

Kommunfullmäktige
Delårsrapport

Datum:
2029-10-06

Diarienummer:
KSN-2019-2754

Handläggare:
Maria Ahrgren

Delårsbokslut, uppföljning per augusti och helårsprognos 2019



Innehåll

Sammanfattning	4
Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag	7
Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	8
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	14
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	19
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	27
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	34
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	40
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	44
Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	49
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala .	53
Finansiell analys och sammanställd redovisning.....	58
Årets resultat	58
Balansomslutning.....	66
Risk och kontroll	69
Utmaningar	73
Kommunens verksamheter	75
Verksamhet i förvaltningsform – nämnder	75
Översikt över kommunens nämnder	75
Arbetsmarknadsnämnden	75
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	76
Idrotts- och fritidsnämnden	77
Kommunstyrelsen	78
Kulturnämnden	81
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	82
Namngivningsnämnden.....	82
Omsorgsnämnden	82
Plan- och byggnadsnämnden.....	84
Räddningsnämnden	85
Socialnämnden	86
Utbildningsnämnden.....	87
Valnämnden.....	88
Äldrenämnden	89
Överförmyndarnämnden	90
Verksamhet i bolagsform	91
Uppsala Stadshus AB	91
AB Uppsala Kommuns Industrihus.....	91
Destination Uppsala AB	92
Fyrishov AB	93
Uppsalahem AB.....	94

Uppsala bostadsförmedling AB	95
Uppsala Kommuns Fastighets AB.....	96
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB	97
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.....	98
Uppsala Kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB.....	99
Uppsala Konsert och Kongress AB.....	100
Uppsala Parkerings AB.....	101
Uppsala Stadsteater AB	102
Uppsala Vatten och Avfall AB.....	103
Bilagor	105
Bilaga 1 Ekonomisk översikt.....	105
Bilaga 2 Kvarvarande uppdrag samt uppdrag som beslutats vid sidan av Mål och budget.....	113
Bilaga 3 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelse samt gemensamma nämnder	120
Bilaga 4 Nationella nyckeltal för Agenda 2030	137
Bilaga 5 Redovisningsprinciper.....	143

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 738 (666) miljoner kronor, 551 (466) miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltning, och 223 (256) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen. Siffror inom parentes är 2018 år uppgifter.

För verksamhetsåret 2019 prognostiseras ett resultat före skatt om 502 (634) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderats beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 383 (491) miljoner kronor. För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 302 (429) miljoner kronor. Prognostiserat resultat uppgår till 2,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed är högre än budgeterat resultat på 2,3 procent.

Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 230 (280) miljoner kronor före skatt. Rensat för jämförelsestörande poster är resultatet 240 (283) miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Uppsala Kommun Fastighets AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Stadsteater AB prognostiserar resultat som understiger budget. Övriga åtta av koncernens bolag prognostiserar att uppfylla sina resultatkrav.

Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till 17 procent, vilket innebär att det finansiella målet om att soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15–17 procent, nås.

Skuldutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent årligen. Låneskulden per invånare beräknas med nuvarande lånebehov öka med 7,9 procent, vilket innebär att det finansiella målet inte nås. Kommunfullmäktige har därför den 29 april fattat beslut om att sälja fastigheter ur kommunkoncernens bestånd, i huvudsak kontor, industri och handelsfastigheter. Beslutet avsåg fastighetsbeståndet i AB Uppsala kommuns Industrihus och i Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag. Under juni till september i år har kontakter tagits med marknaden för den del av beståndet som bedömts vara försäljningsklara och i oktober förväntas den formella försäljningsprocessen för dessa fastigheter att påbörjas. Av försiktighetsskäl har inte någon avyttring eller hänförbara kostnader till avyttringar beaktats i prognosen. Detta kan komma att påverka resultat, soliditet och likviditet. Kommunfullmäktiges beslut om försäljningar innehåller även fler fastigheter, vilka planeras att avyttras succesivt under de kommande åren.

Prognosen indikerar därmed att de finansiella målen för resultat och soliditet uppnås medan målet för låneskuld per invånare riskerar att inte uppnås. De nämnder som prognostiserar att överstiga kommunfullmäktiges ramar riskerar att gå in i 2020 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att dessa nämnder för att kunna bedriva sina verksamheter inom ramen för kommunfullmäktiges ramar måste vidta åtgärder i större omfattning än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Under året har det kommit signaler om att konjunkturen försvagas tidigare än beräknat och att skatteunderlagstillväxt sjunker framöver. Detta innebär lägre

skatteintäkter och därmed försämrade förutsättningar. Den föreslagna förändringen i kostnadsutjämningsystemet som införs 2020 och som innebär en ökad utjämningsavgift medför ytterligare försämring av kommunens ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om sammanlagt 134 miljoner kronor, där omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, socialnämnden och äldrenämnden svarar för underskottet. Dessa nämnder gick in i årets verksamhet med underskott och har vidtagit effektiviseringsåtgärder i varierande omfattning för att anpassa verksamheten till årets ramar. Åtgärderna har emellertid inte fått full effekt under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 64 miljoner kronor och finansförvaltningens prognos är ett överskott om 372 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner högre än budget. En högre skatteunderlagstillväxt än budget och en lägre prognos för pensionskostnaderna förklarar finansförvaltningens överskott.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 6,5 procent jämfört med nivån 2018. När båda år justeras för jämförelsestörande poster uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 6,6 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, överstiger budgeterad ram med 1,2 procent. Jämfört med föregående år ökar dessa nämnders nettokostnader med 6,8 procent. Att den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen överstiger budgeterad takt beror huvudsakligen på underskott för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, missbrukarvård och övrig vuxenvård, barn och ungdom). Redan vid utgången av 2018 hade dessa verksamheter underskott vilket innebär att de gick in i 2019 med större verksamhet än beräknat i mål och budget 2019–2021.

Inom drift- och underhåll ökade kostnaderna för fastighetsbeståndet jämfört med föregående år. Det är bland annat hänförligt till väderförhållanden, till exempel skyfall som föranlett fastighetsskador. Därtill ökar kapitalkostnaderna till följd av stora pågående investeringsprojekt.

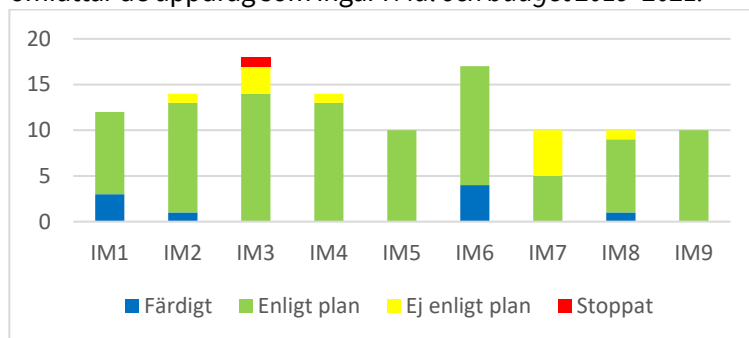
Inom exploaterings- och fastighetsverksamheten finns betydande osäkerheter kring ytterligare markförsäljningar som kan ge en positiv nettoeffekt på årets resultat. Vid årets slut görs en prövning av tillgångarnas värde, exempelvis för Ulleråkersprojektet, vilket kan resultera i nedskrivning och påverka årets resultat negativt. Det finns även risk för engångskostnader då förhandlingar pågår för externt inhyrda lokaler där kommunen ämnar träda ur avtal. Samtidigt finns en trolig positiv resultateffekt av pågående ärende om likvidation av bostadsrättsföreningar i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut.

Nämndernas samlade bedömning är att prognostiserat resultat om 302 miljoner kronor kan förbättras med 50 miljoner kronor eller försämrats med 30 miljoner. Osäkerheten kring resultatpåverkan från exploateringsverksamheten är inte med i resultatspannet. Den samlade bedömningen av osäkerheterna i prognosen är därför att årets resultat kan bli högre än prognostiserat. Nämnder och bolag tenderar att vara försiktiga i sin prognos därför är bedömningen att årets resultat kan bli något bättre än beräknat i prognosen. För bolagens del ligger osäkerheten i första hand i

svårigheten att hinna genomföra planerande reparations- och underhållsåtgärder och prognostiserade investeringar.

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 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.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. Det är främst för uppdrag inom inriktningsmål 3 och 7 där delar av arbetet inte är påbörjat eller löper på enligt plan. Rapportering av kommunens arbete med kommunfullmäktiges uppdrag sammanfattas i följande diagram. Diagrammet omfattar de uppdrag som ingår i *Mål och budget 2019–2021*.



De uppdrag som, i *Mål och budget 2019–21*, rapporterats som genomförda är:

- Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018)
- Inrätta ett upphandlingsråd (2019)
- Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor (2019)
- Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter (2019)
- Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (2019)
- Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan (2019)
- Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (2019)
- Central rättning av nationella prov ska prövas (2019)
- Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (2019)

Förutom dessa uppdrag rapporteras att 10 av de uppdrag som beslutats i tidigare års *Mål och budget* nu som genomförda.

Elva uppdrag är försenade enligt plan och ett uppdrag är stoppat. Uppdraget riktar sig till Uppsala Vatten AB och gäller att *Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer (2019)*. Enligt lagstiftningen kan bolagsstyrelsen inte etablera fler återvinningsstationer men kan istället verka för ökad återvinning och möjligheter för invånare att källsortera i större omfattning - exempelvis när det gäller matavfall.

Status för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 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. De 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. Utöver de mål som ingår i årets *Mål och budget* redovisas även kvarvarande uppdrag från tidigare *Mål och budget* samt tillkommande uppdrag beslutade under de senaste åren.

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

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. Kostnader för dagens välfärd ska inte föras över på kommande generationer. Kloka investeringar idag ska ge förbättrade livsmöjligheter i framtiden. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ges lika möjligheter att själva forma sina liv och bidra till näringslivets och samhällets utveckling. 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 investera och konsumera på ett sätt som bidrar till att motverka klimatförändring.

Kommunkoncernens ekonomiska utfall

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 738 (666) miljoner kronor, 551 (466) miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltning, och 223 (256) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen.

För verksamhetsåret 2019 prognostiseras ett resultat före skatt om 502 (634) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderats beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 383 (491) miljoner kronor. För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 302 (429) miljoner kronor. Prognostiserat resultat uppgår till 2,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och därmed är högre än budgeterat resultat på 2,3 procent.

Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 230 (280) miljoner kronor före skatt. Rensat för jämförelsestörande poster är resultatet 240 (283) miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Uppsala Kommun Fastighets AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Stadsteater AB prognostiserar resultat som understiger budget. Övriga åtta av koncernens bolag prognostiserar att uppfylla sina resultatkrav.

Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till 17 procent, vilket innebär att det finansiella målet om att soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15–17 procent, nås.

Skuldutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent årligen. Låneskulden per invånare beräknas med nuvarande lånebehov öka med 7,9 procent, vilket innebär att det finansiella målet inte nås. Kommunfullmäktige har därför den 29 april fattat beslut om att sälja fastigheter ur kommunkoncernens bestånd, i huvudsak kontor, industri och handelsfastigheter. Beslutet avsåg fastighetsbeståndet i AB Uppsala kommuns Industrihus och i Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag. Under juni till september i år har kontakter tagits med marknaden för den del av beståndet som bedömts vara försäljningsklara och i oktober förväntas den formella

försäljningsprocessen för dessa fastigheter att påbörjas. Av försiktighets skull har inte någon avyttring eller hänförliga kostnader till avyttringar beaktats i prognosen. Detta kan komma att påverka resultat, soliditet och likviditet. Kommunfullmäktiges beslut om försäljningar innehåller även fler fastigheter, vilka planeras att avyttras succesivt under de kommande åren.

Prognosen indikerar därmed att de finansiella målen för resultat och soliditet uppnås medan målet för låneskuld per invånare riskerar att inte uppnås. De nämnder som prognostiserar att överstiga kommunfullmäktiges ramar riskerar att gå in i 2020 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att dessa nämnder för att kunna bedriva sina verksamheter inom ramen för kommunfullmäktiges ramar måste vidta åtgärder i större omfattning än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Under året har det kommit signaler om att konjunkturen försvagas tidigare än beräknat och att skatteunderlagstillväxt sjunker framöver. Detta innebär lägre skatteintäkter och därmed försämrade förutsättningar. Den föreslagna förändringen i kostnadsutjämningsystemet som införs 2020 och som innebär en ökad utjämningsavgift medför ytterligare försämring av kommunens ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna exklusive kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om sammanlagt 134 miljoner kronor, där omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, socialnämnden och äldrenämnden svarar för underskottet. Dessa nämnder gick in årets verksamhet med underskott och har vidtagit effektiviseringsåtgärder i varierande omfattning för att anpassa verksamheten till årets ramar. Åtgärderna har emellertid inte fått full effekt under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 64 miljoner kronor och finansförvaltningens prognos är ett överskott om 372 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner högre än budget. En högre skatteunderlagstillväxt än budget och en lägre prognos för pensionskostnaderna förklarar finansförvaltningens överskott.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 6,5 procent jämfört med nivån 2018. När båda år justeras för jämförelsestörande poster uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 6,6 procent. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, överstiger budgeterad ram med 1,2 procent. Jämfört med föregående år ökar dessa nämnders nettokostnader med 6,8 procent. Att den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen överstiger budgeterad takt beror huvudsakligen på underskott för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, missbrukarvård och övrig vuxenvård, barn och ungdom). Redan vid utgången av 2018 hade dessa verksamheter underskott vilket innebär att de gick in i 2019 med större verksamhet än beräknat i mål och budget 2019–2021.

Inom drift- och underhåll ökade kostnaderna för fastighetsbeståndet jämfört med föregående år. Det är bland annat hänförligt till väderförhållanden, till exempel skyfall som föranlett fastighetsskador. Därtill ökar kapitalkostnaderna till följd av stora pågående investeringsprojekt.

Inom exploaterings- och fastighetsverksamheten finns betydande osäkerheter kring ytterligare markförsäljningar som kan ge en positiv nettoeffekt på årets resultat. Vid årets slut görs en prövning av tillgångarnas värde, exempelvis för Ulleråkersprojektet, vilket kan resultera i nedskrivning och påverka årets resultat negativt. Det finns även risk för engångskostnader då förhandlingar pågår för externt inhyrda lokaler där kommunen ämnar träda ur avtal. Samtidigt finns en trolig positiv resultat effekt av pågående ärende om likvidation av bostadsrättsföreningar i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut.

Nämndernas samlade bedömning är att prognostiserat resultat om 302 miljoner kronor kan förbättras med 50 miljoner kronor eller försämrats med 30 miljoner. Osäkerheten kring resultatpåverkan från exploateringsverksamheten är inte med i resultatspannet. Den samlade bedömningen av osäkerheterna i prognosen är därför att årets resultat kan bli högre än prognostiserat. Nämnder och bolag tenderar att vara försiktiga i sin prognos därför är bedömningen att årets resultat kan bli något bättre än beräknat i prognosen. För bolagens del ligger osäkerheten i första hand i svårigheten att hinna genomföra planerade reparations- och underhållsåtgärder och prognostiserade investeringar.

En hållbar samhällsekonomi

Kommunens exploateringsverksamhet påverkas i stor utsträckning av läget på bostadsmarknaden som är svagare än tidigare. Under perioden har en ökning av startade bostadsprojekt kunnat skönjas även om flertalet av de nystartade projekten utgörs av hyresrätter. Kollektivboenden och alternativa koncept är också på väg fram. Försäljning av mark för verksamhetslokaler har fortsatt inom Östra Fyrislund. Det har bidragit till ett positivt resultat inom mark och exploateringsverksamheten under perioden.

Under året säkrar kommunen att den alltid utreder behov av och möjlighet att samnyttja lokaler och tar fram en modell som ska kunna användas för att avgöra om lokaler ska byggas av kommunen eller hyras. Inom kommunen pågår flera arbeten både med att främja digitaliseringens möjligheter och med att digitalisera delar av verksamheten.

Kommunen fokuserar arbetet med att förbättra servicen till företag och prioriterar information, kommunikation och dialog. Kommunen samverkar med flera parter som stödjer näringslivsutvecklingen enligt intentionerna i näringslivsprogrammet, ger stöd till lokala aktörer för att stärka platsvarumärket Uppsala och arbetar för att locka etableringar inom handel. Under våren deltog kommunen på en internationell konferens i USA på tema smarta och hållbara städer. Samarbetet med SDG Compact, ett globalt initiativ som utsett Uppsala till en av 18 inspirerande och banbrytande städer i världen, fortsätter.

En jämställd ekonomi

Nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för en ekonomi i balans, bland annat genom att söka möjliga statsbidrag, se över avgifter för olika tjänster och genom att organisera om och utveckla verksamheten. Andra åtgärder är att se över avtal.

Arbete pågår med att ta fram en plan för att genomföra en koncernövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan män och kvinnor och redan nu genomförs

analyser av verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckling av den kommunala statistiken. Hittills har 900 medarbetare inom olika verksamheter genomgått en grundutbildning i HBTQ, flera verksamheter har diplomerats och Uppsala har även landets hittills enda HBTQ-certifierade konstmuseum.

En ansvarsfull kommun

Kommunen har beslutat om inriktning för en mikrofond för sociala företag. Kommunen har utvecklat förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling, där det pågår ett löpande arbete med att kategorisera upphandlingar och implementera miljökrav och sociala krav. Förenklade mallar och anpassning av annonseringstider ska underlätta för föreningslivet att delta i upphandlingar. Ett upphandlingsråd har inrättats. Arbetet med sociala investeringar utvärderas under året.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och tre uppdrag är färdiga. De fem kvarvarande och tillkommande uppdragen löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (2018)</p> <p>Kommunen samverkar med flera parter som stödjer näringslivsutvecklingen enligt intentionerna i näringslivsprogrammet, ger stöd till lokala aktörer för att stärka platsvarumärket Uppsala och arbetar för att locka etableringar inom handel. Under våren deltog kommunen på en internationell konferens i USA på tema smarta och hållbara städer och samarbetet med SDG Compact (ett globalt initiativ) som utsett Uppsala till en av 18 inspirerande och banbrytande städer i världen, fortsätter.</p>	KS	2021
<p>Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (2018)</p> <p>Berörda bolagsstyrelser har identifierat fastigheter som kan säljas och rapporterat in detta till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattade beslut om vilka tillgångar som ska avyttras i april och arbete med att identifiera möjliga köpare och genomföra försäljningarna pågår. En simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar börjar testas under hösten.</p>	KS, fastighetsbolagen	
<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 och utveckling av samarbete kring marknadsföring och bokning. Detta förbättrar föreningarnas tillgänglighet till lokaler och ökar beläggningen. I Rosendal ska mark samnyttjas för både skolgård och idrottsverksamhet. Fyrishov efterlyser ett skoluppdrag och bättre samordning av de kommun-gemensamma informationskanalerna för att synliggöra anläggningarna och öka tillgängligheten till bolagsstyrelsens verksamheter.</p>	KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreativfastigheter, Skolfastigheter	2020
<p>Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling (2019)</p> <p>Det pågår ett löpande arbete med att kategorisera upphandlingar och implementera miljökrav och sociala krav. Särskilda kontraktsvillkor med miljökrav för fordon och drivmedel används idag i alla prioriterade entreprenadupphandlingar och nya standardvillkor håller på att tas fram för direkta och indirekta transporter. Förenklade mallar och anpassning av annonseringstider ska underlätta för föreningslivet att delta i upphandlingar.</p>	KS	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
Inrätta ett upphandlingsråd (2019) Upphandlingsrådet är inrättat och den första träffen har genomförts. Flera träffar är inplanerade under hösten.	KS	
Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv (2019) Utvärderingar av två av de sociala investeringar som avslutats kommer att göras under hösten tillsammans med en övergripande utvärdering av sociala investeringar som metod. Detta kommer ligga till grund för beslut om hur riktlinjen kommer att revideras.	KS	2019
Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt (2019) Kommunen tar fram en modell som ska kunna användas för att avgöra om lokaler ska byggas av kommunen eller hyras. Parkeringsbolaget ser löpande över möjligheterna att låta marknaden lösa tillgången till parkeringsplatser, men där det är viktigt att kommunen kan fatta avgörande beslut är styrelsen fortsatt aktiv.	Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS	2019
Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor (2019) Kommunen har beslutat om ett funktionsprogram för grundskolor för att åstadkomma effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion. Funktionsprogrammen bygger på aktuell forskning om hur goda inlärningsmiljöer skapas. Kommunen lokaliserar var den kan konceptualisera rutiner och processer, materialval och utformning vid nyproduktion av skolor.	Skolfastigheter, UBN och KS	
Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen (2019) Kommunen arbetar med att tydligare koppla lokalförsörjningsplanerna tydligare till de ekonomiska ramarna. Inför 2020 kommer en process med roller och ansvar vara redo att testas för fortsatt utveckling. Det finns ett förslag på åtgärder för att öka och förbättra möjligheterna för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma kvällstid.	KS	2019
Inrätta en mikrofond för sociala företag (2019) Kommunstyrelsen beslutade om inriktning och genomförande i maj. Beslutet innebär att särskilda medel avsatts för att inrätta mikrofonden och att förslag på hur den ska regleras ska tas fram.	KS	2019
I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storstora centrum (2019) Storstora centrum ska säljas och diskussioner förs med externa parter.	KS	2019
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (2019) Arbetet pågår med att ta fram en kommunövergripande plan för arbetet inklusive metodstöd för jämställdhetsanalys. Ett förslag till upplägg och ansvarsfördelning i uppdraget har tagits fram i samarbete mellan olika nämnder och bolagsstyrelser. Många avvaktar beslut innan arbetet startar men rapporterar ändå om åtgärder de vidtar inom uppdraget i avvaktan på planen och även om jämställdhetsarbete i stort. Bland åtgärder med koppling till kartläggning av resursfördelning märks bland annat analyser av verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckling av den kommunala statistiken.	Alla	2022
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: 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) Närmare hälften av nämnder och styrelser rapporterar att de är färdiga med uppdraget och i kommunen pågår flera arbeten både med att främja digitaliseringens möjligheter och med att digitalisera delar av verksamheten.	Alla	

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (2018) Hälften av nämnderna och styrelserna är färdiga med uppdraget och två har stoppat arbetet. En styrelse avvaktar samordning från gatu- och samhällsmiljönämnden. Kulturnämnden har tagit fram en modell för samverkan som ännu inte omfattar bolagsstyrelserna. Kontakter finns dock med Skolfastigheter, Sportfastigheter och Uppsalahem.</p>	KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen	2019
<p>att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse Beslutsunkten ingick i <i>Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden</i> (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. Riktlinjer tas fram under 2019.</p>	KS	2019
<p>att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse Beslutsunkten ingick i <i>Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden</i> (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. Uppdraget genomförs vid behov.</p>	KS	2019
<p>att uppdra till Uppsala Stadshus AB att, i samråd med bolagen i enlighet med föredragningen, leda och samordna genomförandet av försäljningar till externa aktörer och koncerninterna fastighetsöverlåtelser av bestånden i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag Beslutsunkten ingick i <i>Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande</i> (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Kommunfullmäktige beslutade i april att sälja Ihus och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar försäljningarna. Utredningar har genomförts och arbetet mot marknaden påbörjats. Den 15 september var sista dag för intresseanmälan, per fastighet i beståndet. Slutligt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen, förutom Gottsunda centrum där beslut fattas av kommunfullmäktige. De första besluten kan tidigast fattas i december. Försäljningarna kommer att pågå under flera år. Koncerninterna fastighetsöverlåtelser pågår parallellt och kommer antagligen att kunna genomföras första halvåret 2020.</p>	Uppsala Stadshus AB	

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.1. Ekonomiskt resultat, kommun				
1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,4%	3,7%	2,0%	~
1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning	5,7%	4,7%	1.1b ≥ 1.1c	~
1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	17	15	22	↗
1.3. Låneskuld per invånare	79	74	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 delår per augusti 2019. Jämförvärde: helår 2018.

1.2. Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser delår per augusti 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner per helår 2018.

1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser delår per augusti 2019. Jämförvärde: helår 2018.

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 tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Stärkt krisberedskap och trygghets- och säkerhetsfrågor bidrar till Agenda 2030:s mål om hållbara städer och samhällen, där bland annat reducering 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. Näringslivet behöver ges goda villkor att bidra till en tillväxt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar över tid. Regeringens handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 lyfter vikten av innovationssamarbete för genomförande av målen för hållbar utveckling. Kommunen behöver arbeta med innovationsutveckling och testbäddar i den egna verksamheten tillsammans med näringsliv och universitet 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.

En företagsam kommun

En checklista har tagits fram för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden. Kommunen arbetar för att främja företagande på landsbygden genom flera åtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet, näringslivsprogrammet och bredbandsprogrammet. Under året har fyra servicepunkter startats och ytterligare fem är planerade att starta under hösten. En genomförandestrategi för full bredbandtäckning är framtagen. En pilot för en årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen.

En trygg kommun

Andelen unga som känner sig trygga minskar markant. Det är flickorna som känner sig mindre trygga jämfört med tidigare mätning. Pojkarnas upplevelse av trygghet har inte förändrats mellan mätningarna. Kommunen genomför olika åtgärder för att nå ökad trygghet. Trygghetsskapande aspekter är prioriterade i planläggningen för Gottsunda och Gränby för att aktivt motverka en ökade otrygghet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan för att bekämpa de kriminellas ekonomi och arbetet pågår löpande sedan dess. Arbeta med 24-timmarsgaranti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott påbörjas under hösten.

Kommunen planerar det civila försvaret utifrån överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). En säkerhetskyddsanalys genomförs med fokus på att utveckla kommunens arbete med säkerhetsskydd för samhällsviktiga verksamheter.

Etableringen av Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda samt samverkan med det civila samhället gör att kommunen kan nå och stötta fler än tidigare. Arbeta pågår för att skapa skolenheter med allsidig elevsammansättning i gymnasieskolan. Kommunen

utökar stödet till föreningar som arbetar mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck samt stöttar våldsutsatta

En attraktiv kommun för invånare och besökare

En förstudie har utförts och en fördjupad utredning ska genomföras gällande konstmuseiverksamhet i nya lokaler. En förstudie har påbörjats gällande Uppsala kommuns kandidatur till Europeisk Kulturhuvudstad 2029. En lokalförsörjningsplan för friluftsområden beräknas bli klar under året. En samordningskarta för grävarbeten är framtagen, uppdateras kontinuerligt och ligger tillgänglig för allmänheten på Uppsala kommuns webbplats.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan men ett är försenat. Ett uppdrag är färdigt. Det finns tolv stycken kvarvarande och tillkommande uppdrag kopplade till inriktningsmålet. Av dessa är tre färdiga och i övriga går arbete enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (2019) Olika åtgärder fortgår för att nå arbetslösa och öka tryggheten i främst Gottsunda och Valsätra enligt beslutad handlingsplan. Ett exempel är etableringen av ett utbildnings- och jobbcener i Gottsunda som har bidragit till ökad samverkan med andra samhällsaktörer i området. Inom ramen för de idéburna offentliga partnerskapen når kommunen grupper som kommunen annars skulle ha svårare att nå. Investeringsåtgärder genomförs i parker på platser där stora behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär, samt potential att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Det förebyggande arbetet stärks genom satsningar på socialarbetare i skolan, utökade hembesök för nyblivna föräldrar och fler fritidsaktiviteter i anslutning till skoltid. Erfarenheter och resultat ligger till grund för att ta fram en modell för hur det strategiska områdesarbetet kan utvecklas kopplat till utmaningen att motverka segregation. Uppsala kommun och polisen har slutit en överenskommelse kring en utökad strategisk satsning mot organiserad brottslighet i Gottsunda/Valsätra. Satsningen innebär att ett långsiktigt arbete utvecklas på i första hand sex år, där framtagna metoder kommer hela Uppsala till del. Uppsala kommun har beviljats statsbidrag för 2019 för att motverka segregation.</p>	Alla	
<p>Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter (2019) Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan i frågan och arbetet fortgår löpande sedan dess. Frågor som har behandlats inom samverkan är kriminalitet kopplat till bostad, kriminalitet inom hemtjänst, hemsjukvård och assistans samt kriminalitet kopplat till föreningsbidrag.</p>	KS	
<p>Stärka planeringen av det civila försvaret (2018) Uppsala kommun genomför arbete i planering av civilt försvar utifrån överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). En säkerhetskyddsanalys genomförs med fokus på att utveckla Uppsala kommuns arbete med säkerhetskydd för samhällsviktiga verksamheter. Arbetet pågår med att ta fram en krigsorganisation, ledningsplan för höjd beredskap samt planering av reservkraftsbehov för kommunens samhällsviktiga verksamheter.</p>	KS	2020
<p>Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet (2019) En pilot för en årlig analys tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen.</p>	KS och DUAB	2022

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Främja företagande på landsbygden (2019) En prioriterad insats under året är satsningen på att etablera servicepunkter på utvalda orter i Uppsala kommun. Så långt har detta medverkat till att fyra servicepunkter har startats och ytterligare fem är planerade. En genomförandestrategi för full bredbandtäckning är framtagen. Stöd ges genom Hållbar produktutveckling till företag på landsbygden för att utveckla säljbara, exportmogna aktiviteter och upplevelser mot den internationella marknaden. De tre första vinnarna i medborgarbudgetförslagen är under uppförande. En riktlinje för pendlarparkeringar är antagen. Uppsala kommun deltar i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin.</p>	KS	2022
<p>Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala (2019) Arbeta pågående i enlighet med luftåtgärdsprogrammet. Beslut har fattats att revidera programmet.</p>	GSN, KS och MHN	
<p>Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut (2019) En förstudie har utförts och en fördjupad utredning ska genomföras.</p>	KTN	
<p>Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk kulturhuvudstad 2029 (2019) Arbeta med en förstudie har påbörjats.</p>	KTN	2021
<p>Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut (2019) En checklista har tagits fram för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden.</p>	Alla	
<p>Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog (2019) En lokalförordningsplan för friluftsområden kommer bli klar under året. I arbetet med denna har möjligheter till samnyttjande och samarbete tydliggjorts och ett tätare samarbete utvecklats. Särskild fokus har riktats mot Hammarskog, Fjällnora, Ulva, Sunnersta och Björklinge under första halvåret 2019.</p>	Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS	
<p>Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet (2019) Arbetet med att utreda förutsättningarna för var badet kan placeras fortgår.</p>	KS, GSN	
<p>Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (2019) Arbetet med handlingsplan för Södra Åstråket pågår.</p>	KS, GSN, Sportfastigheter	
<p>Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott (2019) Arbetet planeras påbörjas under hösten 2019.</p>	Alla	
<p>Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten (2019) En samordningskarta är framtagen, uppdateras kontinuerligt och ligger tillgänglig för allmänheten på Uppsala kommuns webbplats. Arbetet med att ta fram en modell för kommunens samverkan med ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete i syfte att undvika onödiga grävarbeten, kommer enligt plan att påbörjas under hösten.</p>	Alla	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) De flesta av nämnderna och bolagsstyrelserna är färdiga med uppdraget.</p>	Alla	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) Ett förslag till kulturmiljöpolicy finns och ska förankras under hösten 2019. Tidplanen är att KS antar policyn under början av 2020.</p>	KS, GSN, PBN, KTN	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) Genomförandet av uppdraget har försäkrats av bristen på tillgång till lämpliga lokaler. Från och med 2019 genomförs dock verksamhet i Gränbyskolan medan arbetet med lokaler fortsätter. Kulturcentrum med bibliotek startar från och med våren 2020 i ombyggda lokaler i Gränbyskolan. Det kan</p>	KTN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
komma att krävas andra lokallösningar i framtiden för att kunna bereda plats för t ex föreningar och annan kulturverksamhet.		
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter (2018) Flera nämnder och styrelser är färdiga med uppdraget. Flera nämnder och bolagsstyrelser har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet.</p>	Alla	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: 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) Ett förslag till handlingsprogram kommer beslutas på nämnds nivå i Uppsala under hösten. Sedan kommer alla tre kommunernas fullmäktige att fastställa handlingsprogrammet.</p>	RÄN	2019
<p>att för åiterrapport till kommunstyrelsen i mars uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB samt i dialog med föreningslivet ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som är verksamma vid anläggningarna Besluts punkten ingick i <i>Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar</i> (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06. Förslag framtaget och beslutat.</p>	KS, Sportfastigheter	
<p>att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för isport med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023 Besluts punkten ingick i <i>Ny anläggning för isport</i> (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. En förstudie har slutförts och arbetet är på väg in i programskedet.</p>	Sportfastigheter	
<p>att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under genomförandet Besluts punkten ingick i <i>Ny anläggning för isport</i> (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Bolagsstyrelserna arbetar enligt stegmodellen och åiterrapportering kommer att ske enligt plan.</p>	Sportfastigheter	
<p>att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att baserat på behovsanalysen och en preliminär investeringsram om 63 miljoner kronor genomföra anpassning av befintliga hallar på Gränby Sportfält successivt under perioden 2019 till 2024 Besluts punkten ingick i <i>Ny anläggning för isport</i> (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Bolagsstyrelsen arbetar enligt stegmodellen och åiterrapportering kommer att ske enligt plan.</p>	Sportfastigheter	
<p>att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen Besluts punkten ingick i: <i>Ny anläggning för isport</i> (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. En verksamhetsbeskrivning samt översikt över de funktionskrav som behövs är genomförd. Nu påbörjas programskedet där programhandlingar förbereds för projekteringen och där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort.</p>	IFN, Sportfastigheter	
<p>att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad och hur som ger högst effektivitet av egen, extern drift eller en blandning mellan de två för den nya isportsarenan Besluts punkten ingick i <i>Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar</i> (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06. Utredningen är påbörjad.</p>	KS, Sportfastigheter	
<p>att uppdra till kommunledningskontoret att utvärdera årets närvaro i Almedalen inför kommande års deltagande Besluts punkten ingick i</p>	KS	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Inriktningsbeslut för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2019 (KSN-2018-3287) §21 2019-02-06. Utvärderingen är påbörjad.		

