighetsvandring tillsammans med byggaktörer som metod för att inventera tillgängligheten i nybyggda områden genomfördes under hösten. Metoden ger en helhetsbild av hur tillgängligt ett bostadsområde är och bra kunskapsåterföring för planering och genomförande av framtida projekt. Metoden har etablerats som en del av det ordinarie arbetet 2019. Utbildning i tillgänglighetsfrågor som bygger på erfarenheter och exempel från tillgänglighetsvandringarna har införts och erbjuds byggaktörer två gånger om året med start 2019.

4.1.3 Stödja i detaljplanearbetet utifrån tillgänglighets- och åldersperspektivet.

En tillgänglighetsgrupp som arbetar inom hela samhällsbyggnadsprocessen är etablerad. Gruppen har under hösten planerat och förberett en utbildning för förvaltningens samtliga chefer i tillgänglighetsfrågor "Tillgänglighets pris" som genomförs i januari 2019. Gruppen samverkar inom kommunkoncernen och ger ett direkt stöd till alla professioner inom stadsbyggnadsförvaltningen med särskilt fokus på detaljplanearbetet.

4.1.4 Främja hälsa och delaktighet bland äldre.

Inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.1.1.

Uppdrag 4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

4.3.1 Aktiv dialog med civilsamhället för att öka utbudet av aktiviteter för äldre.

Inväntar äldrenämndens arbete med handlingsplan för äldrevänlig stad. En grupp har bildats inom överenskommelsen med föreningslivet för de organisationer som har målgruppen äldre. Syftet är att skapa samverkan mellan föreningarna och en samordnad dialog med kommunen. Arbetet genomförs tillsammans med äldrenämnden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 7.2.1.

Uppdrag 4.4 Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN)

4.4.1 Utveckla arbetet med att anvisa mark till byggemensker.

Arbetet pågår i pilotprojekt Rosendal där mark har markanvisats till byggemensker. Fortsatt arbete med utveckling och utvärdering av pågående pilotprojekt. Ett par ytterligare platser i kommunen har identifierats som möjliga.

4.4.2 Utveckla arbetet med att ställa sociala krav i markanvisningar.

Verktyg för social kompass kommer att testas i implementeringen av kommande markanvisningar. Försök ska göras att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för byggutvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.2.1.

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

Uppdrag 4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

4.5.1 Indikatorer tas fram för att möjliggöra uppföljning av perspektiven barn, äldre och jämställdhet.

Arbete har påbörjats tillsammans med omsorgsnämnden med att ta fram indikatorer för att följa målområden i program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att ta fram indikatorer för barn och jämställdhetsperspektivet är påbörjat och fortsätter under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.4.1.

4.5.2 Stödja nämnder och bolag i arbete med behovsanalyser utifrån kartläggningen av levnadsvillkor och hälsa.

Sociala kompassen och trygghetsundersökningen har presenterats brett på frukostseminarium och för enskilda verksamheter. Arbetet fortsätter under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.4.2.

4.5.3 Fortsätta arbetet med sociala investeringar och stödja förvaltningar och bolag i arbetet med sociala investeringar.

Fyra sociala investeringar pågår: Supported education, Problematisk skolfrånvaro, Mötesplats Gottsunda samt Insats Sofia för barn i missbruksfamiljer. Planering inför utvärdering pågår för tre av satsningarna. Två projektledare har gått projektledarutbildning via SKL. Samarbete med Uppsala universitet inom indikatorarbete samt ett socialt investeringsperspektiv på Handlingsplan Gottsunda-Valsätra. Deltagande i SKL-nätverk för sociala investeringar. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.4.3.

Uppdrag 4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN)

4.7.1 Utveckla samverkan med Region Uppsala kring folkhälsa.

Åtgärden är stoppad. Huvudsaklig samverkan med regionen inom området sker genom omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen har en stödjande funktion. Bland annat genom ett nystartat regionalt nätverk för god och jämlik hälsa.

4.7.2 Vid stora festhelger som Valborg och skolavslutningen ska kommunen verka för evenemang och aktiviteter fria från ANDT.

Under Valborg stöttade kommunen "varannan vatten" kampanjen. Dialog om hur samverkan kring frågan ska ske under Valborg 2019 pågår.

4.7.3 Medvetenheten om ANDT:s effekter och konsekvenser för hälsan ska öka hos kommuninvånarna. Nya metoder ska utvecklas för att kommunicera med olika målgrupper exempelvis e-tjänster.

Åtgärden är stoppad. Samordningsuppdraget ligger hos socialnämnden. Kommunstyrelsen har endast en stödjande funktion. Kommunstyrelsen har beslutat om ställningstagande för Rökfritt Sverige (Tobacco endgame).

4.7.4 Att verka för en tobaksfri skol- och arbetstid kan bidra till att fler slutar med tobak och nyrekryteringen minskar.

Har inväntat avtal med ny upphandlad företagshälsöversör. Utifrån arbetsgivarperspektivet är den preliminära planen att erbjuda medarbetare stöd i tobaksavvänjning som hälsofrämjande insats efter överenskommelse med chef genom upphandlad företagshälsöversör. Det pågår även en utredning kring arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.8.3.

Uppdrag 4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN)

4.9.1 Stödja nämnder i arbetet med sociala investeringar för att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk.

Stöd ges i pågående satsningar. Supported Education stödjer unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning att återuppta eller slutföra studier. Koordinatorer för ökad skolnärvaro arbetar riktat mot grundskola- och gymnasieskola i syfte att öka skolnärvaro. Mötesplats Gottsunda arbetar för att öka trygghet och minska social oro i Gottsunda. Dessa satsningar ska utvärderas under 2019 inför projektavslut vid årsskiftet. Insats Sofia som syftar till att förbättra för barn i familjer med missbruksproblematik startade i september och har fått stöd i att planera för tydligare genomförande, uppföljning och utvärdering.

Uppdrag 4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

4.10.1 Ta fram plan för kunskapslyft inom barnrätt.

En workshop är inplanerad med alla förvaltningar och bolag i februari 2019 för kartläggning av hur behoven/omfattning av kompetenslyft ser ut. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.11.1.

4.10.2 Genomföra utbildningar i barnrätt för prioriterade grupper.

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

Utbildningar i barnrätt kommer att erbjudas förvaltningar och bolag genom den IOP (idéburet offentligt partnerskap) vi har med Barnombudet i Uppsala län. Kommer att utformas utifrån resultatet av inplaneras workshop för behovsbild. Det åligger verksamhetsansvariga att säkerställa att medarbetare har tillräcklig kompetens i barnrätt. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.11.1.

4.10.3 Utveckla arbetssätt för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i beslutsärenden.

Genomförs som en del i digital guide för ärendehantering som ska säkerställa hållbarhetsaspekter i beslutsärenden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N3.2.2.

4.10.4 Utveckla samverkan med Barnombudet i Uppsala för att stärka barnrättsperspektivet. (riktad satsning)

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län.

4.10.5 Öka kunskaperna om barnkonventionen i biblioteks- och fritidsverksamheter.

Kommunstyrelsen har en stödjande roll. Arbetet har påbörjats i och med samberedning av program och handlingsplan för barn och unga där kompetenslyft är en åtgärd i handlingsplanen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.11.1.

Uppdrag 4.11 Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten)

4.11.1 Ta fram en vattenförsörjningsplan för den allmänna vattenförsörjningen inom Uppsala kommun.

Planen är framtagen av Uppsala Vatten och avfall AB och kommer att behandlas politiskt under början av 2019. Parallellt pågår ett arbete med regional plan för vattenförsörjning som leds av Länsstyrelsen.

4.11.2 Ta fram riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt.

Riktlinjer och riskanalys är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbeta pågår med att ta fram en åtgärdsplan. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.13.1.

4.11.3 Ta fram en nödvattenplan som klagör ansvarsförhållanden och ger stöd vid hantering av situation där rent dricksvatten av något skäl inte kan levereras i normal takt.

Arbetet med nödvattenplanen pågår enligt plan och slutförs 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.13.2.

4.11.4 Gör en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar.

Arbetet pågår och kommer att utmytna i åtgärdsplan som SBF blivit ålagda att arbeta fram. Riktlinjer och riskanalys är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Återstår arbete med att bedöma säkerhetsfrågor i riskanalysen. Arbeta pågår med att ta fram en åtgärdsplan. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.13.3.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag 5.1 Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050 (KS)

5.1.1 Synliggöra det arbete som görs tillsammans i näringslivsprotokollet och uppföljning av de mätbara mål som där sätts upp.

Näringslivsprotokollet som begrepp avslutades under hösten 2018. De projekt som bedrivits inom kvinnors företagande, kompetens, företagsservice och samordning av event är avslutade. Andra kanaler och arbetssätt har nyttjats och effekt har uppnåtts. Målet att förbättra företagsklimatet och öka i Svenskt näringsliv ranking fortsätter på annat sätt och mot andra effekter och måttal.

5.1.2 Öka samverkan och mötesplatser mellan grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.

Framtidskollen på högstadieskolor genomfördes i november med kommunen, kommunala bolag och Region Uppsala. Möte med Yrkehögskolan. Samordning med Region Uppsala och Svenskt näringsliv angående kompetensfrågor såsom prao, praktik, studievägledning med mera. Prao togs emot av flera från näringslivet och på Vakna Uppsalas scen. Samverkan med Ung företagsamhet fortsätter. En gemensam monter för arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och näringsliv planeras på mässan i februari 2019.

5.1.3 Säkerställ god intern samverkan kring det Strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Beslut om nytt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet togs i maj 2018. Inom ramen för avtalet bildas en ny styrgrupp i syfte att säkerställa god internsamverkan för kommunens samarbete med Uppsala universitet.

5.1.4 Synliggör de kunskapsintensiva branscherna samt företagare och företag från dessa.

Under året har ett antal möjligheter kopplat till våra fokusbranscher lyfts fram och stöttas i genomförande. Några exempel är startup-konferensen SLUSH i Helsingfors, konferensen Nanoforum med fokus på nanoteknik, entreprenörskonferens Uppstart med fokus på IT och teknologi, mötesplatsen Green Investment Day för entreprenörer och investerare inom miljöteknikområdet och deltagande på klimatmötet Global Climate Action Summit. Alla dessa aktiviteter har fått stor uppmärksamhet i media och haft många representanter på plats från stora delar av världen, där Uppsala och respektive bransch har exponerats på ett positivt sätt. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.1.3.

5.1.5 Främja projekt och aktiviteter som syftar till en ökad företagsamhet bland kvinnor.

Projekt har genomförts i samarbete med Hera hub, Wonder women, Uppsala universitet, Drivhuset, Connect och Uppsala Innovation Centre. Jämställdhet beaktas alltid inför beviljande av stöd.

5.1.6 Uppmuntra nya företagsfrämjande aktörer och projekt som tillkommer genom privata och offentliga initiativ.

En upphandling har genomförts för genomförande av Uppsala tech-satsning. Under året har kommunen samverkat med Hera hub och tecknat långsiktiga samarbetsavtal med Drivhuset och Connect inför 2019. Flera gemensamma möten har genomförts med Drivhuset och Entrepreneurs Academy. Konferensen Wonderwomen för kvinnliga företagare har genomförts.

5.1.7 Främja mötesplatser, nätverk och annat som lyfter fram företagare och företagande i Uppsala och möjliggör för näringslivet, akademi och den offentliga sektorn att öka kunskapen om varandras verksamheter.

Fler mötesplatser än någonsin tidigare har genomförts i Uppsala 2018. Näringslivet har synliggjorts inom många olika teman genom fastighetsmässor, nationella mässor och event. Några exempel är upphandlingsseminarier med rekordmånga deltagare, öppna lunchmöten, företagsbesök, möten hos olika organisationer. Det har bidragit till fler träffar mellan olika verksamheter.

5.1.13 Synliggöra möjligheter för ökat företagande på landsbygden.

Landsbygdsstrategen genomför löpande informationsspridning om stöd ur exempelvis det svenska landsbygdsprogrammet, bland annat i nyhetsbrev och genom att besvara frågor från medborgare och företag. Arbetet utgår också från samarbetet kring den regionala handlingsplanen för lokal livsmedelsproduktion, ÅT Uppsala. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 2.5.2.

Uppdrag 5.2 Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (Uppsalahem, KS och PBN)

5.2.1 Prioritera planarbete i enlighet med översiktsplan och landsbygdsprogram i utpekade kransorter.

Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten.

5.2.2 Paketering av markanvisningar, kombination av byggrätter i innerstaden och byggrätter i utpekade kransorter.

I syfte att möta behovet och billiga bostäder samt behovet av bostäder i kransorter till Uppsala kommer paketering av två eller flera markanvisningar att göras där mark med höga och låga marknadsvärden kombineras. Avvakter till följd av avvaktande bostadsmarknad. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 3.1.7.1.

5.2.3 Utred förutsättningar för ökat byggande för särskilda boendeformer som kommunen ska tillhandahålla.

Inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplaner har tomter identifierats och ett samarbete med Uppsalahem är inlett. Plan att beställa ett flertal boenden de närmaste åren.

Uppdrag 5.3 Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala (PBN och KS)

5.3.1 Verka för en utveckling av arbetsplatser och innovations- och utbildningsmiljöer av hög lokal och internationell klass.

Samarbetet med Uppsalas tre businessparks fortgår. Investeringar pågår och ytterligare planer finns. Första spadtaget har tagits för Akademiska hus miljardsatsning på utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Testa-center, en nationell satsning på GE Healthcares område i Främre Boländerna, invigdes i augusti. Det ger start-up och utbildningsmöjligheter i anpassade testlokaler för framtidens produkter. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.2.

5.3.2 Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt.

Ett digitalt verktyg för exponering av kommunalägd mark och fastigheter till salu eller upplåtelse (objektvision) har publicerats på uppsala.se. På längre sikt ska kommunen tydliggöra den långsiktiga utbyggnaden bland annat utveckling av Västra Librobäck. Planläggning är initerad i bland annat Fullerö och främre Boländerna. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

5.3.3 Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen.

Arbetet med Västra Librobäck startade i slutet av 2018. En projektledare är tillsatt och arbete med projektdirektiv pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

5.3.4 Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter.

Prioriteringslista för markköp i Östra Fyrislund är framtagna och kontakter har tagits för försäljning. Nu pågår utvärdering av processen. Ett digitalt verktyg för exponering av kommunalägd mark och lokaler (objektvision) har publicerats på uppsala.se. Samarbetet med Industrihus AB har intensifierats. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.2.1.

5.3.5 Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden.

Åtgärden omhändertas fortsättningsvis inom linjeverksamheten genom portföljbalansering.

Uppdrag 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

5.4.1 Styra och leda projektet Effektivare mottagande av nyanlända i Östra Mellansverige.

Projektet Effektivare mottagande är en tvåårig kompetensutvecklingssatsning för medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Europeiska socialfonden bidrar med ekonomiskt stöd. Projektets utbildningspaket består av fyra fristående moduler med olika teman. De två första modulerna, Interkulturell kompetens samt Bemötande och kommunikation, blev klara under 2018. Utvärdering sker parallellt med genomförandet. Projektet avslutas november 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.10.1.

5.4.2 Säkerställa rimlig hyra på nuvarande och framtida bostäder inom den bostadssociala resursen.

Hyreskostnaderna för bostäder inom den sociala resursen kopplas till byggande av prisrimliga bostäder. Åtgärder för att nå en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttligt förhöjd hyra sammanställs i handlingsplan bostad för alla. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.10.4.

5.4.3 Ge stöd till AMN i arbetet med att utveckla samarbete med näringsliv, offentlig sektor, universitetet och det civila samhället samt inom Uppsala kommun.

Gemensam satsning på mäsja i februari 2019 om kompetens i form av extratjänster, feriejobb med mera. Samarbete kring handlingsplan för sociala företag med Region Uppsala. Löpande dialog mellan näringslivsavdelningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

5.4.4 I samarbete med AMN erbjuda platser för arbete och praktik inom gemensam service.

Verksamheten inom gemensam service har under året erbjudit platser för arbete och praktik till nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden samt feriearbete till ungdomar. Cirka 70 personer har anställts i extratjänster under året som en väg in på arbetsmarknaden. Ett samarbete med arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden är etablerat och fortsätter kommande år.

5.4.5 Ökasamverkan med berörda parter för att utveckla arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Samverkan pågår kring extratjänster hos arbetsmarknadsnämnden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.10.3.

Uppdrag 5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

5.6.1 Aktivt underlätta utveckling och stimulera tillväxten av sociala företag.

Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en handlingsplan för sociala företag som är antagen av kommunstyrelsen. En åtgärd är att se över hur stödet för sociala företag ska utformas på bästa sätt. En utredning rörande möjligheten att inrätta mikrofond är genomförd och beslutad av arbetsmarknadsnämnden och ska underställas kommunstyrelsen för beslut. Enligt förslaget ska sociala företag kunna låna medel från mikrofonderna för att exempelvis utveckla sin verksamhet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.10.1.

5.6.2 Kartlägga sociala företag som är verksamma i Uppsala och dokumentera tillgänglig kompetens som ett stöd i arbetet med sociala krav i upphandling.

Det finns en hemsida med en förteckning över vilka sociala företag som finns i Uppsala (Sofisam). Det finns planer på att skapa ett forum för leverantörsträffar med sociala företag för att föra dialog med dem. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.4.3.

Uppdrag 5.7 Utredda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram (KS och AMN)

5.7.1 I samverkan med extern arbetsgrupp och berörda nämnder utreda möjligheten att inrätta en mikrofond med kreditgarantier till samhällsnyttiga lösningar och sociala innovationer.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

En utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond är genomförd och presenterad för kommunstyrelsen.

5.7.2 Utreda och implementera möjligheterna med en mikrofond för att stötta lokalt engagemang och företagare på landsbygderna.

En utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond är genomförd och presenterad för kommunstyrelsen. Implementering återstår. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.10.1.

Uppdrag 5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

5.8.1 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

Klart ur ett stödjande perspektiv då alla administrativa förutsättningar är på plats. Arbetet fortsätter med att skapa ytterligare feriearbeten inom fler verksamheter och på fler arbetsplatser.

Uppdrag 5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

5.9.1 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.

Förutsättningarna har setts över och samarbetsmöjligheter identifierats för att få tillgång till fler arbetsplatser inom olika verksamheter. Många personer har erbjudits extratjänster och deltagit i åtgärder i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och genom detta fått möjlighet till en första etablering på arbetsmarknaden.

Uppdrag 5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

5.10.1 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Utredning pågår av förutsättningarna för att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Dialog med arbetsmarknadsnämnden är initierad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.5.1.

Uppdrag 5.11 Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (KS, SCN och AMN)

5.11.1 Skapa en bostadsförsörjningsplan med tillhörande organisation för sociala ändamål, så att en sammanhållen socialresurs kan följas upp på kort och lång sikt med syftet att säkra de bostadssociala behoven.

En lokalförsörjningsplan har tagits fram och beslutats av socialnämnden samt godkänts av kommunstyrelsen. Genom planen skapas förutsättningar att en sammanhållen socialresurs kan följas upp på kort och lång sikt med syftet att säkra de bostadssociala behoven.

Uppdrag 5.12 Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter (Uppsalahem, PBN och KS)

5.12.1 Markkanvisa byggrätter med krav som möter Boverkets investeringsstöd

Enligt beslut i mark- och exploateringsutskottet har mark anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Boverkets investeringsstöd har därefter avskaffats av riksdagen vid beslut om 2019 års statsbudget.

5.12.2 Verka för att bostäderna ska ha rimliga boendekostnader och ha lägre energianvändning än vad som gäller för övrig nyproduktion genom samverkan med branschens aktörer.

En strategi utarbetas för arbetet med uppföljning av bostadsbyggandet för att möjliggöra uppskattningar av bostadsbyggandet i närtid och prognoser på längre sikt. Ett förslag till handlingsplan Bostad för alla har arbetats fram för beslut i kommunstyrelsen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.7.1.

Uppdrag 5.13 Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg (KS, SCN, OSN och ÄLN)

5.13.1 Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg.

Bostads- och lokalförsörjningsplaner för arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden är beslutade av respektive nämnd samt av kommunstyrelsen.

Uppdrag 5.14 Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB)

5.14.1 Markkanvisa byggrätter med krav som möter Boverkets investeringsstöd.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Enligt beslut i mark- och exploateringsutskottet har mark anvisats till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Boverkets investeringsstöd har därefter avskaffats av riksdagen vid beslut om 2019 års statsbudget.

5.14.2 Dialog med fastighetsmarknadens parter för att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för en produktion av kostnadsmarta bostäder.

Under 2018/2019 kommer det att arrangeras en eller flera workshops med parter på fastighetsmarknaden i syfte att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.7.1.

5.14.3 Utreda alternativa lösningar i syfte att säkerställa att en funktionsnedsättning inte innebär ökade boendekostnader för den enskilde.

Arbetet med funktionsprogram för särskilda boenden säkerställer att inga bostadanpassningskostnader uppkommer för den enskilde. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 5.7.1.

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

Uppdrag 6.2 Ötöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

6.2.1 Förbättra infrastruktur för målpunkterna för förskolebussar.

Systematik finns nu för att säkerställa att det vid ny och ombyggnation säkras plats för angöring. När ett behov uppstår tillgänglighetsanpassas lokaler och utemiljö för eleven. Arbetet ingår under 2019 som en del i den uppdatering som görs av lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, främst vid ombyggnation och renovering. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för åtgärd 6.3.1.

Uppdrag 6.5 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter)

6.5.1 Inspirationsbesök och omvärldsbevakning för att stärka den gemensamma målbilden samt utveckla densamma.

Omvärldsbevakning har bedrivits och utvecklats genom kontakt med kommuner och näringsliv. För att stärka och utveckla den gemensamma målbilden har inspirationsbesök hos andra kommuner och regioner genomförts.

6.5.2 Säkerställa att processen kring trygga och tillgängliga utbildningsmiljöer utvecklas och förbättras.

Kompetensen kring strategi, projektbeställning och förvaltning har samlats i en organisation. Samarbete med utbildningsnämnden och Skolfastigheter AB har fördjupats för att säkra en gemensam effektiv process. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 1.9.2.

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

Uppdrag 7.9 I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN)

7.9.1 Utveckla samverkan med Region Uppsala kring psykisk ohälsa hos barn och unga.

Kommunstyrelsen inväntar regionens strategiska formering inom sociala hållbarhetsfrågor som en utgångspunkt för ytterligare utveckling av arbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 4.3.1.

Uppdrag 7.10 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (KS, OSN, SCN, KTN och UBN)

7.10.1 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring förebyggande insatser.

Kommunstyrelsen inväntar regionens strategiska formering inom sociala hållbarhetsfrågor som en utgångspunkt för ytterligare utveckling av arbetet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.1.4.

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

Uppdrag 8.1 Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (KS och VLN)

8.1.1 Ökad satsning på information om hur man röstar, exempelvis genom olika kanaler och språk.

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

Arbetet har drivits planenligt och med ekonomiskt stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Valdeltagandet ökade i fem av åtta distrikt i Gottsunda samt inom flera valdistrikt inom Gränby/Nyby/Löten. Arbetssättet har utvärderats. Slutrapport lämnas till MUCF i början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.1.1.

8.1.2 Tydliggöra kommunens samhällsinformation rörande roller, ansvar och styrning på flera språk samt lätt svenska.

Inför valet 2018 anställde Uppsala kommun 24 demokratiambassadörer som hade till uppgift att arbeta för ett ökat valdeltagande. Ambassadörerna fanns på plats där valdeltagandet tidigare varit lågt. Förutom svenska talade demokratiambassadörerna engelska, persiska, dari, arabiska, tigrinja, amarinja, kurdiska, turkiska, franska, spanska, japanska, kinesiska, ryska och swahili. De fick särskild utbildning i hur den representativa demokratin fungerar. Kommunen tog också fram ett särskilt informationsmaterial på 13 olika språk inför valet. Ett särskilt material med bildstöd användes också för att förklara och tydliggöra informationen.

8.1.3 Stärkt samverkan med civilsamhället i arbetet med demokratiutveckling genom stöd till föreningar.

I projektet Rätt att rösta har en omfattande samverkan skett med både föreningar och studieförbund. Det har bedömts vara en av framgångsfaktorerna med projektet.

Uppdrag 8.3 Utveckla och samordna kommunens synpunktshandling och felanmälan (KS)

8.3.1 Implementera riktlinje för synpunkter, avvikelser och felanmälan.

Riktlinjen för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 i samband med att kvalitetspolicyn antogs av kommunfullmäktige.

8.3.2 I framtagandet av samordnad hantering ska medborgardialog genomföras enligt SKL:s delaktighetstrappa för att skapa rätt kanaler till kommunen utifrån medborgarens behov.

Genomförandet är försenat. Planeras till våren 2019 som en del av arbetet med ett kommungemensamt kontaktcenter. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.2.2.

8.3.3 I kontakt med kommunen är digitala tjänster norm.

Planen för att digitalt stödja synpunktshandling och felanmälan utgår i första hand från vidareutveckling av redan befintliga systemlösningar. Arbeta pågår för att utforma kommunövergripande IT-stöd för mottagande och hantering av synpunkter. IT-stödet ska även kunna användas för att kunna ta ut statistik. Under 2019 fortsätter utvecklingen av digitalt bygglov. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.10.1 för synpunktshandling och i åtgärd N9.3.3. för utveckling av tjänster inom andra områden.

Uppdrag 8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

8.4.1 Implementera riktlinjer för medborgardialog.

En vägledning för medborgardialog är framtagen. Implementering fortsätter under 2019. Under 2018 har kommunens verksamheter genomfört ett ökat antal medborgardialoger. Totalt har 27 dialoger genomförts där en stor del är stadsplanelogger och cirka en tredjedel berör övriga frågor.

8.4.2 Bygga en gemensam kunskapsbas hur man för dialog med barn och unga.

Material som ger stöd i hur en dialog med barn och unga förs är framtaget. Materialet finns tillgängligt på kommunens intranät. Resultat av genomförda dialoger kommer att publiceras på uppsala.se.

8.4.4 Strukturer och system för brukarinflytande ska skapas och användas.

Ett antal strukturer och system för brukarinflytande är identifierade. Metoder för att använda dessa är under bearbetning. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.3.

8.4.5 IT-lösningar och digital kommunikation stödjer demokratiuppdraget och främjar ökad öppenhet, insyn och delaktighet.

En digital lösning för kommunikation och dialog kring politiska beslut är framtagen.

8.4.6 Återkommande dialoger och samverkan ska ske mellan företrädare för Uppsala kommun, brukare, närstående och brukarorganisationer.

En vägledning för medborgardialog är framtagen. Implementering fortsätter under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.3.

Uppdrag 8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

8.5.1 Driva ett utvecklingsarbete med rättighetsbaserat arbetssätt för 3-4 pilotverksamheter.

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

Utvecklingsarbetet med fyra pilotverksamheter har bedrivits enligt plan. Uppsala kommun medverkade på årets Mänskliga Rättighetsdagar med ett seminarium om utvecklingsarbetet. Arbetet fortskrider med att ta fram ett metodmaterial för andra verksamheter i kommunen som stöd för att systematiskt utveckla verksamheten utifrån principer som jämlikhet och ickediskriminering, delaktighet och inflytande samt transparens och ansvar. Metodmaterialet planeras vara klart under våren 2019.

8.5.2 Driva ett utvecklingsarbete med målsättning att Uppsala blir en Mänskliga rättighetsstad.

Arbetet har bedrivits enligt plan. Samverkan har inletts med föreningar för att skapa en struktur för att Uppsala kommun ska kunna utnännas till Mänskliga Rättighetskommun år 2020.

8.5.3 Stödja nämnder i att förebygga och upptäcka hatbrott.

Materialet "Ska vi ringa polisen" som är framtaget av lokala brottsförebyggande rådet ger vägledning i arbetet mot hatbrott.

Uppdrag 8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

8.6.1 Genomföra översyn och revidering av LÖK.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta den nya överenskommelsen med föreningslivet med tillhörande handlingsplan. Överenskommelsen består av 6 principer för god samverkan, 12 kommunala åtaganden samt 9 åtaganden för föreningslivet. Hittills har kommunen börjat arbeta med 5 av åtagandena. Föreningslivet i Uppsala har varit delaktiga under hela revideringsprocessen genom den årliga dialogkonferensen, 4 föreningsdialoger och en utsedd representationsgrupp från föreningslivet. Två utsedda politiker har varit delaktiga i framtagandet av den nya överenskommelsen.

8.6.2 Genomföra informations- och dialoginsatser i syfte att engagera fler föreningar.

En dialogkonferens med föreningslivet har genomförts med 170 deltagare, både föreningsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner. Under konferensen anslöt sig cirka 15 nya föreningar till överenskommelsen. Konferensen innehöll mycket dialog och föreningarna fick diskutera tillsammans med varandra och med politiker och tjänstepersoner om vad som kan förbättras inom kommunikation och dialog med kommunen. I övrigt pågår planering av utbildningsinsats rörande upphandling för föreningslivet. Tanken är att det ska engagera fler föreningar i Uppsala att lägga anbud i kommunens upphandlingar.

8.6.3 Informationsinsatser internt och externt avseende möjlighet och riktlinjer för partnerskap.

Efter överläggning med SKL har vi avvaktat med detta. Det beror på att rättslaget kring idéburet offentligt partnerskap (IOP) håller på att tydliggöras. Under 2019 kommer vi att få mer information om IOP vilket gör att vi kan erbjuda en utbildning med mer korrekt innehåll. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.9.

8.6.4 Förenkla administrationen vid kontakter mellan kommunen och föreningar.

Framtagande av en digital lösning är påbörjad, där SKL driver arbete med en upphandling av ett digitalt system för bokning och bidrag. Upphandlingen avbröts under 2018 men troligen kommer SKL göra ett omtag. Även framtagande av grundprinciper för föreningsbidrag, samt enhetliga riktlinjer och bidragsformer är påbörjat. Den gemensamma riktlinjen är något försenad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.3.1.

8.6.5 Utveckla ett kommunövergripande styrdokument för kontantstöd till föreningslivet som ska utgå från LÖK:en.

Arbete är påbörjat med framtagande av ett kommunövergripande styrdokument för kontantstöd till föreningslivet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.4.1.

Uppdrag 8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

8.7.1 Ta fram underlag för beslut om en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen utifrån iKLASSA .

Arbetet med att ta fram underlag för beslut om en informationshanteringsplan för kommunstyrelsen utifrån iKLASSA är påbörjat men försenat. Arbetet beräknas bli klart under 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.8.1.

8.7.2 Utarbeta en modell för arbetet med informationshanteringsplaner.

En modell för arbetet med informationshanteringsplaner är framtagen och verksamheterna har börjat arbeta efter modellen.

8.7.3 Stödja kommunens verksamheter att ta fram informationshanteringsplaner enligt framtagen modell.

Arbete med att stödja kommunens verksamheter att ta fram informationshanteringsplaner enligt framtagen modell är påbörjat. Beräknas vara klart 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 8.8.2.

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

Uppdrag 8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget

8.8.1 Ta fram riktlinje för modell för medborgarbudget.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för tillämpning av medborgarbudget i maj 2018.

8.8.2 Implementera ett pilotprojekt inom medborgarbudget.

Ett pilotprojekt för medborgarbudget är implementerat, men ett omtag behövs 2019 för att förbättra genomförandet. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.5.

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

Nämndmål 9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

N9.1.1 Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.

En plan för ett samlat arbete för att bygga hälsosamma arbetsplatser är under framtagning. Utgångspunkten är att stödja chefer och medarbetare i att göra rätt bedömningar och kloka val. Planen är en samordning mellan tre övergripande utmaningar: psykisk hälsa, förebyggande rehabiliteringsinsats mot stress samt systematik för uppföljning av riskarbetsplatser. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.1.1.

N9.1.2 Fortsätta etablering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete finns på plats, till exempel uppgiftsfördelning, processer och rutiner. Processer och rutiner digitaliseras löpande. Verksamhetsnära HR-resurser stödjer chefer i deras arbetsmiljöansvar.

N9.1.3 Utveckla stödet för dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.

Grundförutsättningarna planeras preliminärt att vara klara 2019. Stöd för utvecklande dialoger och chefens alla samtal pågår enligt plan. En modell för samtal mellan chef och medarbetare är framtagen och utveckling av arbetsplatsträff och andra möten pågår. Ett nytt samverkansavtal har tecknats som ger förutsättningar för utveckling av dialoger som syftar till ökad delaktighet i arbete med mål och utveckling. En översyn och test av webbaserad enkät för avgångssamtal samt stöd till chefer pågår. Ett utvecklat introduktionsprogram för chefer är framtaget som lanseras våren 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för åtgärd N9.1.2.

N9.1.4 Utveckla kommunens strategiska och taktiska förmåga att förändra och förbättra förutsättningar som krävs för en god arbetsmiljö.

Intern utbildning i arbetsmiljö är utarbetad. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.1.3.

Nämndmål 9.2 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

N9.2.1 Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden.

Hösten 2018 påbörjades arbetet med aktivering av vår gemensamma värdegrund. Som en del i det har kommunkoncernens ledningsgrupp lagt grunden för att definiera ledarkriterier, värden och principer som kan vara till hjälp för ledning och styrning samt för att skapa rätt förutsättningar för ledarskap och chefskap. En enhetlig strategi för "välfungerande arbetsgrupper" är framtagen och har fortsatt att utvecklas under hösten 2018. Utvecklingen av grundutbildning för nya chefer är påbörjad i syfte att ge mer tyngd åt samtal, dialog och kommunikation samt värdegrund. Förslag till utveckling av ledarskap och medarbetarskap inom aktivitetsbaserade arbetsplatser pågår fortsatt som stöd för ett bra arbetssätt inför stadshus 2021. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.2.1.

N9.2.2 Säkerställa att chefs- och ledaruppdragets ansvar och omfattning är rimligt och hanterbart.

Arbetet pågår med att definiera chefsuppdraget i Uppsala kommun. Syftet är att tydliggöra chefsens uppdrag i förhållande till förväntningar från ledning och styrning i form av arbetsgivarpolicy, delegationsordning och anställningsvillkor i övrigt. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.2.1.

N9.2.3 Säkerställa att chefs- och ledarförsörjning sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt.

Arbetet är påbörjat och fortsätter under 2019. Förslag till strategi för arbetet med varumärke och attraktivitet som arbetsgivare är framtagen. Chefsförsörjning och konkreta aktiviteter för att på området vara en attraktiv arbetsgivare är en del av denna. Arbetet med att systematisera ersättningsplanering är påbörjat och fortsätter 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.2.2.

N9.2.4 IT-lösningar för HR underlättar för chefer i deras personalansvar och frigör tid att leda medarbetare mot en god prestation och proaktiv verksamhetsutveckling

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

Införande av IT-lösningar för chefer och medarbetare inom området HR och lönehantering pågår. Arbetet syftar också till att stödja verksamheterna att etablera nya effektiva HR-arbetsätt. Leverantör ska upphandlas och nya systemstöd implementeras. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N9.2.3.

Nämndmål 9.3 Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet.

N9.3.7 En modern telefonlösning som stärker kommunikation internt och externt.

Telefoniupphandling genomförd. Införande pågår.

N9.3.8 IT-lösningar för ärendehantering stödjer och främjar en effektiv hantering av handlingar och ärendeprocess för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän.

Ett nytt digitalt handläggarsstöd (DHS) är under införande för generella ärenden, nämndhantering, miljöärenden samt plan- och byggärenden. Fler ärendetyper kommer föras in i IT-stödet framöver.

N9.3.9 Ett kommungemensamt e-arkiv som bevarar och tillgängliggör Uppsala kommuns digitala kulturarv.

Införande pågår av ett kommungemensamt e-arkiv. I samband med införandet av det nya digitala handläggarsstödet kommer avslutade ärenden i de gamla systemen att flyttas till e-arkivet.

N9.3.10 Konsekvent uppföljning och rapportering av kommunens IT.

Strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering ska revideras under 2019. I samband med revideringen kommer den namn till program i enlighet med riktlinje för styrdokument. Från och med 2019 planeras arbetet att bedrivas löpande inom nytt virtuellt portföljkontor. Hanteras fortsättningsvis i KSV2 019 inom ramen för åtgärd N9.3.7.

N9.3.11 Lämplig informationssäkerhetsnivå fastställd och uppnådd.

Arbetet har under hösten främst bedrivits genom införandeprojekt GDPR. Från och med 2019 bedrivs arbetet löpande inom ny funktion för informationssäkerhet som startas upp i början av 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N2.1.4.

N9.3.12 Utveckla samarbetet med aktörer utanför kommunen, bland annat universitetet, för att öka kännedomen och användningen av arkiv.

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts för att öka kännedomen om arkiv. 32 programpunkter har genomförts inom Fyriskällans program- och utställningsverksamhet i samarbete med Folkrorelsearkivet för Uppsala län och stadsbiblioteket. 47 workshops har hållits med deltagare från skolan. Verksamheterna har haft ett flertal praktikanter och studiebesök från Uppsala universitet. Två studenter från arkivutbildningen erbjöds fem veckors praktik och en grupp arkivstudenter med tre dagars förteckningsövning har tagits emot. Evenemanget Arkivens Dag har anordnats på Arkivcentrum i samarbete med flera av Uppsalas kulturarvsinstitutioner. Planerat och deltagit i Arkivens dag den 10 november på Landsarkivet tillsammans med 8 andra kulturarvsinstitutioner. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N8.1.2.

N9.3.13 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ska utvecklas, användas och spridas inom Uppsala kommuns verksamheter.

Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N9.3.5.

N9.3.14 Tillgängligheten ska öka i offentliga lokaler.

Tillgängligheten säkerställs i alla om- och nybyggnadsprojekt i offentliga lokaler.

N9.3.15 En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut.

Påbörjas 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N9.3.6.

N9.3.16 Genomföra managementindex enligt SIQ i syfte att mäta styrförmågan i Uppsala kommun.

Managementindex är genomförd i mars 2018.

N9.3.17 Enhetlig och dokumenterad IT-arkitektur för beslutsfattande och styrning.

Samverkan har skett med Inera för att etablera ett gemensamt sätt för kommuner och landsting/regioner att beskriva IT-arkitektur. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N9.3.7.

N9.3.18 Gemensam process för IT-utveckling styrd av kommungemensamma intressen.

Arbete med framtagning av kommungemensam gemensam process för IT-utveckling pågår. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd N9.3.7.

N9.3.19 Indikatorer för att följa utvecklingen inom området (våld i nära relation) ska tas fram.

Handlingsplanen mot kvinnofridskränkning, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck löper ut 2018. Beslut om att uppdraga till socialnämnden att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet förväntas i början av 2019. Tills dess är arbetet pausat. Hanteras fortsättningsvis i KSV2019 inom ramen för åtgärd 9.1.6.

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

N9.3.20 Alla ska ges förutsättningar till att använda och utveckla sin kommunikativa förmåga

Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.3.

N9.3.21 Alla kommunala verksamheter ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett funktionsnedsättning.

Plan och riktlinjer ska tas fram. Kommunikationspolicyn beslutades i kommunfullmäktige i december 2017 och innehåller att Uppsala kommun ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett funktionsnedsättning. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.3.5.

N9.3.22 Personer med funktionsnedsättning och brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper ska tas till vara vid exempelvis utbildningar och inför strategiska beslut

Förutsättningar för att omhändertaga personers och brukarorganisationers erfarenheter och kunskaper finns inom ramen för arbetsmetoder kopplat medborgardialog. Det åligger ansvariga chefer att implementera arbetssätt för medborgardialog inför beslut enligt riktlinje för medborgardialog. En vägledning har tagits fram som stöd.

N9.3.23 Relevant kompetens ska säkerställas hos medarbetare vars arbete berör personer med funktionsnedsättning.

Metoder och stabsstöd finns att tillgå. Kommunens verksamheter har sedan 2017 tillgång till modeller, metoder och rutiner för sin kompetensförsörjning som ger ett gott stöd i att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. I kompetensförsörjning ska hållbarhetsfrågor, arbetsmarknadspolitiska satsningar och anpassningsbehov ingå. Varje verksamhet ansvarar själv för att säkerställa att medarbetare och chefer har den kompetens som krävs utifrån förvaltningens uppdrag och mål.

N9.3.24 Kompetensutveckling kring tillgänglighet och delaktighet ska utgå från ett brukarperspektiv.

Metoder och stabsstöd finns att tillgå. Kommunens verksamheter har sedan 2017 tillgång till modeller, metoder och rutiner för sin kompetensförsörjning som ger ett gott stöd i att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. I kompetensförsörjning ska hållbarhetsfrågor, arbetsmarknadspolitiska satsningar och anpassningsbehov ingå.

N9.3.25 Utbildning i bemötande och värdegrundsfrågor rörande personer med funktionsnedsättning ska erbjudas förtroendevalda.

Förtroendevalda har utbildats i bemötande och värdegrund i relation till funktionsnedsättningar. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan har genomfört utbildningen, med både en teoretisk och en praktisk del.

N9.3.26 Etablera sammanlagt tio servicepunkter i kommunens landsbygder.

Under 2018 har två servicepunkter invigts i Oxsåtra-Åkerlänna och Knutby. Båda är lokaliserade i bygdens livsmedelsbutik. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

N9.3.27 Skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden.

Pågår inom projektet med servicepunkter. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

N9.3.28 Stärka rådgivningen på landsbygden för att öka tillgängligheten till information och kommunal service.

Processer pågår med att identifiera vilken rådgivning som kan stärkas på landsbygden via etableringen av tio servicepunkter. På servicepunkterna ska också den kommunala informationen som efterfrågas stärkas. Bygglovsbilen är en annan form av rådgivning som sker på landsbygden. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 2.5.3.

N9.3.29 Skapa ett lokalt jämställt engagemang genom att etablera servicepunkter och genom medborgarbudget.

Inom servicepunkterna skapas ett lokalt engagemang bland annat via lokala projektledare som fungerar som ambassadörer för kommunens projekt lokalt. Uppfattningen är att vi på det sättet når ut bra i bygderna. Bygdernas projektledare har olika ålder och kön. Dock kommer dessa troligen inte finnas kvar efter att servicepunkternas externa finansiering upphör. Inom medborgarbudget kommer stöd till lokala grupper delas ut, vilket gör att lokalsamhället får medel till att genomföra bygdens idéer. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.5.

N9.3.30 Årligen utse en förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Kommer att genomföras första gången under landsbygdsmässan 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N8.1.5.

N9.3.31 Utred möjligheterna med ett mobilt projektkontor tillsammans med Upplandsbygd.

En ansökan har lämnats in till Upplandsbygd. Handläggning pågår.

Uppdrag 9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

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

9.1.1 Attraktiv arbetsgivare 2020 - samordning av åtgärder och insatser som bidrar till att stärka Uppsala kommun som Attraktiv arbetsgivare.

Förslag till strategisk inriktning för att arbeta med vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare har tagits fram. Arbetet med att skapa attraktiva villkor för bristyrken har intensifierats genom utvecklingsgrupper och liknande initiativ. Metodik för kompetensplanering finns och stöd ges för att arbetet med verksamhetskritisk kompetens ska intensifieras i förvaltningarna. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för åtgärd 9.1.2.

9.1.2 En modern och effektiv digital arbetsplats som bidrar till Uppsalas attraktivitet som arbetsgivare.

En utredning genomförs för att fastställa principer för informations- och dokumenthantering inför vidare implementering av Office 365 som en plattform för en digital arbetsmiljö med möjligheter att dela information, kunskap och erfarenheter. Hanteras fortsättningsvis i KSVP 2019 inom ramen för åtgärd 9.1.3.

Uppdrag 9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

9.2.1 Starta upp och samordna ett gemensamt arbete med de nämnder som har svårt att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper.

Utvecklingsgrupper inriktade på yrkesgrupper som är svårrekryterade är startade och arbetar vidare. Grupperna arbetar dels med att hitta ny kompetens, dels att hitta faktorer som bidrar till att i högre utsträckning behålla medarbetare. Arbetet ska nu utvärderas.

9.2.2 Säkerställa att arbetssätt för hur berörda verksamheter ska upptäcka och agera mot förtryck och våld finns och är kända. Information ska finnas för våldsutsatta om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns tillgängliga oavsett aktör.

Information för våldsutsatta om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns tillgängliga är publicerad på kommunens intranät.

Uppdrag 9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)

9.3.1 Leda kommungemensamt införandeprogram av heltid som norm (2017 - 2018).

Alla konverteringar till heltid är genomförda.

Uppdrag 9.4 Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete (KS)

9.4.1 Utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete.

Pågår enligt plan. Modellen har förhandlats med facken under hösten och kommer att vara införd 2020. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.1.5.

9.4.2 Planera och förbereda införande av ny modell för tjänstledighet på deltid.

Pågår enligt plan. Modellen har förhandlats med facken under hösten och kommer att vara införd 2020. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.1.5.

Uppdrag 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

9.5.1 Planera och samordna kommunens arbete och processer för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställda löner.

Arbetet sker i tre spår. Inom lönebildningen genom lönekartläggning, jämställdhetsanalys och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen. Genom jämställdhetsintegrering av insatser inom chefs- och ledarskapsutveckling. Inom arbetsmiljöområdet med fokus på att utveckla och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher såsom hemtjänst. Arbetet ingår som en del i arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen av jämställdhet.

9.5.2 Se över hur jämställdhetsbudgetering kan fungera som verktyg för att intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader pga kön.

Arbetet sker i tre spår. Inom lönebildningen genom lönekartläggning, jämställdhetsanalys och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen. Genom jämställdhetsintegrering av insatser inom chefs- och ledarskapsutveckling. Inom arbetsmiljöområdet med fokus på att utveckla och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher såsom hemtjänst. Arbetet ingår som en del i arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen av jämställdhet.

9.5.3 Utbildning för chefer i lönesättning utifrån jämställdhet.

Alla chefer genomgår årligen utbildning och uppdatering i lönesättning. Här ingår lönesättning utifrån jämställdhet.

Uppdrag 9.6 Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra 'Vita jobb'-modellen (KS)

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

9.6.1 Ta fram metod för att ställa och följa upp kollektivavtalsliknande villkor.

En metod är framtagen för att möjliggöra uppföljning av hur Uppsala kommun kravställer samt följer upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

Uppdrag 9.7 Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens (KS)

9.7.1 Skapa strukturer och verktyg för nämnder och chefer att införa tillitsbaserad styrning.

Arbetet med att skapa en samsyn kring innebörden av en tillitsbaserad styrning pågår. Intentionerna bakom en tillitsbaserad styrning och ledning knyter tydligt an till den värdegrund som kommunens förvaltningar och bolag arbetar med att aktivera. På så sätt väver kommunen ihop utvecklingsarbetet kring värdegrund och tillitsbaserad styrning och ledning. Inslag av tillitsbaserad styrning har konkret tagit sig i uttryck i stödmaterial för kommunledningskontorets aktivering av värdegrunden och i det kommunövergripande stöd materialet dialogboxen. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd N9.2.1.

Uppdrag 9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

9.8.1 Utredda möjligheterna att införa traineeprogram för nyanlända akademiker.

Utredningsarbetet gällande traineeprogram är planerat för 2019. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.1.4.

9.8.2 Utredda möjligheten att införa ett ekonomiskt stöd för de arbetsplatser som tar emot nyanlända på praktik/nya anställningar.

Det finns ett ekonomiskt stöd till arbetsplatser som tar emot extra tjänster. Uppsala kommun erhölet en bonus på 10 miljoner kronor från staten då kommunen uppnått målet för extra tjänster 2017. Arbetsmarknadsnämnden handlägger ansökningar för utbetalning. Det ekonomiska stödet är 12 000 kr per mottagen extra anställning. Kommunen uppnådde under 2018 målet om att 700 personer ska anställas i extratjänst. Det är fler män än kvinnor som erhåller extra tjänster. Arbetsförmedlingen förmedlar vilka som ska erhålla extra tjänster.

9.8.3 Tillgången till praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, exempelvis gymnasiesärskolans elever, ska öka.

Arbetet med att öka tillgången till praktikplatser pågår. Aktuella verksamheter har själva tagit fram planer för hur arbetet kan utvecklas. Hanteras fortsättningsvis i KSVP inom ramen för åtgärd 9.1.9.

9.8.4 Möjligheten till anpassade arbetsuppgifter och arbetstider ska öka för att alla ska kunna arbeta mer utifrån sin förmåga.

Färdig. Metoder och stabsstöd finns att tillgå. Kommunens verksamheter har sedan 2017 tillgång till modeller, metoder och rutiner för sin kompetensförsörjning som ger ett gott stöd i att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. I kompetensförsörjning ska hållbarhetsfrågor, arbetsmarknadspolitiska satsningar och anpassningsbehov ingå. Varje verksamhet ansvarar för att säkerställa att medarbetare och chefer har den kompetens som krävs utifrån förvaltningens uppdrag och mål. HR-chefer och HR partner ska i sitt ordinarie uppdrag stödja verksamheten i det ansvaret, och bistå verksamheterna i analys och planering.

9.8.5 Möjligheter till anpassade eller alternativa arbetsplatser ska öka.

Metoder och stabsstöd finns att tillgå. Kommunens verksamheter har sedan 2017 tillgång till modeller, metoder och rutiner för sin kompetensförsörjning som ger ett gott stöd i att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. I kompetensförsörjning ska hållbarhetsfrågor, arbetsmarknadspolitiska satsningar och anpassningsbehov ingå.

Uppdrag 9.9 Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa (KS och AMN)

9.9.1 I samarbete med AMN införa möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i arbetsmarknadsverksamhetens praktiska verksamhet.

En modell för att kunna erbjuda grön rehab för anställda i Uppsala kommun är framtagen.

Uppdrag 9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

9.11.1 Öka samverkan med universiteten och säkra en väg in för studenter att söka anställning

En väg in för studenter är etablerad genom en framtagen databas. En strategisk samverkansgrupp mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad så att fler studenter ser Uppsala som en framtida arbetsgivare eller marknad.

9.11.2 Verka för att företag i Uppsala och studenter hittar varandra och därmed tillsammans bidrar till Uppsalas utveckling.

Arbetet är ej påbörjat. Hanteras fortsättningsvis i KSVP2019 inom ramen för åtgärd 9.1.7.

Bilaga 3 – Uppdrag som är kvar från tidigare år

I uppföljningen per december ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget från tidigare som är riktade till kommunstyrelsen och inte är slutförda. Övriga uppdrag och åtgärder som inte var klara 2017 har fortsatt i nya uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

Vid ingången av 2018 hade kommunstyrelsen åtta uppdrag och riktade satsningar som var kvarvarande från tidigare år. Under året har sex uppdrag avslutats. För ett av de återstående uppdragen/satsningarna löper arbetet enligt plan och kommer fortsättningsvis hanteras som en åtgärd inom ramen för ett av kommunstyrelsens nämndmål i verksamhetsplan 2019. För ett uppdrag är arbetet något försenat jämfört med plan och arbete med uppdraget fortsätter under 2019.

| Uppdrag och riktade satsningar till kommunstyrelsen | |
|---|------|
| Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23) | 2019 |
| Strategisk förstudie inför arbete med planprogram Stabby-Flogsta är genomförd. Förstudien resulterade i att planprogrammet skjuts på framtiden med ungefär 10 - 15 år och inte är relevant att påbörja i dagsläget. Dock har klartecken getts för att påbörja planläggning för ca 300 bostäder i Flogsta. Det motsvarar det antal bostäder som ryms inom dagens VA-kapacitet för nordöstra staden. Utredningen för Vänge tas om hand inom ordinarie portföljprioriteringsarbete. | |
| Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23) | 2018 |
| Utredningen kring mark- och dagvattenplan för Södra staden är färdigställd och valda delar ingår i fördjupad översiktsplan (FÖP) Södra staden. | |
| Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23) | 2018 |
| Arbete med att pröva metoder och tillvägagångssätt för att frigöra Uppsala kommuns bostadsrätter har genomförts. Hyresgäster i aktuella lägenheter bjuds in till ett informationsmöte om vilka alternativ de har. De erbjuds antingen ett annat hyreskontrakt eller så får de söka sig ett annat boende. Några har flyttat och ordnat sitt eget boende och andra har valt att flytta till den erbjudna lägenheten. Sju lägenheter kvarstår och arbetet fortgår så länge det finns hyresgäster med besittningsskydd. | |
| Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015–2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden | 2018 |
| Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet beslutade i april 2018. Programarbetet visar den övergripande strategiska fysiska utvecklingen för Gottsunda och Valsätra. Programförslaget har en särskild inriktning på social hållbarhet genom bland annat minskad segregation, ökad trygghet och inkludering. I programarbetet har ett stort antal dialoger med allmänhet och lokalt verksamma aktörer genomförts. Detta har, tillsammans med områdets förutsättningar och planeringsläget legat till grund för samrådsförslaget. Arbetet har sedan 2017 också involverats i ett större forskningssamverkan inom Decodeprojektet. Under hösten 2017 arrangerades tre workshopar på teman som lyfts upp i dialoger av olika slag - lokala arbetsmarknadstillfällen, trygghet och trivsel samt hållbar renoveringsprocess. Resultat från dialogprocessen i Gottsunda har också legat till grund för Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som antogs av kommunstyrelsen februari 2018. | |
| Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016. | 2018 |
| Översiktsplanen och innerstadsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. | |
| Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden. | 2018 |
| Utifrån hållbarhetspolicyn pågår arbete med att ta fram vägledning och rutiner för hur hållbarhetsperspektiven ska beaktas i beredningen av ärenden. Arbetet bedrivs fortsättningsvis inom KSVP 2019 inom åtgärd N3.2.2. | |
| Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter) | 2018 |
| I utredningen av skolbygget på Norra Hovstallängen undersöktes konsekvenserna av att andra aktörer investera i denna typ av infrastruktur. Fördelen som utredningen pekar på är att kommunen sänker sin egen finansiella risk eftersom man inte behöver låna upp själva. Nackdelen är att hyran högst sannolikt blir högre eftersom en kommersiell aktör också behöver täcka en vinstmarginal till aktieägarna. En kommersiell aktör kräver ofta ett hyresavtal på 20–25 år. Kreditgivarna tar in restvärdet på avtalet vid räntesättning vilket betyder att lånekostnaden kommunens kreditvärdighet blir i princip den samma, oberoende av om man lånar själv och bygger eller om man tecknar ett långt avtal och låter någon annan bygga. En undersökning har också gjorts för att säkra vilken upphandlingsform som ska gälla vid hyreskontrakt. Undersökningen gav att "förhandlad upphandling" är att föredra, även om de innebär en något längre upphandlingsprocess. | |

| | |
|--|------|
| Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN) | 2018 |
|--|------|

Ett förslag på funktionsprogram för särskilda boenden enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) togs fram under 2017. Arbetet med att ta fram funktionsprogram för övriga boendeformer pågår men är försenat, beräknas vara färdigt i februari 2019.

Bilaga 4 – Uppdrag som lämnats under året

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertial eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och med uppföljningen per augusti, uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

Av de 40 tillkommande uppdragen som lämnats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen augusti 2018 eller tidigare är 17 uppdrag färdiga och 16 följer plan. Fem uppdrag är försenade. För två uppdrag har förutsättningarna för genomförandet förändrats på ett sådant sätt att genomförandet för dessa två uppdrag har stoppats.

Tillkommande uppdrag till kommunstyrelsen

| | |
|---|------|
| <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen</p> <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar</p> <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen</p> <p>Beslutspunkterna ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.</p> | 2018 |
|---|------|

Arbete pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande. Beräknas vara färdigt 2020.

| | |
|--|------|
| <p>att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet med föredragningen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KSN-2016-2690), § 34 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.</p> | 2018 |
|--|------|

Kommunledningskontoret har implementerat planen i kommunens organisation. Det har skett genom olika utbildnings- och informationssatsningar under året och genom stöd till förvaltningarna i deras arbete med verksamhetsplaner. Fyra pilotverksamheter inom kommunen har ingått i en utvecklingssatsning i människorättsbaserat arbetssätt. Utvärdering har skett genom följeforskning. Målet för satsningen var ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna ska ge service till. Arbetet ska utvecklas vidare under nästkommande år. Uppsala har ingått som en av 7 utvalda kommuner i SKL:s utvecklingsnätverk för blivande MR-kommuner (mänskliga rättigheterskommuner).

| | |
|--|------|
| <p>att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Arkivregler för Uppsala kommun (KSN-2016-2175), § 81 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.</p> | 2018 |
|--|------|

Den fastställda riktlinjen arbetas in i de rutiner som tillgängliggörs på kommunens interna webbplats. De utbildningar som hålls av Stadsarkivet omfattar de nya arkivreglerna. Beslut kring iKlassa togs av kommunstyrelsen i december.

| | |
|---|------|
| <p>att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen</p> <p>Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27.</p> | 2018 |
|---|------|

Genomförandet av uppdraget är försenat. Planeras vara färdigt 2019.

| | |
|--|---|
| <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen</p> | - |
|--|---|

| | |
|--|------|
| <p>Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 89 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05.</p> | |
| <p>Projekttypen medger inte upprättande av projektdirektiv. Arbetet kommer att omhändertas inom ordinarie planarbete.</p> | |
| <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning Besluts punkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.</p> | 2021 |
| <p>Genomförandet av uppdrag i planen har inletts. Ett antal uppdrag har, av olika anledningar, förskjutits framåt i tiden och det är fortsatt en utmaning att tillgodose grundskoleplatser de kommande åren med den givna befolkningsprognosen.</p> | |
| <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget Besluts punkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), § 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.</p> | 2021 |
| <p>Under 2018 har utkast till lokalförsörjningsplaner presenterats för respektive nämnd för fortsatt arbete. Aktiviteter för att stärka samverkan mellan Skolfastigheter, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har genomförts.</p> | |
| <p>att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger Besluts punkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.</p> | 2019 |
| <p>Dialoger med föreningslivet har genomförts. Resultatet användes som en del av underlaget i framtagandet av den uppdaterade lokala överenskommelsen med föreningslivet som kommunfullmäktige antog i maj 2018. Implementering av handlingsplan för genomförande av den lokala överenskommelsen och framtagande av riktlinjer för bidragsformer och stöd är påbörjat.</p> | |
| <p>att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta Besluts punkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.</p> | 2018 |
| <p>Arbetet med ledningsplanen är något försenat då den behövde samordnas i tid med framtagande av risk- och sårbarhetsanalys. I och med samordningen kunde det som identifierades i risk och sårbarhetsanalysen ligga till grund även för arbetet med ledningsplaner.</p> | |
| <p>att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de majoritetsägda bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning Besluts punkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.</p> | 2018 |
| <p>En utredning har gjorts under hösten vilken endast ska sammanfattas och färdigställas. Arbetet är något försenat och beräknas klart våren 2019.</p> | |
| <p>att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen Besluts punkten ingick i ärendet Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen (KSN-2017-2254), § 145 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14.</p> | 2018 |
| <p>Avsiktsförklaring blev antagen av kommunstyrelsen i maj 2018.</p> | |
| <p>att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation Besluts punkten ingick i ärendet Ansökan om amorteringsfrihet för Curlingcompaniet AB (KSN-2017-2517), § 214 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-11.</p> | 2018 |
| <p>I april träffade kommunledningskontoret Curlingcompaniet kring bolagets ekonomiska och finansiella ställning. Läget är fortfarande ansträngt men bolaget har vidtagit åtgärder för att inom närmaste åren få rätsida på sin ekonomi och bygga upp en långsiktigt hållbar situation. Utifrån detta beslutade KS innan sommaren att bevilja amorteringsfrihet i ytterligare två år. Bolagets ekonomiska situation kommer fortsätta att följas upp.</p> | |
| <p>att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för landsbygdsarbetet under 2018 Besluts punkten ingick i ärendet Pilotprojekt med medborgarbudget - "50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd" (KSN-2017-1277), § 242 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-22.</p> | 2018 |
| <p>Projektet är startat och avslutas i område 1 under våren 2019.</p> | |
| <p>att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation Besluts punkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |
| <p>Arbete pågår med framtagande av en riktlinje för kriskommunikation och en kriskommunikationsplan med tillhörande instruktioner. Arbetet är försenat, beräknas klart våren 2019.</p> | |
| <p>att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil Besluts punkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |

Beslut om ny logotyp och visuell identitet fattades i Kommunfullmäktige juni 2018. I samband med beslutet påbörjades arbetet med att formalisera det designsystem där logotypen är en av de bärande komponenterna. Implementering av ny visuell identitet påbörjades i augusti 2018 genom introduktion till kommunens verksamheter, externa partners och inom kommunikationsstab. All ny produktion sker sedan oktober 2018 i ny visuell identitet. En varumärkesmanual kommer att publiceras på uppsala.se under februari månad 2019 vilket ytterligare ökar tillgängligheten och synliggörandet av den visuella identiteten både inom och utanför kommunens verksamhet.

| | |
|--|------|
| <p>att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och ansvarsfördelning förtydligas Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |
|--|------|

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. I samma beslut konstaterade fullmäktige att det inte är lämpligt med en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar.

| | |
|---|------|
| <p>att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2019 |
|---|------|

Arbetet leds av utvecklingsledningsgruppen barn och ungas hela dygn. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp genomför arbetet. Under första halvåret 2018 har fokus varit på dialog med barn och unga. Syftet med dialogerna har varit att bereda barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande över det kommande programmet. Under hösten fortsätter framtagandet av program och handlingsplan i gemensam beredning. Civilsamhället kommer att involveras i processen. Förslag till Program och handlingsplan förväntas vara klara för beslut första kvartalet 2019.

| | |
|---|------|
| <p>att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plast i kommunorganisationen och i samhället Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |
|---|------|

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att komplettera miljö- och klimatprogrammet med nya etappmål för plast. Förslaget till etappmål för plast sträcker sig till 2030 då plasten i nyanskaffade produkter med plastinnehåll enbart ska komma från återvunnen eller förnybar råvara. Om alternativa material eller lösningar finns kan plast undvikas helt. Det långsiktiga målet kombineras med åtgärden att inventera kommunens plastanvändning och ta bort minst tre produktgrupper senast 2020. Ett delmål föreslås om att klimatpåverkan från nyinköpta produkter som innehåller plast i egen och i upphandlad verksamhet ska vara halverad 2023 jämfört med läget vid den inventering som ska göras senast 2020.

| | |
|--|------|
| <p>att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i kommunorganisationen och i samhället Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |
|--|------|

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att komplettera miljö- och klimatprogrammet med nya etappmål för byggmaterial. Etappmålet för byggmaterial och för att bygga i trä innebär att i stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften färdigställd byggnadsvolym vara i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.

| | |
|---|------|
| <p>att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR Besluts punkten ingick i ärendet Uppföljning av program och planer 2017 (KSN-2017-3388), § 282 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11.</p> | 2018 |
|---|------|

Revidering av riktlinje om jämställdhetsintegrering är genomförd inom ramen för kommungemensam programhantering.

| | |
|--|------|
| <p>att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling, att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att produktionen är certifierad vid utgången av 2020, att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under 2018 med plan och kostnader för den fortsatta omställningen, samt att produktionen vid Jälla ska användas till kommunens behov av livsmedel i enlighet med landsbygdsprogrammets handlingsplan Besluts punkten ingick i ärendet Omställning till ekologisk produktion vid Jälla egendom (KSN-2016-2620), § 269 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13.</p> | 2020 |
|--|------|

Omläggningen av lantbruket till ekologisk produktion fortgår. Den 13 juni 2018 beviljades ett lån på 1,6 miljoner kronor för de första investeringarna på egendomen (KSN 2016 2620). En fullständig plan med kostnadsberäkningar för den fortsatta omställningen under 2018–2020 har under hösten presenterats för Kommunstyrelsen som gett uppdrag att gå vidare. Därmed finns en plan för omställningen och beslut om nödvändiga investeringsmedel har tagits. Uppdraget kan därmed betraktas som klart och fortsatt rapportering ske inom ramen för den löpande verksamheten.

| | |
|--|--|
| <p>att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan lyfta sina lokala landsbygdsnätverk, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala, samt att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att undersöka möjligheten</p> | |
|--|--|

| | |
|--|------|
| att samordna Uppsalas landsbygdsutställning 2020 med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala Beslutsunkten ingick i ärendet Stöd till arrangerandet av Landsbygdsriksdagen i Uppsala län år 2020 (KSN-2017-3664), § 271 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. | |
| Landsbygdsriksdag 2020 kommer att förläggas till Jönköping. Uppdraget är därmed inaktuellt. | |
| att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för revidering av riktlinjerna för upphandling och inköp Beslutsunkten ingick i Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KSN-2017-1989) § 26 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26. | 2018 |
| Reviderad riktlinje för upphandling och inköp beslutades av kommunstyrelsen den 7 mars. | |
| att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om hur kraven i upphandlingspolicyen får genomslag i kommunorganisationen Beslutsunkten ingick i Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KSN-2017-1989) § 26 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26. | 2018 |
| Uppföljning av policyen har skett under året och rapporteras till kommunstyrelsen i samband med avrapportering internkontroll. | |
| att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet Beslutsunkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. | 2019 |
| Genomförande planerat för 2019. | |
| att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att den av utbildningsförvaltningen inledda beställningsprocessen av lokalåtgärderna i planen fullföljs inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget samt återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag Beslutsunkten ingick i Lokalförordningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med utblick mot 2030 (KSN-2017-3575) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. | 2022 |
| Genomförandet av uppdrag i planen har inletts. Ett antal uppdrag har, av olika anledningar, förskjutits framåt i tiden och det är fortsatt en utmaning att tillgodose grundskoleplatser de kommande åren med den givna befolkningsprognosen. Arbete pågår för att ytterligare stärka beställarfunktionen. | |
| att uppdra till Uppsala Innovation Centre AB att genomföra en strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala enligt bilaga Beslutsunkten ingick i Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 2018–2020 (KSN-2018-0111) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07. | 2018 |
| Efter att Uppsala Innovation Centers styrelse tackar nej till att genomföra uppdraget genomfördes en upphandling av aktör för att genomföra den av KS beslutade strategiska satsningen på Tech-sektorn i Uppsala. BASE10 tilldelades uppdrag i september 2018. | |
| att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. | 2019 |
| Arbete med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna har påbörjats. | |
| att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. | 2019 |
| Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna har påbörjats. | |
| att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad handlingsplan baserat på vad som framkommer vid samrådet av Planprogram för Gottsundaområdet och de yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som inkommer med anledning av detta ärende Beslutsunkten ingick i Inhämtande av yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (KSN-2018-0108) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. | 2019 |
| En revidering av handlingsplanen är gjord. | |
| att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter samråd med länsstyrelsen initiera en utvärdering av mätningar och åtgärdsprogram och återkomma före 2019 Beslutsunkten ingick i Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017 (KSN-2018-0671) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. | 2018 |
| Arbetet resulterade i ett nytt uppdrag i Mål och budget 2019–2021. Arbete med att revidera åtgärdsprogrammet planeras i KSVP 2019 inom ramen för uppdrag 2.8 "Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MNH)". Planen är att revideringen ska vara klar 2020. | |
| att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda programarbete för Uppsala. Beslutsunkten ingick i Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala Resecentrum (KSN-2017-2254) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16. | 2020 |
| Arbetet med utvecklingsplan för Uppsala Central (Uppsala resecentrum) fortsätter enligt plan. Ett projektdirektiv beslutades av kommunstyrelsen i mars. Parallellt pågår rekrytering av projektledare och projektteam. Tidplanen innebär att en utvecklingsplan är färdig för antagande under kvartal 1 2020. | |
| att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera klimatväxling och riktlinjer senast vid utgången av 2019. Beslutsunkten ingick i Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor (KSN-2017-4382) § 96 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. | 2019 |

Genomförs hösten 2019.

att kommunstyrelsen ansvarar för revidering av handlingsplanen.
Beslutspunkten ingick i Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 (KSN-2018-1229) § 98 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28.

