



Delårsrapport, januari–augusti 2018

Innehåll

Inledning: Delåret i korthet.....	3
-----------------------------------	---

Förvaltningsberättelse

Verksamhet i kommunen och kommunkoncernens företag

Utbildning.....	5
Stöd och omsorg	8
Kultur och fritid	11
Planering och samhällsbyggnad.....	15
Miljö- och hälsoskydd	19
Inre kvalitet	21
Uppföljning av mål	22
Kommunkoncernens företag	23
Resultat	28
Kapacitet	33
Risker.....	36
Kontroll.....	37

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning	41
Balansräkning.....	42
Resultatredovisning för kommunkoncernens bolag.....	43
Tillämpade redovisningsprinciper.....	44
Bilaga: Nämndernas rapporter av måluppföljning, yttre kvalitet	45

Delåret i korthet

Umeå valdes i augusti 2018 ut som en av 12 europeiska finaliststäder i European Capital of Innovation, Europas innovationshuvudstad. Vinnaren utses i samband med Web Summit i Lissabon i november.

Första spadtaget till Norrbotniabanan togs 23 augusti med besök av statsminister Stefan Löfven och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Kommunen och Trafikverket har enats om en korridor för Norrbotniabanan förbi Sävar. Möten med föreningar och näringslivet har genomförts under perioden.

Markförvärv i strategiska lägen i enlighet med översiktsplanen fortgår. Fokus har hittills legat på områden runt Dåva och väster om Röbbäck där ett flertal köp genomförts. Ett flertal markanvisningar har gjorts inom det nya industriområdet på östra Ersboda och projektering för att bygga ut infrastrukturen i en andra etapp har påbörjats.

Ett initiativ till att samla regionens (Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik) innovationsaktörer i syfte att bilda innovationsplattformar där aktörerna samarbetar, söker gemensamma pengar för innovation och kommer överens om satsningar. Visionen är att Norra Sverige ska bli känd för sin innovationskraft och förmåga att ta innovation till affärer och samhällsnytta som bidrar till lösningar på globala utmaningar. Just nu deltar även Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Energi och Skellefteå Kraft och målet är att utöka samarbetet i norra Sverige.

De två cleantech-projekten, Cleantech Kvarnen (Bothnia Atlantica) och Cleaner Growth (regionalfonden), går mot sitt slut och nya ansökningar har tagits fram tillsammans med Örnsköldsvik och Skellefteå. De nya ansökningarna heter Future cleantech solutions (BA) samt North Sweden Cleantech – Innovation, kluster och gröna, hållbara lösningar (regionalfond).

Både mindre och större företag går för högttryck. Under våren blev det känt att SCA gör en förstudie om att göra Västerbottens hittills största industriinvestering, cirka 6 mdkr, i en ny kraftlinermaskin. Möten har ordnats under maj och juni mellan SCA och politiker samt tjänstemän inom olika delar av kommunen.

Alltsedan våren 2017 har arbetet med den nya dataskyddsförordningen GDPR pågått. GDPR (General Data Protection Regulation) är ett EU-direktiv med hårdare krav på hur personuppgifter hanteras än den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Dataskyddsförordningen gäller för alla som sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter om medborgare, kunder och medarbetare. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, bilder, IP-adress och DNA. Medborgarna kommer att få större möjlighet till insyn.

Alla 1 020 vikariebehov blev bemannade i årets sommarrekrytering, men några blev bemannade sent, i början av första semesterperioden. Totalt var behovet av vikarier större än tidigare år.

Inflödet av ansökningar var ungefär som tidigare år, men kompetensen hos de sökande var mycket lägre än vad verksamheten efterfrågar.

Ett utvecklingsarbete pågår gällande marknadsföring av kommunen som attraktiv arbetsgivare via sociala media. Riktade annonser på Facebook är införda och en licens för sökfunktion på LinkedIn är inköpt och har börjat användas.

Under våren infördes samma korttidsbemanningsprocess inom hela för- och grundskolan, så nu stöttar bemanningscentrum alla skolområden. Ramavtal med bemanningsföretag blev klart under våren. Förberedelser pågår för att hjälpa gymnasiet att börja jobba med korttidsbemanning enligt den kommungemensamma processen.