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR-VÄRDE	MÅL-SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region-Index) (2018)	65	64	65	60	Öka	~
2.1a. Boende i centralort	66			64	Minska	Skillnad varierar över tid
2.1b. Boende i annan tätort	59	-	-	66	skillnad	
2.1c. Boende utanför tätort	61			61		
2.2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus ranking av 290 kommuner (2018)	1	-	-	2	Topp 3	➔
2.3. Upplevd trygghet (2019)						
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	52	36	67	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	49	37	61	52	Öka	⬇
	50	-	-	47	Öka	-
2.4. Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter						
2.4a. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel						
2.4b. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel	70	68	68	68	Öka	➔
2.4c. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet	86	86	88	85	Öka	➔
	67	-	-	59	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) (2019)	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-d. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). För 2.3d saknas underlag för att bedöma trend.						
2.4a. 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).						
2.4b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs) För 2.4c saknas underlag för att bedöma trend.						
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 maj.						

Inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

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 i samverkan med näringsliv och andra goda krafter. Agenda 2030 strävar 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

Uppföljning av insatserna i miljö- och klimatprogrammet har tidigare lagts. Syftet är att identifiera eventuella områden där arbetet behöver förstärkas för att nå klimatmålet 2030. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030 påbörjas under året.

En inventering har gjorts av pågående arbete med innovationer och digitalisering i kommunkoncernen. Flera omfattande projekt bedrivs som bidrar till förbättringar för verksamhet, näringsliv och invånare. Bland annat tas en plattform för testbäddsverksamhet kopplat till pågående samhällsutvecklingsprojekt fram. Framtagandet sker i samverkan med akademi, näringsliv och myndigheter.

Genom Uppsala klimatprotokoll sker samverkan för att främja klimatdriven affärsutveckling inom områden som byggmaterial, energi och transporter. Arbetet med att ta fram en klimatfärdplan är finansierad genom Viable Cities och kommer bland annat att belysa modeller för lokal klimatkompensation kring biokol och kolsänkor.

Nämnder och bolagsstyrelser beskriver ett omfattande arbete med att öka återanvändning och återvinning både inom den egna verksamheten och för de som använder kommunens tjänster. Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävligen Sopkampen har genomförts i syfte att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.

Ett hållbart resande

Flera insatser görs för att förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. Testverksamhet för att öka kollektivtrafikens framkomlighet och planering för Uppsala spårväg pågår.

Riktlinjer för pendlarparkeringar beslutades i maj. Riktlinjerna omfattar både pendlar- och cykelparkeringar och ska underlätta prioriteringar, tydliggöra ansvarsfördelning och bidra till en utbyggnad av funktionen i kommunen. Riktlinjerna kompletteras under hösten med en handlingsplan som visar vilka insatser som behöver genomföras för att utbyggnaden och förvaltningen av pendlarparkeringar ska bli ändamålsenlig. Planeringsunderlag för regional cykelinfrastruktur ses över för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och Region Uppsala. Bland annat har en inventering av de regionala cykelvägarna genomförts.

Arbetet med att förbättra förutsättningar för cykling pågår inom flera områden. Bland annat samverkar kommunen byggaktörer för att skapa förutsättningar för ökad cykling i bland annat Rosendal och Östra Salabacke. Det handlar till exempel om att säkerställa lättåtkomliga utrymmen för cyklar, uppmuntra till kollektivt resande och anslutning till bilpool. Flera friluftsområden har fått nya cykelparkeringar och nya cykelbanor byggs i år i Skölsta och Lindbacken.

Förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar hanteras i framtagandet av en mobilitets- och trafikstrategi. Strategin ska utgöra underlag för framtida åtgärder inom området. Ett bidrag från energimyndigheten har erhållits i syfte att tillsammans med STUNS hitta innovativa lösningar för utformning av framtidens mobilitetsanläggningar.

Kommunen arbetar med att ta fram en modell för hur vi arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Det arbetet omfattar att ta fram en definition av säkra skolväg. Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen.

Utveckling av både stad och landsbygd

Den strategiska planeringen utvecklas för att bidra till ökad social hållbarhet. Analyser av relationen mellan tillgång till fysiska strukturer, sociala förutsättningar och trygghetsaspekter i olika delar av Uppsala genomförs. För att lyfta fram trygghetsfrågor i stadsplanering och landsbygdsutveckling har bland annat en bostads- och lokalförsörjningsplan tagits fram där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning synliggjorts. Arbetet med att skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer lokaliseras till lägen där behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär. Det bidrar till att utveckla välkomnande mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande.

Arbete med att komplettera markstrategin med bland annat behov för social infrastruktur pågår, liksom ett samlat arbete med att kommungemensamt utveckla den strategiska planeringen för jämlikhet, trygghet och minskad segregation. Bland annat sker det genom att sprida de erfarenheter som gjorts inom arbetet med Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra som tillsammans med planprogram för Gottsunda förstärker inslagen av social hållbarhet i den fysiska planeringen.

Implementering och utveckling av den sociala kompassen fortsätter. Flera nämnder och bolagsstyrelser använder den sociala kompassen som ett planerings- och beslutsunderlag. Samarbeten inom kommunen pågår för att samla den kompetens och erfarenheter som finns i organisationen. En utredning görs av hur

stadsplaneringsinsatser når ut till olika delar av Uppsala, i syfte att i förlängningen göra prioriteringar för ökad jämlikhet och minskad segregation.

Arbetet med att möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden i enlighet med Landsbygdsprogrammet pågår. Det sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar.

Kommunens naturdatabas med kvalitetssäkrade naturdata är färdigställd. Nära 10 000 naturvärdesobjekt har identifierats. Det moderniserade naturvårdsarbetet presenteras i form av en Storymap som beräknas vara klar till årsskiftet.

Under hösten påbörjas arbetet med en grönstrukturplan där grönytorerna i staden inventeras och pekas ut. En trädinventering har genomförts som underlag för att förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Arbeta pågår med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i huvudsak på enligt plan. Genomförandet av tre uppdrag är försenat och ett är stoppat. Av nio kvarvarande och tillkommande uppdrag är ett färdigt och övriga löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>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 (2019)</p> <p>En inventering har gjorts av pågående arbete med innovationer och digitalisering i kommunkoncernen. Flera omfattande projekt bedrivs som bidrar till förbättringar för verksamhet, näringsliv och invånare. Arbetet med att upprätta en plattform för testbäddsverksamhet kopplat till pågående samhällsutvecklingsprojekt har inletts.</p> <p>Utveckling av digitala tjänster pågår inom flertalet områden. Till exempel har ansökan om skolskjuts och ansökan för ekonomiskt bistånd digitaliserats. Samarbeten mellan nämnder pågår med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. Projektet Funk-IT Lyftet med syftet att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning kommer pågå i två år.</p>	Alla	2020
<p>Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation (2018)</p> <p>Arbete pågår med att utveckla analyser av relationen mellan tillgång till fysiska strukturer, sociala förutsättningar (exempelvis demografi, socioekonomi) och trygghetsaspekter i olika delar av Uppsala. Fysiska strukturer är till exempel bebyggelse- och bostadstyp, social och kommersiell infrastruktur, parker och torg. Prioriterade områden som ska planläggas 2019 har identifierats. Arbeta med skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer lokaliseras till lägen där behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär. Det bidrar till att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande.</p>	KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB	2021
<p>Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (2018)</p> <p>Arbete pågår med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald. Löpande arbete med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster pågår.</p>	KS, GSN, PBN	2020
<p>Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030 (2019)</p> <p>Arbetet med handlingsplanen avvaktar revideringen av Miljö- och klimatprogrammet.</p>	KS	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket (2019) Nära 10 000 naturvärdesobjekt har identifierats utifrån den nya naturdatabasen. Arbetet pågår nu med att analysera dessa samt behovet av grön infrastruktur för fokusarter och ekosystemtjänster.</p>	KS, PBN och GSN	2020
<p>Följa upp trädinventeringen, planera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i tätastadsmiljöer (2018) Trädinventeringen är genomförd. Arbetet med sammanställning pågår.</p>	GSN	2019
<p>Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universitetet och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala (2017) Inom ramen för Uppsala klimatprotokoll pågår flera åtgärder med avsikt att främja testbäddar och klimatsmart innovation. Projektet Teknisk försörjning är breddat till att också omfatta produktion och distribution av energi, VA, fjärrvärme/kyla och gas. Potentiella testbäddsområden för nätinfrastuktur har identifierades i bland annat Södra Gunsta. Förberedelserna för testbäddar i Bergsbrunna pågår. Ett kontinuerligt samarbete pågår inom klimatprotokollet för att främja klimatdriven affärsutveckling inom områden som exempelvis byggmaterialval, energi och transporter. Cirkulär ekonomi med stor potential för klimatsmarta innovationer har lyfts av flera medlemmar inom klimatprotokollet och blir ett alltmer viktigt område för samarbete framöver.</p>	KS	2020
<p>Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket (2017) Nämnder och bolagsstyrelser beskriver ett omfattande arbete med att öka återanvändning och återvinning både inom den egna verksamheten och för de som använder våra tjänster. I samtliga krantätorter finns idag återvinningsstationer. Planering för insamling av matavfall i papperspåse pågår. Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävligen "Sopkampen" har genomförts. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Utveckling av Återbrukets verksamhet genomförs i samband med etablering i Utbildnings- och jobbcener i Boländerna. En förstudie pågår inför etablering av en ny funktion för att återvända möbler inom kommunal verksamhet.</p>	Alla	2020
<p>Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer (2019) Enligt lagstiftningen kan bolagsstyrelsen inte etablera fler återvinningsstationer men kan istället verka för ökad återvinning och möjligheter för invånare att källsortera i större omfattning - exempelvis när det gäller matavfall.</p>	Uppsala Vatten	
<p>Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (2017) Förnybar el används av hela kommunkoncernen. Elen är märkt med Naturskyddsforeningens Bra miljöval. Nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att effektivisera både inom sina egna verksamheter och genom att ställa krav på leverantörer. 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.</p>	Alla	2022
<p>Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklisterna och kollektivtrafik som utgångspunkt (2019) Program för mobilitet och trafik är under framtagande. Arbetet med framkomlighet är en del av den löpande planeringen i respektive projekt eller i specifika detaljplaner för nya cykelbanor. Planering av för Uppsala spårväg pågår. Flera åtgärder pågår som ska leda till ökad framkomlighet för cyklisterna och gående genomförs. Det handlar bland annat om att skilja trafikslagen åt genom målning och tydligare skyltning och att utöka korsningar med cykelöverfarter. Testverksamhet för att öka kollektivtrafikens framkomlighet pågår.</p>	PBN, GSN och KS	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (2017) Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för hur den arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Arbetet omfattar att fram en definition av säker skolväg. Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen. När kommunen bygger nytt eller gör större ombyggnationer tas bland annat säkerhetsåtgärder upp, till exempel trygga zoner för hämtning och lämning av barn.</p>	UBN, GSN, Skolfastigheter	
<p>Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna (2019) Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Bland annat har en inventering av de regionala cykelvägarna genomförts. Kontinuerliga avstämningar genom till exempel dialogmöten och årliga kommunsamråd sker med både region Uppsala och Trafikverket angående prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur för bland annat cykelvägar. Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.</p>	KS och GSN	2021
<p>Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar (2019) Arbetet pågår med att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som ska utgöra underlag för framtida åtgärder. I bland annat Rosendalsprojektet och Östra Salabacke samverkar kommunen med byggaktörer för att skapa förutsättningar för ökad cykling. Ett bidrag från energimyndigheten har erhållits i syfte att tillsammans med STUNS hitta innovativa lösningar för utformning av framtidens mobilitetsanläggningar. Flera friluftsområden har fått nya cykelparkeringar: Röbo, Kung Björns hög, OK Linnés klubbgård, fågeltornet Årike Fyris, Vindbron, Storrreta Tipp toppen. Cykelparkeringshuset vid resecentrum invigs i september.</p>	Parkeringsbolaget, GSN och KS	2021
<p>Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storrreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge Riktlinjer för pendlarparkeringar antogs i maj (KSN-2019-1320). Riktlinjen konkretiserar översiktsplanen gällande frågan om pendlarparkeringar och när det gäller ansvar, organisation och riktlinjer för planering och prioriteringar. Riktlinjen pekar också på en rad insatser som behöver genomföras för att utbyggnaden och förvaltningen av pendlarparkeringar ska bli ändamålsenlig. Arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjas under hösten. Byggnation av pendlarparkering i Storrreta pågår.</p>	Alla	2021
<p>Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketen (2019) Ett direktiv för arbetet har tagits fram. Fortsatt utredningsarbete pågår.</p>	KS	2019
<p>Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden (2019) Uppdraget följer Landsbygdsprogrammet som gäller mellan åren 2017 - 2023. Arbetet sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar. Information om kommunens inriktning och mål för bostadsbyggande är en integrerad del redan i tidiga skeden. Arbetssätt prövas för att kvalitetssäkra projektets genomförbarhet ur ett byggherreperspektiv för att bland annat uppnå ett mer blandat byggande och boende i området.</p>	PBN och KS	2023
<p>Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 (2019) Arbetet med handlingsplanen påbörjas under hösten. Kommunen samarbetar med Uppsala Universitet kopplat till en solbruksplan som kommer att ge inspel till handlingsplanen. Utvecklingsarbeten för att skapa förutsättningar för solel pågår inom flera områden. Kommunen har ett antal solcelsanläggningar i drift.</p>	KS och samtliga bolag	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) Fokus ligger på att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra. Ett Utbildnings- och jobbcenter har under året etablerats i Gottsunda centrum. Här sker möten och tas kontakter för att stärka utvecklingen på sikt i området. För att lyfta fram trygghetsfrågor i stadsplanering och landsbygdsutveckling har en bostads- och lokalförordningsplan framarbetats där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning synliggjorts. Flera nämnder och bolagsstyrelser rapporterar att uppdraget är slutfört och att den sociala kompassen används som ett planerings- och beslutsunderlag. Framåt fortsätter arbetet också inom andra uppdrag.</p>	Alla	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla strategin för markförvärv (2017) Arbeta med att komplettera markstrategin med bland annat behov för social infrastruktur pågår. I kommunens verksamheter som berörs av frågan sker kontinuerlig dialog om Uppsalas tillväxt och vilka behov som finns. Uppdraget samordnas med det arbete som planeras 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>	KS, PBN och bolag	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) Naturdatabasen är klar och implementering pågår. Arbeta pågår med att ta fram verktyg för att stärka grön infrastruktur för fokusarter. En modell för att bevara och stärka ekosystemtjänster har utarbetats. Ett förnyat styrdokument för naturvärden färdigställs före årsskiftet. Det moderniserade naturvårdsarbetet presenteras i form av en Storymap som planeras vara klar till årsskiftet. Delar av uppdraget samordnas med uppdraget "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>	KS, GSN, PBN	2019
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (2017) Uppdraget är färdigt. Fortsatt genomförande av den kommungemensamma handlingsplanen hanteras inom Hanteras inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden."</p>	KS	
<p>att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3 Beslutsunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Befintligt dagvattenprogram omarbetas för att inrymmas i den pågående uppdateringen av Uppsala kommuns Vattenprogram.</p>	KS, Uppsala Vatten	2019
<p>att uppdra till kommunstyrelsen att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till klimatmålet 2030 Beslutsunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är tidigarelagd med ett år till 2019. Arbeta med uppföljningen pågår.</p>	KS	2020
<p>att uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019 Beslutsunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Arbetet med att ta fram en enkel aktualitetsförklaring inlett.</p>	KS	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Förberedelser för en idékoncepttävling pågår.	KS, UKFAB	2021
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Genomförande av uppdraget pågår.	KS	2021

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (2018)	60	58	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 (2018)	60	59	61	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 (2018)	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 (2018)	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 (2017)	27			26	Öka	➔
3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik (2017)	29			30	Öka	➔
3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel (januari-augusti 2019)	58	-	-	47	2020: 100	↗
3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2017)	5,6	-	-	5,7	2020: 4,4	↘
3.9. Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt (2018)	162	-	-	159	Minska	↘
3.10. Solenergi						
3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt (2018)	1,5	-	-	1,2	2020: 3,3	↗
3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt (2018)	11,4	-	-	7,3	2020: 30	↗
3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel (2018)	0,6	-	-	0,6	2020: 2,0	↗

3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi, procent (januari - augusti 2019)	48	-	-	44	2023: 100	↗
3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel (2018)						
3.12a. Andel hushåll i tätort	94	-	-	94	Öka	↗
3.12b. Andel hushåll utanför tätort	42	-	-	45	Öka	↗
3.12c. Andel arbetsställen i tätort	93	-	-	93	Öka	↗
3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort	42	-	-	45	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 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år.

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år.

3.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser uppgifter för jan-aug 2019. Jämförvärde avser helår 2018. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning.

3.8. Källa: Olika källor, kombineras av Uppsala kommun. Komplet statistik ca 20 mån efter årsslut. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser 2016.

3.9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

3.10a. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

3.10c. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år.

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser jan-aug 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras vid varje tertial.

3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma total som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (mars).

Inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

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 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. Barns utveckling och en snabb och jämställd integration är av särskild vikt för social hållbarhet. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ska kommunen skapa förutsättningar för god hälsa, demokratiska värderingar och minskade klyftor i befolkningen.

Ett hälsosamt Uppsala

Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och kommunen behöver samverka för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra ungas psykiska hälsa fortgår. Arbetet genomförs i samarbete med startupföretaget doplace som utvecklar en modell för digitala workshoppar för offentlig sektor.

Samtal förs även med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningslivet. Ohälsa är den näst vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd. Antalet sjukskrivna med ekonomiskt bistånd ökar. Det är en högre andel kvinnor som är sjukskrivna.

Andelen ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat och det är flickorna som står för större delen av minskningen. Kommunen genomför flera åtgärder för att fullgöra uppdraget kring främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. För att i ett tidigare skede upptäcka barn som riskerar att fara illa, samarbetar utbildningsnämnden och socialnämnden. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har högre kostnader än budgeterat. Verksamheten har ett ökat antal vård dygn i högre grad än ökningen av antal brukare vilket beror fler komplicerande ärenden och ett ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger pågår en revidering av det drogpolitiska programmet. Skolorna ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis.

Uppsala kommun har under våren 2019 deltagit i framtagande och utformning av en nationell cykelkampanj inom ramen för svenska cykelstäder, som syftar till att öka barns cykling till skolan och på fritiden. Att lära barn att cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter som bland annat stärker barnens hälsa och skapar bra vanor i unga åldrar.

I syfte att bevara Uppsalaåsen som en vattenreservoar har en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen genomförts. Nästa steg i arbetet blir att ta fram en åtgärdsplan.

Ett Uppsala för alla

Uppsalamodellen för markanvisningar används för att stärka den sociala hållbarheten. Försök pågår med att ge fördelar i utvärdering av markanvisningstävlingar för de byggutvecklare som hittar sätt att bidra till att öka den sociala hållbarheten och att bidra till en positiv utveckling på den lokala arbetsmarknaden. I Rosendal säljs mark för kooperativa hyresrätter och för hyresrätter med lägre nyproduktionshyror. Arbete med att utse ankarbyggare för prisrimliga bostäder pågår i Östra Sala backe och ska slutföras under året.

Framtagandet av handlingsplanen för äldrevänlig kommun pågår och ska beslutas av kommunfullmäktige under året. Flera nämnder och bolagsstyrelser arbetar redan med aktiviteter för att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Bland annat arbetar kommunen med 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 har även startat upp ett projekt för att utveckla boendeläsningar för äldre kvinnor med låg inkomst.

Kommunen arbetar med att öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter tillsammans med barnombudsmannen i Uppsala län. Utbildningsmaterial tas fram för olika yrkesgrupper inom kommunen.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budget med 18 miljoner kronor. Bakgrunden är att en stor andel nyanlända flyktingar har fortsatt behov av stöd efter etableringsfasen. En av de åtgärder som motverkar kostnadsökningen är om de personer som avslutar sin extratjänst lyckas komma i arbete. Kommunen är beroende av andra myndigheter för att dessa personer ska få rätt försörjning. Trots att färre flyktingar anvisats till kommunen under 2019 kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd sannolikt öka de kommande åren dessa avslutar sin etablering hos arbetsförmedlingen.

Arbete pågår med att sammanställa en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. Första steget är att sammanställa en nulägesbild över befintliga insatser. Nulägesbilden är utgångspunkten för de insatser som kommer att föreslås som åtgärder i handlingsplanen. Samordning av insatser i kommunen för att säkerställa en långsiktig och effektiv lösning för de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har påbörjats och kommer att ingå som en del i handlingsplanen.

Arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas. Utifrån resultatet av en kartläggning har kommunen beslutat att förstärka samarbetet med TRIS (Tjejs rätt i samhället) och ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Uppsala kommun är också en aktör i Länsstyrelsen i Uppsalas hedersresursteam.

En meningsfull fritid

Kommunen arbetar med flera utvecklingsprojekt inom området jämställdhet för en framgångsrik idrott och för en inkluderande idrott för alla. Tjänstepersoner har genomgått en diplomering inom området HBTQ och tagit fram ett jämställdhetsdokument för att säkra kommunens arbete. Kommunen har initierat en dialog med Upplands idrottsförbund om utveckling av konceptet sportis.

Arbetet med att skapa fler kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid är påbörjat inom kulturförvaltningen. 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. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020.

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.

Arbetet med kartläggning av förutsättningar för en fritidsbank beräknas vara klart under hösten. Arbetet går hand i hand med att ta fram styrdokument för Parasport. Inventering av tillgänglig material och utrustning som kan göras tillgängliga för Parasport genomförs hösten 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i huvudsak på enligt plan men ett uppdrag är försenat. Av fyra kvarvarande och tillkommande uppdrag är ett inte påbörjat och övriga löper på enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (2017) Arbetet med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under sista kvartalet 2019 och därefter påbörjas arbetet. Därefter påbörjas implementeringen av handlingsplanen som förväntas vara färdig 2022. Flera nämnder och bolagsstyrelser avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolagsstyrelser 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. Kommunen har även startat upp ett Vinnova-finansierade innovationsprojektet kallat Max 4 lax. Projektet berör boendelösningar för äldre kvinnor med låg inkomst och kommer pågå under hösten.</p>	Alla	
<p>Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (2018) Arbetet med att utveckla Uppsalamodellen för markanvisningar fortsätter. Bland annat ställer modellen sociala krav för att få ett bostadsbestånd som möter allmänhetens behov. I Rosendal säljs mark för kooperativa hyresrätter och för hyresrätter med lägre nyproduktionshyror. Arbete med att utse ankarbyggherrar för prisrimliga bostäder pågår i Östra Sala backe och ska slutföras under året. Arbetet fortsätter under 2019 och kommer att utvecklas under året.</p>	AMN, KS	2021
<p>Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen (2019) Enligt beslut från utvecklingsledningsgruppen för hälsa, välfärd, vård och omsorg ska handlingsplanen gälla för alla åldrar. Arbetet leds av kommunstyrelsen och arbetsprocessen genomförs i samarbete med startupföretaget doplace som utvecklar en modell för digitala workshops för offentlig sektor. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningsliv. Ett utkast till handlingsplan är framtaget. Dialoger ska genomföras för att få större delaktighet i grupper som berörs. Handlingsplanen förväntas vara klar i början av 2020.</p>	KS	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>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 (2017) Arbetet pågår med ett samlat grepp kring indikatorer inom området social hållbarhet. Den sociala kompassen implementeras inom nämnder och bolagsstyrelser som ett verktyg för prioritering av insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Stöd i arbetet med sociala investeringar pågår kontinuerligt. Fyra sociala investeringar pågår, utvärdering av tre satsningar sker under 2019 och beslut om fortsatt arbete ska tas av berörda nämnder under året. Flera insatser görs för att Gottsundas och Valsättras barn och unga ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Två sociala investeringar pågår. Mötesplats Gottsunda och koordinatörer för ökad skolnärvaro som har fokus på området.</p> <p>Arbetet med att utveckla insatser för att individer ska lämna kriminella eller extremistiska grupperingar diskuteras inom samverkan med polismyndigheten och berörda förvaltningar. I arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker en systematisering av arbetet med lägesbilder och en utbildningsdag planeras för kontaktpersoner. Ett förslag på Handlingsplan för psykisk hälsa i Uppsala kommun har framarbetats i en gemensam tjänstemannaberedning. Den beskriver kommunens prioriterade områden för att förbättra den psykiska hälsan och minska den ojämlika fördelningen av psykisk hälsa. Handlingsplanen omfattar hela kommunkoncernen och tar fokus på arbete riktat till befolkningen och organisationens medarbetare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp</p>	<p>KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN</p>	<p>2020</p>
<p>Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK) (2017) Kommunen har påbörjat och genomfört flera processer för att stärka förutsättningarna för förskolor och skolor för att kunna ta del av kultur. Bland annat busstransporter för landsbygden och till naturskolan, ett digitalt bokningssystem för kulturprogram, en inventering av kulturlokaler i anslutning till förskolor och skolor på landsbygden samt informationsinsatser för att öka grundskolors intresse av att söka det statliga stödet Skapande skola. Kommunen arbetar också löpande med att utveckla barns och ungas tillgång till kultur under den fria tiden, bland annat genom fortsatt utveckling av kulturskolan, utveckling av kommunens evenemangskalender för barn och unga, insatser riktade till ungas eget initiativ samt ett fortlöpande utvecklingsarbete inom fritidsverksamheterna runt såväl kultur som natur.</p>	<p>KTN, UBN, Stadsteatern, UKK</p>	<p>2021</p>
<p>Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids (2019) Kommunen har initierat en dialog med Upplands idrottsförbund om utveckling av konceptet sportis. Arbetet med att skapa fler kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid är påbörjat. Föreningsbesök har gjorts i samverkan med Upplands idrottsförbund för att få aktiva föreningar att skapa aktiviteter och rekrytera nya medlemmar. Översyn av regelverk för föreningsbidrag och lokalbokning samt priskategorier för fritidsgårdar, fritidsklubbar, sportis sker för att kunna stödja verksamheten och beräknas vara klart under 2020.</p>	<p>IFN, UBN och KTN</p>	<p>2020</p>
<p>Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek (2019) Arbetet med kartläggning av förutsättningar för en fritidsbank beräknas vara klart under hösten 2019 och marknadsfört innan årsskiftet. Arbetet går hand i hand med att ta fram styrdokument för Parasport. Inventering av tillgänglig material och utrustning som kan göras tillgängliga för Parasport genomförs hösten 2019. Därefter sker sammanställning och information till fritidsbanker och Fritid för alla.</p>	<p>IFN</p>	<p>2020</p>

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa (2019) Inom kommunen pågår flera utvecklingsarbeten för att stärka den psykiska hälsan. Arbetet med utbildningen "första hjälpen för psykisk hälsa" pågår. Inom egen region och bland biståndshandläggarna finns utbildade medarbetare "första hjälpare" inom området psykisk ohälsa som genomgått utbildningen. Utvecklingsarbetet med att förbättra mötesstrukturen för samordnad individuell plan (SIP) pågår. Antal SIP-möten förväntas nå upp till 2018 års nivå. Inom arbetet för närvårdssamverkan deltar nämnden även i arbetet med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention, ett arbete som ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa som har försenats något och nu väntas vara klar under hösten. Arbetet pågår med att utbilda medarbetare i att upptäcka psykisk ohälsa och trauma hos nyanlända i samverkan med enheten för transkulturell psykiatri (ETP). Ett utvecklingsarbete pågår kring flerpartssamverkan för att få till en överenskommelse samt gemensam rutin för flerpartsmöten, mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.</p>	AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN	2020
<p>Stärk det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (2019) För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger så pågår en revidering av det drogpolitiska programmet. Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade i maj om åtgärder för att stärka arbetet mot narkotika samt om uppföljning av narkotikaförekomst. Beslutet innebär bland annat förbättrade rutiner kring orosanmälningar och kompetensutveckling.</p>	SCN, KTN och UBN	
<p>Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration (2019) Arbetet med att sammanställa en nulägesbild över befintliga insatser för snabbare etablering och bättre och jämställd integration är påbörjad och fortsätter under hösten. Denna ska utgöra utgångspunkterna för de insatser som kommer föreslås som åtgärder i handlingsplanen.</p>	KS	2020
<p>Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (2018) Kommunen har i samarbete med Barnombudet i Uppsala län tagit fram utbildningsmaterial för olika yrkesgrupper inom kommunen. Materialet finns tillgängligt för verksamheten på intranätet. Där finns även mall för aktivitetsplaner med tydliga steg för kompetenshöjning inom barnrätt. Stödmaterial kring barnrätt och medborgardialog med barn har tagits fram. Inventering av hur behoven av kompetensutveckling har påbörjats på flera förvaltningar. Kommunstyrelsen erbjuder stöd i arbetet och ser över möjligheterna till samverkan inom området. Fler av kommunens nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat att de fram över kommer att ta del av de utbildningsinsatser som kommunstyrelsen har tagit fram. Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med 10 andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Under våren har temat varit delaktighet och inflytande. Arbetsmarknadsnämnden har i en av sina verksamheter ett barnnätverk med handläggare från alla enheter med fokus på barnrättsperspektiv i handläggningen.</p>	Alla	
<p>Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (2019) Under hösten genomför kommunen en resvaneundersökning. Undersökningen går ut till alla skolor i Uppsala kommun. Den syftar till att få en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden, samt att följa upp resultaten med samma undersökning oktober 2020 och framåt. Därefter kan en handlingsplan tas fram som bygger vidare på de arbete som kommunen idag genomför kopplat till uppdraget. Uppsala kommun har under våren 2019 deltagit i framtagande och utformning av nationell cykelkampanj inom ramen för svenska cykelstäder, som syftar till att öka barns cykling till skolan och på fritiden.</p>	GSN och UBN	
<p>Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (2019) En sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen, med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar, är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan är påbörjat.</p>	KS och Uppsala vatten	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (2019) Arbeta med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas. När det gäller insatser utifrån resultatet av kartläggningen av hedersförtryck och våld så pågår arbetet med att sprida resultat av den framtagna rapporten. Intresset nationellt har varit stort och flera kommuner kontaktar Uppsala för att få en bild och presentation av vårt arbete. Det pågår ett arbete med att ta fram webb utbildning till skolpersonal avseende barn, ungdomar, våld och heder. Vidare har kontakt tagit med Allmänna arvsfonden för att diskutera medel att söka för att jobba med en modell för skolan, socialtjänst, fritid och omsorgsförvaltningen. I syfte att jobba mer teamorienterat i ärenden som avser HRV.</p>	SCN, UBN, OSN och KTN	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017) Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstöds-verksamheten pågår ESF-projektet Fokus familjen där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid i syfte att dessa ska nå egen försörjning eller ta steg närmare arbetsmarknaden. Ansökan om sociala investeringar till Sofia-projektet beviljades av kommunstyrelsen i april. Projektet ska arbeta med att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar och förbättra stödet både till barn och deras föräldrar</p>	KS, AMN, UBN, SCN, KTN	
<p>att uppdra till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB att se över hur vattenprogrammet kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogram och VA-policy enligt förslag i bilaga 14 Besluts punkten ingick i <i>Uppföljning av program och planer 2018</i> (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Uppdatering av Vattenprogrammet. Omarbetningen omfattar bland annat att säkerställa att programmet följer kommungemensam utformning. Vattenprogrammet omarbetas till att följa aktuell struktur för program, implementera andra program som ex Dagvattenprogram samt kompletteras med kapitel om ekosystemtjänster.</p>	KS, Uppsala Vatten	2019
<p>att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, missbruk och beroende Besluts punkten ingick i <i>Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län</i> (KSN-2018-3777) §59 2019-04-10. Kommunfullmäktige beslutade i november att ingå i en överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för Uppsala län med bl a övriga kommuner i länet och Region Uppsala. Respektive kommun i länet ska sedan träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala. Denna överenskommelse håller på att tas fram. Mycket fokus ligger individnära och behandling och berör därför främst andra sociala nämnder. Beslut om den lokala överenskommelsen förväntas tas under 2020.</p>	UBN, AMN, SCN, OSN, ÄLN	2020
<p>att uppdra till socialnämnden att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet Besluts punkten ingick i <i>Uppföljning av program och planer 2018</i> (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28 Uppdraget är inte påbörjat.</p>	SCN	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år (2018)	21	24	17	24	Minska	↘
4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal (2018)	7	-	-	7	Minska	Skillnad
4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal (2018)	35	-	-	36	skillnad	består
4.2. Upplevd hälsa						
4.2a. Invånare 18-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	76	74	78	73	Öka	➔
4.2b. Invånare 18-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	16	20	12	16	Minska	➔
4.2c. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2019)	70	61	80	69	Öka	➔
4.2d. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger att de har annan könstillhörighet (2017)	45	-	-	43	Öka	➔
4.3. Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	22	24	20	28	Minska	~
4.4. Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	22	24	20	28	Minska	➔
4.5. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel (2017)	44	48	39	45	Öka	-
4.5a. Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer (2017)	60	56	64	57	Minska	-
4.5b. Ungdomar som bott i Sverige 5-9 år (2017)	44	32	55	44	skillnad	-
4.5c. Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år (2017)	39	75	53	37		
4.6. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (2016)	4,3	-	-	5,8	Minska	↗
4.7. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel (2017)	14	-	-	16	Minska	➔
4.7a. Födda i Sverige 0-19 år	13	-	-	17	Minska	➔
4.7b. Födda utomlands 0-19 år	43	-	-	60	Minska	↗
4.7c. Födda i Sverige 20+ år	11	-	-	12	Minska	➔
4.7d. Födda utomlands 20+ år	25	-	-	33	Minska	↗
4.7e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år	14	-	-	16	Minska	➔
4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2018. 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 2016. Uppdateras en gång per år (maj). Jämförvärde: avser 2017.						
4.2a. Källa: Kolada (U01405), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).						
4.2b. Källa: Kolada (U01406), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).						
4.2c-d. Källa: Liv och hälsa ung. Avser elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019 och för c 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).						
4.3. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).						
4.4. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).						
4.5. Källa: Liv och hälsa ung. Måttet avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. 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).						
4.6. Källa: Kolada (N31807). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (augusti).						
4.7. och 4.7a-d. Källa: scb.se (excelfil "Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun") 4.7e. Källa: Kolada (N01401). Indikatorn 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 2017. Uppdateras en gång per år (februari).						