2018

Revidering av den lokala överenskommelsen med föreningslivet med tillhörande handlingsplan är genomförd.

att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den framtida kostnadsökningen som följer av renoveringen i Mål och budget för 2019 - 2021.
Beslutspunkten ingick i Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet (KSN-2018-1553) § 90 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-11.

2018

Under våren togs beslut om att renovera Gottsundabadet. Beslutad renoveringsram uppgick till 25 miljoner kronor. Under hösten har idrotts- och fritidsnämnden tecknat nytt hyresavtal med fastighetsägaren Uppsala kommun Fastighets AB samt ingått ett nytt drift- och ersättningsavtal med Fyrishov AB, baserat på de nya förutsättningarna. Kostnaderna har arbetats in i idrotts- och fritidsnämndens budget för 2019 och ryms inom deras ram.

att uppdra åt kommunledningskontoret att utse projektägare, styrgrupp och projektgrupp för nätverksarbetet.
Beslutspunkten ingick i Inbjudan till nätverk om medborgardialog kring verksamhetsresultat (KSN-2018-0406) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16.

2018

Uppdraget är färdigt.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en vägledning för tillämpning av medborgarbudget utifrån den föreslagna riktlinjen.
Beslutspunkten ingick i Riktlinjer för medborgarbudget (KSN-2017-1599) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30.

2019

En del av uppdraget har påbörjats i och med att medborgarbudget tagits upp i vägledning för medborgardialog. Uppdraget att ta fram vägledning för tillämpning av medborgarbudet fortsätter dock med att samla in material från utvärdering av pilotprojekt om medborgarbudget för att ha som underlag i vägledningen. Dock ligger pilotprojektet medborgarbudget lite efter i tidsplanen. Uppdraget kommer slutföras under första delen av 2019.

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

2019

Under hösten 2018 har arbete påbörjats för att skapa en ny, digitaliserad och säker hantering av utdelningsförfarandet för de sociala donationsstiftelserna. Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden samarbetar för att hitta digitaliseringslösningar som är förenliga med GDPR och för att resurssätta hanteringen. Permutationsansökningar har skickats till kammarkollegiet i syfte att kunna frigöra medel för framtida utdelningar. Målsättningen är att ha en lösning på plats så att utdelningsförfarande kan återupptas hösten 2019.

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

Påbörjas andra kvartalet 2019.

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

2019

Projektplanen är reviderad. Återbetalningsplanen revideras i samband med utvärderingen.

Bilaga 5 – Kommunstyrelsens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de indikatorer och nyckeltal som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd).

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

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal under rubriken Kommunövergripande

| Fysisk planering | | |
|---|------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Antal bostäder i anvisad mark (genomsnitt senaste tre åren) | Egen uppföljning | |
| Antal byggherrar | Egen uppföljning | |

| Miljö- och samhällsskydd | | |
|--|---|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO ₂ ekv] (kommungeografiskt) | Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. | Mål 3.1 |

| Miljö- och samhällsskydd | | |
|---|---|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv per invånare] (kommungeografiskt) | Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. | Mål 3.1 |
| Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO2ekv/inv] (kommungeografiskt) | SMED (Transporter, exkl. övrigt, samt arbetsmaskiner) | Mål 3.1 |
| Andel miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | Kolada (U00437) | Mål 3.1 |
| Överskridande normvärde partiklar PM10 (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden) | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Överskridande normvärde kvävedioxid (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden) | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Antal arter vid provfiske i Fyrisån | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Halt av fosfor i Fyrisån | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Halt av zink i Fyrisån | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Halt av koppar i Fyrisån | Egen mätning | Mål 3.1 |
| Halt av PFAS i grundvatten | Egen mätning | |
| Halt av BAM i grundvatten | Egen mätning | |
| Andel naturreservat av total areal | SCB | Mål 3.1 |
| Solenergi – installerad effekt (MW) (kommungeografiskt) | Vidareutvecklas nationellt | |
| Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |

| Infrastruktur | | |
|---|-------------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Andel som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s | Kolada (N07900) | |
| Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s | PTS Statistikportal | |
| Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel | Post- och telestyrelsen | |

| Näringsliv, arbete och integration | | |
|--|-----------------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Förvärsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) | SCB | |
| Förvärsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) | SCB | |
| Kvot mellan dagbefolkning och nattbefolkning | Beräknat utifrån SCB | |
| Antal nyregistrerade företag | Tillväxtanalys/SCB | |
| Antal företag, skillnad mot föregående år | Bolagsverket | |
| Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare | Kolada (N00941) | |
| Företagarnas uppfattning av kommunens service | Kolada (U07451) | Mål 9.3 |
| Nettoinflyttning till landsbygden | SCB | |
| Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden | SCB | |
| Antal boende per jobb på landsbygden | SCB | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av inflyttande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflyttande-Index) fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |

| Näringsliv, arbete och integration | | |
|--|--|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Medborgarnas uppfattning om kommunikationer fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas uppfattning om kommersiell service fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Medborgarnas uppfattning och gång och cykelbanor fördelat på stad och land | SCB (medborgarundersökning) | |
| Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattnig, m.m. | ICCA Statistics Report | |
| Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) | Egen uppföljning | |
| Antal idéburna offentliga partnerskap (IOP) | Egen uppföljning | |
| Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv | Kolada (N40009) | |
| Detaljhandels omsättning i Uppsala City | Cityklimatet (Fastighetsägarna MittNord) | |
| Andel mottagna flyktingar av det antal som kommunen är skyldig att ta emot enligt Bosättningslagen (kommuntalet) | Migrationsverket (Antal genomförda anvisningar per kommun) | |
| Antal mottagna i flyktingmottagande under året per 1 000 invånare | Kolada (N01986, N01951) | |
| Anvisade ensamkommande barn, antal per 1 000 invånare | Kolada (N02002 N01951) | |
| Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärsarbetar | Kolada (N00700) | |
| Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som studerar (CSN-berättigad utbildning) | Kolada (N00701) | |
| Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv | Kolada (N18008) | |
| Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv | Kolada (N40010) | |
| Antal exporterande företag i Uppsala kommun | Business Sweden | |

| Utbildning | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| - | | |

| Kultur, fritid och turism | | |
|---|--------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala kommun, ökning i procent per år | SCB/Tillväxtverket | |

| Vård och omsorg | | |
|--|---------------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år | Kolada (N00957) | |
| Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) | Kolada (U01405) | |
| Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år | Kolada (N00925) | |
| Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år | Kolada (N00923) | |
| Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | SCB medborgarundersökning | |
| Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel | Kolada (U01406) | |
| Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, andel | Folkhälsomyndigheten | |
| Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel | Kolada (U01413) | |

| Vård och omsorg | | |
|--|----------------------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet) | Liv och hälsa ung | Mål 4.1 |
| Ungdomar som uppger att de mår bra, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet) | Liv och hälsa ung | Mål 4.1 |
| Invånare 16–84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel | Kolada (U01404) | |
| Invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande, andel | Folkhälsomyndigheten | |

| Särskilda samhällsinsatser | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| - | | |

| Kommunövergripande | | |
|---|--|--------------------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) | Kolada (U00402) | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) | Kolada (U00401) | Mål 9.3 |
| Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet | Kolada (U00400) | |
| Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1 | Tidningen Fokus undersökning BästAttBo | |
| I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna | Medborgarundersökningen | |
| Ungdomar som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet) | Liv och hälsa – ung | Mål 4.1 |
| Ungdomar som alltid känner sig trygga på stan eller in centrum, andel (fördelat på flicka, pojke, annan könstillhörighet) | Liv och hälsa – ung | Mål 2.1 Mål 4.1 |
| Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07403) | |
| Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07401) | |
| Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv | Kolada (N07402) | |
| Medborgares helhetsbedömning av hur trygga de är (del av Nöjd-Region-Index) | Kolada (U00405) | |
| Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt | Kolada (U07402) | |
| Sveriges bästa miljökommuner. Aktuell hållbarhets ranking av 290 kommuner | Aktuell hållbarhet | Mål 3.1 |
| Sveriges bästa klimatanpassningskommuner. Svensk försäkrings och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommuner | Svensk Försäkring | Mål 3.1 |
| Insamlat hushållsavfall (kg/inv) | Kolada (U07801) | |
| Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning | Kolada (U07414) | |
| Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt totalt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt för lokaler) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt för bostäder) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Energianvändning per yta (kWh/m ²) för skolverksamhet (kommunorganisatoriskt för verksamhets- och fastighetsenergi) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | |
| Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |

| Kommunövergripande | | |
|---|--|------------------------|
| Nyckeltal | Källa | Indikator |
| Andel klimatneutral fjärrvärme (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen) | Mål 3.1 |
| Andel fossilfria fordon - egna personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Total energianvändning för motoriserade transporter (kommunorganisatoriskt) | Egen uppföljning | Mål 3.1 |
| Kemikalieförbrukning städ, antal ml/m ² | Egen uppföljning | |
| Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) | SCB | |
| Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) | Kolada (U00408) | |
| Ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel | Liv och hälsa ung | |
| Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00200) | |
| Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00201) | |
| Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel) | Kolada (N00073)/(N00098) | |
| Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) | Kolada (N00215) | |
| Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%) | Kolada (N00202) | |
| Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid | Egen uppföljning | |
| Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel) | Kolada (N00205) | |
| Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) | Kolada (N00216) | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | Kolada (U00200) | Mål 9.1 (könsskillnad) |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex) | Kolada (U00203) | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex) | Kolada (U00202) | Mål 9.2 |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex) | Kolada (U00201) | |
| Index över attraktiva arbetsvillkor | Nyckeltalsinstitutet | |
| Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda | Egen uppföljning (KIA) | |
| Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda | Egen uppföljning | Mål 9.1 |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent | Egen uppföljning | |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning) | Kolada (N00090) | |
| Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler) | Egen uppföljning | |
| Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | Kolada (N00951) | |
| Låneskuld per invånare | Kommunens uppföljning | Mål 1.1 |
| Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita) | SCB | |
| Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | Kommunens uppföljning | Mål 1.1 |
| Förändring av skatt och kommunalekonomisk utjämning | Kommunens uppföljning | Mål 1.1 |
| Förändring av nettokostnad för egentlig verksamhet | Kommunens uppföljning | Mål 1.1 |
| Soliditet, kommunkoncern | Kolada (N03110) | |
| Soliditet, kommun | Kolada (N03106) | |
| Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden | Kolada (N03034) | Mål 1.1 |
| Soliditet, kommun, inklusive pensionsåtaganden | Kolada (N03002) | |

Kommunledningskontoret/Avdelning social hållbarhet
Rapport

Datum:
2019-03-04

Diarienummer:
KSN-2018-3056

Handläggare:
Kristina Eriksson, Milena Kraft

Version/DokumentID:

Jämställdhet i Uppsala kommun 2018

Innehåll

| | |
|--|----|
| Inledning | 3 |
| Delmål ett: En jämn fördelning av makt och delaktighet..... | 4 |
| Det här gör Uppsala..... | 4 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 5 |
| Bedömning mål ett..... | 7 |
| Delmål två: Ekonomisk jämställdhet..... | 8 |
| Det här gör Uppsala..... | 8 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 10 |
| Bedömning mål två | 11 |
| Delmål tre: Jämställd utbildning | 12 |
| Det här gör Uppsala..... | 12 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 13 |
| Bedömning mål tre | 14 |
| Delmål fyra: Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete | 15 |
| Det här gör Uppsala..... | 15 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 16 |
| Bedömning mål fyra..... | 16 |
| Delmål fem: Jämställd hälsa | 17 |
| Det här gör Uppsala..... | 17 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 19 |
| Bedömning mål fem..... | 22 |
| Delmål sex: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra | 23 |
| Det här gör Uppsala..... | 23 |
| Så här ser det ut i Uppsala | 24 |
| Bedömning mål sex..... | 25 |
| Avslutning | 26 |
| Övergripande nulägesbild utifrån indikatorer | 26 |
| Övergripande bedömning och slutsatser | 27 |
| Förutsättningarna för jämställdhetsintegrering har stärkts. | 27 |
| ...och därmed förutsättningarna för ett jämställt Uppsala | 28 |
| Utvecklingsområden | 29 |
| Bilaga – Lista över jämställdhetsindikatorer | 31 |

Inledning

Rapporten redovisar åtgärder och insatser som kommunen genomför som främjar utvecklingen mot ett jämställt Uppsala, en nulägesbild och en bedömning av jämställdhet i Uppsala. Redovisningen utgår från de jämställdhetspolitiska delmålen. Rapporten avslutas med en övergripande bedömning och slutsatser samt ett antal utvecklingsområden.

Rapporten bygger på nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering i Hypergene, inhämtad information från referensgrupp och ett antal indikatorer hämtade från kommunens verksamhetsstatistik, Kolada, SCB och Socialstyrelsens statistikdatabas. Rapporten belyser indikatorer som avviker. Samtliga indikatorer redovisas i bilaga. Förvaltningarnas och bolagens löpande arbete fångas i dag inte upp i Hypergene där redovisningen görs med utgångspunkt i huvudsak i de politiska uppdragen. Det innebär sannolikt att jämställdhetsarbete som löper på i ordinarie verksamhet och processer inte finns med i vårt underlag.

Rapporten tas fram mot bakgrund av KS-beslut (KSN-2018-3089):

- att Riktlinjen för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR utgår till förmån för en integrering av jämställdhet i ordinarie styrning, samt
- att kommunkoncernens måluppfyllelse av de jämställdhetspolitiska målen/CEMR ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Delmål ett: En jämn fördelning av makt och delaktighet

Att uppnå en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället innebär att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer. Delmålet knyter an till flera av Uppsala kommuns inriktningsmål, exempelvis mål åtta "Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället"

Det här gör Uppsala

Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår mycket utvecklingsarbete som rör jämställdhet. Bland annat utvecklar förvaltningen stödet för att genomföra sociala konsekvensanalyser, inklusive jämställdhet, i fysisk planering. Ett annat exempel är att arbetsprocessen för socialt hållbar stadsutveckling utvecklas för ökad jämlikhet och minskad segregation. Inom ramen för fördjupade översiktsplaner och planprogram har också pilotanalyser av sociala aspekter genomförts. Inom Rosendalsprojektet genomför förvaltningen projektet "Bostad för alla", där bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar och prisklasser studeras för att skapa en större variation i utbudet av bostäder. Mark- och exploateringsutskottet har beslutat om markanvisningar med målsättningen att skapa bostäder med rimliga hyror. Givet den befintliga ekonomisk ojämställdheten främjar båda insatserna kvinnors möjligheter till boende.

En vägledning för medborgardialog är framtagen och implementering fortsätter under 2019. Medborgardialogerna är ett verktyg som möjliggör att engagera de mindre aktiva invånarna och låter prioriterade och underrepresenterade grupper komma till tals. Ett exempel är det utrymme som flickor har fått i dialogen inför utformandet av nya Lina Sandells park. Även Uppsalahem ABs genomförande av Mötesplats Gottsunda inleddes med en dialog med flickor och pojkar om mötesplatsens innehåll. Uppföljningen av insatsen visar en jämn könsfördelning bland deltagarna.

Det pågår aktiviteter som har bäring på det nationella jämställdhetspolitiska målet om makt och delaktighet också inom andra inriktningsmål. I kommunens arbete med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten tas särskild hänsyn till bland annat äldre kvinnor (inriktningsmål 3). Det arbetas även med att öka tryggheten bland kommunens äldre, oavsett kön, genom olika former av innovativa lösningar inom hemvården. Arbetet möter bland annat äldre kvinnors upplevelse av större otrygghet och stärker deras förutsättningar att vara aktiva samhällsmedborgare.

Flera kommunala bolag genomför åtgärder som bidrar till ökad trygghet. IHUS ser exempelvis över och förbättrar belysning, bevakning, skalskydd och otrygga miljöer i och kring bolagets fastigheter och använder hyresgästenkäter för löpande förbättringar i IHUS fastigheter. För att öka tryggheten i utsatta områden och på så sätt öka möjligheten till delaktighet samarbetar också flera av kommunens fastighetsbolag med lokala organisationer, såsom nattvandrarerna.se, TRIS, Huskura och Gottsundammorna.

Nämnderna och bolagsstyrelserna genomför allt fler jämställdhetsanalyser i syfte att minska ojämställdhet och bidra till en jämställd resursanvändning. Under 2018 har förutsättningarna för ett mer jämställdhetsintegrerat arbete stärkts och resultaten av genomförda jämställdhetsanalyser används i allt större utsträckning som verktyg för

att utveckla de olika verksamheterna. Uppsalahem AB har under året genomfört en jämställdhetsanalys av boendedialoger som visar på att långt ifrån alla boendegrupper är representerade i dessa. Kvinnor är överrepresenterade. Resultaten används för att utveckla framtida boendedialoger som ska säkerställa en jämn fördelning av makt och inflytande bland olika grupper av kvinnor, män och annat kön. Kommunstyrelsen har genomfört en jämställdhetsanalys inom städverksamheten som visar bland annat att städmaskinerna används mer av män än av kvinnor. Analysen har lett till flera åtgärdsförslag, bland annat att maskinutbildning ska ges för kvinnor separat.

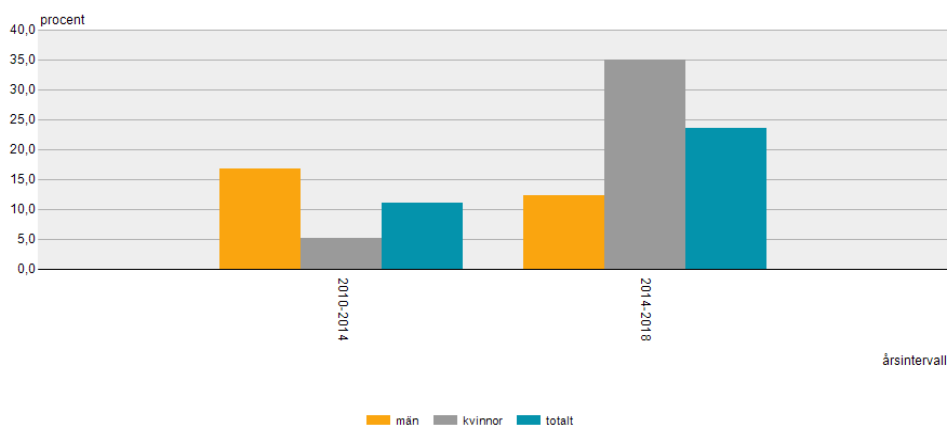
Andra viktiga jämställdhetsanalyser har påbörjats under 2018 och slutförs under 2019. Överförmyndarnämnden gör en analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare och satsat på att höja medarbetarnas kunskapsnivå inom normer och jämställdhet för att säkerställa att alla, oavsett kön, bemöts och behandlas lika i myndighetsutövningen. Äldrenämnden har påbörjat en jämställdhetsanalys inom verksamhetsområdet uppsökande hembesök och föreningsbidrag.

Andra insatser som bidrar till en jämn fördelning av makt och delaktighet gör fritid Uppsala (kulturnämnden) genom sitt aktiva arbete med att öka andelen flickor som besöker verksamheterna. Verksamheten genomför bland annat ett särskilt tjejprojekt som flickor leder tillsammans med fritidsledare. För att upptäcka och förhindra kränkningar bland sina anställda har Uppsala Konsert och Kongress infört den anonyma tjänsten "Jag rapporterar" där medarbetare kan berätta om sina upplevelser och ge arbetsgivaren en bild över gråzoner och tendenser som den vill motverka.

Så här ser det ut i Uppsala

Den formella makten i Uppsala är relativt jämnt fördelad mellan könen; även om andelen kvinnor i fullmäktige har sjunkit något sedan 2013 och ligger lägre än hos jämförbara kommuner. Andelen kvinnor i ordförandeposter ligger omkring 35 procent, även detta något lägre än i jämförbara kommuner. Däremot är antalet kvinnor som lämnat kommunfullmäktiga under mandatperioden betydligt större än antalet män.

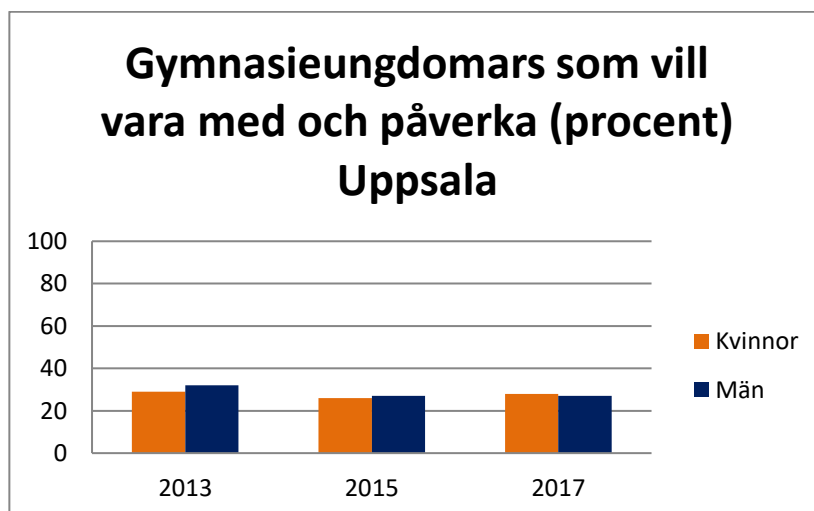
Valda i kommunfullmäktigval, andelar i procent efter region, kön, parti, status och årsintervall



Källa: SCB

Fler ungdomar i Uppsala kommun saknar tillit till andra jämfört med andra jämförbara kommuner och något fler killar än tjejer tycker att man kan lita på de flesta människor. Tilliten varierar även med vistelsetid i Sverige. Bland ungdomar som vistats i Sverige 10 år eller mer känner 56 procent av flickorna att de i allmänhet kan lita på de flesta människor medan 64 procent av pojkarna känner detsamma. För ungdomar med en vistelsetid på 5-9 år är siffrorna 32 respektive 55 procent och endast 25 procent av flickorna och 47 procent av pojkarna som bott i Sverige mindre än fem år känner att de i allmänhet kan lita på de flesta människor.

En trend i Uppsala är att andelen ungdomar som vill vara med och påverka har minskat något sedan 2013. Pojkars vilja att påverka var högre än flickors år 2013 medan det år 2017 är flickor som i högre grad vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Skillnaden är dock liten (28 procent av flickorna respektive 27 procent av pojkarna). Noterbart är att gymnasieungdomar som tycker att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen samtidigt har ökat under perioden. Här har dock även skillnaden mellan könen ökat. År 2017 anger 19 procent av pojkarna att de har möjlighet att påverka medan endast 13 procent av flickorna tycker detsamma. Flickor vill alltså påverka i större utsträckning än pojkar, men tycker samtidigt att de har mindre möjlighet att föra fram sina åsikter än vad pojkar gör.



Källa: Liv och Hälsa ung 2017



Källa: Liv och Hälsa ung 2017

Bedömning mål ett

Uppsala kommunkoncern har 2018 genomfört flera aktiviteter av betydelse för en jämn fördelning av makt och delaktighet mellan könen. Det har skett förflyttningar i kommunens jämställdhetsarbete; arbetet görs mer inom ramen för ordinarie strukturer och det finns en tydligare koppling mellan jämställdhets- och kvalitetsarbete. Mest aktivitet pågår dock alltjämt inom uttalade jämställdhetsuppdrag. Bedömningen är att integreringen av jämställdhet inom övriga uppdrag behöver öka och bli mer synligt i uppföljningsunderlagen. Utifrån indikatorerna utmärker inte Uppsala kommun sig på något tydligt sätt. Rapportens underlag fångar dock inte på ett tillfredsställande sätt upp aktiviteter som svarar upp mot de utmaningar som framgår av indikatorerna. Hur arbetar Uppsala kommun med att öka känslan av delaktig bland ungdomar? Vad beror det på att fler kvinnor än män lämnat sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige under förra mandatperioden?

Delmål två: Ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Ekonomisk jämställdhet handlar om att säkerställa att kommunens resurser kommer alla invånare till nytta, oavsett kön, och till att resursanvändningen främjar en jämställd samhällsutveckling. Det handlar också om att främja jämställdhet genom goda och jämställda arbetsvillkor, inklusive jämställda löner, för kommunens medarbetare.

Delmålet ekonomisk jämställdhet relaterar till flera av Uppsala kommuns inriktningsmål, särskilt mål ett ”En jämställd och hållbar ekonomi”; mål 7 ”Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov” och mål 9 ”Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala”. Exempel på uppdrag i Mål och budget 2018 som styr mot jämställd ekonomi rör genomförande av analyser för jämställdhetsbudgetering och åtgärder i syfte att minska ojämställdhet, könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar, heltidsreformen och arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Det här gör Uppsala

Ett stort antal förvaltningar och bolag genomför eller har genomfört jämställdhetsanalyser som ett led i att ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdheten. Kulturskolan inom kulturnämnden genomför jämställdhetsbudgetering av skolans verksamhet. Ett bättre planerings- och beslutsunderlag som visar på resursfördelningens effekter för flickor och pojkar ska ge ökad kunskap så att nämnd och verksamhet vid behov kan omfördela resurser för att nå alla utifrån deras behov, oavsett kön. IHUS har genomfört en jämställdhetsanalys av hyresgästernas behov och önskemål, för att säkerställa att företaget möter målgruppens/företagares behov och önskemål likvärdigt oavsett kön. Analysen visar att behov och önskemål inte skiljer sig åt mellan kvinnor och män och att IHUS har större andel hyresgäster som är kvinnor än riksgenomsnittet för den aktuella gruppen. Jämställdhetsfrågor ingår i projekteringen av investeringar. Bolaget efterlyser mer stöd i genomförandet av könskonsekvensbeskrivning.

Kommunledningskontoret har 2018 tagit fram metodstöd för arbetet med jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetsanalys och könskonsekvensbeskrivningar. En arbetsgrupp har också gjort en inventering av verksamhetssystemen som visar att merparten av verksamhetssystemen innehåller både könsuppdelad statistik (individuppgifter) och kostnader. Resultat och erfarenhet från arbetet tas 2019 med och används i utformningen av arbetet med uppdraget att genomföra en koncernövergripande kartläggning av resursfördelningen mellan kvinnor och män i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

I den av kommunfullmäktige beslutade Policy för upphandling och inköp (2018) och tillhörande riktlinjer är hållbarhetsdimensionerna prioriterade. Ett systematiskt arbetssätt är framtaget och implementerat gällande att ställa miljökrav samt sociala krav i upphandlingar. Flera kommunala bolag, såsom UKFAB och Uppsalahem ställer miljö- och jämställdhetskrav i upphandlingar. UKFAB utbildar dessutom leverantörerna i detta och Uppsalahem har även tagit fram en checklista inför investeringar. Bland förvaltningarna ställer bland annat äldrenämnden krav gällande HBTQ i förfrågningsunderlag och avtal för såväl särskilt boende som hemvård.

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) har utvecklat sin modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas utifrån kön. Nämnden har efter kartläggning identifierat behov av att utveckla hyresfakturorna för anläggningarna så att dessa redovisar samtliga kostnader nedbrutna per anläggning. IFN har också tagit fram en checklista som används i beställningsprocessen inför investeringar vid om- och nybyggnationer, inkl. trygghets- och säkerhetsaspekter, samt en handbok om hur en kan arbeta normkritiskt för ett inkluderande föreningsliv.

Näringsliv och omvärld inom kommunledningskontoret har medverkat som eventpartner för konferensen "Wonder Women 2018" och som partner i samverkansprojekt med Drivhuset, Connect, Uppsala Innovation Centre, Hera Hub och Uppsala universitet. Jämställdhet beaktas inför beviljande av stöd. Samtliga insatser syftar till ökad företagsamhet bland kvinnor.

Arbetsmarknadsnämnden (AMN) har bedrivit ett intensivt och brett arbete med betydande bäring på en jämställd ekonomi. Nämnden har bland annat startat en köksutbildning med 16 deltagare, där majoriteten är kvinnor, och även arbetat för att identifiera och undanröja hinder som motverkar individer möjligheter att delta i arbetsmarknadsinsatser eller utbildningsinsatser. För att motverka den könssegregerade arbetsmarknaden och nå ut till underrepresenterade grupper, förs diskussioner med olika branschorgan (t ex inom bygg och transport) om hur fler kvinnor ska komma in i dessa branscher. Nämnden har vidare utvecklat och kvalitetssäkrat metoder för att få fler barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Inom försörjningsstödsverksamheten arbetar ett multikompetent team med familjer som haft försörjningsstöd under en längre tid. Projektet visar goda resultat. Nämndens samlade insatser bidrar till bättre förutsättningar för "att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut" (CEMR-deklarationen). Utöver ovanstående har nämnden påbörjat jämställdhetsbudgetering inom extratjänster. Utifrån en målgrupps- och tillgänglighetsanalys ur ett rättighetsperspektiv har en handlingsplan upprättats och genomförandet påbörjats. Antalet kvinnor och män som får en extratjänst följs löpande och andelen kvinnor i extratjänst utgör i dag 49 procent och merparten är kvinnor med utländsk bakgrund.

För att ge nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden möjlighet att etablera sig i arbetslivet och förkorta tiden fram till egen försörjning har gemensam service (kommunstyrelsen) erbjudit extratjänster och platser för arbete och praktik till nyanlända, skapat feriearbete till ungdomar som behöver erfarenhet kontakter och nätverk inför kommande arbetsliv. Gemensam service har starkt bidragit till att det kommungemensamma målet om 700 extratjänster har uppnåtts. Utöver detta har gemensam service medarbetare utbildats i CEMR och jämställdhetsbudgetering.

Uppsala stadsteater AB beaktar jämställdhetsaspekten exempelvis vid rekrytering, i sammansättningen av de konstnärliga teamen och vid val av produktioner och berättelser. Verksamheten arbetar dagligen med jämställdhetsintegrering enligt de riktlinjer som finns via Statens kulturråd, riktlinjer som är kopplade till diskrimineringslagen. Även Uppsala Konsert och Kongress säkerställer jämn representation av kvinnor och män i de fall bolaget är medarrangör.

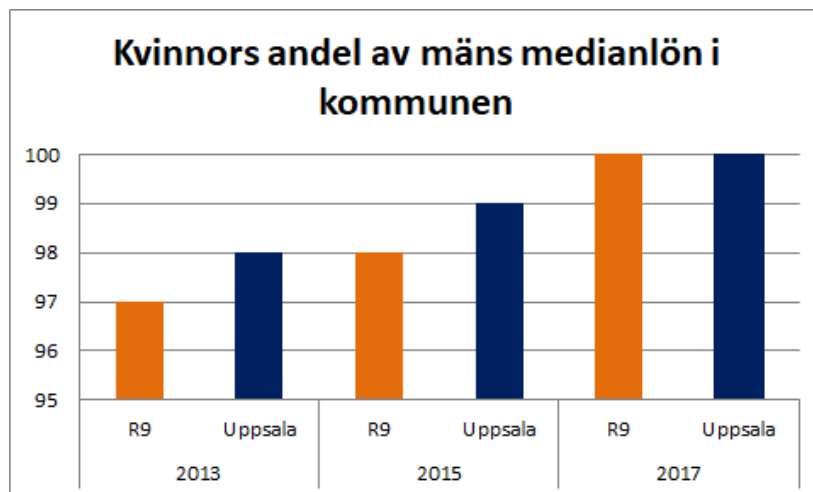
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar vidare för att säkerställa lika villkor för kvinno- respektive mansdominerade yrken. Kommunen införde 2017 heltid som norm och alla konverteringar till heltid är nu genomförda i alla nämnder. För att säkerställa

jämställda löner genomför kommunen årliga och systematiska lönekartläggningar och analyser av kvinnors och mäns löner enligt lags och beslutade riktlinjer. Alla chefer genomgår årligen utbildning och uppdatering i lönesättning som inbegriper lönesättning utifrån jämställdhet. HR-stab (kommunstyrelsen) genomför workshops med HR-chefer för gemensam analys av vad skillnaderna står för och vad siktet ska vara i nästa löneöversyn och tar fram en instruktion om lönesättning för ökad förståelse bland chefer för och lojalitet med kommunens lönemodell. Vidare är ett nytt jämställdhetsintegrerat chefs- och ledarskapsprogram för nya chefer under framtagande. Flera nämnder, bland annat omsorgs- och äldrenämnden, har genom kompetensutvecklande dialogarbete och utvecklade rutiner intensifierat arbetet mot strukturella löneskillnader på grund av kön. HR-stab och avdelningen för social hållbarhet (kommunstyrelsen) har påbörjat ett samverkansprojekt för att jämställdhetsintegrera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet fortsätter och utvecklas under 2019.

Så här ser det ut i Uppsala

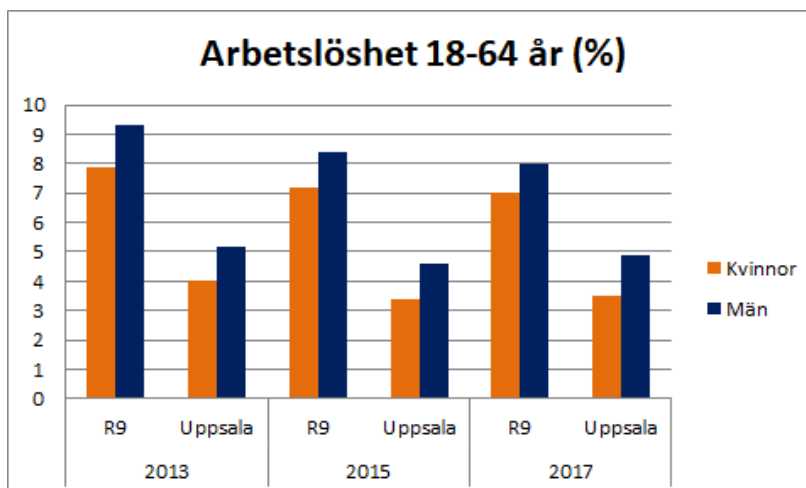
I Uppsala kommun har kvinnors andel av mäns medianinkomst ökat med 4 procentenheter mellan 2013 och 2017. Ökningen sker snabbare än i R9-kommunerna. 2017 hade kvinnor 82 procent av mäns medianinkomst medan snittet i R9-kommunerna var 80 procent.

Lönegapet mellan kvinnor och män anställda i Uppsala kommun har minskat stadigt sedan 2013. Den årliga löneanalysen 2017 visade att osakliga skillnader i lön i lika jobb mellan könen minskat från 291 kronor 2016 till sex kronor 2017. Resultatet tyder bland annat på att den metodik för lönesättning som kommunen tillämpat sedan ett par år tillbaka börjar ge resultat. Löneskillnader mellan likvärdiga kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper kvarstår dock.



Källa: Beräkning utifrån Kolada (N00905)

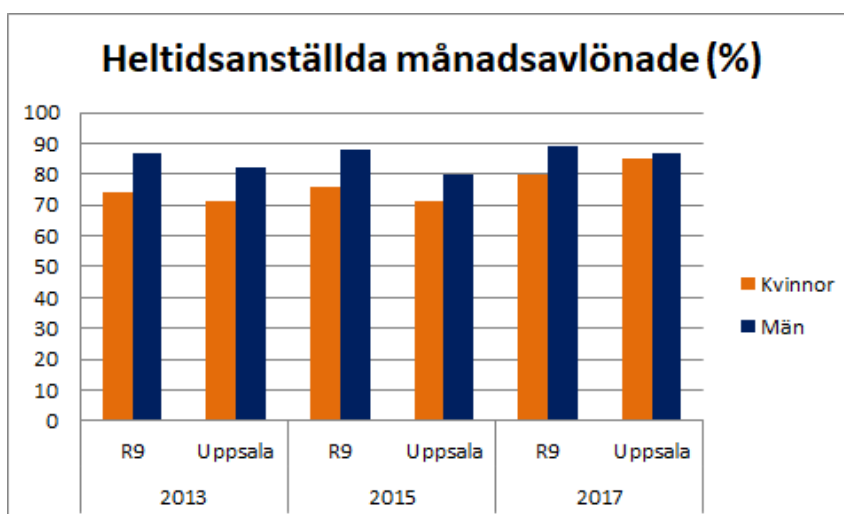
Arbetslösheten i Uppsala kommun är 50 procent lägre än i jämförbara R9-kommunerna och har minskat bland både män och kvinnor sedan 2013. Arbetslösheten är under perioden högre bland män än bland kvinnor. 2017 var 3,5 procent av kvinnorna respektive 4,9 procent av männen arbetslösa.



Källa: Kolada (N00919)

Andelen förvärvsarbetande i Uppsala ökar marginellt mellan 2013 till 2017, både bland kvinnor och män. 2016 var andelen kvinnor som förvärvsarbetade 75 procent. Motsvarande siffra för männen var 77 procent.

Andelen heltidsanställda och månadsavlönade kvinnor i Uppsala ökade betydligt mellan 2015 och 2017, från 71 procent (2015) till 85 procent (2017), dvs en ökning med 14 procent. En sannolik delförklaring till ökningen är kommunens införande av heltid som norm. Ingen ökning skedde mellan 2013 och 2015. Andelen heltidsanställda och månadsavlönade män ökade under perioden med 6 procent.



Källa: Kolada (N00206)

Bedömning mål två

Arbetsformerna i nämnder och bolagsstyrelser har under året utvecklats inom flera områden med bäring på jämställd ekonomi. Flera nämnder, bland annat arbetsmarknadsnämnden, har bedrivit ett omfattande, viktigt och väl jämställdhetsintegrerat arbete i planering, genomförande och uppföljning. Bedömningen är att kommunkoncernens samlade arbete har bidragit till att stärka förutsättningarna för en jämställd fördelning av kommunens resurser och minska de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män.

Delmål tre: Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbetet mot könsbundna studieval ger ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning. Uppdrag och åtgärder inom Uppsala kommuns inriktningsmål sex ”Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande” har tydlig koppling till det aktuella jämställdhetspolitiska delmålet. Även åtgärder inom inriktningsmål fem ”Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete” har bäring på jämställd utbildning.

Det här gör Uppsala

I uppdraget att förbättra utbildningsmiljöerna har kommunen 2018 stärkt förutsättningarna för att kunna arbeta jämställdhetsintegrerat. Dels har berörda nämnder och bolag utvecklat sina samverkansformer, där utbildningsnämnden numera deltar tidigt i planering och utformning av lokaler. Dels har könsuppdelad statistik inhämtats, i samband med en ny enkät för LärVux, som framöver kan användas för att utveckla och anpassa utbildningsmiljöerna. Skolfastigheter AB har under året genomfört en jämställdhetsanalys av skolgårdar vars resultat ska ligga till grund för utvecklingen av den fysiska planeringen av skolgårdar. Därutöver tas kommunövergripande riktlinjer för utomhusmiljöer, inklusive skolgårdar, fram där jämställdhet kommer integreras. Utbildningsförvaltningen bevakar även jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen. Vikten av inkluderande miljö och att de pedagogiska lokalerna ska utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster beaktas vid revideringen av plan för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler.

Utbildningsnämnden använder sedan länge könsuppdelad statistik i sin verksamhet. Inom ramen för inriktningsmål ett – en jämställd och hållbar ekonomi – har utbildningsnämnden påbörjat en jämställdhetsanalys av modellen för resursfördelning för elever med extraordinärt stödbehov. Nämnden arbetar också med att bryta den könssegregerade utbildningen, bland annat inom ramen för Gymnasiemässan.

Även arbetsmarknadsnämnden arbetar för att motverka en könssegregerad utbildning som ett led i att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Inom elektronikåtervinningen – ett område med många arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsanställningar – tas fler kvinnor in samtidigt som nya placeringar av män har minskat. Nämnden matchar därtill feriearbete för att jämna ut könsfördelningen mellan flickor och pojkar inom olika verksamhetsområden. För att fler kvinnor med utländsk bakgrund ska få egen försörjning, prioriterar nämnden alltid kvinnor vid tillsättandet av extratjänster och introduktion på lättsvenska har tillkommit som ett inslag i den ordinarie verksamheten. Inom ramen för vuxenutbildningen har nämnden också utökat sitt uppsökande arbete. Det leder till ökade kontakter med män som är underrepresenterade i vuxenutbildningen och är ett led i arbetet för en jämställd utbildning.

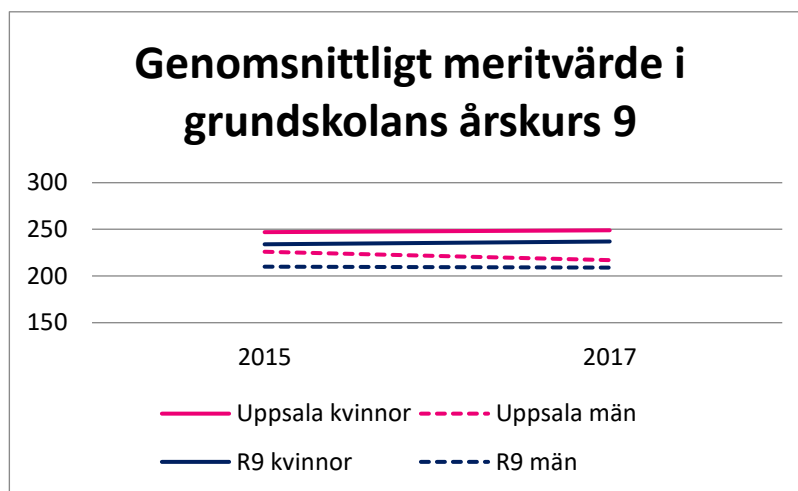
Inom kulturområdet har bland annat Uppsala Konsert och Kongress integrerat jämställdhet i programverksamheten Citykollo – ett gratis dagläger för ungdomar med inriktning på kultur eller vetenskap. I syfte att motverka könsstereotypa val uppmuntras deltagande ungdomar att en del av tiden byta inriktning för att få möjlighet att utveckla intresse och kunskap även inom det andra området. Åtgärden

genomförs inom ramen för uppdraget att utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden och bidrar därmed även till inriktningsmål tre Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.

Så här ser det ut i Uppsala

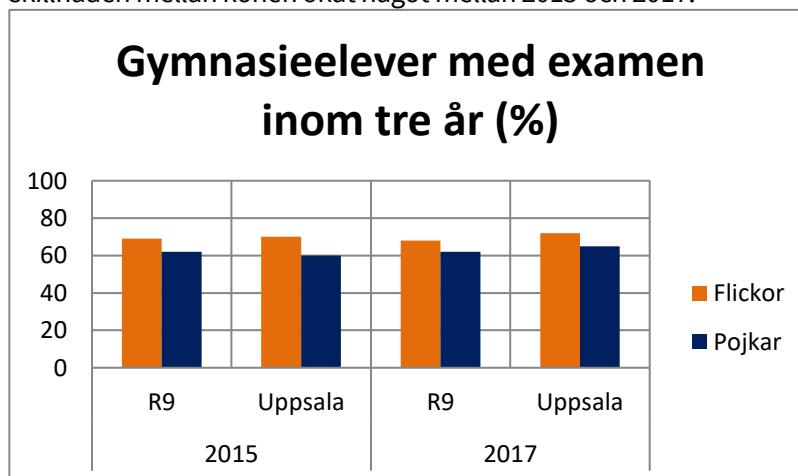
Uppsala kommun följer i stort nationella mönster och trenderna när det gäller jämställdhet inom utbildning. Alltför många elever i Uppsala kommun uppnår inte kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9, meritvärden sjunker och färre elever kvalificera sig för yrkesprogram, estetiska program, ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram samt naturvetenskaps- och teknikprogram och den upplevda trivseln i skolan sjunker. I många fall ger dock Uppsalas siffror en något bättre bild än siffrorna i jämförbara kommuner.

I Uppsala kommun finns betydande könsskillnader när det gäller elevens meritvärde i grundskolans årskurs 9. Under perioden 2015–2017 har också flickors genomsnittliga meritvärde ökat medan pojkars har minskat. Både flickor och pojkars meritvärde är dock generellt högre i Uppsala än genomsnittet i R9-kommunerna.



Källa: Kolada: (N15504)

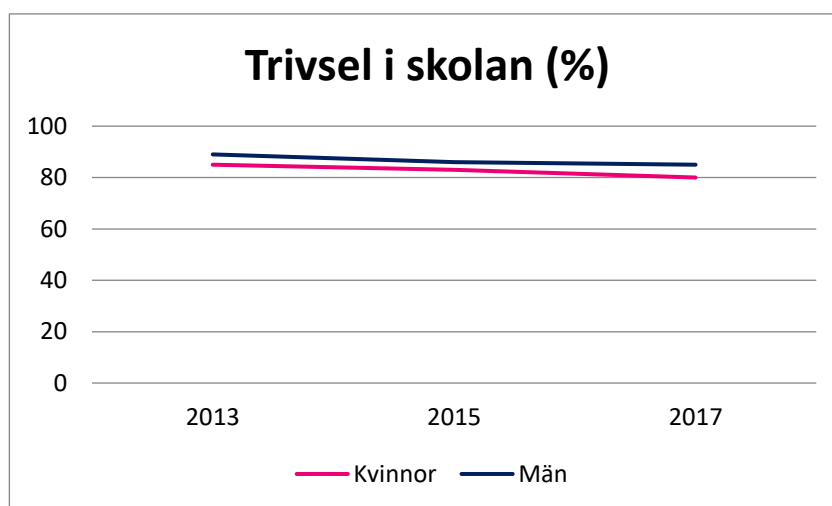
Andel gymnasieelever med examen inom tre år har varit konstant de senaste åren. Fler flickor (72 procent) än pojkar (65 procent) tar examen inom tre år. Även här har skillnaden mellan könen ökat något mellan 2015 och 2017.



Källa Kolada: (N17448)

När det gäller utvecklingen av en könssegregerad utbildning har andelen pojkar som sökt till kvinnodominerande yrkesprogram, bland elever som avslutat årskurs 9 under våren, ökat mellan 2016 och 2017 från 11 till 13 procent. Ökningen är något mindre än i jämförbara kommuner som hade en ökning från 8 procent till 15.

Gällande trivsel i skolan är trenden negativ för både flickor och pojkar. Pojkar trivs dock något bättre i skolan än flickor. År 2013 angav 85 procent av flickorna att de trivdes i skolan respektive 89 procent av pojkarna. År 2017 var motsvarande andel 80 respektive 85 procent.



Källa: Liv och hälsa ung 2017

Bedömning mål tre

Flera åtgärder uppges i nämndernas verksamhetsplaner ha betydelse för en jämställd utbildning. På vilket sätt åtgärden bidrar till jämställd utbildning framgår dock inte alltid. Utbildningsnämndens (UBN) arbete styrs i hög grad av och följs upp inom ramen för skolans grunduppdrag. Det innebär att nämndens arbete med att exempelvis jämna ut könsskillnader när det gäller elevers betyg och psykiska hälsa rapporteras i andra kanaler än i nämndens verksamhetsplan. Det jämställdhetsarbete som utbildningsnämnden rapporterar i sin verksamhetsplan är relaterat till de uttalade jämställdhetsuppdragen, vilket kan tyda på att arbetet inom övriga uppdrag saknar jämställdhetsperspektiv.

Uppsala kommun har ökat systematiken och integrerat ett jämställdhetsperspektiv i bland annat arbetet med den fysiska utformningen av utbildningsmiljöer, ungdomars feriearbete och i insatser som har genomförts för att motverka könsstereotypa val. Bedömningen är att dessa insatser har bidragit till att stärka vissa förutsättningar för jämställd utbildning och att det saknas underlag för att bedöma huruvida Uppsala kommuns arbete bidrar till andra viktiga förutsättningar för en jämställd utbildning.

Delmål fyra: Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete

Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av delmål fem, jämställd hälsa. Delmålet knyter an till flera av kommunens inriktningsmål men framförallt till inriktningsmål ett *Uppsala kommun ska ha en jämställt och hållbar ekonomi* och dels inriktningsmål sju *Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov*.

Det här gör Uppsala

Mycket inom en kommuns ansvarsområden har indirekt betydelse för och bidrar till delmål fyra. Till exempel pågår det aktiviteter i uppdragen att genomföra jämställdhetsanalyser och säkra en jämställd biståndsbedömning. En biståndsbedömning utifrån individens behov och inte utifrån föreställningar om kön bidrar till att den som tar emot omsorgsinsatser får rätt insatser och på så sätt även till att anhöriga ger det stödet som de vill och kan ge och inte det stödet som de förväntas ge utifrån sin könstillhörighet.

Det sker en del arbete för att skapa bättre förutsättningar för genomförande av jämställdhetsanalyser och en jämställd biståndsbedömning som i sin tur har bäring på aktuellt delmål. Kommunen har satsat på utbildningar inom normkritik och jämställdhet för biståndshandläggare både inom omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgsnämnden har startat en myndighetsövergripande arbetsgrupp och äldrenämnden har utvecklat ett nytt IT-system som stödjer IBIC-modellen och tillåter framtagande av mer detaljerad och könsuppdelad statistik på insatsnivå.

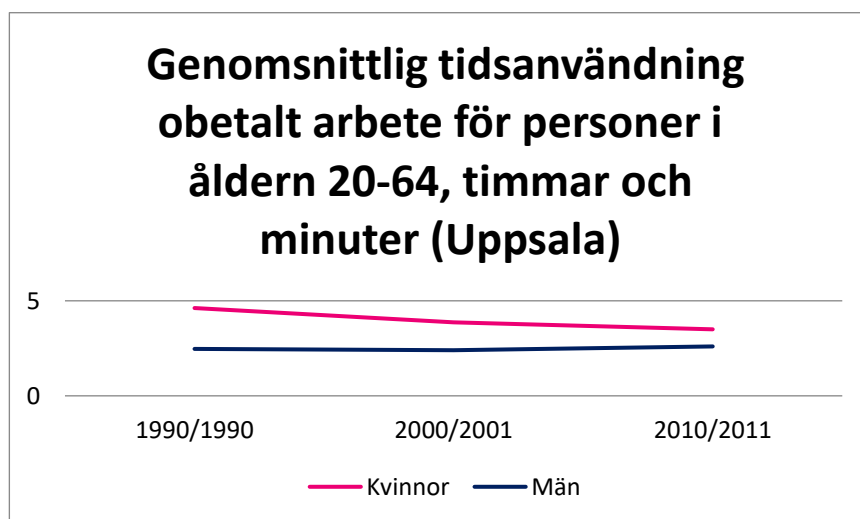
Utvecklingen tyder på en ökad systematisering av jämställdhetsarbetet inom ramen för ordinarie strukturer. Socialnämnden arbetar exempelvis med att sprida befintlig kunskap i förvaltningen och både social- och omsorgsnämnden arbetar med att revidera och implementera metoder för jämställd biståndsbedömning inom sin respektive förvaltning. Äldrenämnden och omsorgsnämnden arbetar enligt Socialstyrelsens modell individens behov i centrum (IBIC) som även det är en del i arbetet att säkra en jämställd biståndsbedömning (se även delmål fem jämställd hälsa).

En fungerande barnomsorg av bra kvalitet ligger inom kommunens ansvar och påverkar huruvida föräldrar ser det som en möjlighet att förvärvsarbeta istället för att stanna hemma och tar hand om barn. Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att kunna erbjuda förskoleplats inom tre månader efter inkommen ansökan. Utifrån förskolans enkätresultat för kommunala och fristående verksamheter går det att konstatera att vårdnadshavarnas betyg på förskolornas verksamhet är gott, med särskilt höga resultat vad gäller bland annat hur förskolan stimulerar barnens lust att lära, personalens arbete med att uppmuntra barnen att samarbeta med varandra och personalens förväntningar på barnens förmåga att lära sig nya saker. Även fritidshemmet har fått bra 85 procent positiva svar i elevenkäten.

Kommunkoncernen har även möjligheter att inom ramen för en attraktiv arbetsgivare bidra till delmålet. Uppsalahem har till exempel genomfört en första analys i syfte att ta fram åtgärder för ett mer jämställt uttag av föräldradedighet i organisationen.

Så här ser det ut i Uppsala

Indikatorer inom detta mål är svårt att hitta då delmålet avser hemmets sfär. SCBs tidsanvändningsundersökning, som genomförs vart tionde år, undersöker den ”genomsnittliga tidsanvändningen för obetalt arbete för personer i åldern 20-64”. När det gäller avsatt tid för obetalt arbete visar siffrorna från 2010/2011 att skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat sedan 1990/1991 i riket och i Uppsala. Nationellt finns fortfarande stora skillnader när det gäller ensamstående småbarnsföräldrar; där kvinnor lägger drygt 43 timmar i veckan på det obetalda arbetet medan män lägger 18 timmar. Skillnaderna är inte lika stora när det gäller omsorg för andra personer, dvs. inte de egna barnen. Siffror saknas för Uppsala.



Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, görs vart tionde år

Utöver data som direkt ta reda på hur mycket tid personer lägger på betalt och obetalt arbete m.m. kan vi få information av data rörande till exempel barnomsorg. När det gäller andel små barn, 1 – 5 åringar, som är inskrivna vid förskola och pedagogisk omsorg visar statistiken att Uppsala ligger högt och på jämförbar nivå som andra kommuner inom R9. Detta gäller för barn upp till 9-årsåldern. När det gäller barn i åldern 10 - 12 däremot är enbart 9 procent inskrivna i fritidshem och pedagogisk verksamhet medan det är 15 procent i jämförbara kommuner inom R9.

Bedömning mål fyra

Många aktiviteter i Uppsala Kommun bidrar direkt eller indirekt till delmålet - Kommunens arbete för att motverka strukturella skillnader på grund av kön (mer om detta under delmål två), likaså som kommunens arbete inom olika pedagogiska verksamheter samt arbetet inom området rättssäkert och jämställt biståndsbedömning är relaterade till *Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete*. Att så är fallet kommer dock inte till uttryck i underlagen för denna rapport vilket skulle kunna tolkas som en bristande medvetenhet gällande effekten som kommunens olika insatser kan ha på delmålet. Det kan även konstateras att utvecklingen av detta delmål är svårt att mäta.

Delmål fem: Jämställd hälsa

Det femte nationella jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Delmålet Jämställd hälsa knyter på olika sätt an till flera inriktningsmål, exempelvis inriktningsmål fyra *Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna*, inriktningsmål sju *Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov* och inriktningsmål *Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala*.

Det här gör Uppsala

Underlaget visar att det pågår en många verksamhetsinriktade åtgärder, framför allt i arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och kulturnämnden, som kan kopplas till och som bidrar till en jämställd hälsa i Uppsala kommun. Mycket av det pågående arbete ske inom områdena jämställt biståndsbedömning, psykisk hälsa och trygghet. Kommunstyrelsen har mycket pågående arbete inom ramen för arbete med goda arbetsvillkor för alla medarbetare som bidrar till delmålet jämställd hälsa.

När det gäller att säkra en jämställd biståndsbedömning har flera nämnder arbetat för att stärka förutsättningarna för en jämställd biståndsbedömning. Det har satsats på utbildning av biståndshandläggare, etablering av samverkansformer mellan de nämnderna som fattar biståndsbeslut samt framtagande, översyn och revidering av rutiner och stödjande verktyg. Till exempel har omsorgsnämnden och äldrenämnden utifrån genomförda jämställdhetsanalyser av biståndsbedömningen utvecklat sina rutiner och verksamhet för att säkerställa en omvårdnad, service och tjänster som kännetecknas av hög kvalitet för alla, oavsett kön och arbetsmarknadsnämnden arbetar med avidentifierade och könsneutrala ärendedragningar.

Även andra nämnder har skapat bättre förutsättningar för bland annat en jämställd hälsa genom utbildning och systematisering av processer och rutiner. Exempelvis har äldrenämnden har under året hbtq-diplomerat samtliga av sina träffpunktverksamheter och kulturnämnden har fortsatt med att öka medarbetarnas kompetens om normer och hbtq och psykisk ohälsa. Nämnden har också lyckats med att nå ut till underrepresenterade grupper så som hbtq-ungdomar genom sina riktade verksamheter. Kulturnämnden har också utvecklat sin kommunikation om kultur- och fritidsverksamheten så att den når alla oavsett kön och funktionalitet och sin samverkan med Region Uppsala, Polismyndigheten och berörda nämnder kring barn och ungdomar med missbruksproblem med hänsyn tagen till jämställdhetsaspekter. Idrotts- och fritidsnämnden har på många sätt med att systematisera processer och rutiner och bidrar på sätt till bättre hälsa. Bland annat arbetar nämnden aktivt med att både öka kraven på inkluderande och jämställd föreningsverksamhet till exempel genom ett kvalitetssystem, där föreningar tilldelas kvalitetspoäng, samtidigt som nämnden erbjuder stöd till föreningar för att utveckla sitt normkritiska jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Inom områden fysisk planering har Skolfastigheter AB under året studerat en skolgård och analyserat förutsättningar för lek på denna ur ett köns- och tillgänglighetsperspektiv. Resultaten ska användas som planeringsunderlag inför kommande reoveringar och nybyggnationer av skolgårdar.

Trygghetsområdet har varit ett av kommunens prioriterade områden och många av de trygghetsskapande åtgärderna har direkt påverkan på jämställd hälsa. Kommunens program och handlingsplan för trygghet och säkerhet (2018) har ett särskilt fokus på barn- och jämställdhetsperspektivet och programmet och handlingsplanen för en äldrevänlig kommun kommer innehålla förslag på åtgärder för att öka tryggheten för kommunens äldre med särskild fokus på äldre kvinnor. Beträffande den fysiska tryggheten arbetar flera nämnder och bolag med förbättrar ute- och närmiljö för äldre bland annat kulturnämnden i syfte att säkerställa goda förutsättningar för äldre att uppleva kultur och ta del av nämndens verksamheter, oavsett kön och bakgrund. Äldrenämnden bedriver även ett utvecklingsarbete och testar olika innovativa lösningar inom hemvården som rör kvalitet, trygghet och kontinuitet. Nämnden kommer bland annat eventuellt att testa läkemedelsrobot under hösten.

Som framgår inledningsvis bedriver kommunen som arbetsgivare arbete utifrån flera uppdrag som styr mot och syftar till att förbättra arbetsvillkoren för och hälsan bland medarbetare, oavsett kön. Jämställdhetsperspektivet är endast undantagsvis uttalat i uppdragen och åtgärderna, men utifrån inriktningen och målgrupperna i desamma styr uppdrag och åtgärder mot jämställd hälsa bland kommunens medarbetare. Här nedan redovisas några exempel av kommunstyrelsens arbete.

I syfte att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö tar kommunens nämnder och bolag fram/implementerar och/eller arbetar utifrån kompetensförsörjningsplaner. Arbetet med att skapa attraktiva villkor för bristyrken har intensifierats i kommunen, till exempel har kommunen infört garanterade heltidsanställningar för undersköterskor och barnskötare. Ett annat exempel är socialnämndens arbete med att ta fram ett förslag på en karriär- och befogenhetstrappa för socialsekreterare. Ett annat exempel är omsorgsnämndens arbete med fokus på yrkesgrupperna legitimerad personal och socionomer som har resulterat i att nämnden har en stabil bemanning av legitimerad personal och därmed minskat användandet av bemanningsföretag. Äldrenämnden har inrättat befattningar som specialisthandläggare som en karriärväg för socionomer.

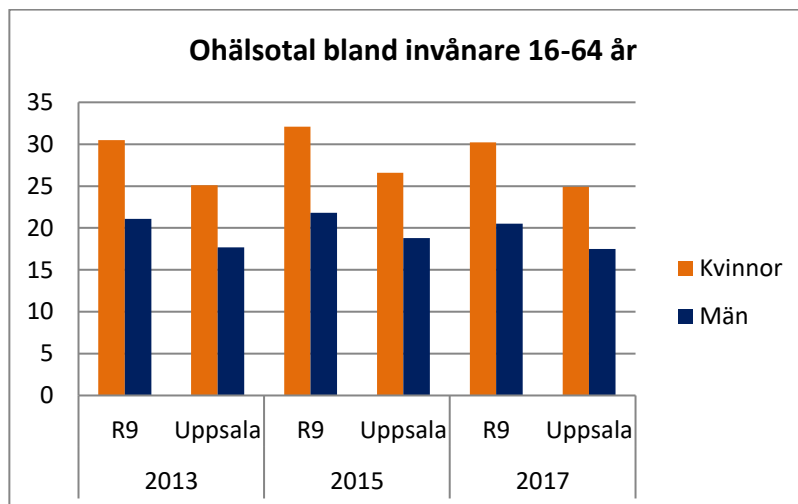
Flera nämnder och bolag har inlett värdegrundsarbete som grund för attraktiv arbetsgivare 2020 och bedriver ett förändringsarbete utifrån identifierade brister i arbetsmiljön i genomförda medarbetarenkäter. Idrotts- och fritidsnämnden till exempel lyfter särskilt vikten av tydlighet i ledarskapet samt ett aktivt arbete för att nå nolltolerans vad gäller kränkande särbehandling. Många kommunala bolag också ett omfattande arbete för att skapa goda arbetsvillkor och säkra kompetensförsörjningen. Ihus AB, Uppsalahem AB, Fyrishov AB med flera genomför till exempel regelbundet medarbetarenkäter och bedriver en systematisk intern dialog och kommunikation. Fyrishov har bland annat påbörjat ett samarbete med Folkuniversitetet i syfte att utbilda fler till simlärare (ett bristyrke) och Uppsalahem jobbar aktivt med närvaro på arbetsmarknadsdagar, och som föreläsare på yrkeshögskolor/högskolor/universitet.

Att utveckla arbetet med tillitsbaserad styrning är ett annat område som har påverkan på jämställd hälsa. Bland annat ska metoder införas för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens. Resultat från medarbetarenkäten 2017 visar att något fler män upplever att deras chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten än kvinnor.

Kommunen har under året också tagit fram ett förslag gällande möjligheten att införa grön rehab för anställda i syfte att minska stressrelaterad ohälsa.