Den stora ärendestocken sedan införandet av ett nytt lönesystem i mars 2017 är nu i stort sett avklarad. Av totalt 70 004 ärenden är 68 952 lösta. I mitten på september beräknas antalet olösta ärenden vara i balans, det vill säga ligga mellan 100 och 600 ärenden per månad. Lön och pension planerar att övergå i en teambaserad organisation från 1 oktober.

Verksamhet i kommunen och kommunkoncernens företag

Utbildning

För- och grundskola

Umeå kommuns förskolor och skolor ska verka för att barn och elever utifrån sina egna förutsättningar ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. För- och grundskolenämnden har bland annat prioriterat följande uppdrag i uppdragsplanen: förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet.

En elevenkät har genomförts under våren riktade till elever i årskurs F–9. Det övergripande resultatet visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och nöjda med sin skola samt upplever delaktighet och inflytande i undervisningen. Identifierade förbättringsområden finns inom kategorin stress, där flickor upplever sig mer stressade än pojkar.

Under våren har för- och grundskolenämnden fattat beslut om nya köregler för önskemål om förskoleplats i Umeå kommun. Största förändringen är att vårdnadshavare har möjlighet att önska upp till 5 förskolor när de anmäler behov av förskoleplats samt att svarstiden har kortats. Reglerna gäller från och med 1 augusti 2018.

1 januari 2018 ändrades reglerna för urval och ansökningar vid önskemål av skola till förskoleklass. Detta för att förtydliga urvalsreglerna och rättssäkerheten för vårdnadshavare när det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Med anledning av fler barn i förskolan (befolkningsprognos) har behovet av nya förskoleavdelningar för perioden 2018–2028 fastställts för samplanering med Fastighet. Beräknat på dagens antal barn per avdelning behövs 93 avdelningar fram till 2028, och beräknat på kommunens mål om 15 barn i genomsnitt per avdelning behövs 119 avdelningar. En effekt av det ökande antalet barn i förskoleåldern har visat sig i form av att kommunen inte längre lever upp till garantitiden för att erbjuda plats i förskolan. Tillfälliga avdelningar har därför startats på Ersboda, på Teg och i Ersmark.

Även inom grundskolan ökar antalet elever. För perioden 2018–2028 beräknas antalet elever öka med cirka 2 000. Det innebär att flera grundskolor i Umeå kommun kommer att bli fullbelagda, varför arbete med ny skolstruktur (skolstruktur 2.0) håller på att tas fram. Den syftar till att ge plats för fler elever i grundskolan, ge förutsättningar för elever i låg- och mellanstadiet att gå i en skola nära hemmet samt en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och legitimerade lärare. Fas 4 utifrån processplanen inleddes i augusti och innebär ett intensifierat arbete med att ta fram ett par konkreta förslag till ny skolstruktur.

Behovet av IT-utrustning i för- och grundskolan har fastställts i nämnden, vilket bland annat innebär att lämna dagens dyra PC-lösningar för elever i grundskolan. Syftet är bland annat att kunna tillhandahålla mer ändamålsenliga digitala enheter och nå målet ”en digital enhet per elev i grundskolans åk F–9”.

Nämndens kompetensförsörjningsplan har reviderats under första tertialet. Det totala rekryteringsbehovet under perioden 2018–2028 är inom nämndens område totalt cirka 1 330 medarbetare. Detta baseras på volymökning i verksamheten och kommande pensionsavgångar.

På uppdrag av den politiska styrgruppen i SÖK (Samverkansöverenskommelse), politiker från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting, har ett arbete genomförts för att förbättra och utveckla rutiner för samverkan kring barn och elever utifrån frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. De nya rutinerna öppnar upp för att elevhälsan kan skriva remisser till specialpsykiatri (BUP). Implementering av dessa nya rutiner pågår.

Under våren har utredningen om framtida kulturskola i Umeå kommun slutförts. Utredningens övergripande syfte har varit att beskriva nuläget samt att analysera förutsättningar, innehåll och organisation för en framtida kulturskola. Detta i enlighet med föreslagna mål i den nationella kulturskoleutredningen. FGN/GVN och övriga berörda nämnder lämnade sina remissvar på utredningens rekommendationer under maj.

Vårterminen 2018 blev 92 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program. Meritvärdet i årskurs 9 blev 234. Positivt är att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat har minskat. Pojkarnas meritvärde var det högsta uppmätta under den senaste femårsperioden (226) medan flickornas var det lägsta (243).