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Agenda 2030 pekar på att fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Alla länder behöver 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. Agenda 2030 lyfter även fram betydelsen av fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

En bostadsmarknad för alla

Arbetet med att skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader fortsätter. Bland annat prövas nya lösningar vid markanvisning. Flera markanvisningar har gjorts till hyresrättsaktörer som planerar att bygga med statligt investeringsstöd. Det förväntas leda till mindre, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Ett samarbete med en så kallad ankarbyggherre har inletts för Östra Sala backe med målet att driva utvecklingen för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. I Rosendal har kommunen anvisat mark för ett nytt boendekoncept, ”Raw property”, som ska skapa maximal flexibilitet för boende. Konceptet gör det möjligt att sänka priset för den som flyttar till bostaden. Under 2019 planerar Uppsalahem att bygga typhus i Bäcklösa och utreder möjligheterna att bygga fler typhus för att på så vis minska byggkostnaderna. Bolagsstyrelsen arbetar även med kostnadssparande och hyresgästvänliga lösningar vid renoveringar.

Kommunen genomför handlingsplanen Bostad för alla och det pågår ett arbete med en ny riktlinje för bostadsförsörjning. I tidiga skeden inför bygglov diskuteras hur kommunen kan ta vara på nya kreativa idéer om bostadsformer. Uppsalahem riktar ett pågående nyproduktionsprojekt (Dansmästaren) för ungdomar och studenter. Utöver det ser bolagsstyrelsen över möjligheterna att utöka antalet ungdomsbostäder i det befintliga beståndet. Uppsalahem planerar även att införa kompiskontrakt och Uppsala Bostadsförmedling för en dialog med hyresvärdar för att möjliggöra kompiskontrakt i den digitala tjänsten.

Kommunen verkar för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Arbetet sker utifrån en bostads- och lokalförsörjningsplan som utgår från äldres behov av tryggt boende och social samvaro. Alternativa boendeformer utreds och kriterier för subventionering av trygghetsbostäder revideras. Flera initiativ pågår för att stärka samarbetet med byggaktörer som utvecklar bostäder för äldre.

Behovet av bostad med särskild service (enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9:9) är större än kommunens tillgång. En behovsanalys visar att ytterligare utbyggnad med cirka 30 lägenheter behövs fram till år 2025.

Kommunen arbetar med att klargöra och säkra behovet av bostadssocial resurs och en fungerande boendekedja. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt och egna kontakt. Arbetet är inriktat mot målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. Förändringar i boendekedjan för ensamkommande pågår i form av att stödboende görs om till genomgångsboende. Det innebär att de boende får egna kontrakt, vilket är ett steg i att klara eget boende och nå ett självständigt liv. När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med *Bostad först* fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.

En arbetsmarknad för alla

Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet och samverkan med näringslivet är viktig för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Det finns flera näringslivsfrämjande uppdrag även inom andra inriktningsmål, exempelvis kring att förstärka näringslivsutvecklingen, beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut, stödja sociala företag och analysera förbättringsarbetet av näringslivsklimatet. Kommunen arbetar utifrån en handlingsplan för att främja sociala företag och under inriktningsmål 1 arbetar kommunen med ett uppdrag om att inrätta en mikrofond för sociala företag.

Andelen uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd ökar och även kostnaderna för detta. Organisationsförändringar och förändrat arbetssätt hos Arbetsförmedlingen har lett till större efterfrågan av kommunens stöd och insatser. För att motverka ökningen av kommunala insatser arbetar kommunen för att fler uppsalabor ska ha en egen hållbar försörjning. Kommunen har etablerat ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda där möjlighet ges till att studera inom vuxenutbildning, svenska för invandrare och på distans. Insatserna i Gottsunda kommer successivt att öka med fler utbildningar och mer kommunal verksamhet. Kommunen undersöker även möjligheten att starta ett lärlingscentrum för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet.

Genom tidiga satsningar på feriearbete förbättras ungdomars erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Kommunen erbjuder alla ungdomar som avslutade årskurs 9 ett sommarjobb och totalt fick drygt 2 400 ungdomar möjligheten att arbeta under sommaren. Antal organisationer föreningar och företag som tagit emot sommarjobbare via kommunen har dock minskat 2019 jämfört med 2018.

Det pågår flera projekt för att påskynda och stärka etableringen och integrationen av nyanlända, bland annat ett nämndövergripande projekt för att fler nyanlända ska klara av sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Flera delar av kommunen ser över om de kan öka stödet från daglig verksamhet eller anställa extratjänster eller nystartsjobb.

Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från Statistiska centralbyrån har jobbtillväxten understigit en årstakt om 2 000 nya jobb sedan slutet av 2018. Det beror bland annat på att konjunkturen avmattats sedan mitten av 2017. För att förbättra förutsättningarna för näringslivet gör kommunen mark tillgänglig för verksamheter. Kommunen har särskilda näringslivsansvariga inom detaljplaneverksamheten för att

sätta extra fokus på näringslivets behov. Förutsättningarna för fler arbetstillfällen skapas även genom den pågående etableringen av ett internationellt talangcenter, en utbildning för operatörer inom *life science* samt revidering av riktlinjer för studentsamarbete och prao.

Den senaste årsstatistiken visar att arbetslösheten minskat något över tid. Män är fortfarande arbetslösa i högre grad än kvinnor. Skillnaden mellan den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet jämfört med den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet har minskat något vid den senaste mätningen från förra hösten. Andelen invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar har minskat något och minskningen är jämnt könsfördelad. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) har ökat markant och mest i Uppsala jämfört med jämförbara kommuner.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Två av tre kvarvarande uppdrag är färdiga och ett går enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen (2019) Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet. Bland annat startas ett projekt för mottagningsfunktion för internationella talanger och start av en utbildning av produktionsoperatörer i Uppsalas största exportindustri (Life Science). Det pågår en revidering av riktlinjer för studentsamarbete samt praktisk arbetslivsorientering (prao). Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB indikeras att det inte skapas 2 000 nya jobb per år. Jobbtillväxten har understigit en årstakt om 2 000 nya jobb sedan slutet av 2018, främst på grund av en konjunkturavmattning sedan mitten av 2017.</p>	KS	2022
<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) Kommunen gör strategiska köp av mark enligt en markförvärvsplan. Det pågår ett arbete med att göra mark i olika geografiska lägen tillgänglig för behov inom näringslivet. Det finns, i dagsläget, ingen översiktlig redovisning över var byggbar mark för näringslivet finns. Kommunen har särskilda näringslivsansvariga inom detaljplaneverksamheten för att sätta extra fokus på näringslivets behov.</p>	PBN, KS	2021
<p>I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv (2019) Kommunen har en kontinuerlig samverkan kring subventionerade sommarjobb med olika arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet. Ett antal ungdomar erbjuds feriearbete under påsklovet och nu pågår planering inför höstlovet. En utredning som omfattar möjligheterna till samarbete med civilsamhället kring feriearbete har påbörjats. Alla ungdomar som avslutade årskurs 9 blev erbjudna ett sommarjobb. Totalt har 2408 ungdomar blivit erbjudna ett sommarjobb genom kommunen. Antal organisationer föreningar och företag som tagit emot sommarjobbbara via kommunen har minskat 2019 jämfört med 2018.</p>	AMN	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden (2019) Kommunen har etablerat ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda med möjligheten att studera vuxenutbildning, svenska för invandrare och studera på distans. Verksamheten har haft tillfälliga lokaler men kommer under hösten att flytta in i permanenta lokaler. De permanenta lokalerna möjliggör starten för fler utbildningar och mer kommunal verksamhet. De tillfälliga lokalerna kommer att utvecklas till en plats för öppna arbetsmarknadsinsatser, stimulera entreprenörskap, samhällsinformation och en samverkans- och mötesyta.</p>	KS och AMN	2019
<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. Både arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden verkar för att fler ska förstå möjligheten att använda de tjänster som erbjuds. Flera delar av kommunen har planer på att öka stödet från exempelvis daglig verksamhet och nystartsjobb. Det är över lag vanligare att nämnderna använder sådan intern service än att bolagsstyrelserna gör det. Flera bolagsstyrelser uppger att de inte har ytterligare behov eller möjligheter att använda kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.</p>	Alla	2019
<p>Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt (2019) Det pågår ett arbete med en ny riktlinje för bostadsförsörjning. I samband med det kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna. I tidiga skeden inför bygglov diskuteras hur kommunen kan ta vara på nya kreativa idéer om bostadsformer. Uppsalahem riktar ett pågående nyproduktionsprojekt (Dansmästaren) mot ungdomar och studenter. Utöver det ser bolagsstyrelsen över möjligheterna att utöka antalet ungdomsbostäder i det befintliga beståndet och kommer eventuellt genomföra en översyn av uthyrningspolicyn. Uppsalahem planerar även att införa kompiskontrakt och Uppsala Bostadsförmedling för en dialog med hyresvärdar för att möjliggöra kompiskontrakt i den digitala tjänsten. Uppsala kommuns Fastighets AB avstår från att arbeta med uppdraget med hänvisning till att bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.</p>	KS, PBN, Bostadsförmedlingen, Uppsalahem och UKFAB	2020
<p>Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader (2018) Projekt där byggherren har en ambition att åstadkomma låga boendekostnader värderas högt i samband med projektprioritering. Kommunen har inlett ett samarbete med en ankarbyggherre för Östra Sala backe med målet att driva utvecklingen för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. I Rosendal har Uppsala kommun anvisat mark till "Raw property" för att skapa maximal flexibilitet för boende genom ett nytt boendekoncept. Konceptet gör det möjligt att sänka priset för den som flyttar till bostaden. Under 2019 planerar Uppsalahem att bygga typhus i Bäcklösa och utreder möjligheterna att bygga fler typhus för att på så vis minska byggkostnaderna. Bolagsstyrelsen arbetar även med kostnadssparande och kundvänliga lösningar vid renoveringar.</p>	KS, PBN, Uppsalahem, UKFAB	2021

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (2018)</p> <p>Flera av kommunens verksamheter samverkar aktivt kring uppdraget. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt, egna kontakt för samtliga målgrupper. Syftet är att alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt ska gynnas av en tydlig boendekedja. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. Förändringar i boendekedjan för ensamkommande pågår i form av att stödboende görs om till genomgångsboende. Det innebär att de boende får egna kontrakt, vilket är ett steg i att klara eget boende och nå ett självständigt liv. När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med "Bostad först" fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.</p>	<p>KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN</p>	<p>2021</p>
<p>Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum (2019)</p> <p>Kommunens utbildningsverksamheter samarbetar kring uppdraget i syfte att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet.</p>	<p>UBN</p>	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (2017)</p> <p>Uppsalahem har pågående detaljplanearbete i Sturvreta, Länna, Björklinge och Bälninge. För delar av dessa orter överväger kommunen vilka fastigheter som är lämpliga för att bygga gruppboende samt vårdboenden. Uppdraget i nuvarande form är färdigt och fångas upp av uppdraget <i>Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden (PBN och KS)</i> inom inriktningsmål 3.</p>	<p>Uppsalahem, KS, PBN</p>	
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning (2017)</p> <p>Flera nämnder och bolagsstyrelser uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har samordningsformer kring nyanländas försörjning etablerats. Flera projekt för att påskynda och stärka etableringen och integrationen av nyanlända pågår och är i färd att avslutas, exempelvis ett nämndövergripande projekt för att fler nyanlända ska klara av sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Flera rapporter att fortsatt utveckling sker inom ramen för ordinarie verksamhetsansvar, exempelvis samverkan för att ta fram modeller för att förkorta tiden för nyanlända att få egen försörjning. Uppdraget bedöms bli färdigt under året.</p>	<p>Alla</p>	<p>2019</p>
<p>KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (2017)</p> <p>De flesta deltagande nämnder uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har en handlingsplan för att främja sociala företag tagits fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med uppdraget att inrätta en mikrofond för sociala företag inom ramen för inriktningsmål 1. Uppdraget bedöms därför vara färdigt i sin nuvarande form.</p>	<p>AMN, SCN, OSN, KTN och KS</p>	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal (2018)	8,5	-	-	6,0	Öka	↗
5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (2017)	37	-	-	46	Öka	→
5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65-år, antal dagar (2018)	49	52	45	53	Minska	↘
5.4. Arbetslösa, andel (2018)	4,3	3,8	4,7		Minska	→
5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet	1,3	-	-	-	Minska	-
5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet	9,9	-	-	-	skillnad	-
5.5. Förvärvsarbetande 20-64 år, andel (2017)	76	75	77	77	Öka	↗
5.5a. inrikes födda	81	81	82	83	Minska	Skillnad
5.5b. utrikes födda	61	58	64	60	skillnad	minskar
5.6. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel (2017)	5,5	4,8	6,3	7,5	Minska	↘
5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (2018)	51	35	61	45	Öka	↗

5.1. Källa: SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, december för jämförelsekommuner).

5.2. Källa: SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. 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: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2018-10-31. Jämförvärde saknas eftersom 2017 baseras på en ny områdesindelning. Det går därför inte att göra detaljerade jämförelser mellan år. Uppdateras en gång per år.

5.5. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).

5.6. Källa: Kolada (N02906). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).

Inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen 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 näringsliv, arbetsliv och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.

En kunskapsskola för alla

Kommunen fortsätter sitt deltagande i den nationella satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet och fortsätter också utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018, med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp tas fram vilken ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnas på elevers lediga tid i samverkan med universitetet och en uppdragsutbildning anordnas från hösten för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade. En uppdragsutbildning anordnas från hösten 2019 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade.

Satsningar på lärande

Kommunen vidareutbildar medarbetare inom förskolan och har beslutat att handla upp fler förskolebussar. En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Kommunen arbetar för att utöka verksamheten med lärarassistenter.

Uppsala kulturskolas utveckling går vidare i något lägre takt på grund av minskade anslag. El Sistema-verksamheten, som utökats till Gottsunda, fortsätter enligt plan till hösten. Kommunen tillsätter supermentorer i gymnasieskolan från och med hösten 2019 och prövar också socialarbetare i skolan. Andra insatser är att pröva central rättning på prov i gymnasiet och att utreda möjligheten att starta en resursskola.

För många elever ges bra förutsättningar i Uppsala att klara sina utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen och i särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Antalet elever förväntas fortsatt öka när sfi-eleverna går vidare i utbildningssystemet. Nya avtal inom vuxenutbildningen med höga kvalitetskrav medför att kostnaderna för utbildningsplatser i extern regi ökar jämfört med tidigare. Vuxenutbildningens antagning där i princip alla som ansöker om vuxenutbildning blir antagna kommer att behöva ses över. Egenregikostnaderna för vissa yrkesutbildningar är för höga. Detta beror främst på små gruppstorlekar i förhållande till lärarresurser. Arbetet med att se över och minska kostnaderna för egen regi pågår. Arbetet med att erbjuda ett ökat utbud av yrkesutbildningar för elever inom Lärvux fortsätter. Ett större utbud av yrkesutbildningar kan innebära att fler elever ges ökade förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Det finns tankar om att ta fram lärlingsutbildningar för elever inom Lärvux.

En lärvänlig arbetsmiljö

Med stöd av statsbidrag fortsätter deltagandet i en nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.

Trivseln i skolan har minskat något, pojkarna trivs bättre i skolan och skillnaden mellan könen ökar något. Kommunen utreder förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller att på andra digitala sätt öka tillgängligheten till elevhälsan. Satsningen på pulshöjande aktiviteter inom skolan fortsätter och ska följas upp för att bedöma effekterna på elevernas lärande och hälsa.

Kommunen ska se över skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska också anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom vuxenutbildningen ska kommunen utreda vad som är lämpligt och möjligt att göra för elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och fyra uppdrag är färdiga. I det kvarvarande uppdraget går arbetet enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbyråspår för medarbetare (2019) Vidareutbildning av medarbetare inom förskolan pågår.	KS och UBN	
Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken (2019) Med stöd av statsbidrag fortsätter deltagande i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.	UBN	
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angoringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen (2018) Upphandling beslutad om fler förskolebussar. Förberedande arbete pågår gällande infrastruktur för målpunkter och angoringspunkter.	UBN, KS, GSN, Skolfastigheter, Sport- och rekreationsfastigheter	
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (2017) Fortsatt deltagande i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsatt utveckling av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass.	UBN	
Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (2019) Riktlinjer för tilläggsbelopp beslutade.	UBN och KS	
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever (2018) Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. En uppdragsutbildning anordnas från hösten 2019 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade.	UBN	
Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan (2019) Projektet är genomfört och en uppföljning sammanställs.	UBN	
Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer (2019) Förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan utreds.	UBN	
Genomlysna elevers möjlighet till simundervisning i skolan (2019) En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram.	UBN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse (2019) Planering av översyn pågår.	UBN och MHN	
Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder (2019) Arbete pågår kontinuerligt.	Alla	
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter (2017) Uppsala kulturskolas utveckling går vidare i något lägre takt genom minskade anslag för utveckling. El Sistema-verksamheten, som utökats till Gottsunda, fortsätter enligt plan hösten 2019 med i Stenhagen och Gottsunda.	KTN	2020
Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (2019) Arbete med utökning av verksamheten med lärarassistenter slutfört.	UBN	
Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - prövas (2019) Tillsättande av supermentorer inom gymnasieskolan med start hösten 2019. Socialarbetare i skolan prövas.	UBN och SCN	
Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2019) Det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan ska fortsätta. Inom vuxenutbildningen ska utredas vad som är lämpligt och möjligt att NPF-säkra i verksamheten (NPF-neuropsykiatriska funktionshinder).	UBN och AMN	
Central rättning av nationella prov ska prövas (2019) Seminarier har genomförts i samarbete med universitetet för internt anlitade rättande lärare. Erfarenheterna håller på att sammanställas.	UBN	
Utred möjligheten att starta en resursskola (2019) Utredning pågår.	UBN	
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) Nämnderna är färdiga med uppdraget och skolfastigheter rapporterar att de uppfyller myndighetskrav och beaktar tillgängligheten för barn och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 studerades utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv och resultaten ligger till grund för projektering och underhåll av utemiljöer.	KS, UBN, AMN och Skolfastigheter	2019

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
6.1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldrakäten, lägeskommun (2019)	87	87	86	87	Öka	➔
6.2. Trivsel i skolan (2019)	79	78	82	77	Öka	~
6.2a. Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa	43	38	53	41	Minska	-
6.2b. Trivsel för barn som inte har bedömd klinisk psykisk ohälsa	86	84	87	84	skillnad	-
6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, lägeskommun, andel (2018)	87	88	86	84	Öka	~
6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, lägeskommun (2018)	238	253	226	227	Öka	~
6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel (2018)	4,5	8,1	1,8	4,5	Öka	➔

6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel (2018)	68	70	65	65	Öka	↗
6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel (2018)	74	77	71	70	Öka	-
6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända (2018)	91	93	88	87	Öka	↗
6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända (2018)	86	88	82	81	Öka	➔
6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända (2018)	95	94	95	92	Öka	~
6.11 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (2017)	11	-	-	17	Öka	↘

6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: föregående år. Uppdateras en gång per år (maj).

6.2. Källa: Liv och hälsa – ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Särredovisningen är för ny för att det ska gå att se trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

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 2016. 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. Mättet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti).

6.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

6.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

6.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari).

6.11. Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (juni).

Inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

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. FN lyfter inom flera områden fram personer med funktionsnedsättning och äldre personer som prioriterade målgrupper när det gäller bland annat näringsrik mat, transporter, grönområden och offentliga platser.

Tillgång till samhället

Kommunen har påbörjat en utredning om förutsättningarna för införande av ett lokalt seniorkort för lokaltrafiken och inlett en dialog med Region Uppsala och utreder också kostnaderna för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken. För att motverka det digitala utanförskapet hos äldre ställer kommunen krav på nätverk och wi-fi i lokaler. Den absoluta merparten av vård- och omsorgsboenden kan leverera Wifi i lägenheterna. För tillgång för besökare och på boendets allmänna ytor behövs någon form av "gästnät". Åtgärder för digitala stödinsatser ingår i förslaget till handlingsplan för äldrevänlig kommun.

För att öka måluppfyllelsen och undvika avbrott i Komvux för personer med funktionsnedsättning och se till att alla elever har en likvärdig utgångspunkt, erbjuder specialpedagoger kartläggningar och anpassningsförslag för de studerande. Inom arbetsmarknadsverksamheten anpassas stödet utifrån behov genom bland annat en stor variation av arbetstränings- och praktikplatser. Det finns även subventionerade anställningar som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Kommunen arbetar för att öka tillgängligheten till idrottsanläggningar för personer med funktionsvariation och parasport.

Kommunen har stora utmaningar med volymökningar inom personlig assistans samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökat med 29 procent. Risken finns att trenden fortsätter. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har högre kostnader än förväntat. Verksamheten har ett ökat antal vårddyg i högre grad än ökningen av antal brukare. Även kostnaderna för barn- och ungdomsvård är högre än förväntat. Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka.

Invånarfokus genom samverkan

Kommunen har kartlagt öppna förebyggande friskvårdsinsatser för äldre och arbetar nu med att ta fram åtgärder. Äldre är också viktiga i utformningen av Fyrishovs badanläggning. Kommunen samverkar även med Upplands idrottsförbund om fysisk aktivitet för äldre och friskvård för personer med funktionsnedsättning. Kommunen

avvaktar resultatet av den pågående utredningen om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap innan arbetet med nya partnerskap påbörjas för att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård.

Flera insatser för att öka samverkan med regionen och andra aktörer pågår, bland annat för att skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara från slutenvården, närvårdssamverkan och har förstärkta ungdomsmottagningar. Dock finns det frågetecken avseende möjligheterna till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter och gemensamma digitala journaler på grund av patientsekretessen.

Kommunen utvecklar samverkan kring barn och ungdomar med missbruksproblem och arbetar med närvårdssamverkan och förstärkta ungdomsmottagningar mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Andelen gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol minskar och det är flickorna står för hela ökningen av alkoholkonsumtion. Andelen gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika är oförändrad men andelen pojkar som någon gång använt narkotika ökar. Andelen gymnasieungdomar som aldrig har rökt minskar. Kommunen prioriterar psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper och samverkar även vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Under hösten planeras en dialog om fungerande skolgång för elever med funktionsvariationer.

Service av hög kvalitet

Inom flera verksamheter arbetar kommunen på olika sätt för att säkra en jämställd biståndsbedömning och arbetet utvecklas ytterligare med stöd av en nämndövergripande samverkansgrupp. En utredning ska se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre. Kommunen utvecklar också sina arbetsätt för att öka möjligheten till inflytande och egenmakt genom att bland annat ansöka om medel, samverka med intresseorganisationer och utbilda personal. Alla hem för vård och boende (HVB) har handlingsplaner och rutiner för delaktighet i den egna vården.

När det gäller aktiviteter för unga vuxna satsar kommunen framförallt på Gottsunda och genomför insatser för att erbjuda fler ungdomar feriearbete och för att få ungdomar att studera. Kommunen arbetar även för att stärka ungdomarnas uppfattning om området inom ramen för Mötesplats Gottsunda. Kulturnämndens verksamhet inriktas mot unga vuxna i möjligaste mån. Kommunen ser över och förbättrar måltidssituationen för äldre och arbetar med att på försök servera seniorluncher på skolor. Stadsteatern erbjuder aktiviteter på dagtid och strävar efter att erbjuda ett utbud som berör livsfrågor kopplade till en äldre generation. Teatern erbjuder syntolkning och teckenspråkstolkning och utrymmena är anpassade för människor med olika funktionsnedsättningar.

Inom arbetsmarknadsverksamheten finns subventionerade anställningar som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Anställningarna bidrar till att minska kostnader för ekonomiskt bistånd då personerna får inkomst i form av lön.

Fem av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och fem är försenade. Fyra av de sex kvarvarande uppdragen från 2018 är färdiga. Övriga två går enligt plan. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (2019) Omsorgsnämnden rapporterar att uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan samt berättar om flera åtgärder, bland annat om samarbete med socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att arbetet inte kommit så långt som planerat. De ska tillsammans med Plan- och byggnadsnämnden utreda och se om det går att pröva möjligheten för att genomföra uppdraget bland annat utifrån hinder så som sekretess mellan nämnder.</p>	OSN, UBN, SCN och PBN	
<p>I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet (2019) De flesta utredningar är klara och rapporteringen innehåller istället exempel på olika insatser, till exempel samarbete med föreningar och mellan nämnder. Kommunen avvaktar resultatet av den pågående utredningen om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap innan arbetet med nya partnerskap påbörjas.</p>	KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN	
<p>Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (2018) Kommunen utvecklar sina arbetssätt genom att bland annat ansöka om medel, samverka med intresseorganisationer och utbilda personal. På de äldreboenden som kommunen driver i egen regi arbetar man kontinuerligt med den enskildes delaktighet och inflytande i vardagen och när en ny person flyttar in upprättas en genomförandeplan utifrån individuella behov. Rekrytering av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot behoven hos de medborgare som behöver hjälp är viktigt.</p>	ÄLN, OSN, SCN och ÖFN	
<p>Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort (2019) Kommunen har påbörjat en utredning om förutsättningarna och inlett en dialog med regionen. Ett pilotprojekt inom området planeras till den senare delen av 2020.</p>	KS och ÄLN	2020
<p>Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre (2019) En utredning är påbörjad.</p>	ÄLN	2019
<p>Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden (2019) Åtgärder för digitala stödinsatser ingår i förslaget till handlingsplan för äldrevänlig kommun. Samverkan sker även med föreningar som erbjuder stödinsatser till äldre kommuninvånare. Den absoluta majoriteten av vård- och omsorgsboenden leverera Wifi i lägenheterna, frågan är dock vem som ska stå för kostnaden. För tillgång för besökare och på boendets allmänna ytor behövs någon form av "gästnät".</p>	KS och ÄLN	2021
<p>Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala (2019) Det finns frågetecken kring uppdraget. Omsorgsnämnden rapporterar att de samarbetar med regionen för att samordna kommunikationen runt patientens samordning medan äldrenämnden meddelar att uppdraget inte går att genomföra.</p>	ÄLN och OSN	
<p>Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen (2019) Nämnden ser över och förbättrar måltidssituationen på de boenden som drivs i egen regi. De boende ska få vara delaktiga i utformningen av miljö och innehåll. Översynen av riktlinjerna för mat, måltider och nutrition är försenad då den inväntar Region Uppsalas nutritionsrutin.</p>	ÄLN	2020
<p>Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger (2019) Nämnden har inventerat skolor att göra pilotförsök på och en pilot planeras under hösten. Arbetet med seniorluncher på privata restauranger har inte påbörjats.</p>	ÄLN	2020
<p>Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas (2019) Nämnden arbetar med att ta fram kostnader och jämföra kostnadsalternativ.</p>	GSN	2020

Uppdrag	Ansvarig	Status
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2018) Kommunen prioriterar psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper och samverkar även vid arbetslivsriktad rehabilitering. Utbildningar inom demens och jämställd biståndsbedömning är genomförda och stöd gällande social problematik har tagits fram.	OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN	
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (2017) Kommunen satsar framförallt på Gottsunda och genomför insatser för att erbjuda fler ungdomar feriearbete och för att få ungdomar att studera. Kommunen arbetar även för att stärka ungdomarnas uppfattning om området inom ramen för Mötesplats Gottsunda. Kulturnämndens verksamhet inriktas mot unga vuxna i möjligaste mån.	SCN, AMN, KTN, UKFAB, Uppsalahem	
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Säkra en jämställd biståndsbedömning (2017) Inom flera verksamheter arbetar man på olika sätt för att säkra en jämställd biståndsbedömning och arbetet utvecklas ytterligare med stöd av en nämndövergripande samverkansgrupp.	SCN, AMN, OSN, ÄLN	2019
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (2018) Kommunen har utvärderat följsamheten till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen och utvecklat utskrivningen från slutenvården.	ÄLN, OSN	
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (2018) Kommunen arbetar med närvårdssamverkan och har förstärkt ungdomsmottagningarna.	KS, UBN, SCN, OSN	
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem Arbetet hanteras inom ramen för andra uppdrag.	KS, OSN, SCN, KTN, UBN	

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen (2018)	51	50	52	51	Öka	➔
7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (2018)						
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 (2018)	57	~	75	80	Öka	-
7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel (2018)						
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 (2018)	18	18	18	16	Minska	➔

7.6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng (2018)						
7.6a. LSS grupp- och serviceboende	74	-	-	78	Öka	~
7.6b. Särskilt boende äldreomsorg	76	-	-	69	Öka	➔
7.7. Invånare 16-84 år med normalvikt, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)						
	53	58	49	44	Öka	➔
7.8. Alkohol-Narkotika-Tobak						
7.8a. Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (%) (2019)	19	15	22	15	Minska	➔
7.8b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol (2019)	25	20	29	26	Öka	➔
7.8c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika (2019)	85	85	79	84	Öka	➔
7.8d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt (2019)	45	43	48	48	Öka	➔

7.1. Källa: Kolada (U30400). 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: R9-kommunerna (förutom Gävle och Linköping, som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år.

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 och Örebro som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år.

7.6. Källa: Kolada (U28423, U23432). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping och Örebro som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år (januari).

7.7. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med normalvikt avses BMI 18,5-24,9. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november).

7.8a. Källa: Kolada (U01404). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november).

7.8b-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, organisationer och näringsliv 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. Alla människor ska, oavsett bakgrund och förutsättningar, vara inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Demokratisk delaktighet

Kommunen drev under våren 2019 projektet ”Din rösträtt” i EU-parlamentsvalet. Valdeltagandet ökade i flera distrikt där det tidigare varit mycket lågt, men gick också tillbaka i några distrikt. Som helhet ökade valdeltagandet i kommunen från 59,9 procent förra valet till 63,2 procent i årets val. I alla lokaler fanns skriftlig information på flera olika språk. Flerspråkiga röstmottagare rekryterades och femton demokratiambassadörer med bred språklig kompetens informerade kommuninvånare om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Femton skolbesök genomfördes och nära 800 personer deltog i utbildningsaktiviteter (”Valskolor”). En inventering av vallokaler ledde till att flera av de lokaler som använts vid tidigare val byttes ut på grund av att de hade bristande tillgänglighet. Det innebär att samtliga lokaler som användes för röstning som minst nådde upp till minimikraven för tillgänglighet.

Kommunens dialoger med barn har ökat genom arbetet med kompetenslyft inom barnrätt. Samarbete med organisationen *We_change* har fortsatt under året kring gymnasieungdomars inflytande och delaktighet utifrån Agenda 2030. Ett större grepp kring ungdomars delaktighet och inflytande tas i samband med att Uppsala kommuns program för barn och ungdomspolitik med handlingsplan beslutas under hösten. Gymnasieungdomars uppfattning om att vilja och kunna påverka kommunen är oförändrad. Däremot går det att se att andelen flickor som vill vara med och påverka och andelen flickor som tycker att de har möjlighet att framföra åsikter minskar.