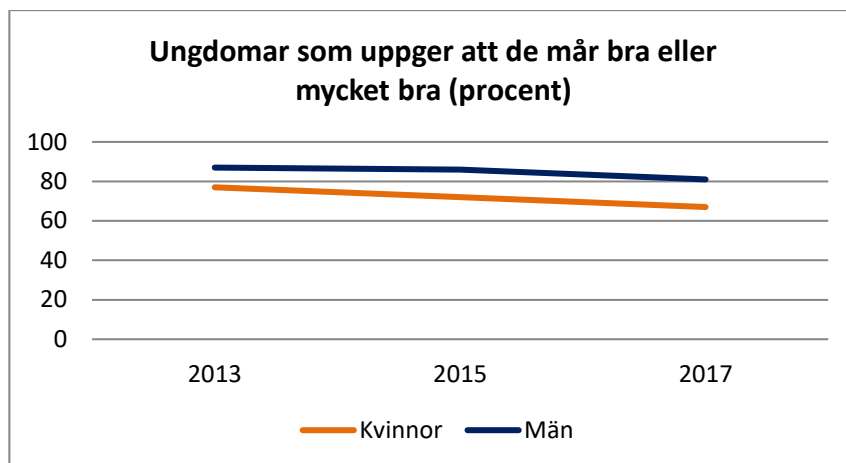
Så här ser det ut i Uppsala

Ohälsotalet bland invånare 16-64 år är lägre i Uppsala än R9-kommunerna och har legat relativt konstant sedan 2013. Ohälsotalet skiljer sig åt mellan män och kvinnor och skillnaden har legat relativt konstant de senaste fyra åren. År 2017 var ohälsotalet bland kvinnor 25 medan ohälsotalet bland män var 18.

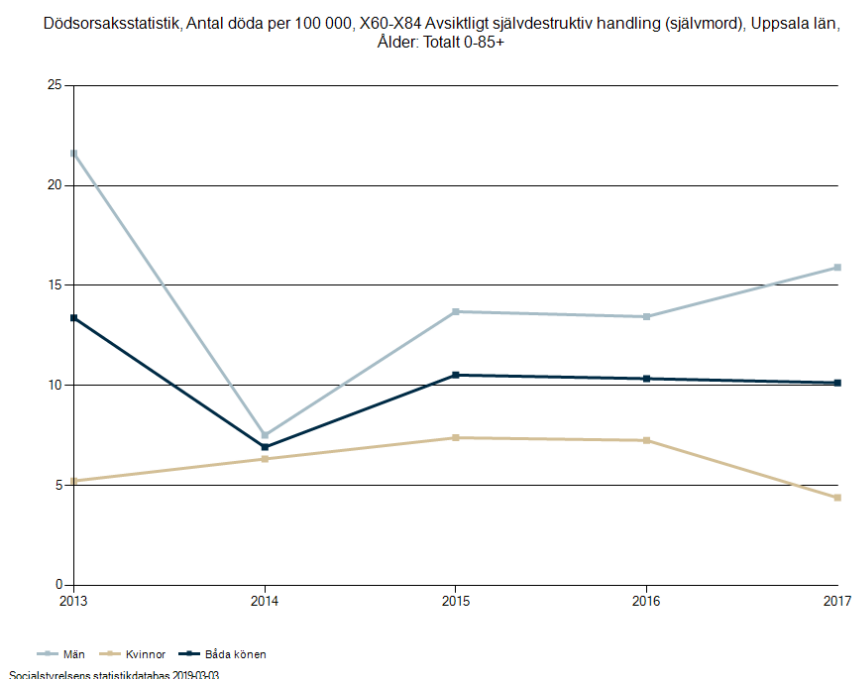


Källa: Kolada (N00957)

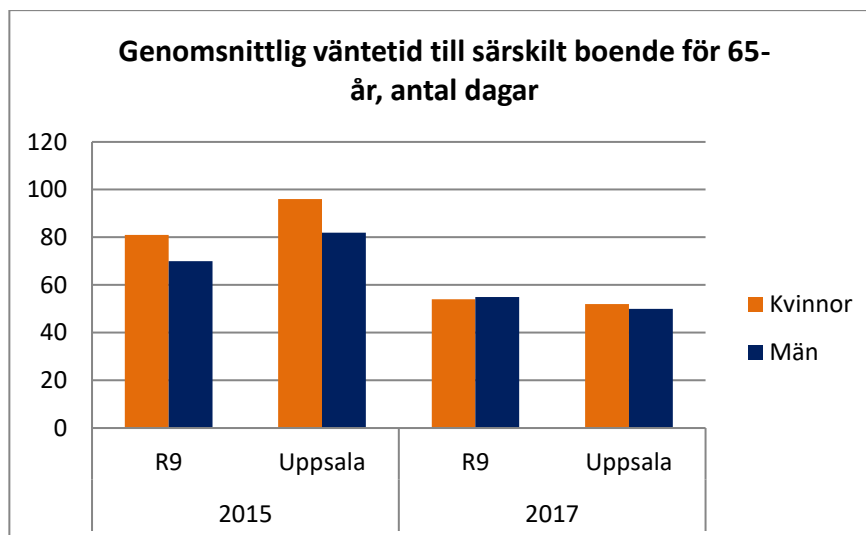
Andelen invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd var 74 procent för kvinnor och 78 procent för män 2017. Nivån och skillnaden har varit konstant de senaste fyra åren. Den självskattade hälsan bland Uppsalas ungdomar har däremot försämrats de senaste fyra åren. Det är också skillnader mellan hur bra flickor respektive pojkar mår. År 2013 uppgav 77 procent av flickorna att de mådde bra eller mycket bra, år 2017 uppgav endast 67 procent av flickorna detsamma. 2013 angav 87 procent av pojkarna att de mådde bra eller mycket bra medan motsvarande andel år 2017 var 81 procent. Både flickor och pojkar mår alltså sämre idag än för fyra år sedan, samtidigt som skillnaderna ökar mellan könen. Av de ungdomar som identifierar sig som varken flicka eller pojke angav endast 45 procent att de mådde bra eller mycket bra år 2017.



Källa: Liv och hälsa ung



Vad gäller hälsan bland äldre kvinnor och män visar tillgängliga indikatorer bland annat att frakturer på lår och höft är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor 65+ jämfört med män 65+. Detta skiljer sig inte från övriga R9-kommunerna. När det gäller genomsnittlig väntetid till särskilt boende för invånare som är över 65 år visar en tydlig skillnad mellan 2015 och 2017. Både männens och kvinnornas väntetid har sjunkit med över 30 dagar i Uppsala.



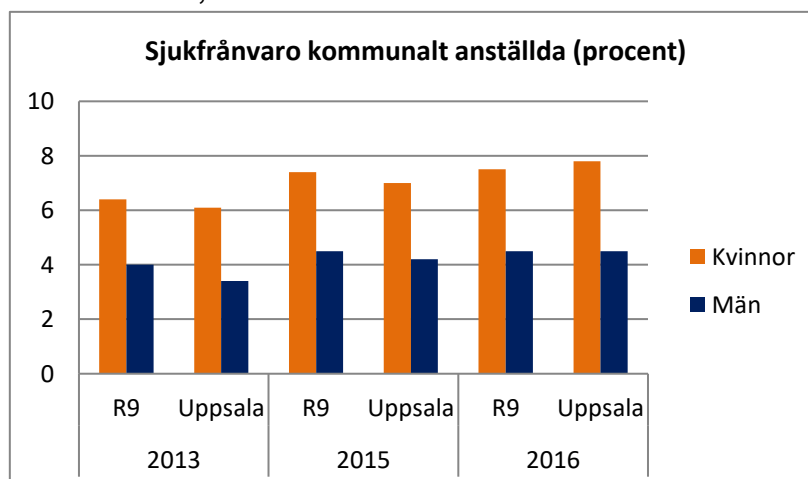
Källa: Kolada (U23401)

Riskabla alkoholvanor betydligt vanligare bland män än kvinnor

När det gäller andelen invånare mellan 16 och 84 år med riskabla alkoholvanor finns det tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Sedan 2013 har männens riskabla alkoholkonsumtion legat på 24-25 procent av invånarna i Uppsala, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 14-15 procent. Det skiljer alltså ungefär tio procentenheter mellan könen. Jämfört med R9-kommunerna har en något högre andel av befolkningen riskabla alkoholvanor bland både män och kvinnor. Någon generell trend över tid går dock inte att identifiera.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda

I Uppsala har den procentuella sjukfrånvaron bland kommunalt anställda ökat över tid för båda könen. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens, både för Uppsala och R9-kommunerna, och skillnaderna mellan könen ökar under



tidsperioden.

*Observera att y-axen inte går till 100procent

Källa: Kolada (N00090)

Bedömning mål fem

Den övergripande bedömning är att de åtgärder och aktiviteter som redovisats ovan utifrån tillgängligt underlag bidrar till att främja en rättssäker, jämställd, kvalitativ och effektiv omvårdnad, service och tjänster. Det finns många olika aktiviteter för att öka upplevelsen av trygghet, garantera ett bra och rättssäkert bemötande och arbetsmiljö samt för att förebygga och hantera psykisk ohälsa, både för äldre, yngre och kommunmedarbetare. Genomgången visar att kommunen med åtskilliga uppdrag och åtgärder möter de utmaningar som kommunen står inför som arbetsgivare och att genomförda insatser främjar en jämställd hälsa i kommunkoncernen.

Vad gäller kommunens insatser som servicegivare och samhällsutvecklare svara särskilt arbetsmarknadsnämndens och äldrenämndens insatser mot några centrala jämställdhetsutmaningar som Uppsala kommun står inför, men långt ifrån alla. Kommunen jobbar löpande och med flera viktiga uppdrag och åtgärder som adresserar exempelvis flickors och pojkars allt sämre självskattade hälsa och de ökande ohälsotalen bland anställda kvinnor och män i kommunen. Att uppföljningen inte fångar upp dessa och fler av kommunens hälsofrämjande jämställdhetsinsatser är samtidigt en indikation på att flera nämnder och bolagsstyrelser alltså inte tillämpar jämställdhetsperspektivet konsekvent i planeringen, genomförandet och/eller i alla fall i uppföljningen av verksamheten och redovisningen av densamma.

Delmål sex: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Delmålet omfattar också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet. Målet knyter an till flera av kommunens inriktningsmål, till exempel mål fyra *Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna*, inom vilket det också finns det till socialnämnden riktade uppdraget att *stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck*.

Det här gör Uppsala

2016 antogs programmet mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer och tillhörande handlingsplan som avser tidsperioden 2016 - 2018. Många aktiviteter i området är åtgärder från handlingsplanen.

Det pågår aktiviteter inom flera nämnder och bolag som kopplar till olika inriktningsmål vilket tyder på att arbetet pågår utifrån ett helhetsgrepp. Förutsättningarna för ett långsiktigt arbete stärks och det pågår aktiviteter som tyder på ökad systematisering inom ordinarie verksamhetsprocesser.

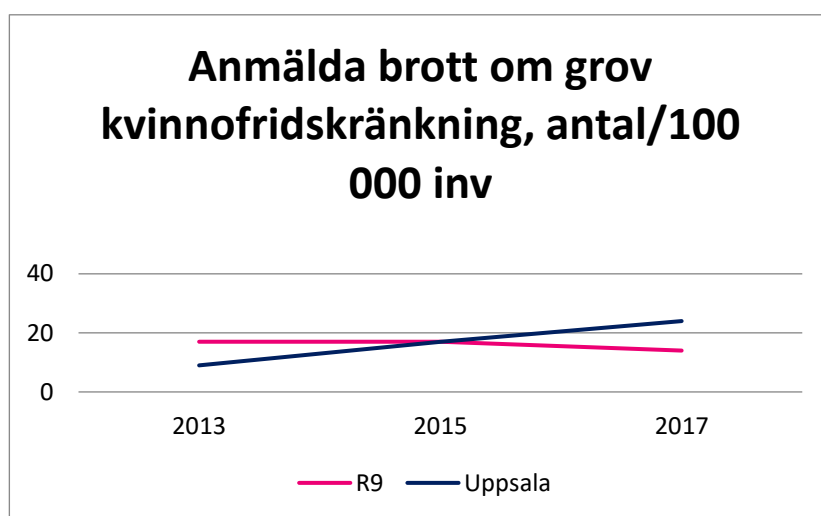
Bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete skapas exempelvis genom att integrera gruppen utsatta för våld i nära relationer inkl. hedersförtryck och hedersvåld i arbetet med att skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. Ett arbete som bedrivs av kommunstyrelsen, socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Ett annat exempel är en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som Uppsala kommun beställde med stöd av länsstyrelsen. Resultatet är en viktig förutsättning för att kunna ta fram träffsäkra åtgärder framöver. 2017/2018 bildades vidare ett särskilt våldsteam på mottagningen för barn- och unga (TBV), socialnämnden, vilket stärker förutsättningarna för upptäckt. Vidare har socialnämnden ingått treåriga IOP:er (idéburet offentligt partnerskap) med mottagningen mot våld i nära relationer (MVU), tjejers rätt i samhället (TRIS) och Uppsala kvinnojour. Omsorgsnämnden och äldrenämnden har i samarbete med socialnämnden tagit fram en plan för arbetet som bland annat omfattar utbildningsinsatser gällande hot och våld i nära relationer. Ännu ett exempel kommer från Uppsalahem AB som i samarbete med socialnämnden och organisationen TRIS har inlett införandet av föreningens Huskurages verktyg för att förhindra och förebygga våld i nära relationer i grannskapet.

Aktiviteter som tyder på en ökade systematiseringen av arbetet inom socialnämndens, äldrenämndens och omsorgsnämndens ansvarsområden är till exempel nya och uppdaterade hot- och våldsrutiner som säkerställa en rättssäker och likvärdig handläggning och en bra arbetsmiljö samt en checklista för handläggare för identifiering av social problematik inom området hot och våld.

Kommunstyrelsen som arbetsgivare arbetar både med att skapa bättre förutsättningar till ett långsiktigt arbete och en ökad systematisering av arbetet: Dels arbetas det med att säkerställa att arbetsätt för hur berörda verksamheter ska upptäcka och agera mot förtryck och våld finns och är kända. Dels tas information och plan för spridning av denna fram för våldsutsatta om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns tillgängliga.

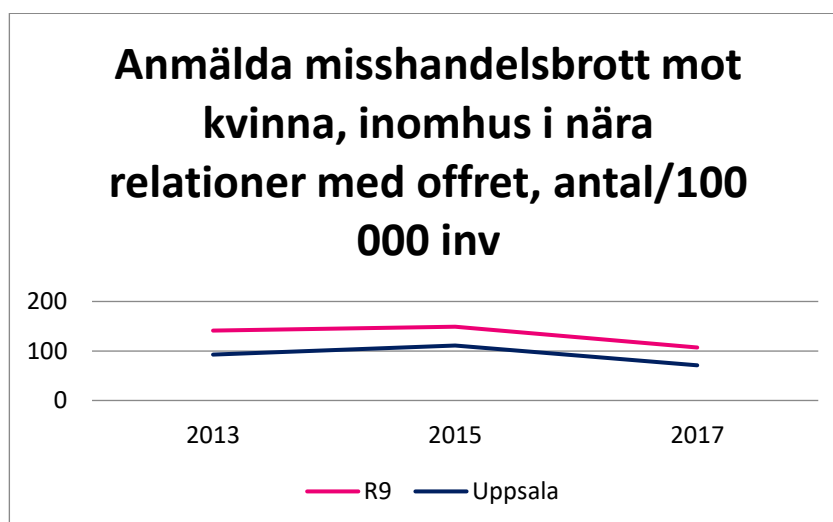
Så här ser det ut i Uppsala

Det finns ett stigande antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i Uppsala medan siffrorna inom jämförbara R9-kommunerna sjunker. Detta är något att vara vaksam över framöver då det är oklart om utvecklingen är ett resultat av ökat antal kvinnofridskränkningar och/eller om det är uttryck för en ökad anmälningsbenägenhet.



Källa: Kolada (N07401)

När det gäller antal anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus bekant med offret i nära relation sjunker antal anmälningar, både inom Uppsala och R9.



Källa: Kolada (N07401)

Bedömning mål sex

Uppsala kommun genomför aktiviteter som innebär både bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och ökad systematisering inom ordinarie verksamhetsprocesser. Detta både i sin roll som servicegivare, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Indikatorerna ger en nulägesbild som i delar är svårtolkad. Det saknas underlag, analys och tolkning för att veta om resultaten föranleder ökat fokus med eventuellt fler och andra insatser eller om det snarare är uttryck för att etablerade system fungerar och exempelvis kvinnors anmälningsbenägenhet har ökat. Liksom för andra jämställdhetspolitiska delmål fångas det i underlag inte upp aktiviteter som fullt ut svarar upp mot de utmaningar som framgår av indikatorerna.

Avslutning

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att: Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

I föregående avsnitt redovisas hur Uppsala kommun – som arbetsgivare, servicegivare och samhällsutvecklare – arbetar för en utveckling i enlighet med de jämställdhetspolitiska delmålen och en nulägesbild utifrån ett antal indikatorer för de jämställdhetspolitiska målen och CEMR-deklarationens artiklar har presenterats.

Övergripande nulägesbild utifrån indikatorer

Den formella makten, vad gäller framför allt kommunfullmäktige men också ordförandeposter, är relativt jämnt fördelad utifrån kön i Uppsala kommun. Däremot har fler kvinnor lämnat sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige under förra mandatperioden än män. När det gäller ungas vilja att vara med att påverka ligger den relativt konstant (mellan 20 - 25 procent). Flickor vill påverka i större utsträckning än pojkar, men upplever att de har mindre möjlighet att föra fram sina åsikter än vad pojkar gör.

Ekonomisk jämställdhet är ett målområde som utvecklats i huvudsak positivt under senare år. Arbetslösheten har minskat de senaste åren och ligger idag på 4,2 procent, varav arbetslösheten för kvinnor är lägre än den är för män. Kvinnors andel av mäns medianinkomst ökar. Bland anställda i kommunen har andelen heltidsanställda kvinnor ökat mellan 2015 och 2017 (drygt 10 procent). Enligt den data som är tillgänglig idag finns det i stort sett inte några löneskillnader mellan kvinnor och män i en och samma befattning. Däremot kvarstår löneskillnader för likvärdigt arbete.

En utmaning för Uppsala kommun som arbetsgivare är sjukfrånvaron bland kvinnor som har ökad från 6 till 8 procent mellan 2013 och 2017. Uppsala län är ett av de län med lägst antal självmord men stora skillnader mellan kön finns även här: 2017 var antalet självmord bland män i Uppsala län 16 per 100 000 invånare och 4 bland kvinnor.

När det gäller unga finns oroande tendenser. Både flickor och pojkar anger att de mår sämre idag än för fyra år sedan, samtidigt som skillnaderna mellan könen ökar. Sämst mår ungdomar som identifierar sig varken som flicka eller pojke, och bisexuella tjejer. Skillnaderna mellan flickors och pojkar genomsnittliga meritvärde i grundskolan har också ökat markant mellan 2015 och 2017 och mer än i jämförbara kommuner. Skillnaderna relaterar framförallt till ett sjunkande meritvärde för pojkar och förklaras delvis av ett förändrat statistikunderlag.

Slutligen har antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning ökat markant sedan 2013.

Övergripande bedömning och slutsatser

Uppsala kommun har sammantaget fortsatt flera jämställdhetsutmaningar att möta framöver. Det finns en försiktigt positiv utveckling vad gäller delmålen makt och delaktighet och jämställd ekonomi, men det är oklart i vilken utsträckning just kommunens insatser har bidragit till detta. Den övergripande bedömning är dock att Uppsala kommunkoncern – i egenskap av samhällsutvecklare, servicegivare, samhällsutvecklare och arbetsgivare – på olika sätt bidrar till de jämställdhetspolitiska delmålen och till att främja kvinnors och mäns lika makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Kommunen behöver dock utveckla och intensiviera arbetet för att öka vårt bidrag till ett jämställt Uppsala, särskilt vad gäller områden som jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Förutsättningarna för jämställdhetsintegrering har stärkts...

Tydligare styrning

Kommunen har 2018 utvecklat och stärkt de interna förutsättningarna för effektivare arbetsprocesser. Kommunens ledningsmodell och styrning via Mål och budgetprocessen har utvecklats liksom kommunens arbete för att uppnå Agenda 2030. Agenda 2030-målen har integrerats i inriktningsmål, indikatorer har setts över och fokus på analys och tolkning har ökat. Kommunen rör sig sakta mot en helhetssyn. Arbetet med att implementera och levandegöra kommunens värdegrund och arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning stödjer den kulturförändring som implementeringen av kommunens styr- och ledningsmodell förutsätter. Det stärker också nämnder och bolagsstyrelser möjlighet att utveckla sina respektive verksamheter utifrån behov, där jämställdhet i vissa fall är högst relevant, medan andra perspektiv och grupper väger tyngre i andra fall. När arbetet sker utifrån relevans ökar motivation, ägarskap och efterfrågan. Kommunen behöver dock fortsatt arbeta med att förankra och omsätta den tydligare och alltmer jämställdhetsintegrerade styrningen i kommunens olika verksamheter i praktiken.

Tydligare efterfrågan och chefsuppdraget i Uppsala kommun

En viss ökad efterfrågan på hållbarhetsperspektiven i uppdragen och inom koncernledningen kan noteras. Ett utvecklingsarbete som kan bidra till att öka efterfrågan pågår. Kommunstyrelsen har 2018 påbörjat arbetet med att ta fram ett hållbart och konkret styrande dokument där chefens uppdrag tydliggörs. Att roller och ansvar mellan funktioner tydliggörs stärker de organisatoriska förutsättningarna och stödsystemen för ett hållbart ledarskap och för en utvecklande och trygg arbetsmiljö. Den ovan beskrivna utvecklingen ger förutsättningar för att integrera jämställdhet inom ordinarie styrsystem med goda resultat.

Kommunen säkerställer kompetens

Kommunen säkerställer kompetens inom jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetsanalys och jämställd biståndsbedömning på flera viktiga områden via externa och interna aktörer. Kommunstyrelsen bidrar till detta genom att upphandla och utveckla utbildningar och metodstöd.

Insamling av könsuppdelad statistik ökar

Tillgång på könsuppdelad statistik är en av grundförutsättningarna för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Insamlingen av könsuppdelad statistik ökar och förutsättningarna för detta stärks bland annat genom att rutiner och IT-system utvecklas och förbättras löpande.

Arbetet med jämställdhet synliggörs delvis

Avdelningen för social hållbarhet stödjer löpande jämställdhetsrådet, som 2018 bland annat delade ut kommunens jämställdhetspris första gången. Priset tilldelades Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde (Utbildningsnämnden) för sitt systematiska normativa jämställdhetsarbete. Jämställdhetspriset och frukostseminariet med finalisterna till priset är verktyg för att uppmärksamma och sprida kunskap om det systematiska jämställdhetsarbete som pågår i Uppsala kommun. Finalisternas och andra exempel på jämställdhetsarbete samlas löpande på insidan. Hur och i vilken utsträckning jämställdhetsarbetet generellt synliggörs varierar, dels vad gäller externt och internt, dels inom och mellan förvaltningar och bolag. I vissa fall saknas strukturer för spridning, i andra fall kan det handla om att arbetet är personcentrerat. Strategin jämställdhetsintegrering innebär också i sig att jämställdhetsperspektivet integreras i ordinarie sakområden och inte följs upp eller kommuniceras separat.

Utveckling av viktiga samverkansforum pågår

Kommunens jämställdhetssamordnare i respektive förvaltning och bolag samverkar genom nätverk för ett gemensamt lärande, informationsutbyte och för att stärka den gemensamma kunskapen om jämställdhetsintegrering. Nätverket bidrar också till ökad förståelse för styrningen, för hur förvaltningens/bolagets mål och verksamhet bidrar till kommunens jämställdhetspolitiska ambitioner och i förlängningen till ökad efterfrågan. Fokus i diskussionerna med jämställdhetssamordnarna har varit hur samordnarna kan stödja sina respektive förvaltningar och bolag inom ramen för ordinarie verksamhet och ansvarsstruktur. Nätverket har utvecklats under året. Däremot saknas samverkansforum kopplade till tvärgående områden i flera fall. Det finns ett behov av att etablera tydligare och tätare samarbetsformer inom och mellan staber förvaltningar och bolag för att kommunen, via jämställdhetsintegrering, ska uppnå än bättre resultat och kvalitet.

...och därmed förutsättningarna för ett jämställt Uppsala

Jämställdhetsperspektivet mer – men inte fullt ut – integrerat i ordinarie strukturer och verksamhet

Det sker en förflyttning i kommunens jämställdhetsarbete som innebär att mer av arbetet sker inom ordinarie strukturer och det finns en allt tydligare koppling mellan nämndernas och bolagens jämställdhets- och kvalitetsarbete. Ett gemensamt jämställdhetsintegrerat förhållningssätt gällande styrningen växer fram i flera sammanhang. Jämställdhetsintegreringen sker i dag, som redovisningen ovan visar, inom ”hårda” såväl som ”mjuka” nämnder och bolag i deras centrala och prioriterade processer.

Användning och analys av könsuppdelad statistik utvecklas

Ett utvecklingsarbete pågår med att identifiera hinder och lösningar för att könsuppdelad verksamhetsstatistik ska kunna användas i syfte att utveckla verksamheten och säkerställa en jämställd resursanvändning. Ett växande antal analyser genomförs i flera delar av förvaltningen och i bolag. Analyserna används allt oftare som underlag för verksamhetsutveckling genom nya åtgärder baserade på analyserna.

Utvecklingsområden

Explicita jämställdhetsuppdrag ger tydlig styrning och resultat

Genomgången av underlaget visar att det pågår mest aktivitet inom de uttalade jämställdhetsuppdragen. Det är svårt att säga om det beror på att nämnder och bolag arbetar jämställdhetsfrämjande främst i just explicita jämställdhetsuppdrag, eller om nämnder och bolag inte synliggör sina jämställdhetsfrämjande insatser när de redovisar uppdrag som saknar tydlig styrning mot jämställdhet. Båda tolkningarna innebär att jämställdhetsperspektivet inte systematiskt integreras i alla nämnders och bolagsstyrelsers planering, genomförande och uppföljning i de uppdrag där jämställdhetsaspekten inte tydligt framgår i uppdragsformuleringen.

Kommunens åtgärder möter vissa av kommunens jämställdhetsutmaningar, men inte alla

Redovisningen visar att kommunens uppdrag och åtgärder inte fullt ut möter de utmaningar som Uppsala kommun står inför sett till de jämställdhetspolitiska delmålen. När det gäller en av de stora jämställdhetsutmaningar, jämställd utbildning, ger underlaget ojämn information om olika nämnders insatser och resultat. En förklaring kan vara att centrala nämnder planerar, genomför och följer upp sin verksamhet inom ramen för statlig styrning och uppföljning.

Underlaget ger även begränsad information när det gäller delmålet jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete. Flera av kommunens aktiviteter har indirekt bäring på delmål fyra men kopplingen görs sällan. Det saknas indikatorer i såväl Uppsala kommun som på nationell nivå, vilket också Jämställdhetsmyndigheten har uppmärksammat.

Det finns ett generellt utvecklingsbehov att se, tolka och använda identifierade utmaningar i indikatorer och nyckelmått som utgångspunkt för både uppdrag och åtgärder och för att utveckla verksamheten. Samtidigt finns exempel i kommunkoncernen på utmaningsgenererade och väl jämställdhetsintegrerade arbeten i såväl planering, genomförande och uppföljning.

Öka förmågan att tänka och arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv

Många uppdrag och åtgärder i nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner riktar sig till olika grupper exempelvis barn och unga, äldre. För flera av dessa saknas en intersektionell ansats, som inkluderar fler perspektiv och bakgrundsfaktorer. Detta behöver utvecklas för att utvecklingen vad gäller jämställdhet inom olika grupper ska kunna följas och leda till träffsäkra åtgärder.

Utveckla intern och extern kommunikation om jämställdhetsintegrering

Uppsala kommun har under flera år arbetat med jämställdhetsintegrering och det finns åtskilliga lärande exempel i kommunen. Att kommunicera arbetet tydligare är ett sätt att öka invånares och medarbetares kunskap om och förståelse för de jämställdhetsutmaningar kommunen har och vad kommunen gör för att möta dessa. Det ger även struktur för ett löpande ömsesidigt lärande om kvalitetsarbete och bidrar till att sätta Uppsala kommun, som en attraktiv plats och arbetsgivare, på kartan.

Utveckla stödet i arbetet mot en jämställd och hållbar ekonomi

Det pågår arbete som syftar till en jämställd ekonomi, bland annat kopplat till uppdragen om könskonsekvensbeskrivningar och jämställdhetsanalyser. Av underlaget framgår dock att många upplever att det är otydligt vad som ska göras, av vem och när. Det finns ett behov av att skapa tydlighet där kommunstyrelsen förväntas ta en ledande och samordnande roll.

Bilaga – Lista över jämställdhetsindikatorer

| | |
|---|--|
| Jämställdhetsmål: Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att forma samhället och sina liv | |
| Nyckeltal | Källa |
| Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (2017) | Kolada U07402 |
| Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (2016) | Kollektivtrafikbarometern |
| Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik (2016) | Kollektivtrafikbarometern |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter | Nöjd Medborgar-Index |
| Kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst | Kolada (U07003) |
| Pojkar som sökt till kvinnodominerande yrkesprogram av elever som avslutat årskurs 9 under våren | Kolada (N17485) |
| Kvaliteten på allmänna kommunikationer män resp. kvinnor | SCB:s medborgarundersökning |
| Jämställdhetsmål 1: 1. Delaktighet och inflytande | |
| Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på | Nöjd Region-Index |
| Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten |
| Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel | Källa: Liv och hälsa ung |
| - Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer | Källa: Liv och hälsa ung |
| - Ungdomar som bott i Sverige 5-9 år | Källa: Liv och hälsa ung |
| Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år | Källa: Liv och hälsa ung |

| | |
|---|---|
| Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen | Kolada (U30400) |
| Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel uppedlat på Särskilt boende och Hemtjänst | Kolada (U23471, U21468) |
| Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | Kolada (U21401) |
| Valda kandidater i kommunfullmäktigval efter kommun, kön, parti och avhopp. Antal och andelar. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018 | SCB |
| Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande | Nöjd-Inflytande-Index |
| Ungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2017) | Liv och hälsa ung |
| Vill vara med och påverka | Liv och hälsa ung |
| Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer | Liv och hälsa ung |
| Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren | Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten |
| Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet (2017) | Kolada (U00400) |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex | Kolada (U00200) |
| Andelen kvinnor i kommunfullmäktige | KOLADA (N05815) |
| Andelen kvinnor bland förtroendevalda | KOLADA (N05814) |
| Andel röstberättigade kvinnor resp män som röstat i kommunfullmäktigeval i Uppsala län | SCB 2014 |
| andelen kvinnor på ordförandeposter inom kommunen | KOLADA (N05816) |
| andelen kvinnliga förtroendevalda ledamöter i nämnderna inklusive personerna som är ersättare | egen? |
| andelen kvinnliga förtroendevalda ledamöter i bolagsstyrelserna inklusive personerna som är ersättare | uppsala.se? |
| helhetsupplevelsen av medborgarinflytande, kv resp män | SCB:s medborgarundersökning |
| Jämställdhetsmål 2: Ekonomisk jämställdhet | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Kvinnors andel av mäns medianinkomst | Beräkning utifrån Kolada (N00905). |
| Arbetslöshet 18-64 år, andel (procent) av bef. | Kolada (N00919) |
| Arbetslösa, andel | SCB per nyckelkodsområde |
| Förvärvsarbetande 20-64 år, andel (2016) | SCB |
| a. inrikes födda | SCB |
| b. utrikes födda | SCB |
| Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel (2015) | Kolada (N02906) |
| Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (2016) | Kolada (N00973). |
| Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr | Kolada (N00951) |
| Könsfördelning hos kommunanställda | Egen uppföljning (Heroma/Hypergene) |
| Könsfördelning hos samtliga chefer | Egen uppföljning (Heroma/Hypergene) |
| Könsfördelning hos chefer som leder chefer | Egen uppföljning (Heroma/Hypergene) |
| Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare | Egen uppföljning (Heroma/Hypergene) |
| Heltidsanställda månadsavlönade, andel (2017) | Kolada (N00206). |
| Uttag av föräldrapenning, andel av antal dagar (procent) Uppsala | Kolada (N00939) |
| uttag av tillfällig föräldrapenning, andel av antal dagar (procent) Uppsala | Kolada, jämföraren |
| Andel deltidsarbetande månadsavlönade | Kolada (N00211) |
| Totala antalet biståndsmottagare över 18 år | Kolada? |
| Andelen (procent) vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd | Kolada (N31814) |
| Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde | U31402 |
| Barn 1-5 år inskrivna vid förskola och pedagogisk omsorg andel | Kolada (N11801) |

| | |
|--|----------------------------|
| Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem | Kolada (N13800) |
| Andel av befolkning som är arbetslösa 18-64 | Kolada (N00919) |
| Antal biståndsmottagare 18 år och äldre | egen uppföljning AMF |
| Antal deltagare i kommunal arbetsmarknadsåtgärd | egen uppföljning AMF |
| Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal | Kolada (U40803) |
| Antal kvinnliga företagare i Uppsala | Kolada (N00922) |
| Jämställdhetsmål 3: Jämställd utbildning | |
| Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten, lägeskommun | Egen uppföljning |
| Trivsel i skolan (2017) | Källa: Liv och hälsa – ung |
| a. Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa | Källa: Liv och hälsa – ung |
| b. Trivsel för barn som inte har bedömd klinisk psykisk ohälsa | Källa: Liv och hälsa – ung |
| Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel (2017) | Kolada (N15424) |
| Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun (2017) | Kolada (N15504) |
| Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel (2017) | Egen uppföljning |
| Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel (2017) | Kolada (N17448) |
| Andelen elever (flickor/pojkar) som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 9 | Egen uppföljning |
| Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program | Kolada (N17486) |
| Fördelningen av flickor och pojkar på högskole- och yrkesförberedande gymnasieprogrammen | Egen uppföljning |
| Andel kvinnor och män som värderat utbildningsmöjligheterna likvärdigt | SCBs medborgarundersökning |
| Nöjd medborgarindex – förskolan, Medelvärde | kolada (U11400) |
| Jämställdhetsmål 4: Jämställd hälsa | |

| | |
|--|---|
| a. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel | SCB:s medborgarundersökning |
| b. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel | SCB:s medborgarundersökning |
| c. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet | SCB:s medborgarundersökning |
| Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur (2017) | Kolada (U07402) |
| Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år (2017) | Kolada (N00957) |
| Upplevd hälsa | |
| a. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016) | Kolada (U01405) |
| b. Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016) | Kolada (U01406) |
| c. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2017) | Liv och hälsa ung |
| d. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger att de har annan könstillhörighet (2017) | Liv och hälsa ung |
| Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar ⁽²⁰¹⁷⁾ | Kolada (U23401) |
| Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (2017) | Kolada (U33461, U33400, U35409) |
| a. Barn 0-12 år | Kolada (U33461) |
| b. Ungdomar 13-20 år | Kolada (U33400) |
| c. Vuxna med missbruksproblem | Kolada (U35409) |
| Invånare 16-84 år med normalvikt, genomsnittlig andel de fyra senaste åren ⁽²⁰¹⁶⁾ | Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten |
| Alkohol-Narkotika-Tobak | |
| a. Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (procent) (2016) | Kolada (U01404) |
| b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol (2017) | Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2 |

| | |
|--|---|
| c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika (2017) | Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2 |
| d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt (2017) | Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2 |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (2017) | Kolada (N00090) |
| Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-24 exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning uppdelat på kön | Kolada (N00398) |
| Fallskador personer 80+ antal per 1000 inv | Kolada (N20402) |
| Andelen personer 65+ med funktionsförmåga tolv månader efter stroke | Kolada (U20442) |
| andelen personer 65+ med frakturer på lår och höft, antal/100 000 inv i Uppsala (Kolada U20432). | (Kolada U20432) |
| Andel nöjda med hemtjänsten | Brukarundersökning från Socialstyrelsen |
| Andel nöjda med boende inom äldreomsorgen | Brukarundersökning från Socialstyrelsen |
| Andel idrottsföreningar med pojk- och flickdominerad verksamhet samt varken eller | Kolada (U09805, U09806, U09807) |
| Antal döda per 100 000, X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (själv mord), Uppsala län, Ålder: 0-85+ | Socialstyrelsen |
| Jämställdhetsmål 5: 5. Obetalt hem- och omsorgsarbete | |
| Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 | Tidsanvändningsundersökningen, SCB, görs vart tionde år |
| Uttaga dagar med föräldrapenning | Kolada (N00942), (N00943) |
| Uttaga dagar med tillfällig föräldrapenning | Koladad (N00944, N00945) |
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (procent) | Kolada (N11801) |
| Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (procent) | Kolada (N13891) |
| Jämställdhetsmål 6: 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra | |

| | |
|--|---|
| Upplevd trygghet (2017) | |
| a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna | SCB:s medborgarundersökning |
| b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar | Liv och hälsa ung |
| c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7 | Liv och hälsa ung |
| d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7, åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet | Liv och hälsa ung |
| Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2016) | Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten |
| Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 inv | Kolada (N07402) |
| Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relationer med offret, antal/100 000 inv | Kolada (N07401) |

Kommunledningskontoret
Rapport

Datum:
2019-02-18

Diarienummer:
KSN-2019-####

Handläggare:
Anna Bittner

Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018

Resultat och analys

Innehåll

| | |
|-----------------------------------|----|
| Sammanfattning | 4 |
| Innehåll och genomförande | 5 |
| Syfte med rapporten..... | 5 |
| Kommunövergripande resultat..... | 6 |
| Antal svarande | 6 |
| Svarsfrekvens | 6 |
| Totalindex per förvaltning | 7 |
| Motivation..... | 8 |
| Ledarskap | 9 |
| Styrning..... | 10 |
| Arbetsituation..... | 11 |
| Andra viktiga frågor | 12 |
| Redovisning per förvaltning..... | 13 |
| Arbetsmarknadsförvaltningen | 14 |
| Resultat..... | 14 |
| Sammanfattande analys | 16 |
| Förvaltningens egen analys | 16 |
| Prioriterade områden | 17 |
| Brandförsvaret | 18 |
| Resultat..... | 18 |
| Sammanfattande analys | 20 |
| Förvaltningens egen analys | 20 |
| Prioriterade områden | 21 |
| Kommunledningskontoret..... | 22 |
| Resultat..... | 22 |
| Sammanfattande analys | 24 |
| Förvaltningens egen analys | 24 |
| Prioriterade områden | 25 |
| Kulturförvaltningen | 26 |
| Resultat..... | 26 |
| Sammanfattande analys | 28 |
| Förvaltningens egen analys | 28 |
| Prioriterade områden | 29 |
| Miljöförvaltningen..... | 30 |
| Resultat..... | 30 |
| Sammanfattande analys | 32 |
| Förvaltningens egen analys | 32 |
| Prioriterade områden | 32 |

| | |
|---|---|
| Omsorgsförvaltningen | 34 |
| Resultat..... | 34 |
| Sammanfattande analys | 36 |
| Förvaltningens egen analys | 36 |
| Prioriterade områden | 37 |
| Socialförvaltningen | 38 |
| Resultat..... | 38 |
| Sammanfattande analys | 40 |
| Förvaltningens egen analys | 40 |
| Prioriterade områden | 41 |
| Stadsbyggnadsförvaltningen | 42 |
| Resultat..... | 42 |
| Sammanfattande analys | 44 |
| Förvaltningens egen analys | 44 |
| Prioriterade områden | 45 |
| Utbildningsförvaltningen..... | 46 |
| Resultat..... | 46 |
| Sammanfattande analys | 48 |
| Förvaltningens egen analys | 48 |
| Prioriterade områden | 49 |
| Äldreförvaltningen..... | 50 |
| Resultat..... | 50 |
| Sammanfattande analys | 52 |
| Förvaltningens egen analys | 52 |
| Prioriterade områden | 52 |
| Sammanfattning av analysen av chefers svar i medarbetarundersökningen | 54 |
| Jämförelser med medarbetarindex | 54 |
| Analys och tankar kring några index | 54 |
| Förbättringsområden..... | 55 |
| Förslag på insatser..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Bilaga 1: Enkätens frågor..... | 56 |

Sammanfattning

Medarbetarundersökningen är en del av Uppsala kommuns årliga uppföljning och ger oss svar på hur engagemang, arbetssituation, ledarskap och styrning upplevs inom förvaltningar, avdelningar och enheter. Uppföljningen gör det möjligt att analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi.

Den totala svarsfrekvensen har stigit från 64 procent (2017) till 76 procent (2018). Samtliga förvaltningar har en oförändrad eller högre svarsfrekvens 2018 jämfört med 2017. Miljöförvaltningen är fortsatt den förvaltning som har högst svarsfrekvens. Brandförsvaret, stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har en svarsfrekvens på över 85 procent. Resultatet visar att det i år endast är två förvaltningar (omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen) som har en svarsfrekvens på under 75 procent.

En jämförelse av resultatet från de olika mätningarna (2016–2018) visar att flera förvaltningar har en positiv trend med höjning gällande indexvärdet på totalen. Främst inom brandförsvaret och stadsbyggnadsförvaltningen men även inom omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kulturförvaltningen kan man se dessa tendenser. Flertalet av de som svarat upplever att de är motiverade och har ett arbete som känns meningsfullt.

En jämförelse mellan de olika frågeområdena visar att det genomsnittliga indexvärdet för frågorna rörande arbetssituation är lägre än för övriga. Däremot har index förbättrats när det gäller frågan som behandlar stress. Frågan har, i 2018 års undersökning, formulerats om och lyder nu ”när stress förekommer i mitt arbete är det normalt på en nivå som är hanterbar för mig”. Utmaningen blir att bedöma i vilken mån resultatförbättringen beror på omformuleringen av frågan och vad som faktiskt beror på förbättringar kring stressrelaterade problem på arbetsplatsen.

Resultatet inom indexområde andra viktiga frågor har, på kommunövergripande nivå och på enskilda förvaltningar, försämrats något i 2018 års undersökning jämfört med tidigare undersökningar. Miljöförvaltningen går dock mot strömmen med en höjning av index inom detta område, från 85 till 90.

En analys visar att likartade förbättringsbehov och prioriterade områden har identifierats i flera av förvaltningarna. Flertalet förvaltningar uppger att prioriterade områden är att arbeta för att arbetsplatsen följs upp och utvärderas på ett bra sätt, att medarbetarna ska ges förutsättningar att hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid samt att förebygga kränkande särbehandling och nedvärderande prat utifrån diskrimineringsgrunderna. I flertalet förvaltningar fortsätter även arbetet med att motverka negativ stress.

En analys av chefernas svar visar att resultatet som berör arbetssituation generellt har lägre index bland chefer än bland medarbetare. Med utgångspunkt i analysen finns förbättringsområden inom områdena chefernas förutsättningar samt kommunikation och dialog.

Innehåll och genomförande

Genom medarbetarundersökningen får Uppsala kommun som arbetsgivare en uppfattning om hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ser ut på helheten och inom de olika förvaltningarna. Enkäten för hållbart medarbetarengagemang (HME) är en del i det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet och genomförs årligen.

Hösten 2016 genomförde Uppsala kommun en mindre omfattande HME-undersökning och en mer omfattande undersökning genomfördes under våren 2017. Undersökningen 2017 behandlade de fyra frågeområdena motivation, ledarskap, styrning samt arbetssituation och bestod av totalt 26 frågor. Utöver nio generella frågor som finns i ett jämförandeindex är enkäten kompletterad med frågor som rör arbetsklimat, konflikthantering, hot och våld, trakasserier samt särbehandling och jämställdhet.

Undersökningen våren 2018 genomfördes fullt ut som en webbenkätundersökning och hade motsvarande innehåll och storlek som undersökningen våren 2017. Frågorna i undersökningen har varit konstruerade som frågepåståenden där medarbetaren på en femgradig skala fått besvara i vilken mån påståendet stämmer. Enkätens 26 frågor redovisas i bilaga 1.

Alla svar är anonyma. Svaren sammanställs på gruppnivå för alla enheter som har minst sex medarbetare, och där minst 45 procent av medarbetarna har svarat. Detta för att garantera anonymiteten. Resultatet synliggörs i kommunens planerings- och uppföljningssystem, Hypergene.

Genom delaktighet i att utveckla och planera åtgärder utifrån resultatet på enhetsnivå skapas förutsättningar för medskapande och ett hållbart medarbetarskap. Nyckeltal för HME ger möjlighet att jämföra oss med andra kommuner i Sverige och fungerar som ett underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning inom den egna verksamheten.

Syfte med rapporten

Rapporten visar resultatet av HME-undersökningen som genomfördes våren 2018 med fokus på områdena motivation, ledarskap, styrning och arbetssituation. Inom dessa områden redovisas resultatet i form av diagram för Uppsala kommun i sin helhet samt för respektive förvaltning. Därtill har respektive förvaltning gjort en analys av resultatet och redovisar även vilka områden som kommer att prioriteras. I analyserna används HME-resultaten från 2017 som en referens. Detta i syfte att avgöra tillförlitlighet och stabilitet i årets resultat för de enskilda förvaltningarna.

I rapporten redovisas även en kortare sammanfattning av analysen som gjorts utifrån resultatet av chefernas svar i medarbetarundersökningen.

De värden som redovisas i rapporten är indexerade. Det innebär att svaren har viktats utifrån hur de har fördelats på de unika frågorna. Det maximala värdet för en enskild fråga är 100 och det minsta värdet är 1. Genomgående i redovisningen gäller att ju högre indexvärde desto bättre resultat.

Kommunövergripande resultat

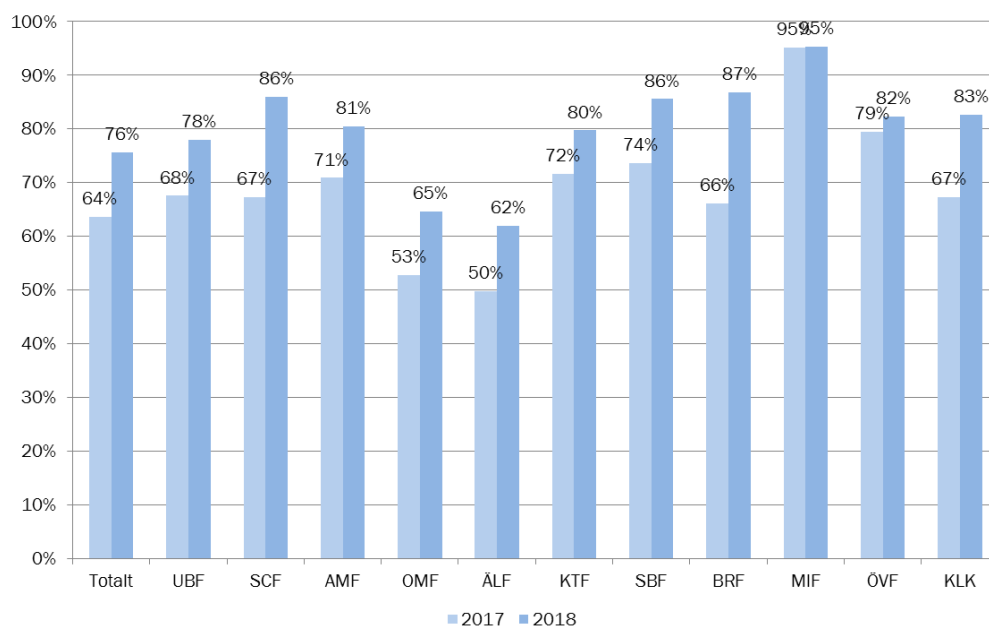
Antal svarande

I tabellen nedan redovisas totalt antal svarande per förvaltning 2018.

| Förvaltning | Totalt antal svarande | Kvinnor | Män | Procentuell andel kvinnor | Procentuell andel män | Total svarsandel |
|-----------------------------|-----------------------|---------|------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Arbetsmarknadsförvaltningen | 347 | 254 | 93 | 73 % | 27 % | 81 % |
| Brandförsvaret | 132 | 12 | 120 | 9 % | 91 % | 87 % |
| Kommunledningskontoret | 985 | 692 | 293 | 70 % | 30 % | 83 % |
| Kulturförvaltningen | 236 | 142 | 94 | 60 % | 40 % | 80 % |
| Miljöförvaltningen | 62 | 42 | 20 | 68 % | 32 % | 95 % |
| Omsorgsförvaltningen | 928 | 721 | 207 | 78 % | 22 % | 65 % |
| Socialförvaltningen | 479 | 364 | 115 | 76 % | 24 % | 86 % |
| Stadsbyggnadsförvaltningen | 445 | 193 | 252 | 43 % | 57 % | 86 % |
| Utbildningsförvaltningen | 4112 | 3289 | 823 | 80 % | 20 % | 78 % |
| Äldreförvaltningen | 957 | 787 | 170 | 82 % | 18 % | 62 % |
| Överförmyndarförvaltningen | 14 | 10 | 4 | 71 % | 29 % | 82 % |
| Totalt | 8697 | 6506 | 2191 | 75 % | 25 % | 76 % |

Svarsfrekvens

I diagrammet nedan redovisas den totala svarsfrekvensen för kommunen i sin helhet samt för respektive förvaltning för åren 2017 och 2018.



Den totala svarsfrekvensen steg från 64 procent (2017) till 76 procent (2018). Samtliga förvaltningar har en oförändrad eller högre svarsfrekvens 2018 jämfört med 2017. Miljöförvaltningen är fortsatt den förvaltning som har högst svarsfrekvens.

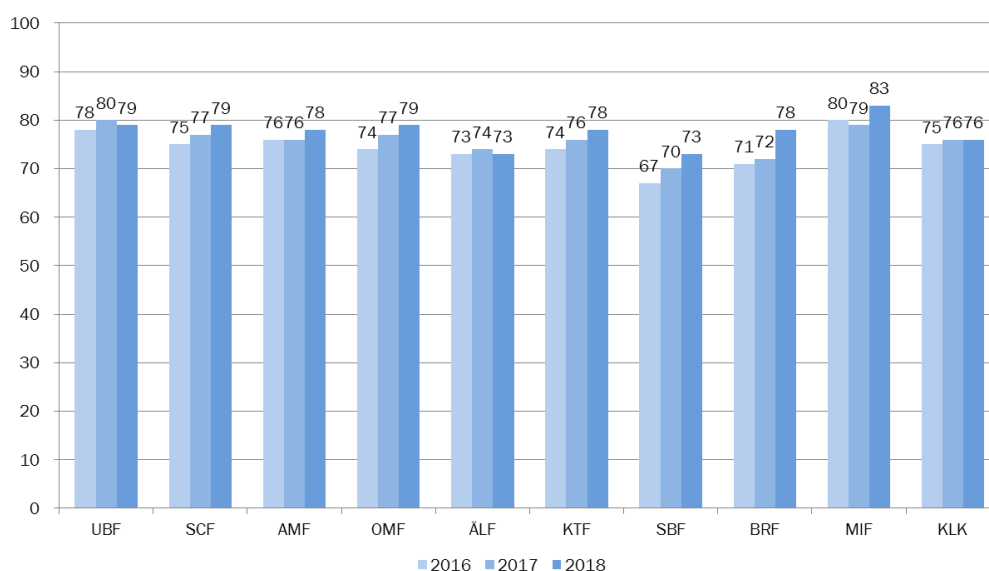
Brandförsvaret, stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har en svarsfrekvens på över 85 procent.

Resultatet visar att det endast är två förvaltningar (omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen) som har en svarsfrekvens på under 75 procent. Jämfört med resultatet från 2017 års undersökning är detta en klar förbättring då det vid det tillfället var nio förvaltningar som hade en svarsfrekvens på under 75 procent.

Jämförelsen mellan 2017 och 2018 visar att flera förvaltningar tydligt har ökat sin svarsfrekvens. Det gäller i synnerhet socialförvaltningen och brandförsvaret som ökar sin respektive svarsfrekvens med 21 procentenheter. Trots att de fortfarande har låg svarsfrekvens har dock både äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen ökat sin svarsfrekvens med tolv procentenheter vardera.

Totalindex per förvaltning

I diagrammet nedan redovisas totalindex för respektive förvaltning, 2016–2018. I diagrammet redovisas svaren på de nio originalfrågorna utifrån HME och inkluderar alltså inte de frågor Uppsala kommun har lagt till de två senaste åren.



Diagrammet visar att miljöförvaltningen har högst indexvärde för samtliga mätningar. I 2018 års undersökning uppnår miljöförvaltningen indexvärde 83. Det är det högsta värdet som uppmätts under de tre åren. Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, kulturförvaltningen och brandförsvaret har alla i mätningen 2018 ett indexvärde strax under 80. En jämförelse av resultatet visar att flera förvaltningar har en positiv trend med höjning gällande indexvärdet. Bland annat har både brandförsvaret och stadsbyggnadsförvaltningen gjort klara förbättringar.

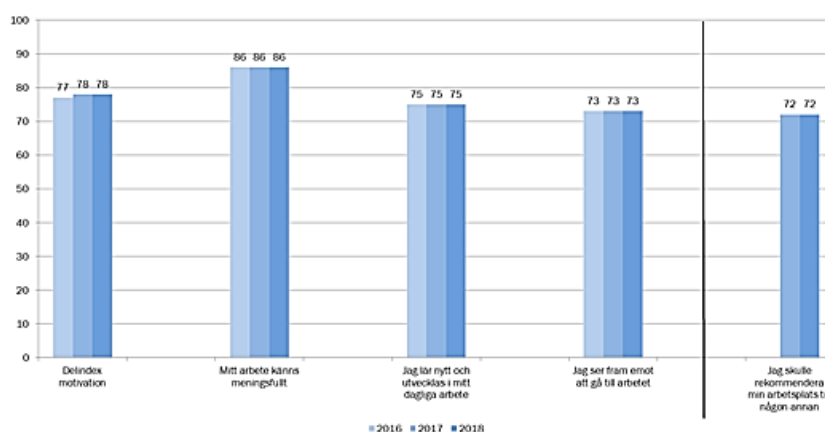
Resultatet från 2018 års undersökning visar att äldreförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har lägst indexvärden. Respektive förvaltning visar dock på skilda trender. Medan stadsbyggnadsförvaltningen tydligt höjt sitt index de senaste två mätningarna visar äldreförvaltningen endast på marginella förändringar.

Indexvärden för överförmyndarförvaltningen redovisas inte i denna rapport. Detta på grund av att det låga antalet medarbetare inte möjliggör rättvisa jämförelser med övriga förvaltningar.

Motivation

I diagrammet nedan redovisas, på en kommunövergripande nivå, indexresultatet för varje enskild fråga inom blocket som rör motivation. Frågorna till vänster om linjemarkeringen visar frågor som ingår i SKL:s ursprungliga HME-frågor. Frågan till höger om linjen är tillagd i kommunens undersökning.

Motivation



På kommunövergripande nivå visar diagrammet att resultaten på frågor om motivation är stabilt mellan de olika åren (2016–2018). På förvaltningsnivå finns det dock tydliga skillnader mellan de olika åren för några av förvaltningarna.

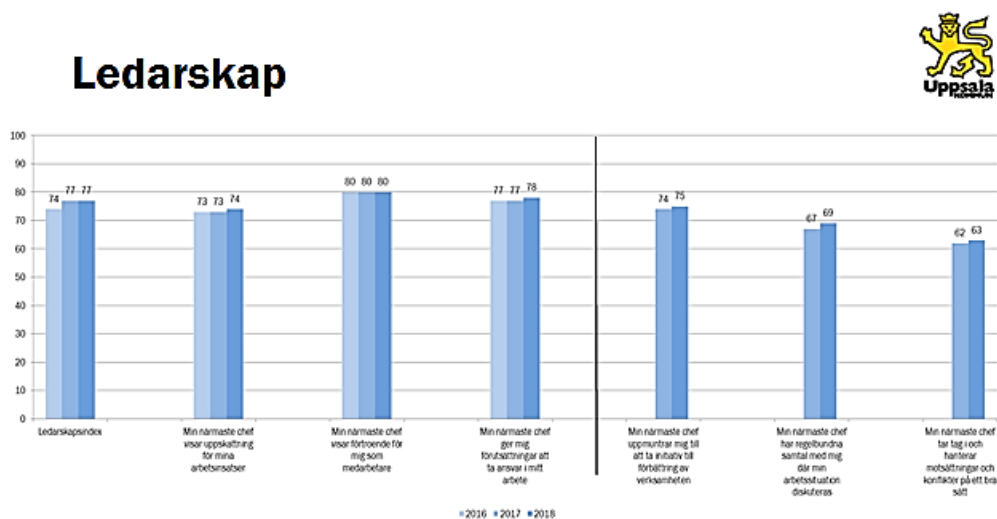
Miljöförvaltningen visar högst resultat i delindex motivation (index 82) följt av arbetsmarknadsförvaltningen med indexvärde 78.

Brandförsvaret (+ 6 indexenheter) och miljöförvaltningen (+ 5 indexenheter) visar tydliga förbättringar mellan 2017 och 2018. För brandförsvaret är det främst två frågor där resultatet förbättrats. Det handlar om frågan ”jag ser fram mot att gå till arbetet” som har ett förbättrat indexvärde från 69 till 77 och frågan ”jag skulle rekommendera arbetsplatsen till någon annan” som stiger från indexvärde 67 till 74. För miljöförvaltningen är det frågan ”mitt arbete känns meningsfullt” som har ett förbättrat indexvärde från 80 till 89.

Äldreförvaltningen visar försämrade värden (- 2 indexenheter). Det är två frågor inom motivationsblocket som utmärker sig med negativ trend. Det handlar om frågan ”jag skulle rekommendera arbetsplatsen till någon annan” där index sjunkit från 71 till 68 samt frågan ”jag ser fram emot att gå till arbetet” där index sjunkit från 73 till 71.

Ledarskap

I diagrammet nedan redovisas, på en kommunövergripande nivå, indexresultatet för varje enskild fråga inom blocket som rör ledarskap. Frågorna till vänster om linjemarkeringen visar frågor som ingår i SKL:s ursprungliga HME-frågor. Frågorna till höger om linjen är tillagd i kommunens undersökning.



Utifrån ett kommunperspektiv finns det inte någon indexskillnad mellan 2017 och 2018 kring ledarfrågor. Däremot är indexvärdena för både 2017 och 2018 högre än resultatet vid 2016 års mätning.

Resultatet på delfrågan ”min närmaste chef har regelbundna samtal med mig där min arbetssituation diskuteras” visar att index har förbättrats med två indexenheter (från 67 till 69).

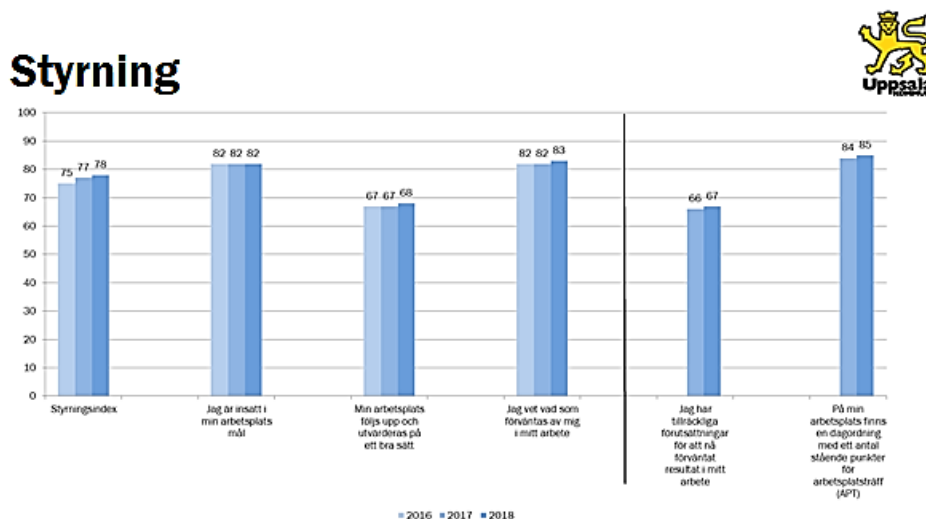
På förvaltningsnivå har brandförsvaret och miljöförvaltningen de högsta indexvärdena inom frågeområdet ledarskap. Brandförsvaret är den förvaltning som i högst grad förbättrat sitt resultat mellan 2017 och 2018 (från indexvärde 70 till 79). Även omsorgsförvaltningen (höjning från 72 till 76) och stadsbyggnadsförvaltningen (höjning från 66 till 70) visar tydliga resultatförbättringar mellan åren.

För brandförsvaret gäller förbättringarna generellt för samtliga frågor som rör ledarskap. Förbättringen inom stadsbyggnadsförvaltningen och omsorgsförvaltningen beror främst på förbättring på delfrågan ”min närmaste chef har regelbundna samtal med mig där min arbetssituation diskuteras”. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har index för frågan förbättrats från 55 till 63. Inom omsorgsförvaltningen har index förbättrats från 65 till 72.

Det stora flertalet förvaltningar visar marginellt förbättrat eller oförändrat resultat vid de olika mätningarna.

Styrning

I diagrammet nedan redovisas, på en kommunövergripande nivå, indexresultatet för varje enskild fråga inom blocket som rör styrning. Frågorna till vänster om linjemarkeringen visar frågor som ingår i SKL:s ursprungliga HME-frågor. Frågorna till höger om linjen är tillagd i kommunens undersökning.



Utifrån ett kommunperspektiv finns det en mindre trendmässig höjning mellan 2016 och 2018 gällande frågor som handlar om styrning. En jämförelse av de unika resultaten för enskilda frågor mellan 2017 och 2018 visar endast marginella förbättringar på en procentenhets indexhöjning.

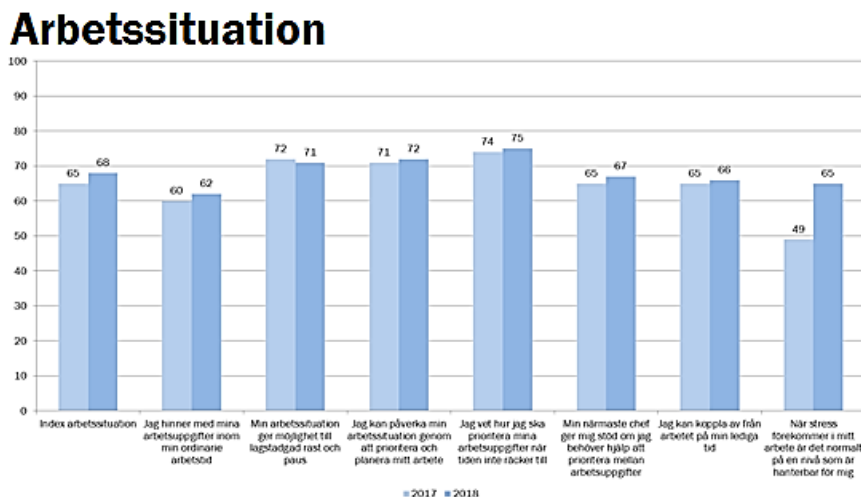
På förvaltningsnivå har miljöförvaltningen det högsta indexvärdet (index 82) inom frågeområdet ledarskap. Därefter finns ett antal förvaltningar med resultat strax under index 80. Tre förvaltningar höjer sitt index för styrning med fyra procentenheter mellan 2018 och 2017. Det är stadsbyggnadsförvaltningen (från 66 till 70), brandförsvaret (från 70 till 74) och arbetsmarknadsförvaltningen (från 74 till 78).

Inom stadsbyggnadsförvaltningen är det i första hand frågan ”min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt” som ökar (från indexvärde 50 till 56). Inom brandförsvaret sker höjning främst på frågan ”jag har tillräckliga förutsättningar för att nå förväntat resultat i mitt arbete” (från 63 till 70). När det gäller arbetsmarknadsförvaltningen är det ingen enskild fråga som utmärker sig.

Äldreförvaltningen visar på svagt försämrade resultat inom indexområde styrning mellan de två åren. Förändringen är dock marginell och ingen enskild fråga inom indexområdet utmärker sig.

Arbetsituation

I diagrammet nedan redovisas, på en kommunövergripande nivå, indexresultatet för varje enskild fråga inom blocket som rör arbetsituation.



Resultaten från 2017 och 2018 visar att lägst indexvärden fortsatt uppmäts inom blocket som rör arbetsituation. En förbättring i 2018 års resultat jämfört med 2017 är dock att det sammantagna indexvärdet stigit med tre indexenheter.

Frågan som rör stress i arbetet har formulerats om. Frågan som i 2017 års undersökning var formulerad ”jag upplever negativ stress i mitt arbete” är från och med 2018 års undersökning formulerad ”när stress förekommer i mitt arbete är det normalt på en nivå som är hanterbar för mig”.

Orsaken till förändringen beror på att det vid sammanställningen av 2017 års undersökning fanns tydliga signaler om att frågeformuleringen upplevts som svår att förstå. Den nya formuleringen kräver i sin tur att förändringen beaktas vid analys av frågan mellan åren. Formuleringssändringen påverkar inte bara analysen av den enskilda frågan utan får konsekvenser för hela det delindex som behandlar frågeområdet arbetsituation.

Generellt är årets resultat på den stressrelaterade frågan klart högre och problematiken ser inte ut att vara lika svår som vid 2017 års mätning. Utmaningen blir att bedöma i vilken mån resultatförbättringen beror på omformuleringen av frågan och vad som faktiskt beror på förbättringar kring stressrelaterade problem på arbetsplatsen. Troligtvis beror resultatet på en kombination av att arbetsplatser under det senaste året ägnat sig åt förbättringsarbete när det gäller stressrelaterade problem samt att frågorna är olika formulerade de två åren.