Könsskillnaderna när det gäller elevernas val till yrkesprogram har minskat ytterligare. Vid höstterminsstarten 2018 utgjorde det underrepresenterade könet i genomsnitt 29 procent av eleverna på respektive yrkesprogram, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med föregående läsår. Nämndens mål har uppnåtts.

Avstämningen av för- och grundskolenämndens internkontrollrapport visar att aktiviteterna i stort fortsätter enligt plan.

Gymnasieskola

Dragonskolan fortsätter att vara en populär skola med 963 förstahandsval till 741 tillgängliga utbildningsplatser. Dragonskolans popularitet har i år inneburit att fler elever än tidigare inte har kunnat beredas plats på sitt förstahandsval. Totalt fick de kommunala gymnasieskolorna 1 364 förstahandssökande av totalt 1 678 sökande.

Vårens elevenkät visar sammantaget att eleverna inom Umeå Gymnasieskola, UGS, är nöjda med sin skola vad gäller grundläggande värden och med att kunna påverka sin skola genom exempelvis

klassråd. Gymnasiesärskolans elevenkät som också har genomförts under perioden visar på goda resultat på frågeområden som är relaterade till värdegrundsarbete och trygghet.

Nämndens lokalförsörjningsbehov har fastställts för samplanering med Fastighet. Under perioden 2019–2025 ökar antalet gymnasieelever med 750 (befolkningsprognos¹⁸), vilket kommer att klaras med befintliga lokaler och med Maja Beskowsskolan, som beräknas stå klar höstterminen 2019. Planering inför start av Maja Beskowgymnasiet pågår. Två rektorer har utsetts, en för gymnasiedelen och en för elitidrottsgymnasiet.

Nämndens kompetensförsörjningsplan har reviderats under våren. Det totala rekryteringsbehovet under perioden 2018–2028 är inom nämndens område totalt cirka 310 medarbetare. Detta baseras på en volymökning i verksamheten och kommande pensionsavgångar.

Av de elever som lämnade Umeå kommuns gymnasieskolor vårterminen 2018 nådde 93 procent av eleverna gymnasieexamen. Detta är ett starkt förbättrat resultat i förhållande till föregående år och det högsta UGS haft sedan den nya gymnasieskolan infördes i och med gymnasiereformen GY11. Avgångselevernars uppnådda meritvärden har också ökat i jämförelse med föregående år.

Umeå gymnasieskolors yrkesprogram fortsätter att attrahera sökande. Inför höstterminen 2018 har 33 procent av de elever som har Umeå som hemkommun valt ett yrkesprogram, vilket är en uppgång med sju procentenheter jämfört med föregående år. I valet till yrkesprogram utgör det underrepresenterade könet 28 procent (det bästa resultatet sedan 2016). Nämndens mål har uppnåtts.

Arbetsmarknad

Vuxentorget har snart varit igång i ett år och har börjat att sätta formerna, och Ungdomstorget har utvecklats ett förändrat arbetssätt. Inflödet är stort på Vuxentorget och något mindre på Ungdomstorget. Av alla ungdomar som aktualiserats hos Viva arbetsmarknad har 93 procent fått sin individuella planering inom två veckor och 88 procent har uppdaterats efter tre månader.

Vuxenutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen på Viva Komvux är en fortsatt populär utbildning och verksamheten ser en viss ökning av antalet sökande. Eleverna fortsätter att efterfråga distanskurser för att kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Inflödet av SFI-elever är fortsatt högt och i dagsläget läser ca 800 elever på SFI. 83 procent av eleverna inom vuxenutbildningen har godkända betyg.

Avstämningen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens internkontrollrapport visar att aktiviteterna i stort fortsätter enligt plan.

Stöd och omsorg

Myndighetsutövning

Till följd av den nya så kallade gymnasielagen, Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, har socialnämnder från och med 1 juli 2018 ålagts att pröva och administrera dagersättning enligt Lagen om mottagande av asylsökande.

Ungdomsslussen och Vuxenslussen slogs samman i april. Det har inneburit en jämnare fördelning av arbetet med försörjningsstöd för handläggarna på Slussen. En processkartläggning av försörjningsstödsarbetet har genomförts, den har bidragit till att de synpunkter som tidigare framförts av revisionen delvis har åtgärdats och att arbete med resterande åtgärder går framåt.