Delaktighet för bättre service

För att förstärka kvaliteten i kommunens verksamheter finns numera ett metodstöd och en introduktionsutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt för verksamheter i kommunen påbörjas under hösten. Kommunen vidareutvecklar även brukar- och kundundersökningar och prövar olika former av brukarrevision.

För att utveckla den kommunala servicen utvecklar kommunen sin synpunkts- hantering och felanmälan. Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram principer som bland annat beskriver den övergripande processen för hanteringen av synpunkter och anmälda fel, redogör för samordningsinsatser och tar upp vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att en samordnad synpunktshantering ska fungera. Ett IT-stöd utvecklas i två steg där det första, kortsiktiga steget handlar om att använda redan befintliga IT-lösningar för att underlätta för både synpunktslämnare och

verksamheter. Det praktiska arbetet med synpunkter och övriga kontakter med kommunen gynnas av att ett gemensamt kontaktcenter öppnar under hösten.

Genom nya typer av upphandlingar och relationer med föreningslivet ges företag och organisationer större möjligheter att vara delaktiga i att utforma samhället. Kommunen arbetar med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Kommunen strävar efter att underlätta för föreningar genom bland annat en digital lösning.

Delaktighet i samhällsplaneringen

Trygghetsvandringar genomförs löpande. De prioriterade områdena är resecentrum och Gottsunda/Valsätra. Kommunen kommer att genomföra uppföljande medborgardialoger om trygghet vid resecentrum och i Gottsunda under hösten 2019. I Gottsunda genomförs ett stort antal dialoger under året i samband med genomförandet av det fastställda planprogrammet. Det rör bland annat utveckling av Gottsunda centrum och ny Gottsundaskola. Kommunen har även genomfört medborgardialoger med äldre för att få fram förslag på hur Uppsala kan bli en mer äldrevänlig kommun. Ytterligare samverkan och dialog med föreningslivet kommer att genomföras inom ramen för handlingsplan för en äldrevänlig kommun.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan. Ett uppdrag är färdigt och ett är försenat. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande (2019) Kommunen drev under våren 2019 projektet "Din rösträtt" i EU-parlamentsvalet. Projektet fick stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och syftade till att öka valdeltagandet i målgrupper med lågt valdeltagande. Valdeltagandet ökade i flera distrikt där det tidigare varit mycket lågt, men gick också tillbaka i några distrikt. Som helhet ökade valdeltagandet i kommunen från 59,9 procent förra valet till 63,2 procent i årets val. Femton demokratiambassadörer med bred språklig kompetens informerade kommuninvånare om varför det är viktigt att rösta och hur en gör. Femton skolbesök genomfördes och nära 800 personer deltog i utbildningsaktiviteter ("Valskolor"). Tre av demokratiambassadörerna hade egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Skriftlig information på flera olika språk fanns tillgängliga i alla vallokaler. Flerspråkiga röstmottagare rekryterades och matchades mot de områden där de språk de talar förekom. En inventering av vallokaler ledde till att flera av de lokaler som använts vid tidigare val byttes ut på grund av att de hade bristande tillgänglighet. Det innebar att samtliga lokaler som användes för röstning som minst nådde upp till minimikraven för tillgänglighet.</p>	KS, VLN	

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Utveckla och samordna kommunens synpunktshandling och felanmälan i form av en väg in för medborgare (2019) Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram principer som ska vägleda det fortsatta arbetet med synpunktshandling och felanmälan. Principerna redogör för hur "en tydlig väg in" ska förstås, beskriver den övergripande processen för handlingen av synpunkter och anmälda fel, redogör för samordningsinsatser och tar upp vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att en samordnad synpunktshandling ska fungera. Inom ramen för uppdraget ser kommunstyrelsen över och föreslår revideringar av nuvarande <i>Riktlinje för synpunktshandling, felanmälan, avvikelser och servicemätning</i> som gäller alla kommunens nämnder. Tanken är att riktlinjerna även ska gälla bolagsstyrelsen. Synpunkter från brukare, medborgare och företagare hjälper kommunen att lära, förbättra och att ändra det som inte fungerar. Arbetet pågår med att ta fram ett stödmaterial för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och analys inom och mellan nämnders verksamhetsområden. Det praktiska arbetet med synpunkter gynnas av att ett gemensamt kontaktcenter öppnar under hösten. Det kommer att underlätta handlingen av synpunkter och felanmälan, oavsett hur de kommer in till kommunen. För att skapa rätt kanaler till kommunen utifrån medborgarens behov planerar kommunen att ställa frågor till medborgare.</p>	KS	
<p>Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med medborgaren i fokus (2019) Införande av en välfungerande systemlösning för handtering av synpunkter och felanmälan bedöms kunna påbörjas om tidigast ett år. För att inte tappa fart i det pågående utvecklingsarbetet kring handlingen av synpunkter och felanmälan och för att kontaktcenter ska kunna bistå i arbetet från början bör kommunen till en början använda redan befintliga IT-lösningar. Hur detta ska fungera utreds nu och samordnas med arbetet att se över behovet av IT-stöd för kommunens kommande kontaktcenter. IT-stödet för synpunktshandling och felanmälan behöver vara integrerat med till exempel telefonsystem, kontaktcenterplattform och informationsdatabas för att skapa effektiva flöden i ärendehantering och för att ta ut statistik för verksamhetsutveckling.</p>	KS	2020
<p>Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd (2019) Kommunen arbetar med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Arbetet pågår också med ärendehantering och återrapportering samt en digital lösning för att underlätta handlingen och kontakterna med föreningar. Kommunen ser också över möjligheten att skapa en stödfunktion som föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i frågor som rör föreningar. Enligt ursprunglig tidplan skulle uppdraget vara färdigt 2019, men bedöms nu bli färdigt 2020.</p>	KS	2020
<p>Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten (2019) Trygghetsvandringar genomförs löpande. De prioriterade områdena är resecentrum och Gottsunda/Valsätra. Utifrån framtagna medborgarlöften planeras uppföljande medborgardialoger om trygghet vid resecentrum och i Gottsunda under hösten 2019. I Gottsunda genomförs ett stort antal dialoger under året i samband med genomförandet av det fastställda planprogrammet. Det rör bland annat utveckling av Gottsunda centrum och ny Gottsundaskola.</p>	KS och GSN	2020
<p>Fortsätta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun (2019) Kommunen har genomfört medborgardialoger i samband med framtagande av program. I förslaget till handlingsplan för en äldrevänlig kommun ingår åtgärder för samverkan och dialog med föreningslivet. Beslut om handlingsplanen förväntas tas under fjärde kvartalet 2019.</p>	ÄLN	2022
<p>Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden (2019) Kommunens dialoger med barn har ökat genom arbetet med kompetenslyft inom barnrätt. Samarbete med organisationen <i>We_change</i> har fortsatt under året kring gymnasieungdomars inflytande och delaktighet utifrån Agenda 2030 genom filmvisning och paneldebatt med kommunalråd. Ett större grepp kring frågan tas i samband med att Uppsala kommuns program för barn och ungdomspolitik med handlingsplan beslutas under hösten. I programmet finns åtgärder kring delaktighet och inflytande.</p>	KS och UBN	2019

Uppdrag	Ansvarig	Status
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (2018) Arbeta med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. I ett fåtal bolagsstyrelser är arbetet färdigt. För nämnderna bedöms arbetet vara färdigt under 2020. Några av nämnderna och någon enstaka bolagsstyrelse rapporterar att arbetet är försenat jämfört med ursprunglig plan. Kommunstyrelsen samordnar arbetet.	Alla	2020
Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete (2018) Omsorgsnämnden arbetar för att hitta former för systematiska brukarundersökningar och ger bidrag till <i>Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län</i> . Socialnämnden kommer att genomföra brukarundersökningar när det gäller barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare och använda resultaten för verksamhetsutveckling.	OSN och SCN	2020
Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018 (2019) Kommunen har tagit fram ett metodstöd och en introduktionsutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt för verksamheter i kommunen påbörjas under hösten. Kommunen driver också ett utvecklingsarbete utifrån att Uppsala utnämns till kommun för mänskliga rättigheter (MR-kommun) 2020 och förbereder värdskapet för MR-dagarna 2020.	KS	2020

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2018)	86	-	-	83	Öka	↗
8.1a. Förstagångsväljare (2014)	83	-	-	77	Öka	↗
8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter	43	-	-	36	Minska	-
8.2. Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal (augusti 2019)	2	0	2	-	Minska	-
8.3. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) (2018)	44	46	43	45	Öka	→
8.4. Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2019)						
8.4a. Vill vara med och påverka	26	26	26	25	Öka	→
8.4b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer	16	11	21	16	Öka	→
8.5. Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018)	12	12	13	19	Minska	↘
8.6. Kommunens samarbete med föreningslivet (2018)						
8.6a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	128	-	-	115	Öka	↗
8.6b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal	5	-	-	5	Öka	→

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2014. 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: Valmyndigheten. Nuvärde avser augusti 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertiäl.

8.3. Källa: Kolada (U00408). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).

8.4. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolans åk 2. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).

8.5. 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).

8.6a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017. Uppdateras årligen.

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. Ett annat delmål inom Agenda 2030 är att tillgången till utbildade lärare ska öka.

Jämställt och hållbart arbetsliv

Kvinnor är fortfarande starkt överrepresenterade inom administration, vård, omsorg och förskola medan teknikarbete, kultur, turism och fritidsarbete har en betydligt jämnare könsfördelning. Detta märks också bland cheferna som speglar fördelningen mellan män och kvinnor i verksamheten. Sambandet är tydligast avseende första linjens chefer, det vill säga chefer som leder medarbetare.

Andelen medarbetare som haft sex eller fler frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna har varierat mellan 12 och 14 procent, för att vid delårsbokslutet i augusti ligga på 12 procent. Andelen mäts löpande på 12 månader, och kommunstyrelsen följer trenden noga. Kvinnor har fortfarande en högre sjukfrånvaro än män.

Kompetensförsörjning

Framöver väntas ett 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.

Vidare har utveckling av modeller och metoder för kommunens kompetensförsörjning påbörjats, kommunstyrelsen tar en samordnande roll med syftet att systematisera och förenkla arbetet med kompetensplanering och kompetensförsörjning i kärnverksamheten. Några nämnder har också riktade uppdrag inom området.

Attraktiv arbetsplats

Merparten av processer, metoder och rutiner för kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning och villkor är i dag på plats. Systematisering av chefs- och ledarförsörjning pågår och kommer fortsätta utvecklas de kommande åren. Satsningen på Heltid som norm är klar, och 2020 kommer möjlighet till deltid lanseras, efter ett ansökningsförfarande under hösten 2019.

Verksamhetsutveckling

Nämnderna har fortsatt arbetet med att aktivera den gemensamma värdegrunden. De olika nämnderna har kommit olika långt och arbetet fortsätter under 2019. Under årets första tertial genomfördes den årliga medarbetarundersökningen. Under andra tertialet har verksamheterna arbetat med resultatet. Arbetet fortsätter under hösten 2019 och avrapporteras till årsbokslutet.

Arbetet med att förbättra företagets villkor fortskrider enligt plan. Programmet som ersätter nuvarande IT-plan kommer till stor del syfta till att stärka kommunkoncernens förmåga att använda digitalisering som en möjliggörare för verksamhetsutveckling.

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. Detta gäller även det tillkommande uppdraget. Följande tabell redovisar statusen för respektive uppdrag.

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristrycken (2019)</p> <p>Kommunen deltar i samverkansforumet ReSam, som syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen. Kommunen har också ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen för att diskutera utbud, och eventuella upphandlingar. Samarbetet ska leda till att kursutbud kompletteras utifrån behov på arbetsmarknaden. Ett konkret exempel är en operatörsutbildning som tagits fram i samarbete med branschen i så kallat yrkesråd där kompetensbehov analyserats. Utbildningen startar under höstterminen 2019.</p> <p>För att säkra tillgången på kompetens inom bristrycken kommer kommunen fortsätta driva utvecklingsgrupper tillsammans med berörda nämnder och verksamheter. Parallellt fortsätter kommunstyrelsen sitt uppdrag att under 2019 producera kommundens gemensamma modeller och metoder för kompetensförsörjning och kompetensplanering på strategisk, taktisk och operativ nivå. Modellen ska underlätta kompetensplaneringsarbetet för nämnder och bolagsstyrelser. Kompetensförsörjningsarbetets effekter beror även på hur kommunen utvecklar andra områden inom arbetsgivarområdet, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefs- och ledarutveckling, vilket också pågår.</p>	KS och AMN	2020
<p>Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare (2019)</p> <p>Cirka 80 medarbetare på fritidshem har genomgått utbildning under våren. Kommunen fortsätter med förberedelser inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger. Arbetsmarknadsnämnden har inventerat ytterligare behov av utbildningsinsatser inom fritidshemmen. Valideringsutbildningar kommer att startas upp under hösten 2019.</p>	UBN och AMN	2021
<p>I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst (2019)</p> <p>Kommunstyrelse har påbörjat arbetet med modeller och verktyg för att validera kompetens så att medarbetare i högre grad kan erbjudas trygga anställningsformer.</p>	KS	2019
<p>Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg (2019)</p> <p>Kommunen deltar i projektet KIVO-C och har fått förlängningsansökan godkänd. Det innebär att kommunen kan gå vidare med att utveckla språkstöd inom omsorgsnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter genom finansiering från Europeiska socialfonden. Under hösten 2019 kommer ytterligare ansökningar om projektmedel att göras, i syfte att utveckla kompletterande insatser till SFI-utbildningar i form av exempelvis praktik hos arbetsgivare.</p>	OSN, ÄLN och AMN	2021

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>Förbättra företagets villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning (2019) Kommunen utvecklar verksamheten bland annat inom myndighetsområdena bygglov och brandskydd. Till exempel pågår arbete med klarspråk och att förbättra tillgängligheten till information, via hemsidan och informationsmaterial. Samarbete med Boverket och andra kommuner pågår för att utveckla en mer likartad hantering av bygglovsprocessen. Under året kommer bygglovsprocessen digitaliseras med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem och e-tjänst. För att säkra fortsatt bra handläggningstider samt att rätt kompetens kopplas till ärendena så kommer rutiner för ärendefördelning och granskning av ärenden att ses över. För att förbättra företagservice vid myndighetsutövning förbereds utbildning i effektiv kommunikation och kundbemötande.</p>	KS, GSN och PBN	2022
<p>Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön (2017) Nämndernas och styrelsernas arbete med strukturella skillnader på grund av kön varierar. Flera nämnder och bolagsstyrelser arbetar redan systematiskt med detta ur ett brett jämställdhetsperspektiv, medan några nämnder och styrelser i huvudsak fokuserar på osakliga skillnader i lön. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att stödja samtliga nämnder och bolagsstyrelser i att ha en beredare ansats i arbetet.</p>	Alla	2020
<p>Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över (2019) De berörda nämnderna fortsätter delta i nationell lärarlönesatsning och utbildningsnämnden kommer också att fortsätta arbetet som påbörjats med utvecklingsvägar för lärare.</p>	UBN och AMN	
<p>Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget (2019) Nämnden har genomfört en analys och har påbörjat arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet redovisas under hösten 2019.</p>	KS	2019
<p>Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress (2019) Berörda nämnder har identifierat aktuella riskgrupper. Nämnderna samarbetar i ett gemensamt projekt, men har olika fokus beroende på verksamhetens unika förutsättningar. Inom utbildningsnämnden handlar åtgärder främst om organisation och bemanning, medan äldrenämnden fokuserar på systematisk uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro.</p>	KS, ÄLN, OSN och UBN	2021
<p>Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska (2019) Riktlinje för intern rörlighet, bemanning, övertalighet och karriärväxling i Uppsala kommun är under omarbetning. Syftet är bland annat att skapa bättre förutsättningar för omplacering.</p>	KS	2019
<p>Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Många nämnder arbetar med värdegrunden och medarbetarundersökningen. Andra aktiviteter är arbete med effektiva team och verksamhetsanpassade åtgärder för att stödja och stärka chefs- och ledarskapet. Kommunstyrelsen stödjer arbetet och har lanserat en ny introduktionsprocess för chefer, modeller för välfungerande arbetsgrupper och fortsätter utveckla arbetsmetoder och arenor för dialoger mellan chef och medarbetare. Förberedelser för en koncerngemensam chefsdag pågår och kommer genomföras under hösten 2019, på temat nyskapande, som är ett av tre kärnvärden i kommunkoncernens värdegrund.</p>	Alla nämnder	

Uppdrag	Ansvarig	Status
<p>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. Nämnderna rapporterar över lag att de arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andra aktiviteter som ingår i arbetet är att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen och dialoger mellan chefer och medarbetare. Kommunstyrelsen stödjer arbetet med förbättringsarbete av ledningssystemet för arbetsmiljö, vilket också inkluderar arbetsmetoder och arenor för dialoger mellan chefer och medarbetare.</p>	Alla nämnder alla styrelser	
<p>att uppdra till kommunstyrelsen att revidera strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering enligt förslag i bilaga 13 och i samband med revideringen byta namn på planen till Program för digital transformation och utveckling. Ett kommunövergripande arbete med att ta fram ett nytt program påbörjades i april 2019, och förslag på program och handlingsplan är framtagna. Under hösten fortsätter arbetet med förankring i koncernledning och beredning med nämnder via remisskonferens. Programmet planeras tas upp för beslut i december.</p>	KS	2019

INDIKATORER	NUVÄRDE			JÄMFÖR- VÄRDE	MÅL- SÄTTNING	TREND
	TOTALT	KVINNOR	MÄN			
9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar-Index) (2018)	61	63	59	62	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 (2018)	56	54	58	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	60			49		
9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2018)	71	-	-	72	Öka	↗
9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (2018)	77	77	76	78	Öka	-
9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor (2017)	104	-	-	98	Öka	➔
9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (2018)	6,3	7,1	4,2	6,6	Minska	➔
9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel (2018)	14	15	11	10	Minska	↘
9.8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr (2017)	125	-	-	-120	0	↗
9.9. Könsfördelning hos kommunanställda (2018)	-	73	27	73	50%	Skillnad minskar över tid
9.9a. Könsfördelning hos samtliga chefer	-	72	28	72	Andel kvinnor ska minst vara i nivå med könsfördelningen totalt	Skillnad minskar över tid
9.9b. Könsfördelning hos chefer som leder chefer	-	65	35	65		
9.9c. Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare	-	73	27	73		

9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel (2017)	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 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).						
9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner (utom Linköping och Norrköping som inte lämnat uppgift.). 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 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars).						
9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertial.						
9.8. 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).						
9.9. Källa: Egen uppföljning (Heroma/Hypergene). Nuvärde avser 2018. 9.9 a-c Nuvärde avser april 2018. Jämförvärde: genomsnitt för andel kvinnor 2015-2017. Uppdateras en gång per år.						
9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april).						

Finansiell analys och sammanställd redovisning

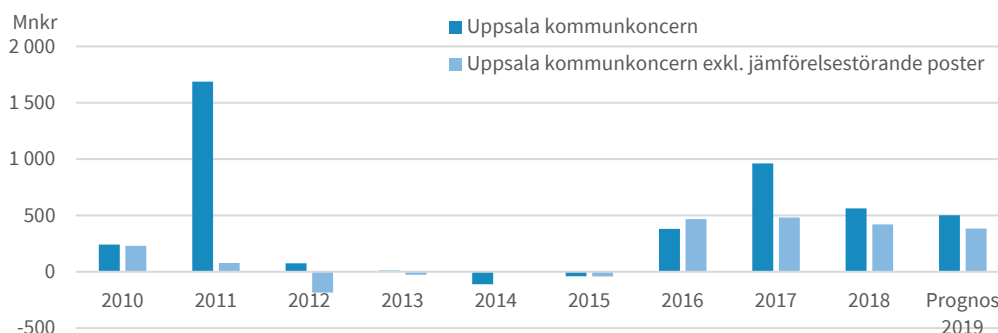
Årets resultat

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 738 (666) miljoner kronor, 551 (466) miljoner kronor för Uppsala kommun, verksamhet i förvaltning, och 223 (256) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen.

För verksamhetsåret 2019 prognostiseras ett resultat före skatt om 502 (634) miljoner kronor för kommunkoncernen. Det prognostiserade resultatet inrymmer jämförelsestörande poster, elimineringar och justeringar på sammanlagt -84 (-158) miljoner kronor inom kommunen och -119 (-143) miljoner kronor inom kommunkoncernen.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 302 (429) miljoner kronor. Prognostiserat resultat är 15 miljoner kronor högre än budgeterat. Resultatet uppgår till 2,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål och ett resultat om 2,0 procent. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 218 (271) miljoner kronor.

Resultat Uppsala kommunkoncern



Uppsala Stadshuskoncerns prognostiserade resultat är 230 (280) miljoner kronor före skatt. Rensat för jämförelsestörande poster är resultatet 240 (245) miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Den högre prognosen förklaras främst av resultat för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB. Uppsala Kommun Fastighets AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB prognostiserar resultat som understiger budget bland annat på grund av en högre fastighetsskatt till följd av den nya fastighetstaxeringen. Uppsala Stadsteater AB prognostisera ett resultat som understiger budget på grund av högre produktionskostnader än budgeterat. Övriga bolag prognostiserar resultat i nivå med eller högre än budget. Utifrån den prognos som bolagen upprättat förväntas nio av koncernens bolag uppfylla sina resultatkrav. Fyra bolag förväntas inte klara sina resultatkrav.

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott om 70 miljoner kronor, och underskott uppgår till 134 miljoner kronor när kommunstyrelsens exkluderas. Underskott prognostiseras för omsorgsnämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, och utbildningsnämnden. Särskilt omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden

står inför betydande utmaningar. Omsorgsnämnden och äldrenämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott har under året arbetat med åtgärder för ekonomi i balans. Övriga nämnder prognostiserar ekonomi i balans i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Nettokostnad och resultat per nämnd, prognos 2019					
Belopp i miljoner kronor	Intäkter exkl. kommunbidrag	Total kostnad	Nettokostnad	Kommun - bidrag	Resultat
Utbildningsnämnden	866	-6 032	-5 166	5 172	6
Arbetsmarknadsnämnden	388	-1 111	-723	723	0
Socialnämnden	175	-939	-765	738	-26
Omsorgsnämnden	233	-1 921	-1 688	1 618	-70
Äldrenämnden	455	-2 315	-1 860	1 848	-11
Kulturnämnden	44	-389	-345	346	1
Idrotts- och fritidsnämnden	59	-346	-287	289	2
Gatu- och samhällsmiljönämnden	146	-656	-511	472	-39
Plan och byggnadsnämnden	69	-144	-74	74	0
Namngivningsnämnden	0	-2	-2	2	0
Räddningsnämnden	64	-225	-161	161	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	45	-68	-23	24	1
Överförmyndarnämnden	16	-38	-21	23	2
Kommunstyrelsen	2 203	-2 626	-422	487	64
<i>KS-Kommunledningskontoret</i>	592	-936	-344	383	39
<i>KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	1 612	-1 690	-78	104	25
Valnämnden	5	-11	-6	6	0
Finansförvaltningen	14 717	-14 345	-	-	372
Totalt kommunen			-12 053	11 983	302

Omsorgsnämndens prognostiserade underskott om 70 miljoner kronor är jämnt fördelat mellan insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Vid bokslutet 2018 uppgick nettokostnaderna för vård- och omsorg om personer med funktionsnedsättning till 62 miljoner kronor vilket innebär att redan vid ingången av 2019 hade verksamheterna en för hög kostnadsnivå. Omsorgsnämnden står fortsatt inför stora utmaningar ibland annat i form av ett ackumulerat behov av LSS-boende. Nämnden har även stora utmaningar inom personlig assistans i form av både höga volymer och omställningsbehov när den delen av assistansen som finansieras av Försäkringskassan minskar.

Socialnämndens prognostiserade underskott om 26 miljoner som fördelar sig mellan missbruksvård och barn- och ungdomsvård. Det höga inflödet av ärenden, i synnerhet komplicerande ärenden, men även ett ökat behov från yngre missbrukare driver på

kostnaderna. Vidtagna omställnings- och effektiviseringsåtgärder väntas emellertid ge full effekt först 2020.

Äldrenämndens prognostiserade underskott om 11 miljoner kronor finns inom särskilt boende och beror framförallt på högre personalkostnader i de vårdboenden som övertagits från externa utförare. Övertagandet har inneburit ökade personalkostnader eftersom anställningar övergått till att bli heltidsanställningar i enlighet med beslutet ”heltid som norm”. Vidtagna effektiviseringsåtgärder har bidragit till att nämndens ekonomiska utsikter förbättrats under året men för att nå ekonomi i balans krävs det ytterligare och mer omfattande resultatförstärkande åtgärder.

Gatu- och samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott om 39 miljoner kronor härleds till underskott inom vinterväghållning, ökade avskrivningskostnader, ökade driftkostnaderna för kapacitetsstark kollektivtrafik samt utrednings- och projekteringskostnader för Uppsala paketet. Nämnden har under året vidtagit åtgärder för ekonomi i balans bland annat sänkt ambitionerna avseende drift- och underhållsåtgärder, minskade sina medarbetarkostnader samt ökade sina intäkter främst från taxor och avgifter.

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ekonomi i balans för hela nämndens verksamhet, samtidigt prognostisera nämnden ett budgetöverskridande om 29 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd som finansieras med överskott inom vuxenutbildning och flyktingmottagande. Antalet nyanlända som lämnar etableringen men inte övergår till arbete eller studier är en faktor som inverkar på kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder som extratjänster bidrar däremot till att sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd både på kort och lång sikt. Vid årsskiftet 2019/2020 avslutas insatsen extratjänster och totalt ska kommunen ha fått knappt 247 miljoner kronor i statlig finansiering av extratjänsterna.

För kommunstyrelsen prognostiseras ett resultat på 64 miljoner kronor, varav 39 miljon kronor avser kommunledning och 25 miljoner kronor avser stadsbyggnadsverksamheten. Merparten av överskottet inom kommunledningskontoret beror på att satsningar kom igång senare än normalt på året. En bidragande orsak till resultatet är också att förfogandemedel inte nyttjats i planerad omfattning och att statsbidrag har erhållits varför budgeterade medel inte nyttjas. För stabsverksamheten är resultatet högre än budgeterat, vilket också förklaras av att verksamhet inte kom igång i planerad omfattning.

Prognostiserat resultat för stadsbyggnadsverksamheten förklaras av överskott om 4 miljoner kronor från årets markförsäljning och 21 miljoner kronor från fastighetsverksamheten. Det överskott som förväntas från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera bland annat hyresbortfall för vakanta lokaler som förväntas öka under hösten.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 372 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner kronor högre än budgeterat. Merparten av överskottet förklaras dels av högre skatteintäkter till följd av att skatteunderlaget förväntas öka 2018 och 2019 i en högre takt än tidigare prognostiserat och dels att avsättningar för pensioner prognostiseras vara lägre än tidigare beräknat.

Årets balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och 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 är ett minimikrav för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Vid beräkning av ett balanskravsresultat rensas redovisat resultat för de poster som inte är en del i den ordinarie verksamheten såsom exempelvis realisationsresultat på anläggningstillgångar.

Årets balanskravsresultat prognostiseras till 299 miljoner kronor, vilket pekar på att Uppsala kommun kommer att uppfylla med god marginal det lagstadgade resultatmålet för ekonomi i balans.

Balanskravsutredning			
Belopp i miljoner kronor	2017	2018	Prognos 2019
Årets redovisade resultat	581	429	302
Nettoresultat vid avyttring av anläggningstillgångar	-7	-6	-4
Resultat efter balanskravsjusteringar	574	423	299

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. Därtill ska soliditeten öka till 15 procent och låneskulden per invånare inte öka med mer än fem procent årligen.

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras ett resultat på 302 (429) miljoner kronor. Prognostiserat resultat är 15 miljoner kronor högre än budgeterat. Resultatet uppgår till 2,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål och ett resultat om 2,0 procent. Soliditet inklusive pensionsåtagande prognostiseras till 17 procent och låneskulden per invånare beräknas öka med 7,9 procent.

Prognosen indikerar därmed att de finansiella målen för resultat och soliditet uppnås medan målet för låneskuld per invånare riskerar att inte uppnås. De nämnder som prognostiserar att överstiga kommunfullmäktiges ramar riskerar att gå in i 2020 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att dessa nämnder för att kunna bedriva sina verksamheter inom ramen för kommunfullmäktiges ramar måste vidta åtgärder i större omfattning än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Skatter utvecklas bättre än beräknat

Intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas att utvecklas något bättre än budgeterat. Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) förväntas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till 12 370 miljoner kronor, varav 10 946 miljoner kronor i skatter,

1 082 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning och 342 miljoner kronor i intäkter från fastighetsavgift. I de generella statsbidragen ingår 145 miljoner kronor i Uppsalas andel av de gamla välfärds miljarderna och 77 miljoner kronor av de nya miljarderna som tillkom i regeringens budget för 2019.

De samlade intäkterna från skatter beräknas bli 40 miljoner kronor högre än budgeterat, en avvikelse som huvudsakligen förklaras av att skatteunderlagstillväxten 2018 har utvecklats bättre än beräknat tidigare och att prognosen för tillväxten 2019 har justerats upp under året.

Jämfört med föregående år beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bli 665 miljoner kronor eller 5,7 procent, en ökning med 6,1 procent justerat när intäkterna justeras för 2018 års byggbonus på 42 mnkr). Skatteintäkterna beräknas öka med 431 miljoner kronor eller 4,1 procent till följd av en fortsatt stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av pensionsinkomster.

Jämfört 2018 ökar intäkterna från kommunalekonomisk utjämning med 222 miljoner kronor, varav 152 miljoner kronor i högre inkomstutjämning och 46 miljoner kronor i lägre kostnadsutjämningsavgift. Inkomstutjämningsökar dels på grund av en fortsatt ökning i skatteunderlaget i riket, dels för att skattekraften i Uppsala har försämrats successivt till följd av de senare årens befolkningsutveckling som har dominerats av nyanlända med lägre inkomst.

Den positiva utvecklingen i kostnadsutjämningsavgiften beror på att andelen barn och ungdomar ökade i snabbare takt än i riket och att Uppsalas socioekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av de senaste årens befolkningsökning.

Årets LSS-utjämning är en avgift på 14 miljoner kronor, vilket jämfört med 2018 är en försämring med 37 miljoner kronor. Detta beror på att Uppsalas kostnader för insatser enligt LSS inte ökar i samma takt som genomsnittet för riket. Detta beror delvis på att Uppsala inte har byggt ut LSS-boende i samma takt som övriga riket.

Intäkterna från fastighetsavgiften är 13 miljoner högre än 2018. De generella statsbidragen uppgår till 225 miljoner kronor, jämfört med 165 miljoner kronor 2018, där ökningen i år beror på Uppsalas del på 77 miljoner kronor av de nya välfärds miljarderna.

Under året har det tillkommit indikationer på en snabbare försvagning i den svenska konjunkturen och en något snabbare avmattningen på arbetsmarknaden än i tidigare bedömningar. Antal arbetade timmar sjönk snabbare under årets första två kvartal medan den relativa arbetslösheten, andelen arbetslösa av personer i arbetskraften, är kvar på 6,3 procent, samma nivå som 2018. Trots indikationer på försvagad arbetsmarknadskonjunktur är dock sysselsättningen fortsatt hög och resursutnyttjandet högre än normalt. Samtidigt kännetecknas ekonomin av en stor osäkerhet eftersom riskerna för en negativ utveckling i den globala ekonomin har ökat successivt. Marknadsräntorna och inflationsförväntningarna har fallit, främst i Euroområdet, och flera centralbanker har sänkt sina styrräntor eller aviserat mer expansiv penningpolitik.

För Uppsalas del visar emellertid det preliminära beskattningsutfallet att tillväxten i skatteunderlaget blir lägre än beräknat tidigare eftersom den totala lönesumman för invånarna i Uppsala inte växer i samma takt som antalet invånare. Detta kommer att ha

en negativ inverkan på kommunens preliminära skatteintäkter 2020. Detta innebär samtidigt att Uppsala kommun tappar i skattekraft gentemot riket. Detta ger en högre inkomstutjämningsbidrag men utjämnningen kommer inte att kompensera fullt ut för den försämrade skattekraften. Därtill har regeringen förändrat kostnadsutjämningsystem som medför en ökad avgift i kostnadsutjämnningen. Vid införandet 2020 höjs utjämningsavgiften med 57 miljoner kronor. Höjningen kommer att öka med detta belopp varje år för att slå igenom fullt ut 2024 med cirka 300 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag och migrationsersättningar

Årets intäkter från riktade statsbidrag prognostiseras till 738 miljoner kronor, drygt 100 miljoner kronor lägre än 2018. De riktade statsbidragen minskar delvis till följd av att ett flertal tidigare bidrag försvann från statens budget efter riksdagsvalet 2018. Intäkterna från återsökning och boendeersättning beräknas sjunka med en fjärdedel jämfört med 2018 eftersom antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att minska. Schablonersättning för mottagning av nyanlända med uppehållstillstånd beräknas också minska men i mindre omfattning än övriga migrationsersättningar.