När det gäller denna specifika fråga finns skillnader mellan förvaltningarna. Omsorgsförvaltningen, kommunledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen höjer sitt index med nära 30 indexenheter mellan åren medan förändringen för utbildningsförvaltningen endast ligger på +5 indexenheter och miljöförvaltningen på +7 indexenheter.

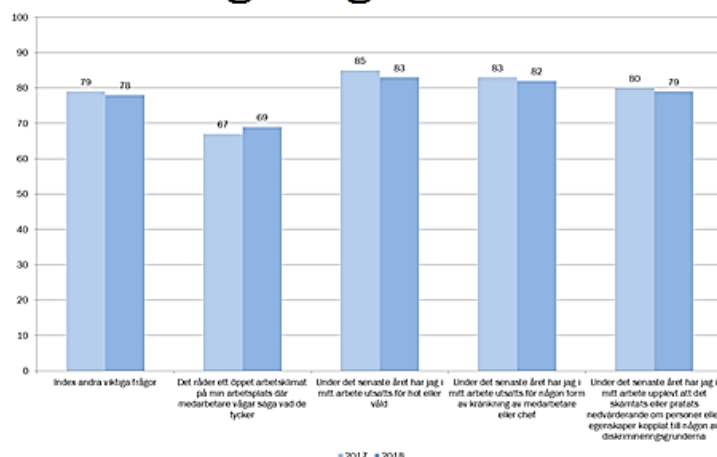
För övriga frågor inom blocket som rör arbetssituation är det endast måttliga förändringar på kommunövergripande nivå mellan åren. Förändringarna som förekommer är nästintill samtliga åt det positiva hållet. Till exempel har index stigit från 60 till 62 för frågan ”jag hinner med mina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

På förvaltningsnivå har arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningen det högsta indexvärdet (index 75) inom frågeområdet arbetssituation i sin helhet tätt följt av kommunledningskontoret (index 74). Utbildningsförvaltningen har lägst indexvärde (index 64) och avviker förhållandevis tydligt mot övriga förvaltningar.

Andra viktiga frågor

I diagrammet nedan redovisas, på en kommunövergripande nivå, indexresultatet för varje enskild fråga inom blocket som rör arbetssituation.

Andra viktiga frågor



Bland de frågor som Uppsala kommun själva lagt till i undersökningen finns det tre frågor som i sin frågekaraktär avviker mot övriga frågor (se bilaga 1). Det handlar om frågor som om hot och våld, kränkning och nedvärderande kommentarer utifrån diskrimineringsgrunderna.

Samtliga frågor i undersökningen, förutom dessa, är uppbyggda så att resultatet kan ses som bättre ju större andel svarande som instämmer till ett påstående. För frågorna som rör hot och våld, kränkning och nedvärderande kommentarer är dock det önskvärda svarsalternativet att medarbetare inte anser att respektive frågepåstående förekommer, det vill säga att det inte stämmer.

I syfte att förenkla tolkningen av resultatet har svaren omkodats på dessa tre frågor. Vid tolkning av resultaten på dessa frågor skall den som betraktar siffrorna inte bry sig om att frågeformuleringen initialt var formulerad från bakvänt håll. Även på dessa tre frågor gäller med andra ord att ett högt indexvärde i resultatredovisningen är något som skall ses som eftersträvänt.

Resultatet från 2018 visar att index för frågeområdet i sin helhet sjunkit en indexenhet. Resultatet är med andra ord något sämre än i följ och även om skillnaden är liten är det likväl en avvikelse mot övriga index.

På frågan ”det råder ett öppet arbetsklimat på min arbetsplats där medarbetare vågar säga vad de tycker” har indexvärdet dock stigit från 67 till 69.

Den enskilda fråga som har störst indexförändring, med en minskning på två indexenheter är om medarbetaren utsatts för hot eller våld. Resultatet som presenteras i diagrammet ovan kan därför vara en indikation på att det inom ramen för Uppsala kommuns verksamheter finns ett något större problem med dessa frågor än för ett år sedan. Förklaringen till det försämrade resultatet skulle även kunna hänga samman med att kommunen vid årets undersökning tydligt ökat svarsfrekvensen och att svarande inom verksamheter där risk för hot och kränkningar förekommer nu är mer representerade bland svaren.

På förvaltningsnivå visar miljöförvaltningen en större indexhöjning från 85 till 90. Även kulturförvaltningen visar på en tydlig positiv förändring (från index 78 till index 81). Brandförsvaret, äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen har lägst index. Brandförsvaret stiger en indexenhet mellan 2017 och 2018 medan det inom äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen sker en försämring.

Redovisning per förvaltning

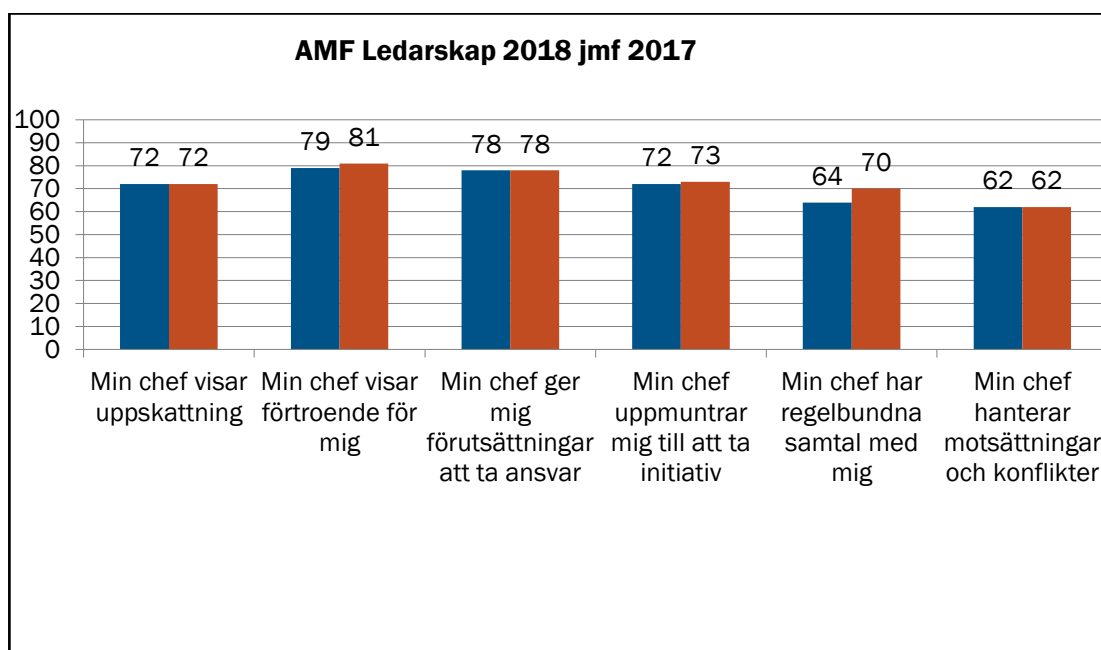
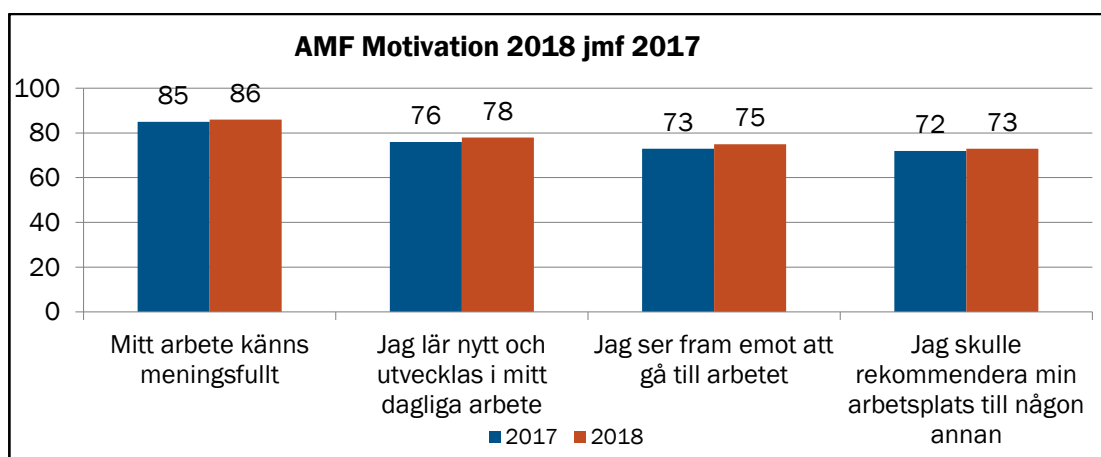
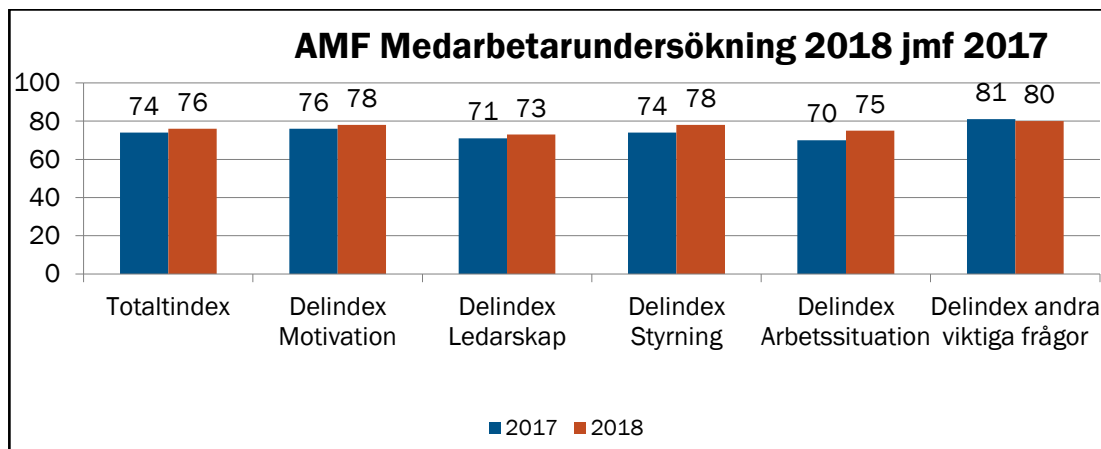
I följande avsnitt redovisas resultatet av 2018 års undersökning på förvaltningsnivå för samtliga förvaltningar förutom överförmyndarförvaltningen. Resultat för överförmyndarförvaltningen redovisas inte på grund av det låga antalet medarbetare som tillhör förvaltningen.

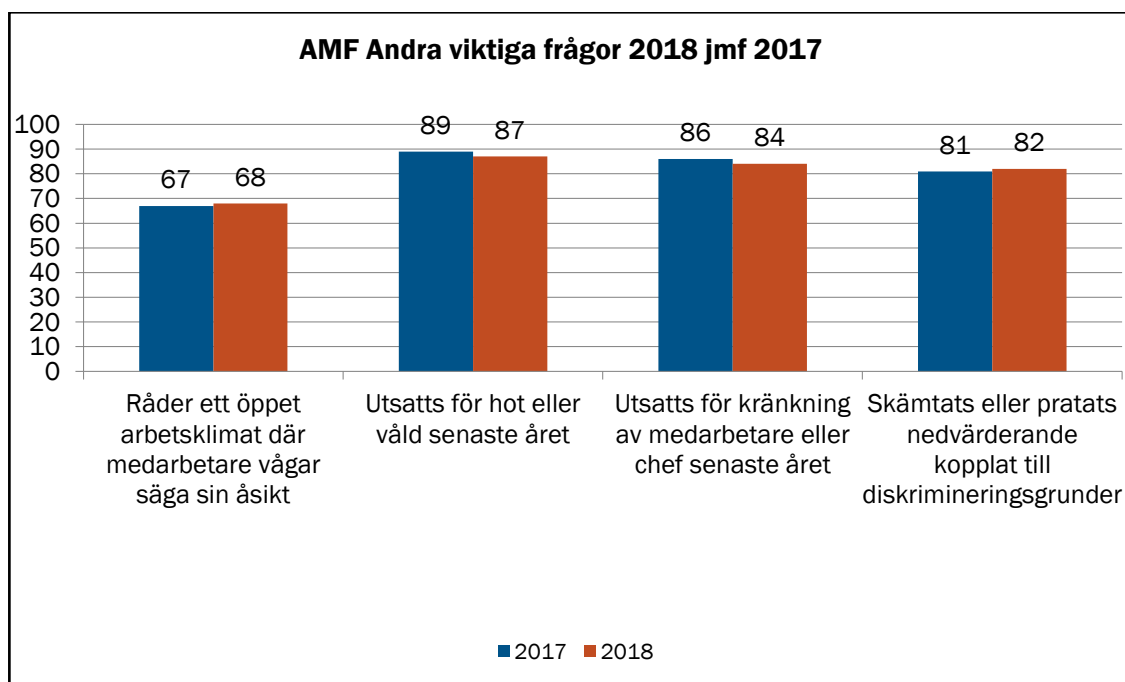
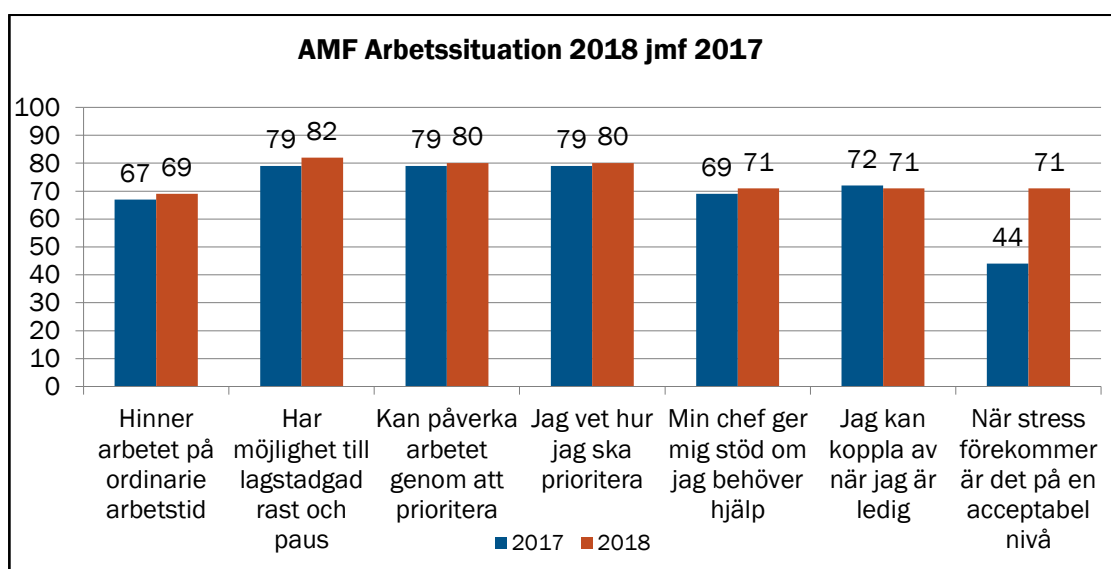
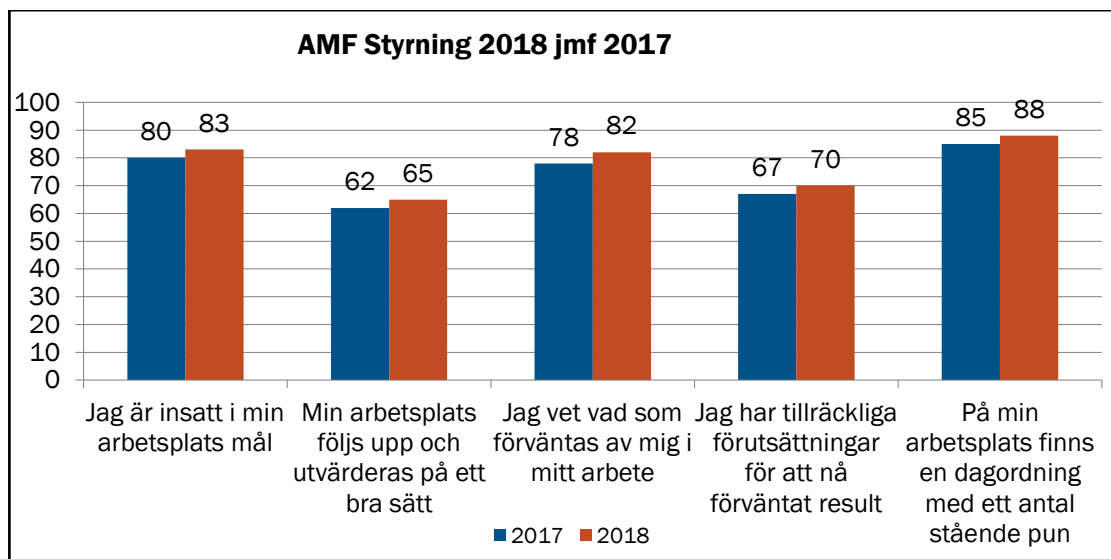
Förvaltningarna redovisas i bokstavsordning. Erhållna resultat för 2017 åskådliggörs tillsammans med motsvarande resultatvärden för 2018. Efter redovisning i diagramform görs en kortare analys av förvaltningens resultat ställt i relation till övriga förvaltningar i kommunen liksom eventuella trendförskjutningar inom den egna förvaltningen mot tidigare mätningar.

Redovisningen på förvaltningsnivå avslutas med förvaltningens egen analys och beskrivning av hur undersökningens resultat har hanterats inom den aktuella förvaltningen och vilka resultat och åtgärder den aktuella förvaltningen ser som mest relevanta att följa upp.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en förbättring av sitt totalindex i undersökningen med två indexenheter jämfört med undersökningen 2017. Förvaltningen visar förbättring inom samtliga fyra huvudindex (motivation, ledarskap, styrning och arbetssituation). Sammantaget visar arbetsmarknadsförvaltningen överlag resultat som ligger något bättre än kommungenomsnittet. Liksom i mätningen 2017 ligger förvaltningen i topp inom indexområdet med frågor som handlar om medarbetarnas arbetssituation.

Inom indexområde styrning har förvaltningen förbättrat sitt resultat med fyra indexenheter. Samtliga underliggande delfrågor visar likartade trendförbättringar med tre eller fyra indexenheter.

Inom indexområde motivation har förvaltningen förbättrat sitt resultat med två indexenheter jämfört med 2017. Förbättringarna är jämnt fördelade mellan delfrågorna. Resultatet på frågan ”jag ser fram emot att gå till arbetet” har höjts två indexenheter sedan förra mätningen. Detta var den fråga inom motivationsindex som hade sämst resultat i fjol.

Inom indexområdet ledarskap stiger det totala indexvärdet med två enheter. Störst är skillnaden för frågan om närmaste chef har regelbundna samtal med den svarande om arbetssituationen. Indexvärdet höjs från 64 (2017) till 70 (2018).

Inom indexområde arbetssituation har förvaltningen förbättrat sitt resultat med fem indexenheter. Den största förändringen, med 27 indexenheters höjning, gäller frågan om stress. På grund av att frågan omformulerats sedan mätningen 2017 är det svårt att göra distinkta analyser. Övriga resultat inom samma indexområde visar en trend med något förbättrade resultat. Störst förbättring bland de frågor som har oförändrad formulering är den fråga som gäller möjlighet till lagstadgad rast som stigit från indexvärde 79 till 83.

Jämfört med övriga indexområden sker en mindre nedgång jämfört med mätningen 2017 inom indexområde som mäter ”andra viktiga frågor”. Samma tendens är tydlig inom flertalet förvaltningar. Av de enskilda frågorna så har frågan om ett öppet klimat på arbetsplatsen jämförelsevis lägst värde, samtidigt som det för den frågan går att konstatera en viss indexhöjning mellan de två åren från 67 till 68.

Förvaltningens egen analys

Process

På arbetsmarknadsförvaltningen har resultatet behandlats bland samtliga berörda chefer och medarbetare på förvaltningens ledningsgrupp, avdelningarnas ledningsgrupper samt enheternas arbetsplatsträffar. Arbetsgrupperna har därefter tillsammans tagit fram handlingsplaner för respektive enhet med aktiviteter utifrån prioriterade områden. Aktiviteterna är tidsatta och uppföljning sker löpande på arbetsplatsträffar och på avdelningarnas ledningsgrupper. På förvaltningens ledningsgrupp sker uppföljning av arbetet med avdelningarnas och enheternas handlingsplaner.

Resultat

Svarsfrekvensen på arbetsmarknadsförvaltningen har ökat. Svarsfrekvensen 2018 var 86 %, jämfört med 71 % för 2017. Detta innebär en ökning av svarsfrekvensen med 15

procentenheter, vilket i sin tur medför att medarbetarenkätens legitimitet ökar i förvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningens resultat visar en höjning av totalindex med två indexenheter jämfört med 2017 års mätning. Samtliga fyra indexområden (motivation, ledarskap, styrning och arbetssituation) visar förbättring. Sammantaget visar arbetsmarknadsförvaltningen överlag något bättre resultat än kommungenomsnittet. Precis som i fjolårets mätning ligger förvaltningen i topp inom indexområde arbetssituation.

Arbetsmarknadsförvaltningen tillhör en av de förvaltningar som fått höga resultat i indexet motivation. Förvaltningen får näst bäst resultat av samtliga förvaltningar (index 78). Förvaltningen är även en av förvaltningarna som höjt resultatet för indexområde styrning med fyra indexenheter (från 74 till 78).

Arbetsmarknadsförvaltningen har förbättrat sitt resultat gällande stressrelaterade frågor med 30 indexenheter mellan 2017 och 2018 och har tillsammans med omsorgsförvaltningen högst index gällande indexområde arbetssituation i sin helhet.

Prioriterade områden

Ledarskap

- Chef ska visa uppskattning för medarbetarens insatser.
- Chef och medarbetare ska ha regelbundna samtal där medarbetarens arbetssituation diskuteras.
- Chefers förmåga att hantera konflikter och motsättningar ska öka.

Styrning

- Arbetet på arbetsplatsen ska följas upp och utvärderas på ett bra sätt.

Arbetssituation

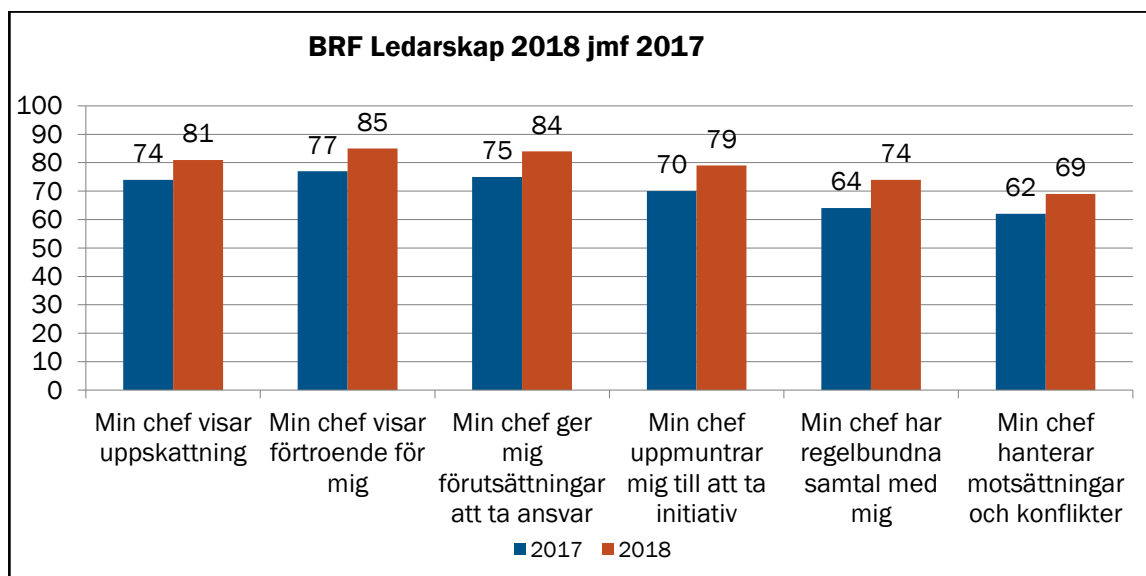
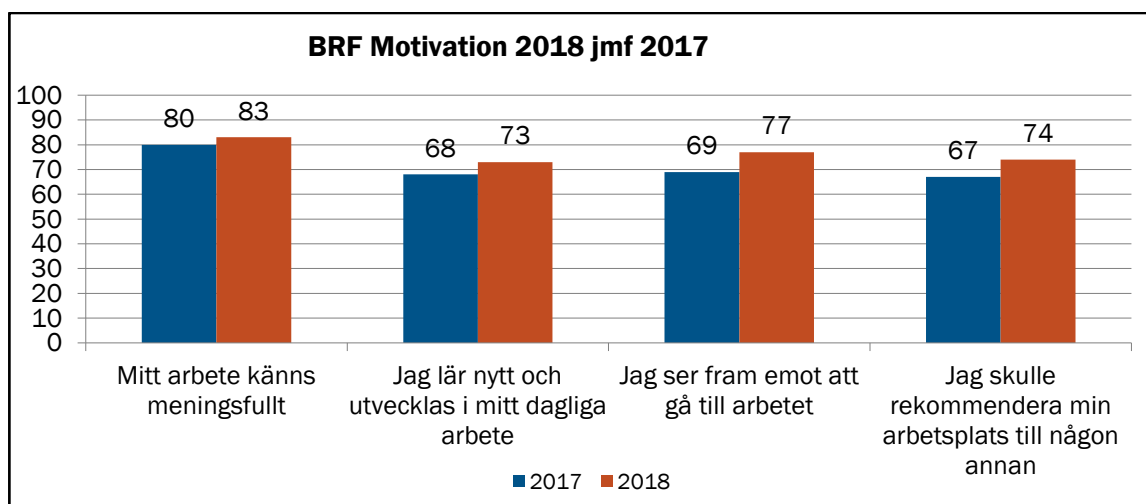
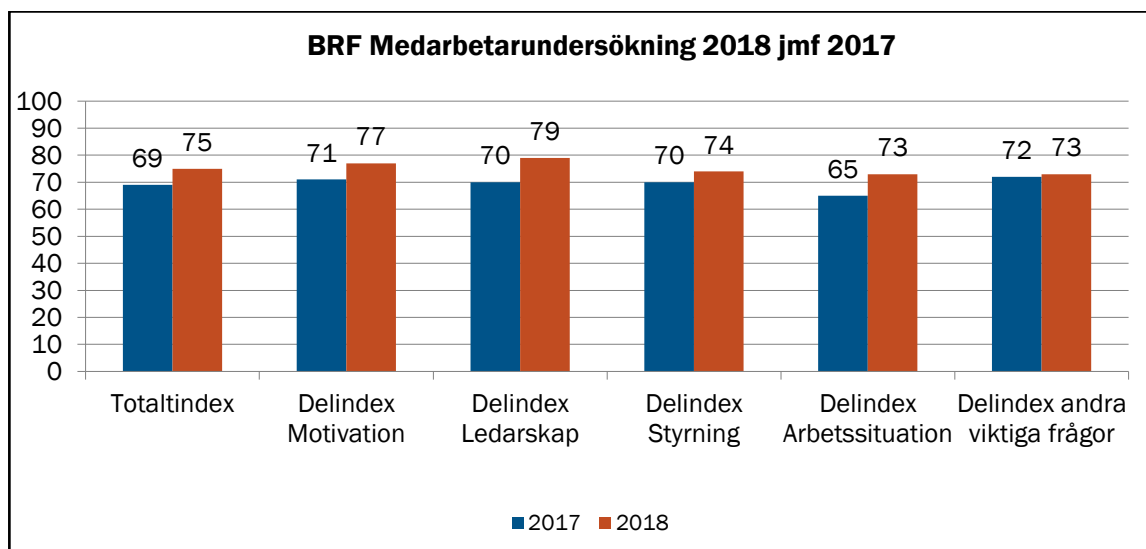
- Medarbetare ska hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.
- Chef ska ge stöd att hjälpa medarbetare att prioritera vid behov.

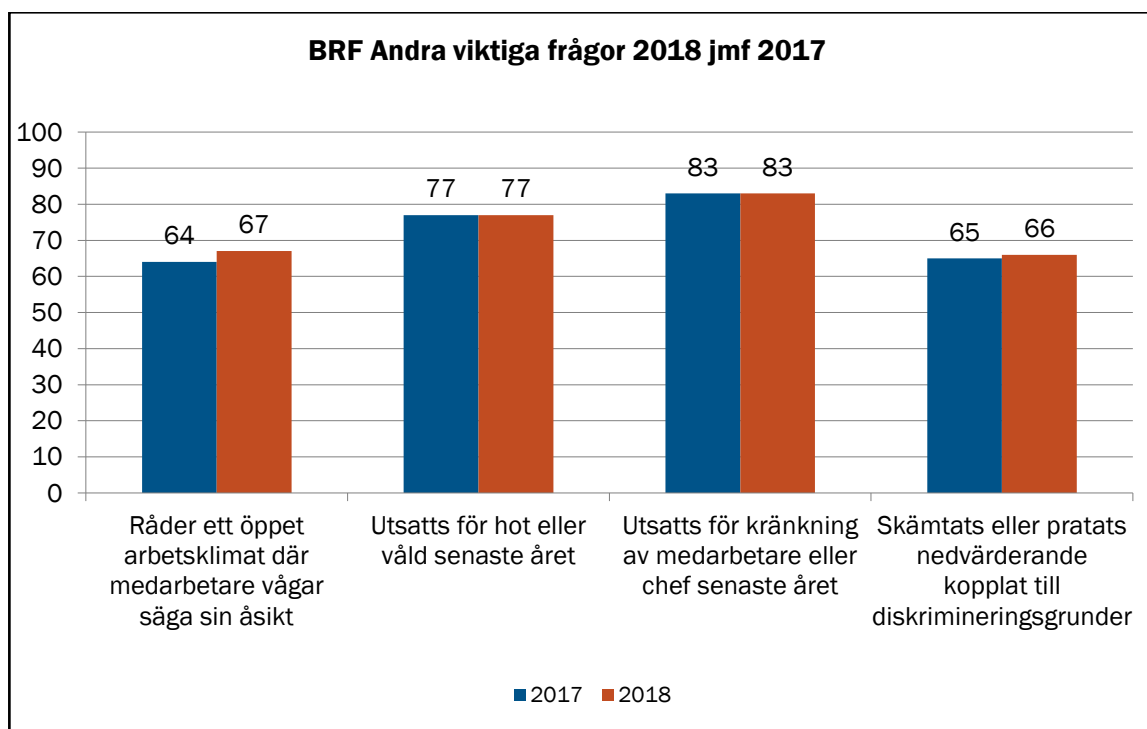
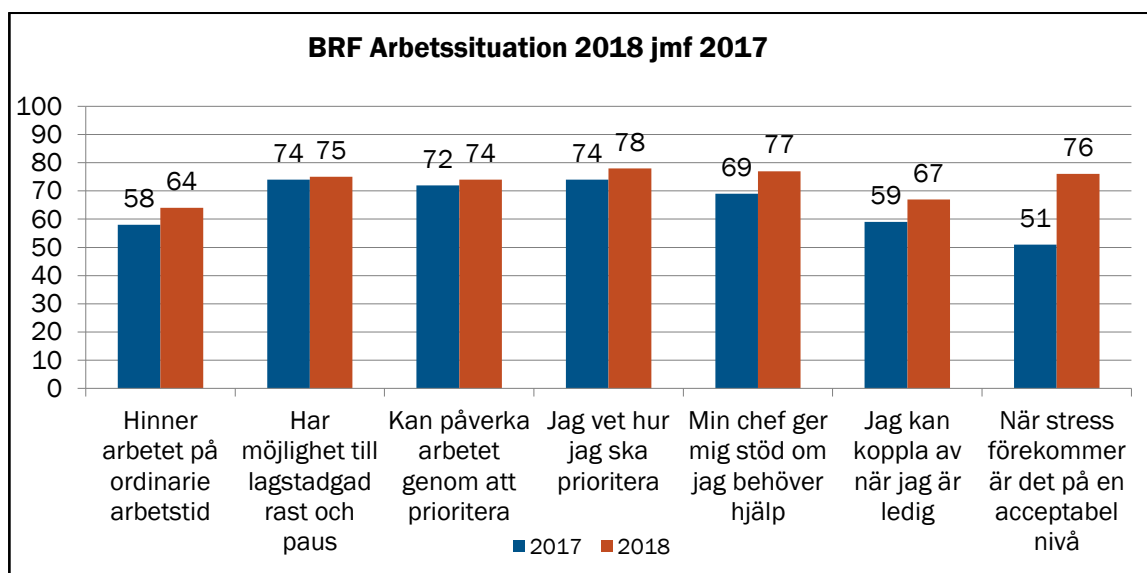
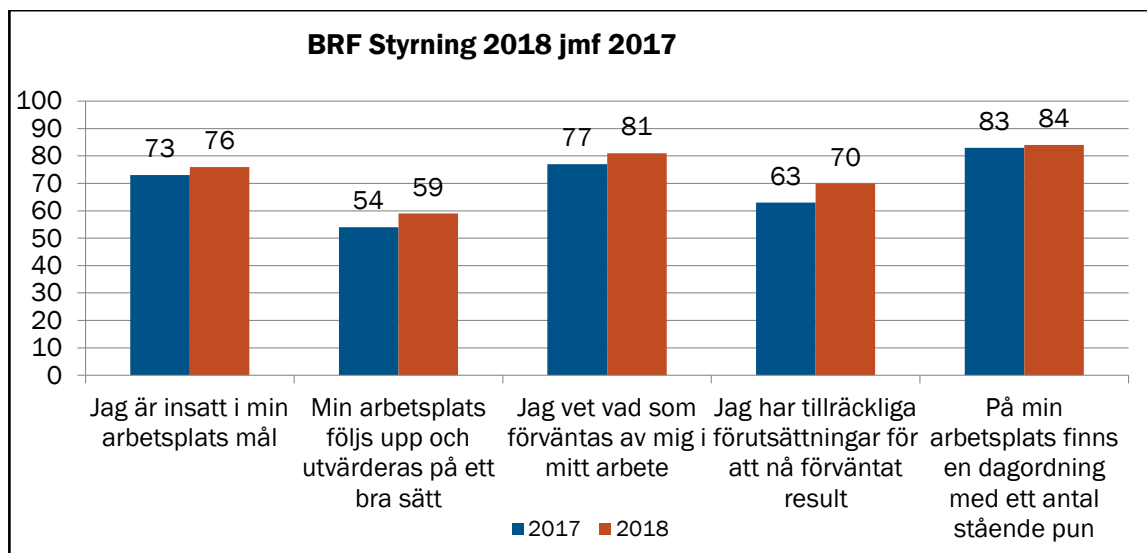
Andra viktiga frågor

- Förvaltningen ska fortsätta verka för ett öppet klimat så att medarbetare vågar säga vad de tycker.
- Arbeta för att förebygga kränkande särbehandling.

Brandförsvaret

Resultat





Sammanfattande analys

Brandförsvaret är en av förvaltningarna som tydligt visar en positiv förbättring jämfört med tidigare mätningar. Dels stiger totalindex från 69 till 75 sedan 2017 års mätning och dels har svarsfrekvensen stigit från 66 procent till 87 procent. Det sistnämnda innebär att förvaltningen, från att tidigare varit en av förvaltningarna med lägst svarsfrekvens, nu ligger näst högst. Detta i sin tur skapar statistiskt trygghet i de resultat och de förbättringar av resultat som har identifierats.

Brandförsvarets resultat i 2017 års mätning var genomgående förhållandevis låga och inom flertalet områden låg förvaltningen lägre än kommungenomsnittet. Förvaltningens resultat 2018 är förbättrade inom samtliga indexområden.

Inom indexområde ledarskap förbättrar förvaltningen sitt resultat från indexvärde 70 till 79. Detta innebär samtidigt att brandförsvaret numera har högst resultat av samtliga förvaltningar inom frågeområdet ledarskap.

Även inom indexområde arbetsituation är förbättringen påtaglig med en höjning av index från 65 till 73. Här innebär dock resultatförbättringen att förvaltningen fått ett resultat som ligger ungefär i mitten bland förvaltningarna.

Inom indexområde styrning har förvaltningen förbättrat sitt resultat från index 70 till 74. Det innebär att förvaltningen ligger i delad topp när det gäller indexförbättring inom området det senaste året.

Förvaltningen visar även tydligt förbättrade resultat inom indexområde motivation. I jämförelse med mätningen 2017 är brandförsvaret den förvaltning som har störst förbättring inom området.

Inom indexområde ”andra viktiga frågor” visar förvaltningen en förbättring med en indexenhet. Det är främst resultatet på frågan gällande om det råder ett öppet arbetsklimat där medarbetare vågar säga sin åsikt som visar förbättrat resultat (från index 64 till 67). Samtidigt visar brandförsvaret låga resultat över lag inom detta indexområde. Såväl i 2018 års undersökning som mätningen året innan ligger förvaltningen lägst av alla i resultat på frågan om det pratas nedvärderande kopplat till diskrimineringsgrunderna. Skillnaden mot samtliga övriga förvaltningar är dessutom förhållandevis stor.

Förvaltningens egen analys

Process

På brandförsvaret har resultatet presenterats, analyserats och arbetats med i hela linjen, det vill säga i ledningsgruppen, i produktionsledningsgruppen, på enhetsnivå samt på gruppnivå. Dialog om resultatet har även förts i förvaltningens samverkansgrupp. Samtliga chefer inom brandförsvaret har haft ansvar att presentera resultatet för sin grupp samt att arbeta med resultatet och ta fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Det har inte funnits något krav på att återrapportera eller skicka in handlingsplaner till ledningen. Det har istället legat på varje enskild chef att följa upp underordnade nivåers handlingsplaner och att föra upp eventuella övergripande behov till högsta ledningsnivå.

Resultat

Resultatet från 2018 års mätning visar på en stor positiv förflyttning för brandförsvaret, framförallt inom indexområdena ledarskap och arbetsituation. Inom indexområde

ledarskap har brandförsvaret det högsta indexvärdet inom kommunen. Detta kan vara ett resultat av att ledarskapet varit ett prioriterat fokusområde inom förvaltningen och resultatet visar på ett positivt gensvar från medarbetarna gällande de förändringar som skett. Det går även att se en stor ökning i svarsfrekvens jämfört med 2017 års mätning.

Trots en stor positiv förflyttning finns det fortfarande ett indexområde där brandförsvaret sticker ut i negativ bemärkelse. Det handlar om frågan som rör huruvida det skämtas eller pratats nedvärderande kopplat till diskrimineringsgrunderna. Här får brandförsvaret lägst resultat bland förvaltningarna.

Prioriterade områden

Ledningsgruppen har valt ut de ut tre frågor där resultatet inte varit tillfredställande och där det önskades ytterligare fördjupning och fortsatt arbete. Det gäller frågorna:

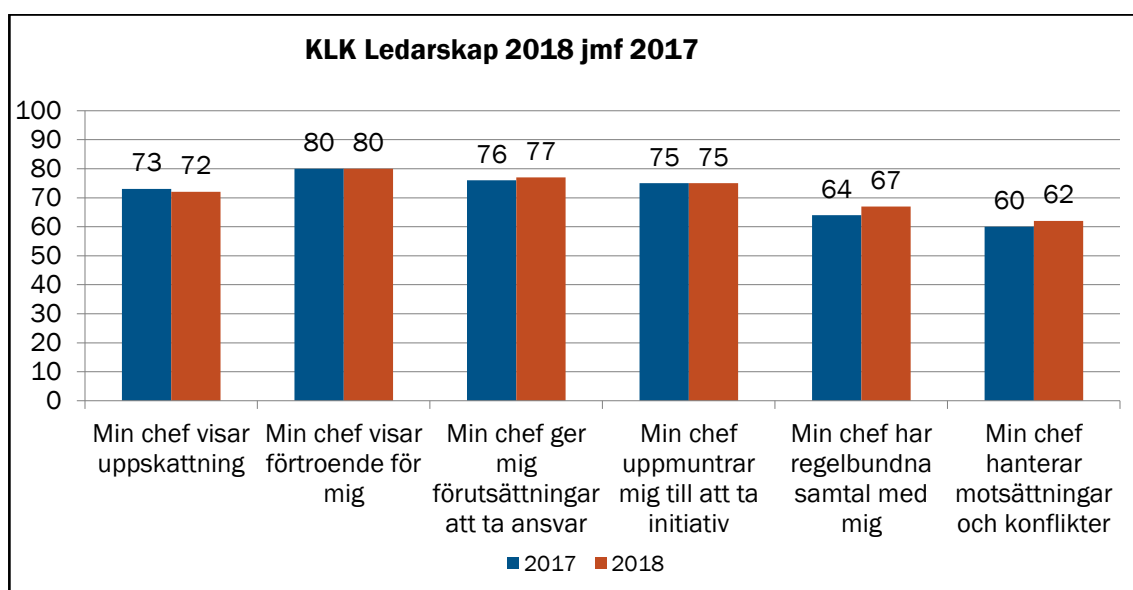
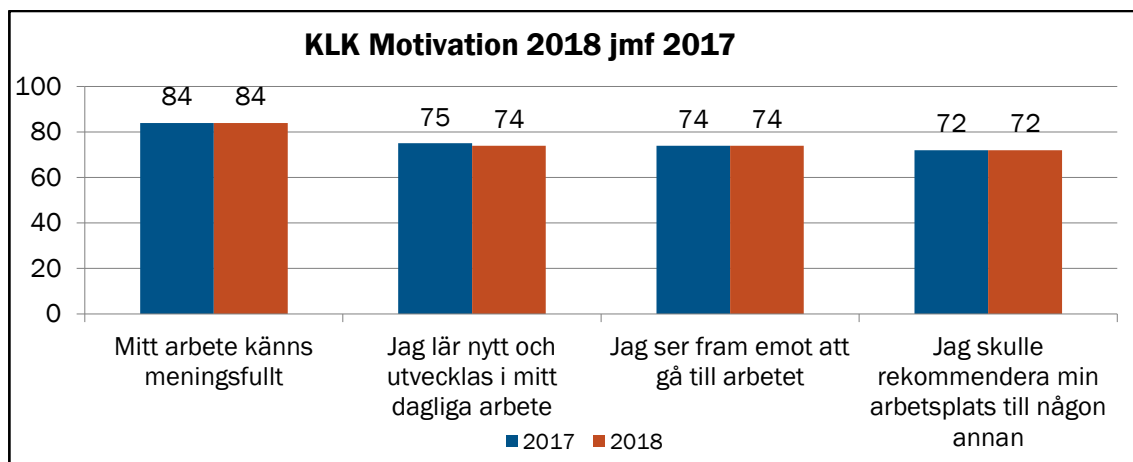
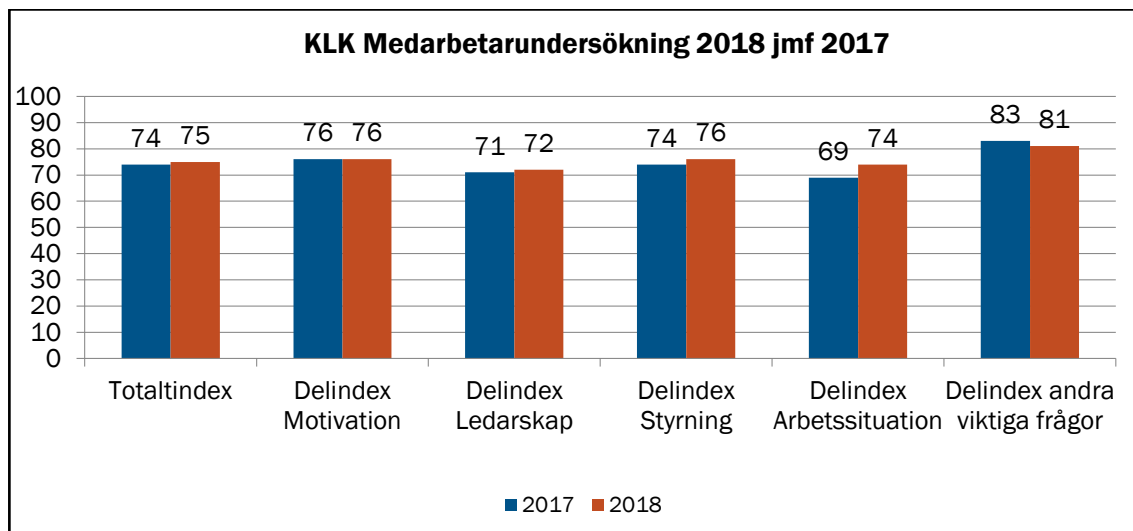
- Min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt (index 59)
- Jag hinner med mina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid (index 64)
- Jag upplever att det har skämtats eller pratats nedvärderande kopplat till diskrimineringsgrunderna (index 66)

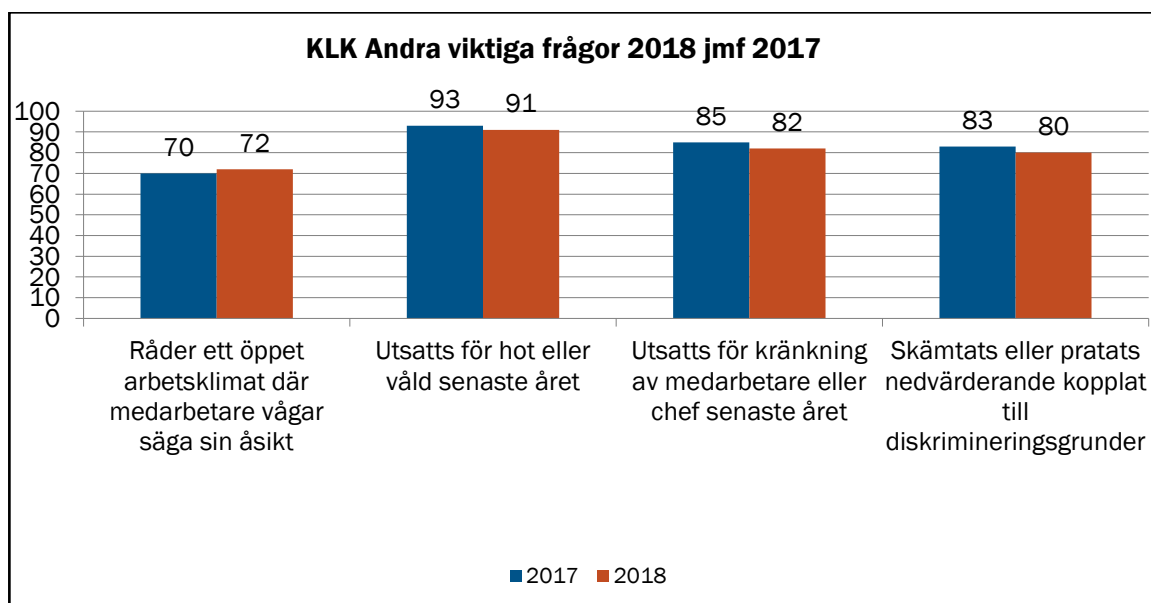
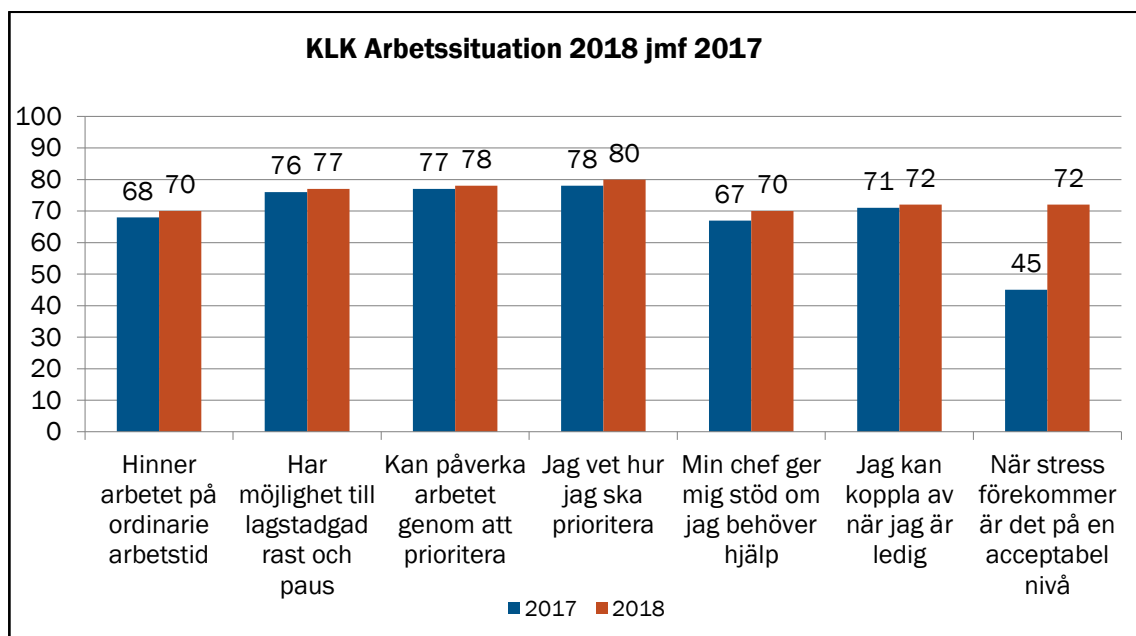
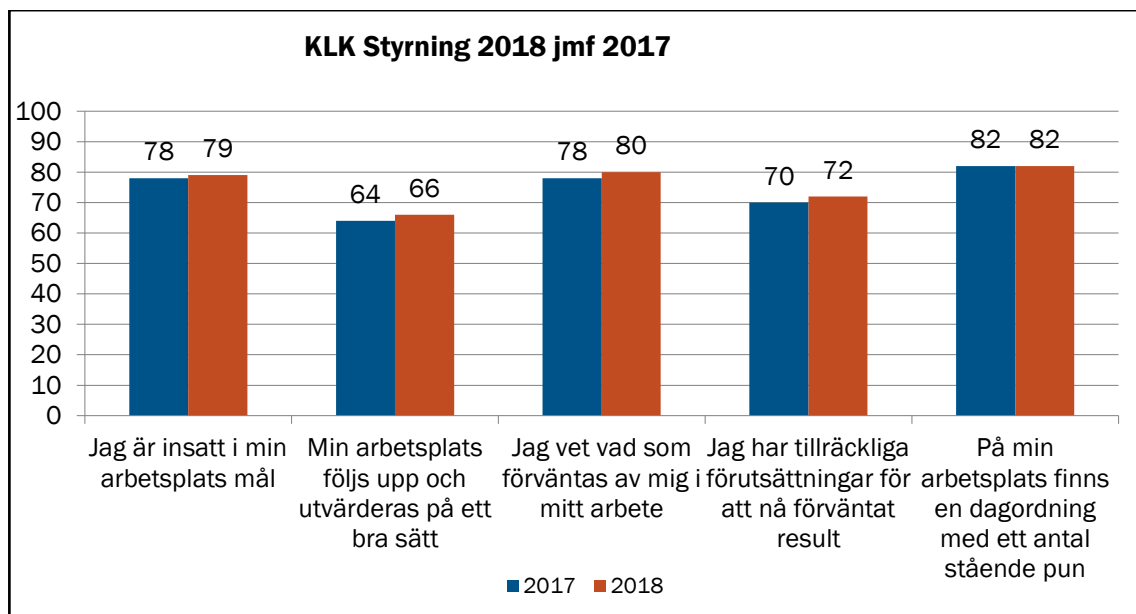
Alla chefer inom brandförsvaret fick i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare svara på ett antal reflektionsfrågor kopplat till de tre frågorna samt redogöra för förslag på hur ett arbete för en positiv förändring inom områdena skulle kunna se ut.

Resultatet av inkomna förslag har sammanställts och ligger till grund för vissa förbättringsåtgärder som ska genomföras under 2019. Det handlar framförallt om att tydliggöra hur brandförsvaret planerar, styr och följer upp sin verksamhet. Därtill handlar det att med värdegrunden som dragkraft arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det handlar även om att titta på hur förvaltningen resurs sätter olika ansvarsområden för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Kommunledningskontoret

Resultat





Sammanfattande analys

Kommunledningskontoret visar på en förbättring av totalindex med en enhet, från indexvärde 74 till 75. Jämfört med de andra förvaltningarna ligger kommunledningskontorets resultat fortsatt bland de högsta inom indexområde arbetsituation. Inom övriga indexområden ligger förvaltningens resultat förhållandevis nära kommungenomsnittet.

Förvaltningens svarsfrekvens 2018 stiger med 16 procentenheter (till 83 procent) jämfört med 2017 års mätning. Ökningen i svarsfrekvens inom städservice har ökat markant. Från 8 procent till drygt 70 procent mellan de två åren.

I 2018 års mätning avviker kommunledningskontorets resultat främst på en enskild fråga jämfört med 2107 års mätning. Det gäller den stora skillnaden i resultat på frågan som behandlar stress. Som tidigare nämnts omformulerades frågan till 2018 års undersökning. Kommunledningskontoret har en resultatskillnad i sitt indexvärde för frågan om stress från 45 till 72 mellan de två åren. Denna skillnad i resultat är klart större än den genomsnittliga skillnaden för övriga förvaltningar. Detta innebär även att förvaltningen mellan de två mätningarna gått från att haft resultat i botten till att nu ligga tredjebäst kring hur medarbetarna uppfattar om stressen i arbetet är hanterbar eller inte.

Inom indexområde andra viktiga frågor visar förvaltningen lägre resultat än vid 2017 års mätning. Tre av fyra frågor inom området visar en resultatsänkning 2018. En kommunjämförelse visar dock att kommunledningskontoret har höga värden, något som även var fallet 2017. Det är endast miljöförvaltningen som har ett sammanvägt högre värde för indexområdet andra viktiga frågor än kommunledningskontoret.

Förvaltningens egen analys

Process

På kommunledningskontoret är det respektive stabs- och avdelningschef som bär ansvaret för att se till så att varje enhetschef tillsammans med sina medarbetare analyserar och jobbar med utfallet från medarbetarundersökningen.

Utfallet från undersökningen presenterades i en första analys för alla chefer på kommunledningskontoret vid en gemensam arbetsplatsinformation där respektive ledningsgrupp sedan analyserade avdelningens/stabens övergripande resultat.

Förutom att analysera det totala utfallet för kommunledningskontoret gjordes även en separat analys av chefernas svar på förvaltningsnivå. Denna analys har varit värdefull i det fortsatta arbetet under året gällande chefernas arbetsmiljö och deras förutsättningar i chefsrollen.

Förvaltningen har även gjort en analys utifrån de olika enheternas uppdrag, målgrupp och närhet till politik med mera. Enheterna på förvaltningen delades då in i de fyra grupperna back-office, verksamhetsnära, produktion och kommunledningsuppdrag. Analysen visar att det finns likheter mellan de olika enheterna som till vardags ligger placerade inom olika staber/avdelningar på kommunledningskontoret.

Samtliga chefer på förvaltningen har haft i uppdrag att skapa en handlingsplan utifrån undersökningen tillsammans med sin enhet. Handlingsplanerna har inte begärts in och således har ingen gemensam uppföljning skett. HR-stöd har funnits med för flera enheter både vid återkoppling av resultat och vid dialog om handlingsplan.

Resultat

En jämförelse mellan åren 2017 och 2018 visar att svarsfrekvensen ökade från 67 procent till 83 procent. Inför undersökningen lades stort fokus på att öka svarsfrekvensen. Vissa enheter, främst inom gemensam service, har gjort mycket stora förbättringar mellan åren. Alla avdelningar/staber utom en hade en högre svarsfrekvens 2018 jämfört med 2017.

För kommunledningskontoret på helheten finns ett antal frågor som särskilt behöver analyseras. Detta gäller bland annat frågan ”jag har tillräckliga förutsättningar att nå förväntat resultat i mitt arbete”. Vid en uppdelning av svar från chefer och medarbetare visar det sig att båda grupperna svarar på likartat sätt kring denna fråga.

Tolkningen av utfallet på frågorna inom frågeområdet arbetsituation kan tyda på att chefer och medarbetare till viss del upplever sig ha en bristande arbetsmiljö i att inte hinna med sitt arbete i tid, inte kunna koppla av från arbetet utanför arbetstid och känna stress som inte är på en hanterbar nivå. Detta behöver förvaltningen arbeta med under 2019. Utfallet visar också att förvaltningen behöver fortsätta arbeta med nolltolerans för kränkningar och diskriminering.

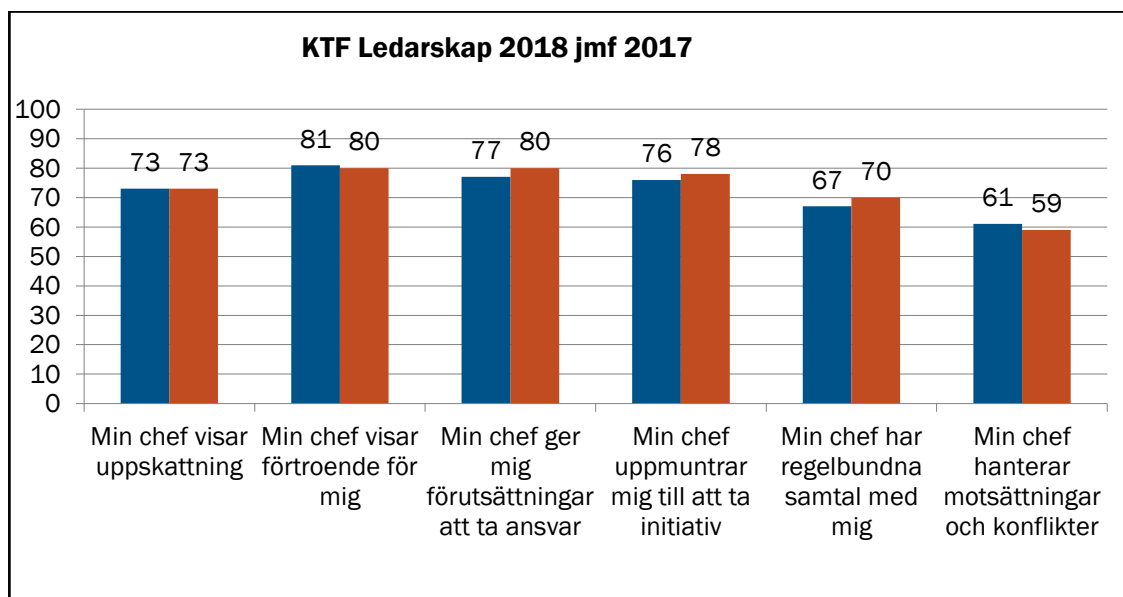
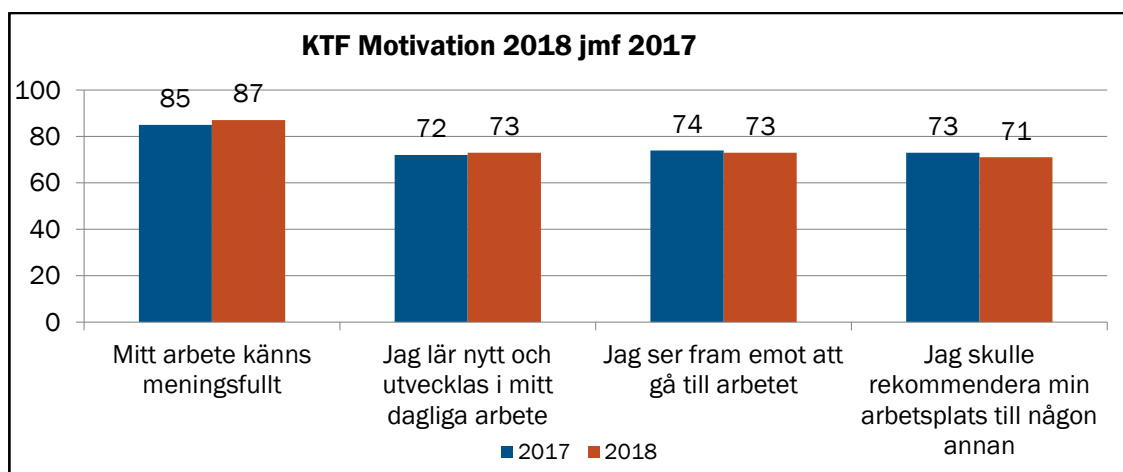
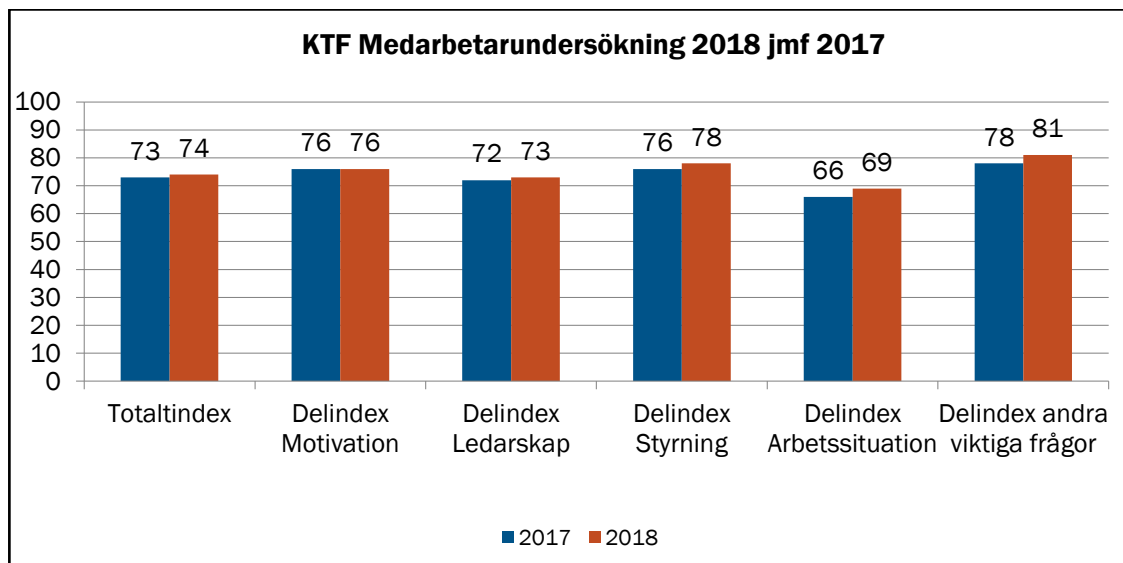
Den analys som gjorts utifrån de olika enheternas uppdrag, målgrupp och närhet till politik visar att det går att se skillnader, bland annat utifrån arbetsförutsättningar. Medarbetare på de enheter som har strategiskt övergripande uppdrag tenderar i större utsträckning att inte kunna slappna av utanför arbetstid. Enheter med back-office uppdrag upplever i större utsträckning att de hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.