Omställningsarbetet inom IFO unga, som bland annat har målsättningen att erbjuda öppenvård på hemmaplan och att minska placeringar, pågår i samma intensitet som tidigare och fortsätter att visa på minskade kostnader.

En processkartläggning av handläggning av insatsen personlig assistans har genomförts med hjälp av Enheten för stöd och utveckling. Kartläggningen har lett till aktiviteter såsom utbildningsinsatser och uppföljning av ärenden med prioritering riktat mot externa långvariga ärenden. Även gränsdragning mot hälso- och sjukvården belyses.

Ett förbättringsarbete har pågått mellan individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet som syftar till en sammanhållen insats och därigenom skapa förutsättningar för rätt insats i rätt tid.

Individ- och familjeomsorg

Fortsättningsvis är ensamkommande barn ett fokusområde och det finns en tydlig plan för att komma i nivå med intäkter. Planens mål bör vara uppnådda i slutet av året för att möjliggöra att gå in i kommande år med bättre förutsättningar.

Arbetet med omstrukturering och effektivisering av öppenvård för barn och familj har lyckats väl och verksamheten ställer om mot varaktig förändring.

En kommunikatör med uppdrag att öka rekryteringen av egna familjehem finns nu på plats och verksamheten belyses för att hitta bra strategier för att nå målet med minskade externa placeringar.

Funktionshinderomsorg

Förändringsarbetet inom funktionshinderomsorgen fortsätter. Nya roller och nya samarbetsformer mellan funktionshinder, myndighetsutövning och individ och familjeomsorgen tar form.

Processledare kommer att rekryteras. Fokus för processledarna kommer att vara att säkra samarbete mellan verksamheter och säkra målen med den nya organisationen.

Inom daglig verksamhet pågår omställning för att klara ökade behov, kompetensförsörjning och lokalbrist.

Den personalpool som startades inom ordinärt boende fungerar bra och det finns en önskan om att utöka den. Medarbetarna i dessa verksamheter ägnar mindre tid till korttidsbemanning, vilket är gynnsamt för deras arbetsmiljö i form av minskad stress.

Det inkommer fler LSS-ärenden än tidigare och fortsatt stora personalbehov i assistentgruppen medför en hel del rekryteringsarbete. Personalbristen har gjort att ordinarie personal beordrats ut, vilket medfört en högre kostnad.

Särskilda uppdrag

- Kommunövergripande handlingsplan mot våld – färdigställt
- Utveckla den interna öppenvården för att tillgodose behov och minska behovet av externa placeringar – pågår
- Genderbudgeting – påbörjat
- Samordnad handlingsplan suicidprevention (del av Umeå kommuns "Program för säkerhet och trygghet") – påbörjat
- Närvarande ledarskap (definition och resursättning) – kontinuerlig avstämning sker
- Förstärkt samverkan mellan VIVA arbetsmarknad och daglig verksamhet för fler i arbete – pågår

Äldreomsorg

Kvalitet för kommuninvånare – äldreperspektivet

Mål 1: Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas förmåga att leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag

Utredning äldre: Fortsatt arbete med att implementera arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Målet är att den enskilde ska ha ett större inflytande och att insatsen blir rätt utifrån behovet.

Din kommunala hemtjänst: Under året har Teg och Holmsund/Obbolas hemtjänstgrupper deltagit i ett forskningsprojekt som leds av Umeå universitet på temat "Personcentrerad omsorg". Det har lett till att några brukare önskat några andra aktiviteter än brukligt.

Vård- och omsorgsboende: En granskning av ett stickprov genomförandeplaner (34 stycken) visar att kvaliteten fortsätter att variera. I de flesta genomförandeplaner som granskats finns perspektiven bemötande, vardagskultur och måltidssituation beskrivna, medan utevistelse enbart beskrivs i cirka hälften. Flertalet genomförandeplaner saknar fortfarande en beskrivning av hur stödet ska ges.

Intraprenaden Solbackens vård- och omsorgsboende: Fortsatt arbete med handlingsplaner för måltider samt med att förbättra team-träffarna runt varje brukare.

Hälso- och sjukvård i hemmet: Fokus har under den senaste perioden legat på att öka andelen personer som har en vårdplan eller rehabiliteringsplan. För närvarande har 768 av 831 personer en vårdplan (92 procent) och 153 av 763 personer en rehabiliteringsplan (20 procent). En förklaring till den förhållandevis låga andelen rehabiliteringsplaner är att vissa korta insatser inte kräver att en plan behöver upprättas.