Riktade statsbidrag och migrationsersättningar				
Belopp i miljoner kronor	2017	2018	Prognos 2019	Förändring (%) 2018-2019
Riktade statsbidrag	371	481	448	-7%
Återsökning och boendeersättningar	411	176	133	-24%
Schablonersättning	171	186	157	-15%
Summa statsbidrag	953	842	738	-12%

Vid utgången av augusti uppgick antalet mottagna boende i Uppsala kommun, både anvisade och de som bosatt sig på egen hand, till 2 086 personer varav 551 har tillkommit under 2019. Under 2018 tillkom 923 mottagna personer. Antalet mottagna minskar huvudsakligen för att det kommer färre asylsökande främst till följd av mer restriktiva asyllagar, men även för att allt fler ensamkommande barn blivit myndiga. Jämfört med toppåret 2016 har intäkterna från återsökningen och boendeersättningar minskat med 75 procent samtidigt som merparten kostnaderna uppkommer inom ordinarie kommunal verksamhet och finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Taxor och avgifter

Årets intäkter från taxor och avgifter beräknas till 515 (490) miljoner kronor och därmed förväntas bli 22 miljoner kronor lägre än vad nämnderna hade budgeterat. Inom stadsbyggnadsverksamheten blev intäkterna lägre än planerat dels för att färre byggaktörer än förväntat startat sina projekt och anslutit sig till Bygglogistikcenter och dels på grund lägre ärendeflöde än beräknat inom bygglov och detaljplansverksamheten. Detta är en konsekvens av den kraftiga inbromsningen på bostadsmarknaden.

Jämfört med 2018 beräknas intäkterna från taxor och avgifter öka med 5,0 procent och förklaras främst av fler brukare inom hemtjänst och äldreboenden samt fler barn inom förskola och fritidshem. Inför 2019 har ett flertal nämnder höjt sina taxor och avgifter vilket delvis förklarar intäktsökningen.

Föräldraavgifterna i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och avgifterna inom äldreomsorgen svarar för cirka 40 respektive 30 procent av intäkterna från taxor och avgifter. Eftersom det råder maxtaxa inom dessa verksamheter är kommunens möjlighet att höja taxorna för att utöka finansieringen av verksamheten begränsad. Dessa taxor förändras enbart genom en årlig indexering, oftast med prisbasbeloppet.

Högre nettokostnadsutveckling än budgeterat

För perioden januari till augusti uppgår verksamhetens samlade nettokostnader till 7 741 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner kronor lägre än nämnderna själva budgeterat för perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år blev nettokostnaderna 379 miljoner kronor eller 5,1 procent högre.

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen uppgå till 12 086 miljoner kronor. Jämfört med 2018 beräknas nettokostnaderna att öka med 6,6 procent efter justering för jämförelsestörande poster. Nämndernas nettokostnader, exklusive finansförvaltning och kommunstyrelsen, överstiger budgeterad ram med 134 miljoner kronor, motsvarande 1,2 procent av budgeterad ram. Jämfört med föregående år ökar dessa nämnders nettokostnader med 6,8 procent.

Verksamheter med högst kostnadsutveckling är ekonomiskt bistånd (22 procent), infrastruktur och stadsutveckling (21 procent), missbrukarvård (13 procent) och barn- och ungdomsvård (9 procent).

Inom ekonomiskt bistånd beror den höga kostnadsökningen på att fler hushåll ansöker om och beviljas bistånd. Andelen stora hushåll har ökat vilket medför en högre kostnad. Satsningen på extratjänster var en åtgärd som var tänkt att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden men även haft en gynnsam effekt på kommunens kostnad för ekonomiskt bistånd. Vid slutet av 2019/2020 beräknas Uppsala kommun ha fått statliga bidrag om totalt 247 miljoner kronor för finansiering av extratjänster. Den av riksdagen antagna budgeten för 2019 innebär dock stopp för nya extratjänster. Personer som omfattas av extratjänster kommer under 2019 att avsluta dessa vilket kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Inom missbrukarvård fortsätter trenden med ökande nettokostnader främst till följd av fler komplicerande ärenden och ett ökat behov av insatser för yngre missbrukare. Antalet placeringar på HVB-hem ökar medan de interna stödboendena har fortsatt hög belastning. Inom barn- och ungdomsvården beror nettokostnadsökningen på att verksamheten har ett högt inflöde av ärende och ökande volym av insatser. Under årets första åtta månaderna har antalet anmälningar ökat med 14 procent och antalet öppnade utredningar med 25 procent.

Inom infrastruktur och stadsutveckling förklaras merparten av nettokostnadsökningen av kapitalkostnader från exploateringsverksamheten, driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik och ökade kostnader för vinterväghållning.

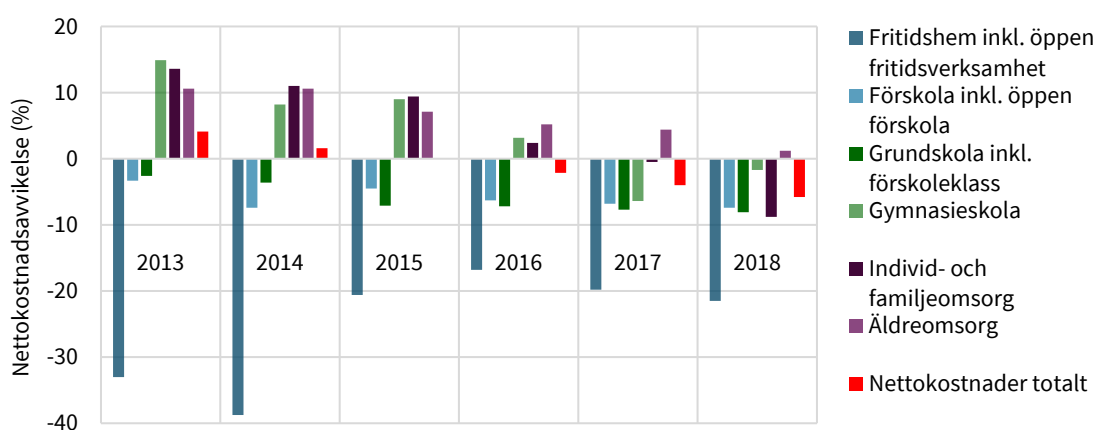
Och inom de pedagogiska verksamheterna fortsätter nettokostnaderna att öka för grundskolan (9 procent) och gymnasieskolan (11 procent) till följd av fortsatt ökande antal elever och högre lokalkostnader till följd av att nybyggda förskolor och grundskolor har tagits i bruk.

De senaste åren har en större andel av verksamheten som riktas till asylsökande och ensamkommande barn finansierats med statsbidrag från Migrationsverket. Sedan 2016 har bidragen minskat successivt dels för att antalet asylsökande minskat efterhand och dels för att regeringen ändrade finansieringsprincipen. Behoven har emellertid successivt övergått till övriga ordinarie verksamheter och numera finansieras inom kommunfullmäktiges ram.

För att klara god ekonomisk hushållning de närmaste åren behöver nämnder med nettokostnader som överstiger budget se över sina verksamheter och fortsätta vidta effektiviseringsåtgärder.

Fortsatt positiv trend i nettokostnadsutvecklingen

År 2013 var den samlade nettokostnaden för förskola, skola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg 4,1 procent, eller drygt 300 miljoner kronor, högre än referenskostnaden. Referenskostnaden är den kostnad som en kommun borde ha utifrån sina strukturella, opåverkbara förutsättningar samt utifrån genomsnittlig effektivitet och ambition. Till strukturella, opåverkbara förutsättningar räknas befolkningssammansättning, socioekonomiska förutsättningar och bebyggelsestruktur.



De senaste fem åren har Uppsala målmedvetet arbetat med att sänka verksamheternas kostnader och 2018 understeg den totala nettokostnaden referenskostnaden med 470 miljoner kronor. Jämfört med läget 2013 har nettokostnaderna därmed sjunkit i förhållande till referenskostnaderna med 770 miljoner kronor eller 10 procentenheter. Ett bättre kapacitetsutnyttjande och riktade effektiviseringar förklarar merparten av den gynnsamma nettokostnadsutvecklingen.

Jämfört med föregående år har nettokostnadsavvikelsen utvecklats gynnsamt för samtliga verksamheter med undantag av gymnasieskola där den har försämrats med 5 procentenheter, dock är nettokostnaden där fortsatt lägre än referenskostnaden. Individ- och familjeomsorgen uppvisar den största förändringen från föregående år, drygt 8 procentenheter. Detta kan delvis förklaras av att kostnaderna för ekonomiskt bistånd gynnas positivt av att Uppsala kommun utnyttjade extratjänster för att få personer som annars skulle erhållit ekonomiskt bistånd i sysselsättning.

Bland kommunerna i resultatnätverket R9 har Uppsala den största negativa nettoavvikelsen. De högsta nettokostnaderna i förhållande till referenskostnader finns däremot i norrlandskommuner och kommuner i glesbygden. Detta kommer dock att ändras när beräkningsgrunderna för referenskostnader förändras i enlighet med de förslagna ändringarna i kostnadsutjämningsystemet.

Balansomslutning

Likviditet och kassaflöde

Kommunkoncernens likviditet har under 2019 varit god och banktillgodohavandena uppgick den 31 augusti till 919 (530) miljoner kronor. Det likvidmässiga inflödet har under årets första åtta månader överstigit det likvidmässiga utflödet, vilket ökat banktillgodohavandena med 389 miljoner kronor.

Att banktillgodohavandena ökat under perioden förklaras av det positiva kassaflödet från finansieringsverksamhet, som uppstått när kommunkoncernen tagit upp nya lån. Den externa låneskulden har under perioden ökat med totalt 1 390 (481) miljoner kronor. I slutet av augusti togs ett nytt lån om 250 miljoner kronor upp för att finansiera kommande investeringar, vilket till stor del förklarar ökning av banktillgodohavandena under perioden.

Kommunkoncernens pågående investeringar har påverkat kassaflödet från investeringsverksamheten med utbetalningar på 2 127 (2 121) miljoner kronor. Investeringarna har delvis finansierats genom kassaflödet från finansieringsverksamheten, genom de nya lånen, delvis genom likvidmässigt inflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden varit 1 197 (991) miljoner kronor.

Kassaflöde exploateringsverksamhet

Förra årets inbromsning på bostadsmarknaden håller delvis i sig, och då främst med avseende på nystart av bostadsrättsprojekt. Under perioden har dock en ökning av startade bostadsprojekt kunnat skönjas. Flertalet av de nystartade projekten utgörs av hyresrätter men även bostadsrättsprojekt. Kollektivboenden och alternativa koncept är också på väg fram.

Rådande förhållande får en effekt på verksamhetens intäktsflöde och åtgärder vidtas alltså för att stimulera bostadsbyggandet. Som exempel kan nämnas att markanvisningar riktas mot specifika aktörer med hög genomförandeförmåga och boendekoncept som matchar efterfrågan på marknaden. Samtidigt ses villkoren för markanvisningar över och nyanseras något. De flesta projektområden har en kalkylerad fördelning av hyres- och bostadsrätter som är beräknad utifrån både bostadsförsörjningsbehovet men också möjligheten att finansiera utbyggnaden av området. Jämte detta ska intäkterna bidra till en finansiering av den volymökning som behövs inom kommunkoncernen för att bland annat täcka behovet av skola, förskola med mera. Om nuvarande förhållande, där merparten av marken säljs för hyresrättsprojekt, fortsätter under lång tid, finns risk att det endast kvarstår byggrätter för bostadsrätter. Konsekvensen kan bli att marken behöver säljas till ett lägre pris än kalkylerat och att det lokalt i nya stadsbyggnadsområden kan bli en snedfördelning av bostadsbeståndet.

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.

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.

Totalt sett förväntas ett positivt kassaflöde från exploateringsverksamheten i och med att intäkter från markförsäljning och exploateringsersättningar bedöms överstiga årets anläggningsutgifter och anskaffningskostnader. Marknadsläget gör dock kassaflödesbedömningen och prognos för resultatpåverkan mycket osäker. Enligt försiktighetsprincipen har endast markförsäljning motsvarande löpande driftskostnader samt effekt av redan genomförda försäljningar prognostiserats, vilket innebär att exploateringsverksamheten i prognosen endast ger en mindre resultatpåverkan.

Investeringar och soliditet

Investeringar och självfinansieringsgrad

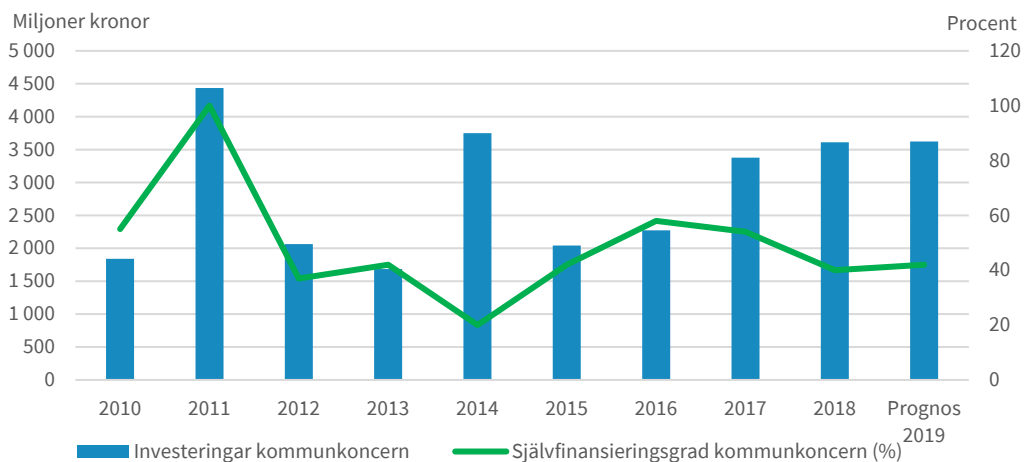
I och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid.

Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar per augusti 2019 uppgick till 2 170 (2 265) miljoner kronor. Investeringarna har genomförts av kommunen med 389 (375) miljoner kronor och av de kommunala bolagen med 1 781 (1 890) kronor.

Merparten av kommunens investeringar avser infrastruktur inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde. De största pågående investeringarna är Tullgarnsbron över Fyrisån samt cykelparkeringshuset vid resecentrum som invigs under hösten. Vidare investeras i nya cykelvägar, utveckling av allmän plats och parker samt reinvesteringar. Inom kommunstyrelsens exploateringsverksamhet är de största investeringsvolymerna hänförliga till utbyggnationen av bostadsområden Rosendal och Råbyvägen. Övriga nämnder investerar inom ramen för behov i sina verksamhetsområden, såsom konst i den offentliga miljön och utrustning till skola, idrott, räddningstjänst, vård och omsorg.

Bland de kommunala bolagen är det särskilt fem bolag som har stora pågående investeringar. Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB genomför bland annat en om- och nybyggnation av Studenternas. Uppsalahem AB genomför nyproduktion och förnyelse av sitt bestånd av hyresfastigheter. Uppsala kommun Skolfastigheter AB utvecklar och förvaltar nya och befintliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB genomför en omfattande om- och tillbyggnation av stadshuset. Uppsala Vatten och Avfall AB:s arbetar med att bygga ut ledningsnätet och öka kapaciteten i VA-anläggningarna.

Prognosen för året visar att investeringstakten kommer fortsätta vara hög. Investeringarna i år förväntas uppgå till 3 624 (3 610) miljoner kronor, där de kommunala bolagen står för 80 (80) procent av investeringsvolymen. De kommunala bolagen förväntas investera 2 988 (2 892) miljoner kronor under året och kommunen 636 (718) miljoner kronor.



I diagrammet ovan redovisas hur investeringarna utvecklats sedan 2010. Investeringarnivån 2011 förklaras av Uppsalahems förvärv av Studentstaden (2 424 miljoner kronor) och investeringarnivån 2014 förklaras av förvärvet av Ulleråker (1 835 miljoner kronor).

Arbetet med kvalitetssäkring av exploateringsverksamhetens samtliga pågående projekt avslutades under första kvartalet 2019. Som en fortsättning av arbetet genomförs nu löpande kvalitetssäkring av samtliga pågående projekt och utvecklingsarbetet fortsätter i enlighet med kommunstyrelsens handlingsplan för verksamheten (antagen i juni 2019).

Att investera i tillgångar kräver kapital, antingen med lånat kapital 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 2019 förväntas uppgå till 42 (40) procent och är i nivå med föregående år.

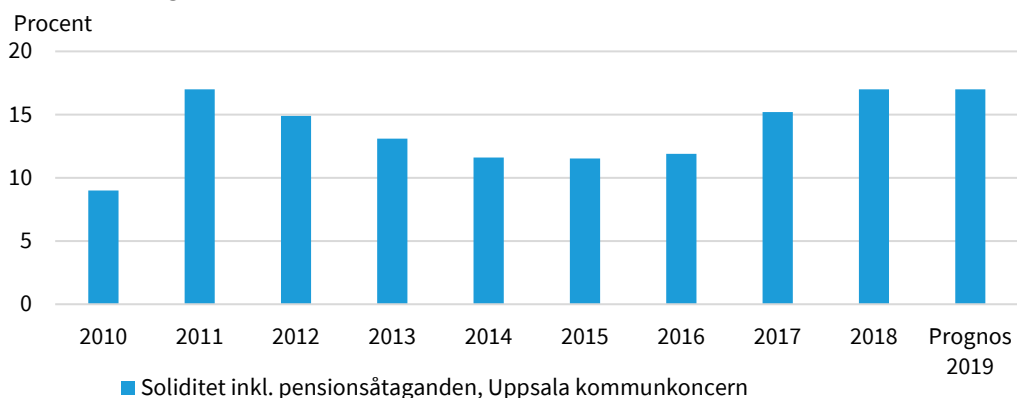
Balansomslutning och soliditet

Prognosen indikerar en balansomslutning vid årets slut på 34 936 miljoner kronor. Det är en ökning sedan årets ingång med 3 131 miljoner kronor (9,8 procent). Ökningen förklaras av de pågående investeringarna i den kommunala infrastrukturen, som följd av ett växande Uppsala.

Kommunen har pensionsförpliktelser som inte redovisas i balansräkningen, där särskild upplysning lämnas i not (not 18). Dessa pensionsförpliktelser är ett åtagande som kommunen har och som förväntas uppgå till 3 763 (3 883) miljoner kronor vid årsskiftet. Pensionsförpliktelsen sjunker kontinuerligt vart efter pensioner betalas ut och de som omfattas av förpliktelsen blir färre i antal.

Nyckeltalet soliditet visar betalningsförmågan på lång sikt. I nyckeltalet ingår även den pensionsförpliktelse som ligger utanför kommunkoncernens balansräkning, i syfte att visa kommunens handlingsutrymme på lång sikt.

Prognosen visar att soliditeten i år förväntas bli i nivå med föregående år, 17 (17) procent. I diagrammet nedan redovisas hur soliditetens utvecklats sedan 2010.



Det prognostiserade resultatet för kommunkoncernen är ett resultat före skatt. Skattekostnaden i de kommunala bolagen prognostiseras inte då de faktiska skatteeffekterna går att beakta först i årsbokslutet, när de slutliga bokslutstransaktionerna redovisas. Den faktiska skattekostnaden för året kan komma att påverka årets resultat och därmed även soliditeten.

Den 29 april 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att avyttra delar av koncernens fastighetsbestånd. Beslutet avsåg fastighetsbestånd i AB Uppsala kommuns Industrihus och i Uppsala kommun Fastighets AB. Av försiktighetsskäl har inte någon avyttring eller hänförliga kostnader till avyttringen beaktats i prognosen. Om någon eller några fastigheter i beståndet avyttras innan årets slut kommer detta att påverka resultat, soliditet och likviditet.

Risk och kontroll

Internbanken och kreditvärdering

Kommunen har en internbank som samordnar och hanterar koncernens externa kapitalanskaffning, intern vidareutlåning, likviditetshantering och placeringar. Fastställd finanspolicy och finansiella riktlinjer styr internbankens verksamhet.

Internbankens övergripande uppdrag är att utifrån fastställd finanspolicy och riktlinjer tillgodose kommunkoncernens behov av kapital, utnyttja stordriftsfördelar genom samordning av koncernens betalflöden samt uppnå bästa möjliga finansnetto genom en effektiv skuld- och tillgångsförvaltning.

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsätter varje år kommunens kreditvärdighet, så kallad rating. Ratingen ska återspegla kommunkoncernens förmåga att infria sina betalningsåtaganden och finansiella skyldigheter på både kort och lång sikt. Uppsala kommuns långfristiga rating är den näst högsta, AA+, på en skala där AAA är högst. För investerare innebär denna rating att det är förknippat med mycket låg risk att låna ut pengar till Uppsala kommun. Kommunens rating bekräftades av Standard & Poor´s i september 2019 och möjliggör att kommunkoncernen erhåller fortsatt fördelaktiga lånevillkor.

Upplåning och utveckling av låneskulden

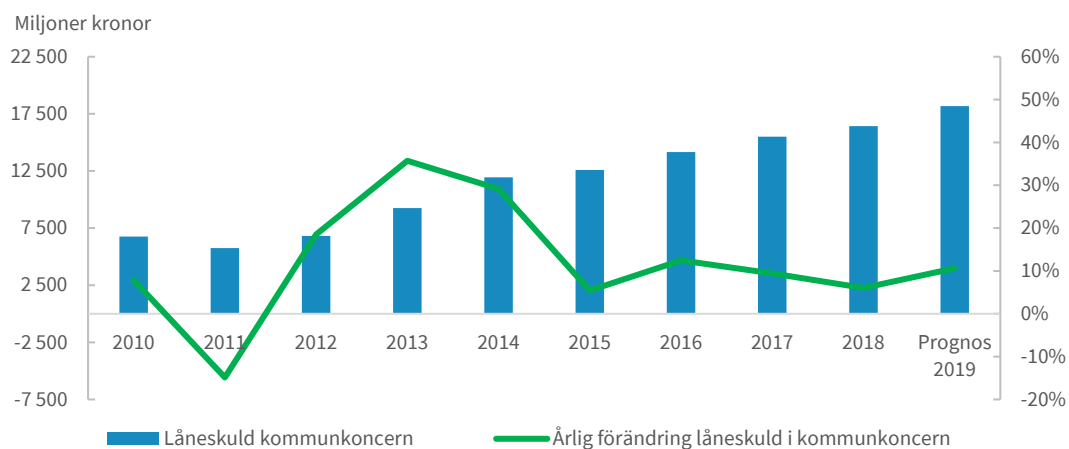
För att uppnå en effektiv skuldförvaltning planeras och samordnas koncernens lånebehov genom extern upplåning. Per 31 augusti 2019 uppgick kommunkoncernens externa upplåning, bruttoskuld, till 17 820 miljoner kronor, som är en ökning med 1 390 miljoner kronor (8 procent) sedan årets ingång. Nettoskulden, extern upplåning med avdrag för banktillgodohavanden och ränteplaceringar, har ökat med 1 001 miljoner kronor (6 procent) sedan årets ingång. Bruttoskulden har ökat mer än nettoskulden för att banktillgodohavandena har ökat med 389 miljoner kronor sedan årets ingång.

Upplåning och räntesäkringar sker i samarbete med flera finansiella motparter. Fem banker förmedlar koncernens obligations- och certifikatslån. Den externa låneskulden per 31 augusti 2019 är fördelad enligt tabellen nedan.

Externa lån Uppsala kommunkoncern		
Belopp i miljoner kronor	2019-08-31	2018-12-31
Obligationslån	8 000	7 400
Certifikatslån	2 100	2 350
Lån Kommuninvest	6 620	5 580
Lån Europeiska Investeringsbanken	300	300
Lån Nordiska Investeringsbanken	400	400
Banklån	400	400
Summa	17 820	16 430

Den genomsnittliga räntan för kommunkoncernens externa skuld uppgår per 31 augusti till 0,99 procent.

Prognosen för året visar att kommunkoncernens externa upplåning förväntas öka med ytterligare 355 miljoner kronor, till 18 175 miljoner kronor. Diagrammet nedan visar koncernens skuldutveckling och skuldutvecklingstakt sedan 2010. Låneskuldens utveckling förklaras av stora genomförda investeringar i kommunkoncernen och att en stor del av dem behöver lånefinansieras.



Den senaste befolkningsprognosen visar att Uppsala vid årets slut kommer ha 230 866 kommuninvånare. Det innebär att låneskulden per invånare kommer vara 78 725 (72 969) kr, vilket är en ökning med 7,9 (3,5) procent i år.

Riskhantering

Interbankens uppdrag är att minimera riskerna inom fastställda ramar och riktlinjer. Riskerna hänför sig huvudsakligen till motparts- och ränterisk. Det finns även andra risker såsom finansieringsrisk, likviditetsrisk och operativa risker.

Med motpartsrisk menas risken för att drabbas av förluster främst på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Riskerna hanteras genom att ställa krav på motparternas kreditvärdighet samt genom att sprida derivataffärer på flera motparter.

Enligt riktlinjerna får derivat användas för att hantera ränte- eller valutarisker. Uppsala kommun och Uppsalahem använder derivat, ränteswapar, för att räntesäkra delar av låneskulden. Per 31 augusti 2019 uppgick kommunkoncernens ingångna swapavtal till 5 770 miljoner kronor. Swapavtalen sprids mellan de 5 banker som koncernen kan ingå swapavtal med. Samtliga derivat är kopplade till underliggande transaktioner.

Med ränterisk menas risken att förändringar i marknadsräntan påverkar kommunkoncernens räntenetto negativt. Ränterisken uttrycks som genomsnittlig räntebindningstid för den externa skuldportföljen och ska enligt riktlinjerna vara mellan 1,5 – 4 år. Koncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgick per 31 augusti 2019 till 2,83 år jämfört med 2,63 år vid inledningen av året. I och med det rådande gynnsamma ränteläget har längre räntebindningar upptagits i samband med upplåning vilket ökat portföljens genomsnittliga räntebindningstid.

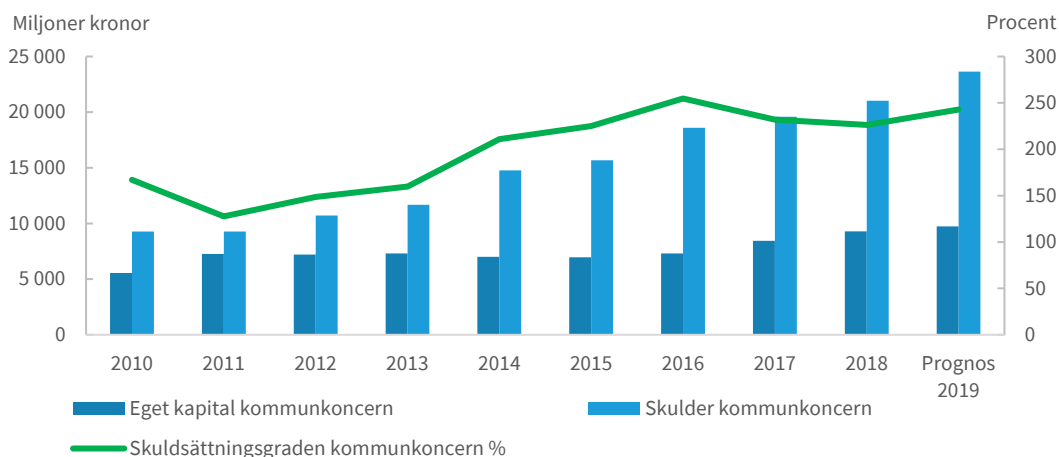
Med finansieringsrisk menas risken att finansiering vid låneförfall inte kan erhållas, eller att den endast kan erhållas till väsentligt högre kostnader, som följd av förändringar på den finansiella marknaden. Enligt riktlinjerna får därför högst 40 procent av skuldportföljen förfalla inom 12 månader och den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska vara minst 2 år. Därutöver ska finansieringsrisken också begränsas genom att skuldportföljen i möjligaste mån struktureras så att låneförfallen sprids över tid.

Per 31 augusti 2019 uppgick koncernens andel låneförfall inom 12 månader till 29 procent jämfört med 31 procent vid inledningen av året. Kapitalbindningstiden uppgick till 2,7 år jämfört med 2,56 år vid inledningen av året. Den längre kapitalbindningstiden förklaras av ett aktivt arbete med att förbättra spridningen av koncernens låneförfall genom att uppta en större andel lån med längre kapitalbindningstid.

Kommunkoncernen har extra betalningsberedskap främst i form av checkräkningskrediter om 2 200 miljoner kronor samt lånelöften om 3 000 miljoner, vilket är en utökning med 500 miljoner sedan inledningen av året. En god betalningsberedskap begränsar finansiering- och likviditetskriserna.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva den finansiella risken i form av räntekänslighet. Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan skulder och eget kapital.



Skuldsättningsgraden i kommunkoncernen förväntas vid årsskiftet uppgå till 243 procent vilket är en ökning med 17 procentenheter sedan årsskiftet. Anledningen till den ökade skuldsättningsgraden är att skulderna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet, vilket beror på att investeringarna i kommunkoncernen till stor del lånefinansieras. Nyckeltalet visar kommunkoncernens känslighet för högre räntenivåer.

Utveckling av pensionsåtagandet

Åtagandet för pensionsutbetalningar intjänade före 1998 redovisas enbart som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att kostnaden tas först när utbetalning görs. Årets utbetalning på denna historiska pensionsskuld beräknas till 215 (213) miljoner kronor, motsvarande 1,7 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

PENSIONSÅTAGANDE			Prognos
Belopp i miljoner kronor	2017	2018	2019
Avsättningar för pensioner	959	1 073	1 139
Upplupen pensionskostnad, individuell del	265	267	274
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	3 993	3 883	3 763
Totalt pensionsåtagande	5 218	5 223	5 177
Placerade pensionsmedel, anskaffningsvärde	604	604	657
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde	713	698	730
Öronmärkt eget kapital, pensionskostnad	255	255	255

Storleken på ansvarsförbindelsen nådde sin kulmen 2013 och har sedan dess minskat varje år eftersom amorteringen på skulden är större än ränteuppräknningen. Utbetalningarna däremot förväntas fortsätta öka fram till 2026. För helåret 2019 beräknas de samlade pensionskostnaderna uppgå till 580 (652) miljoner kronor. Den låga kostnaden 2019 beror på att en engångskorrigerings av pensionsskulden gjorts. KPA, som beräknar kommunens pensionsskuld bytte system för beräkning 2019, och upptäckte då att den gamla beräkningsmetoden systematiskt överskattat skulden för framför allt den förmånsbestämda pensionen. Exakt hur mycket korrigeringen sänkt kostnaden 2019 går inte att säga, men troligen rör det sig om 50–60 miljoner kronor.

Vid utgången av 2019 beräknas det totala pensionsåtagandet sjunka till 5 177 miljoner kronor tack vare ovan nämnda engångskorrigerings.

Utmaningar

Den demografiska utvecklingen och dess inverkan på efterfrågan av välfärden har varit hög de senaste åren och fortsätter att vara den största utmaningen. De närmaste åren kommer Uppsalas befolkningssammansättning 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. Åren 2000–2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt för att åren därefter växla upp rejält. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att de samlade demografiska behoven i kommunerna ökar i genomsnitt med 1,1 procent åren 2019–2022. I Uppsala kommer de demografiska behoven att öka i större omfattning eftersom befolkningen ökar i snabbare takt.

Ett växande Uppsala kräver stora investeringar i den kommunala infrastrukturen som till stor del måste finansieras med lån. Det medför att låneskulden ökar och att drift- och kapitalkostnaderna gör anspråk på allt större andel av kommunens resurser. En stor del av investeringarna är framtunga vilket innebär att kostnaderna kommer långt innan intäkterna som följer av den ökande befolkningen. Ett högre ränteläge eller försenad inflyttning kan leda till betydande ekonomisk risk.

De senaste åren har Uppsala tagit emot ett stort antal nyanlända där en betydande del har varit barn i skolåldern. Detta förväntas göra ett större anspråk på kommunens resurser, i synnerhet inom skolan och socialtjänsten. Ett annat verksamhetsområde som redan känner av effekten av de senaste årens invandring är ekonomiskt bistånd. 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 fortsätta öka.

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. Därtill har regeringen förändrat kostnadsutjämningsystemet. Vid införande 2020 innebär förändringen att kommunens avgift till kostnadsutjämningsystemet ökar med 57 miljoner kronor som kommer att öka successivt för att slå igenom fullt ut 2024 med en ökning med 300 miljoner kronor jämfört med nuvarande nivå.

För att klara välfärdsuppdraget och samtidigt finansiera betydande del av investeringarna och samhällsbygget måste kommunen därför skapa resursutrymme genom starka resultat och effektiviseringsåtgärder, till exempel förändrade arbetssätt och implementering av ny teknik.