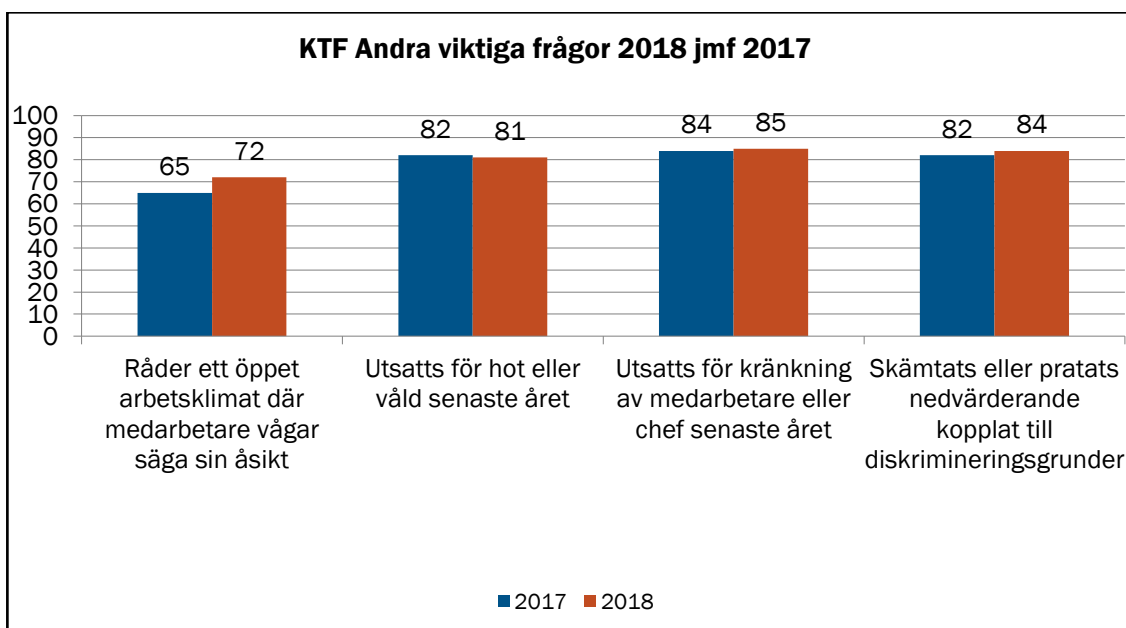
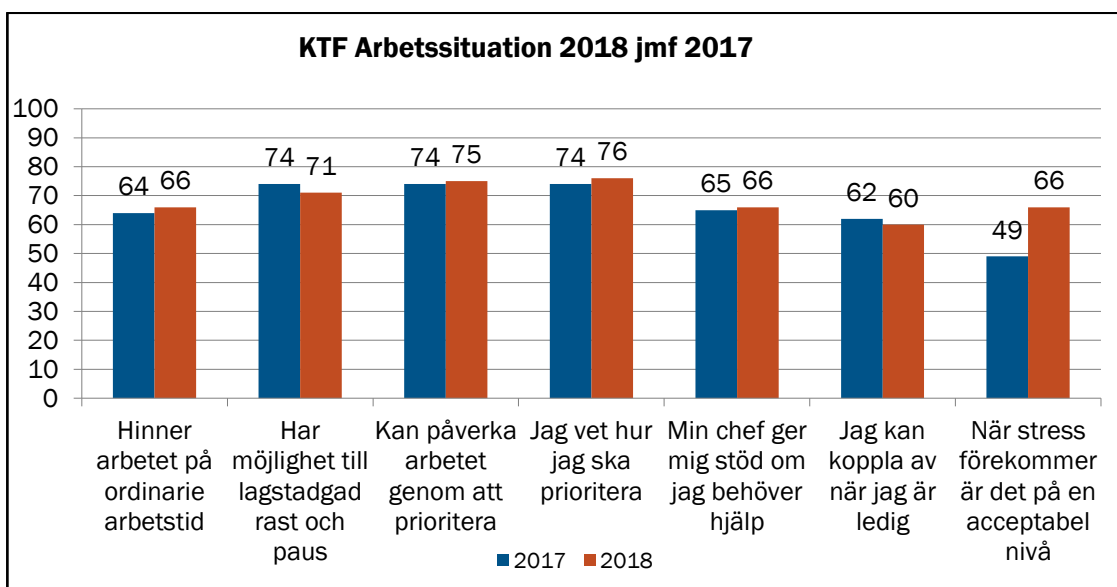
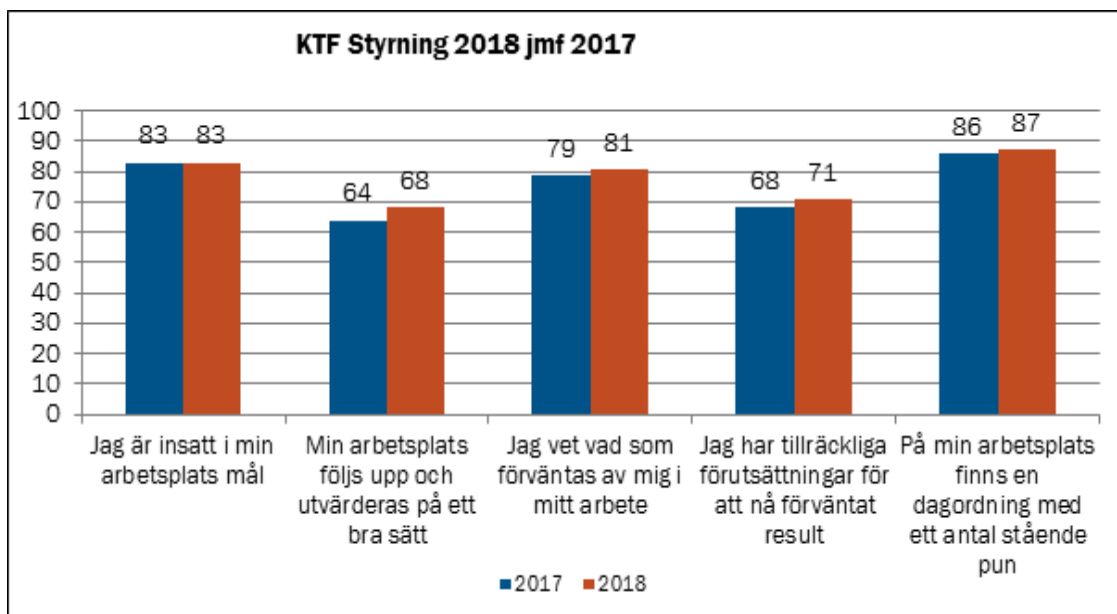
Prioriterade områden

- Åtgärder för att minska upplevelsen av negativ stress.
- Öka viljan att rekommendera arbetsplatsen till någon annan.
- Styrning och ledning genom frågorna om förutsättningar i arbetet. Utforska vad som läggs i begreppet förutsättningar, mandat, tid med mera.

Kulturförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

En jämförelse mellan mätningarna 2017 och 2018 visar att kulturförvaltningen gör en mindre höjning av totalindex, från index 73 till 74. Jämfört med andra förvaltningar visar resultatet att förvaltningen ligger i mittenskiktet gällande det sammantagna resultatet och få enskilda resultat på delfrågor utmärker sig, varken positivt eller negativt.

Precis som vid tidigare mätningar ligger förvaltningen högre än kommungenomsnittet när det gäller svarsfrekvens. Svarsfrekvensen i 2018 års mätning har stigit från 72 procent till 80 procent.

Resultatet inom indexområde ”andra viktiga frågor” stiger från index 78 till 81. Detta innebär att förvaltningen ligger i det övre skiktet bland samtliga förvaltningars resultat inom detta indexområde. Främst resultatet på frågan som handlar om ifall det råder ett öppet klimat på arbetsplatsen har förbättrats, från indexvärde 65 till 72.

Inom indexområde arbetsituationen förbättras resultatet med tre indexenheter mellan de två åren. Här kan större delen av indexförbättringen förklaras av höjningen med 17 indexenheter på frågan som handlar om stress.

Genomgående i 2018 års undersökning visar förvaltningen resultat som ligger nära kommungenomsnittet. Samma tendens kunde konstateras vid 2017 års mätning.

Vid en studie av diagrammet som visar totalindex per förvaltning och resultatutvecklingen specifikt för de nio ursprungliga HME-frågorna konstateras att kulturförvaltningen visar på en positiv trend från mätningen 2016, med två indexenheters höjning vardera vid de två senaste mätningarna.

Förvaltningens egen analys

Process

Inför 2018 års undersökning har förvaltningen arbetat med att tydliggöra för cheferna att det finns en förväntning att de arbetar för en ökad svarsfrekvens. Cheferna har även fått ta del av förslag på arbetsätt för att öka svarsfrekvensen.

I den löpande dialogen kring arbetet med undersökningen har budskapet varit att cheferna ska utgå från de handlingsplaner som upprättades 2017 och utifrån resultatet 2018 revidera handlingsplanerna tillsammans med sina medarbetare. Tanken med förfarandet är att tydliggöra att arbetet löper över tid och att områden i behov av åtgärder fortfarande kan finnas kvar från tidigare år.

En genomgång av tidplan och förutsättningar för undersökningen har presenterats för cheferna. Påminnelser har skett under arbetets gång kring vad som förväntas vid vilken tidpunkt. Cheferna har fått tillgång till stödmaterial för sitt arbete med återkoppling av resultatet till medarbetarna och samtliga chefer som haft tillgång till ett resultat har återkopplat detta till sina medarbetare på arbetsplatsträffar.

Handlingsplaner har upprättats/reviderats tillsammans med medarbetare i de fall där gruppen har kommit fram till att det funnits resultat att arbeta med. Uppföljning av arbetet har i första hand skett genom överordnad chef och i andra hand genom en övergripande avstämning med HR.

Resultat

Svarsfrekvensen har ökat på helheten för förvaltningen, men minskat för två avdelningar. En konsekvens av minskad svarsfrekvens har för en avdelning inneburit att de inte haft ett eget resultat att arbeta med. Fyra av sju avdelningar inom förvaltningen har förhållandevis få medarbetare och är mycket känsliga för bortfall av svarande. Övriga avdelningar visar på märkbara förbättringar i sin svarsfrekvens.

I förhållande till kommunhelheten följer kulturförvaltningen i stort den kommungemensamma bilden. Resultatet indikerar att åtgärder som gjorts inom indexområde arbetsituation har gett ett positivt resultat med små förskjutningar av upplevelsen att hinna med arbetet, vetskap om och möjlighet till prioritering och stöd från chef. Frågan om stress har markant förbättrats. Men beaktat att frågan har omformulerats gör det svårt att dra slutsatser av resultatet. Området har varit föremål för fokus i handlingsplanerna sedan 2017.

En generell positiv utveckling av resultatet skulle kunna indikera att medarbetarna upplever att det, utifrån resultatet från mätningen 2017, pågår ett arbete som skapat en tilltro till arbetsgivarens insatser. Arbetet med åtgärder fortgår över tid.

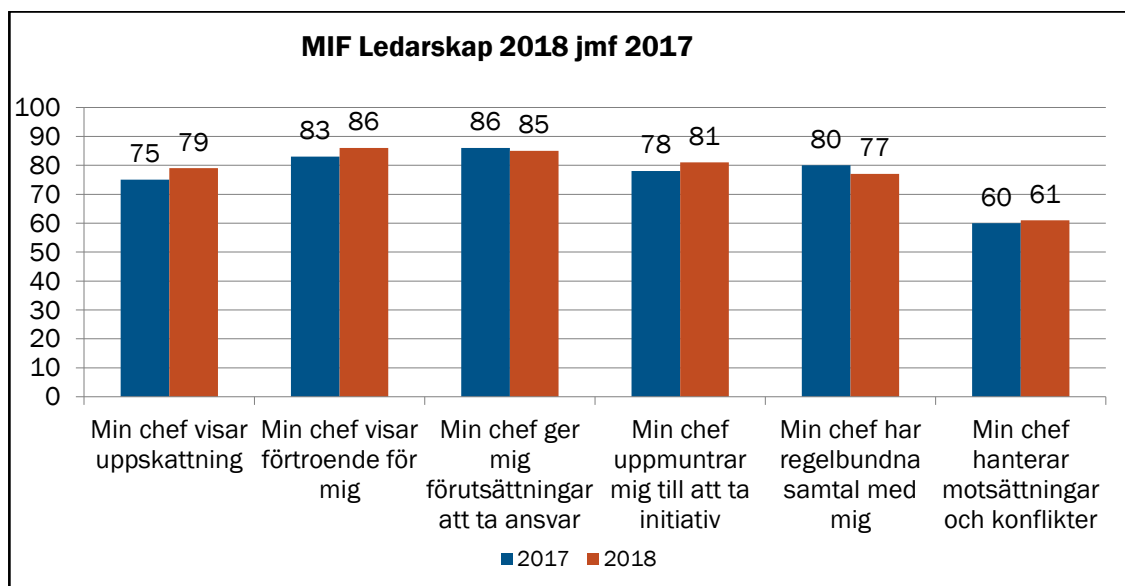
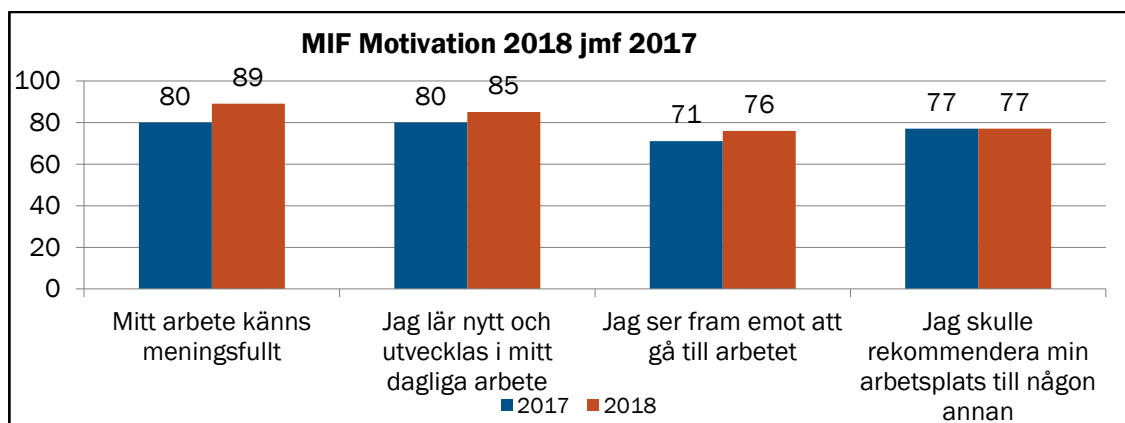
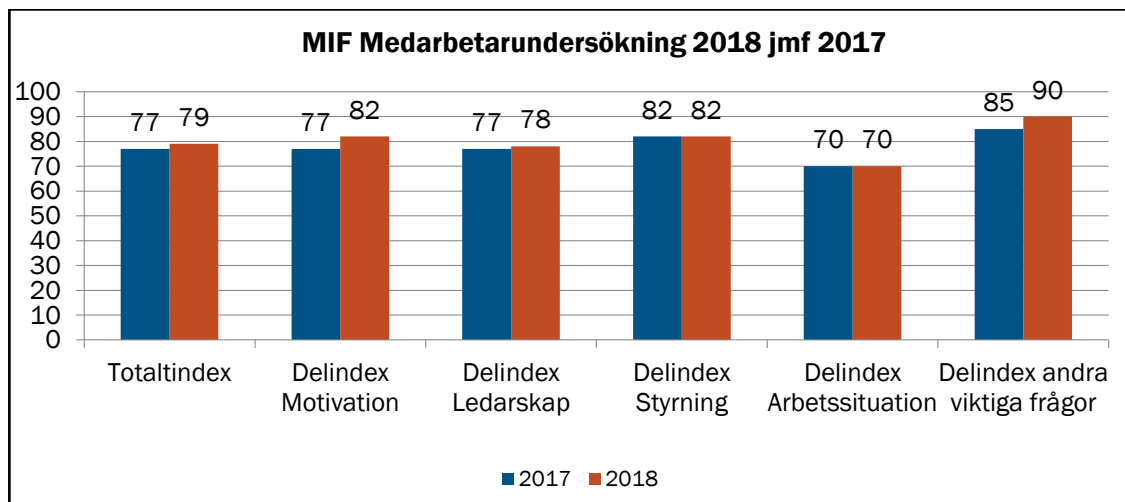
Prioriterade områden

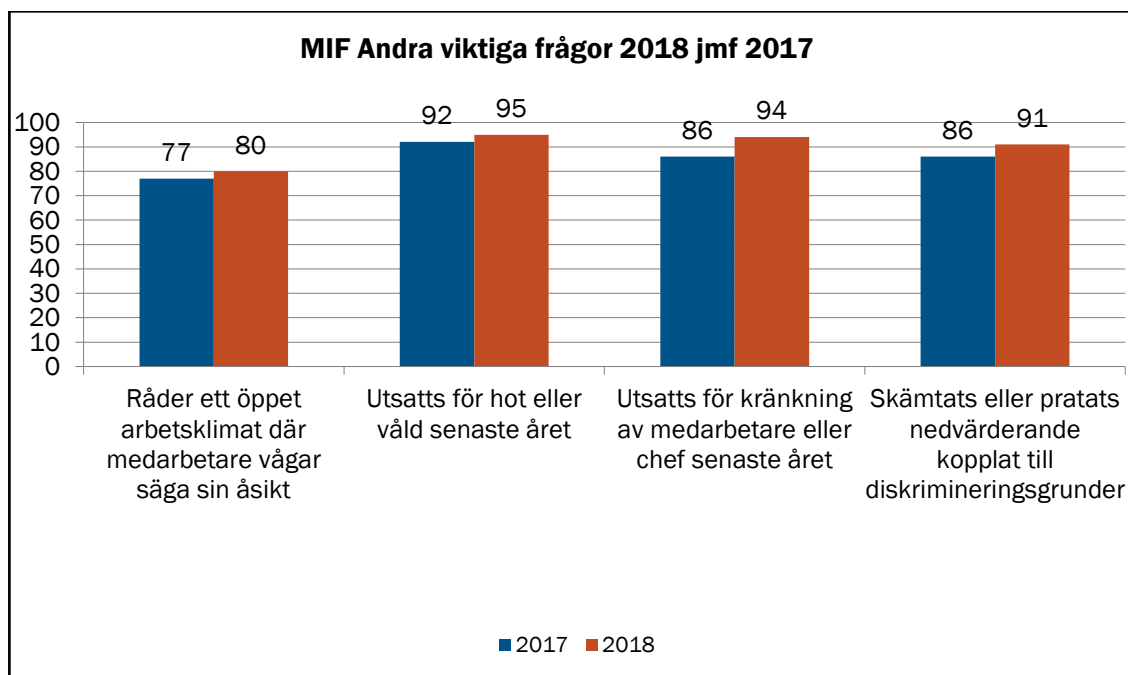
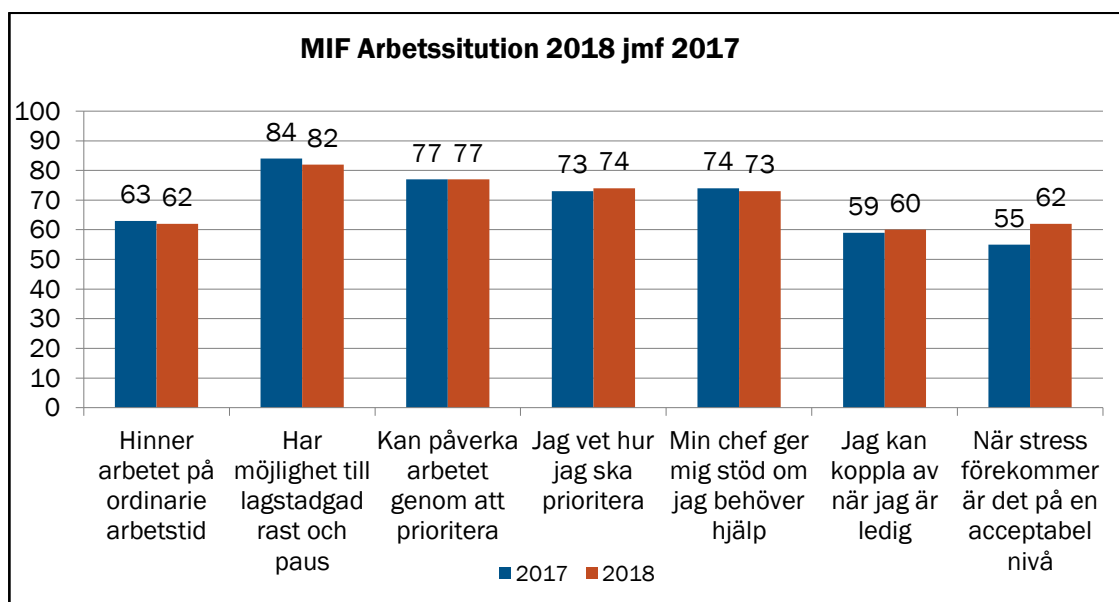
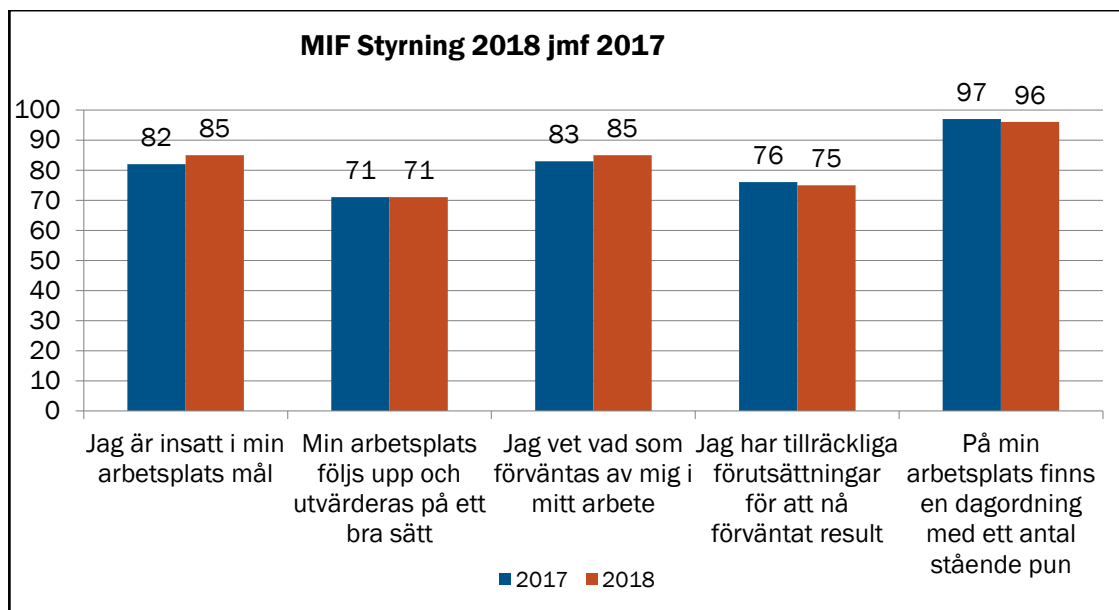
Utifrån resultatet bedömer förvaltningen att det fortsatt är prioriterat att fokusera på åtgärder inom indexområde arbetsituation. Jämfört med 2017 års mätning har index för ledarskap och motivation försämrats i högre utsträckning än övriga områden som istället i huvudsak har förbättrat sitt index.

Förvaltningens enheter arbetar med egna aktiviteter utifrån respektive enhets resultat. Bland de områden som verksamheterna har lyft som föremål för åtgärder återfinns arbetsklimat (se fram emot att gå till arbetet och kompetensutveckling). Det förvaltningsövergripande arbetet inriktar sig på ledarskapet.

Miljöförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Miljöförvaltningen har i 2018 års mätning fortsatt högst svarsfrekvens (95 procent) på förvaltningsnivå och resultatet visar även att medarbetarna på förvaltningen är de mest nöjda. Detta är en trend som hållit i sig över åren.

Totalindex stiger två indexenheter (från 77 till 79). Det är indexområdena motivation och andra viktiga frågor som bidrar till höjningen. Indexvärde för motivation har höjts från 77 till 82. Den största förbättringen (från 80 till 89) gäller frågan ”mitt arbete känns meningsfullt”. Även förbättringen från värde 80 till värde 85 på frågan som berör ”jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” är värd att notera.

Resultatet inom indexområde andra viktiga frågor har, på kommunövergripande nivå och på enskilda förvaltningar, försämrats något i 2018 års undersökning. För miljöförvaltningen sker emellertid en kraftig höjning av indexvärdet, från 85 till 90. Högst stiger index för frågan som handlar om ifall medarbetaren utsatts för någon form av kränkning, från 86 till 94.

Miljöförvaltningen har genomgående höga resultat. Det undantag som finns berör indexområde arbetsituation där förvaltningen visar resultat som ligger strax över genomsnittlig kommunnivå. Miljöförvaltningen har oförändrat resultat inom frågeområde arbetsituation mellan mätningarna 2017 och 2018. Samtliga övriga förvaltningar förbättrade sina resultat. Miljöförvaltningen har även en klart lägre resultatförändring för frågan om stress mellan mätningarna 2017 och 2018 än kommungenomsnittet.

Förvaltningens egen analys

Process

I maj 2018 beslutade miljöförvaltningens ledningsgrupp om en förvaltningsgemensam handlingsplan. Resultat från medarbetarundersökningen presenterades för medarbetarna på arbetsplatsträffar under maj och juni. Aktiviteter utifrån handlingsplanen följs upp i ledningsgruppen.

Resultat

Svarsfrekvensen för år 2018 var exakt samma som för år 2017, nämligen 95 %. Det är viktigt att lyfta fram att Miljöförvaltningen är en liten förvaltning, och där totalt 63 personer svarade på enkäten.

Totalindex höjdes från 77 till 79. Indexområde motivation höjdes från 77 till 82 och indexområde andra viktiga områden höjdes från 85 till 90. Efter 2017 års medarbetarundersökning genomfördes särskilda satsningar inom indexområde arbetsituation (främst gällande negativ stress) och inom indexområde andra viktiga frågor. Inom det sistnämnda låg fokus på diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling samt hot och våld. Dessa satsningar har sannolikt bidragit till högre index i 2018 års undersökning för dessa två områden.

Prioriterade områden

Miljöförvaltningen har valt att fokusera på följande områden till vilka aktiviteter tagits fram:

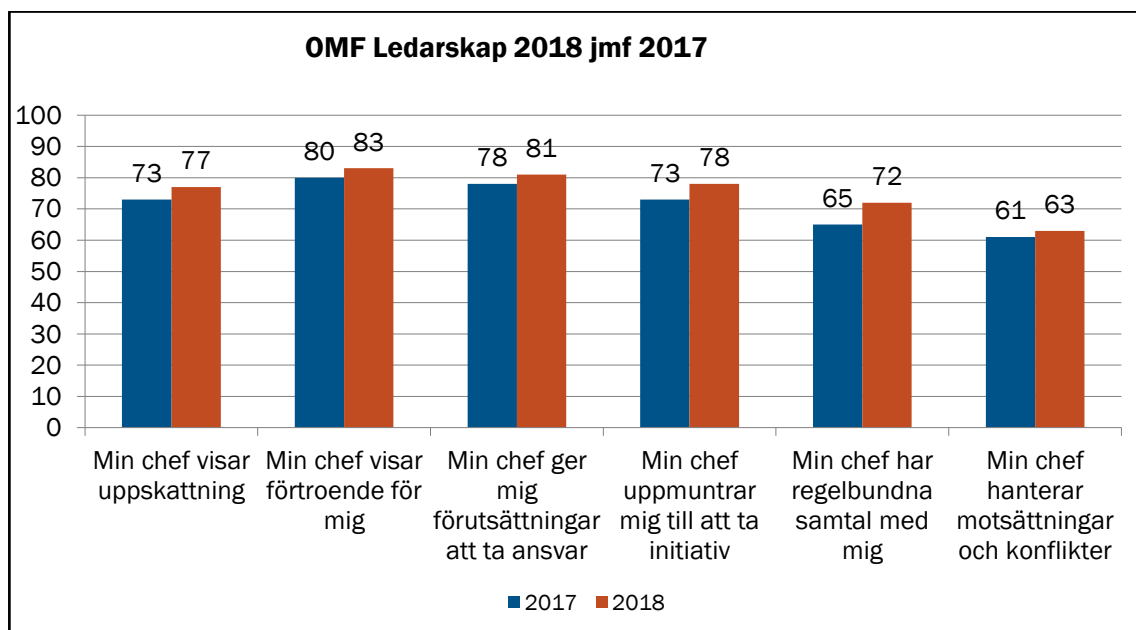
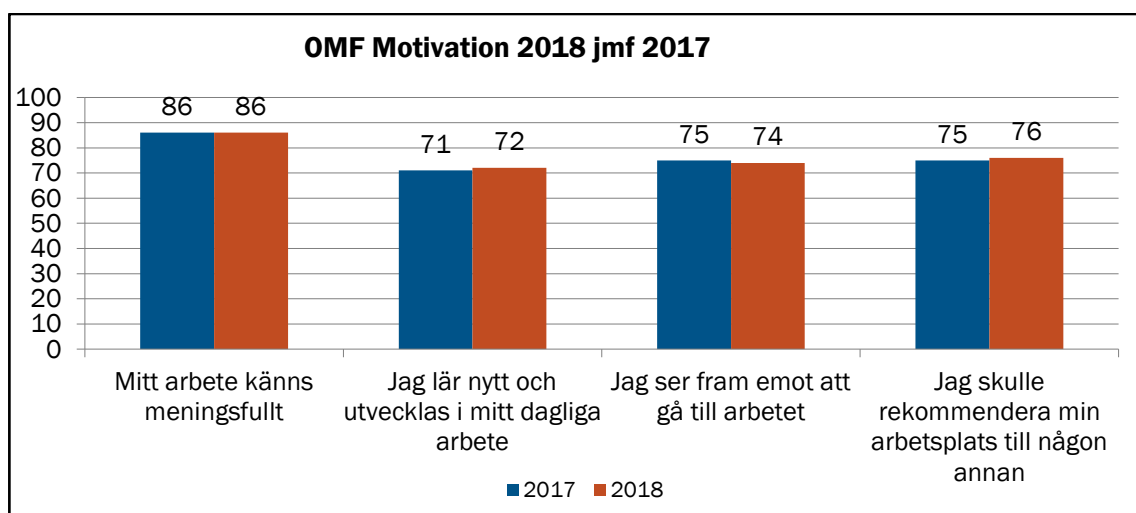
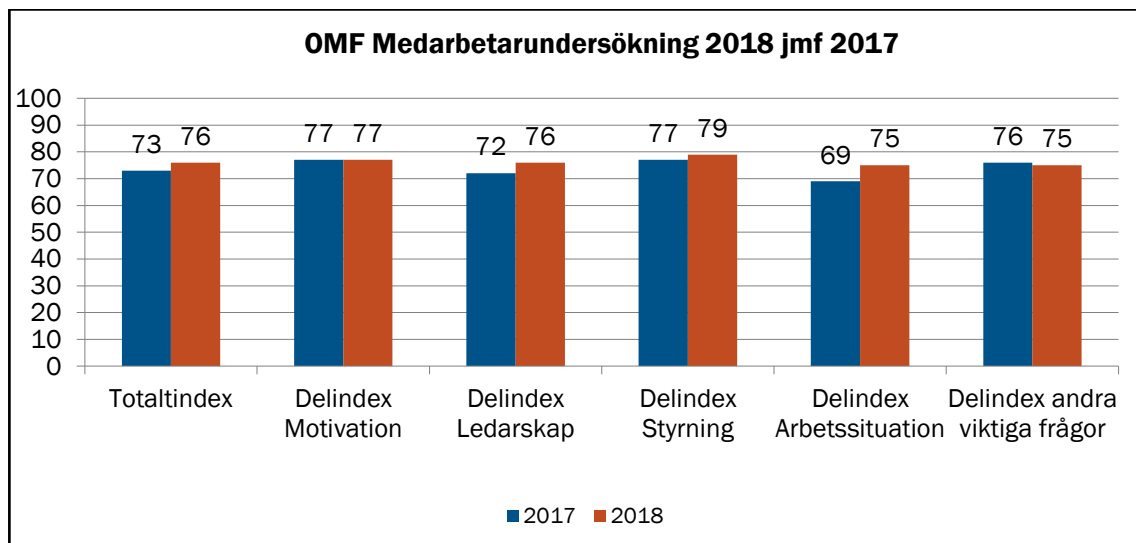
- Arbetsituation: att hinna med under ordinarie arbetstid och koppla av på fritiden

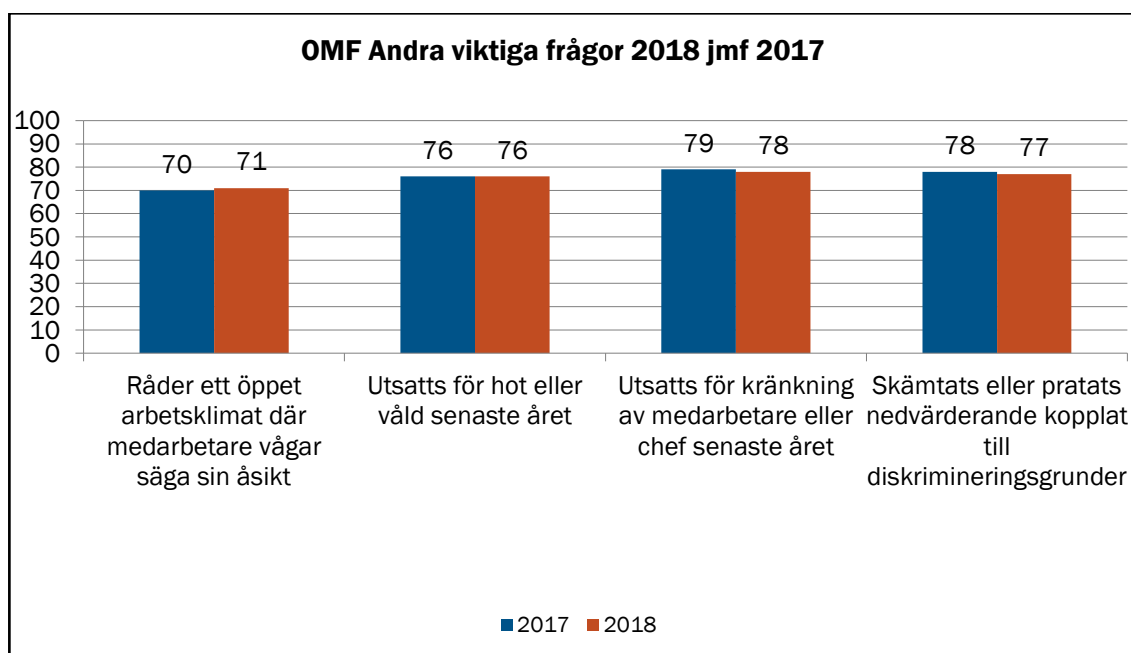
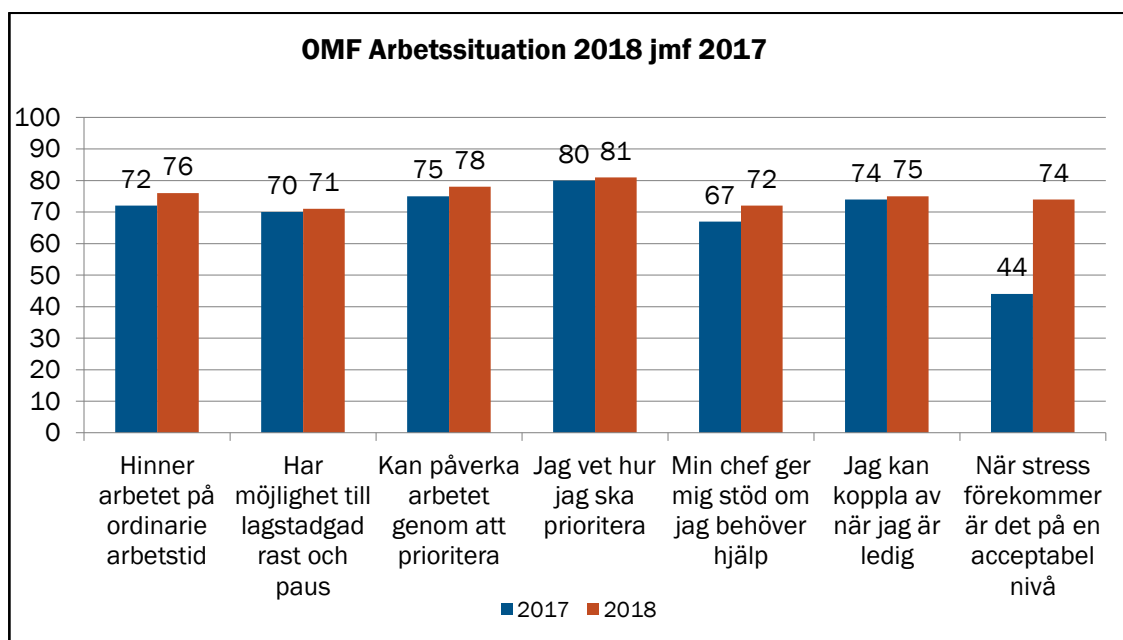
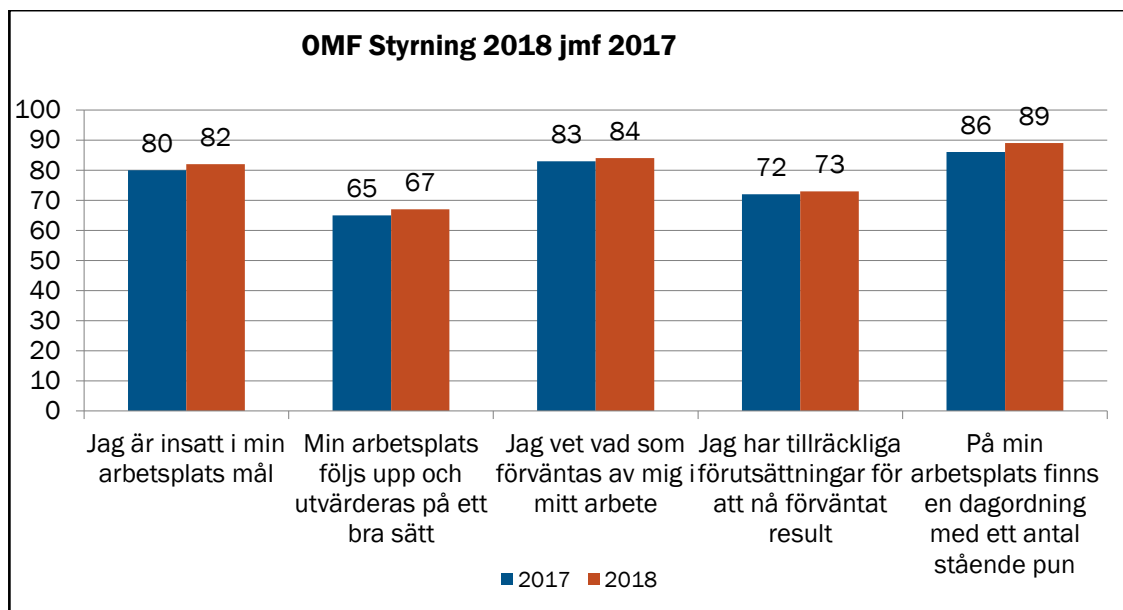
- Styrning: min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt
- Ledarskap: min chef hanterar motsättningar och konflikter bra
- Andra viktiga frågor: förvaltningen har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Medarbetarna ska inte utsättas för hot och våld i sitt arbete.

I övrigt fortsätter även förvaltningens arbete med stressrelaterade frågor.

Omsorgsförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Resultatet från 2018 års mätning visar att omsorgsförvaltningen har höjt sitt totalindex med tre indexenheter, från 73 till 76. Det är främst indexområdena arbetsituation (från 69 till 75) och ledarskap (från 72 till 76) som bidrar till höjningen.

Inom indexområdet arbetsituation är det i synnerhet frågan gällande stress som påverkar resultatet positivt. Här finns en indexhöjning med hela 30 indexenheter (från 44 till 74). Detta gör att förvaltningen ligger i täten när det gäller förbättrat resultat inom denna frågekategori.

Inom indexområde ledarskap är det främst frågan som handlar om regelbundna samtal mellan chef och medarbetare kring arbetsituationen som förbättrats (från 65 till 72). Även frågorna som handlar om ifall chefen uppmuntrar medarbetaren att ta egna initiativ respektive ifall medarbetarens chef visar uppskattning har tydliga höjningar i 2018 års undersökning jämfört med 2017.

Även om förvaltningen fortsatt har en lägre svarsfrekvens än flertalet övriga förvaltningar har omsorgsförvaltningen i 2018 års mätning förbättrat sin svarsfrekvens, från 53 procent (2017) till 65 procent (2018). Den nya nivån ger en högre tillförlitlighet i resultaten jämfört med 2017 års mätning.

Förvaltningens egen analys

Process

Omsorgsförvaltningen var tidiga med att kommunicera undersökningens tidsplan och hur cheferna bör arbeta vidare med resultatet efter undersökningen. Resultatet har presenterats på arbetsplatsträffar. I de fall enheterna/verksamheterna varit för små eller haft för få svarande för att få ett eget resultat har cheferna redogjort för det övergripande resultatet för avdelningen.

Cheferna har, tillsammans med medarbetarna, påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån resultatet från mätningen. Där behov har funnits har fördjupningsenkäter genomförts.

Under augusti och september samlades handlingsplanerna in och sammanställdes av förvaltningens HR-funktion. Därefter presenterades, diskuterades och analyserades sammanställningen i ledningsgruppen tillsammans med områdescheferna.

Förvaltningen ringade in några förvaltningsövergripande områden att fortsätta fokusera på. Uppföljning av de lokala handlingsplanerna genomfördes därefter under november och december.

Resultat

Omsorgsförvaltningens mål var att höja svarsfrekvensen i 2018 års mätning vilket infriades. Det finns dock fortfarande en utmaning för framtida undersökningar då en stor avdelning inom förvaltningen endast har en svarsfrekvens på 36 %.

Svårigheterna består bland annat av att huvuddelen av medarbetarna på avdelningen arbetar i hemmet hos brukare och att användandet av digitala hjälpmedel (dator och e-post) i arbete är väldigt begränsat samtidigt som det även finns språkliga utmaningar. Cheferna i denna verksamhet leder dessutom arbetet på distans. Insatser har dock genomförts för att underlätta, till exempel genom att ställa fram extra datorer till arbetsplatsträffarna. Trots det kvarstår ett arbete för att öka svarsfrekvensen till nästa mätning.

I medarbetarundersökningen 2017 identifierades tre förvaltningsövergripande riskområden i form av arbetssituation, styrning och ledarskap. Fokus finns fortfarande inom samma områden samtidigt som det dock går att se resultatförbättringar. Under året har förvaltningen arbetat vidare med styrning utifrån att sätta mål. Det finns nu en pågående process med att utveckla arbetet med nämndens mål samt förvaltningens behov av utveckling (mål) för att sedan knyta ihop det på ett mer tydligt sätt i medarbetarsamtalet.

Resultatet från 2018 års mätning visar att förvaltningen förbättrat indexvärdet gällande ledarskap. Vikten av att ha bra ledare är även en viktig faktor för att undvika andra risker i arbetsmiljön, till exempel konflikter. Under året har omsorgsförvaltningen arbetat med att utveckla ledarna både utifrån aktiveringen av värdegrunden men också genom andra insatser både individuella och i grupp.

Prioriterade områden

Utifrån summering av handlingsplanerna har det framkommit att huvudsakligen tre områden behöver prioriteras genom aktiviteter. Det handlar om områdena arbetssituation, ledarskap och andra viktiga frågor.

Inom indexområde arbetssituation handlar flera aktiviteter om samarbete och samverkan. Detta är positivt och går hand i hand med värdegrunden. Vidare lyfts också vikten av att arbeta med den gemensamma värdegrunden kopplat till arbetsmiljön.

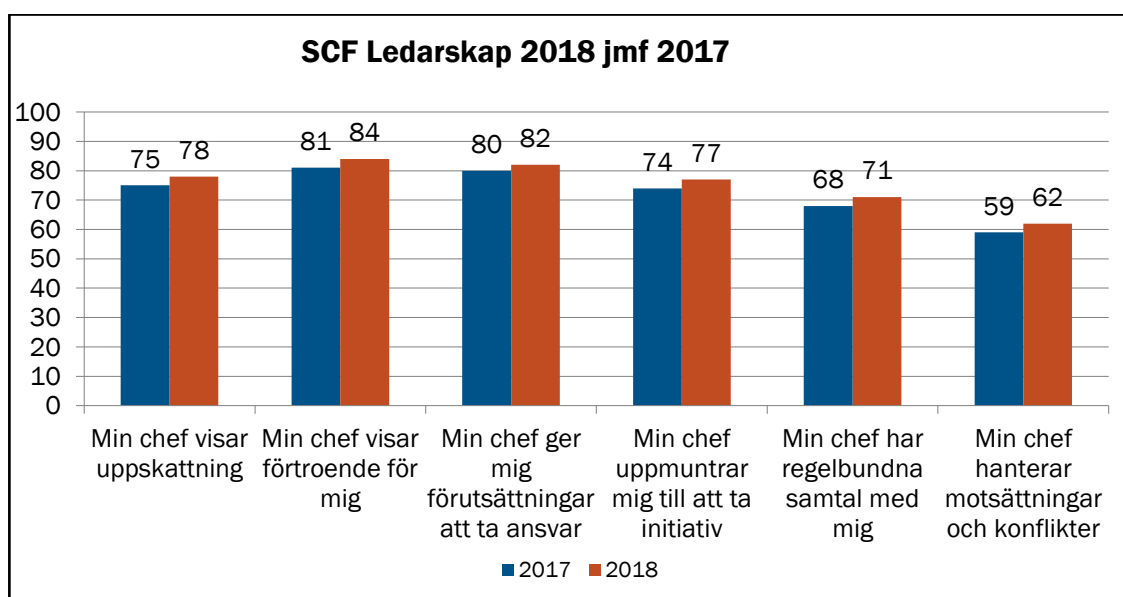
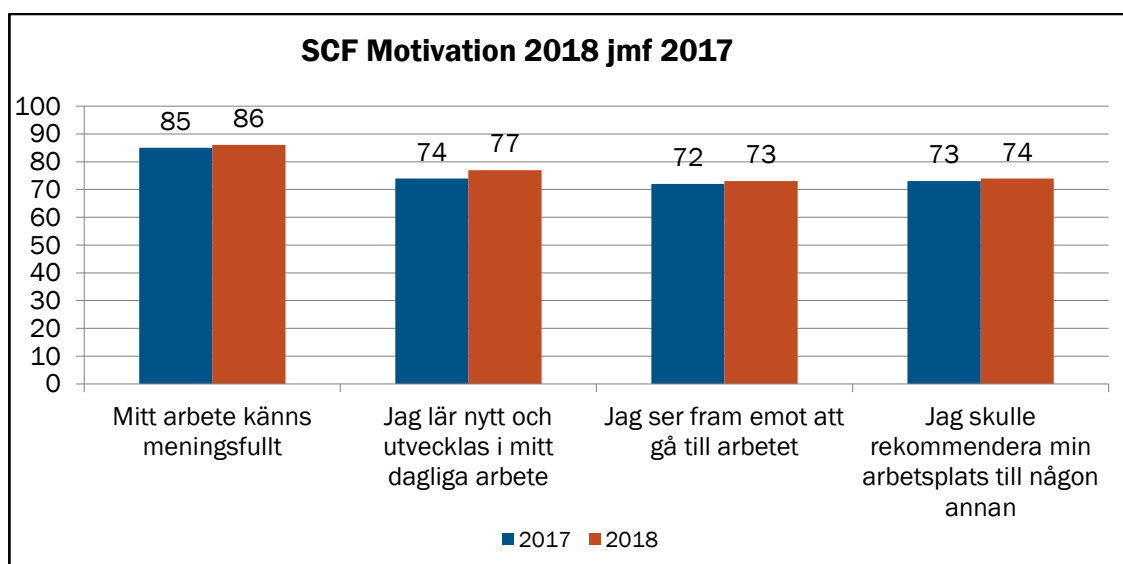
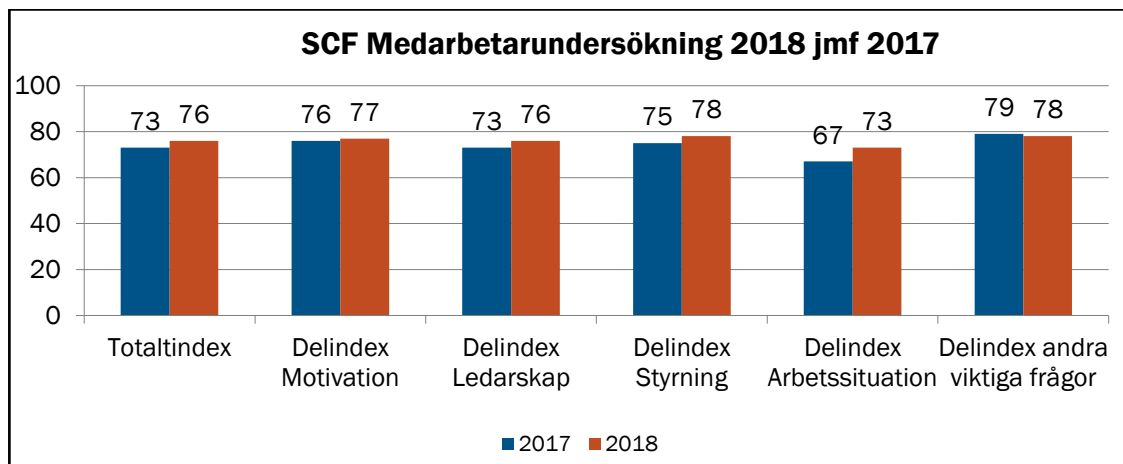
Inom indexområde ledarskap återkommer kommunikation, feedback och samtal med chef.

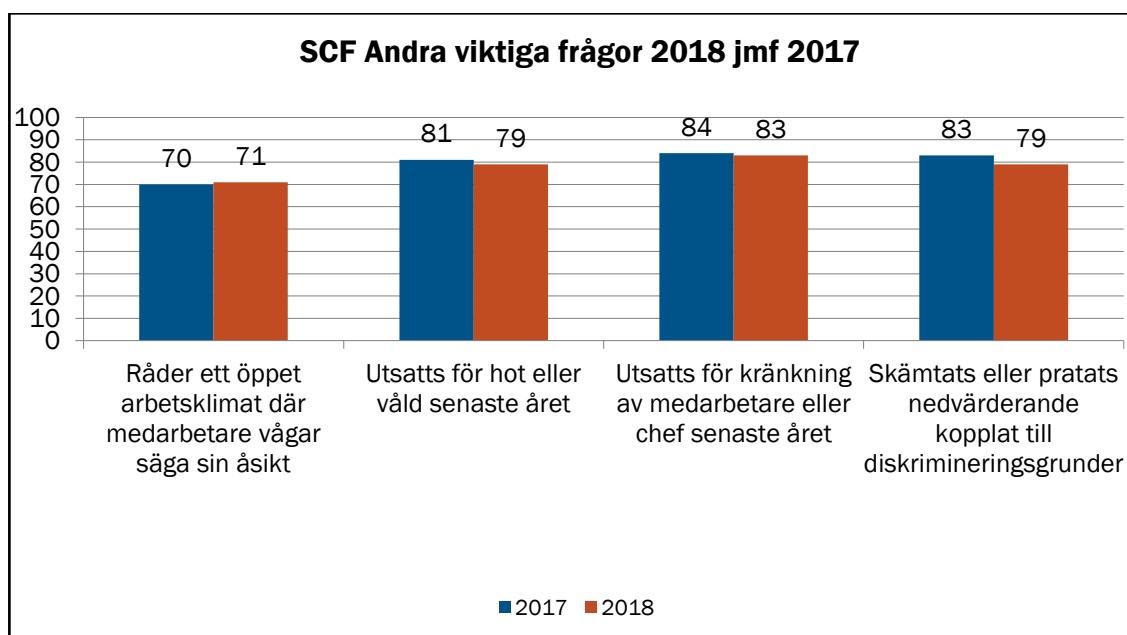
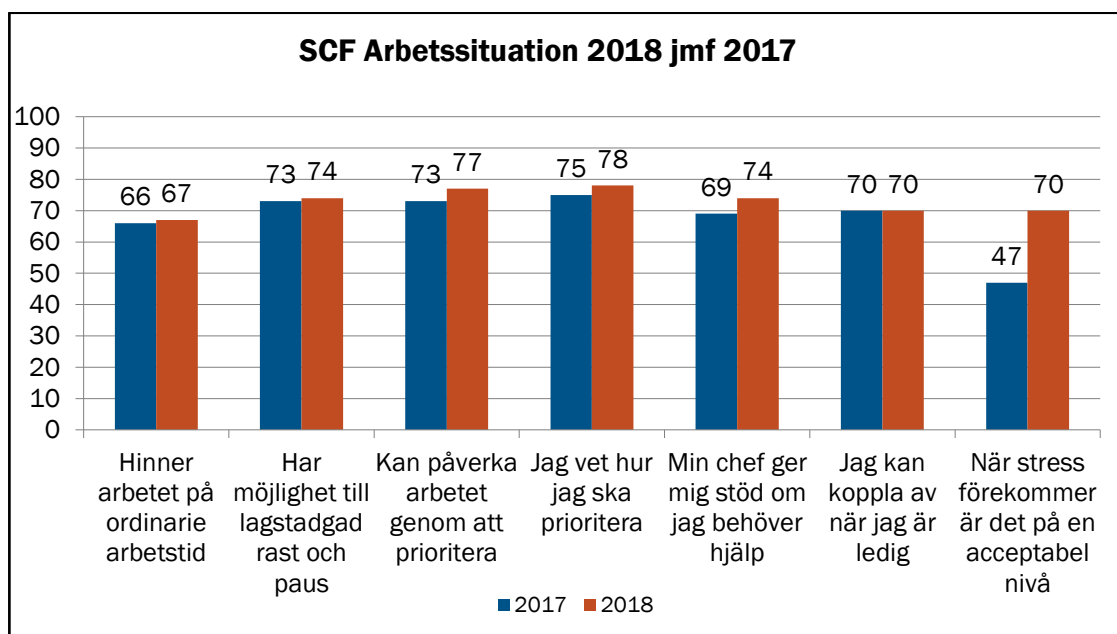
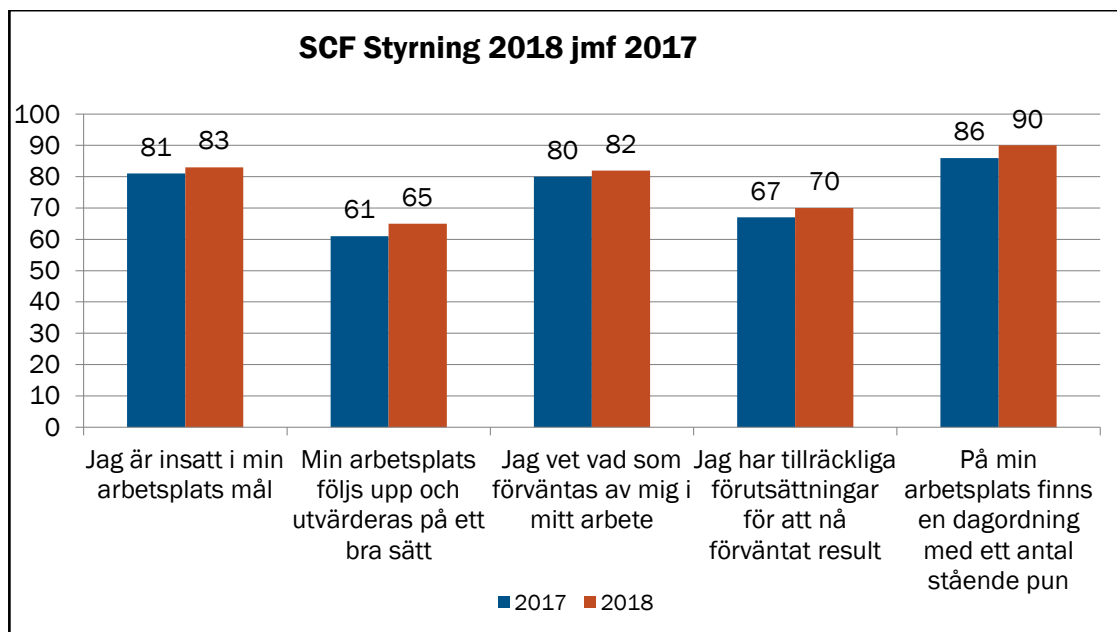
Inom indexområde andra viktiga frågor har resultatet sänkts med en indexenhet. Då medarbetare inom omsorgsförvaltningen verkar i arbetsmiljöer där risker för hot och våld föreligger är detta ett område som är prioriterat. Lokalt arbete med handlingsplanerna pågår.

Utifrån en helhetsbild har förvaltningen för avsikt att ta fram ett årshjul i syfte att öka tydligheten gentemot medarbetarna kring förväntningar och vad förvaltningen ska uppnå (uppdrag och riktning). Förvaltningen fortsätter även sitt arbete med aktivering av värdegrunden. Därtill är ledarskapet en viktig del att fortsätta fokusera på, både utifrån chefers förutsättningar men också utifrån förväntningar och kopplingen till värdegrunden.

Socialförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Socialförvaltningen visar på en total indexhöjning med tre indexenheter (från 73 till 76) mellan 2017 och 2018. Höjningen beror främst på förbättringar inom indexområde arbetsituation (höjning med sex indexenheter), liksom förbättringar inom indexområde ledarskap och styrning (plus tre indexenheter vardera). Liksom vid 2017 års mätning ligger förvaltningen högt när det gäller index för arbetsituation, medan resultaten i övrigt ligger kring nivå för kommungenomsnittet eller något högre.

Resultatet för frågan som berör stress har förbättrats tydligt mellan 2017 års och 2018 års mätning (höjning med 23 indexenheter) och är den enskilda fråga som mest påverkar höjningen i index kring arbetsituation. Inom styrning framgår en klar förbättring (fyra indexenheter) på frågan om arbetsplatsen följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Förvaltningens egen analys

Process

I början av mars 2018 fick enhets- och avdelningscheferna inom socialförvaltningen information om kommande medarbetarundersökning och processen framåt. I mitten av april fick enhetscheferna en genomgång av processen igen samt information om vilket stöd som finns att tillgå. Avdelningschefer och enhetschefer fick även hjälp med att ta fram sina resultat från kommunens system för uppföljning (Hypergene). Vid ett chefsmöte presenterade HR-chefen det förvaltningsövergripande resultatet för förvaltningens chefer och därefter har samtliga chefer presenterat enhetsresultatet för sina respektive medarbetargrupper. HR-partners har stöttat de chefer som önskade hjälp att presentera resultatet för sina medarbetargrupper.

HR-partners har också varit behjälpliga med olika workshopsövningar kopplat till resultatet samt varit behjälpliga i framtagande av handlingsplaner. Nytt för i år är att framtagna handlingsplaner skickats in till förvaltningens HR-chef så att denne utifrån handlingsplanerna kan göra avdelnings- och förvaltningsövergripande analyser. Vid behov kommer förvaltningsledningen fatta beslut om förvaltningsövergripande åtgärder utifrån analysen.

Det förvaltningsövergripande resultatet presenterades för samverkansgruppen i maj och för socialnämnden i juni. Förvaltningsanalysen och eventuella åtgärder på förvaltnings- och avdelningsnivå kommer att återkopplas i samverkansgruppen efter årsskiftet.

Resultat

Svarsfrekvensen har stigit från 67 procent (2017) till 81 procent (2018). Samtliga indexområden, förutom andra viktiga frågor, har förbättrade värden jämfört med resultatet från 2017 års mätning.

Den största förbättringen finns inom indexområde arbetsituation som har förbättrats från 67 till 73. På frågan som handlar om stress har resultatet stigit från 47 till 70. Förvaltningens analys är att den stora skillnaden inom indexområde arbetsituation till stor del beror på att förvaltningen har färre vakanser inom barn- och ungdom myndighet än vid 2017 års mätning.

Jämfört med det kommunövergripande resultatet har socialförvaltningen på helheten ett bättre resultat på i stort sätt alla indexområden, förutom gällande indexområdena motivation och andra viktiga frågor där förvaltningen ligger på exakt samma nivå som

kommuntotalen. Vad gäller indexområde arbetssituation sticker socialförvaltningen ut positivt på indexvärde 73 jämfört med kommuntotalen som ligger på 68.

En viktig åtgärd från förra årets resultat som socialförvaltning fortfarande arbetar med är den förvaltningsövergripande satsningen på välfungerande arbetsgrupper.

För enheterna inom barn- och unga myndighet handlar åtgärderna framförallt om att säkra bemanningen genom att fortsätta fokusera på aktiviteter inom kompetensförsörjning. Inom förvaltningen pågår en diskussion om ett identifierat behov av att öka grundbemanningen. Antalet orosanmälningar har ökat de senaste åren och utifrån detta är det viktigt att öka grundbemanningen. Bemanningsfrågan är viktig då den har en direkt påverkan på upplevd hög arbetsbelastning.

Prioriterade områden

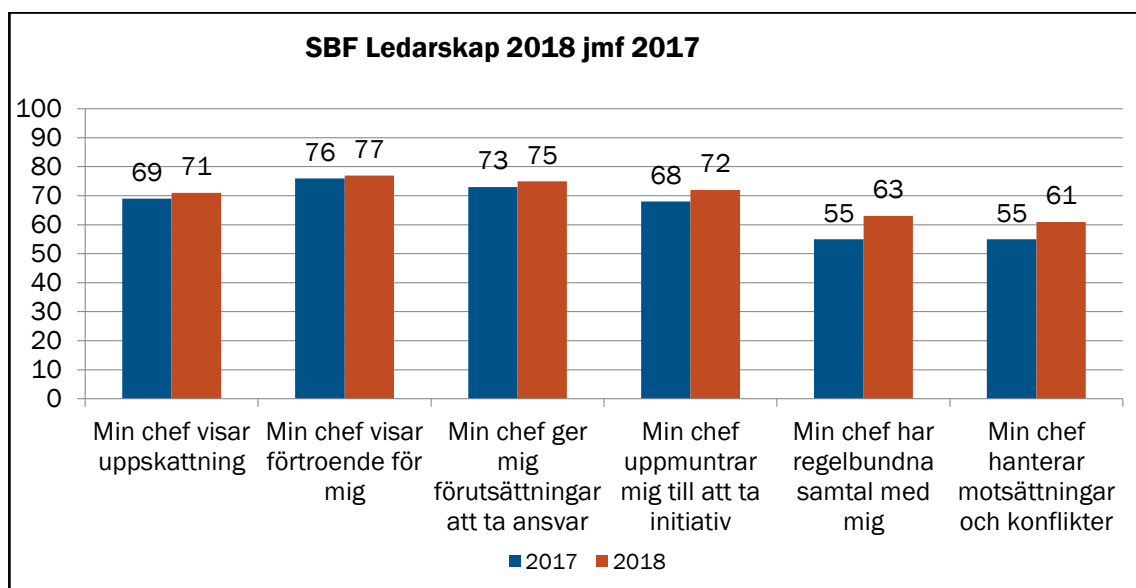
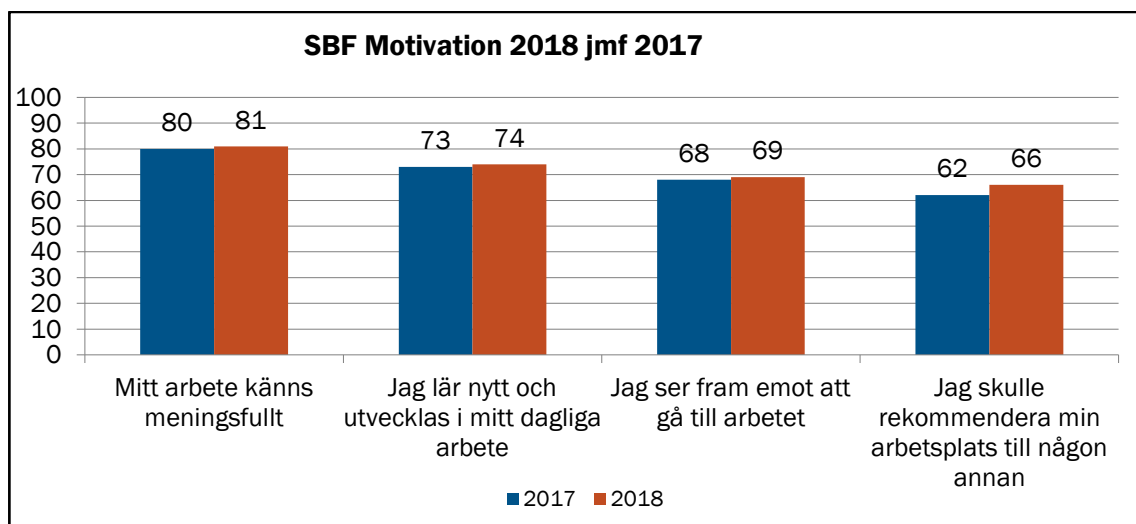
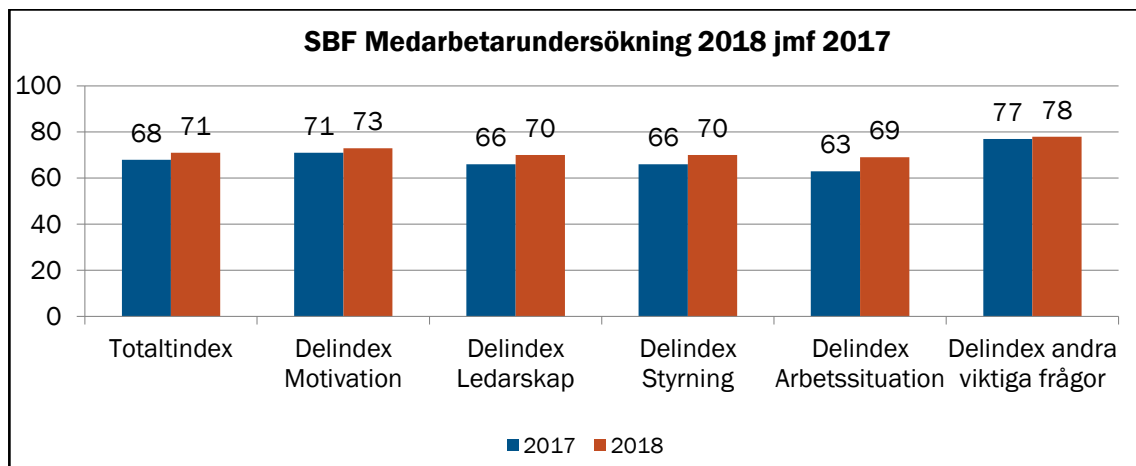
Bland annat genom satsningen på välfungerande arbetsgrupper prioriterar förvaltningen frågor som rör ledarskapsutveckling och styrning. Det pågår också ett arbete med att tydliggöra ledar- och medarbetaruppdraget.