Mål 2: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet

Din kommunala hemtjänst: Personal i natt- och larmpatrullen arbetar aktivt med att marknadsföra kameratillsyn till de brukare där behoven är av sådan art att det är lämpligt med en kamera istället för ett fysiskt besök. I dagsläget finns 20 kameror installerade. Under det andra tertialet utfördes tillsyn via kamera vid 2 288 tillfällen. Av dessa resulterade 70 i fysiska besök, men samtliga visade sig bero på problem med tekniken.

Vård- och omsorgsboende: Under andra tertialet har det vårdpreventiva arbetet förbättrats något jämfört med början av året. Riskbedömning är fortsatt ett förbättringsområde. För de brukare som har risk för fall, undernäring, trycksår eller ohälsa i munnen har åtgärder planerats för 95 procent (2017: 93 procent) och vid uppföljning visar det sig att åtgärderna utförts för 88 procent (2017: 85 procent). Under tertialet har 112 bedömningar av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, gjorts i kvalitetsregistret (T1: 141) och av dessa brukare har 91 procent fått en bemötandeplan och 85 procent har fått en läkemedelsöversyn utifrån sina symtom.

Hälso- och sjukvård i hemmet: Upphandling av läkemedelsautomater är färdig och dessa kommer att börja installeras under hösten. Förändringen förväntas ge såväl ökad trygghet som självständighet för brukarna.

Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt

Din kommunala hemtjänst: Det ska alltid vara lätt för brukarna att komma i kontakt med hemtjänstens personal och chefer. Därför gör chefer besök hos nya brukare efter ett par veckor vid nya insatser i syfte att följa upp hur det går, säkerställa att brukare har fått den information som de behöver om hemtjänsten och var de kan vända sig med frågor och synpunkter.

Vård- och omsorgsboende: Ett av resultatmåttet handlar om andel anhöriga som upplever att samarbetet fungerar bra. Här pågår ett utvecklingsarbete med målet att ytterligare konkretisera mål och riktlinjer för brukar- och närståendemöten och därmed underlätta planering och säkra kvaliteten.

Intraprenaden Solbackens vård- och omsorgsboende: Arbete pågår med att i genomförandeplanen beskriva vad som är viktigt för varje boende och hur de vill att deras liv på Solbacken ska se ut.

Mål 4: Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarens tillgång till en jämlik vård och omsorg

Utredning äldre: Betalningsansvaret har ökat under tertialet. En stor del handlar om att det inte har funnits tillgängliga korttidsplatser för att möta behovet. Det har även varit ett högt tryck från sjukhuset vad gäller akuta behov av korttidsplatser för de med ohållbar hemsituation. Vårdtiderna på korttidsenheterna har ökat på grund av att många behövt längre tid för återhämtning. Väntetiden till särskilt boende har ökat, vilket leder till att många platser på korttidsenheterna beläggs av dem som väntar på särskilt boende.

Din kommunala hemtjänst: En kontinuerlig uppföljning av brukarens uppdrag görs varje vecka. På dessa träffar går personal igenom brukarnas uppdrag och de insatser som är beviljade för att säkerställa att alla får den hjälp som det finns behov av.

Vård- och omsorgsboende: Ett prioriterat område är införande av arbetsflöden dag och natt inom alla verksamheter under 2018, som bland annat har till syfte att alla personers behov ska vara likvärdigt uppfyllda oberoende av vem som ger stödet.

Intraprenaden Solbackens vård- och omsorgsboende: Alla avvikelser tas upp på team-träffar och möjliga åtgärder sätts in för att avvikelsen inte ska upprepas.

Hälso- och sjukvård i hemmet: Utifrån den nya lagstiftningen har en länsrutin för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (SVU) tagits fram och är i bruk. Flera problem har identifierats såsom att uppdrag inte fördelas och att den nya rutinen inte är känd. Vägledningen till avtalet om övertagande av viss hälso- och sjukvård är nu underskriven.