Prognossäkerhet

Den ekonomiska utvecklingen i Uppsala kommunkoncern påverkas av många faktorer i såväl den egna verksamheten som samhällsekonomin. Exempelvis påverkas kommunens ekonomi av utebliven anpassning av verksamheter till följd av förändrade behov till vid förändrad demografi, nya löneavtal eller konjunktursvängningar och förändrade förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt.

På kort sikt påverkas kostnaderna av oförutsedda händelser exempelvis behovsförändring inom ekonomiskt bistånd, hemtjänsten och LSS. Väderförhållandena kan också påverka kostnaderna framförallt vad gäller uppvärmning och vinterväghållning. Hur mycket riktade statsbidrag kommunen får är osäkert. Att förväntade statsbidrag uteblir kan innebära att planerade satsningar tränger ut ordinarie verksamhet eller prioriteras om.

Inom exploaterings- och fastighetsverksamheten finns betydande osäkerheter som kan påverka årets resultat. Om ytterligare markförsäljningar kommer till stånd under året kan det ge en positiv nettoeffekt på årets resultat. Marknadsläget gör dock kassaflödesbedömningen och prognos för resultatpåverkan mycket osäker.

Vid årets slut görs en prövning av tillgångarnas värde, för Ulleråkersprojektet kopplat till förändrat projektdirektiv och reviderad kalkyl, vilket kan resultera i nedskrivning och påverka årets resultat negativt. Det pågår även förhandlingar kring externt inhyrda lokaler där kommunen ämnar träda ur avtalen, vilket innebär en risk för engångskostnader. Samtidigt finns en trolig positiv resultateffekt av pågående ärende om likvidation av bostadsrättsföreningar i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut.

Nämndernas samlade bedömning är att prognostiserat resultat om 302 miljoner kronor kan förbättras med 50 miljoner kronor eller försämrats med 30 miljoner. Osäkerheten kring resultatpåverkan från exploateringsverksamheten är inte med i resultatspannet. Den samlade bedömningen av osäkerheterna i prognosen är därför att årets resultat kan bli högre än prognostiserat.

Kommunens verksamheter

Verksamhet i förvaltningsform – nämnder

Översikt över kommunens nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För perioden januari till augusti 2019 redovisar nämnderna (exklusive finansförvaltningen) ett överskott om 246 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 128 miljoner kronor i förhållande till budget. Periodens resultat är 42 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2018.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ansvar omfattar 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 och stöd till det civila samhället. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Resultatet per augusti är ett överskott om 11 miljoner och helårsprognosen är ett nollresultat.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	723	11	27	0
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	7	0	0	0
Kultur, övrigt (31)	2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24	2	-3	1
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	73	-6	6	-2
Svenska för invandrare (460)	69	6	9	3
Ekonomiskt bistånd (574)	395	-18	-4	-29
Flyktingmottagande (61)	8	16	8	17
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	142	9	10	9
Övriga verksamheter	0	1	1	0
	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	5	1	1	5

Andelen nyanlända som lämnar etableringen för arbete eller studier utgör en grupp som har stor påverkan på kostnaderna för försörjningsstöd. Förra året var det 34 procent som gick till arbete eller studier efter avslutad etablering, de övriga har ett större behov av kommunens fortsatta stöd. De grupper som avslutar etableringen, vilket omfattar två år, är de som kom i samband med det stora flyktingmottagandet 2016 och 2017. En av de åtgärder som motverkar kostnadsökningen är om de personer som avslutar sin extratjänst lyckas komma i arbete.

Vuxenutbildningen (grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och lärvux inom övriga verksamheter) redovisar tillsammans ett överskott om 3 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet beror på senarelagda kostnader på grund av försenad flytt till utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Dessutom har intäkterna för olika typer av statsbidrag ökat mer än förväntat.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande visar tillsammans ett underskott om 2 miljoner kronor. Orsaken är högre utbetalda försörjningsstöds-kostnader som följd av ett högt inflöde. Utbetalat ekonomiskt bistånd uppgick totalt till 265 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor högre än budgeten per augusti. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 9 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är främst lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre lokalkostnader.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 5 miljoner kronor och prognosen är att investeringarna uppgår till budgeterad nivå. Investeringarna avser möbler och inventarier, stor andel av investeringsbudgeten avser verksamheten i Gottsunda och Boländerna.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	472	-37	0	-39
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336	-27	-36	-26
Vinterväghållning (241)	75	-8	33	-12
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	59	-1	4	0
Affärsverksamhet (7)	0	-1	0	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	527	105	157	263

Resultatet per augusti är ett underskott om 37 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 39 miljoner kronor. Prognossäkerheten bedöms till en risk för prognosförsämring med upp till 6 miljoner kronor.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsens exploateringsverksamhet vilket innebär kapitalkostnader som är 11 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 3 miljoner kronor högre än budget för innevarande år, i resultatet ingår därutöver projektkostnader från tidigare år på 17 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kreditivränta för samtliga pågående projekt på totalt 3 miljoner kronor (helårseffekt 5 miljoner kronor). Alla dessa kostnader belastar nu driftskostnaderna och har tidigare hanterats som projektkostnader som räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Inom vinterväghållningen var kostnaderna i inledningen av året höga på grund av utforsling av snö från centrumkärnan. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna genom besparingar inom vintersandupptagningen, vilket sammantaget innebär att kostnaderna i per augusti är 8 miljoner kronor högre än budgeterat. I prognosen ingår kostnader för hösten utifrån en normal vinter i november-december.

Sammantaget förväntas avvikelserna i nämndens löpande verksamhet, kunna balanseras av vidtagna åtgärder, främst minskad säsongsbemanning och lägre konsult- och underhållskostnader. Den negativa avvikelse som kvarstår enligt prognosen, 39 miljoner kronor, hänför sig till engångskostnader och för nämnden opåverkbara kostnader.

Investeringar

Gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsram uppgår till 527 miljoner kronor varav 144 miljoner kronor utgör medel som överförts från tidigare år för pågående projekt. Per augusti har 105 miljoner kronor upparbetats och prognosen för året är 263 miljoner kronor i investeringar.

I tilldelad investeringsbudget ingår en större inledande investering avseende kapacitetsstark kollektivtrafik (Uppsalapaketet) där förutsättningarna ändrats så att merparten av kostnaderna belastar driften istället för investeringarna. Därför kommer investeringsbudgeten för ändamålet inte att utnyttjas. Vidare finns förskjutningar i tidplanen för många projekt vilket innebär att investeringskostnaderna förskjuts till kommande år. Förskjutningarna beror exempelvis på samordning med utbyggnationer inom exploateringsverksamheten, samordning med andra fastighetsägare och intressenter såsom kollektivtrafikmyndigheten, detaljplaner som inte vunnit laga kraft eller problem med leveranser av material.

Nämndens största fleråriga projekt är uppförandet av Tullgarnsbron, en bro över Fyriskan vid Studenternas idrottsplats. Under året slutförs investeringen i ett cykelparkeringshus vid resecentrum och invigning sker under hösten, en total investering om 50 miljoner kronor till vilket statsbidrag på 12 miljoner erhållits.

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom 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.

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	289	5	1	2
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	288	6	1	2
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	16	12	4	16

Resultatet per augusti är ett överskott om 5 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 2 miljoner kronor.

Kostnaderna ökar under slutet av året främst genom högre hyreskostnader för nya anläggningar som tas i drift under hösten och nytt avtal med Fyrishov från 1 juli. Ökade kostnader balanseras av att nämnden tilldelats medel för drift av Uppsala arena som inte kommer att byggas, därav kan nämnden prognostisera ett överskott på helår.

Investeringar

Investeringsramen uppgår till 16 miljoner kronor och förväntas förbrukas i sin helhet. Investering görs i inventarier till skolidrottshallar, maskiner till anläggningarna såsom traktorer och ismaskiner, samt armaturer till elljusspår.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

KOMMUNSTYRELSEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	487	116	49	64
Politisk verksamhet (1)	66	-1	5	2
Infrastruktur, skydd m.m (2)	235	71	28	39
Kultur, övrigt (31)	7	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	9	3	-8	4
Vård och omsorg (5)	0	-3	1	-3
Affärsverksamhet (7)	0	7	26	10
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	170	40	-2	14
Övriga verksamheter	0	-1	-2	-2

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	853	216	92	186

Resultatet per augusti är ett överskott om 116 miljoner kronor, varav 57 miljoner kronor avser kommunledning och 59 miljoner kronor avser stadsbyggnad. Helårsprognosen är ett överskott om 64 miljoner kronor, varav 39 miljoner kronor avser kommunledning och 25 miljoner kronor avser stadsbyggnad. Större avvikelser i delårsbokslutet per augusti och helårsprognosen förklaras nedan uppdelat på kommunledning och stadsbyggnad.

Kommunledning

Inom kommunledning är resultat per augusti ett överskott om 57 miljoner kronor. Då budgetprocessen inför året drog ut på tiden har vissa satsningar kommit i gång senare än normalt på året. För stabsverksamheten är resultatet högre än budgeterat, vilket också främst förklaras av att verksamhet inte har kommit igång i planerad omfattning. En bidragande orsak till det högre resultatet är också att förfogandemedel inte nyttjats i budgeterad omfattning. Externa medel har erhållits avseende delar i ”Handlingsplan Gottsunda-Valsätra” varför budgeterade medel inte nyttjas i de delar som täcks av de externa medlen.

I helårsprognosen per augusti prognostiseras 39 miljoner kronor i högre resultat än budgeterat. Förklaringarna till den högre prognosen är i stor utsträckning desamma som förklaringarna till överskottet per augusti. Mot bakgrund av att flera nämnder prognostiserar underskott söker också kommunledningskontoret extra besparingar under året samt är allmänt återhållsamma så att resultatet för nämndverksamheten sammantaget förbättras.

Stadsbyggnad

Inom stadsbyggnad är resultatet per augusti ett överskott om 59 miljoner kronor. I helårsprognosen per augusti prognostiseras ett överskott om 25 miljoner kronor.

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat per augusti är ett överskott om 34 miljoner kronor. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 105 miljoner kronor. Resultatet påverkas även av en engångskostnad på 20 miljoner

kronor som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa jämförelsestörande poster finns underskott på 5 miljoner kronor för bygglogistikcenter på grund av att flera byggherrar inte har tillträtt sina projekt enligt plan vilket innebär intäktsbortfall. Dessutom underskott för Ulleråkersprojektet med 10 miljoner kronor främst på grund av resultatföring av projektkostnader. I helårsprognosen per augusti förväntas överskottet från årets markförsäljning generera ett överskott på 4 miljoner kronor när genomförandeorganisationens kostnader och ovan nämnda avvikelser täckts. Då tidpunkten för försäljningstillfället styrs av byggherrarna är prognosen försiktigt lagd.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgår till 23 miljoner kronor. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 12 miljoner kronor, varav merparten hänförs till icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster. Kostnaden för vakanta lokaler uppgår till 6 miljoner kronor. Resterande avvikelse beror i huvudsak på senareläggning av planerade underhållsåtgärder, försäljning av bostadsrätter samt på att kostnaderna för anpassningen av Studenternas till allsvenskt spel är lägre än budgeterat. Prognostiserat helårsresultat uppgår till 21 miljoner kronor. Det överskott som förväntas från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera hyresbortfall för vakanta lokaler som ökar under hösten, projektering som ej lett till produktion samt intäktsbortfall kopplade till den nya hyresmodellen.

Inom exploaterings- och fastighetsverksamheten finns betydande osäkerheter som kan påverka årets resultat. Om ytterligare markförsäljningar kommer till stånd under året kan det ge en positiv nettoeffekt på årets resultat. Vid årets slut görs en prövning av tillgångarnas värde, för Ulleråkersprojektet kopplat till förändrat projektdirektiv och reviderad kalkyl, vilket kan resultera i nedskrivning och påverka årets resultat negativt. Det pågår även förhandlingar kring externt inhyrda lokaler där kommunen ämnar träda ur avtalen, vilket innebär en risk för engångskostnader. Samtidigt finns en trolig positiv resultat effekt av pågående ärende om likvidation av bostadsrättsföreningar i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsmedel 2019 uppgår till 853 miljoner kronor, varav 131 miljoner kronor avser investeringsmedel som överförts från 2018. Per augusti har 216 miljoner kronor nyttjats. Prognosen för investeringar uppgår till 186 miljoner kronor, varav 49 miljoner kronor inom kommunledning och 137 miljoner kronor inom stadsbyggnad. I prognosen omfattas endast de skattefinansierade investeringarna, då investeringarna inom exploateringsverksamheten förväntas vara helt externfinansierade.

Inom kommunledning avser investeringsutgifterna främst IT-investeringar och dessa prognostiseras bli lägre än budget.

Merparten av utfallet inom stadsbyggnad avser investeringar inom exploateringsverksamheten, till största delen kopplat till korrigering av poster från föregående år i samband med kvalitetssäkringen. Därutöver avser investeringsutgifterna till största delen underhållsinvesteringar för det egenägda fastighetsbeståndet samt strategiska markförvärv. När det gäller markförvärv, pågår förberedelser för förvärv kopplade till Bergsbrunna/södra staden. Tidpunkten för

förvärv beräknas förskjutas till 2020, vilket förklarar en stor del av avvikelserna mot budgeterad investeringsram. Även vad gäller övriga investeringar finns osäkerheter kring tidpunkt för genomförande, exempelvis för upprustning av byggnaderna i Hammarskog och Ulleråker. Under 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att överföra medel som tidigare avsatts för förvärv av vindkraftverk till att istället utveckla solenergilösningar, inga investeringar kopplade till detta förväntas nu under 2019.

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskolor. Kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Resultatet per augusti är ett överskott om 6 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 1 miljoner kronor och avser återföring av icke utnyttjat investeringsstöd för en bygdegårdsförening. Verksamheterna följer i stort budget. I övrigt förväntas högre kostnader under hösten bland annat för verksamhet under höstens skollov.

KULTURNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	346	6	-12	1
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	2	1	1	1
Bibliotek (313)	94	1	5	-1
Musikskola/kulturskola (314)	44	0	-2	0
Kultur, övrigt (31)	88	4	-8	2
Fritidsgårdar (323)	41	1	8	0
Fritid, övrigt (32)	45	-1	-9	-1
Öppen fritidsverksamhet (424)	31	1	-5	0
Grundskola (432)	0	0	0	0
Övriga verksamheter	0	0	-2	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	79	16	11	71

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 79 miljoner kronor, varav 29 miljoner kronor utgör pågående investeringsmedel överförda från tidigare år. Av investeringsbudgeten har 57 miljoner kronor avsatts för offentlig konst, 2 miljoner kronor för konstsamlingen på Uppsala konstmuseum och resterande 20 miljoner kronor för verksamhetens investeringar i inventarier och en biblioteksbus.

Prognosen är att 71 miljoner kronor av investeringsbudgeten om 79 miljoner kronor förbrukas. Osäkert råder dock om när investeringskostnaderna uppstår och om

samtliga projekt slutförs innan årsskiftet, det är sannolikt att en del av projekten kommer att slutföras först nästa år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för provning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprovning, kontroll och förrättningar.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDS- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	24	1	2	1
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	23	1	3	1
Fritid, övrigt (32)	0	0	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0

Resultatet per augusti är ett överskott om 1 miljon kronor. Även helårsprognosen är ett överskott om 1 miljon kronor.

Periodens avvikelse mot budget beror i huvudsak på en lägre kostnad för den kommunala lantmäterimyndighetens licensavgift till statliga lantmäteriet. Avvikelsen förväntas kvarstå under året. Övriga verksamheter visar endast marginella avvikelser i utfall och prognos.

Namngivningsnämnden

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

NAMNGIVNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	1,6	0,1	0,0	0,0
Politisk verksamhet (1)	0,4	-0,2	-0,3	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1,2	0,3	0,3	0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0

Resultatet per augusti är ett överskott om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen består av lägre kostnader för annonsering än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende för personer upp till

65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar.

OMSORGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	1 618	-23	0	-70
Politisk verksamhet (1)	2	-1	0	-1
Ordinärt boende, äldre (521)	18	7	13	9
Särskilt boende, äldre (522)	71	0	15	-1
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	32	-3	-2	-5
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	183	6	33	9
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	151	-22	-11	-39
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 162	-11	-48	-43
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	3	0	1	0

Resultatet per augusti är ett underskott om 23 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 36 miljoner kronor lägre än budget. Helårsprognosen är ett underskott om 70 miljoner kronor med ett osäkerhetsspann på plus 5 till minus 5 miljoner kronor.

Avvikelserna mot budget finns inom verksamheterna särskilt boende för yngre och insatser enligt LSS. Avvikelserna har sin grund i ökade volymer inom personlig assistans vilket ger högre kostnader för externa köp med 13 miljoner kronor. Därutöver har externa intäkter minskat med 10 miljoner kronor jämfört budget, beroende på förändrat förfarande avseende momsåtersökning samt att biståndsbeslut där Försäkringskassan haft betalningsansvar minskat kraftigt. Utöver detta är personalkostnaderna 11 miljoner högre än budget för perioden, på grund av stora svårigheter att snabbt ställa om personalstyrkan vid förändrade volymer/behov.

Prognos för helåret, ett underskott om 70 miljoner kronor, har samma förklaringsgrund som avvikelsen för perioden ovan motsvarande 50 miljoner kronor. Därutöver tillkommer ökade kostnader för psykiatriboenden under hösten som följer av ökade volymer och att antalet komplexa fall ökar, totalt 10 miljoner kronor högre kostnad än budget. Resterande 10 miljoner kronor hänförs till ökade kostnader för hjälpmedel där ett högre antal förskrivningar ger ökade kostnader jämfört budget med 4 miljoner kronor och där övertagandet av sju enheter som tidigare bedrivits i extern regi med stora kvalitetsbrister ger högre personalkostnader om 5 miljoner kronor.

Nämnden har tagit fram åtgärder för att nå en ekonomi i balans men där föreslagna åtgärder ger effekt först år 2020 och 2021. Den åtgärd som förväntas ge störst effekt är

översyn av lokalförsörjning för boenden inom socialpsykiatri där en flytt till större enheter kan tillskapa platser för boende enligt LSS 9:9 (bostad med särskild service för vuxna). Nämnden hade vid senaste rapporteringstillfället i juni 53 beslut som väntar på verkställighet. Denna åtgärd förväntas ge effekt med 5 miljoner kronor lägre kostnader 2020 och 20 miljoner kronor 2021. Därutöver pågår en utredning om upphandling av personlig assistans i egen regi där förväntad effekt, om beslut tas om upphandling, är 2 miljoner kronor lägre kostnader 2020 och 7 miljoner kronor 2021.

Nämnden står fortsatt inför stora utmaningar gällande verkställighet inom främst bostad med särskild service LSS 9:9. Nämnden ser också utmaningar med stora volymökningar inom personlig assistans, antalet brukare med personlig assistans enligt LSS har under perioden ökat med 18 % jämfört budget. En trend som också får stor påverkan på nämndens målgrupp är den ökade psykiska ohälsan i samhället.

Investeringar

Investeringar har inte genomfört enligt budget. Prognosen för helåret är att 0,4 miljoner kronor av investeringsbudgeten kommer att nyttjas kopplat till inventarier för att för att säkerställa god boendemiljö.

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 kulturreservat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	74	-2	-7	0
Politisk verksamhet (1)	2	0	-1	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	36	0	-14	0
Ordinärt boende, äldre (521)	22	-3	4	0
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	14	1	4	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	1	0	0	1

Resultatet per augusti är ett underskott om 2 miljoner kronor, för helåret prognostiseras ett nollresultat.

I resultatet per augusti ingår en avsättning med 8 miljoner kronor för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Trots denna engångskostnad, prognostiseras nollresultat för nämnden på helår. Detta beror främst på högre intäkter än förväntat inom bygglov

där flera större ärenden inom Östra Fyrislund beviljats bygglov under första halvan av året. Vidare är kostnaderna lägre än förväntat inom planeringsverksamheten på grund av prioritering av arbete i projekt med annan finansiering; Ulleråker och Uppsalapaketet.

Prognosen är förenad med viss osäkerhet. Inom detaljplaneverksamheten kan tidplanen för beslut förskjutas, eventuellt över årsskiftet. Inom bygglovsverksamheten pågår en utredning gällande redovisning av intäkter för byggnadsinspektion, vilket kan innebära en negativ resultat effekt innevarande år.

Investeringar

Investeringar sker enligt plan under hösten och följer budget.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. 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.

Resultatet per augusti är ett överskott om 1 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett nollresultat.

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	161	1	0	0
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	160	1	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	26	16	5	26

Periodens positiva resultat beror främst på semesterlöneskultförändringen. Resultatet exklusive semesterlöneskultförändringen är ett underskott om 1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader, bland annat för en ny dagstyrka och på att personalplaneringen behöver förbättras.

En prognososäkerhet är att lokalhyreskostnaderna i hyresavtalen för brandstationerna i Uppsala kommun inte är klara. Personalkostnaderna är också en osäkerhet, en ny personalplanering har införts för att minska lönekostnadsutvecklingen.

Investeringar

Investeringarna består till största del av räddningsfordon. Prognosen är att investeringarna följer budget.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

SOCIALNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	738	-15	13	-26
Politisk verksamhet (1)	5	-1	0	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	185	-12	1	-17
Barn- och ungdomsvård (573)	514	-7	2	-14
Familjerätt och familjerådgivning (58)	18	0	0	-1
Flyktingmottagande (61)	17	6	9	7
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	4	0	0	1

Resultatet per augusti är ett underskott om 15 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med 9 miljoner kronor jämfört med budget. Helårsprognosen är ett underskott om 26 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till en förändring av helårsprognosen med plus 5 till minus 5 miljoner kronor. Resultatförbättrande åtgärder har genomförts, men motverkas av högre behov av insatser inom förvaltningens målgrupper. Effektiviseringarna som har genomförts under året kommer att ge full effekt först 2020.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 12 miljoner kronor. Verksamheten har ett ökat antal vårddyg i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. Verksamheten belastas även med högre lokalkostnader än tidigare, vilket har varit svårt att bemöta med effektiviseringar. Helårsprognos för verksamheten är ett underskott om 17 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har ett underskott om 7 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden där vårdbehovet är högt. Helårsprognosen för verksamheten är ett

underskott om 14 miljoner kronor. Verksamheten kommer att fokusera på rekrytering av interna familje- och jourhem för att sänka insatskostnader.

Verksamhet ensamkommande (flyktingmottagande) har en positiv avvikelse på 6 miljoner kronor. Verksamheten har erhållit retroaktiva intäkter avseende föregående år om 13 miljoner kronor. Omställningsarbete pågår för att anpassa verksamheten efter gällande förutsättningar för volymer och ersättning ifrån Migrationsverket. Både myndighetsorganisationen och egenregi kommer att förändras under hösten. Störst utmaning är att anpassa verksamheten för ungdomar på 20 år som inte Migrationsverket utbetalar ersättning för.

Investeringar

Investeringsbudgeten är 4 miljoner kronor. Per augusti har det inte genomförts några investeringar. Budgeten avser främst inköp av inventarier och andra justeringar i samband med byte av lokaler för egen regi. Detta kommer dock inte att ske under 2019. Prognos för investeringar är därmed 1 miljoner kronor för eventuella inköp av inventarier.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/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.

Resultatet per augusti är ett överskott om 189 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 6 miljoner kronor.

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	5 172	189	206	6
Politisk verksamhet (1)	3	-1	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 532	29	25	4
Förskoleklass, Grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 648	120	118	19
Grundskola (433)	105	4	4	-2
Gymnasieskola (434)	831	32	51	-14
Gymnasieskolor (435)	53	3	7	-1
Övriga verksamheter	0	1	0	1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	52	21	31	61

Periodens intäkter är högre än budgeterat, vilket främst utgörs av statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter. Personalkostnaderna är lägre än

budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning. Utbetalade ersättningar till fristående huvudmän är lägre på grund av färre elever.

Helårsprognosen är ett överskott om 6 miljoner kronor. Intäkterna är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag. Därutöver prognostiseras en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand. Prognosen för personalkostnader och övriga kostnader förväntas öka i och med att statsbidragen i större omfattning nyttjas under hösten.

Antalet barn och elever fortsätter att öka inom alla skolformer. Jämfört med föregående år prognostiseras antalet öka med 1 290 barn och elever. Totalt bedöms nämnden i snitt ha 45 500 barn och elever i verksamheten under 2019.

Det finns tre större osäkerhetsfaktorer. Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Nämnden har beviljats 51 miljoner kronor i bidrag från Skolverket för likvärdig skola. En förutsättning för att nämnden ska få behålla bidraget är att kostnad per elev inte minskar i jämförelse med ett genomsnitt för de tre senaste åren. Detta utgör en osäkerhet i och med att effektiviseringar görs under året. Vidare är gymnasieskolans rörlighet en osäkerhet när det gäller elevantalet på språkintruktionsprogrammet. Prognosen för hela gymnasieskolan är lagd utifrån ett preliminärt elevtal känt i augusti. En ytterligare osäkerhet är hyreskostnader för nya moduluppställningar i grundskolan samt för nybyggnation och renovering inom gymnasieskolan.

Investeringar

Nämnden prognostiserar totalt 61 miljoner kronor investeringar 2019, vilket är 9 miljoner kronor högre investeringsbehov än tilldelad investeringsram om 52 miljoner kronor. Det ökade investeringsbehovet beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planeras under hösten 2019, det är dock osäkert om alla kostnader kommer uppstå under 2019.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

VALNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	5,9	1,0	1,8	0,1
Politisk verksamhet (1)	5,9	1,0	1,8	0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0

Resultatet per augusti är ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att vissa kostnader fortfarande saknas för Europaparlamentsvalet. Helårsprognosen är ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. I detta ansvarar nämnden för uppgifter enligt socialtjänstlagen samt det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

ÄLDRENÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	1 848	-10	5	-11
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Öppen verksamhet, äldre (51)	66	5	-4	2
Ordinärt boende, äldre (521)	788	14	-14	28
Särskilt boende, äldre (522)	993	-29	23	-41
Övriga verksamheter	0	0	0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	6	3	3	6

Resultatet per augusti är ett underskott om 10 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 11 miljoner kronor. Prognossäkerheten har bedömts till en förändring av helårsprognosen med plus 2 till minus 5 miljoner kronor.

Trots att nämnden genomfört relativt stora resultatförstärkande åtgärder under 2019 inom särskilt boende och hemsjukvården (ordinärt boende) finns ekonomiska utmaningar som genererar underskott per augusti. Utmaningarna består främst i ökade personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal vilket delvis förklaras av övertaganden av vårdboenden från extern till egen regi under året.

Resultatet per augusti 2019 går inte att jämföra med motsvarande period föregående år då annan periodiseringsprincip för kommunbidraget tillämpats i år för att få en bättre samklang med kostnadsbilden över året.

Årsprognosen per augusti (11 miljoner kronor) indikerar ett bättre utfall för helåret än tidigare prognos (22 miljoner kronor) som lämnades i delårsuppföljningen per mars. Det är effekterna av nämndens resultatförstärkande åtgärder som främst bidrar till en bättre resultatutveckling för helåret. Nämnden arbetar aktivt för att uppnå en ekonomi i balans.

Investeringar

Investeringar per augusti uppgår till 3 miljoner kronor och kan främst härledas till särskilt boende vid övertaganden av vårdboenden och investeringar i samband med samlokalisering av vissa verksamheter inom ordinärt boende. Prognosen är att tilldelad investeringsbudget 2019 kommer att nyttjas.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för samtliga kommuner i Uppsala län. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nämnden totalt	23,2	2,0	2,4	2,1
Politisk verksamhet (1)	14,4	-3,9	5,3	-5
Flyktningmottagande (61)	8,8	5,9	-2,8	7
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	0,1	0,0	0,4	0,1

Resultatet per augusti är ett överskott om 2,0 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott om 2,1 mnkr. Överskottet omfattar ett bidrag om 0,7 mnkr från Migrationsverket som avser år 2018. Övrigt överskott återfinns inom förvaltningens kansli i form av lägre löne- och verksamhetskostnader än budgeterat, samt att antalet ärenden för ensamkommande barn är färre än budget.

Investeringar

Inga investeringar per augusti. Eventuella investeringar genomförs under hösten.

Verksamhet i bolagsform

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB svarar för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Moderbolaget har inga anställda.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	5,0	4,8	5,0	7,4	7,1	7,4
Resultat efter finansiella poster	2,9	-14,7	-16,0	6,2	3,5	-23,9
Utdelning	-15,5	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0
Resultat exklusive utdelning	-12,5	-14,7	-16,0	-18,8	-21,5	-23,9
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>

Uppsala Stadshus AB:s resultat per augusti är -12,5 miljoner kronor och avviker mot budget med 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre räntekostnader som följd av ett lägre upplåningsbehov.

I både prognos och budget ingår en förväntad utdelning på 25 miljoner kronor från dotterbolagen. I april har utdelningar skett från AB Uppsala Kommuns Industrihus med 13 miljoner kronor och från Uppsalahem AB med 2,5 miljoner kronor. Utdelningarna har skett efter beslut på årsstämman i april.

I jämförelse med föregående år förväntas årets resultat bli 5,1 miljoner kronor högre. Förklaringen är framför allt lägre räntekostnader i och med omläggning av lån till lägre räntenivåer.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus erbjuder lokaler för olika ändamål till konkurrenskraftiga priser, för att öka nyföretagandet och för att erbjuda lösningar till Uppsalas näringsliv.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	108,2	106,1	109,0	162,1	159,2	159,5
Resultat efter finansiella poster	12,5	6,3	28,0	12,8	9,3	32,9
Jämförelsestörande poster	0,1	0,0	-8,3	0,1	0,0	-0,4
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	12,7	6,3	19,7	12,9	9,3	32,5
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>12%</i>	<i>6%</i>	<i>18%</i>	<i>8%</i>	<i>6%</i>	<i>20%</i>

AB Uppsala Kommuns Industrihus resultat per augusti är 12,7 miljoner kronor. I resultatet ingår en jämförelsestörande post på 0,1 miljoner kronor som avser utrangeringar. Rensas resultat från dessa jämförelsestörande poster är resultatet 6,4 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av en extra debitering till migrationsverket för utflyttningskostnader samt lägre personal- och administrationskostnader. I och med kommunfullmäktiges beslut att bolagets fastighetsbestånd ska avyttras har inga nyrekryteringar skett samt marknadsföringsinsatser och systemutveckling bromsats in. Även avskrivningarna är lägre på grund av att två nya byggnader ännu inte är slutbesiktigade.

Det prognostiserade resultatet för helåret väntas bli 12,9 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster är prognosen 3,6 miljoner kronor högre än budget. Som nämnts ovan beror avvikelsen på högre intäkter, lägre personal- och administrativa kostnader samt avskrivningar, men med helårseffekt.

Jämfört med föregående år förväntas resultatet bli 19,6 miljoner kronor lägre. Den huvudsakliga förklaringen till resultatförsämringen är att lokaler i Librobäck tomställdes inför ett planerat kommande bostadsprojekt, att kostnaderna för fastighetsdriften ökat och att hyresintäkter från Brandförsvaret är lägre som följd av ett omförhandlat hyresavtal. Orsaken till de högre driftskostnaderna är en lång och kall vinter med mycket isbildning, fler underhållsåtgärder, reparationer av vattenskador som följd av skyfallet i juli 2018 samt fler fastighetskador. Bolaget har även högre avskrivningar vilket kommer från slutförda fastighetsprojekt och genomförda hyresgästanpassningar. Låneskulden och räntekostnaderna har även ökat som följd av de stora pågående investeringarna.

Av de budgeterade investeringarna på 293 miljoner kronor har 139,5 miljoner kronor upparbetats per 31 augusti och för helåret väntas utfallet bli 225,5 miljoner kronor. Den stora förändringen i prognosen är att flertalet av de planerade investeringsprojekten bordlagts i och med kommunfullmäktiges beslut om avyttring av fastighetsbeståndet. Investeringsprojektet Cykelfabriken löper på enligt plan, men tillbyggnaderna A & B kommer inte genomföras.

Beslutet om att bolagets fastigheter ska avyttras kommer få påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi. Avyttringsprojektet löper på enligt plan.

Destination Uppsala AB

Destination Uppsala AB ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang samt 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 och för besöksdelen av platsvarumärket Uppsala.