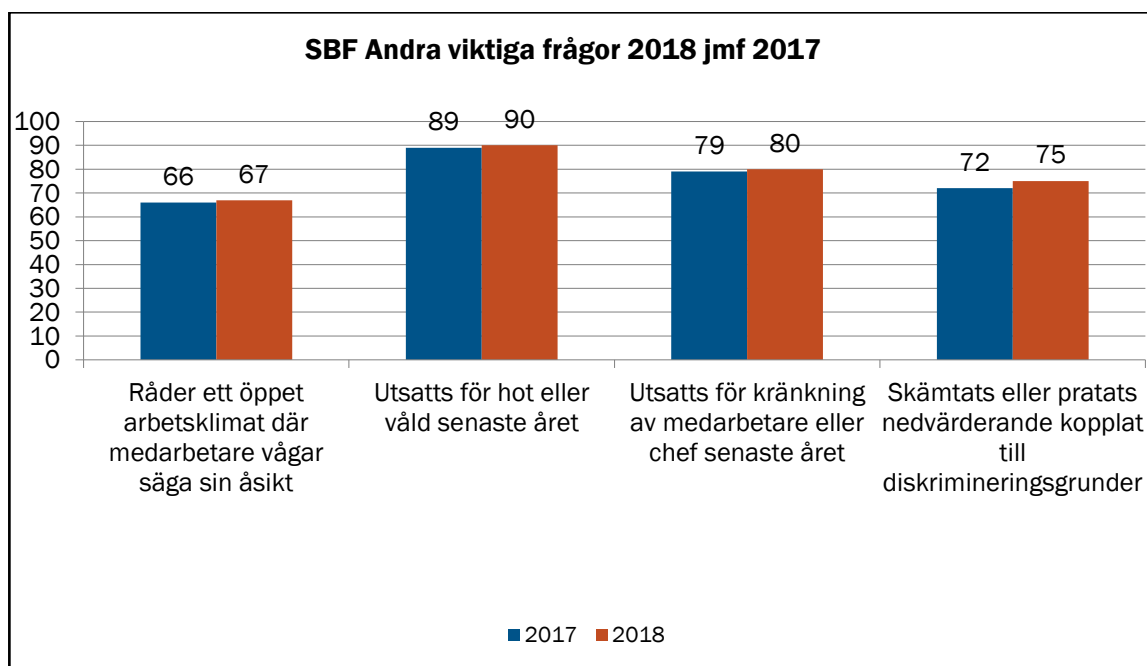
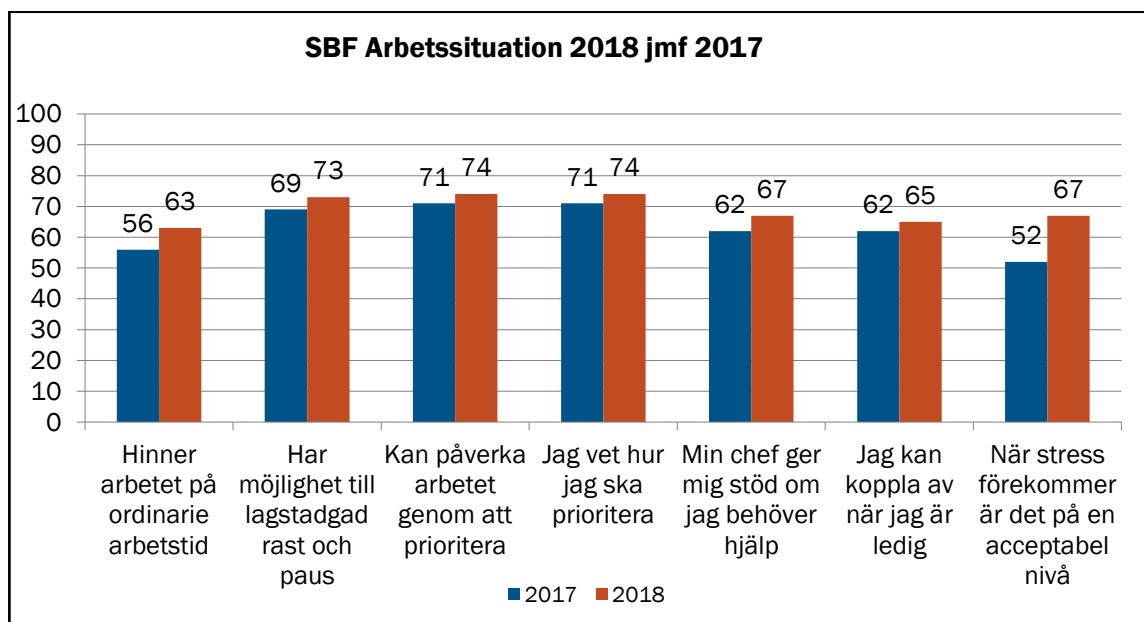
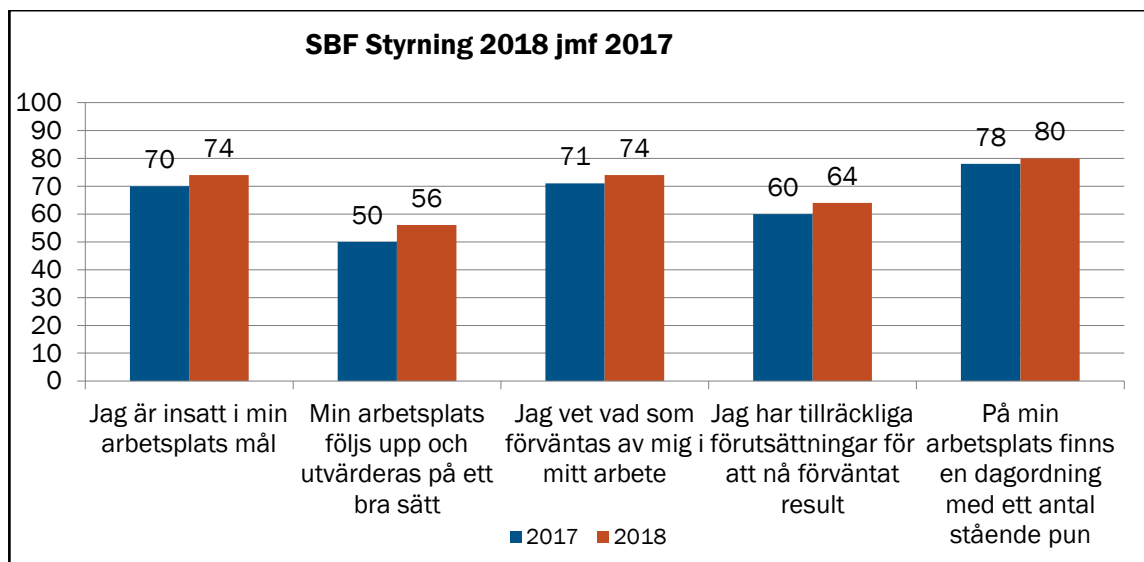
Ett annat prioriterat område är frågorna kring hot och våld då detta förekommer inom socialförvaltningens verksamhet. Därför är det viktigt att förvaltningen arbetar förebyggande men också samtidigt har tydliga och välkända rutiner. Ett arbete pågår med att ta fram en förvaltningsövergripande rutin kring hot och våld. Förvaltningen erbjuder också återkommande utbildningar för medarbetarna.

Ett tredje område som är prioriterat är värderings- och kulturfrågor, hur vi bemöter varandra med mera. En viktig del i det arbetet är arbetet med att aktivera värdegrunden.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Stadsbyggnadsförvaltningen visar en höjning av totalindex med tre indexenheter (från 68 till 71). Noterbart är att samtliga fem indexkategorier förbättras mellan 2017 och 2018 års mätningar. Utifrån faktiska resultatvärden är förvaltningens resultat låga jämfört med kommunen i sin helhet. Intressant är dock den positiva trend som kan konstateras både i resultat och i svarsfrekvens.

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar även en höjning i svarsfrekvens från 74 procent (2017) till 86 procent (2018). Även denna förbättring medför att den positiva trenden i förvaltningens resultat kan uppfattas som robust.

Det är främst inom indexområdena arbetssituation (från 63 till 69), ledarskap (från 66 till 70) och styrning (från 66 till 70) som förvaltningen visar förbättrade indexvärden.

Inom indexområde arbetssituation förbättras resultatet för frågan som handlar om stress med 15 indexenheter. Frågan som handlar om ifall medarbetaren hinner med sitt arbete på ordinarie tid stiger med 7 indexenheter.

Inom indexområde ledarskap utmärker sig resultatet för frågan som handlar om ifall min chef har regelbundna samtal om min arbetssituation. Ökning från indexvärde 55 till 63.

När det gäller indexområde styrning redovisar förvaltningen en förbättring främst beträffande att arbetsplatsen följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Från indexvärde 50 till 56. Här skall dock konstateras att stadsbyggnadsförvaltningens indexvärde fortfarande är lågt jämfört med andra förvaltningar.

Förvaltningens egen analys

Process

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har samtliga chefer presenterat enhetens resultat för medarbetarna. Därefter har gemensamt arbete genomförts om prioriteringar och åtgärder. Upplägg, arbetsformer och tidplan har enheterna själva beslutat kring. Varje chef ansvarar för att enhetens handlingsplan följs upp på arbetsplatsträffar vid överenskommen tidpunkt. Uppföljning sker vidare i linjeorganisationen.

Generellt har förvaltningens handlingsplaner handlat om förbättringsåtgärder gällande arbetssituation, uppföljning samt löpande dialog mellan chef och medarbetare. Att arbeta med ett gott arbetsklimat, roller och mål är också områden som återkommer i upprättade handlingsplaner.

Resultat

Svarsfrekvensen har ökat från 74 procent till 86 procent. Detta är en stor ökning som ger undersökningens resultat större tillförlitlighet. Totalindex har stigit med tre indexenheter, från 70 till 73. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett lägre indexvärde i jämförelse med andra förvaltningar men visar en tydlig positiv riktning med ökning på tre indexenheter två år i rad (67, 70, 73).

När det gäller frågan som handlar om stress har index förbättrats från 52 till 67. Frågan har en annorlunda formulering vid 2018 års mätning än föregående år. Därför är det svårt att utläsa vad som är en faktisk förbättring och vad som är ett resultat av frågans ändrade formulering. Inom indexområde arbetssituation på helheten syns dock att förvaltningen gjort en större förflyttning i positiv riktning då index för området ökat

från 63 till 69. Även område ledarskap och styrning gör en större förflyttning från 66 till 70.

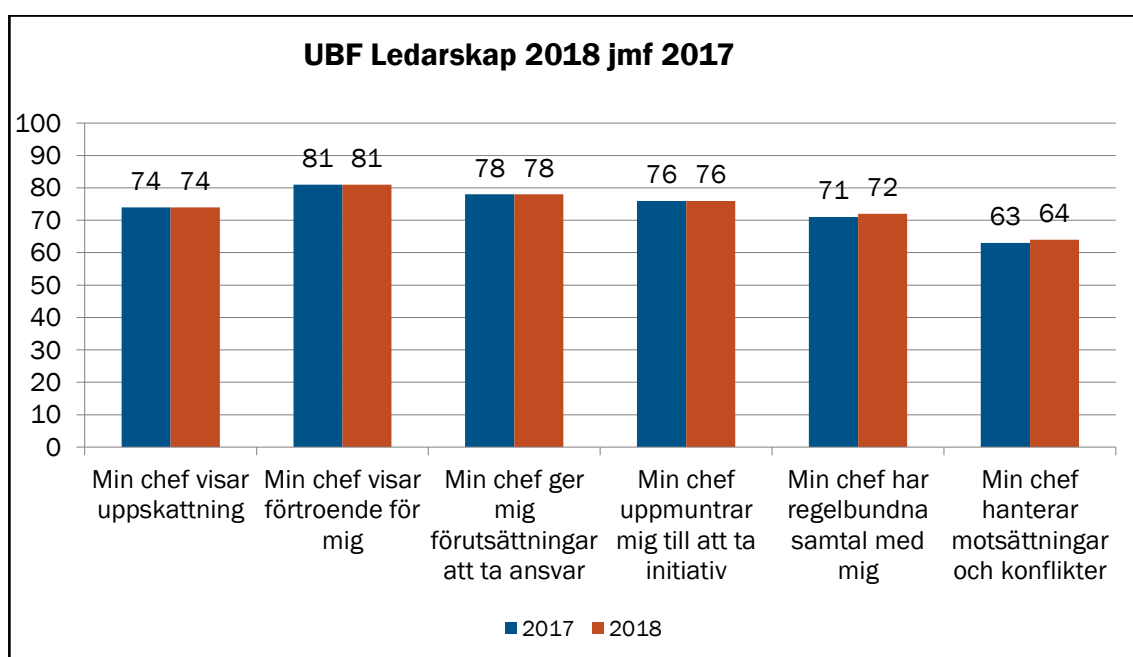
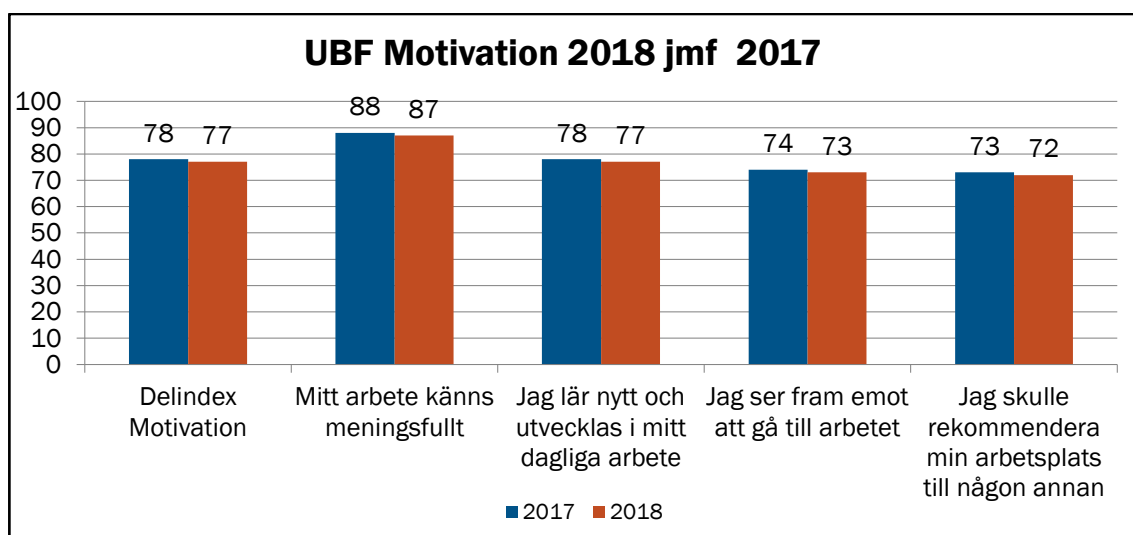
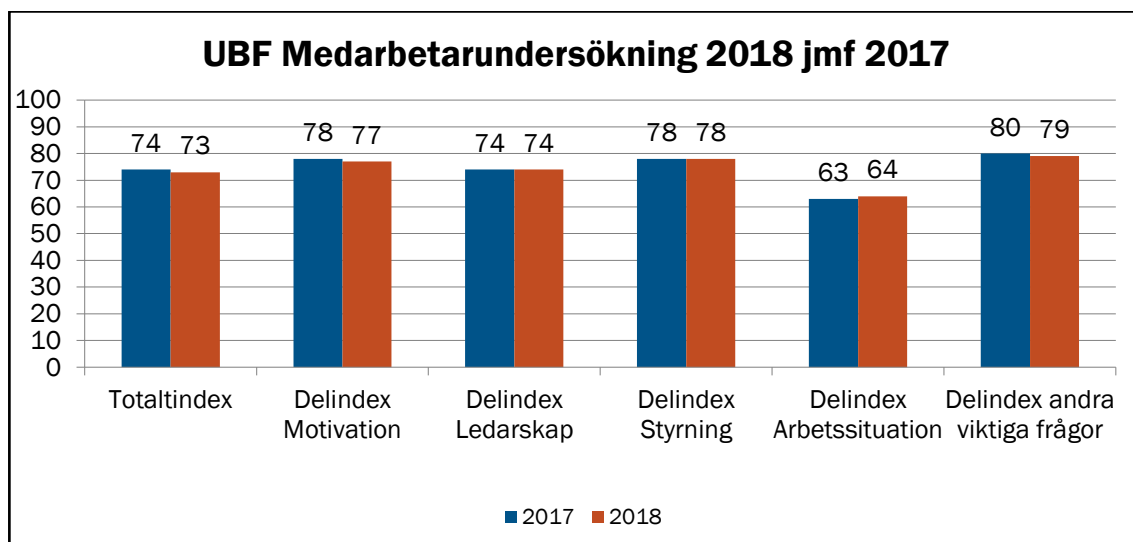
Prioriterade områden

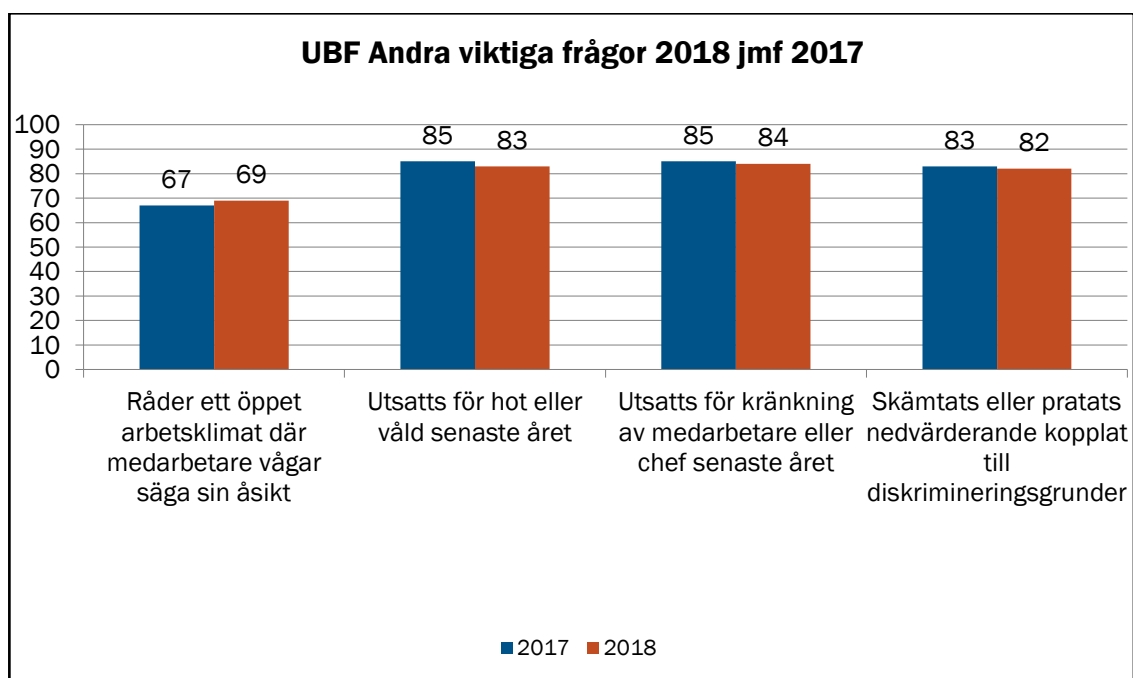
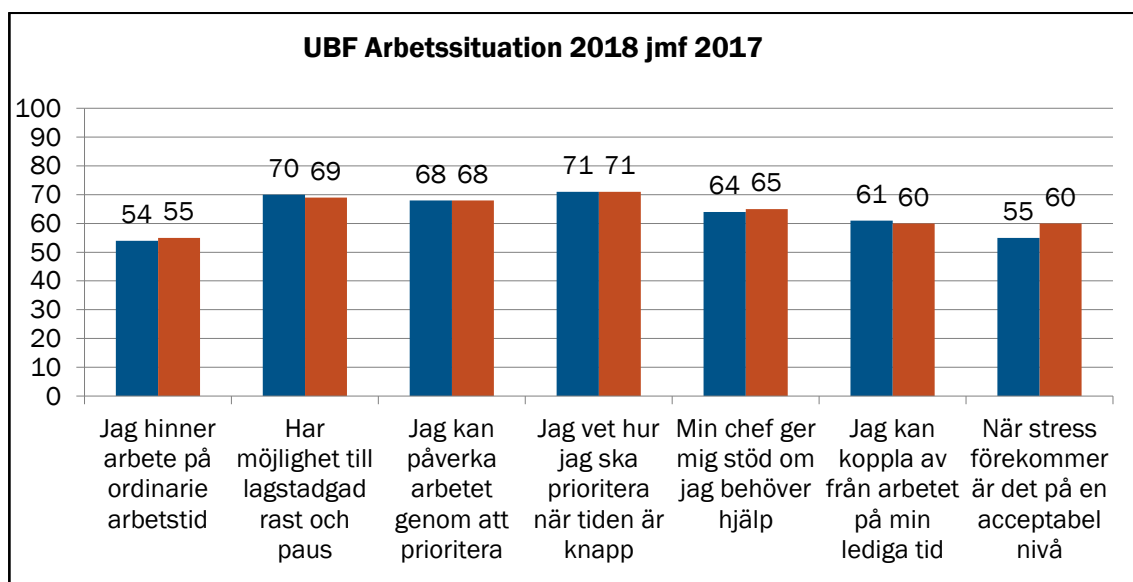
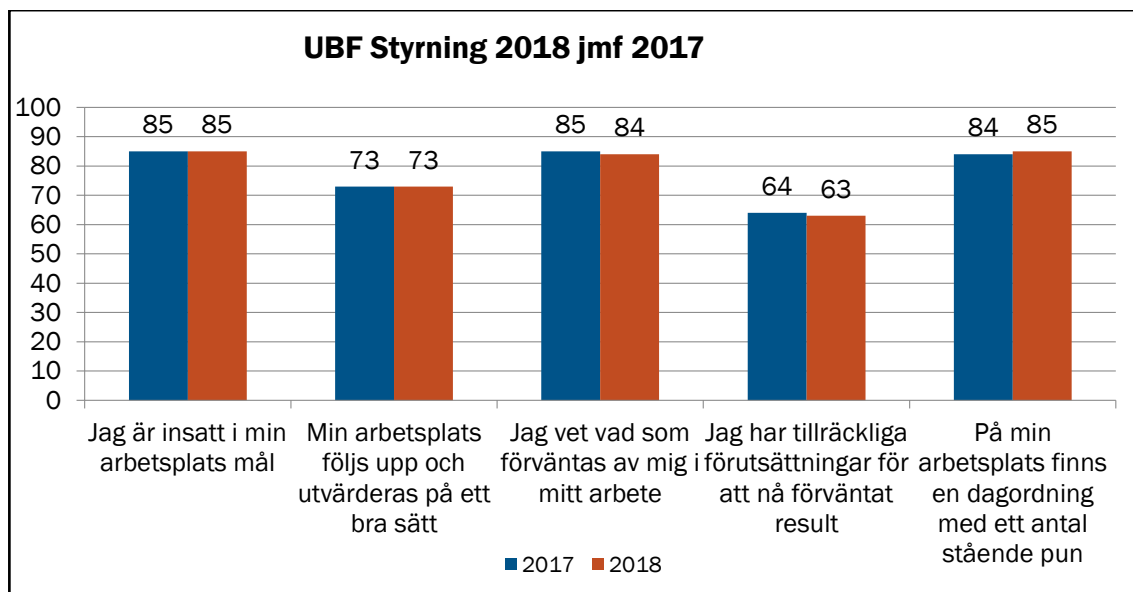
Ledarskapet är fortsatt ett prioriterat område. En förvaltningsgemensam insats har genomförts under året då samtliga chefer fått en kompetenshöjande insats genom chefscoachning. Under året har de förvaltningsgemensamma chefsmötena haft innehåll med fokus på ledarskap.

I övrigt har stadsbyggnadsförvaltningen valt att låta enheterna själva välja sina utvecklingsområden utifrån sina resultat. Fokus för varje chef har varit att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hålla en löpande dialog med medarbetare om arbetssituation, utveckling, mål och resultat.

Utbildningsförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Utbildningsförvaltningen redovisar en sänkning med en indexenhet för totalindex (från 74 till 73) mellan 2017 år och 2018 års mätningar. Genomgående är förändringarna jämfört med 2017 små. Enskilda index är antingen oförändrade eller sänkta med en indexenhet jämfört med 2017.

Inom indexområde motivation hade utbildningsförvaltningen högst index i kommunen vid 2017. Resultatet från mätningen 2018 visar att så inte längre är fallet. Förvaltningen hamnar dock fortfarande i det övre skiktet. Förvaltningen ligger även i det övre skiktet inom indexområde styrning.

Den enskilda fråga som visar störst förändring mellan 2017 och 2018 är frågan om stress. Här har index höjts från 55 till 60. Flertalet förvaltningar visar på liknande resultat. Utbildningsförvaltningen visar dock en lägre indexhöjning än andra förvaltningar. Liksom i 2017 års mätning har utbildningsförvaltningen fortfarande låga värden inom indexområde arbetssituation (64).

Förvaltningens egen analys

Process

Cheferna inom förvaltningen har presenterat resultatet för medarbetarna på en arbetsplatsträff. Därefter har cheferna tagit fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Oftast innehåller handlingsplanen tre fokusområden att arbeta vidare med. Handlingsplanerna har samlats in av respektive ledningsgrupp där resultatet analyserats för att sedan presenteras på respektive avdelnings samverkansgrupp. Implementering av stöd för chefer i hantering av arbetstid och arbetsbelastning, där tillgänglighetspolicyn är en del, kommer att ske under 2019 inom respektive avdelning.

Resultat

Utbildningsförvaltningen har överlag bättre svarsfrekvens vid 2018 års mätning än tidigare år. Att öka svarsfrekvensen har varit ett aktivt mål inom förvaltningen. Resultatet har förbättrats inom samtliga indexområden förutom inom indexområde arbetssituation.

Utbildningsförvaltningen har aktivt arbetat med arbetsmiljön under året som gått. Bland annat har en tillgänglighetspolicy tagits fram. I många fall känner medarbetarna att de behöver vara tillgängliga för till exempel kontakt med föräldrar på sin fritid, även om detta inte varit uttalat från chef. Policyn beskriver när och hur medarbetarna förväntas vara tillgängliga för arbete och förhoppningen är att den ska förtydliga och förenkla för medarbetarna.

Inom avdelningen för systemstöd har svarsfrekvensen minskat från 96 procent (2017) till 92 procent (2018). Index har höjts inom alla delområden i enkäten.

Inom avdelningen för individstöd har svarsfrekvensen ökat från 72 procent (2017) till 83 procent (2018). Totalindex har minskat med två indexenheter, från 77 till 75. Inom indexområde arbetssituation har index minskat med en indexenhet, från 70 till 69.

I förskolan har svarsfrekvensen ökat från 64 procent (2017) till 74 procent (2018). Totalindex ligger på samma nivå som föregående år, index 75. Frågan ”jag hinner med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid” har fortfarande ett lägre indexvärde än övriga. Index 55.

I grundskolan har svarsfrekvensen ökat från 69 procent (2017) till 80 procent (2018). Avdelningen har ett fortsatt lågt värde inom indexområde arbetssituation (index 63). Grundskolan har lägre resultat på samtliga frågeområden jämfört med 2017 års mätning.

I gymnasiet har svarsfrekvensen ökat från 66 procent (2017) till 76 procent (2018). Majoriteten av frågorna i medarbetaundersökningen har ett bättre index 2018 än 2017. Bland övriga är det två frågor som har oförändrat resultat medan två har lägre resultat.

Frågorna ”jag kan koppla av från arbetet på min lediga tid” (från 56 till 55) och ”under det senaste året har jag i mitt arbete utsatts för hot eller våld” (från 89 till 86) har sämre resultat 2018 jämfört med 2017.

Prioriterade områden

Arbetsituation, det vill säga arbetet med den systematiska arbetsmiljön(SAM) är ett prioriterat område som är i fokus för hela förvaltningen.

Inom avdelningen för individstöd har enhetscheferna med gott resultat arbetat med arbetsmiljön för de yrkesgrupper som delar sin arbetstid mellan olika enheter, till exempel modersmåslärare och personal på elevhälsan.

Inom förskolan har många förskolor aktiviteter kopplade till framförallt arbetssituationen. En avdelningsgemensam aktivitet är att genomföra en organisationsöversyn i syfte att tydliggöra yrkesroller/ansvar ute på förskolorna. Arbetsituationen för biträdande förskolechefer kommer i samband med översynen att ses över.

Inom grundskolan har utbildningsförvaltningen valt att prioritera skollärans arbetsmiljö. Resultatet från en fördjupad enkät visar att rektorerna behöver och vill ha mer stöd i frågor som rör rehabilitering och rekrytering. Förvaltningen ser över hur stödet inom dessa områden kan utökas utifrån de resurser som finns.

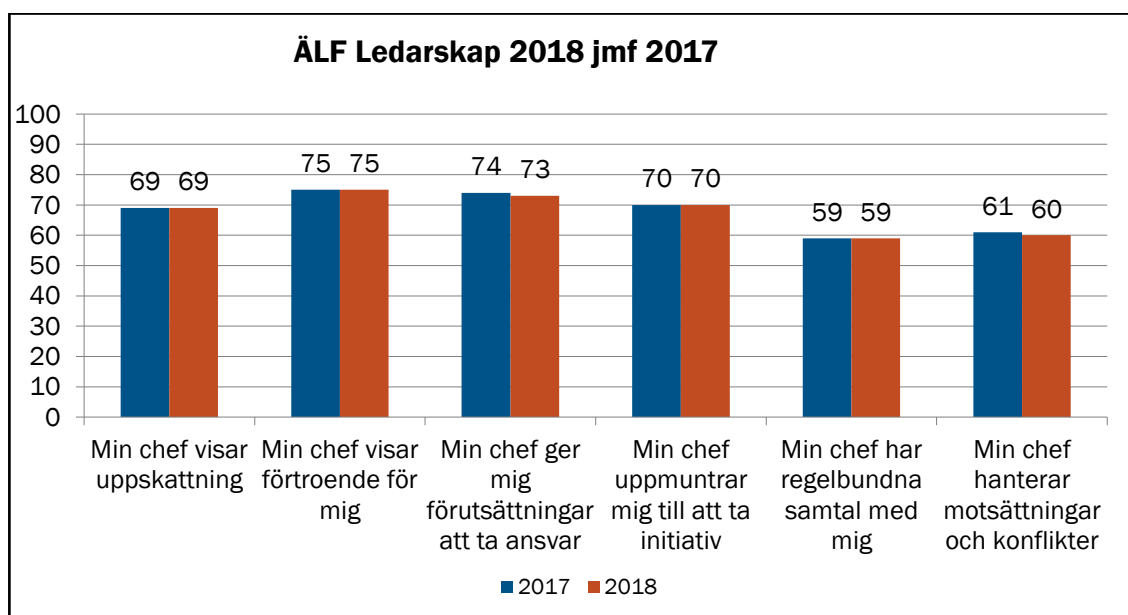
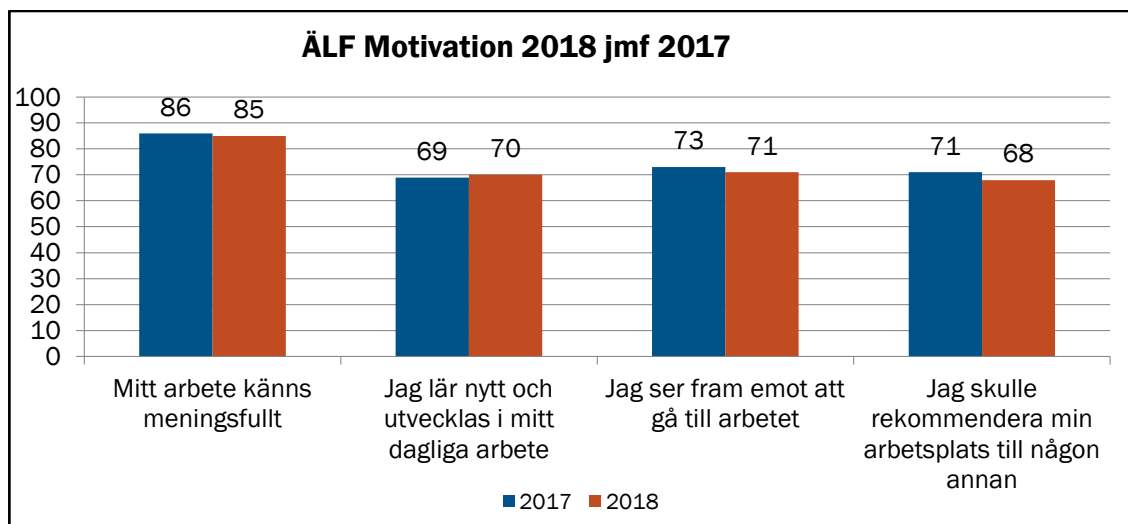
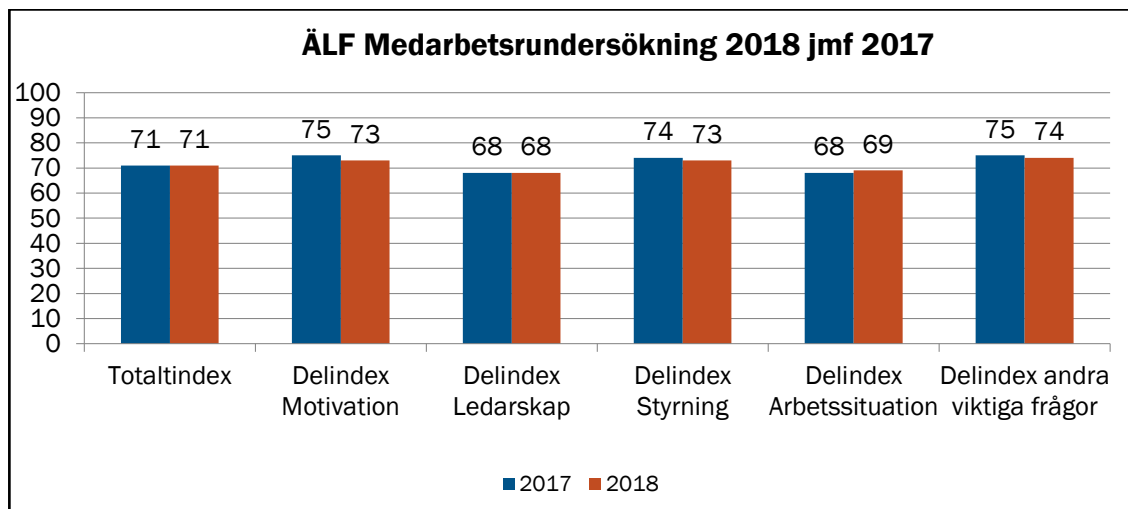
En diskussion förkommer kring arbetsmiljön för de arbetsgrupper (SYV, kuratorer och psykologer) som delar sin arbetstid på flera arbetsplatser i de flesta fall känner stress i arbetet.

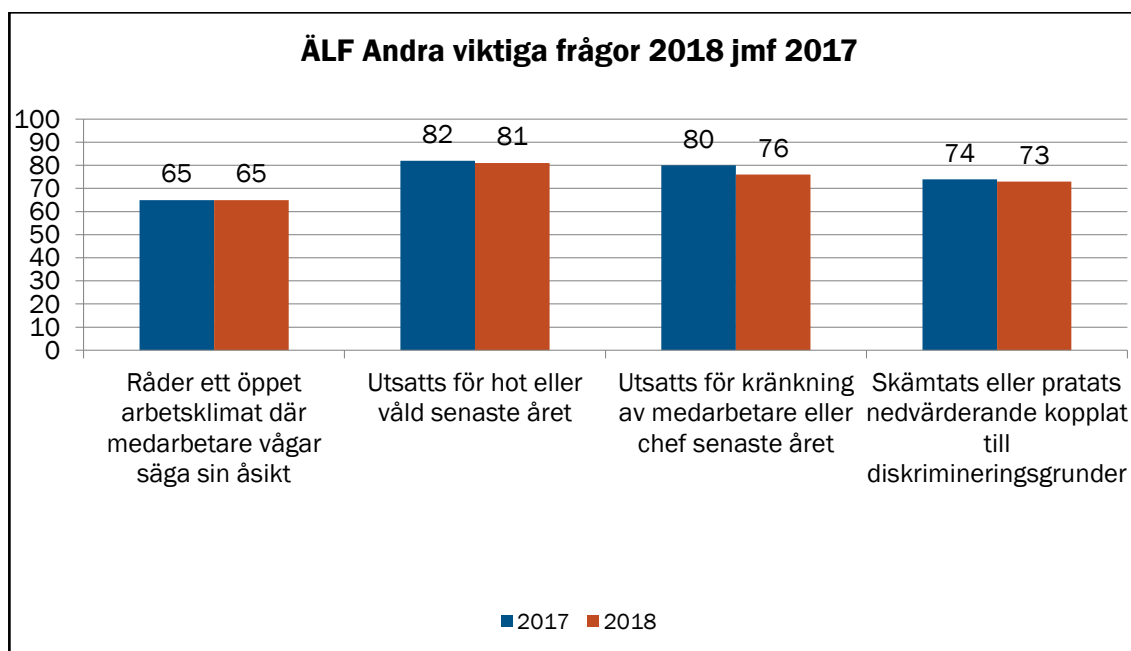
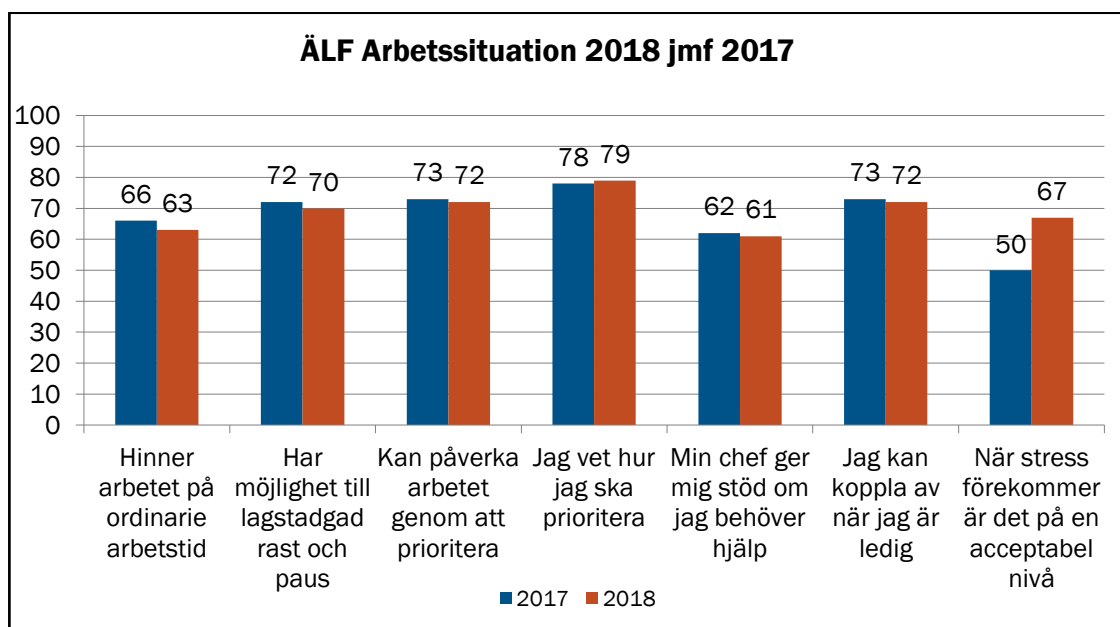
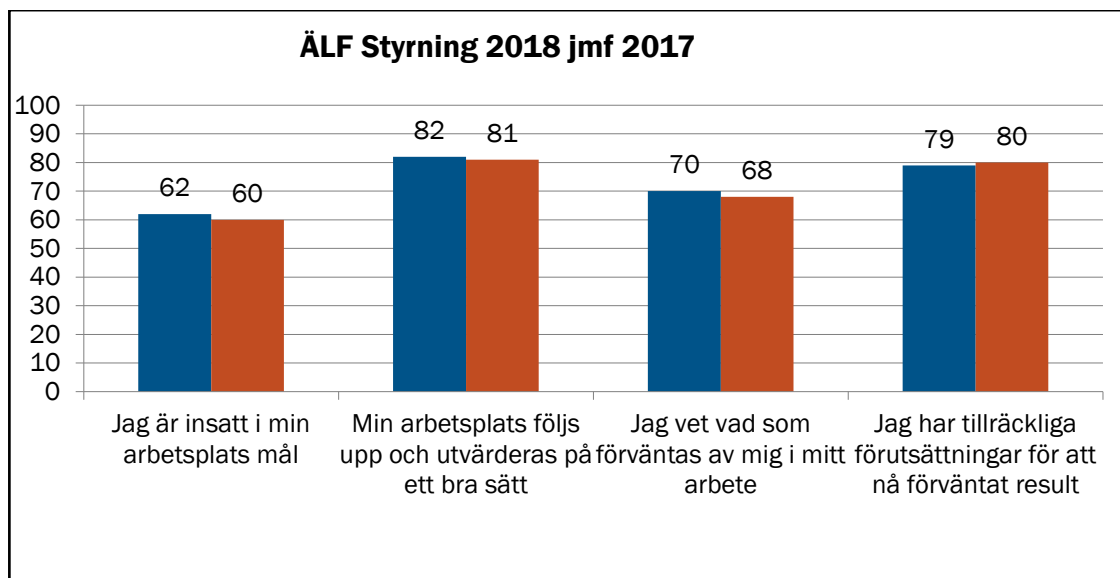
Inom gymnasiet har varje skolas resultat analyserats på avdelningsnivå för att kunna komplettera de skolspecifika handlingsplanerna med gemensamma insatser. Nästintill samtliga gymnasieskolor har aktiviteter kopplade till framförallt arbetssituationen. För att ge rätt förutsättningar för fortsatt arbete har gymnasieledningen, utöver dessa, tagit fram gemensamma aktiviteter där samtliga skolor innefattas.

- Ledningen besöker arbetslag under hösten 2018 inför införandet av lärarassistent eller annan funktion i den kommunala gymnasieskolan.
- Implementering av stöd för chefer i hantering av arbetstid och arbetsbelastning (sker under våren 2019).
- Konflikthanteringsworkshop på rektorsmöte
- Information om möjlighet att upprätta en tillgänglighetsrutin på skolan.

Äldreförvaltningen

Resultat





Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen redovisar ett oförändrat totalindex mellan mätningarna 2017 och 2018 (indexvärde 71).

Indexområde motivation minskade med två indexenheter (från 75 till 73) mellan åren. Minskningen märks främst på frågan ifall medarbetaren skulle rekommendera arbetsplatsen till någon annan (från 71 till 68). Det finns även ett försämrat resultat (från 73 till 71) på frågan ifall medarbetaren ser fram mot att gå till arbetet. På båda dessa frågor har förvaltningen låga värden samtidigt som trenden är nedåtriktad.

Inom indexområde arbetsituation förbättrades resultatet med en indexenhet (från 68 till 69). I övrigt visar förvaltningens resultat på en förhållandevis stor stabilitet.

Inom indexområde andra viktiga frågor är det ett resultat som sticker ut. Indexvärde för frågan om upplevd kränkning av medarbetare eller chef har sjunkit från indexvärde 80 (2017) till 76 (2018). För denna fråga har äldreförvaltningen lägst resultat av samtliga förvaltningar.

Svarsfrekvensen har stigit från 50 procent (2017) till 62 procent (2018). Äldreförvaltningens svarsfrekvens ligger fortfarande lägre än på övriga förvaltningar men förbättringen är ändå av betydande relevans. Den nivå som nu uppnås i svarsfrekvens innebär att resultaten får en högre tillförlitlighet än tidigare resultat.

Förvaltningens egen analys

Process

Äldreförvaltningen har tagit fram en intern tidplan för medarbetarundersökningen 2018. I maj/juni presenterades resultatet för alla medarbetare på arbetsplatsträffar samtidigt som prioriterade områden diskuterades och åtgärder fördes in i handlingsplaner. Under juni-september arbetade verksamheten med att följa upp de förbättringsområden de tagit fram i handlingsplanerna och under senhösten följdes handlingsplanerna upp på arbetsplatsträffar.

Handlingsplanerna skickades in till förvaltningsledningen i mitten av september för sammanställning och analys inför eventuella förvaltningsövergripande insatser. Återkoppling på vilka insatser/aktiviteter som kommer att ske görs på ledarträffar med start i december.

Resultat

Svarsfrekvensen är bättre än vid tidigare mätningar och förvaltningens förhoppning är att förbättra den ytterligare genom ännu fler kommunikationsinsatser inför kommande mätning 2019.

Index för motivation har sjunkit från tidigare mätning. Förvaltningen har därför vidtagit åtgärder genom att arbeta med att tydliggöra mål och uppdrag, bland annat genom att verksamhetsplanen följs upp i kommunens system för uppföljning (Hypergene). Den interna kommunikationen ut till medarbetarna i verksamheten behöver ses över.

Prioriterade områden

Efter att ha analyserat det förvaltningsövergripande resultatet och inkomna handlingsplaner har förvaltningsledningen identifierat tre prioriterade områden att fokusera på. Ledarskapsutveckling, intern kommunikation och styrning.

Utöver prioriterade områden har förvaltningen kompletterat aktiviteterna i handlingsplanerna genom att ta fram övergripande lönekriterier kopplade till värdegrunden för att tydliggöra förväntningar på medarbetarna. Dessa lönekriterier implementeras och kan, vid behov, anpassas till avdelnings- och verksamhetsnivå.

Därtill har en tydlig modell och rutin för introduktion av nya medarbetare tagits fram av hemvården. Rutinen ska användas inom hela förvaltningen. Ett arbete med e-learning pågår då vi har många nyrekryteringar inom förvaltningen.

Sammanfattning av analysen av chefers svar i medarbetarundersökningen

Totalt svarade 848 chefer på medarbetarenkäten 2018. Av dessa var 417 chefer med fullt ledningsansvar (ansvar för verksamhet, ekonomi och personal). Analysen fokuserar på dessa 417 chefer (294 kvinnor och 123 män).

Jämförelser med medarbetarindex

Index för chefernas svar och medarbetarnas svar (medarbetarindex redovisas inom parentes) skiljer sig inte nämnvärt. Generellt visar resultaten att chefernas index ligger högre än medarbetarnas index i samtliga frågor förutom:

- Jag har tillräckliga förutsättningar för att nå förväntat resultat i mitt arbete, index 64 (67)
- Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid, index 54 (62)
- Min arbetssituation ger möjlighet till lagstadgad rast och paus, index 67 (71)
- Jag kan koppla av från arbetet på min lediga tid, index 61 (66)

Slutsatsen är att en gemensam nämnare för frågorna där chefernas index ligger lägre än medarbetarindex alla handlar om aspekter av chefernas arbetssituation.

Analys och tankar kring några index

För merparten av frågorna blir index högre än 70 vilket är normvärdet när en handlingsplan ska tas fram för berört område. Dock visar en analys av chefernas svar att resultatet för frågorna nedan hamnar inom index 50 till 60.

- Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid, index 54
- Jag kan koppla av från arbetet på min lediga tid, index 61
- Jag har tillräckliga förutsättningar för att nå förväntat resultat i mitt arbete, index 64
- Min närmaste chef tar tag i och hanterar motsättningar och konflikter på ett bra sätt, index 65
- Min arbetssituation ger möjlighet till lagstadgad rast och paus, index 67
- När stress förekommer i mitt arbete är det normalt på en nivå som är hanterbar för mig, index 69

Ytterligare observationer

En jämförelse av svaren inom de respektive indexområdena (motivation, ledarskap, styrning och arbetssituation) tillsammans med en korsjämförelse med utvalda frågor från de andra kategorierna visar på några tendenser som är värda att uppmärksamma.

Genomgående lägre index för ”visar uppskattning” än för ”visar förtroende”. Här kan det vara intressant att undersöka hur feedbacken fungerar. Kanske kan det vara så att chefer visar förtroende men har svårt att ge konkret förstärkande feedback.

Genomgående högre index för ”visar förtroende” i förhållande till ”regelbundna samtal”. Här kan det vara värt att reda ut när och hur förtroende ges och hur samtalen fungerar.

Genomgående högre index för ”regelbundna samtal” än för ”tillräckliga förutsättningar”. Det kan vara värt att se över innehållet i samtalen, vad resultatet blir och om det blir någon skillnad i förutsättningarna.

Genomgående högre index för ”ger mig förutsättningar att ta ansvar” i förhållande till ”förutsättningar att nå resultat”. Läggsvaret på chefen utan att förutsättningarna finns? Saknas struktur, mandat och tydlighet? Hur fungerar samtalen mellan chef och medarbetare?

Generellt höga index på ”insatt i målen”.

Generellt lägre index på ”uppföljning och utvärdering” än på ”insatt i målen”. Är det så att vi är bra på att förmedla och rapportera mål och statistik men att vi inte omhändertar, analyserar och följer upp handlingsplaner, det vill säga att åtgärd/skillnad uteblir?

Genomgående lågt index i ”hinner med mitt arbete” (index 54) i förhållande till att kunna ta rast (index 67), påverka arbetsituationen och planera arbetet (index 77), kunna prioritera (index 78) och stöd från chef i prioritering (index 69). Är det så att planering finns för arbetet men att aldrig går att arbeta enligt plan då nya förutsättningar tillkommer dagligen?

Förbättringsområden

Utifrån observationerna ovan är bedömningen att det finns förbättringsområden vad gäller chefernas förutsättningar (tydlighet och struktur, roller och ansvar, mandat och befogenheter) samt kommunikation och dialog (samtalsmetodik, feedbackteori, aktivt lyssnande samt tillit och förtroende).

Bilaga 1: Enkätens frågor

Nedan redovisas den exakta formuleringarna för de 26 frågorna. De frågor som har en * markerad efter formuleringen ingick bland de ursprungliga nio HME-frågorna. Övriga har tillkommit från och med 2017 års undersökning.

De alternativ som genomgående funnits att välja på för respondenterna har varit på en femgradig skala enligt:

- Stämmer mycket bra
- Stämmer ganska bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer ganska dåligt
- Stämmer mycket dåligt

Motivation

1. Mitt arbete känns meningsfullt*
2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete*
3. Jag ser fram emot att gå till arbetet*
4. Jag skulle rekommendera min arbetsplats till någon annan

Ledarskap

5. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser*
6. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare*
7. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete*
8. Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten
9. Min närmaste chef har regelbundna samtal med mig där min arbetsituation diskuteras
10. Min närmaste chef tar tag i och hanterar motsättningar och konflikter på ett bra sätt

Styrning

11. Jag är insatt i min arbetsplats mål*
12. Min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt*
13. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete*
14. Jag har tillräckliga förutsättningar för att nå förväntat resultat i mitt arbete
15. På min arbetsplats finns en dagordning med ett antal stående punkter för arbetsplatsträff (APT)

Arbetsituation

16. Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid
17. Min arbetsituation ger möjlighet till lagstadgad rast och paus
18. Jag kan påverka min arbetsituation genom att prioritera och planera mitt arbete
19. Jag vet hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter när tiden inte räcker till
20. Min närmaste chef ger mig stöd om jag behöver hjälp att prioritera mellan arbetsuppgifter
21. Jag kan koppla av från arbetet på min lediga tid
22. När stress förekommer i mitt arbete är det normalt på en nivå som är hanterbar för mig (2018)

Andra viktiga frågor

23. Det råder ett öppet arbetsklimat på min arbetsplats där medarbetare vågar säga vad de tycker
24. Under det senaste året har jag i mitt arbete utsatts för hot eller våld
25. Under det senaste året har jag i mitt arbete utsatts för någon form av kränkning av medarbetare eller chef
26. Under det senaste året har jag i mitt arbete upplevt att det skämtats eller pratats nedvärderande om personer eller egenskaper kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.

Uppsala Stadshus AB
556500-0642
Årsredovisning
räkenskapsår 2018

Innehåll

| | |
|--|----|
| Ordförande har ordet..... | 4 |
| Ledning och styrning | 5 |
| Kommunfullmäktige | 5 |
| Lagstiftning..... | 5 |
| Ägarpolicy | 5 |
| Den operativa ägarstyrningen..... | 5 |
| Moderbolagets roll..... | 6 |
| Uppföljning av dotterbolag | 6 |
| Revision | 6 |
| Internkontroll | 7 |
| Översikt Stadshuskoncernen..... | 8 |
| Nyckeltal..... | 9 |
| Ägardirektiv för samtliga bolag | 10 |
| Uppsala Stadshus AB..... | 11 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 13 |
| Fyrishov AB..... | 15 |
| Destination Uppsala AB..... | 17 |
| Uppsalahem AB | 19 |
| Uppsala bostadsförmedling AB..... | 21 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 23 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 25 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 27 |
| Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB..... | 29 |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 31 |
| Uppsala Parkerings AB | 33 |
| Uppsala R2 AB..... | 35 |
| Uppsala stadsteater AB | 35 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB..... | 37 |
| Förvaltningsberättelse | 40 |
| Väsentliga händelser i bolagskoncernen 2018..... | 40 |
| Resultat och ställning..... | 42 |
| Fem år i sammandrag..... | 42 |

| | |
|---|----|
| Koncernen | 42 |
| Moderbolaget..... | 43 |
| Investeringar | 43 |
| Finansiering..... | 44 |
| Miljöredovisning..... | 44 |
| Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer | 46 |
| Resultaträkning för koncernen..... | 48 |
| Balansräkning för koncernen | 49 |
| Kassaflödesanalys för koncernen | 52 |
| Resultaträkning för moderbolaget | 53 |
| Balansräkning för moderbolaget | 54 |
| Kassaflödesanalys för moderbolaget | 57 |
| Redovisningsprinciper och värderingsregler | 58 |
| Noter till resultat- och balansräkningar | 65 |

Ordförande har ordet

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, vilket för med sig en stark befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Samtidigt är Uppsala en del av ett samhälle och en värld som står inför behovet av att göra stora klimatomställningar, minska klyftorna mellan människor och skynda på utvecklingen för ett jämställt samhälle. Därför genomförs åtgärder för att stärka den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten.

De kommunala bolagen är viktiga aktörer i Uppsalas utveckling såväl i staden som på landsbygden. En hållbar tillväxt kräver omfattande investeringar i kommunal infrastruktur som skolor, bostäder, vatten- och avloppssystem, transportinfrastruktur samt platser för umgänge och motion.

Befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen i Uppsala ställer krav på att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi. Ordning och reda i kommunkoncernens ekonomi är en förutsättning för morgondagens välfärd. Under året har arbete med ägarstyrning och uppföljning fortsatt att utvecklas vilket är en förutsättning för att användning av de ekonomiska resurserna sker på ett så optimalt sätt som möjligt.

Inom Uppsalas Stadshus AB och dess dotterbolag bedrivs omfattande och betydelsefulla verksamheter. Dotterbolagen svarar för en stor del av investeringarna och utvecklingen av den kommunala infrastrukturen, därför är deras bidrag avgörande för att skapa framtidens Uppsala. Året har präglats av ett intensivt arbete med pågående underhålls-, om- och tillbyggnadsprojekt i flertalet bolag. Uppsalahem AB har startat produktionen av 133 nya hem. Uppsalahem AB har även som första och enda hyresvärden i Uppsala slopat inkomstkrav vid nyuthyrning av bostäder och därigenom har bolaget tagit ett viktigt steg för att förenkla för alla invånare att kunna få en hyresbostad i Uppsala. Uppsala bostadsförmedling AB har förmedlat 5 712 lediga bostäder, vilket är en ökning med nästan 50 procent sedan förra året. Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB:s ombyggnation av Studenternas idrottsplats pågår för fullt. Flertalet nya förskolor, grundskolor och gymnasieskolor håller på att byggas. Om- och tillbyggnationen av stadshuset pågår och förväntas stå klart i början av år 2021. Kommunkoncernens dotterbolag bidrar också i hög grad till att stärka Uppsalas roll som en kulturell och demokratisk mötesplats. Uppsala konsert- och kongress AB (UKK) har besökts av närmare 376 000 personer under det året. Totalt genomfördes 275 publika evenemang på UKK. Stadsteatern har haft välbesökta föreställningar på teaterns alla fyra scener. Fyrishovs simakademi har i samverkan med skolan och Uppsala simsällskap, för tredje året i rad erbjudit sommarsimskola.

I Uppsala är vi stolta över våra framgångsrika kommunala bolag. En tydligt uttalad samsyn – ett Uppsala - skapar en stark grund att arbeta utifrån. År 2018 var ett bra år för bolagen inom Uppsala Stadshus AB. Ägardirektiven är i hög grad uppfyllda och resultatet är 209 miljoner kronor. Jag vill slutligen rikta ett stort tack till medarbetare och förtroendevalda i de kommunala bolagen som alla har bidragit till Uppsalas goda utveckling under 2018. Nu fortsätter vi och tar oss an framtidens utmaningar tillsammans.

Erik Pelling
Ordförande, Uppsala Stadshus AB

Ledning och styrning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Uppsala har det övergripande ansvaret för och beslutar om vilka verksamheter som ska bedrivas av kommunen. Vissa av dessa har organiserats i aktiebolagsform. Uppsala kommuns fullmäktige beslutar årligen om mål och budget som är det främsta styrdokumentet för all kommunal verksamhet, oavsett i vilken associationsform verksamheten bedrivs. Mål och budget gäller en treårsperiod med ett budgetår och två planår. Styrdokumentet består av inriktningsmål med underliggande uppdrag och ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsramar för såväl nämnder som de kommunala bolagen.

De helägda bolagen bildar en aktiebolagskoncern med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Koncernen ägs till 100 procent av Uppsala kommun och består av 15 aktiebolag, varav 3 är underkoncerner.

Lagstiftning

Kommunala bolag omfattas av en lagstiftning som är mer omfattande än för privata och publika bolag. Bolagen lyder under aktiebolagslagen och kommunallagen. För kommunala bolag gäller även förvaltningslagen (om motivering, underrättelse och anvisning för hur beslut kan överklagas) och offentlighets- och sekretesslagen som reglerar rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser tillgodoses bland annat genom att bolagens handlingar är offentliga och att moderbolagets och dotterbolagens styrelseprotokoll publiceras på kommunens webbplats. Offentligheten har utökats genom att moderbolaget och dotterbolagen publicerar kallelse och dagordning till kommande styrelsemöten på kommunens webbplats. Dessutom finns arkivlagen, lagen om offentlig upphandling och lagen om allmänna vattentjänster.

Ägarpolicy

Genom ägarpolicy för de helägda kommunala bolagen i Uppsala kommun regleras förhållandet mellan kommunen och dess bolag. Ägarpolicy syftar till att effektivisera den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform. Därför ska kommunen vägleda sina bolag i frågor som rör strategisk inriktning, mål, ambitions- samt risknivåer. Utöver det säkerställs att kommunfullmäktige utövar ett bestämmande inflytande över den kommunala verksamheten som sker i bolagsform. Inflytandet ska ske på ett sådant sätt att kommunkoncernens totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv samt styrbar ur både ett professionellt och ett demokratiskt perspektiv. Precis som de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform är bolagens verksamheter en del av kommunkoncernen.

Den operativa ägarstyrningen

Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägarstyrningen till styrelsen i Uppsala Stadshus AB. Bolagskoncernen arbetar inom områden som är till nytta för kommunens invånare, till exempel bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning, fritids- och kulturverksamhet, vatten- och avfallsverksamhet och produktion av biogas.

Den löpande förvaltningen i moderbolaget Uppsala Stadshus AB utför bolagets verkställande direktör enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen.

Moderbolagets roll

Moderbolagets roll definieras av såväl bolagsordningen som av ägardirektiv som årligen fastställs av kommunfullmäktige i mål- och budgetdokumentet. Förutom de bolagsgemensamma ägardirektiv som gäller samtliga bolag inom Stadshuskoncernen, har kommunfullmäktige fastställt även bolagsspecifika ägardirektiv. Samtliga ägardirektiv framgår längre fram i årsredovisningen.

Uppföljning av dotterbolag

Uppföljning av bolagens verksamhet sker löpande och i kommunens årsredovisning eftersom den även innefattar de kommunala bolagen. Uppsala Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Revision

Koncernens bolag revideras av upphandlade revisorer samt lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige.

Internkontroll

År 2007 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att godkänna ett reglemente för internkontroll som gäller för alla nämnder, styrelser och bolag inom kommunkoncernen. Utöver det beslutade fullmäktige 2016 om riktlinjer för riskanalys och internkontroll med tillhörande mallar. Riktlinjerna sätter miniminivån för arbetet med internkontroll inom Uppsala kommun.

Syftet med internkontrollreglementet är att säkerställa ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, att lagar och förordningar följs och att kommunens tillgångar säkras. I reglementet tar kommunfullmäktige hänsyn till Uppsala kommuns styrmodell och ägarstyrningen av de helägda bolagen.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all verksamhet som sker i den kommunala organisationen. Därför är uppföljningen av alla internkontrollplaner ett viktigt moment för att säkerställa en fullgod uppsikt över verksamheterna.

Samtliga bolag, inklusive moderbolaget, upprättar årligen en internkontrollplan. Efter årets slut följs planerna upp av respektive bolag. Bolagens uppföljning av internkontrollplaner översänds till och sammanställs av kommunledningskontoret. En samlad avrapportering över bolagens och nämndernas uppföljning av internkontrollplaner sker till kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen för kommunkoncernen läggs fram.

På www.uppsala.se finns en gemensam webbsida för kommunens nämnder, styrelser och bolag där alla internkontrollplaner är tillgängliga och regelverken dokumenterade.

Översikt Stadshuskoncernen

Uppsala Stadshuskoncern består av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och dess 14 dotterbolag, varav 3 är underkoncerner. Se organisationsskiss på sida 85. Ett av dotterbolagen, Uppsala R2 AB, är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag.

Uppsala Stadshus AB ägs i sin helhet av Uppsala kommun.

Resultat och nyckeltal

Nedan presenteras resultat och nyckeltal för Uppsala Stadshuskoncernen för de senaste fem åren.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Medelantalet anställda | 952 | 912 | 868 | 807 | 755 |
| Rörelsens intäkter, miljoner kronor | 3 278 | 3 038 | 2 808 | 2 721 | 2 710 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 3 047 | 2 853 | 2 740 | 2 636 | 2 579 |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 25 725 | 23 666 | 21 401 | 19 707 | 18 757 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 280 | 621 | 157 | 111 | 181 |
| Resultat efter skatt, miljoner kronor | 209 | 465 | 77 | 58 | 148 |
| Eget kapital, miljoner kronor | 4 960 | 4 675 | 4 210 | 4 200 | 4 156 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 6% | 13% | 4% | 3% | 4% |
| Investeringar, miljoner kronor | 2 906 | 2 746 | 1 898 | 1 626 | 1 476 |
| Soliditet, % | 19% | 20% | 20% | 21% | 22% |

Resultatet efter finansiella poster uppgick 2018 till 280 (621) miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande poster, så som återförda nedskrivningar, realisationsresultat, försäkringsersättningar och skadeståndskrav. Rentat för dessa poster var resultatet 283 (235) miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 240 miljoner kronor mellan åren vilket huvudsakligen förklaras av fler färdigställda och uthyrda produktioner.

Balansomslutningen per 31 december 2018 var 25 725 (23 666) miljoner kronor. Balansomslutningen har ökat med 2 059 miljoner kronor sedan förra året. Den höga investeringstakten i koncernen driver en högre balansomslutning och påverkar soliditeten.

Resultatet och investeringarna kommenteras vidare under bolagsavsnitten längre fram i årsredovisningen.

Nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal för stadshuskoncernens bolag och underkoncerner. Ett av dotterbolagen, Uppsala R2 AB, är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag.

| Belopp i miljoner kronor | Medelantal anställda | | Netto-omsättning | | Resultat efter finansiella poster | | Balans-omslutning | | Justerat eget kapital | | Soliditet (%) | | Investeringar | |
|---|----------------------|------|------------------|-------|-----------------------------------|------|-------------------|--------|-----------------------|-------|---------------|------|---------------|------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Uppsala Stadshus AB | 0 | 0 | 7 | 7 | -24 | -22 | 6 554 | 6 267 | 4 056 | 4 042 | 62% | 65% | 0 | 0 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus, koncern | 26 | 27 | 159 | 170 | 33 | 25 | 1 446 | 1 243 | 712 | 672 | 49% | 54% | 214 | 121 |
| Fyrishov AB | 98 | 97 | 104 | 91 | -10 | -16 | 389 | 384 | 51 | 51 | 13% | 13% | 7 | 32 |
| Destination Uppsala AB | 20 | 19 | 23 | 13 | 2 | 2 | 12 | 19 | 1 | 2 | 10% | 9% | 0 | 0 |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 27 | 21 | 1% | 24 | -0,8 | 2 | 29 | 28 | 7 | 7 | 25% | 26% | 2 | 3 |
| Uppsalahem AB, koncern | 259 | 256 | 1 351 | 1 284 | 294 | 665 | 11 991 | 11 735 | 4 368 | 4 137 | 36% | 35% | 866 | 1161 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB, koncern | 18 | 17 | 99 | 91 | 42 | -1 | 1 042 | 959 | 207 | 206 | 20% | 22% | 56 | 75 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 0 | 0 | 25 | 34 | -13 | -7 | 604 | 371 | 208 | 175 | 38% | 47% | 191 | 47 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 72 | 57 | 562 | 519 | 42 | 47 | 6 203 | 5 590 | 785 | 760 | 13% | 14% | 807 | 784 |
| Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB | 18 | 14 | 73 | 57 | 2 | -3 | 1 094 | 736 | 43 | 47 | 4% | 6% | 365 | 174 |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 67 | 68 | 57 | 51 | -34 | -34 | 61 | 83 | 36 | 36 | 59% | 44% | 4 | 4 |
| Uppsala Parkerings AB | 29 | 35 | 89 | 81 | 31 | 27 | 233 | 207 | 14 | 13 | 6% | 6% | 37 | 2 |
| Uppsala R2 AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 93% | 0 | 0 |
| Uppsala stadsteater AB | 97 | 95 | 12 | 17 | -73 | -70 | 105 | 103 | 88 | 85 | 314 % | 83% | 4 | 2 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 221 | 206 | 576 | 520 | 5 | 21 | 3 091 | 2 655 | 386 | 243 | 12% | 9% | 362 | 340 |

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv som gäller för samtliga dotterbolag och bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven och vad som görs inom ramen för dessa framgår av respektive bolagsavsnitt.