Destination Uppsala AB:s resultat per augusti är 7,0 miljoner kronor. Avvikelsen på 2,9 miljoner kronor mot budget förklaras till stor del av lägre personalkostnader som följd av en senare tillsatt tjänst samt en ändrad fördelning av VD:s lönekostnad. Då VD även är näringslivsdirektör delar Uppsala Kommun och bolaget på kostnaden, i enlighet med avtal. Bolaget har per augusti även lägre kostnader för marknadsföringskampanjer då insatserna har senarelagts under året.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	15,9	15,7	13,6	19,0	18,7	23,5
Resultat efter finansiella poster	7,0	4,1	6,0	0,3	0,0	1,9
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	7,0	4,1	6,0	0,3	0,0	1,9
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>44%</i>	<i>26%</i>	<i>44%</i>	<i>1%</i>	<i>0%</i>	<i>8,3%</i>

För helåret väntas ett resultat på 0,3 miljoner kronor, vilket överstiger bolagets budgeterade nollresultat. Bolaget har en ökning av intäkterna som härrör från fler antal utställare på Kulturnatten samt högre intäkter från samverkansprojektet Valborg. Därtill förväntas högre marknadsförings- och kommunikationskostnader under sista tertialet för kampanjer som blivit framflyttade under året.

Fyrishov AB

Fyrishov AB äger och driver besöksområdet Fyrishov, en av Sveriges mest besökta arenor. Bolaget driver också det populära stadsdelsbadet Gottsundabadet i Gottsunda centrum. 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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	74,4	68,5	68,8	107,6	100,5	103,7
Resultat efter finansiella poster	-2,2	-7,2	-4,5	-11,2	-13,0	-9,8
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	-2,2	-7,2	-4,5	-11,2	-13,0	-8,9
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>

Fyrishov AB:s resultat per augusti är -2,2 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 5,0 miljoner kronor. Det högre resultatet förklaras av högre intäkter från utebadet och dess sidoförsäljning såsom glass, mat och parkeringsintäkter. Sommarens vandringsutställning, Titanic the Exhibition, Reggaefestivalen och försäljningen av sommarpass har också bidragit till det högre resultatet.

För helåret väntas ett resultat på -11,2 miljoner kronor, vilket är 1,8 miljoner kronor högre än budget. De högre intäkterna i delårsresultatet påverkar även helårsresultatet, däremot blir helårseffekten lägre. I förslaget till Uppsala kommuns Mål och budget 2020–2022 finns en satsning på simkunskap för elever i förskoleklass. För att säkerställa att alla elever i årskullen hinner ta del av den satsningen ser bolaget att vissa insatser

behöver påbörjas redan under 2019. Bolaget har därför i prognosen tagit höjd för dessa initiala kostnader.

En osäkerhet i prognosen är att bolaget har en tvist med entreprenören för ombyggnationen av Gottsundabadet. Tvisten gäller fördyringar i projektet. Beroende på utfallet av tvisten kan det komma att medföra högre investeringsutgifter och kostnader för den renoveringen. Utfallet av tvisten kan även komma att påverka Uppsala kommun Fastighets AB, som är fastighetsägaren för Gottsundabadet.

Investeringarna uppgår per augusti till 2,4 miljoner kronor och väntas för helåret bli 9,4 miljoner kronor. Prognosen är därmed 26 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen följer av att investeringar för den nya beslutade simhallen försenats. Projektet förväntas komma igång först under 2020. Bolaget kommer, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, att utlysa en arkitekttävling under hösten 2019. Vad gäller de löpande reinvesteringarna har vissa åtgärder kostnadsförts och vissa åtgärder skjuts fram till nästa år.

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB 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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	928,9	926,4	890,8	1 402,3	1 394,8	1 351,1
Resultat efter finansiella poster	204,0	195,8	245,2	257,5	249,0	294,5
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	-23,0	0,5	0,0	-19,3
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	204,5	195,8	222,2	258,0	249,0	275,2
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	22%	21%	25%	18%	18%	20%

Uppsalahem AB:s resultat per augusti är 204,5 miljoner kronor efter jämförelsestörande poster, vilket överstiger budget med 8,7 miljoner kronor. Resultatavvikelsen förklaras delvis av högre intäkter som följd av en snabbare inflyttningstakt i Bäcklösa än vad som tidigare bedömts. Bolaget har även lägre kostnader hänförliga till underhåll och underhållsprojekt samt lägre driftskostnader. Kostnaderna för skador är emellertid högre än förväntat och behovet av reparationer har ökat. Personalkostnaderna är 12,7 miljoner kronor lägre än budgeterat, bland annat till följd av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt vakanta tjänster som inte tillsatts och en lägre löneökning än vad som budgeterats. Avskrivningarna är högre än förväntat i och med att flera nyproduktioner färdigställdes i slutet av 2018. I flera av projekten har lokalkostnaderna varit en större del än vad som uppskattades i budgeten. Då lokalkostnader har en kortare avskrivningstid ger det högre

avskrivningar. Den årliga hyresförhandlingen är ännu inte klar. I budgeten beräknades en hyreshöjning med 1 % från 1 juli.

Det prognostiserade resultatet, rensat för jämförelsestörande poster, väntas bli 258,0 miljoner kronor, vilket är 9,0 miljoner kronor högre än budget och 17,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Som nämnts ovan beror delar av avvikelsen mot budget på en snabbare inflyttningstakt. Förvaltningen av bolagets fastigheter prognostiseras ge ett högre driftnetto, totalt med 11,6 miljoner kronor. Avskrivningarna förväntas öka 10,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Som nämnts ovan beror det på att i flera av byggprojekten har lokalkostnaderna varit en större del än vad som uppskattades i budgeten. Då lokalkostnader har en kortare avskrivningstid ger det högre avskrivningar. Finansnettot prognostiseras bli cirka 8 miljoner kronor lägre än förväntat, tack vare en lägre räntebana och att kommande upplåningar kommer ske till lägre räntenivåer.

I jämförelse med föregående år har bolagets driftnetto förbättrats tack vare nya fastigheter som har tagits i bruk. Samtidigt har driftnettot försämrats med anledning av kostnadsökningar i befintliga fastigheter tillsammans med en låg hyresökning i den årliga förhandlingen per 1 juli 2018.

Av de budgeterade investeringarna på 947,8 miljoner kronor har 354,4 miljoner kronor upparbetats per 31 augusti. För helåret väntas utfallet bli 704,2 miljoner kronor, motsvarande 74 procent av budget. Flera projekt har blivit framskjutna i tiden, bland annat nyproduktionen av Bäcklösa etapp 2 typhus på grund av ändrade förutsättningar för investeringsstöd. Även projektet Takryttaren har skjutits fram. Det har gjorts ett omtag i det projektet då ursprungliga kalkyler har visat på för dålig lönsamhet.

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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	19,0	18,2	17,7	28,3	27,4	26,4
Resultat efter finansiella poster	0,8	-1,4	0,3	0,0	-2,0	-0,8
Jämförelsestörande poster	-0,6	0,0	0,6	-0,7	0,0	0,6
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	0,2	-1,4	0,9	-0,7	-2,0	-0,2
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	1%	<i>neg</i>	5%	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>

Uppsala bostadsförmedling AB:s resultat per augusti är 0,8 miljoner kronor. I utfallet ingår kostnader av engångskaraktär där merparten är sjukersättningar som avser föregående år. Rensat för dessa jämförelsestörande poster är resultatet 0,2 miljoner

kronor, som är 1,6 miljoner kronor högre än budget. Bolaget har bistått hyresvärdar med marknadsföringsåtgärder vilket bidragit till högre intäkter och högre resultat. Under första halvåret 2019 har bolaget haft lägre personalkostnader som följd av förskjutna rekryteringar.

Prognosen visar att årets resultat förväntas uppgå till -0,7 miljoner kronor, rensat för jämförelsestörande. Bolaget räknar med att kunna förmedla fler bostäder, vilket ger högre intäkter än budgeterat. Därtill prognostiseras lägre kostnader som följd av förskjutna rekryteringar och att ett antal interna projekt senarelagt.

Årets investeringar väntas uppgå till 0,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än den budgeterade investeringsnivån. Investeringarna avser inredning och inventarier till verksamheten.

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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	62,2	63,2	62,7	96,9	96,7	99,3
Resultat efter finansiella poster	-8,5	-6,1	-4,7	-12,8	-8,8	41,8
Jämförelsestörande poster	1,2	0,0	-0,3	3,1	0,0	-48,4
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	-7,3	-6,1	-4,9	-9,7	-8,8	-6,6
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s resultat per augusti är -8,5 miljoner kronor. I resultatet finns jämförelsestörande poster som avser kostnader relaterade till kommunfullmäktiges beslut om avyttring av fastighetsbeståndet, kostnader för säkerhetsåtgärder, återläggning av en avsättning 2018 hänförlig till branden av Gottsundaskolan och kostnader för vattenskador. Rensat för dessa jämförelsestörande poster avviker resultatet 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. På grund av oroligheter i Gottsundaområdet har kostnader uppkommit för säkerhetsrelaterade åtgärder. Därtill har bolaget högre kostnader för snöröjning och ökade kostnader för fastighetsskatt i och med Skatteverkets ändrade fastighetstaxering. Den planerade avyttringen innebär att bolaget inte kommer att tillsätta vakanta tjänster vilket ger lägre personalkostnader men högre kostnader för externa konsulter.

Prognosen indikerar på ett underskott på -12,8 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster är prognosen 0,9 miljoner kronor lägre än budget. Bolaget har högre kostnader för avskrivningar hänförliga till Gottsundabadet och högre fastighetsskatt på grund av den nya fastighetstaxeringen. Detta möts av något högre intäkter som följd av en helårseffekt av de nya hyresavtal som tecknades under hösten

2018 och lägre uppvärmningskostnader. Prognosen indikerar att bolaget inte kommer nå det resultatkrav som kommunfullmäktige fastställt.

Avvikelsen mot föregående år förklaras främst av lägre hyresintäkter till följd av branden av Gottsundaskolan och högre finansiella kostnader. Avvikelsen dämpas något av årseffekten av den nyuthyrning som bolaget gjorde av lokaler i Gottsunda centrum under sista kvartalet 2018.

Vakansgraden på hela fastighetsbeståndet är per den 31 augusti 9,9 (11,4) procent och för Gottsunda centrum, inklusive kontorshuset, 9,5 (14,8) procent.

Fyrishov har en pågående tvist med entreprenören för ombyggnationen av Gottsundabadet gällande fördyringar i projektet. Bolaget äger fastigheten som inrymmer Gottsundabadet. Beroende på utfallet av tvisten kan det komma att medföra högre investeringsutgifter och kostnader för den renoveringen.

Årets investeringar prognostiseras till 88 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Huvuddelen av investeringarna avser hyresgästanpassningar, bland annat i form av iordningställandet av plan 5 och 6 i Gottsunda centrum.

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 Uppsalas konsert- och kongresshus 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.

Resultat	Resultat delår				Resultat helår	
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	17,9	18,4	18,0	26,2	27,6	25,3
Resultat efter finansiella poster	-9,6	-8,9	-7,2	-15,8	-13,4	-13,5
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	-9,6	-8,9	-7,2	-15,8	-13,4	-13,5
i procent av nettoomsättningen	neg	neg	neg	neg	neg	neg

Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB:s resultat per augusti är -9,6 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor lägre än budget och 2,4 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Det prognostiserade resultatet för helåret väntas bli -15,8 miljoner kronor, vilket understiger både budget och föregående år. Det är i huvudsak den nya högre fastighetsskatten för stadshuset som driver högre kostnader. Bolaget har för närvarande ingen hyresgäst i stadshuset på grund av pågående om- och nybyggnation. När fastigheten är färdig kommer fastighetsskatten kunna tas ut genom hyran. Bolaget har även en högre vakansgrad och lägre hyresintäkter då delar av Walmstedtska gården och Ekeby står vakant.

Bolagets resultat påverkas av räntekostnader hänförliga till stadshusprojektet. Upplåning i pågående investeringsprojekt belastar resultatet med räntekostnader från upplåningstillfället och möter hyresintäkter först när investeringen tas i drift.

Prognosen innebär att bolaget bedömer att de inte kommer uppnå det resultatkrav som beslutats av kommunfullmäktige.

Årets investeringar förväntas uppgå till 310 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Om- och nybyggnationen av stadshuset löper på enligt plan. Den godkända totala investeringsramen för stadshuset är 1 018 miljoner kronor. Under sista kvartalet 2019 kan det behöva diskuteras med Uppsala Stadshus AB:s styrelse om att eventuellt ianspråka den tillkommande investeringsramen om 80 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade kostnader i projektet.

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 barnomsorgs verksamhet 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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	410,2	406,3	363,0	629,6	614,6	562,1
Resultat efter finansiella poster	84,9	52,9	32,0	95,3	78,5	42,5
Jämförelsestörande poster	-1,6	0,0	13,7	-1,6	0,0	36,6
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	83,3	52,9	45,7	93,7	78,5	79,1
i procent av nettoomsättningen	20%	13%	13%	15%	13%	14%

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB redovisar per augusti ett resultat på 84,9 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster, som avser en realisationsvinst för den sålda fastigheten Kohagens förskola och utrangeringar, är utfallet 30,4 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på en lägre kostnadsnivå. Rekryteringar har senarelagts och kostnaderna för avskrivningar och inköp av externa konsulter är lägre som följd av att projekt skjutits framåt i tid. Även fastighetskostnaderna understiger budget vilket främst förklaras av reparationer och underhåll. Bolaget ligger efter sin underhållsplan, men det kan även konstateras att fastighetsbeståndet är i ett fortsatt bra skick vilket minskat behovet av reparationer. Dock har bolaget högre kostnader för snöröjning och skötselkostnader som följd av fler insatser och nya avtal.

Prognosen visar att årets resultat förväntas bli 95,3 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster överstiger prognosen budget med 15,2 miljoner kronor och föregående år med 14,6 miljoner kronor. Prognosen visar en tydlig ökning av intäkter då fler in- och uthyrningar av moduler tillkommit. Detta medför även en ökning av fastighetskostnaderna där bland annat hyreskostnaden för moduler och

skötselkostnaden ökat. I prognosen tar bolaget höjd för högre kostnader för snöröjning då den budgeterade helårskostnaden uppnåddes redan under våren. Prognosen för reparationer och avhjälpande underhåll minskar i relation till budget. Det följer tidigare års trend med lägre akuta kostnader i och med mer förebyggande underhåll och ett fastighetsbestånd som är i bättre skick. Därutöver har rekryteringar inte skett i den takt som det var budgeterat för då flera rekryteringar kommit igång senare än förväntat.

I jämförelse med föregående år har både verksamheten och organisationen utökats. Intäkterna är högre i och med fler nyproduktioner och moduler. Kostnaderna ökar likaså, både vad gäller personal- och fastighetskostnader. Under året har bolaget inte gjort utrangeringar i samma utsträckning som året innan vilket bidragit till lägre kostnader. Under 2019 har flera lån refinansierats vilket bidragit till lägre finansiella kostnader då lån satts om till lägre räntenivåer.

Av de budgeterade investeringarna på 937 miljoner kronor har 372 miljoner kronor upparbetats per augusti och för helåret väntas investeringarna bli 666,8 miljoner kronor. Den lägre investeringsnivån beror på förskjutningar av projekt hänförliga till bland annat upphandlingar, bygglov och förseningar i beställningar. Exempel på sådana projekt är Brantingskolan och Lindens förskola där utfallet är lägre på grund av en förskjuten upphandling. Störvreta modul beror på bygglov samt Bältinge skola, Kvarngärdeskolan och Almtuna skola beror på senarelagda beställningar.

Uppsala Kommuns 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.

Resultat	Resultat delår				Resultat helår	
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	58,1	60,3	47,8	95,6	96,6	72,7
Resultat efter finansiella poster	-3,0	-10,3	4,9	-9,9	-14,5	2,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	-3,0	-10,3	5,0	-9,9	-14,5	2,1
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>10%</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>3%</i>

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB redovisar per augusti ett resultat på -3 miljoner kronor, vilket är 7,3 miljoner högre än budget.

Fastighetskostnader är lägre där framför allt den lägre underhållstakten är förklaringen. Det beror på dels omprioriteringar, dels på periodiseringar över året. Hyresgäst Anpassningar kopplade till Studenternas har blivit förskjutna vilket innebär att intäkterna har blivit lägre än väntat. Därtill har bolaget lägre kostnader för IT- och konsulttjänster samt för flera senarelagda rekryteringar. Resultatet har belastats med så kallade förgäveskostnader på 2,5 miljoner kronor avseende arkitektkostnader och

projekteringskostnader för de kommersiella lokalerna på Studenternas. Anledningen är att husets utformning väsentligt förändrats jämfört med ursprungsförslaget.

Prognosen visar ett resultat för året som är 4,6 miljoner kronor högre än budget, vilket främst förklaras av att projektet Studenternas färdigställandetidpunkter flyttats fram och ger lägre kostnader för avskrivningar. Det är projektets delaktiveringar som blivit framflyttade. Därtill är de finansiella kostnaderna lägre som följd av senarelagd lånetidpunkt för nytt lån, i kombination med lägre räntenivåer. Förväntan är även att de administrativa kostnaderna blir lägre än budgeterat, särskilt IT kostnaderna. De lägre kostnaderna dämpas emellertid av förgäveskostnaden som avser de kommersiella lokalerna på Studenternas. Som nämnts ovan har bolaget stora förskjutningar i sin underhållsplan, detta har justerats något i prognos men bedömningen är att stora delar av underhållet kommer hinna genomföras under året.

I jämförelse med föregående år är resultatet 12 miljoner kronor lägre vilket förklaras av att bolaget är inne i en expansionsfas. Många stora investeringar pågår samtidigt som underhållsbehovet är stort i det befintliga fastighetsbeståndet. Tillväxten driver även en större organisation. Upplåning i pågående investeringsprojekt belastar resultatet med räntekostnader från upplåningstillfället och möter inte hyresintäkter förrän investeringen tas i drift. När bolagets stora pågående investeringar tas i bruk kommer resultatet att stärkas och underskottet vändas till ett överskott.

Av de budgeterade investeringarna på 490 miljoner kronor har 404,5 miljoner kronor upparbetats per augusti och för helåret väntas utfallet bli 562,9 miljoner kronor. Investeringsvolymen överstiger således årets beslutade investeringsram med 72,9 miljoner kronor. Den högre investeringsvolymen är relaterad till Studenternas och beror på en snabbare byggtakt än budgeterat. Under hösten kan det behöva diskuteras i Uppsala Stadshus AB:s styrelse om att eventuellt ianspråka den tillkommande investeringsramen om 30 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade kostnader i projektet.

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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	27,9	29,9	31,4	55,5	55,3	56,8
Resultat efter finansiella poster	-28,2	-27,2	-24,5	-33,3	-33,0	-34,0
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0	0,8
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	-27,6	-27,2	-24,3	-32,8	-33,0	-33,3
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>

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. Uppsala Konsert och Kongress AB:s resultat per augusti är -28,2 miljoner kronor, inklusive en jämförelsestörande post som avser en större kundförlust. Rensat för denna kundförlust är resultatet 0,4 miljoner kronor lägre än budget. Bolagets intäkter har minskat under första delen av 2019 på grund av färre antal konferenser än budgeterat. Det påverkar även intäkter från restaurangen. Intäktstappet dämpas något av lägre personalkostnader kopplade till ett avgångsvederlag som budgeterats i år men där kostnaden togs redan i bokslutet 2018 samt att tjänstledig personal ersatts av befintlig personal.

För helåret förväntas ett resultat, rensat för jämförelsestörande poster, på -32,8 miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

Årets investeringar förväntas uppgå till 5,9 miljoner kronor och är i nivå med budget. Investeringarna avser byte av ljudanläggning i den stora salen.

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 ett (Kvarnengaraget), 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.

Resultat	Resultat delår			Resultat helår		
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	55,3	56,4	57,1	88,1	90,8	89,1
Resultat efter finansiella poster	18,2	16,7	18,3	29,9	30,6	31,2
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	1,0
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	18,2	16,7	18,3	32,1	30,6	32,1
i procent av nettoomsättningen	33%	30%	32%	36%	34%	36%

Uppsala Parkerings AB redovisar ett resultat på 18,2 miljoner kronor per augusti, vilket är 1,5 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för inköp av material, fordonsflytt och färre fordon. Centralgaraget har hållits stängt på grund av renovering och har under denna tid haft lägre fastighetskostnader än budgeterat. Bolaget har inom området parkeringsövervakning haft både en ökning av kort- och långsjuksfrånvaro och en vakant tjänst vilket bidragit till lägre personalkostnader. Detta påverkar även bolagets intäkter då antalet betalningsanmärkningar minskat på grund av färre antal parkeringsvakter. Minskningen dämpas dock något av ökade intäkter till följd av högre utfall för korttidsparkeringar.

Uppsala stadsteater AB:s resultat per augusti är -46,3 miljoner kronor och det prognostiserade resultatet för året är -75,0 miljoner kronor. Prognosen indikerar att det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet inte kommer att uppnås. Avvikelsen på 1 miljon kronor förklaras i sin helhet av att bolagets kostnader hänförliga till produktioner och till bemanning inte har ställts om i den takt som det budgeterades för. Bolaget har påbörjat ett effektiviseringsarbete, men dessa omställningar tar tid och hinner inte få fullt genomslag i årets resultat.

Fram till augusti 2019 har bolaget haft 248 föreställningar vilket är 22 stycken fler än samma period föregående år och en ökning med ca 17 procent. Teatern har även utökat sin verksamhet för barn och unga med 22 stycken föreställningar. Antalet besökare inom denna kategori ökade från drygt 4 000 stycken till över 9 000 stycken. Årets investeringar beräknas uppgå till 5 miljoner kronor och är i nivå med budget. Investeringarna är i huvudsak kopplade till renoveringar i fastigheten och scen teknik till de fyra scenerna.

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. Sammanslaget 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.

Resultat	Resultat delår				Resultat helår	
	Utfall	Budget	Bokslut	Prognos	Budget	Bokslut
Belopp i miljoner kronor	2019-08	2019-08	2018-08	2019	2019	2018
Nettoomsättning	399,8	411,3	384,3	610,1	622,0	576,1
Resultat efter finansiella poster	21,8	17,4	32,0	31,9	23,9	4,5
Jämförelsestörande poster	5,5	7,0	0,0	6,5	7,7	30,7
Resultat exkl. jämförelsestörande poster	27,2	24,4	32,0	38,4	31,5	35,2
<i>i procent av nettoomsättningen</i>	7%	6%	8%	6%	5%	6%

Enligt gällande vattenlagstiftning ska resultatet från vatten- och avfallskollektivet redovisas mot en brukningstaxefond i balansräkningen och därmed inte påverka det

årliga resultatet. I och med det skadestånd som ålades bolaget efter skyfallet i juli 2018 utnyttjades hela utrymmet i brukningstaxefonden. Resultatet från vatten och avfallskollektivet kommer därför, till dess att brukningstaxefonden kan återställas i sin helhet, påverka bolagets resultat.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s resultat per augusti, rensat för jämförelsestörande poster, är 27,2 miljoner kronor och överstiger det budgeterade resultatet med 2,8 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna avser kostnader för utrangeringar och en minskad kostnad för det skadestånd som bolaget reserverade i årsbokslutet 2018.

En förklaring till avvikelsen mot budget är att vatten- och avfallskollektivet påverkar bolagets resultat och att bolaget budgeterade skadeståndskostnaden 2019, men redovisade den kostnaden redan i årsbokslutet 2018. Därtill har kollektivet ökade kostnader främst kopplat till el. Resultatet för vatten- och avfallskollektivet överstiger totalt budget med 14,9 miljoner kronor.

Resultatet för den konkurrentutsatta verksamheten Hovgården understiger budget med 15,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter från mottagning av slagg, minskade mängder till sluttäckning vilket givit lägre skatteavdrag, högre destruktionskostnader för brännbart material och kostnader för markarbeten av sluttäckning som förskjutits från 2018. Hovgårdens ekonomiska utveckling är under översyn. Bolaget konstaterar dels att budgeten är för optimistisk, dels att kostnadsutvecklingen måste minska. Resultatet för produktion av biogas överstiger budget med 4,9 miljoner kronor och förklaras främst av lägre kostnader för avskrivning, reparationer och inköp av reservdelar som följd av periodiseringar under året. Försäljningen av biogas är även högre än förväntat.

Prognosen för året förväntas uppgå till 38,4 miljoner kronor och överstiger budget med 6,9 miljoner kronor och förklaras av samma poster som i utfallet per augusti. Trots den högre prognosen når inte bolaget upp till det av kommunfullmäktige beslutade resultatkravet, i och med att resultatkravet endast avser de konkurrentutsatta verksamheterna Hovgården och produktionen av biogas. Det är resultatutvecklingen för Hovgården som inte når upp till budget.

I jämförelse med föregående år förväntas resultatet bli 3,2 miljoner kronor högre. Taxehöjningen som genomfördes 1 april 2019 bidrar med ett högre resultat. Den intäktsökningen möts emellertid av ett lägre förväntat resultat från den konkurrentutsatta verksamheten på Hovgården. Det är framför allt avfallsskatten som förväntas bli betydligt lägre än tidigare år.

Per augusti uppgår de upparbetade investeringar till 179,8 miljoner kronor och beräknas för helåret uppgå till 353 miljoner kronor, motsvarande 74 procent av budget. Den enskilt största förklaringen till den lägre prognosen är att byggstarten avseende ny kretsloppspark i Brillinge förskjutits i och med försening av områdets detaljplan. Bolaget har även två projekt som avser Kungsängsverket som är förskjutna. Förskjutningen beror på avbruten upphandling av högflödesrening som följd av omarbetad design, försvårade förhållanden vid byggnation på grund av geoteknisk utredning samt att fördröjning i projektet Tullgarnsbron påverkar projektet. Överföringsledningarna Rosendal-Ulleråker är också förskjutet i tid på grund av ökade krav från Länsstyrelsens på tätning av ledningarna.

Bilagor

Bilaga 1 Ekonomisk översikt

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN		
		Utfall 201908	Utfall* 201808	Budget 2019	Utfall 201908	Utfall 201808
Verksamhetens intäkter		3 402	3 276	2 583	1 936	1 861
Verksamhetens kostnader		-10 052	-9 602	-14 392	-9 516	-9 073
Avskrivningar	5-7	-732	-664	-254	-161	-150
Verksamhetens nettokostnader	1	-7 382	-6 990	-12 062	-7 741	-7 362
Skatteintäkter	2	7 301	7 013	10 906	7 301	7 013
Generella statsbidrag och utjämning	2	949	766	1 424	949	766
Verksamhetens resultat		868	789	268	509	416
			21			
Finansiella intäkter	3	14	-144	222	122	117
Finansiella kostnader	4	-144		-202	-80	-67
Resultat efter finansiella poster		738	666	288	551	466
Extraordinära poster		0			0	
Årets resultat		738	666	288	551	466

* Pro forma, vissa belopp har omräknats i enlighet med ny uppställningsform

Prognos helår 2019

Belopp i miljoner kronor	Not	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN		
		Prognos helår 201908	Utfall* helår 201812	KF-Budget helår 201912	Prognos helår 201908	Utfall helår 201812
Verksamhetens intäkter		5 164	5 224	2 583	2 834	3 005
Verksamhetens kostnader		-15 681	-15 139	-14 392	-14 668	-14 115
Avskrivningar	5-7	-1 150	-1 017	-254	-253	-236
Verksamhetens nettokostnader	1	-11 667	-10 933	-12 062	-12 086	-11 346
Skatteintäkter	2	10 946	10 515	10 906	10 946	10 515
Generella statsbidrag och utjämning	2	1 424	1 189	1 424	1 424	1 189
Verksamhetens resultat		703	772	268	284	359
Finansiella intäkter	3	18	27	222	208	180
Finansiella kostnader	4	-219	-237	-202	-190	-111
Resultat efter finansiella poster		502	563	288	302	429
Extraordinära poster		0			0	
Årets resultat		502	563	288	302	429

* Pro forma, vissa belopp har omräknats i enlighet med ny uppställningsform

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING				KOMMUNEN	
	20190831	20181231	20180831	20190831	20181231	20180831
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	5	14	18	20	5	9
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6, 19	26 981	25 506	25 033	5 820	5 558
Maskiner och inventarier	7	2 608	2 624	2 233	411	339
Summa materiella anläggningstillgångar		29 589	28 130	27 266	6 231	5 972
Finansiella anläggningstillgångar						
Värdepapper och andelar	8	1 124	1 098	1 038	3 409	3 288
Bostadsrätter		151	152	130	151	152
Långfristiga fordringar	9	240	199	266	12 599	11 239
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 515	1 449	1 434	16 160	14 679
Summa anläggningstillgångar		31 119	29 597	28 720	22 396	18 622
Omsättningstillgångar						
Förråd och lager		25	25	17	24	16
Exploateringsfastigheter		306	335	16	306	335
Kortfristiga fordringar	10	1 115	1 318	1 294	4 509	4 789
Kassa och bank		919	530	382	912	518
Summa omsättningstillgångar		2 365	2 208	1 709	5 751	5 194
Summa tillgångar		33 484	31 805	30 429	28 147	23 816
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital exkl. årets resultat		9 287	8 450	8 454	9 213	8 196
Övrigt		-10	274		-10	588
Årets resultat		738	563	666	551	429
Summa eget kapital	11	10 015	9 287	9 120	9 754	8 663
Minoritetsintresse		-	-	-	-	-
Avsättningar						
Pensioner och särskild löneskatt		1 126	1 078	1 033	1 122	1 078
Uppskjuten skatteskuld		312	316	285	0	0
Övriga avsättningar		101	106	64	8	0
Summa avsättningar	12	1 540	1 500	1 382	1 130	1 078
Skulder						
Långfristiga skulder						
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	13, 17	13 920	11 695	12 450	10 620	9 295
Övriga långfristiga skulder	14	1 589	1 526	1 352	1 031	973
Summa långfristiga skulder		15 509	13 221	13 802	11 651	10 268
Kortfristiga skulder						
Kortfristiga lån	15, 17	3 900	4 735	3 532	3 400	2 731
Övriga kortfristiga skulder	16	2 520	3 063	2 593	2 212	2 106
Summa kortfristiga skulder		6 420	7 798	6 125	5 612	4 837
Summa skulder		21 929	21 019	19 927	17 263	14 124
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		33 484	31 805	30 429	28 147	23 816
STÄLLDA PANTER						
Företagsinteckningar		-	-	-	-	-
Fastighetsinteckningar		601	601	810	0	0
Summa ställda pantar		601	601	810	0	0
ANSVARSFÖRBINDELSER						
pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits som skuld eller avsättning	18	4 212	4 273	5 516	5 011	5 246
övriga borgens- och garantiförbindelser		390	390	1 570	1 189	1 300

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN	
	20190831	20180831	20190831	20180831
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	738	666	551	466
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- korrigeringar av poster som bokförts direkt mot eget kapital ¹	-10		-10	-
- av- och nedskrivningar (+)	732	664	161	150
- realisationsvinster (-)/-förluster (+)	11	-23	3	-5
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	49	70	48	70
- gjorda övriga avsättningar (+)	3	-19	8	-
- ianspråktaga övriga avsättningar (-)	-	-7	-	-7
- övriga ej kassapåverkande poster	-4	10	-	-
- betald skatt	-26	-3		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 492	1 358	762	675
Förändring i rörelsekapital				
- ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager	0	2	0	2
- ökning (-)/minskning (+) av exploateringsfastigheter, kassaflöde från årets verksamhet	-33	-63	-33	-63
- ökning (-)/minskning (+) av exploateringsfastigheter, korrigering från tidigare år ²	62	-2	62	-2
- ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	221	-59	155	-1 424
- ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-545	-245	-297	-83
Förändring i rörelsekapital	-295	-367	-113	-1 569
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	1 197	991	648	-895
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	0	-1	0	-1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-), kassaflöde från årets verksamhet	-2 171	-2 265	-389	-373
Immateriella och materiella anläggningstillgångar, korrigering från föregående år ²	-29	-20	-29	-20
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	7	87	1	1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)	0	0	0	0
Korrigering finansiella anläggningstillgångar	-6	1	-6	1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	3	4	3	4
Erhållna kostnadsersättningar och investeringsbidrag (+)	68	73	68	73
Investeringsverksamhetens kassaflöde	-2 127	-2 121	-352	-315
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån (+)	5 770	4 350	5 770	4 350
Amortering av skuld (-)	-4 380	-3 869	-4 180	-2 156
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	-4	25	-11	12
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar	-16	-56	-1 360	-1 302
Ökning (-)/minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar	-51	42	-121	-70
Finansieringsverksamhetens kassaflöde	1 319	492	99	833
Årets kassaflöde	389	-638	395	-377
Kassa och bank vid årets början	530	1 020	518	750
Kassa och bank vid årets slut	919	382	912	373

1) Se kommentar not 11.

2) Se kommentar not 6.

Not 1 Verksamhetens nettokostnader

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808		201908	201808
Verksamhetens intäkter	3 402	3 276	Nämndernas intäkter	16 972	16 220
<i>Varav jämförelsestörande poster:</i>			<i>Varav jämförelsestörande poster:</i>		
- realisationsvinster	-	-29	- realisationsvinster	1	1
- försäljning av exploateringsfastigheter	117	50	- försäljning av exploateringsfastigheter	117	50
			Avgår interna transaktioner	-15 035	-14 359
Verksamhetens kostnader	-10 052	-9 602	Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	1 936	1 861
<i>Varav avsättningar</i>		-43	Nämndernas kostnader	-24 551	-23 432
<i>Varav jämförelsestörande poster:</i>			<i>Varav jämförelsestörande poster:</i>		
- realisationsförluster		-7	- realisationsförluster	-1	-1
- ansk.kostnad såld exploateringsfastighet		-17	- ansk.kostnad såld exploateringsfastighet	-12	-17
- övriga kostnader		-2	- övriga kostnader	14	-2
			Avgår interna transaktioner	15 035	14 359
Avskrivningar	-732	-664	Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	-9 516	-9 073
			Avskrivningar	-161	-150
Verksamhetens nettokostnader	-7 382	-6 990	Verksamhetens nettokostnader	-7 741	-7 362

Not 2 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808
Egna skatteintäkter		
Allmän kommunalskatt	7 366	7 040
Slutavräkning föregående år	10	-28
Preliminär slutavräkning året	-75	0
Summa skatteintäkter	7 301	7 013
Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	931	829
Strukturbidrag	0	0
Införandebidrag	0	0
Regleringsbidrag	105	0
Utjämningsbidrag LSS	0	15
Kommunal fastighetsavgift	228	221
Konjunkturstöd	45	59
Summa statsbidrag och utjämning	1 309	1 124
Regleringsavgift	0	23
Kostnadsutjämningsavgift	-350	-381
Avgift till LSS-utjämning	-9	-
Summa utjämningskostnader	-359	-358
Summa ekonomisk utjämning	949	766
Skatteintäkter och kommunalek. utjämning	8 250	7 779
<i>Slutavräkning föregående år (kr/inv.)</i>	44	-130
<i>Preliminär avräkning innevarande år (kr/inv.)</i>	-503	1

Not 3 Finansiella intäkter - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 4 Finansiella kostnader - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i miljoner kronor	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN	
	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa	Förvärvade immateriella tillgångar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	134	134	121	121
Årets anskaffningar	-	-	-	-
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	134	134	120	120
Ingående ack avskrivningar	-116	-116	-113	-113
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-4	-4	-3	-3
Utgående ack avskrivningar	-119	-119	-115	-115
Planenligt restvärde	14	14	5	5

Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

KOMMUNEN								
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanlägggn.	Mark- reserv	Verksamhets- fastigheter	Fastigheter för affärs- verksamhet	Publika fastigheter	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Summa
Ingående anskaffningsvärde	1 087	1 680	357	13	3 648	10	267	7 063
Korrigerig föregående års anskaffningar ¹	-187	-	-	-	242	-	-	55
Årets anskaffningar	320	8	2	-	13	-	-	343
Årets försäljning/utrangering	-	-	0	-	-	-	0	0
Omklassificeringar/överföringar	-	-6	0	-	0	0	-	-6
Utgående anskaffningsvärde	1 220	1 682	359	13	3 904	10	267	7 455
Ingående ack avskrivningar	-	-1	-157	-5	-873	-4	-87	-1 128
Ingående ack. nedskrivning	-	-376	-	-	-	-	-	-376
Korrigerig föregående års ack. avskr.	-	-	-	-	-20	-	-	-20
Årets försäljning/utrangering	-	-	0	-	-	-	0	0
Årets avskrivningar	-	0	-11	0	-89	0	-10	-110
Omklassificeringar/överföringar	-	-	-	-	0	-	-	0
Utgående ack avskrivningar	0	-377	-168	-6	-982	-4	-97	-1 634
Planenligt restvärde	1 220	1 305	191	7	2 922	5	169	5 820

1) Arbetet med genomlysning av exploateringsverksamheten avslutades under kvartal 1. Samtliga projekt är därmed genomgångna avseende ackumulerad redovisning. Arbetet fortsätter för att etablera enhetliga och robusta styrprocesser och att implementera ett systemstöd i verksamheten.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			
Belopp i miljoner kronor	Pågående nyanläggning	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	4 031	34 292	38 323
Årets anskaffningar	2 069	47	2 116
Årets försäljning/utrangering	-	-8	-8
Omklassificeringar/överföringar	-767	734	-32
Utgående anskaffningsvärde	5 333	35 067	40 400
Ingående ack avskrivningar	-	-11 917	-11 917
Ingående ack uppskrivningar	-	184	184
Ingående ack nedskrivningar	-	-1 084	-1 084
Årets försäljning/utrangering	-	4	4
Årets avskrivningar	-	-580	-580
Årets nedskrivningar	-	-6	-6
Årets avskrivningar på återförd nedskrivning	-	1	1
Omklassificeringar/överföringar	-	-20	-20
Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar	-	-13 418	-13 418
Planenligt restvärde	5 333	21 649	26 981

Not 7 Maskiner och inventarier

KOMMUNEN									
Belopp i miljoner kronor	Finansiell leasing	Maskiner	Inventarier	Fordon	IT-utrustning	Förbättringsutgifter annans fastighet	Konst	Djur	Summa
Ingående anskaffningsvärde	4	82	477	146	90	11	93	1	905
Årets anskaffningar	-	10	21	1	1	0	12	-	46
Årets försäljning/utrangering	-4	-3	-9	-3	0	-	-	0	-18
Utgående bokfört värde	0	90	489	144	91	12	105	1	932
Ingående ack avskrivningar	-4	-45	-284	-93	-60	-5	0	0	-491
Årets försäljning/utrangering	4	2	9	3	0	-	-	-	18
Årets avskrivningar	0	-7	-28	-6	-7	-1	-	0	-48
Omklassificeringar/överföringar	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Utgående ack avskrivningar	0	-50	-303	-96	-66	-6	0	0	-521
Planenligt restvärde	0	40	186	48	25	6	105	0	411

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			
Belopp i miljoner kronor	Finansiell leasing	Maskiner och inventarier	Summa
Ingående anskaffningsvärde	4	3 971	3 975
Årets anskaffningar	-	55	55
Årets försäljning/utrangering	-4	-50	-53
Omklassificeringar/överföringar	-	82	82
Utgående bokfört värde	0	4 057	4 058
Ingående ack avskrivningar	-4	-1 347	-1 351
Årets försäljning/utrangering	4	41	45
Årets avskrivningar	0	-143	-143
Omklassificeringar/överföringar	-	0	0
Utgående ack avskrivningar	0	-1 449	-1 449
Planenligt restvärde	0	2 608	2 608

Not 8 Värdepapper och andelar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 9 Långfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 10 Kortfristiga fordringar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 11 Eget kapital

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808
Ingående balans	9 287	8 450
Korrigerig av tidigare års egna kapital ¹	-7	-
Övrigt	-	4
Återföring återbäring Kommuninvest	-3	-
Årets resultat	738	666
Summa	10 015	9 120

KOMMUNEN		
	201908	201808
Ingående balans	9 213	8 196
Korrigerig av tidigare års egna kapital ¹	-7	-
Övrigt	-	-
Återföring återbäring Kommuninvest	-3	-
Årets resultat	551	466
Summa	9 754	8 663

1) Under 2017, 2018 och första kvartalet 2019 genomfördes ett omfattande genomlysnings- och rättelsearbete av exploateringsprojekt. Inventerade poster äldre än aktuellt bokföringsår (markförsäljning, avskrivningar, anskaffningskostnader mm) har bokförts mot eget kapital med hänvisning till att de skulle ha avslutats tidigare redovisningsperioder. Bedömningen är idag att befintlig exploateringsportfölj i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Arbete med att utveckla processer och införa ett systemstöd för stadsbyggnadsverksamheten fortlöper.

Not 12 Avsättningar - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 13 Obligationslån och skulder till kreditinstitut

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808		201908	201808
Obligationslån	7 100	7 700	Obligationslån	5 000	5 100
Skulder till kreditinstitut	6 820	4 750	Skulder till kreditinstitut	5 620	3 350
Summa	13 920	12 450	Summa	10 620	8 450
			Lånens löptider		
			andel lån på mellan 1-5 år	82,1%	81,1%
			andel lån på mellan 6-10 år	17,9%	18,9%
			Totalt	100%	100%
			Genomsnittsränta	0,5%	0,4%

Not 14 Övriga långfristiga skulder

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808		201908	201808
Deponerade medel	10	10	Deponerade medel	10	12
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	399	354			
Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag ¹	1021	875	Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag ¹	1 021	825
Investeringsfond VA och investeringsbidragsfond avfall	117	70			
Långfristig leasingsskuld	0	0	Långfristig leasingsskuld	0	0
Parkeringsfriköp	42	43			
Summa	1 589	1 352	Summa	1 031	837
			Genomsnittsränta checkräkningskrediter	0,0%	0,0%

1) I posten ingår avtalade exploateringsavgifter med 417 mnkr för pågående nyanläggning som ännu inte aktiverats. Sedan årsskiftet har kostnadsersättningar och investeringsbidrag ökat med 58 mnkr medan pågående nyanläggning ökat med 133 mnkr. Exploateringsavgifter betraktas av Uppsala kommun som en förutbetald intäkt som möter framtida avskrivning av de anläggningstillgångar de genom avtal med tredje part knutits till. Uppsala kommun följer således likt många andra kommuner den tidigare RKR 18.1.

Not 15 Kortfristiga lån

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	201908	201808		201908	201808
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	3 900	3 532	Kortfristiga skulder till kreditinstitut	3 400	2 731
			varav nästa års amorteringar	3 400	2 731
			kortfristiga del finansiell leasing	0	0
Summa	3 900	3 532	Summa	3 400	2 731

Not 16 Övriga kortfristiga skulder - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 17 Derivat - rapporteras enbart vid årsbokslut

Not 18 Ansvarsförbindelser - rapporteras enbart vid årsbokslut

Bilaga 2 Kvarvarande uppdrag samt uppdrag som beslutats vid sidan av Mål och budget

Kvarvarande uppdrag från tidigare år

Det finns vissa uppdrag från tidigare Mål och budget som inte finns med i aktuell Mål och budget, men som nämnder och bolagsstyrelser fortfarande rapporterar på. Flera av dessa uppdrag kan kopplas till inriktningsmålen och redovisas i samband med dessa. Följande uppdrag har inte kopplats till inriktningsmålen utan redovisas separat.

Det finns sex stycken sådana uppdrag kvar att rapportera i augustiuppföljningen. Två av uppdragen är färdiga. I tre av uppdragen pågår arbetet enligt plan och ett uppdrag är försenat.

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.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden (2016)

2019

Kommentar: Ett första utkast har presenterats. Leveransdatum har skjutits fram till oktober 2019. När det gäller implementering av bara- och jämställdhetsperspektiv arbetas det dels med detta inom ramen för ett av kommunstyrelsens nämndmål och är del av det löpande utvecklingsarbete gällande integrering av styrning och ledning. Översyn av samtliga styrdokument inom området pågår. Utvecklas löpande.

Uppdrag till socialnämnden

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

Kommentar: I linje med handlingsplanen mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer har en rad insatser gjorts. Hedersrelaterat våld och förtryck har kartlagts i Uppsala kommuns årskurs 9. Tillsammans med länsstyrelsen har Uppsala kommun arrangerat konferenser om HRV, Könsstymning och Prostitution och Trafficking. Försörjningsstöd har utbildats i ekonomiskt våld och HRV. Vidare har strateg och Utvecklingsledare lett webbkurs i våld i nära relationer.

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: Socialförvaltningen har en beredskap att starta ett halvvägshus när det finns lämplig lokal för ändamålet. Arbetet med Bostad först pågår. Flera verksamheter inom socialförvaltningen deltar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsalahem är en viktig samarbetspart. Ett utvecklingsarbete behöver inledas för att förbättra insatsen.

Uppdrag till äldrenämnden

En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val. (2016)

2020

Kommentar: Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Arbeta med att utveckla Hitta och jämför är påbörjat men ytterligare styrning och tydliggöranden från KLK behövs för att åtgärden ska kunna slutföras. Uppdraget förväntas vara färdigt 2020.

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden

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)

Kommentar: Sport- och rekreationsfastigheter genomför ombyggnationen av Studenternas fotbollsarena. Idrotts- och fritidsnämnden följer upp arbetet för att säkerställa nämndens behov och krav genom regelbundna möten för uppföljning och dialog. Bygget fortgår enligt plan, baserat på idrotts- och fritidsnämndens behovsprogram. Nämnden har även regelbunden dialog med Sirius fotboll som har Studenternas som matcharena under hela byggtiden liksom med övriga elitfotbollsöreningar om förutsättningar och samverkan såväl under byggprocessen som när arenan är fullt ut tillgänglig för träning och tävling. Under 2019 beräknas nämndens uppdrag för att realisera ombyggnaden av Studenternas vara helt genomfört och fortsatt arbete sker inom nämndens grunduppdrag.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå. (2016)

Kommentar: Arbetet för att genomföra uppdraget pågår. Under 2019 beräknas nämndens uppdrag för att rusta Österängen för amerikansk fotboll vara helt genomfört och fortsatt löpande arbete med dialog och uppföljning gentemot fastighetsägare och verksamhetsutövare sker inom nämndens grunduppdrag.

Uppdrag som lämnats vid sidan av Mål och budget

Uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till nämnder och styrelser 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.

Från och med 2019 redovisas dessa uppdrag in under berörda inriktningsmål för att på så sätt tydliggöra hur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser bidrar till fullmäktiges övergripande mål. Följande redovisning avser därför enbart sådana uppdrag som lämnats före år 2019 och som inte var färdigställda vid 2019 års början.

Av de uppdrag som lämnades under 2017 och 2018 återstår 40 stycken att rapportera. Av dessa är 11 stycken färdiga. I 23 av uppdragen pågår arbetet enligt plan och sex uppdrag är försenade.

De uppdrag som är färdiga är:

- att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger
- 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
- att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning
- att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen till hyresfastigheter
- att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en

anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022 i enlighet med föredragningen

- att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019
- att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet
- att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter
- att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 2019
- att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 30 juni 2019
- att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden 1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen.

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. Utredning färdigställd. Remissvar från berörda nämnder sammanställs. Återstår att skriva fram ett ärende till KS och KF. Görs med start i augusti 2019.

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. Utredning färdigställd. Remissvar från berörda nämnder sammanställs. Återstår att skriva fram ett ärende till KS och KF. Görs med start i augusti 2019.

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. Arbete pågår men är försenat jämfört med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är framtagna och ligger till grund för förslag till principer för huvudmannaskap och regelverk för bidrag till vägföreningar.

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter genomförda dialoger

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Efter genomförda dialoger presenterades utredningen om bidrag till föreningslivet vid den årliga dialogkonferensen. Konferensen var startskottet på revideringen av den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet. Utredningen låg på så vis till grund för det fortsatta arbetet med revideringen av överenskommelsen. De rekommendationer som framgår av utredningen återspeglas också i den lokala överenskommelsen och dess handlingsplan.

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*

2022

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. Beslutade åtgärder, utredningar och beställningar, genomförs fortlöpande. Eventuella förändringar i relation till tidsplaner rapporteras månadsvis på styrgrupperna för lokaler respektive bostäder.

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. Under våren har bland annat projektet med en ny skola i Gottsunda tagit fart och roller och ansvar har fördelats mellan stadsdels- och skolprojektet. För att hålla ihop helheten har en styrgrupp tillsatts. En inventering för samsyn i projektstatus har gjorts och status har löpande presenterats för styrgruppen för lokaler.

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	
---	--

Kommentar: Under våren 2018 hölls samråd om handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, tillsammans med planprogrammet för Gottsundaområdet. Handlingsplanen skickades även ut på remiss till nämnder och bolagsstyrelser. Utifrån inkomna synpunkter reviderades handlingsplanen och kommunstyrelsen fattade beslut om att anta det nya förslaget på sammanträdet i mars 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 <i>Mål och budget</i> 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. Beställningar från utbildningsnämnden går vidare i processen efter att dessa stämts av mot beslutat ekonomiskt utrymme i enlighet med lokalförsörjningsplanerna som kopplar till Mål och budget. Avvikelse från tidplanen rapporteras i styrgrupperna för lokaler respektive bostäder.

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna	2019
---	------

Kommentar: Besluts punkten ingick i Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillränningsområde ur grundvattensynpunkt (KSN-2017-4316) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-11. Arbete med att ta fram vägledning och rutiner utifrån riktlinjerna pågår.

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda programarbete för Uppsala	2020
--	------

Kommentar: Besluts punkten ingick i Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala Resecentrum (KSN-2017-2254) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16. Programarbetet är påbörjat.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en vägledning för tillämpning av medborgarbudget utifrån den föreslagna riktlinjen	2019
--	------

Kommentar: Besluts punkten ingick i Riktlinjer för medborgarbudget (KSN-2017-1599) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30. Arbete med att ta fram en vägledning pågår.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning	
---	--

Kommentar: Besluts punkten ingick i Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser (KSN-2018-2310) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-07. En ny, digitaliserad och säker hantering av utdelningsförfarandet för de sociala donationsstiftelserna har tagits fram. Ett digitalt ansökningsformulär har utformat så att det underlättar bedömningen av vilka som ska få utdelningar från stiftelserna. I syfte att kunna frigöra medel för framtida utdelningar har permutationsansökningar för tio stiftelser skickats till kammarkollegiet. Samtliga ansökningar beviljades. Arbetet har säkerställt att det årliga utdelningsförfarandet kan återupptas. Den 2 september 2019 öppnade ansökningsformuläret på Uppsala.se. Arbetsmarknadsnämnden har framåt ansvaret för hanteringen av utdelningen.

att uppdra till kommunledningskontoret att revidera projektplan och återbetalningsplan för satsningen	2019
---	------

Kommentar: Besluts punkten ingick i Ansökan om förlängning av den sociala investeringen Supported Education – Stöd i studier (KSN-2018-1690) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23. Återbetalningsplan revideras i samband med att riktlinjen för sociala investeringar revideras.

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nya Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022	2020
--	------

Kommentar: Besluts punkten ingick i Handlingsplan Bostad för alla (KSN-2018-1224) § 10 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-23. Arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer är påbörjat.

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orsteningen till hyresfastigheter

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 6 februari 2019 (KSN-2018-2735) om de åtgärder som krävs för att påbörja ombildning av föreningarna. Det omfattar bland annat genomföra en kontrollerad likvidationsprocess och att vid behov ansöka om tvångslikvidation samt att utse ägarombud.

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut för att kunna genomföra ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orsteningen

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Ombildning av bostadsrättsföreningar (KSN-2018-2735) § 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-07. Processen har löpt på och interimsstyrelser, där kommunen representeras av tjänstepersoner, har tillsatts i föreningarna som en förberedelse för ombildningarna.

att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern anläggning 2022 i enlighet med föredragningen

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Utredningsuppdrag rörande uppförande av en anläggning för issporter (KSN-2018-2867) § 7 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 25 mars.

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Svar på skrivelse från kulturnämnden angående framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum (KSN-2018-1069) § 11 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21. Kommunstyrelsen beslutade i juni att uppdra till kommunledningskontoret att, i samråd med kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt efter genomförd medborgardialog, återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum senast i februari 2020.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över rutiner och attestansvar för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda

2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Yttrande över kommunrevisionens granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KSN-2018-1072) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-21. Flera delar av uppdraget är genomförda. Arbete fortsätter med implementering av verksamhetsnära processer och rutiner.

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Rapportering av internkontroll 2018 och internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen (KSN-2018-3359) § 26 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Vid sammanträdet 23 januari 2019 fastställdes riskanalys och plan för intern kontroll för 2019.

att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Uppsala klimatvecka 2019–2021 (KSN-2018-3558) § 9 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Uppsala klimatvecka genomfördes 26-30 mars 2019. Utvärdering av evenemanget pågår och ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2019. Förberedelser för Uppsala klimatvecka 2020 har påbörjats

att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande (KSN-2018-3483) § 13 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Arbete med utveckla arbetsplatsträffarna pågår och planeras bli färdigt 2019.

Uppdrag riktade till flera nämnder och 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 upplever att det finns en utmaning i samarbetet utbildningsförvaltningens decentraliserade organisation och arbetssätt. Det gör att centrala och samlade uppdrag för både den kommunala

skolan och friskolorna inte upplevs som sammanhållna. Fyrishov upplever en osäkerhet kring vem bolagsstyrelsen ska närma sig för att komma mer effektivt framåt i frågan.

I förslaget till Uppsala kommuns Mål och budget för 2020 föreslås en kommunal satsning på simkunskap för elever i föreskoleklass som ska fortsätta den nationella satsningen som genomfördes under läsåret 2018/2019. För att undvika ett glapp mellan föregående läsår, som finansierades med nationella medel, och det nu påbörjade läsåret 2019/2020 som finns med i förslaget till kommande Mål och Budget 2020 har bolagsstyrelsen föreslagit att uppdraget ska påbörjas under hösten 2019.

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

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06. Många nämnder och bolagsstyrelser pekar på att de redan har planer som omfattar allvarliga störningar medan andra rapporterar att arbetet med framtagandet av ledningsplaner har påbörjats.

att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 2019

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Uppdraget är färdigt då kommunstyrelsen har mottagit utredning och återrapportering gällande målgruppen.

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen

2020

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.

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation

2020

Kommentar: Beslutsunkten ingick i ärendet Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern (KSN-2017-2920), § 280 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-11. Arbete 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 Förslag till program och handlingsplan är framtagna och nämnden beslutar i ärendet under våren 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. Utredning av förutsättningarna är genomförd. Arbete med att ta fram underlag för att reglera bolagsstyrelsernas medverkan pågår.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av klimatanpassningsarbetet

2021

Kommentar: Beslutsunkten ingick i Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet (KSN-2018-0705) § 79 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23. Arbetet påbörjas under tertial 2 2019.

att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna

2020

Kommentar: Beslutspunkterna 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 pågår. Arbetet är försenat och beräknas pågå även under 2020.

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 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: Besluts punkten 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.

att socialnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie delårsuppföljning

2021

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.

att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 30 juni 2019

Kommentar: Besluts punkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Socialnämnden har beviljat Uppsala stadsmission ytterligare föreningsbidrag och projektet är förlängt.

att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden 1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen

Kommentar: Besluts punkten ingick i Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen (KSN-2018-2979) § 8 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24. Tillfällig boendeinsats är genomförd och pågående.

Uppdrag riktade till Fyrishov

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning

Kommentar: Besluts punkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24. Bolagsstyrelsen förbereder i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen en arkitektävling i två, som kommer att genomföras under 2019/2020. Första steget kommer att belysa stadsbyggnadsperspektivet och anläggningen som helhet, där ett delmoment är utredning av den nya entrébyggnaden. Arbeta med framtagande av tävlingsprogram pågår.

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

Kommentar: Besluts punkterna ingick i handlingsplan för Gottsunda och Valsätra (KSN-2018-0108) vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07. Uppsalahem driver satsningen Mötesplats Gottsunda inom ramen för sociala investeringar. För tillfället pågår uppföljning av budget/fakturering, sammarens aktiviteter och utvärdering av konceptet och utvärderingen planeras att redovisas för styrgruppen samt berörda parter inom kommunen under hösten. Löpande rapportering om Mötesplats Gottsunda genomförs också inom ramarna för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. Mötesplatsen utvecklas sedan förra sommaren och antal besökare har generellt fördubblats sedan sommaren 2018, vissa dagar har uppemot 140 deltagare besökt Mötesplatsen.





Bilaga 3 Översikt av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag per nämnd och bolagsstyrelse samt gemensamma nämnder

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

	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå det den planerar (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet.
	Nämnden/styrelsen bedömer att den kommer att uppnå övervägande del av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
	Nämnden/styrelsen bedömer att den (enbart) kommer att uppnå delar av det den planerar för att bidra till inriktningsmålet.
	Nämnden/styrelsen bidrar inte till inriktningsmålet.

Förklaringar för bedömningen av uppdrag

	Uppdraget är genomfört
	Arbetet med uppdraget går enligt plan, pågår eller 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
GSN	Gatu- och samhällsmiljönämnden	OSN	Omsorgsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	SCN	Socialnämnden
NGN	Namn-givningsnämnden	ÄLN	Äldrenämnden
PBN	Plan- och byggnadsnämnden	IFN	Idrotts- och fritidsnämnden
AMN	Arbetsmarknadsnämnden	KTN	Kulturnämnden
VLN	Valnämnden		

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Nämnders rapportering av mål och uppdrag		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	Total
Mål 1	Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi													
1.1	I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet (KS)	2021												2021
1.2	Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten (KS och fastighetsbolagen)	2019												2019
1.3	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, Fryshov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)	2020										2020		2020
1.4	Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling (KS)	2020												2020
1.5	Inrätta ett upphandlingsråd (KS)													
1.6	Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv (KS)	2019												2019
1.7	Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt (Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS)	2019												2019
1.8	Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor (Skolfastigheter, UBN, KS)													
1.9	Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänka kostnader i kommunkoncernen (KS)	2019												2019
1.10	Inrätta en mikrofond för sociala företag (KS)	2019												2019
1.11	I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storstora centrum (KS)	2019												2019
1.12	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (Alla)	2022				2022	2022		2022		2022	2019	2021	2022

Nämnders rapportering av mål och uppdrag		KS	GSN	MHN	NGN	PBN	AMN	UBN	OSN	SCN	ÄLN	IFN	KTN	VLN	Total
Mål 4	Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet														
4.1	Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk (Alla)	2019					2020		2020		2022	2019	2019		
4.2	Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN)	2021					2020								2021
4.3	Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen (KS)	2020													2020
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 (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	2020					2019		2020			2020	2020		2020
4.5	Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)												2021		
4.6	Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids (IFN, UBN och KTN)											2020	2020		
4.7	Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)											2020			2020
4.8	Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)						2020		2020		2020		2019		
4.9	Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (SCN, KTN och UBN)														
4.10	Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration (KS)	2020													2020
4.11	Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (Alla)	2019		2019			2020		2019			2019	2019		
4.12	Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (GSN och UBN)														
4.13	Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun (KS och Uppsala vatten)	2019													2019
4.14	Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)								2019				2020		

Bolagsstyrelsers rapportering av mål och uppdrag		IHUS	F-HOV	DUAB	UBFAB	FFAB	SKOL	SPORT	UKFAB	UKK	UPAB	STA	UVA	UHEM	Total
Mål 3	Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande														
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 (Alla)								2019						
3.2	Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)														
3.8	Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket (Alla)														
3.9	Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer (Uppsala Vatten AB)														
3.10	Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (Alla)														
3.12	Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN och Skolfastigheter)														
3.14	Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar (Parkeringsbolaget, GSN och KS)														
3.15	Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge (Alla)*														
3.18	Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025 (KS och samtliga bolag)														

* Kommunfullmäktige beslutade att uppdraget ska gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser, men uppdraget gäller endast Parkeringsbolaget.

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 samtliga kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Enköping och Håbo. 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 har en långsiktig ekonomi i balans. Den planerade verksamheten genomförs till stora delar enligt plan. Nämnden bidrar i flera kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart och fokuserar särskilt på det trygghetsskapande perspektivet. Nämnden stärker kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen och avser att identifiera områden som skulle vara lämpliga för daglig verksamhet att utföra. Nämnden har dock svårt att bidra till inriktningsmål 5 om bostad och arbete. Ett nytt förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska beslutas i nämnden i september och ska sedan fastställas av de tre kommunernas fullmäktigen.

Överförmyndarnämndens helårsprognos visar ett litet överskott på grund av lägre kanslikostnader och färre ärenden för ensamkommande barn än planerat. Nämnden har svårt att rekrytera nya ställföreträdare, men har hittills i år rekryterat fler än motsvarande period förra året. En löneanalys visar att det inte finns några strukturella löneskillnader på grund av kön.





Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag		RÄN	ÖFN
Mål 1	Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
1.12	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning (Alla)		
Mål 2	Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i		
2.1	Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (Alla)		
2.9	Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut (Alla)		
Mål 3	Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande		
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 (Alla)		
3.10	Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (Alla)		
Mål 4	Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet		
4.11	Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter (Alla)		
Mål 5	Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete		
5.5	I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service (Alla)		
Mål 7	Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet		
7.3	Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)		
Mål 8	Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället		

Gemensamma nämnders rapportering av mål och uppdrag		RÄN	ÖFN
8.8	Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering (Alla)		
Mål 9	Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		
9.6	Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön (Alla)		
NM	Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande		
NM	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.		

Bilaga 4 Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada (www.kolada.se). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun, så långt nyckeltalen har uppdaterats i april 2019. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
	Det finns ingen data för kommunen

Tänk på att färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Kort sammanfattning över nyckeltalens utfall

Uppsala är i betydligt högre grad bland de bästa 25 procenten än de sämsta 25 procenten om man ser till nyckeltalens utfall. Uppsalas styrkor ligger främst i hög tillväxt, god folkhälsa, låga utsläpp av växthusgaser, bra återvinning, hög jämställdhet och en bra försörjningskvot. Samtidigt finns det några svagheter, främst kring ekonomisk jämlikhet, lägstanivå för valdeltagande, fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor, grundvattenstatus och svenska för invandrare.



Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

	2015	2016	2017	2018
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Totalt	8,5	8,3	9,4	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor	1,5	1,5	1,7	



Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

	2015	2016	2017	2018
Invånare med fetma, andel (%) Totalt	11	12	14	11
Invånare med fetma, andel (%) Män	11	12		11
Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor	12	12		11
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt	19	18	20	



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

	2015	2016	2017	2018
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	84,5	84,8	85,0	85,2
Medellivslängd män, år Totalt	81,5	81,6	81,7	81,8
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt			45,7	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män			40,5	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor			48,2	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt	2 998	2 966	2 917	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män	2 403	2 334	2 330	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor	3 482	3 483	3 400	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt	314,6	305,0	280,4	269,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män	259,6	249,2	228,6	218,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor	368,0	359,2	330,9	318,9



Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

	2015	2016	2017	2018
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt	89,2	92,0	87,5	88,7
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	88,1	91,1	86,1	87,9
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	90,3	93,0	88,9	89,6
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt		87,4		84,5
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män				86,0
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor				84,3
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt	70,9	69,9	72,6	74,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	67,4	65,4	69,6	70,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	74,9	74,8	75,7	79,3
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt	39	35	36	
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män	34	34	32	
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor	44	37	41	



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2015	2016	2017	2018
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt	63	64	67	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män	76	76	77	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor	59	60	64	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	30,1	30,4	31,9	31,8
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) Totalt	81,5	81,9	82,0	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) Totalt	98,9	100,4	100,4	



Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

	2015	2016	2017	2018
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)				
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	31,8	31,8		
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	8,2	8,2		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	94,7	94,7		



Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

	2015	2016	2017	2018
Elavbrott, genomsnittlig avbrottsid per kund (SAIDI), minuter/kund		44,8	29,3	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)		42	44	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	22	22	22	



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

	2015	2016	2017	2018
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt	475,9	483,1		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Totalt	2,3	2,5	2,8	2,8
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män	2,6	2,8	3,2	3,0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor	2,0	2,1	2,4	2,5
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt	6,1	6,1		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män	6,9	6,9		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor	5,4	5,3		



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

	2015	2016	2017	2018
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt	81,9	87,1	89,2	89,8
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt		67	68	71
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Totalt	89,2	89,2		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Män	88,6	88,7		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Kvinnor	89,7	89,7		



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2015	2016	2017	2018
Ginikoefficient, index Totalt	0,446	0,441	0,442	
Ginikoefficient, index Män	0,450	0,445	0,445	
Ginikoefficient, index Kvinnor	0,431	0,427	0,429	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	24	23		22
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	25	24		20
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	23	23		24
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Totalt	35	34	28	
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män	43	43	34	
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor	24	20	20	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt			74	57
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män			75	75
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor			76	



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

	2015	2016	2017	2018
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,63	0,64	0,64	0,65
Demografisk försörjningskvot Män	0,62	0,62	0,63	0,64
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,64	0,65	0,66	0,66
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt	15,2	15,3	15,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	16,0	16,2	16,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	14,5	14,4	14,9	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt	7,5	7,4		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt	0,86	0,87		



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2015	2016	2017	2018
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	436	430	417	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47	48	47	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	26	34	41	



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2015	2016	2017	2018
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv	3,77	3,67		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	37,2	43,8	53,2	53,7
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	22,5	20,5	18,6	17,8
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	556,1	561,5	547,2	



Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstörelsen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

	2015	2016	2017	2018
Skyddad natur totalt, andel (%)	2,9	3,0	3,1	



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

	2015	2016	2017	2018
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) Totalt	57,7	57,7	57,7	51,4
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt		21		26
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män		8		11
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor		33		41
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt	869	941	929	922
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Totalt	0,6	3,6	5,2	3,7



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

Bilaga 5 Redovisningsprinciper

Kommunens delårsrapport är upprättad med utgångspunkt från lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

I delårsrapporten konsolideras resultat och balansräkning för hela kommunkoncernen, samtliga noter och upplysningar från årsredovisningen upprättas däremot inte. Av notapparat framgår vilka som strukits.

RKR 2 Intäkter / RKR 2 Intäkter_juni 2019

Uppsala kommun har valt att periodisera exploateringsinkomster som via avtal kopplats till uppförandet av kommunal infrastruktur och redovisa denna som en skuld. Skulden löses upp och intäktsförs mot kommande avskrivning.

Sammanställd redovisning – RKR 16

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

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

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