Ägardirektiven är i hög grad uppfyllda. Där de inte är uppfyllda pågår förberedande arbete för att direktiven ska uppfyllas under år 2019.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel Mål och uppdrag för nämnder och styrelser). Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen.

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att använda gröna obligationer där så är tillämpligt.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. bildande/avveckling av bolag,
6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
7. köp eller försäljning av fast egendom,
8. månadsrapportering samt
9. årsbokslut och delårsbokslut.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen och ägs till 100 procent av Uppsala kommun. Uppsala Stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i stadshuskoncernens samtliga 14 dotterbolag, varav 3 är underkoncerner.

Moderbolaget svarar för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Moderbolaget har inga anställda.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | - | - | - | - | - |
| Nettoomsättning, mnkr | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Balansomslutning, mnkr | 6 554 | 6 267 | 5 745 | 5 547 | 5 239 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -24 | -22 | -23 | 97 | 194 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 4 056 | 4 042 | 4 000 | 3 975 | 3 819 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | 2% | 6% |
| Investeringar, mnkr | - | - | - | - | - |
| Soliditet, % | 62% | 65% | 70% | 72% | 72% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 (-22) miljoner kronor. Det lägre resultatet 2018 beror i huvudsak på högre konsultkostnader till följd av den rättsliga processen kring Skatteverkets nekade ränteavdrag.

Bolagets låneskuld per balansdagen var 1 715 (1 666) miljoner kronor, vilket är en ökning med 49 miljoner kronor sedan föregående år.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen.

Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta/driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på avkastningskrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevakning och uppföljning av investeringar och avyttringar.

Till följd av fullmäktiges beslut om utökade investeringsramar för projekten nya studenternas och om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB med 30 miljoner kronor och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus är ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen.

Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 190 000 kvadratmeter fördelade på 33 fastigheter. Bolaget erbjuder lokaler för olika ändamål till konkurrenskraftiga priser, för att öka nyföretagandet och för att erbjuda lösningar till Uppsalas näringsliv när lokalbehovet ändras.

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre huvudområden; förvaltning, uthyrning och utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven och med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet utifrån hållbarhet. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet består i ett flertal mindre underhållsprojekt och ett fåtal stora genomgripande om- och nybyggnationer.

AB Uppsala Kommuns Industrihus bildar tillsammans med sina nio dotterbolag en underkoncern till Uppsala Stadshus AB.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 26 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| Nettoomsättning, mnkr | 159 | 170 | 168 | 152 | 160 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Balansomslutning, mnkr | 1 446 | 1 243 | 1 146 | 1 089 | 1 026 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 33 | 25 | 32 | 9 | 41 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 712 | 672 | 614 | 650 | 637 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | 4% | 5% | 1% | 6% |
| Investeringar, mnkr | 214 | 121 | 94 | 106 | 61 |
| Soliditet, % | 49% | 54% | 54% | 60% | 62% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33 (25) miljoner kronor. Årets resultat innehåller en realisationsvinst på 13 miljoner kronor för försäljningar av mark till Uppsala kommun. Resultatet innehåller även resultateffekter för utrangeringar och hyresförändringar mot brandförsvaret på sammanlagt 12 miljoner kronor. Justerat för dessa jämförelsestörande poster var årets resultat 32 (25) miljoner kronor. Det högre resultatet 2018 förklaras av tillkommande intäkter för hyresgäst Anpassningar och lägre kostnader för skador.

Investeringarna uppgick till 214 (121) miljoner kronor. Samtliga investeringar under året har avsett om- och nybyggnationer. Bolaget har fortsatt med ombyggnationer av hus A i kvarteret Noatun, ett projekt som påbörjades redan 2016. Därutöver har två nya större projekt påbörjats, nya byggnader i Vaksala Eke och byggandet av Bygglogistikcenter.

Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter var 2 195 (2 171) miljoner kronor. Fastigheternas bokförda värde uppgick till 1 099 (1 048) miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 32 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster uppgick till 39 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv.

Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.

Bolaget ska arbeta strategiskt för att säkerställa en god omsättningshastighet på sina fastigheter och genom uppföljning, löpande för ägaren, redovisa sin omsättningsstrategi.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Strategiskt instrument för tillväxt och utveckling

I takt med att Uppsala kommun expanderar omvandlas gamla industriområden till bostadsområden för att kunna tillgodose ett växande behov av centralt belägna bostäder. För att tillgodose näringsidkares behov av verksamhetslokaler behövs därför både en förtätning inom befintliga industriområden och utveckling av nya. Bolaget har under året bedrivit ett antal olika utvecklingsprojekt med syftet att tillgodose detta behov.

Ändamålsenliga lokaler

AB Uppsala kommuns Industrihus ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet och bevakar marknaden så att bolaget kan identifiera de behov som finns i Uppsala. Genom att bolaget erbjuder alternativ till privata fastighetsägare och bidrar till en större mångfald av lokaler får fler företag möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vakansgraden den 31 december 2018 var 16 (11) procent. Den ökade vakansgraden beror på tomställning av lokaler i Librobäck inför kommande förändringar av området.

Näringslivets utveckling, nyetableringar och inkubatorsverksamheter

AB Uppsala kommuns Industrihus har ett nära samarbete med näringslivsenheten i Uppsala kommun som aktivt deltar i nätverk och olika entreprenörssammanhang för att skapa nya kontakter med potentiella egenföretagare, näringsidkare och inkubatorsverksamheter. Under 2018 intensifierades samarbetet med företagsinkubatorn Drivhuset och Almi för att nå fler egenföretagare. För att främja det lokala entreprenörskapet stödjer AB Uppsala Kommuns Industrihus också Företagsänglarna som partner och Ung Företagsamhet som guldpartner. Bolaget har även en kontinuerlig dialog med olika företagarforum, studenter och forskare som har behov att testa produkter och affärsidéer.

Fyrishov AB

Fyrishov AB äger och driver besöksmålet Fyrishov, en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1,3 miljoner besök under 2018. Bolaget driver också det populära stadsdelsbadet Gottsundabadet i Gottsunda Centrum med nästan 85 000 besök under 2018.

På Fyrishov finns en stor badanläggning som innehåller ett äventyrsbad, en simbassäng med olympiska mått, undervisnings- och träningsbassänger, relaxavdelning och utomhusbad med tillhörande parkområde. Här erbjuds även träning, tävlingar och aktiviteter för både nybörjare och elitidrottare. Varje år genomförs på Fyrishov tävlingar och evenemang inom idrott, men även många möten, mässor och evenemang inom andra områden. Till verksamheten hör också en stugby och camping som har öppet året runt samt ett aktivitets- och parkområde utomhus med beachvolleyboll, bangolf, fotboll och kanotuthyrning och parkeringar.

I april 2017 beslutade Uppsala kommunfullmäktige om att ge bolaget i uppdrag att bygga en ny simhall samt att utveckla den befintliga badanläggningen på Fyrishov. Därutöver fick bolaget i uppdrag att utreda byggnationen av en ny entré till Fyrishovsanläggning. Under 2018 har arbete med ändring av detaljplan pågått och en förstudie påbörjats.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 |
| Nettoomsättning, mnkr | 104 | 91 | 101 | 103 | 96 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Balansomslutning, mnkr | 389 | 384 | 332 | 334 | 339 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -10 | -16 | -8 | -4 | -8 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 51 | 51 | 9 | 7 | 13 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 7 | 32 | 9 | 19 | 8 |
| Soliditet, % | 13% | 13% | 3% | 2% | 4% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 (-16) miljoner kronor. Under 2017 var äventyrsbadet stängt för renovering under perioden april-september. Årets högre resultat beror i huvudsak på att äventyrsbadet varit i drift under hela 2018. Under sommaren 2018 var Gottsundabadet stängt för renovering. Intäktsbortfallet från stängningen kompensades av fler badgäster på Fyrishovs utepad i och med den varma sommaren.

Årets investeringar var 7 (32) miljoner kronor. Under året har bolaget renoverat receptionen och foajén, utrustat Hall A med trägolv samt investerat i ny ljud- och ljus teknik för att kunna arrangera idrottsevenemang på nationell och internationell nivå.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på -11 miljoner kronor i och med att resultatet före finansnetto var -6 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för fritid, idrott, bad, och rekreation som är välkomnande för alla.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bad, idrott och fritid

Bolagets kärnverksamheter är bad, idrott, fritid och rekreation med fokus på folkhälsa och simkunnighet. Simskolor för barn, unga, vuxna och anpassade grupper finns både på Fyrishov och på Gottsundabadet.

Många Uppsalabor tränar på Fyrishov eller Gottsundabadet, genom skolan, i en förening eller individuellt. Fyrishov är också hemmaarena för många av Uppsalas idrottare. Från och med säsongen 2018/2019 har Uppsala Basket herrar Fyrishov som sin hemmaarena.

I samband med seniorluncherna har bolaget erbjudit en rad hälsoaktiviteter för seniorer, exempelvis simträning, aquazumba, avguss och bowling.

Flertalet av evenemangen på Fyrishov under 2018 var skol- och idrottsevenemang. Men också mässor, möten, konferenser och festivaler av olika slag förekom.

Affärsmässig samhällsnytta

Bolaget bidrar direkt genom sin verksamhet till en ökad samhällsnytta för Uppsala, till exempel med ökad simkunnighet, ökad folkhälsa och en del av besöksnäringens utveckling.

Bolagets anläggningar har hög tillgänglighet, i öppettider, fysisk tillgänglighet och socioekonomiska faktorer. Fyrishovs simakademi har för tredje året i rad erbjudit sommarsimskola för Sprint-elever i samverkan med skolan och Upsala simsällskap. Under 2018 fick Fyrishov, via Utbildningsförvaltningen medel från Socialstyrelsen inom ramen för det nationella uppdraget om avgiftsfri simundervisning för förskoleklasser. Inom uppdraget erbjöds även barn i förskoleålder gratis entré på fritiden för att öka vattenvanan.

Bolaget har en genomarbetad miljöprofil med en Svanen-certifierad restaurang, Green Building certifierade multihallar och två egna solcellsanläggningar. På kundparkeringen finns laddstolpar för elbilar och bolagets fordonspark består av elfordon.

Under året ändrades kollektivtrafikens stomnät. Fyrishov nås både från centrum och via den nya ringlinjen.

Destination Uppsala AB

Destination Uppsala AB ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och att samarbeta med den lokala näringen i syfte att bidra till tillväxt och utveckla mötes- och evenemangindustrin i Uppsala. Bolaget ansvarar även för marknadsföringen av Uppsala som besöksmål samt för besöksdelen av platsvarumärket Uppsala.

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att marknadsföra staden till utvalda marknader och målgrupper. Målet är att skapa förutsättningar som genererar intäkter och möjliggör utveckling för Uppsalas besöksnäring.

1 januari 2017 förvärvade det vilande bolaget Uppsala R3 AB inkråmet från Destination Uppsala AB, (org.nr. 556307-5042), ett av Uppsala kommuns delägda bolag. I samband med inkråmsförvärvet ändrades bolagets namn till Nya Destination Uppsala AB och i början av 2018 ändrades bolagets namn åter till Destination Uppsala AB. Jämförelsesiffrorna i tabellen nedan avser den vilande verksamheten i Uppsala R3 AB för åren 2014-2016.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning, mnkr | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Balansomslutning, mnkr | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 154% | 101% | - | - | - |
| Investeringar, mnkr | - | - | - | - | - |
| Soliditet, % | 10% | 9% | 97% | 97% | 100% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 (2) miljoner kronor och är i nivå med föregående år.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 0 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster var 2 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska arbeta i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen. (KF 2014-11-24)

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)

Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar i Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsade kommuner, organisationer, näringslivet och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Besöksnäringstrategi

Bolaget har under året arbetat i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen och baserat val av insatser utifrån lagd strategi.

Platsvarumärke Uppsala

Under året har bolaget gjort flertalet marknadskampanjer och insatser för att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet som besöksmål. Insatser har gjorts mot valda marknader och målgrupper, i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

Värkning av evenemang

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. På grund av Uppsalas periodvisa brist på hotellkapacitet har fokus legat på att värva beläggning under helger och månader som statistiskt är mindre intensiva. Ett stort fokus har också lagts på utvecklings- och utvärderingsmätningar med återkommande uppsalaevenemang.

Arenor

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau.

Projektledning

Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Under året har femton uppdrag genomförts, nio evenemang och sex utvecklings- och samverkansprojekt. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser.

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag. Uppsalahem AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag.

Bolaget bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter och erbjuda boenden för olika faser i livet. Bolaget erbjuder även bostäder för studenter, ungdomar och seniorer. Målet är att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer. Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16 000 bostäder, inklusive bolagets studentbostäder. Totalt bor nästan 30 000 Uppsalabor i bolagets hyresrätter.

Förutom bostäder förvaltas även lokaler till en yta av drygt 75 000 kvm. Uppsalahem är en av Uppsalas största byggherrar.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 259 | 256 | 269 | 262 | 253 |
| Nettoomsättning, mnkr | 1 351 | 1 284 | 1 222 | 1 181 | 1 132 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 44% | 45% | 45% | 45% | 44% |
| Balansomslutning, mnkr | 11 991 | 11 735 | 10 618 | 9 652 | 9 070 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 294 | 665 | 224 | 233 | 235 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 4 368 | 4 137 | 3 533 | 3 306 | 3 074 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 7% | 16% | 6% | 7% | 8% |
| Investeringar, mnkr | 866 | 1 161 | 832 | 847 | 785 |
| Soliditet, % | 36% | 35% | 33% | 34% | 34% |

Ekonomiskt utfall

Uppsalahem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 294 (665) miljoner kronor, vilket är 371 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet föregående år ingick flera jämförelsestörande poster från realisationsvinster, utrangeringar, försäkringsersättningar och återförda nedskrivningar på totalt 404 miljoner kronor. Även årets resultat innehåller jämförelsestörande poster, men med ett betydligt lägre belopp. Justerat för dessa jämförelsestörande poster uppgick årets resultat till 275 (261) miljoner kronor. Det högre resultatet 2018 förklaras huvudsakligen av att beståndet ökat med fler nyproducerade hyresbostäder.

Investeringarna 2018 var 866 (1 161) miljoner kronor. Huvuddelen av investeringarna består av nyproduktion av hyresbostäder. Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter var per den 31 december 2018 24 409 (22 268) miljoner kronor, inklusive pågående projekt. Till pågående projekt räknas igångsatt nyproduktion, byggrätter som exploateras och råmark. Fastigheternas bokförda värde, inklusive pågående projekt, uppgick till 11 591 (11 076) miljoner kronor. Övervärdet vid årsskiftet uppgick till 12 818 (11 192) miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 367 miljoner kronor i och med att resultatet före finansiella poster, rensat för jämförelsestörande poster, var 398 miljoner kronor.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala.

Uppsalahem AB ska erbjuda kunderna boende för olika faser i livet. Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, ska Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen.

Utifrån allmännyttans grunder och affärsmässiga principer ska Uppsalahem söka uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år.

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och renovera befintliga stadsdelar.

Uppsalahem ska öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i hållbara renoveringsmodeller utifrån socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt perspektiv samt att minska boendesegregationen och social oro.

Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar.

Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år).

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Uppsalahem bidrar till hållbar tillväxt

En del av nyuthyrningen är dedikerad till bostadssociala ändamål. 15 % (49 lägenheter) av nyuthyrningen under 2018 har hyrts ut till Uppsala kommun för bostadssociala ändamål. För 2018 har ytterligare 166 lägenheter hyrts ut till nyanlända.

Marknaden

Under 2018 fortsatte trenden med pausade bostadsrättsprojekt och rapporter om längre försäljningstider. Flera bostadsrättsaktörer valde under året att omvandla planerade bostadsrätter till hyresrätter på grund av den svaga försäljningen. Kommunens ambition är att bostadsbyggandet ska uppgå till 2 000 - 3 000 nya bostäder årligen. I detta läge är det viktigt för bolaget att dels prioritera mellan nyproduktionsprojekt och dels hålla nere hyrorna vid nyproduktion och renovering.

Fortsatt nyproduktion

Bolaget har under året börjat bygga 133 nya bostäder samt haft inflyttning i 528 färdigställda bostäder. Under de senaste åren har flera andra byggherrar valt att bygga hyresrätter i Uppsala, det gör att Uppsalahem inte ensamt behövt ta ansvar för hyresrätterna i Uppsala.

Miljö och energieffektivisering

Bolagets mål är att minska energianvändningen med 40 procent vid alla renoveringar. Vid nyproduktion och renovering undersöks möjligheterna att använda sig av ny energiteknik. Under 2018 har bolaget installerat två nya solvärmearläggningar.

Fordonsflottan byts ut successivt för att fasa ut fossila bränslen, samt att materialval görs med hänsyn till miljö. Energieffektiviseringen har hittills resulterat i en minskning med 18 procent sedan 2007.

Bolaget strävar efter blandade upplåtelseformer i hela Uppsala och har under året jobbat med utökad samverkan kring trygghet.

Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsala bostadsförmedling AB förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i Uppsalaregionen. Hyresvärdar är både privata och allmännyttiga bostadsbolag. Förmedling av bostäder sker i en öppen och transparent förmedlingstjänst till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter.

Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat 5 712 lediga bostäder, vilket är en ökning med nästan 50 procent sedan året innan. Den 31 december 2018 fanns drygt 100 000 bostadssökande i bostadskön, en ökning med 8 procent sedan föregående årsskifte.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 27 | 21 | 18 | 3 | - |
| Nettoomsättning, mnkr | 26 | 24 | 7 | 0 | - |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 1% | 0% | 0% | - |
| Balansomslutning, mnkr | 29 | 28 | 26 | 13 | - |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -0,8 | 2 | -6 | -2 | - |
| Justerat eget kapital, mnkr | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | 24% | neg | neg | - |
| Investeringar, mnkr | 2 | 3 | 8 | 3 | - |
| Soliditet, % | 25% | 26% | 28% | 56% | - |

Ekonomiskt utfall

Resultatet uppgick till -0,8 (2) miljoner kronor och är 2,8 miljoner kronor lägre än föregående år. I utfallet ingår kostnader hänförliga till bolagets flytt till nya lokaler. Rensat för dessa jämförelsestörande poster avviker resultatet 2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017. Avvikelsen är hänförlig till högre personalkostnader kopplade till en växande organisation. Kostnadsökningen har dämpats något av att bolaget haft en högre nettoomsättning som förklaras dels av ett ökat antal bostadssökande, dels ett ökat antal förmedlade bostäder.

Bolaget uppfyllde inte avkastningskravet på 0,5 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster var -0,2 miljoner kronor.

Årets investeringar uppgick till 2 (3) miljoner kronor och avser investeringar i den nya lokalen som bolaget flyttade till våren 2018.

Bolagsspecifika ägardirektiv

| | |
|--|---|
| Uppsala bostadsförmedling AB ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen. | Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. |
| Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om och marknadsför bostadsmarknaden i Uppsalaregionen. | Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning. |
| Bostadsförmedlingen ska verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar. | Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området. |

Bolaget uppfyller 2018 alla kommunfullmäktiges ägardirektiv utom ett. Bolaget bär 2018 inte sina egna kostnader i och med att verksamheten både utökats och bytt lokaler. Ambitionen är att bolaget under kommande år ska anpassa verksamheten och därefter kunna bära sina egna kostnader.

En effektiv hyresrättsmarknad med enkelt inträde

Uppsala bostadsförmedling AB ska bidra till en effektiv hyresrättsmarknad. Bolagets strategi är att erbjuda en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Under 2018 har bostadsförmedlingen förmedlat 5 712 lediga bostäder, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med 2017. Bolaget har avtal med 27 hyresvärdar.

Uppsala bostadsförmedling AB verkar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar. Bolagets strategi är att vara tillgängliga samt erbjuda service och tjänster med hänsyn till målgruppers olika förutsättningar och behov. Riktade informationsinsatser till ungdomar har skett under 2018.

Verksamhet i Uppsalaregionen

Verksamheten stärker regionens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. Under 2018 har bostäder förmedlats i fem olika kommuner. Bolagets verksamhet finansieras av de bostadssökande. Bolagets mål är dels att sökande ska uppleva att de, till en rimlig kostnad, kan stå i bostadskön för att få en bostad, dels att bostadssökande har lika möjligheter genom bolagets förmedlingstjänst.

Bolaget har under 2018 gjort marknadsinsatser till hyresvärdar mot ersättning. Försäljning av efterfrågade tjänster kan komma att vara en större del av finansieringen i framtiden. Uppsala bostadsförmedling AB spelar en viktig roll inom det bostadssociala området. Samverkan med andra verksamheter i kommunen och intresseorganisationer genomförs i syfte att underlätta för olika målgrupper att kunna söka bostäder via bostadsförmedlingen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighets AB är moderbolag i en koncern med tre dotterbolag. Bolaget äger och förvaltar cirka 72 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på elva fastigheter. De flesta fastigheterna finns i stadsdelen Gottsunda. Fastigheterna omfattar tre centrumanläggningar för handel, varav den största är Gottsunda Centrum, och cirka 300 hyresbostäder. Utöver det förvaltar bolaget även lokaler för vård, skola, idrott och kultur.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 99 | 91 | 87 | 85 | 84 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 1 042 | 959 | 913 | 859 | 820 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 42 | -1 | -3 | -3 | -6 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 207 | 206 | 204 | 226 | 221 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 20% | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 46 | 75 | 95 | 56 | 41 |
| Soliditet, % | 20% | 22% | 22% | 26% | 27% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 (-1) miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor högre än föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster, som främst avser försäkringsersättning kopplat till branden i Gottsundaskolan, är resultatet 6 miljoner kronor lägre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017.

En stor del av avvikelserna förklaras av högre avskrivningar hänförliga till Skogenprojektet, ett projekt som aktiverades 2017. Härutöver har bolaget under året genomfört en omorganisation som resulterat i omställningskostnader och konsultinsatser. I samband med oroligheter i Gottsundaområdet har kostnader uppkommit för skador på fastigheten och säkerhetsrelaterade åtgärder. Denna kostnadsökning har kunnat dämpas med något högre intäkter från nya hyresgäster och en lägre räntekostnad efter att lån har lagts om till lägre räntenivåer.

Bolagets resultat före finansiella poster och rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1 miljoner kronor. Bolaget uppfyller därmed inte ägarens avkastningskrav på 13 miljoner kronor.

Investeringarna uppgick till 46 (75) miljoner kronor och är 29 miljoner kronor lägre än föregående år. Den lägre investeringsnivån beror på att hyresgäst Anpassningar hänförliga till nya hyresgäster senarelagts.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).

Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Gottsunda Centrum

I strategin för Gottsunda Centrum utgår bolaget från de viktigaste framgångsfaktorerna; dagligvaruhandeln, parkeringarna och kulturen. Gottsunda Centrum har idag mycket framgångsrika livsmedelsaktörer som tillsammans med Systembolaget utgör centrumets ryggrad. Markparkeringar är en ovärderlig resurs och en viktig framgångsfaktor. Gottsunda Kulturhus har ett omfattande utbud av kulturella aktiviteter. Här finns bibliotek, samlings-salar, biosalong, konstateljéer och olika scener för dans och musik. Sammantaget ger det centrumet en unik prägel och ett mervärde som saknas på andra håll.

Social sammanhållning

Genom att följa strategin för Gottsunda Centrum kommer, enligt bolaget, arbetet för stärkt social sammanhållning att utvecklas. Även om centrumutvecklingen kraftigt bidragit till en positiv utveckling för stadsdelen de senaste 6-9 åren är det dock långt kvar innan Gottsundas stämpel som utanförskapsområde försvunnit. Nyckeln till att långsiktigt säkra utvecklingen ligger i att stärka stadsdelen socialt och skapa en enhet av södra Uppsala.

Bolaget har arbetat med detta genom att driva Kulturpunkten som aktivt samverkar med de fasta institutionerna i kommunen. Exempel på evenemang är Gottsunda HipHop och SHOUTOUT SyskonSKAP som anordnades för andra året i rad tillsammans med Kulturrådet.

Bolaget driver, tillsammans med Kulturförvaltningen, även ett pilotprojekt som går ut på att tillhandahålla områdesvärdar som ska arbeta tillsammans med polis och socialtjänst för att trygga området.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB bedriver uthyrning av lokaler, huvudsakligen till de olika specialverksamheter som Uppsala kommun har ansvar för. Bolaget äger bland annat stadshuset och Uppsala konsert- och kongresshuset samt flera brandstationer. Det övergripande verksamhetsmålet är långsiktig förvaltning av fastigheterna genom förvärv, avyttring, ägande och bebyggande. Medborgarnas, de kommunala verksamheternas och de berörda nämndernas behov ska säkerställas.

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre områden; förvaltning, uthyrning och projektutveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven och att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med hållbarhet som ledstjärna.

Bolaget har gemensam administration med systerbolaget AB Uppsala Kommun Industrihus. Bolagets styrelse utgörs av representanter från systerbolagets styrelse. Sammantaget innebär det att bolaget drivs utifrån samma regler och rutiner som AB Uppsala Kommun Industrihus.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 25 | 34 | 41 | 37 | 36 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 604 | 371 | 357 | 378 | 390 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | -13 | -7 | 1 | -7 | -2 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 208 | 175 | 180 | 186 | 190 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | 1% | neg | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 191 | 47 | 9 | 5 | 6 |
| Soliditet, % | 38% | 47% | 50% | 49% | 49% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 (-7) miljoner kronor. Det lägre resultatet 2018 är till övervägande del en konsekvens av att stadshuset tomställdes sommaren 2017 inför om- och tillbyggnaden av fastigheten och att hyresintäkterna därmed blev lägre. Bolaget har dessutom haft höga el- och uppvärmningskostnader under året relaterat till den kalla och långa vintern.

Årets investeringar var 191 (47) miljoner kronor. Den högre investeringsnivån beror på om- och tillbyggnaden av stadshuset.

Bolagets resultat före finansiella poster uppgick till -10 miljoner kronor vilket innebär att ägarens avkastningskrav på - 8 miljoner kronor inte uppfylls.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet.

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ska Förvaltningsfastigheter AB genomföra byggprojektet Stadshus 2020, under förutsättning att igångsättnings-tillstånd har beviljats av Uppsala Stadshus AB.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Förvaltning och utveckling

Bolaget har fortsatt arbetet med att identifiera, planera och genomföra underhåll i fastighetsbeståndet och sköter sedan två år tillbaka fastighetsförvaltningen i egen regi. En rad underhållsåtgärder har genomförts under 2018, exempelvis byten av ventilationsanläggningar i flera fastigheter och renovering av klimatskalet på Disponentvillan i Ekeby.

I stadshusprojektet har under 2018 arbete utförts med bland annat rivning, schaktning och saneringsåtgärder i byggnaden och av marken. Det nya stadshuset beräknas vara klart för inflyttning till sommaren 2021.

Hållbarhet

Flera åtgärder har gjorts för att spara energi i fastighetsbeståndet och hållbarhetsfrågorna har varit högt prioriterade. Ett flertal energibesparande åtgärder har genomförts och de två första solcellsanläggningarna har installerats på deltidbrandstationer i Storvreta och Skyttorp.

Stadshusprojektet är det projekt som har störst påverkan i närmiljön. Bolaget fokus på hållbarhet är hög där målet är att certifiera stadshuset enligt kraven för BREEAM Excellent.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB äger, förvärvar, avyttrar, bygger och förvaltar skolfastigheter. Beståndet omfattar idag 134 fastigheter och växer i takt med att nya skolor och förskolor byggs. Fastighetsbeståndet är förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolagets uppgift är att erbjuda ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet inom Uppsala kommun. Därigenom ska bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolagets fastighetsbestånd hyrs till största delen ut till Uppsala kommun.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 72 | 57 | 38 | 37 | 24 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 562 | 519 | 497 | 477 | 461 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 6 203 | 5 590 | 4 882 | 4 657 | 4 388 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 42 | 47 | 22 | 2 | 22 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 785 | 760 | 694 | 734 | 744 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | 6% | 3% | 0% | 3% |
| Investeringar, miljoner kronor | 807 | 784 | 500 | 249 | 315 |
| Soliditet, % | 13% | 14% | 14% | 16% | 17% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 (47) miljoner kronor. I resultatet ingick jämförelsestörande poster i form av försäkringsersättningar och utrangeringar. Justeras årets och föregående års resultat för jämförelsestörande poster var 2018 års resultat 9 miljoner kronor högre än föregående år. Uthyrning av nyproduktion och moduler har ökat bolagets intäkter, men också genererat högre fastighetsrelaterade kostnader och avskrivningar. Under året har organisationen vuxit och genererat högre personalkostnader. I och med den snörika och kalla vintern har snöröjnings- och uppvärmningskostnaderna väsentligt överstigit föregående års motsvarande kostnader. Investeringsportföljen består av många och stora projekt som driver högre finansiella kostnaderna.

Bolagets resultat före finansiella poster, och rensat för jämförelsestörande poster, uppgick till 158 miljoner kronor. Därmed har ägarens avkastningskrav om 105 miljoner kronor uppfyllts.

Bolagets marknadsvärde på fastighetsbeståndet, exklusive pågående projekt, uppgick per 31 december 2018 till 6 434 (5 244) miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 190 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen avser främst färdigställda fastigheter för nyproduktion och värdehöjande renoveringar, bland annat Tiundaskolan, Lindbacken och Jumkil. Direktavkastning på fastighetsbeståndet var 5,7 (5,8) procent.

Årets investeringar uppgick till 807 (784) miljoner kronor. Den höga investeringsnivån beror på att bolaget producerat flera nya skolor och förskola. Under året färdigställde bolaget tre nya grundskolor och tre förskolor med sammanlagt 1 450 nya skol-och förskoleplatser.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Hållbarhet

Bolaget har under året bland annat fokuserat på att kvalitetssäkra energidata. Detta har möjliggjort att energidata kunde tas fram hela fastighetsbeståndet. Arbetet pågår fortfarande med mätinsamling genom fjärravläsning i syfte att få en bättre överblick över energiförbrukningen. Fem nya soleanläggningar har tagits i bruk och bolaget har nu totalt 13 anläggningar och cirka 0,8 kWp installerad effekt i beståndet.

Under året har andelen fordon med fossilfria bränslen utökats från 23 procent till 54 procent. Utfasning av eldningsolja fortgår och sex stycken oljepannor har byggts bort.

Giftfria och jämställda förskolor

Genom miljöprovning av produkter och genomaktivt arbete med anvisningar har bolaget arbetat med att tydliggöra material och utförande i projekten. Detta i syfte att minimera förekomsten av farliga ämnen i skolor och förskolor. Under året har miljöprovning av produkter i den egna driften genomförts och utbyte till mer miljövänliga produkter pågår. Åtgärdsplan för giftfria utemiljöer för förskolan har upprättats efter genomförd inventering.

Bolagets arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR fortlöper. I en jämställdhetsanalys undersöktes förutsättningar för jämställdhet i våra utemiljöer med Bergaskolans utemiljö som pilotobjekt. Resultatet arbetas in i rutiner när det gäller utformning av lektytor.

Uppsala växer smart och hållbart

Genom ansvarsfull resursanvändning och bra materialval har Uppsala kommun Skolfastigheter AB bidragit till att Uppsala växer smart och hållbart. Flera utvecklingsprojekt har skett inom ramen för samarbetet med STUNS.

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB äger 46 fastigheter med en sammanlagd yta som uppgår till 48 600 kvadratmeter. Utöver de fastigheterna äger bolaget 271 hektar mark. Bolaget utvecklar och förvaltar Uppsalas största utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Anläggningarna finns på attraktiva platser i centrala Uppsala och i natursköna områden inom hela Uppsala kommun.

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB ska genom nytänkande och ett klimatsmart tänkande förbättra standarden i fastighetsbeståndet och bidra till bästa möjliga tillgänglighet och användande av mark och lokaler.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 18 | 14 | 12 | 9 | 5 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 73 | 57 | 72 | 69 | 67 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 1 094 | 736 | 552 | 357 | 330 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 2 | -3 | 16 | 5 | -2 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 43 | 47 | 43 | 44 | 44 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 5% | neg | 37% | 11% | neg |
| Investeringar, miljoner kronor | 365 | 174 | 114 | 49 | 26 |
| Soliditet, % | 4% | 6% | 8% | 12% | 13% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 (-3) miljoner kronor. Jämförelsestörande poster har under året och föregående år inte varit av betydande belopp. Avvikelsen mot föregående år beror främst på att bolaget färdigställt projekt som genererat positiva driftnetton. I takt med att bolaget ökat investeringsnivåerna har även de finansiella kostnaderna ökat. Investeringsökning och det större fastighetsbeståndet har lett till den växande organisationen och därigenom högre personalkostnader. Under året att personalstyrkan utökats med 4 personer.

Bolagets resultat före finansiella poster och rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 14 miljoner kronor, vilket innebär att ägarens avkastningskrav på 10 miljoner kronor har uppfyllts.

Årets investeringar uppgick till 365 (174) miljoner kronor. Den ökade investeringsvolymen beror på att några stora investeringsprojekt, bland annat fotbollsarenan Studenternas och Österängen IP.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden planera för en flerfunktionell användning av lokaler, mark och anläggningar.

Bolaget ska fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Klimatdriven affärsutveckling och energieffektivisering

Bolaget jobbar med energieffektiviseringsåtgärder i samband med varje större underhållsprojekt. De större åtgärderna under 2018 avsåg Bälungebadet och omfattar ombyggnation av styrsystemet för solpaneler, installation av luftvärmepumpar och ombyggt VA- system. Naturvårdsverket har beviljat en ansökan inom ramen för programmet Stadsinnovationer – spetsteknik. I och med detta fick bolaget möjlighet att testa en hydrofobsand som förväntas reducera uppvärmningsbehovet av konstgräsplaner och därmed minska miljö- och hälsopåverkan från dessa.

Förbättrad standard och kostnadseffektivitet

Bolaget arbetar systematiskt för att öka anläggningarnas standard, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Bolaget har fokuserat på ett antal prioriterade anläggningar vars underhåll varit eftersatt sedan flera år tillbaka. I det bestånd som togs över vid bolagiseringen var underhållet väldigt eftersatt, och bolaget har därför ökat takten i underhållsarbetet.

Förbättrad tillgänglighet

Underhållsplanen innehåller alltid åtgärder för att förbättra tillgängligheten, både utanför och intill anläggningarna. Under 2018 har målsättningen varit att åtgärda 70% av de identifierade otrygga miljöerna, såsom belysning och buskage vid entréer.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Uppsala Konsert och Kongress AB bedriver konsert-, kultur-, kongress- och restaurangverksamhet i konsert- och kongresshuset vid Vaksala torg. Bolaget hyr även ut lokaler samt arrangerar kongresser, konferenser, möten, mässor, utställningar och evenemang. Bolaget driver även en restaurang och lunchservering.

Konsert och kongresshuset består av stora salen (1 150 platser), sal B (600 platser), sal C (120 platser), sal D (800 platser bankett, alternativt 1 500 platser stående publik) och flera konferens- och mötesrum. Sedan 2016 finns ytterligare en scen i restaurangdelen som rymmer mellan 200 och 600 besökare.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 67 | 68 | 67 | 67 | 65 |
| Nettoomsättning, mnkr | 57 | 51 | 60 | 52 | 51 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Balansomslutning, mnkr | 61 | 83 | 55 | 48 | 40 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -34 | -34 | -28 | -34 | -34 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 36 | 36 | 3 | 3 | 2 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Soliditet, % | 59% | 44% | 5% | 6% | 5% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 (-34) miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster blev resultatet -33 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörandeposter under 2017. Under 2018 har fler konferenser genererat både högre konferens- och restaurangintäkter. Bolaget har under året även haft högre konsultkostnader för bland annat implementering av nya system och genomlysningsprojekt. Av den anledningen har årets intäktsökning inte fått så stort genomslag på det redovisade resultatet.

Bolaget har uppfyllt ägarens avkastningskrav om -34 miljoner då det redovisade resultatet före finansiella poster, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till -33 miljoner kronor.

Årets investeringar var 4 (4) miljoner kronor och avsåg utbyte av teknisk utrustning samt inredning i restaurang, kök och övriga lokaler.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Ett hus för alla

Under 2018 inleddes en rad nya samarbeten för att ytterligare stärka huset som en mötesplats för upplevelser, lärande och samvaro för alla Uppsalabor. Tillsammans med Re:Orient arrangerades festivalen Curious Classics som presenterade konstmusik från hela världen. Festivalen Poesi utan gränser, där högstadie- och gymnasieungdomar framför egen poesi skriven på andra språk än svenska, har sedan länge arrangerats årligen i Uppsala och under 2018 genomfördes den med lyckat resultat för första gången på Uppsala Konsert och Kongress. Under året fick Uppsala även en Internationell Litteraturfestival som invigdes på Uppsala Konsert och Kongress. Bolaget inledde också ett långsiktigt samarbete med Kungliga Musikhögskolan där masterstudenter erbjuds att göra sitt examensarbete i Uppsala.

Under 2018 arrangerades 361 möten med 43 350 deltagare. Utvärderingar som genomfördes under året visade att Uppsala Konsert och Kongress AB var särskilt bra på stora och internationella evenemang.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB erbjuder parkeringskunder, både privatpersoner, fastighetsägare och näringsidkare parkeringslösningar med hög kvalitet till rimliga priser. Bolaget har en aktiv roll i de olika planeringsprocesserna för att bidra till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås.

Bolaget äger ett parkeringsgarage (Centralgaraget) och förvaltar ytterligare två (Kvarnengaraget och Stadshusgaraget) med sammanlagt cirka 600 platser. Bolaget förvaltar dessutom all gatumarksparkering på allmän plats (cirka 10 000 parkeringsplatser) och 2 500 platser på kommunal kvartermark. Bolaget deltar i ett antal garageprojekt, där endast projektet Dansmästaren är inne i en byggprocess.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 29 | 35 | 28 | 5 | 1 |
| Nettoomsättning, mnkr | 89 | 81 | 70 | 65 | 53 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Balansomslutning, mnkr | 233 | 207 | 180 | 178 | 166 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 31 | 27 | 19 | 16 | 16 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 14 | 13 | 13 | 20 | 13 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 221% | 208% | 146% | 80% | 127% |
| Investeringar, mnkr | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Soliditet % | 6% | 6% | 7% | 11% | 8% |

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31 (27) miljoner kronor. Rensat från jämförelsestörande post var resultatet 5 miljoner högre än föregående år. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017. Det högre resultatet är främst kopplat till avgiftshöjningar, införande av kvällstaxa och nya avgiftsområden. Dessa infördes under 2017 och har fått helårseffekt i resultatet 2018. Även ökningen i parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter har bidragit till högre intäkter. Kostnader för administration, inhyrd personal, säkerhets- och personalkostnader har ökat under året. Kostnadsökningen är främst kopplat till övertagandet av personal för parkeringsservice från Uppsala kommun. Övertagande skedde i maj 2017, men har fått full effekt 2018.

Bolaget uppfyller inte ägarens avkastningskrav på 40 miljoner kronor då det redovisade resultatet före finansiella poster uppgick till 34 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att införandet av ett nytt avgiftsområde, i Salabacke, skjutits framåt i tiden. Införandet av nya avgiftsområden har inte bolaget rådighet över då frågan beslutas av kommunfullmäktige.

Årets investeringar uppgick till 37 (2) miljoner kronor. Den högre investeringsvolymen är hänförlig till den nya parkeringsanläggningen Dansmästaren som påbörjats under 2018.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.

Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.

Bolaget ska arbeta för en ökad digitalisering av verksamheten, exempelvis digitala parkeringslednings- och betalsystem.

Bolaget ska verka för ett mobilitetsperspektiv på resande genom att tillhandahålla parkering för bil- och cykelpool.

Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, senast 2021 skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

Bolaget ska i samverkan med plan- och byggnadsnämnden utveckla rutiner för aktiv hantering av parkeringsköp.

Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att hålla hög belägningsgrad i garagen.

Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Digitala möjligheter

Bolaget jobbar ständigt med att se över de digitala möjligheterna. Under året har bolaget reducerat antalet betalleverantörer med mobilbetalningar från fem till två. Detta har skett i syfte att underlätta för parkeringskunder att välja mellan olika leverantörer men med samma betalvillkor.

Det pågår ett arbete med digitala tillstånd för boende- och hyrparkering. Under det kommande året kommer bolaget att arbeta med kontaktlösa betalningar för bolagets betalautomater.

Mobility management

Bolaget driver tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen dels ett projekt med cykelgarage vid stationen, dels utvecklingen av nya avgiftsbelagda områden. Utöver detta arbetar bolaget aktivt tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden kring mobility management där cykelparkeringshuset och bolagets kommande mobilitetsanläggningar studeras utifrån perspektivet hållbart resande. En gemensam ansökan har lämnats till Energimyndigheten under januari 2019 i förhoppning om att erhålla finansiering för att kunna testa mobilitetsanläggningarna i Rosendal och cykelparkeringshuset. Dessa ska utgöra en testbädd för att studera möjligheterna i ett hållbart resande.

Bolaget arbetar med frågan om att etablera ett centralt parkeringsgarage med 600 platser i syfte att minska gatumarksparkeringarna i stadens centrala delar.

Utökad möjlighet för laddning av elbilar

Bolaget arbetar kontinuerligt med utbyggnaden av laddstolpar, både i centrala lägen som i yttre delar. Bolaget har ansökt om och erhållit bidrag för laddplatser till det nya parkeringshuset Dansmästaren. Bolaget har under året samverkat med andra koncernbolag och etablera laddplatser på deras publika parkeringsplatser.

Uppsala R2 AB

Uppsala R2 AB är ett vilande bolag och bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteaters vision är att vara Sveriges främsta konstnärliga teater och en ny typ av lokal scen med internationell utblick. Genom kombinationen av en bred och spetsig repertoar är teatern en av landets mest uppmärksammade stadsteatrar. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av stadsteaterns utbud med ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter. Teatern bedriver även gästspel utanför huset inom performance, nycirkus och dans samt samarbetar med teatrar i och utanför Sverige. Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan ryms alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen, Teaterbaren, Kulturkaféet och galleriet Offkonsten c/o Teatergalleriet.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Medelantalet anställda | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 |
| Nettoomsättning, mnkr | 12 | 17 | 14 | 13 | 21 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Balansomslutning, mnkr | 105 | 103 | 33 | 30 | 29 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -73 | -70 | -71 | -68 | -65 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 88 | 85 | 11 | 11 | 11 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg |
| Investeringar, mnkr | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Soliditet, % | 83% | 83% | 34% | 38% | 38% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till -73 (-70) miljoner kronor. Det lägre resultatet beror huvudsakligen på lägre intäkter då teatern haft färre kända uppsättningar än året innan och därmed inte haft lika många besökare. Teatern har under året arbetat med att sänka kostnaderna kopplade till sina produktioner och göra något mindre produktioner. Antalet besökare 2018 var 78 161 (83 277) stycken.

Bolaget uppfyller ägarens avkastningskrav på -74 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster uppgick till -73 miljoner kronor.

Årets investeringar var 4 (2) miljoner kronor och avsåg till övervägande del interiör och teknik.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bidrar till utveckling av kulturlivet

Under en säsong arbetar ett stort antal konstnärer från Sverige och övriga världen tillsammans med teaterns ensemble i längre perioder. Detta bidrar till den konstnärliga utvecklingen och är avgörande för att teatern ska behålla sin starka position nationellt.

Teatern har gjort cirka 29 egna originalverk och fyller huset med verksamhet under högsäsong. Under året har intressanta gästspel bjudits in som ska komplettera teaterns egna repertoar och berika teaterns utveckling och publiken.

Dialog och samarbeten förs på flera nivåer med kulturförvaltningen i hela dess bredd samt fria teatergrupper och föreningar. Det sker även samarbeten med Uppsala universitet. I alla dessa forum dras nytta av varandras kompetens och stärker kulturlivet samt hittar samordningsvinster på olika plan.

Uppsala - en attraktiv stad

Teaterns position på Kungsgatan och med dess rika program som under säsongen innehåller repertoar på fyra scener bidrar till att sätta Uppsalas kulturliv på kartan. Teaterns repertoar lockar inte bara Uppsalabor utan även publik från helalänet och angränsande län. Produktioner recenserar alltid i riksmedia och har en betydande plats på Sveriges kulturkarta.

De gränsöverskridande samarbetena med universitet, högskolor, föreningar och andra teatrar har gjort teatern attraktiv inom fler områden än just scenkonstområdet både i och utanför kommunen.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning (VA) samt avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande tillgodoser bolaget Uppsalas behov av vattenförsörjning och avlopp. Bolaget tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Sammantaget levererar bolaget dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 200 000 personer och ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall från alla hushåll och företag inom Uppsala kommun. Bolaget producerar och levererar även biogas till bland annat stadsbussarna i Uppsala. Vid bolagets avfallsanläggning Hovgården sorteras och behandlas grov-, bygg- och industriavfall, askor, förorenade jordmassor med mera.

VA-försörjningen och den för kommunen obligatoriska avfallshanteringen finansieras via taxor enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken. Verksamheterna regleras även till stor del av nationella lagar och förordningar. Dessa kompletteras med föreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige som reglerar de lokala förhållandena. VA-försörjningen och avfallshanteringen redovisas i VA-monopolet.

Biogasproduktion och Hovgårdens avfallsanläggning bedrivs enligt affärsmässiga principer. Den verksamheten redovisas i den konkurrensutsatta verksamheten.

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Medelantalet anställda | 221 | 206 | 199 | 191 | 181 |
| Nettoomsättning, mnkr | 576 | 520 | 492 | 480 | 487 |
| Andel av koncernens nettoomsättning, % | 17% | 16% | 16% | 16% | 18% |
| Balansomslutning, mnkr | 3 091 | 2 655 | 2 275 | 2 111 | 2 079 |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | 5 | 21 | -3 | 8 | 32 |
| Justerat eget kapital, mnkr | 386 | 243 | 140 | 141 | 275 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 1% | 9% | neg | 5% | 12% |
| Investeringar, mnkr | 362 | 340 | 224 | 283 | 229 |
| Soliditet, % | 12% | 9% | 6% | 7% | 13% |

Ekonomiskt utfall

Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 (21) miljoner kronor. I resultatet ingick jämförelsestörandeposter om 31 miljoner kronor som huvudsakligen avser ett skadestånd som ålagts bolaget i och med skyfallet i juli 2018. Bolaget hade inga jämförelsestörande poster under 2017.

Kostnaden för skadestånden återfinns i sin helhet inom VA-monopolet. Uppkomna resultat inom VA-monopolet ska enligt lag regleras mot fonder i balansräkningen, mot de förutbetalda avgifterna. VA-monopolet resultat ska därför alltid vara noll. Då de förutbetalda avgifterna i brukningstaxefonden inte täcker det underskott som uppkom i monopolverksamheten 2018, till följd av skadeståndet, kommer det kvarvarande resultatet i VA-monopolet att belasta den konkurrensutsatta verksamheten med -32 miljoner kronor.

Resultatet från den konkurrensutsatta verksamheten uppgick till 37 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än föregående år. Till största delen beror det på att materialhanteringen på Hovgård genererat en återbetald avfallsskatt. Biogasverksamheten redovisade ett resultat på 1 miljoner kronor.

Bolaget uppfyller avkastningskravet på 29 miljoner kronor då resultatet före finansiella poster, rensat för jämförelsestörande poster, uppgick till 57 miljoner kronor.

Investeringarna var 362 (340) miljoner kronor. Investeringarna är framför allt hänförliga till upprustningen av reningsverket och utbyggnaden av ledningsnätet för möte en växande stad.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster.

Bolaget ska ha planeringsansvar för att, av kommunfullmäktige, fastställt dagvattenprogram tillämpas och utvecklas. Ansvar ska inkludera planering för alternativa avrinningsvägar samt hantering av markvatten och omfattar även vidareutveckling och tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.

Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verkar för att ytterligare tankställen för biogas etableras.

Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av yt- och grundvattenresurser och har inom kommunen ansvar för Riksidressen för anläggningar för vattenförsörjning. Kompetenser nyttjas även för innovation och utveckling inom miljöteknikområdet.

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och delta i Mälarens Vattenvårds-förbundsprojekt "Mälaren sjö för miljoner".

Bolaget ska äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.

Bolaget uppfyller 2018 kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Bolagets ansvar och roll i samhällsutvecklingen

Uppsalas expansiva läge och kraftiga tillväxt innebär fler invånare, ökad utbyggnadstakt och nya arbetsplatser. Det ställer krav på de samhällsviktiga tjänster som bolaget levererar. Uppsala Vatten har en central roll att leverera rent vatten och smarta kretslopp för möjligheten att leva hållbart i ett växande Uppsala. Bolaget har under året arbetat med att säkerställa kapacitet, skydda dricksvattenresursen och ta fram förslag till möjligheter att säkra den strategiska vattenförsörjningen på lång sikt. Bolaget arbetar med en dagvattenplan där åtgärder för att minska föroreningar i dagvattnet identifieras. Bolaget bevakar påverkan på grundvatten genom att vara remissinstans i dispensärenden samt följa grundvattennivåerna och förbereder för olika scenarier. Utöver detta arbete har också implementering av beslutade riktlinjer för markanvändning påbörjats och tillämpas i beredningen av exempelvis investeringsbeslut.

För ett hållbart Uppsala

Bolaget har under året arbetat inom ett flertal områden för att på olika sätt öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. Bland annat har bolaget fattat beslut om införande av papperspåsar för insamling av matavfall. Bolaget utökar verksamheten med tillkommande återvinningscentral med kretsloppsfunktion. Den planerade kretsloppsparken moderniseras till en ”virtuell kretsloppspark” som omfattar digitala lösningar, lokal och nationell samverkan mellan aktörer samt stöd för utveckling av innovativa lösningar. Allt med syftet att kostnadseffektivt öka andelen återbrukade artiklar.

Klimatomställning i fordonsflottan

Arbetet med att nå målet fossilfri fordonsflotta år 2020 fortgår genom en hög utbytestakt av egna fordon och kravställning på entreprenörers fordon och bränsle. Informationsinsatser i bolaget har också bidragit till minskad bränsleförbrukning och färre och kortare transportvägar.

Utveckling av biogasverksamheten

Bolaget har under året utvecklat biogasverksamheten ytterligare. En ny rötkammare och förbehandlingslinje invigdes i november. En ny tankstation har byggts och kommer att tas i drift under 2019. Under året har också fortsatta utredningar och satsningar genomförts för att möta en ökad efterfrågan på biogas.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Uppsala Stadshus AB avger härmed berättelse över bolagets verksamhet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Uppsala Stadshus AB (organisationsnummer 556500-0642) ägs till 100 procent av Uppsala kommun (organisationsnummer 212000-3005). Uppsala Stadshus AB med 14 helägda dotterbolag utgör Uppsala Stadshuskoncern. Denna ingår och konsolideras in i Uppsala kommunkoncern, vilken redovisas i Uppsala kommuns årsredovisning.

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att leda och samordna verksamheten i koncernen i enlighet med ägardirektiv och avkastningskrav som beslutas av kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

I Uppsala stadshuskoncernen bedrivs bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, kultur- och fritidsverksamhet, vatten- och avfallsverksamhet, parkeringsverksamhet, bostadsförmedling och produktion av biogas.

Enligt beslut i kommunfullmäktige råder personunion mellan Uppsala Stadshus AB och kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom består styrelsen av nio ledamöter, varav en är arbetstagarrepresentant. Utöver det finns fyra suppleanter. Verkställande direktör i moderbolaget är Joachim Danielsson, tillika stadsdirektör i Uppsala kommun.

Väsentliga händelser i bolagskoncernen 2018

Fortsatt hög investeringstakt

Under 2018 har investeringarna i bolagskoncernen varit fortsatt höga. Uppsala växer vilket ökar behovet av infrastruktur, så som bostäder, skolor, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott, fritid och parkering med mera.

Dotterbolagen har sökt och beviljats elva igångsättningstillstånd för att påbörja investeringar som var och en överstiger 50 miljoner kronor. Uppsalahem AB har bland annat ansökt om investeringstillstånd för renoveringar av befintligt hyresbestånd i kvarteret Blåklinten och Rackarberget samt även för nyproduktion av 99 hyreslägenheter i Bäcklösa. Uppsala Vatten och Avfall AB har beviljats tre igångsättningstillstånd som avser ny återvinningscentral i Brillinge, renovering och modernisering av reningsverket i Kungsängen samt investeringar i huvudledningar för vatten och avlopp mellan Rosendal och Ulleråker till Kungsängen. Upprustning av reningsverket och de nya huvudledningarna är en av förutsättningarna för att kunna klara stadens utbyggnad.

Uppsala parkering AB har erhållit tillstånd att påbörja parkeringshuset Dansmästaren. Dansmästaren är det första samarbetsprojektet, med systerbolaget Uppsalahem AB, som blir en så kallad 3D fastighet där tre funktioner samlas i en och samma fastighet. Parkeringsplatser såväl som kommersiella lokaler och studentbostäder kommer att byggas tillsammans av de två systerbolagen.

De övriga investeringarna som beviljats igångsättning under året avser renovering av fastigheten i kvarteret Noatun. Fastigheten har ett antikvariskt värde och den ägs och förvaltas av AB Uppsala kommun Industrihus. Bolaget har för ambition att ytterligare utveckla kvarteret för att kunna erbjuda attraktiva kommersiella lokaler i centrala

Uppsala. En annan fastighet med antikvariskt värde är Brantingskolan. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har beviljats igångsättningstillstånd och har påbörjat renovering samt utbyggnad av Brantingskolan som kommer att inrymma 720 elever när den är iordningsställd.

Uppsala kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB har beviljats start avseende en ny idrottshall som ska byggas i direkt anslutning till den nybyggda skolan i Lindbacken.

Gottsundabadet i Gottsunda Centrum har haft stora renoveringsbehov. Under perioden maj-september var badet stängt för renovering.

Slopat inkomstkrav vid nyuthyrning av Uppsalahems hyresrätter

Uppsalahem AB har under 2018 haft ca 1 000 lägenheter i produktion varav hälften av dessa har även färdigställts under året. Under året startades nyproduktion av 133 bostäder, samtliga i Dansmästaren. Uppsalahem AB har som första och enda hyresvärden i Uppsala slopat inkomstkrav vid nyuthyrning av bostäder och därigenom har bolaget tagit ett viktigt steg för att förenkla för alla invånare att kunna få en hyresbostad i Uppsala.

Årets skyfall

Skyfallet i slutet av juli gjorde att många avlopp inte fungerade som de skulle med konsekvensen att många såväl privatpersoner som företag i Uppsala har fått skador på sina fastigheter. Skyfallet har resulterat i många försäkringsärenden, särskilt till Uppsala Vatten och Avfall AB, vilket hittills resulterat i skadeståndskrav om ca 29 miljoner kronor. Med anledning av det uppkomna skadeståndskravet finns det för första gången i bolagets historia en negativ resultat effekt från VA-monopolet. Det uppkomna skadeståndskravet översteg den reserv om 9 miljoner kronor som bolaget hade gentemot abonnenterna i form av förutbetalda avgifter. Resterande del av underskottet påverkar bolagets resultat negativt med 32 miljoner kronor.

Bränder och skador på fastigheter

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har drabbats av flera bränder på sina fastigheter. I juni totalförstördes en byggnad som hörde till Hågadalsskolan i en brand och ytterligare tre bränder har förekommit under 2018. I oktober drabbades Gottsundaskolan. Två av tre huskroppar totalförstördes och den tredje fick omfattande skador i branden. Fastigheten ägs av Uppsala kommuns Fastighets AB. Förutom branden i Gottsundaskolan drabbades bolaget av skadegörelser på sitt kontor i samband med att en bomb kastades in.

Svenska bandyfinalen åter i Uppsala

Svenska bandyfinalen arrangeras från och med 2018 återigen på Studenternas IP i Uppsala, efter att i fem år spelats i Stockholm. Destination Uppsala AB har därmed återigen fått uppdraget att projektleda och genomföra bandyfinalen.

Bostadsförmedlingens flytt till nya lokaler

Uppsala bostadsförmedling AB startade sin verksamhet 1 juni 2016. Under våren 2018 flyttade bolaget in i nya lokaler på Stationsgatan för att bli mer tillgängligt för

kunderna som behöver besöka förmedlingen. Bolaget förmedlade 5 712 bostäder under 2018, vilket är en ökning med nästan 50 procent sedan året innan.

Muntlig förhandling i Förvaltningsrätten

Flera dotterbolag har av skatteverket nekats avdrag för räntor på vissa lån från Uppsala kommun. Bolagen har överklagat skatteverkets beslut avseende beskattningsår 2014. Frågan prövades i förvaltningsrätten under hösten 2018. Förvaltningsrätten dömde till skatteverkets fördel, men bolagen har överklagat domslutet till kammarrätten i Stockholm då bolagen anser att förvaltningsrätten inte tagit ställning till bevisningen. Utgången i den rättsliga processen kommer att ge svar på om avdragsrätt föreligger eller inte och om även skatteverkets beslut för de år som också följer efter 2014 ska överklagas.

Resultat och ställning

Fem år i sammandrag

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Medelantalet anställda | 952 | 912 | 868 | 807 | 755 |
| Rörelsens intäkter, miljoner kronor | 3 278 | 3 038 | 2 808 | 2 721 | 2 710 |
| Nettoomsättning, miljoner kronor | 3 047 | 2 853 | 2 740 | 2 636 | 2 579 |
| Balansomslutning, miljoner kronor | 25 860 | 23 666 | 21 401 | 19 707 | 18 757 |
| Resultat efter finansiella poster, miljoner kronor | 280 | 621 | 157 | 111 | 181 |
| Resultat efter skatt, miljoner kronor | 209 | 465 | 77 | 58 | 148 |
| Justerat eget kapital, miljoner kronor | 4 960 | 4 675 | 4 210 | 4 200 | 4 156 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 6% | 13% | 4% | 3% | 4% |
| Investeringar, miljoner kronor | 2 906 | 2 746 | 1 898 | 1 626 | 1 476 |
| Soliditet, % | 19% | 20% | 20% | 21% | 22% |

Koncernen

Koncernens intäkter uppgick till 3 278 (3 038) miljoner kronor, vilket är en ökning med 8 procent sedan föregående år. Koncernen har under den senaste treårsperioden haft en ökning av intäkter i och med att beståndet ökat med fler nyproducerade fastigheter.

Finansnettot var -279 (-256) miljoner kronor. Ökningen beror på den höga investeringstakten i koncernen och att en betydande del av investeringarna lånefinansieras. Finansnettots ökning har dämpats av det gynnsamma ränteläget.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 280 (621) miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande poster så som återförda nedskrivningar, realisationsresultat, försäkringsersättningar och skadeståndskravet. Rensat för dessa poster uppgick resultatet till 283 (235) miljoner kronor, vilket är en ökning med 48 miljoner kronor sedan föregående år. Det är framförallt det utökade fastighetsbeståndet som påverkar resultatutvecklingen. Resultatet kommenteras vidare under bolagsavsnitten i årsredovisningen.

Resultatet efter skatt var 209 miljoner kronor. I detta ingår en skattekostnad på 72 miljoner kronor, varav 53 miljoner kronor avsåg uppskjuten skatt och 18 miljoner kronor avsåg aktuell skatt. Av den aktuella skatten var 16 miljoner kronor de bolag i koncernen som av skatteverket nekats avdrag för räntor. De berörda bolagen har av försiktighetsskäl redovisat en skattekostnad och en avsättning för att möta en eventuellt nekad avdragsrätt för beskattningsåret 2018.

Balansomslutningen per 31 december 2018 uppgick till 25 860 (23 666) miljoner kronor. Den högre balansomslutningen speglar investeringstakten i koncernen. Årets investeringar var 2 906 (2 746) miljoner kronor. En stor andel av bolagens investeringar lånefinansieras. Koncernens låneskuld ökade från 16 815 miljoner kronor till 18 566 miljoner kronor under samma period, det vill säga med 1 751 miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 19 procent och är något lägre än föregående år och den senaste fyraårsperioden. Att soliditeten sjunker förklaras av att balansomslutningen ökar till följd av de pågående investeringarna i koncernen som till stor del lånefinansieras.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 7 (8) miljoner kronor och avser försäljning och vidarefakturerings av tjänster till koncernens dotterbolag. Kostnader för köp av tjänster från Uppsala kommun och konsulter uppgick till 9 (9) miljoner kronor.

Räntekostnaderna för lån från Uppsala kommun var -22 (-21) miljoner kronor.

Efter resultatutjämnning i koncernen, i form av koncernbidrag, var årets resultat efter skatt -12 (-1) miljoner kronor.

Investeringar

För att möta utvecklingen och behålla en ekonomi i balans krävs en långsiktig strategi för kommunkoncernens investeringar. Uppsala växer vilket ökar behovet av infrastruktur, så som bostäder, skolor, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott, fritid och parkering med mera. Investeringarna för 2019–2021 kommer att omfatta både ny och förnyelse av befintlig infrastruktur.

Kommunen arbetar strategiskt med att växa på ett ansvarsfullt sätt och på lång sikt klara finansiering av investeringar och de kapitalkostnader som följer med investeringarna. Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka. Möjliga tillgångar och investeringar har identifierats för att kunna avyttras och därigenom höja självfinansieringsgraden och begränsa upplåningen.

För investeringar över 50 miljoner kronor i bolagskoncernen krävs ett igångsättnings-tillstånd från styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Prövningen av styrelsen ska visa om det går att begränsa investeringen, skjuta på investeringen i tid eller helt avstå om konsekvenserna till exempel visar på en bristande lönsamhet eller nytta.

Sedan 2013 sker merparten av kommunkoncernens investeringar i de kommunala aktiebolagen. I och med att Uppsala har vuxit kraftigt under de senaste åren och förväntas fortsätta att växa är behovet av investeringar stort. Investeringarna i koncernen uppgick 2018 till 2 906 (2 746) miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 procent sedan 2017.

De största investeringarna har under året skett i Uppsalahem AB, totalt med 866 (1 161) miljoner kronor. De senaste åren har antalet byggherrar som bygger hyresrätter i

Uppsala ökat, vilket medfört att Uppsalahem kunnat minska sin nyproduktionstakt. Årets investeringar omfattar både nyproduktion och förnyelse av befintligt bestånd.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har investerat 807 (783) miljoner kronor i ny- och tillbyggnader, ombyggnationer samt underhåll av befintliga skolor och förskolor. Under 2018 färdigställde bolaget tre nya grundskolor och tre förskolor vilket gav 1 450 nya skol- och förskoleplatser. De största projekten har varit Katedralskolan, Lindbacken, Jällaskolan, Brantingskolan, Ramsta skola och förskola, Parkens förskola samt Tiundaskolan. Bolaget har historiskt haft höga investeringsnivåer vilket förklaras både av ett stort behov av fler skolor och att fastighetsbeståndet haft en stor underhållsskuld.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s investeringar uppgick till 362 (340) miljoner kronor. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet, investeringar i Kungsängsverket, ny röt-kammare och ny förbehandling vid biogasanläggningen är de enskilt största investeringarna. Bolaget har även påbörjat utbyggnaden av huvudledningar för vatten och avlopp mellan Rosendal och Ulleråker till Kungsängen. Upprustning av reningsverket och de nya huvudledningarna är en av förutsättningarna för att kunna klara stadens utbyggnad.

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter har investerat 365 (174) miljoner kronor under 2018. Studenternas är den enskilt största investeringen och avser fotbollsarenan och de kommersiella delarna i anslutning till den nya arenan.

AB Uppsala Kommuns Industrihus investerade 214 (121) miljoner kronor och avser om- och nybyggnationer, bland annat ombyggnationen av kvarteret Noatun och en fortsatt utbyggnad av Vaksala-Eke.

Finansiering

Under 2018 har kommunfullmäktige fastställt en ny finanspolicy för Uppsala kommunkoncern, det vill säga Uppsala kommun och dess helägda bolag. Till finanspolicyen har kommunstyrelsen fastställt nya finansiella riktlinjer som reglerar finansverksamheten. Koncernens dagliga likviditetsflöden samordnas genom ett gemensamt koncernkontosystem, där det kortsiktiga likviditetsbehovet tillgodoses. Det långsiktiga likviditetsbehovet sker genom upplåning från kommunens internbank, lån som kommunen i sin tur speglar externt. Utlåningen från kommunen till bolagen sker till marknadsmässiga villkor och motsvarar den finansieringskostnad som bolagen skulle ha haft om motsvarande upplåning skett i eget namn.

Koncernens samlade låneskuld uppgår per 31 december 2018 till 18 566 (16 815) miljoner kronor, varav låneskuld till kreditinstitut 4 000 (6 514) miljoner kronor och låneskuld till Uppsala kommun 14 566 (10 301). Skuldökningen beror på en fortsatt hög investeringsnivå i koncernen som till stor del lånefinansieras. Uppsalahems nyupplåning och refinansiering sker numera genom Uppsala kommun och inte i eget namn. Som en följd av det har bolagskoncernens skuld till Uppsala kommun ökat under 2018.

Miljöredovisning

AB Uppsala Kommun Industrihus bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken men är certifierad enligt ISO 14001 sedan 2002. Hållbarhetsaspekterna har arbetats in helt i bolagets affärsplan och verksamhetsmål.

Under 2018 fortsatte arbetet med miljöstyrning av byggprojekt och energieffektivisering. AB Uppsala Kommun Industrihus handlar sedan ett antal år tillbaka enbart koldioxidneutral fjärrvärme och fjärrkyla och Bra Miljöval-el. Under 2018 har ytterligare nya mål tagits fram med syftet att hela bolaget ska vara klimatneutralt 2030. Bolaget har även hållit hållbarhetsutbildningar för ramavtalsleverantörer. Utöver detta har bolaget beslutat att certifiera byggprojektet Cykelfabriken enligt BREEAM. I samarbete med STUNS har bolaget fortsatt arbetet att utveckla och sprida användningen av nya energisystem.

Fyrishov AB, som bland annat erbjuder bassängbad för allmänheten, bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den anmälningspliktiga verksamheten utgör 52 procent av bolagets nettoomsättning. Bolaget har under året arbetat utifrån fem strategiska miljömål. Dessa mål är: inspiration för besökare, miljöhänsyn vid affärsutveckling, energianvändning, källsortering och återvinning av avfall samt miljömärkning av verksamheten.

Uppsalahem AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet, förutom vid enstaka fall av ny- och ombyggnation. Bolaget är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Uppsalahemkoncernen arbetar löpande med att minska den negativa miljöbelastningen som verksamheten innebär. I det stora hela medför Uppsalahems verksamhet en begränsad miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av en miljöpolicy som fastställs av styrelsen. Särskild miljöredovisning lämnas årligen till ägarna och klimateffekter redovisas löpande under året via kommunens hållbarhetsportal. Den sammanlagda miljörisken bedöms som låg.

Uppsala Kommuns Fastighets AB bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, men arbetar med miljöfrågor enligt ISO 14001:2015. Det pågår ett aktivt arbete med ständiga förbättringar i form av energieffektiviseringar, giftminskningar och miljöanpassning av underhållet. Särskilda miljöprogram och planer fastställs för större projekt.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och under 2018 genomfördes ett flertal energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet. Bolaget har som mål att certifiera stadshuset enligt BREEAM Excellent. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är vägledande för arbetet och för finansieringen. De två första solcellsanläggningarna i bolagets bestånd har installerats på Storstora och Skyttorp deltidstidstationer.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, är som bolag inte tillstånds- eller anmälningspliktigt. Däremot kan enskilda aktiviteter inom bolagets uppdrag vara anmälningspliktiga enligt andra förordningar. Bolagets främsta bidrag till ett klimatpositivt Uppsala är genom att minska resursanvändningen. Skolfastigheter arbetar med certifiering av nyproduktion enligt Sweden Green Building Councils klassificering Miljöbyggnad silver och har under året anmält två projekt för certifiering. Bolaget har totalt 13 soleanläggningar i drift där fem anläggningar har tagits i bruk under 2018 och ytterligare fyra anläggningar planeras. Det pågår löpande ett aktivt arbete för att minska förekomsten av farliga ämnen i skolor och förskolor.

Uppsala Kommun Sportfastigheter AB driver inte tillståndspliktig verksamhet men kan i specifika fall behöva komma in med en anmälan till Länsstyrelsen. Bolaget har antagit en strategisk miljö- och klimatplan som baseras på kommunfullmäktiges Miljö- och klimatprogram 2014 - 2023. Under 2018 har ett aktivt arbete bedrivits inom hållbarhetsområdet. Testerna att använda hydrofob sand på konstgräsplaner som

genomfördes 2017 har resulterat i att bolaget under 2018 har använt hydrofob sand i samband med skapandet av konstgräsplan i Stenhagen. Så kallad hydrofob sand sparar pengar vid uppvärmning av gräsbädden på konstgräsplaner. Vidare har bolaget sett över sina effektabonnemang hos Vattenfall vilket sänker både förbrukning och kostnad.

Uppsala Parkerings AB bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Bolaget satsar på miljöfrämjande teknik i verksamheten genom att några av bolagets fordon byts ut och de nya blir rena elbilar samt någon biogasbil. Bolaget satsar även på solcellsdrivna betalautomater vid inköp av nya. Vid projektering av nya parkeringshus planerar bolaget för solcellsdrift, lokal lagring av el via batterier, modern LED-belysning med styrning samt laddplatser för elbilar.

Uppsala Vatten och Avfall AB bedriver en tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. Den gäller uttag av yt- och grundvatten för vattenproduktion, utsläpp till recipient av renat avloppsvatten och dagvatten, biogasproduktion samt verksamheten vid Hovgårdens avfallsanläggning. Den tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheten utgör 100 procent av bolagets nettoomsättning. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen i verksamheten och öka produktionen av biogas som ett alternativ till fossila bränslen. Inom energiområdet pågår en översyn av värmesystemen på de olika verken som ska öka systemens resurseffektivitet. Samtidigt installeras solceller på Kungsängsverket och på den nya kretsloppsparken. Arbetet med att nå målet fossilfri fordonsflotta år 2020 fortsätter genom en hög utbytestakt för egna fordon och kravställning gentemot olika entreprenörers fordon.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Uppsalas utveckling

Uppsala kommun växer och står inför en fortsatt stor befolkningstillväxt. Bolagen i stadshuskoncernen står för en stor del av den kommunala infrastrukturen och de investeringar som behöver göras för att möta tillväxten och Uppsalabornas framtida behov. De senaste åren har många nya bostäder och fastigheter byggts. Uppsvinget i byggproduktionen har pågått under ett antal år, med kapacitetsproblem inom byggsektorn och stigande byggpriser som följd.

Under 2018 har bostadsmarknaden mattats av med följd att ett antal bostadsrättsprojekt pausats och ett antal nyproducerade bostadsrätter omvandlats till hyresrätten. Trots marknads- och konjunktursvängningar är Uppsala en fortsatt expansiv kommun. De kommande åren sker stora satsningar på infrastruktur och stadsutveckling, bland annat med utökade järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala. I och med detta blir arbetsmarknadsregionerna allt mer integrerade. De närmaste åren förväntas Uppsala kommun växa med 2 000 arbetstillfällen årligen. År 2050 förväntas Uppsala ha ca 350 000 kommuninvånare.

Investeringar och ränteutveckling

En växande stad behöver investera i infrastruktur för att kunna möta den växande befolkningen och för att kunna skapa förutsättningar för ett växande näringsliv. De kommunala bolagen är kommunens verktyg för att skapa de nödvändiga

förutsättningarna för att staden ska kunna växa vilket återspeglas i bolagens fortsatt höga investeringstakt. Stora investeringar kräver en ökad finansiering, vilket till stora delar kommer från extern upplåning. Förväntan är att låneskulden kommer fortsätta att öka de närmaste åren, i takt med att Uppsala växer och att investeringarna ökar. För att begränsa låneskuldens utveckling behöver självfinansieringsgraden vara på en hög nivå och balansräkningen stärkas.

Riksbanken har inför 2019 aviserat räntehöjningar vilket betyder att Sverige kan vara på väg ut ur det gynnsamma ränteläge som varat under ett antal år. Stigande marknadsräntor kommer på sikt att leda till högre räntekostnaderna för Uppsala Stadshuskoncernen. En stor del av låneskulden är emellertid räntesäkrad med olika löptider. Räntehöjningar får därmed inte ett direkt genomslag på resultatet. Genom en ökad låneskuld och högre räntekostnader kommer resultatet successivt påverkas. Låneskulden möter väsentliga övervärden i koncernens fastighetsbestånd.

Hållbarhet

Sverige såväl som Uppsala kommun har antagit FN:s globala hållbarhetsprogram Agenda 2030 som stakar ut vägen mot ett ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbete genomsyrar alla de kommunala verksamheterna i Uppsala kommun.

Uppsala ska växa smart och hållbart. För att möta utvecklingen och tillväxten samt bibehålla en ekonomi i balans, krävs en långsiktig strategi för hur bland annat kommande investeringar ska vara hållbara. De kommunala bolagen har sedan flera år tillbaka arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor. Fastighetsbolagen inom Stadshuskoncernen har inom ramen för det arbetet bland annat sett över energifrågor och satsat i allt större utsträckning på solceller, fossilfria fordon och giftfria material vid byggnationer. För att möta Uppsalas framtida befolkningsökning behöver en hållbar utbyggnad ske av bland annat vattenförsörjningen och avfallshanteringen. Kommunens naturresurser behöver användas på ett klokt sätt. Flera av bolagen har tagit fram nya mål med syftet att hela verksamheten ska vara klimatneutral 2030.

Bolagen har på olika sätt arbetat med att minska påverkan på miljön och även konsekvenserna av framtida klimatförändringar. Hållbarhetsarbetet syftar till att identifiera risker för bland annat leveransstörningar på grund av att anläggningarna inte har klimatsäkrats och risken för påverkan av förekomst av föroreningar i miljön. Hållbarhetsarbetet omfattar även arbetet med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsintegrering främjar verksamhetsutvecklingen och är därför ett prioriterat område för kommunen och de kommunala bolagen. Den service och de tjänster som bolagen erbjuder ska tillgodose invånarnas behov på ett likvärdigt och bra sätt. Genom att belysa jämställdhetsperspektivet i samband med framtagning av investeringsunderlag kan man säkerställa att kommunal verksamhet når alla utifrån deras behov, oavsett kön.

De kommunala bolagen ska föregå med gott exempel genom att vara de ledande och drivande aktörerna inom områden där samhällsnyttan kostar och inte på kort sikt ger en direkt ekonomisk nytta.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel, i kronor:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Balanserade vinstmedel | 1 851 930 772 |
| Årets resultat | <u>- 12 168 915</u> |
| Utgående balanserade vinstmedel | 1 839 761 857 |

Styrelsen föreslår att de stående vinstmedlen disponeras så att 1 839 761 857 kronor överförs i ny räkning.

Resultaträkning för koncernen

| Resultaträkning för koncernen | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 januari - 31 december | | | |
| Belopp i miljoner kronor | | 2018 | 2017 |
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | not 1, 26 | 3 047 | 2 853 |
| Punktskatter | | 21 | -3 |
| Aktiverat arbete | | 3 | 6 |
| Övriga rörelseintäkter | not 2, 25 | <u>207</u> | <u>182</u> |
| Summa rörelsens intäkter | | 3 278 | 3 038 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Driftskostnader | not 26 | -784 | -756 |
| Handelsvaror | | -124 | -114 |
| Övriga externa kostnader | not 3 | -404 | -360 |
| Personalkostnader | not 3 | -598 | -552 |
| Av- och nedskrivningar | not 4 | -729 | -687 |
| Övriga rörelsekostnader | not 5 | <u>-78</u> | <u>308</u> |
| Summa rörelsens kostnader | | -2 718 | -2 161 |
| Rörelseresultat | | 560 | 877 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | not 6 | 22 | 13 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | not 7 | <u>-301</u> | <u>-269</u> |
| Summa resultat från finansiella investeringar | | -279 | -256 |
| Resultat efter finansiella poster | not 1 | 280 | 621 |
| Skatt | not 8 | -72 | -156 |
| Årets resultat | | 209 | 465 |
| Hänförligt till | | | |
| Moderbolagets aktieägare | | 209 | 465 |
| Minoritetsintresse | | 0 | 0 |

Balansräkning för koncernen

| Balansräkning för koncernen | | |
|--|---------------------|---------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | <u>10</u> | <u>12</u> |
| | 10 | 12 |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Byggnader och mark | not 9 19 350 | 17 303 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | not 10 219 | 136 |
| Inventarier, verktyg och installationer | not 11 1 984 | 1 736 |
| Pågående nyanläggningar | not 12 <u>2 969</u> | <u>3 255</u> |
| | 24 521 | 22 429 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | not 14 305 | 312 |
| Uppskjutna skattefordringar | not 8,15 25 | 27 |
| Fordringar hos Uppsala kommun | 0 | 2 |
| Andra långfristiga fordringar | not 15 <u>164</u> | <u>139</u> |
| | 495 | 480 |
| Summa anläggningstillgångar | 25 026 | 22 921 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager | | |
| Handelsvaror | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | 1 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 123 | 125 |
| Fordringar hos Uppsala kommun | 232 | 43 |
| Övriga fordringar | 275 | 217 |
| Skattefordringar | 19 | 46 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | not 16 <u>40</u> | <u>46</u> |
| | 688 | 477 |
| Likvida medel | not 17 9 | 268 |
| Summa omsättningstillgångar | 698 | 745 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 25 725 | 23 666 |

| Balansräkning för koncernen | | |
|--|---------------|---------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Aktiekapital not 23 | 370 | 370 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 3 007 | 3 007 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | 1 583 | 1 298 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 4 960 | 4 675 |
| Avsättningar not 18 | | |
| Avsättningar för pensioner | 4 | 4 |
| Avsättningar för övriga skatter not 8 | 35 | 35 |
| Avsättningar för uppskjuten skatt not 8 | 315 | 269 |
| Övriga avsättningar | <u>72</u> | <u>63</u> |
| | 426 | 372 |
| Långfristiga skulder not 19,22,24 | | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 400 | 3 500 |
| Skulder till Uppsala kommun | 11 204 | 8 350 |
| Övriga långfristiga skulder | <u>552</u> | <u>504</u> |
| | 14 157 | 12 354 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Skulder till kreditinstitut not 22 | 1 600 | 3 014 |
| Skulder koncernkonto hos Uppsala kommun not 20 | 316 | 41 |
| Skulder till Uppsala kommun | 3 353 | 2 234 |
| Leverantörsskulder | 461 | 589 |
| Skatteskulder not 8 | 2 | 13 |
| Övriga skulder | 81 | 58 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 21 | 370 | 315 |
| | 6 183 | 6 265 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 25 725 | 23 666 |

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

| Belopp i miljoner kronor | Aktie- kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat eget kapital inkl. årets resultat | Minoritets- intresse | Totalt |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| Ingående balans 2017-01-01 | 370 | 3 007 | 833 | 0 | 4 210 |
| Lämnad utdelning | | | 0 | | 0 |
| Effekter av rättelser av fel | | | 0 | | 0 |
| Årets resultat | | | 465 | | 465 |
| Utgående balans 2017-12-31 | 370 | 3 007 | 1 298 | 0 | 4 675 |
| Erhållet aktieägartillskott | | | 70 | | 70 |
| Effekt av förändrad skattesats | | | 6 | | 6 |
| Omräkningsdifferenser | | | 0 | | 0 |
| Årets resultat | | | 209 | | 209 |
| Utgående balans 2018-12-31 | 370 | 3 007 | 1 583 | 0 | 4 960 |

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott | 269 | 269 |

Fordringsägaren, Uppsala kommun, har rätt att erhålla återbetalning ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning under förutsättning att sådan betalning är förenlig med aktiebolagslagens vinstutdelningsregler.

Kassaflödesanalys för koncernen

| Kassaflödesanalys för koncernen | | |
|---|---------------|---------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat | 560 | 877 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | |
| - avskrivningar (+) | 720 | 687 |
| - nedskrivningar (+)/återförda nedskrivningar (-) | 10 | -357 |
| - realisationsvinster (-) / -förluster (+) | 12 | -17 |
| - avsättningar (+) | 54 | 0 |
| - övriga ej kassapåverkande poster (+)/(-) | -8 | -5 |
| - erhållen ränta | 22 | 13 |
| - erlagd ränta | -301 | -269 |
| Inkomstskatt | -2 | 1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 1 066 | 931 |
| Förändring i rörelsekapital | | |
| - ökning(-)/minskning(+) av kortfr fordringar och placeringar | -239 | 27 |
| - ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder | -128 | 234 |
| - ökning(+)/minskning(-) av övriga kortfristiga skulder | 301 | -222 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 000 | 970 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Förvärv (-) / försäljning (+) av dotterbolag | 0 | 0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-) | -2 906 | -2 746 |
| Försäljning av anläggningstillgångar (+) | 69 | 92 |
| Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar | -15 | -157 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 851 | -2 811 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Akrieägartillskott (+) | 70 | 0 |
| Upptagna lån (+) | 1 894 | 5 796 |
| Amortering av skuld (-) | -141 | -4 689 |
| Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder till kreditinstitut | -279 | 514 |
| Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder | 48 | 66 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 594 | 1 687 |
| Ökning(+)/minskning(-) av kassa och bank | -258 | -153 |
| Kassa och bank vid årets början | 268 | 421 |
| Kassa och bank vid årets slut | 9 | 268 |

Resultaträkning för moderbolaget

| Resultaträkning för moderbolaget | | | |
|--|-------|------------|------------|
| 1 januari - 31 december | | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 | |
| Rörelsens intäkter | | | |
| Fakturerad försäljning | not 2 | 7 | <u>7</u> |
| Övriga rörelseintäkter ext | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Summa rörelsens intäkter | | 7 | 8 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | not 3 | <u>-9</u> | <u>-9</u> |
| Summa rörelsens kostnader | | -9 | 0 |
| Rörelseresultat | | -2 | -1 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Ränteintäkter | | 0 | 0 |
| Räntekostnader | not 7 | <u>-22</u> | <u>-21</u> |
| Summa resultat från finansiella investeringar | | -22 | -21 |
| Resultat efter finansiella poster | | -24 | -22 |
| Mottaget koncernbidrag | | 336 | 398 |
| Lämnat koncernbidrag | | -380 | -377 |
| Avsättning periodiseringsfond | | 56 | 0 |
| Skatt | not 8 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | -12 | -1 |

Balansräkning för moderbolaget

| Balansräkning för moderbolaget | | |
|--|--------------|--------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | |
| Aktier och andelar i dotterbolag | not 13 6 411 | 6 178 |
| Fordringar hos dotterbolag | 48 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 6 459 | 6 178 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 459 | 6 178 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Fordringar hos dotterbolag | 95 | 65 |
| Skattefordringar | 0 | 24 |
| Summa kortfristiga fordringar | 95 | 89 |
| Likvida medel | | |
| Summa omsättningstillgångar | 95 | 89 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 6 554 | 6 267 |

| Balansräkning för moderbolaget | | |
|--|--------------|--------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | not 23 | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 370 | 370 |
| Reservfond | <u>1 846</u> | <u>1 846</u> |
| Summa bundet eget kapital | 2 216 | 2 216 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserad vinst | 1 852 | 1 783 |
| Årets resultat | <u>-12</u> | <u>-1</u> |
| Summa fritt eget kapital | 1 840 | 1 782 |
| Summa eget kapital | 4 056 | 3 998 |
| Obeskattade reserver (periodiseringsfond) | 0 | 56 |
| Långfristiga skulder | not 19 | |
| Skulder till dotterbolag | 661 | 365 |
| Skulder till Uppsala kommun | <u>1 075</u> | <u>1 195</u> |
| Summa långfristiga skulder | 1 736 | 1 560 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Skulder till dotterbolag | 108 | 157 |
| Skulder till Uppsala kommun | 533 | 363 |
| Skatteskulder | 0 | 11 |
| Skulder koncernkonto hos Uppsala kommun | Not 20 | 121 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | <u>1</u> | <u>1</u> |
| Summa kortfristiga skulder | 761 | 652 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 554 | 6 267 |

| Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
| Ingående balans 2017-01-01 | 370 | 1 846 | 1 700 | 83 | 4 000 |
| Överföring resultat föregående år | | | 83 | -83 | 0 |
| Årets resultat | | | | -1 | -1 |
| Utgående balans 2017-12-31 | 370 | 1 846 | 1 783 | -1 | 3 998 |
| Överföring resultat föregående år | | | -1 | 1 | 0 |
| Erhållet aktieägartillskott | | | 70 | | 70 |
| Årets resultat | | | | -12 | -12 |
| Utgående balans 2018-12-31 | 370 | 1 846 | 1 852 | -12 | 4 056 |
| | | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 |
| Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott | | | 246 | | 246 |

Fordringsägaren, Uppsala kommun, har rätt att erhålla återbetalning ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning under förutsättning att sådan betalning är förenlig med aktiebolagslagens vinstutdelningsregler.

Kassaflödesanalys för moderbolaget

| Kassaflödesanalys för moderbolaget | | |
|---|-------------|-------------|
| per 31 december | | |
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat | -2 | -1 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | |
| - övriga ej kassapåverkande poster (+)/(-) | -1 | -1 |
| - erlagd ränta | -22 | -21 |
| Betald inkomstskatt (-) | 13 | -38 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -12 | -61 |
| Förändring i rörelsekapital | | |
| - ökning(-)/minskning(+) av kortfr fordringar och placeringar | -55 | 0 |
| - ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder | -193 | 151 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -260 | 90 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (-) | 0 | 0 |
| Lämnade aktieägartillskott (-) | 0 | -131 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | -131 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Erhållna aktieägartillskott | 70 | 0 |
| Erhållet koncernbidrag (+) | 25 | 17 |
| Lämnat koncernbidrag (-) | -133 | -126 |
| Upptagna lån (+) | 50 | 150 |
| Ökning(-)/minskning(+) av övriga finansiella anläggningstillgångar | -48 | 0 |
| Erhållen utdelning (+) | 0 | 0 |
| Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder | 296 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 260 | 41 |
| Ökning(+)/minskning(-) av kassa och bank | 0 | 0 |
| Kassa och bank vid årets början | 0 | 0 |
| Kassa och bank vid årets slut | 0 | 0 |

Redovisningsprinciper och värderingsregler

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar

Företagsledningen gör bedömningen att fastigheternas verkliga värden överstiger de bokförda värdena och att inga nedskrivningsbehov föreligger. I not 9 framgår hur värderingarna har gjorts och vilka antaganden som använts.

Skatteverket har i ett ställningstagande gett uttryck för en skärpt tillämpning av reglerna för ränteavdrag för koncerninterna lån. Den reviderade tolkningen av reglerna började gälla från och med den 11 mars 2014. Skatteverket har i linje med ställningstagandet beslutat att inte medge avdrag för räntor på lån från Uppsala kommun för sju av bolagen i stadshuskoncernen. Det gäller lån där Uppsala kommun inte har motsvarande externa upplåning, så kallade reverslån. De bolag som berörs har gjort avsättningar i bokslutet för den skattekostnad som de ej avdragsgilla räntorna medför. Företagsledningens uppfattning är att räntekostnaderna på koncerninterna lån bör vara avdragsgilla eftersom skuldförhållandena mellan bolag och kommun är affärsmässigt motiverade. Skatteverkets beslut kommer därför att överklagas.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. De redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget, därför kan intäkterna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkten eller tjänsten till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Ränteintäkter och utdelning har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.

I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Prissättning för försäljning av produkter och tjänster för vatten- och avfallsverksamhet, som bland annat regleras i va-lagen, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Taxorna ska täcka verksamhetens kostnader över tid.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestationer redovisas som intäkt, när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt, när prestationen utförs. Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde (eller redovisas som en förutbetalad intäkt).

Finansiella instrument

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som är omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som direkt kan hänföras till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden

I likvida medel ingår kassa, disponibla tillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Leverantörsskulder värderas till det belopp som leverantörerna väntas betala.

Säkringsredovisning

Då transaktionen sker dokumenterar koncernen förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effektiva under den period som säkringen har identifierats.

Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumentet och den säkrade posten, som är hänförliga till den säkrade risken, redovisas inte givet att kraven för säkringsredovisning uppfylls. Vid säkring av ränterisk redovisas den erlagda respektive erhållna räntan på säkringsinstrumentet i samma period som den då räntan på den säkrade posten redovisas, det vill säga de realiserade värdeförändringarna redovisas i samma period i resultatet.

Säkringsredovisningen kan avslutas av två huvudsakliga skäl:

- Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt.
- Säkringen inte längre uppfyller kraven för säkringsredovisning.

Upphör säkringsredovisningen värderas och redovisas både säkringsinstrumentet och den säkrade posten enligt principerna för värdering vid det första redovisningstillfället men utifrån förhållandena vid den tidpunkt när säkringen upphör. Principerna för värdering vid det första redovisningstillfället innebär att en derivattillgång värderas enligt lägsta värdets princip och en derivatskuld värderas till det negativa verkliga värdet på balansdagen. Resultateffekter som uppkommer när säkringen upphör redovisas i resultaträkningen.

Varulager

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskade med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Inom koncernen sker årlig värdering av koncernens fastigheter. Uppsalahem AB gör en samordnad värdering varje år. Övriga fastighetsbolag gör årliga interna värderingar, men låter externa värderare göra kontrollvärdering av ett antal fastigheter.

Byggnader och mark skrivs ned i de fall marknadsvärdet bedöms understiga det bokförda värdet och skillnaden är av bestående karaktär. Nedskrivning sker till det lägsta av det bokförda värdet och marknadsvärdet. Återföring av tidigare nedskrivningar sker i de fall fastigheternas värde återhämtas.

Avyttringar och förvärv av fastigheter redovisas per tillträdesdatum.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Företaget och koncernen tillämpar den så kallade ”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan på byggnader och mark, maskiner, inventarier med mera har beräknats på dotterbolagens ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Dessutom har koncernens resultat belastats med avskrivningar enligt plan på övervärden som hänför sig till byggnader.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas inom koncernen:

Fastighetsrelaterade komponenter:

Markanläggning

20-27 år (3,7 - 5,0 procent)

Markinventarier

3-50 år (2,0 - 33,3 procent)

Byggnadsinventarier

3-50 år (2,0 - 33,3 procent)

Stomme och grund

20-100 år (1,0 - 5,0 procent)

Tak

15-50 år (2,0 - 6,7 procent)

Fasad

25-100 år (1 - 4 procent)

Installationer

15-50 år (2,0 - 6,7 procent)

Inre ytskikt

15-50 år (2,0 - 6,7 procent)

Hyresgäst Anpassning (lokaler)

Antagen längd på hyresgäst Anpassning

Övrigt

50 år (2 procent)

Övriga anläggningstillgångar:

Inventarier

3-5 år (33 - 20 procent)

Datorer, IT-investeringar

3-4 år (33 - 25 procent)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-20 år (20 - 5 procent)

Fordon

5-10 år (20 - 10 procent)

Övriga anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar

5 år (20 procent)

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse, legal eller formell, på grund av en inträffad händelse och när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippat med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fonderade medel inom taxefinansierad verksamhet

För den taxefinansierade va- och hushållsavfallsverksamheten regleras balansposternas saldon för förutbetalda intäkter och avgifter mot resultatet. Reglering innebär att de redovisade resultaten för dessa verksamheter är noll. Intäkterna och avgifterna har som mål att balansera över en tre till fem års cykel.

Leasing

Ett leasingavtal enligt de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren, klassificeras som ett finansiellt leasingavtal. De leasingavtal som inte är finansiella klassificeras som operationella.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som en materiell anläggningstillgång och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasing-avgifterna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna skrivs av över respektive tillgångs nyttjandeperiod. Leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Leasingavgifter som erläggs under operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Leasingintäkter från operationella leasingavtal där bolag inom Uppsala Stadshuskoncernen är leasegivare intäktsredovisas linjärt över leasingperioden.

I juridisk person redovisas samtliga leasingavtal, både finansiella och operationella.

I koncernen redovisas tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld.

För närvarande har bolagen i Uppsala Stadshuskoncernen endast tecknat operationella leasingavtal.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Skatter

Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Den aktuella skatten baseras på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats. Skatt som betalas eller erhålls under det aktuella året klassificeras som aktuell skatt. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Vid ändring av skattesatser redovisas förändringen i koncernens resultaträkning.

Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt vilken betalas i framtiden eller reducerar framtida skatt, redovisas för differenser mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, så kallade temporära skillnader. De temporära skillnaderna har i huvudsak uppkommit genom förvärv av fastigheter efter 2001.

Även kostnader som är skattemässigt avdragsgilla, senare än de redovisas i resultaträkningen, kan ge upphov till uppskjutna skattefordringar. Uppskjuten skatt beräknas på de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skattefordran realiserar eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag redovisas, i den mån det bedöms som sannolikt att de kommer att kunna utnyttjas i framtiden. Vid varje balansdag omprövas den uppskjutna skattefordrans redovisade värde och reduceras i den mån det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga. I den mån det senare bedöms som sannolikt, att tillräckliga överskott kommer att finnas tillgängliga, återförs reduktionen.

Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.

Koncernredovisning

Förvärvsmetoden

Koncernredovisningen omfattar de bolag, i vilka moderbolaget har direkt eller indirekt, ett bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion där koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs anskaffningsvärdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuellt minoritetsintresse.

Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för dotterbolagsaktierna och de genom förvärvsanalysen bestämda nettotillgångarna hos dotterbolagen utgör koncernmässigt övervärde i fastigheter. Övervärden som hänförs till specifika

tillgångar har en avskrivningstid som motsvarar den underliggande tillgångens avskrivningstid.

I förvärvskalkylen för Uppsala Stadshus AB:s förvärv av fastighetsbolag från Uppsala kommun uppkom ett övervärde som allokerades till fastigheter. Någon uppskjuten skatt hänförlig till övervärdet vid förvärvet redovisas inte då någon uppskjuten skatt inte kalkylerades vid värderingen av köpeskillingen.

Minoritetsintresse redovisas till verkligt värde, det innebär att minoritetsintresse har andel i goodwill. Förvärv eller avyttring av andelar i företag som är dotterföretag, både före och efter förändringen, redovisas som en transaktion mellan ägarna inom eget kapital.

I koncernredovisningen faller koncern-företagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Närmast överordnade moderföretag, som upprättar koncernredovisning, i vilken företaget ingår är Uppsala kommun (org.nr. 212000-3005) som också är moderföretag för hela koncernen. Moderföretaget har säte i Uppsala.

Redovisning av tillskott och koncernbidrag i moderbolaget

Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av eget kapital.

Både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan (se även finansiella instrument och avsättningar ovan)

Redovisade belopp i resultaträkningar, balansräkningar och noter

Alla poster i resultaträkningar, balansräkningar och noter är registrerade med sina exakta värden i tusentals kronor. Avrundningsdifferenser kan därför förekomma då beloppen, som anges i miljoner kronor, i resultaträkningarna, balansräkningarna och noterna i årsredovisningen, summeras.

Nyckeltal

| | |
|--------------------------------|---|
| Justerat eget kapital = | Eget kapital + 78 procent av obeskattade reserver |
| Räntabilitet på eget kapital = | <u>Resultat efter finansiella poster</u> Justerat eget kapital |
| Soliditet = | <u>Justerat eget kapital</u> Balansomslutning |
| Balansomslutning = | Summan på vardera sidan av en balansräkning, det vill säga summan tillgångar eller summ eget kapital och skulder. |

Noter till resultat- och balansräkningar

| NOT 1 - SEGMENTSREDOVISNING | | |
|--|-------------|-------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| Fastighetsförvaltning | | |
| Bruttoomsättning | 2 359 | 2 235 |
| Koncerninternt | <u>-43</u> | <u>-43</u> |
| Nettoomsättning | 2 316 | 2 192 |
| Resultat efter finansiella poster | 416 | 739 |
| Fritid och kultur | | |
| Bruttoomsättning | 173 | 160 |
| Koncerninternt | <u>-2</u> | <u>-1</u> |
| Nettoomsättning | 171 | 159 |
| Resultat efter finansiella poster | -117 | -120 |
| VA och avfall | | |
| Bruttoomsättning | 576 | 520 |
| Koncerninternt | <u>-65</u> | <u>-55</u> |
| Nettoomsättning | 511 | 465 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 | 21 |
| Övrigt | | |
| Bruttoomsättning | 57 | 45 |
| Koncerninternt | <u>-8</u> | <u>-7</u> |
| Nettoomsättning | 49 | 37 |
| Resultat efter finansiella poster | -23 | -19 |
| Totalt | | |
| Bruttoomsättning | 3 165 | 2 959 |
| Koncerninternt | <u>-118</u> | <u>-106</u> |
| Nettoomsättning | 3 047 | 2 853 |
| Resultat efter finansiella poster | 280 | 621 |

NOT 2 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER I KONCERNEN RESP. FAKTURERAD FÖRSÄLJNING I MODERBOLAGET**Belopp i miljoner kronor****Övriga rörelseintäkter koncernen**

| | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|
| Förvaltningsarvoden och diverse försäljning | 5 | 26 |
| Realisationsvinst avyttring anläggningstillgång | 43 | 52 |
| Statligt bidrag teaterverksamhet | 4 | 16 |
| Ersättning för skador- försäkringsersättningar | 61 | 12 |
| Övriga intäkter | 93 | 75 |
| | 207 | 182 |

Fakturerad försäljning moderbolaget

| | 2018 | 2017 |
|---|------|------|
| Fakturerad försäljning | 7 | 7 |
| Varav till andra koncernföretag | 100% | 100% |
| Inga inköp från andra koncernbolag har skett under året | | |

NOT 3 - PERSONALKOSTNADER OCH ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER**Medelantalet medarbetare**

| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Antal | varav män | Antal | varav män |
| Moderbolaget | - | - | - | - |
| Dotterbolag | 952 | 56% | 912 | 55% |
| Koncernen totalt | 952 | 56% | 912 | 55% |

Fördelning mellan kvinnor och män i ledning

| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
|---------------------------------------|---------|------|---------|------|
| | kvinnor | män | kvinnor | män |
| Koncernen | | | | |
| Styrelseledamöter | 36% | 64% | 43% | 57% |
| VD och övr. ledande befattningshavare | 55% | 45% | 74% | 26% |
| Moderbolaget | | | | |
| Styrelseledamöter | 20% | 80% | 38% | 62% |
| VD och övr. ledande befattningshavare | 0% | 100% | 0% | 100% |

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | Löner och andra ersättningar | Sociala kostnader (varav pensionskostnader)** | Löner och andra ersättningar | Sociala kostnader (varav pensionskostnader) |
| Moderbolaget | - | - | - | - |
| Dotterbolag | 404 | 169 (38) | 378 | 144 (28) |
| Koncernen totalt | 404 | 169 (38) | 378 | 144 (28) |

* Lön till moderbolagets VD ingår i stadsdirektörens lön i Uppsala Kommun.

** Av koncernens pensionskostnader avser 3,0 mnkr (3,0 mnkr) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 4,5 mnkr (4,8 mnkr).

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter m fl och medarbetare

| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Styrelse och VD | Övriga anställda | Styrelse och VD | Övriga anställda |
| Moderbolaget | - | - | - | - |
| Dotterbolag | 16 | 388 | 16 | 362 |
| Koncernen totalt | 16 | 388 | 16 | 362 |

NOT 3 - PERSONALKOSTNADER OCH ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER - fortsättning**Förpliktelser till verkställande direktör****Uppsalahem AB**

Uppsägningstiden för vd är 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 6 månader med en omställningsersättning motsvarande 12 månader, samma villkor oavsett vem som säger upp. Omställningsersättningen samordnas med inkomst av tjänst. Omställningsersättningen är inte semesterlönegrundande och ger inte rätt till avsättning till tjänstepension.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsägningstiden för vd är 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 12 månader med lön. 12 månaders omställningsersättning (avräknas mot ny inkomst).

AB Uppsala Kommuns Industrihus

Vid uppsägning av vd från arbetsgivarens sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning från vd:s sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ersättning motsvarande 12 månadslöner (omställningsersättning) utbetalas efter sista arbetsdag. Omställningsersättningen är inte semesterlönegrundande och ger inte rätt till avsättning av tjänstepension.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Från vd:s sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ersättning motsvarande sex månader plus tolv månader utbetalas månadsvis om uppsägning inte är att likställa med avskedande enligt § 18 LAS i vilket fall reglerna uppsägningslön och engångsersättning inte gäller.

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Från vd:s sida är uppsägningstiden sex månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden sex månader. Vid uppsägning från bolaget återgår vd till ospecificerad tillsvidare anställning vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

Uppsala Parkerings AB

VD och bolaget har en ömsesidig uppsägning om 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet har VD rätt till omställningsersättning motsvarande 12 månadslöner.

Fyrishov AB

Enligt anställningsavtal med vd gäller sex månaders uppsägning från dennes sida. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 12 månader.

Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteaters vd har ett tidsbegränsat förordnande fram till 31 juli 2020. Ingen möjlighet till uppsägning finns för VD. Om arbetsgivaren säger upp avtalet i förtid har VD rätt till omställningsersättning motsvarande 12 månadslöner. Om kortare tid än 12 månader till avtalets utgång föreligger så blir omställningsersättningen motsvarande den återstående tiden.

Uppsala Konsert & Kongress AB

Vid uppsägning från bolagets sida äger vd rätt till en uppsägningstid på 6 månader, samt en omställningsersättning på 12 månadslöner. Vid uppsägning från vd:s sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Vid uppsägning från bolagets sida äger vd rätt till en uppsägningstid på 6 månader, samt en omställningsersättning på 12 månadslöner. Vid uppsägning från vd:s sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader.

NOT 3 - PERSONALKOSTNADER OCH ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER fortsättning**Belopp i miljoner kronor**

| Revisors arvode | Koncernen | | | Moderbolaget |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Revisionsuppdrag (lagstadgad revision) | | | | |
| EY | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| PWC | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| KPMG | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Lekmannarevisorer | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Totalt | 2,7 | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
| Revisionsverksamhet (utöver revisionsuppdraget) | | | | |
| EY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PWC | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| KPMG | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Skatterådgivning | | | | |
| EY | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,8 |
| PWC | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| KPMG | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Övriga tjänster (t.ex. juridiska tjänster som rör annat än skatter) | | | | |
| EY | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| PWC | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| KPMG | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |

NOT 4 - AV- OCH NEDSKRIVNINGAR**Belopp i miljoner kronor**

| | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|
| (koncernen) | | |
| Mark och markanläggning | 38 | 25 |
| Byggnader som utgör anläggningstillgång | 563 | 549 |
| Maskiner | 18 | 17 |
| Inventarier | 109 | 94 |
| Totalt | 729 | 686 |

NOT 5 - ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER**Belopp i miljoner kronor**

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------|-----------|
| (koncernen) | | |
| Bokfört värde vid utrangering av inventarier | 43 | 23 |
| Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång | 11 | 0 |
| Övrigt | 25 | 5 |
| Totalt | 78 | 28 |

NOT 6 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 22 | 13 |

NOT 7 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Moderbolaget | | |
| Ränta till Uppsala kommun | 22 | 21 |
| Koncernen | | |
| Ränta | 301 | 269 |
| | 301 | 269 |
| varav avseende Uppsala kommun | 162 | 139 |

| NOT 8 - SKATT | | | | |
|---|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Belopp i miljoner kronor | Koncernen | | Moderbolaget | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Skatt på årets resultat | | | | |
| Aktuell skatt | -18 | -26 | 0 | 0 |
| Uppskjuten skatt | -53 | -129 | 0 | 0 |
| Summa skatt på årets resultat | -72 | -156 | 0 | 0 |
| Avstämning av effektiv skattesats | | | | |
| Redovisat resultat före skatt | 280 | 621 | -24 | -22 |
| Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) | -62 | -137 | 5 | 5 |
| skatteeffekt av: | | | | |
| Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader | -122 | -32 | 0 | 0 |
| Ej avdragsgilla nedskrivning | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Avskrivning på uppskrivningar | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ej avdragsgilla kostnader | -14 | -20 | 0 | 0 |
| Skatt på årets ej avdragsgilla räntor | -16 | -19 | 0 | 0 |
| Skattemässiga avskrivningar på byggnader | 136 | 104 | 0 | 0 |
| Ej skattepliktiga intäkter | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader | -53 | -130 | 0 | 0 |
| Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Effekt av koncernbidrag | 0 | 0 | 10 | -5 |
| Effekt av periodiseringsfonder/boksl disp | 48 | 43 | -12 | 0 |
| Övrigt | 13 | 7 | -2 | 0 |
| Redovisad skatt | -72 | -156 | 0 | 0 |
| Nominell skattesats för svenska aktieföretag utgör för år 2018 22,0 % (22,0 % för år 2017). | | | | |
| Uppskjutna skattefordringar | | | | |
| Redovisade uppskjutna skattefordringar avser: | | | | |
| Nedskrivning av fordringar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Underskottsavdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporära skillnader | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Övrigt | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Summa uppskjutna skattefordringar | 25 | 27 | 0 | 0 |
| Uppskjutna skatteskulder | | | | |
| Redovisade uppskjutna skatteskulder avser: | | | | |
| Skattemässiga överavskrivningar | 2 | 33 | 0 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Temporära skillnader | 310 | 230 | 0 | 0 |
| Övrigt | -2 | 1 | 0 | 0 |
| Summa uppskjutna skatteskulder | 315 | 269 | 0 | 0 |
| Skatteskulder | | | | |
| Avser inkomstskatt | 2 | 13 | | |

| NOT 9 - BYGGNADER OCH MARK | | |
|---|--------------|--------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| (koncernen) | | |
| Mark och markanläggningar | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 2 889 | 2 525 |
| Årets anskaffningar | 20 | 166 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | -46 | -25 |
| Omklassificeringar | 463 | 223 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 326 | 2 889 |
| Ingående avskrivningar | -132 | -108 |
| Ack avskrivningar sålt uttrangerat | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | -32 | -25 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -164 | -132 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Årets nedskrivning | -7 | 0 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -7 | 0 |
| Utgående planenligt restvärde | 3 156 | 2 757 |

| NOT 9-BYGGNADER OCH MARK - fortsättning | | |
|---|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
| (koncernen) | | |
| Byggnader | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 19 725 | 18 474 |
| Årets anskaffningar | 24 | 75 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | -70 | -62 |
| Omklassificeringar | 2 227 | 1 238 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 21 906 | 19 725 |
| Ingående avskrivningar | -4 828 | -4 322 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | 20 | 21 |
| Årets avskrivningar | -549 | -527 |
| Omklassificeringar | 0 | -1 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -5 357 | -4 828 |
| Ingående uppskrivningar | 360 | 375 |
| Ackumulerade uppskrivningar sålt/utrangerat | 0 | -2 |
| Omklassificeringar uppskrivningar | 0 | 0 |
| Årets avskrivning på Uppskrivning | -13 | -13 |
| Utgående ackumulerade uppskrivningar | 347 | 360 |
| Ingående nedskrivningar | -711 | -1 058 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Ackumulerade nedskrivning sålt/utrangerat | 0 | 0 |
| Återförd nedskrivning | 9 | 357 |
| Omklassificeringar | 0 | 13 |
| Årets nedskrivningar | 0 | -22 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -701 | -711 |
| Utgående planenligt restvärde | 16 194 | 14 546 |
| Byggnader och mark totalt | | |
| Utgående planenligt restvärde | 19 350 | 17 303 |
| Uppgifter om förvaltningsfastigheter | | |
| Redovisat värde | 19 570 | 17 134 |
| Verkligt värde | 35 823 | 31 205 |

Uppsalahem AB värderar hela sitt bestånd med hjälp av extern värderare. Uppsala Fastighets AB har gjort interna värderingar. Övriga bolag har utfört interna värderingar, men låtit externa värderare göra kontrollvärdering av ett antal fastigheter. Samtliga bolagsvärderingar bygger på kassaflödesberäkningar. Uppsalahem AB tillämpar en så kallad samordnad värdering. Kalkylräntan för hyresbostäder varierar mellan 3 (3,8) och 7,1 (7,3) procent beroende på risk, med ett viktat snitt på 5,6 (5,9) procent. För övriga typer av fastigheter ligger kalkylräntan på ca 8 procent.

Sport- och Rekreationsfastigheter AB samt Fyrishov AB är svårvärderade och ingår därför inte i värdena på förvaltningsfastigheterna.

Förvaltningsfastigheter AB genomför en omfattande om- och nybyggnation av Stadshuset (Dragarbrunn 25:1).

NOT 10 - MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 230 | 212 |
| Årets anskaffningar | 2 | 9 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | 0 | -2 |
| Omklassificeringar | 98 | 11 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 330 | 230 |
| Ingående avskrivningar | -93 | -78 |
| Ackumulerade avskrivningar sålt/utrangerat | 0 | 2 |
| Årets avskrivningar | -18 | -17 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -111 | -93 |
| Utgående planenligt restvärde | 219 | 136 |

NOT 11 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| (koncernen) | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 2 346 | 2 121 |
| Årets anskaffningar | 29 | 164 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | -11 | -16 |
| Omklassificeringar | 329 | 76 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 692 | 2 346 |
| Ingående avskrivningar | -610 | -529 |
| Ackumulerade avskrivningar sålt/utrangerat | 12 | 14 |
| Årets avskrivningar | -109 | -94 |
| Omklassificeringar | 0 | -1 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -708 | -610 |
| Utgående planenligt restvärde | 1 984 | 1 736 |

NOT 12 - PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| (koncernen) | | |
| Ingående anskaffningsvärden | 3 255 | 2 476 |
| Årets anskaffningar | 2 831 | 2 563 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Omklassificeringar | -3 117 | -1 784 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 969 | 3 255 |
| Ingående investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Årets investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Utgående investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Utgående planenligt restvärde | 2 969 | 3 255 |

NOT 13 - AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERBOLAG

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| Ingående värde | 6 262 | 5 760 |
| Lämnade aktieägartillskott | 233 | 502 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 6 495 | 6 262 |
| Ingående nedskrivningar | -84 | -84 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -84 | -84 |
| Utgående planenligt restvärde | 6 411 | 6 178 |

NOT 13 - AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERBOLAG -
fortsättning

| Dotterbolag Belopp i miljoner kronor | Kapital- andel | Rösträtts- andel | Antal aktier och andelar | Ägd del av aktiekapital | Bokfört värde 2018 2017 | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| Uppsalahem AB | 100% | 100% | 1 668 | 166,8 | 4 107 | 3 874 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 100% | 100% | 6 000 | 6,0 | 167 | 167 |
| Uppsala Parkerings AB | 100% | 100% | 50 | 0,3 | 22 | 22 |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 100% | 100% | 5 650 | 56,5 | 809 | 809 |
| Fyrishov AB | 100% | 100% | 5 000 | 5,0 | 21 | 21 |
| Uppsala stadsteater AB | 100% | 100% | 20 560 | 5,1 | 80 | 80 |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 100% | 100% | 1 550 | 1,5 | 36 | 36 |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 100% | 100% | 5 000 | 5,0 | 189 | 189 |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 100% | 100% | 1 000 | 0,1 | 7 | 7 |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 100% | 100% | 10 000 | 10,0 | 731 | 731 |
| Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB | 100% | 100% | 10 000 | 10,0 | 50 | 50 |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 100% | 100% | 10 000 | 10,0 | 191 | 191 |
| Uppsala R2 AB | 100% | 100% | 2 000 | 0,2 | 0 | 0 |
| Destination Uppsala AB | 100% | 100% | 2 000 | 0,2 | 0 | 0 |
| | | | | | 6 411 | 6 178 |

| Dotterbolag och dotterdotterbolag | Organisations- nummer | Säte |
|--|----------------------------------|-------------|
| Uppsalahem AB | 556137-3589 | Uppsala |
| - Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB | 556831-8348 | " |
| - Uppsalahem Eksättagården AB | 556862-0461 | " |
| - Kretia 2 Fastighets AB | 556938-3929 | " |
| - Uppsalahem Elmer AB | 556862-0453 | " |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | 556099-5077 | " |
| - Storzvreta Centrum AB | 556833-8312 | " |
| - Fastighetsbolaget Storzvreta HB | 916514-6029 | " |
| - Gottsunda Marknad AB | 556643-0608 | " |
| Uppsala Parkerings AB | 556044-4498 | " |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus | 556162-6606 | " |
| - Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB | 556396-3403 | " |
| - Uppsala Kommuns Industrihus Rälsen HB | 916671-9535 | " |
| - Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB | 969643-4480 | " |
| - Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB | 916634-0183 | " |
| - Uppsala Industrihus Cykeln AB | 556445-3859 | " |
| - Uppsala Industrihus Västland AB | 556181-2412 | " |
| - DLIJ Förvaltning AB | 556694-5183 | " |
| - Industrihus i Eke AB | 556701-2157 | " |
| - AB Boländerna 32:2 | 556997-5591 | " |
| Fyrishov AB | 556380-4524 | " |
| Uppsala stadsteater AB | 556009-4095 | " |
| Uppsala Konsert och Kongress AB | 556414-8301 | " |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 556025-0051 | " |
| Uppsala bostadsförmedling AB | 556109-6628 | " |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | 556911-0751 | " |
| Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB | 556911-0744 | " |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 556911-0736 | " |
| Uppsala R 2 AB | 556457-1452 | " |
| Destination Uppsala AB | 556457-1460 | " |

NOT 14 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| (koncernen) | | |
| Ingående värden | 311,86 | 205,79 |
| Årets anskaffning | -6,56 | 106,07 |
| Årets avyttringar | 0,00 | 0,00 |
| Utgående värde | 305,30 | 311,86 |

| Avser | Bokfört värde | | Marknadsvärde | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Insatskapital SCR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Svensk Turism | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Obligation | 305,24 | 311,81 | 309,05 | 314,87 |
| HBV andel | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Totalt | 305,30 | 311,86 | 309,11 | 314,92 |

NOT 15 - ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Uppskjuten skattefordran | 25 | 27 |
| Fordran investeringsmoms | 132 | 108 |
| Övriga långfristiga fordringar | 2 | 1 |
| Handpenning | 30 | 30 |
| Totalt | 189 | 166 |

NOT 16 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Förutbetalda hyror | 5 | 5 |
| Övriga förutbetalda kostnader | 20 | 26 |
| Upplupna intäkter | 10 | 10 |
| Övriga poster | 4 | 5 |
| Totalt | 40 | 46 |

NOT 17 - KASSA OCH BANK

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Kassamedel | 0 | 1 |
| Disponibla tillgodohavanden | 9 | 267 |
| Totalt | 9 | 268 |

NOT 18 - AVSÄTTNINGAR

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
|---------------------------------|-------------|-------------|

Pensioner**Pensioner och liknande förpliktelser**

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Belopp vid årets ingång | 4 | 5 |
| Årets avsättningar | 0 | 0 |
| Under året ianspråkstagna belopp | 0 | 0 |
| Under året återförda belopp | 0 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 4 | 4 |

Övriga skatter

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Belopp vid årets ingång | 32 | 37 |
| Justering IB föregående år | 3 | 0 |
| Årets avsättningar | 18 | 16 |
| Under året ianspråkstagna belopp | -18 | -17 |
| Under året återförda belopp | 0 | -4 |
| Belopp vid årets utgång | 35 | 32 |

Uppskjuten skatteskuld

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Belopp vid årets ingång | 272 | 141 |
| Justering IB föregående år | -3 | 0 |
| Årets avsättningar | 55 | 67 |
| Under året ianspråkstagna belopp | -1 | 64 |
| Under året återförda belopp | -8 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 315 | 272 |

Övriga avsättningar

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Belopp vid årets ingång | 63 | 62 |
| Årets avsättningar | 8 | 1 |
| Under året ianspråkstagna belopp | 0 | 0 |
| Under året återförda belopp | 0 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 72 | 63 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Totalt belopp vid årets utgång | 426 | 372 |
|---------------------------------------|------------|------------|

Uppsala Vatten och Avfall AB har gjort fondering av medel för den framtida återställningen av Hovgårdens avfallsanläggning. Fondering är beräknad utifrån ett nuvärde på den bedömda framtida återställningskostnaden. Deponifonden uppgår till 33,7 mnkr i årsbokslut 2018.

NOT 19 - LÅNGFRISTIGA SKULDER**Belopp i miljoner kronor**

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 1-5 år efter balansdagen.

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Moderbolaget | | |
| Skulder till dotterbolag | 661 | 365 |
| Skulder till Uppsala kommun | 1 075 | 1 195 |
| | 1 736 | 1 560 |
| Koncernen | | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 200 | 3 300 |
| Skulder till Uppsala kommun | 9 804 | 6 973 |
| Övriga långfristiga skulder | 40 | 30 |
| | 12 045 | 10 302 |

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Moderbolaget | | |
| Skulder till dotterbolag | 0 | 0 |
| Skulder till Uppsala kommun | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Koncernen | | |
| Skulder till kreditinstitut | 200 | 200 |
| Skulder till Uppsala kommun | 1 400 | 1 378 |
| Övriga långfristiga skulder | 512 | 474 |
| | 2 112 | 2 052 |

NOT 20 - CHECKRÄKNINGSKREDIT**Belopp i miljoner kronor**

| | 2018 | 2017 |
|---------------------|-------|-------|
| Moderbolaget | | |
| Beviljad kredit | 150 | 150 |
| Koncernen | | |
| Beviljad kredit | 1 379 | 1 254 |

NOT 21 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| (koncernen) | | |
| Semesterlöneskuld | 26 | 25 |
| Sociala avgifter | 4 | 4 |
| Upplupna räntor | 29 | 26 |
| Upplupna lönekostnader | 8 | 6 |
| Förskottsbetalda hyror | 97 | 95 |
| Förutbetalda intäkter | 92 | 23 |
| Förutbetalda brukningsintäkter VA-verksamhet | 0 | 9 |
| Förutbetalda hushållsavfallsavgifter | 3 | 63 |
| Skadestånd | 29 | 0 |
| Övrigt | 83 | 63 |
| Totalt | 370 | 315 |

NOT 22 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
|---------------------------------|-------------|-------------|

Koncernen**Ställda säkerheter**

För egna skulder och avsättningar
avseende långfristiga skulder till kreditinstitut:

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| - Fastighetsinteckningar | 601 | 810 |
| Summa ställda panter | 601 | 810 |

Eventualförpliktelser

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Borgensförbindelser | 0 | 0 |
| Garantiförbindelser | 2 | 2 |
| Övriga eventualförpliktelser | 3 | 3 |
| Summa eventualförpliktelser | 5 | 5 |

Moderbolaget

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Ställda panter | Inga | Inga |
|-----------------------|-------------|-------------|

Eventualförpliktelser

Moderbolaget har lämnat kapitaltäckningsgaranti till samtliga dotterbolag.

Not 23 - ANTAL AKTIER

| | 2018 | | 2017 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Kvotvärde | Antal | Kvotvärde | Antal |
| Koncernen | 1 kr | 370 000 | 1 kr | 370 000 |
| Moderbolaget | 1 kr | 370 000 | 1 kr | 370 000 |

NOT 24 - UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT**Säkringsredovisning****Uppsalahem AB**

I Uppsalahems finanspolicy, avsnitt 9 Derivatinstrument, står det:

”Derivatinstrument, s.k. kurssäkringsinstrument, får endast användas för att förändra eller eliminera de ränte- och valutarisker som uppstår i koncernen och ska därför alltid vara kopplade till en underliggande exponering. Framtida upplåning för planerade investeringar får också säkras.

Endast sådana derivatinstrument eller kombinationer av instrument får användas där finansfunktionen har god insikt om instrumentens funktion, prissättning och risker. Användandet av derivatinstrument förutsätter också administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.”

Uppsalahem kommer att använda ränteswappar, ränteswappar med framtida start (forwardswappar) samt räntetak (cappar). Säkringsinstrument kan vara ett instrument, en andel av ett instrument eller en grupp av instrument.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Omvandling från rörlig till fast ränta på 2 lån om totalt 170 Mkr. Effektiviteten är 100% av beloppet, men med en längre löptid på derivatet än kapitalbindningen på lånen. Dock är detta godkänt av kommunens finansutskott och därmed är risken pga skillnaden i löptid övertagen kommunen som är motpart för bägge transaktionerna.

NOT 25 - OFFENTLIGA BIDRAG**Uppsala Parkerings AB**

Bolaget har blivit beviljade medel under 2018 från Naturvårdsverket i samband med projektet "Morgondagens Mobilitetshus". Projektet syftar till att ta fram innovativa lösningar för energi- & effektbesparingar. 412,5 tkr har utbetalats juni 2018 och motsvarar 50% av det totala bidraget och resterande i samband med godkänd slutredovisning, senast augusti 2019.

Uppsala stadsteater AB

Bolaget har erhållit verksamhetsstöd från Samverkansmodellen om 17,7 miljoner kronor, till vilken Statens kulturråd fördelar medel till län och regioner, som i sin tur fördelar anslagen inom respektive län/region. Bidraget söks årligen från Kultur och bildning i Region Uppsala. Under verksamhetsåret har teatern även tagit del av projektstöd från Kultur och bildning Region Uppsala och från Statens kulturråd gällande barn och ungdomsprojekt.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Bolaget har erhållit lönebidrag samt trygghetsanställningsbidrag på sammanlagt 0,2 miljoner kronor av arbetsförmedlingen för år 2018.

Uppsala Vatten har även beviljats klimatinvesteringsstöd med 6,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket för uppförande av tankstation för komprimerad biogas. Årets utbetalda investeringsbidrag från Naturvårdsverket är 75 % av totalbeloppet det vill säga 5,0 miljoner kronor. (Bokfört i balansräkningen)

Bolaget har även beviljats bidrag från Länsstyrelsen på 0,5 miljoner kronor avseende lokalt vattenvårds projekt. Årets utbetalda del uppgår till 75 % dvs 375 tkr. (Bokfört i resultaträkningen) Uppsala Vatten har även beviljats bidrag från Naturvårdsverket på 350 tkr avseende projektet smarta vattennät. Årets utbetalda del uppgår till 50 % dvs 175 tkr. (Bokfört i resultaträkningen)

Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB

Bolaget har under året mottagit 821 252 kr i offentliga bidrag. Bidraget avsåg bidrag för upprustning av utemiljön på Ramsjö förskola. I och med att Skolfastigheter godtagit bidragen har företaget förbundit sig att bedriva skolverksamhet på Ramsjö i 10 år framåt, eller återbetala delar av bidragen.

Uppsalahem AB redovisar i resultaträkningen 2018

Bolaget har under året mottagit 457 tkr i bidrag från Uppsala kommun för en trygghetsvärdinna i ett av deras områden.

Uppsala Bostadsförmedling AB

Bolaget har under året mottagit 15 710 tkr från Arbetsförmedlingen.

Not 26 - OPERATIONELL LEASING

| Belopp i miljoner kronor | 2018 | | 2017 | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Koncernen | Koncernen | Moderföretaget | Moderföretaget |
| Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal | 60 | 57 | 0 | 0 |
| Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal | | | | |
| Ska betalas inom 1 år | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Ska betalas inom 1-5 år | 143 | 152 | 0 | 0 |
| Ska betalas senare än 5 år | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Tillgångsslag | | | | |
| Fordon | 3 | 2 | | |
| Kontorsinventarier | 1 | 0 | | |
| Lokaler | 55 | 54 | | |
| Övrigt | 1 | 1 | | |
| | 60 | 57 | | |

Koncernen har väsentliga leasingavtal som avser olika typer av lokaler, t.ex. teater, kontor, arkiv, verkstad och garage.

Hyresintäkter

| Kontraktsförfallostruktur | 2018 | | 2017 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Antal kontrakt i koncernen | Kontraktsvärde i koncernen | Antal kontrakt i moderföretaget | Kontraktsvärde i moderföretaget |
| Lokaler | | | | |
| inom ett år | 294 | 236 | 0 | 0 |
| senare än ett år men före fem år | 595 | 1 448 | 0 | 0 |
| senare än fem år | 64 | 689 | 0 | 0 |
| Summa lokaler | 953 | 2 373 | 0 | 0 |
| Bostäder | 17 212 | 973 | 0 | 0 |
| Garage och p-platser | 7 133 | 25 | 0 | 0 |
| Övrigt | 85 | 3 | 0 | 0 |

Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tillsvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

Not 27 - FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION**Belopp i miljoner kronor**

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Balanserade vinstmedel | 1 851 930 772 |
| Årets resultat | <u>-12 168 915</u> |
| Utgående balanserade vinstmedel | 1 839 761 857 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Till aktieägarna utdelas | 0 |
| i ny räkning överförs | <u>1 839 761 857</u> |
| | <u>1 839 761 857</u> |

Not 28 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS SLUT

Inga väsentliga händelser efter balansdagen har identifierats.

UPPSALA STADSHUS AB
Org nr 556500-0642

Uppsala den / 2019

Erik Pelling
Ordförande

Caroline Hoffstedt

Fredrik Ahlstedt

Stefan Hanna

Mohamad Hassan

Rickard Malmström

Jonas Segersam

Tobias Smedberg

Torsten Falk
Arbetstagarrepresentant

Joachim Danielsson
Verkställande Direktör

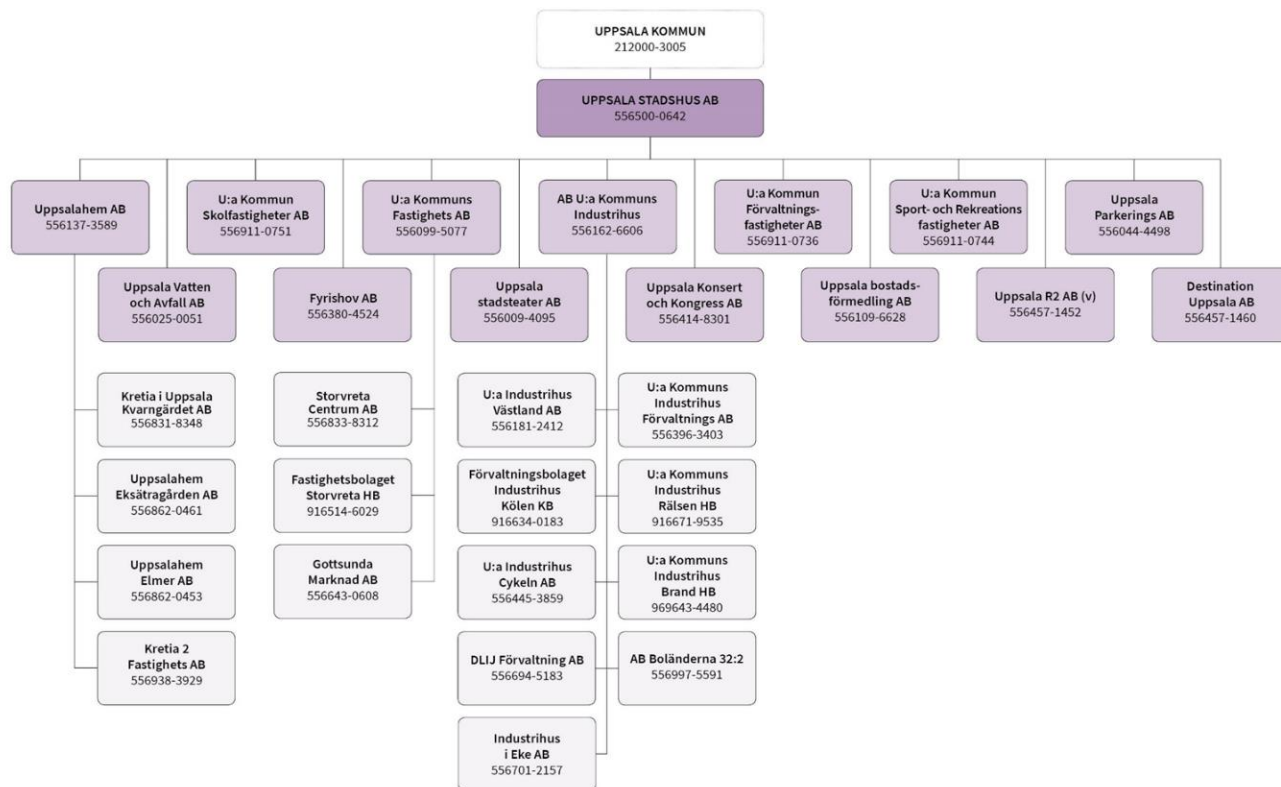
Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Åsell
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Helene Westberg
Auktoriserad revisor

UPPSALA STADSHUS AB
Org nr 556500-0642



Uppsala Kommun äger 100 procent av Uppsala Stadshus AB som är moderbolag i Uppsala Stadshuskoncernen. Moderbolaget äger i sin tur 100 procent av dotterbolagen. (v) = vilande bolag