Särskilda uppdrag

- Färdigställa en strategisk äldreplan för beslut under våren 2018 – klart
- Fortsätta det påbörjade arbetet med uppföljning av biståndsbeslut om anhörigvård utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv (så kallad genderbudgeting) – pågår enligt plan

Kultur och fritid

Biblioteksverksamhet

Stort fokus har lagts på de enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupperna genom till exempel läsecirklar, språkcaféer och uppsökande arbete. De prioriterade målgrupperna lyfts också fram i de tvärgrupper som skapats i organisationen för att utveckla verksamheten för funktionshindrade, den läsfrämjande verksamheten och arbetet med mångspråk och nyanlända.

I samband och samarbete med årets Littfest ordnades Barnens littfest på stadsbiblioteket för första gången med ett utbud riktat till barn upp till 15 år och deras vårdnadshavare.

Den nya biblioteksbussen levererades i juni. Bussens exteriör har utformats av den lokala konstnären Anneli Furmark och ska betraktas som en del av konst i det offentliga rummet.

1,7 mnkr från den nationella satsningen för att "Stärka biblioteken" har beviljats för perioden 1 september 2018–31 augusti 2019.

En av sommarens störtskurar har orsakat en större vattenskada på plan två i stadsbiblioteket, vilket har resulterat i att hela det våningsplanet är stängt för besökare och sannolikt kommer att vara det under hela hösten.

Konstenheten

Arbete pågår med monumentet över #metoo med tänkt placering på Rådhusorget i Umeå.

Programenheten

Under perioden har 161 arrangemang genomförts och publiksiffran är 13 450. I dag är 64 procent av Vävens bokningar kulturellrelaterade. Det totala antalet bokningar på Väven var under perioden 446 stycken, vilket är 110 fler än under samma period 2017.

Barnkulturprogram

Barnkulturprogram har nu hela ordinarie personal på plats. Verksamheten förbättrar sin omvärldsbevakning genom att delta i nya utbudsdagar.

Kultur för seniorer

Enhetens digitala nyhetsbrev får ständigt nya prenumeranter och har på ett år stigit från 298 till 628 (januari 2018). Arbetet med att vara synlig i hela kommunen fortsätter och utökas. Hittills har Kultur för seniorer arrangerat i Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Bullmark och Botsmark.

Kulturcentrum för barn och unga

Verksamheten har under våren 2018 haft stort fokus på arbetsmiljöarbetet och de handlingsplaner som föreslogs i arbetsmiljökartläggningen. Arbetet med arbetsmiljön kommer att fortsätta under hösten. Kulturcentrum kommer att ha en budget i balans.

Museiverksamhet

Under 2018 visas fyra utställningar. Museet har under våren börjat arbetet att utveckla en organisation och metod för att arbeta med skolor.

Museets samarbete med Såhkie sameförening har fortsatt även i år, bland annat genom samarrangemang på Internationella kvinnodagen 8 mars. Museet har även samarrangerat filmfestivalen CinemAfrica i Umeå, systerfestival till Skandinavians största afrikanska filmfestival.

Högsommarens värme har inneburit en nedgång i besöksiffrorna, som trots detta var ganska väl i linje med förra årets siffror. Vissa veckor överträffades till och med förra årets besöksiffror. Museet har haft öppna visningar på både svenska och engelska även under sommaren. Det är främst de svenska visningarna som lockat besökare.

Administrativa avdelningen/Verksamhetservice

312 föreställningar har anordnats i Väven under perioden. Det kan jämföras med 145 föreställningar under samma period förra året. Den egna biljettförmedlingen var 6 390 biljetter under perioden (5 937 biljetter under motsvarande tid 2017).

Försök har gjorts med att öka intresset för Kommunhörnan hos Umeå kommuns egna verksamheter. Bygglov har vid flera tillfällen informerat om sin verksamhet med lyckat resultat.

Särskilda uppdrag

- Undersöka förutsättningar för att stödja graffiti som konstform – pågår
- Utredda framtida nämndtillhörighet för de kommunala verksamheterna i Hamnmagasinet – numera en del av kulturskoleutredningen
- Utredda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i kommunen i enlighet med kulturskoleutredningen – genomförd

Fritidsverksamhet

Under 2018 har landets kommuner tilldelats ytterligare statliga medel för att förutom gratis lovaktiviteter på sommaren även kunna erbjuda det på övriga skollov. Fritid har ansvaret att vara sammankallande i detta arbete och har ett nära samarbete med kulturen, skolan och framöver även socialtjänsten. Tanken är att Umeå kommun ska ha ett väl utvecklat arbete för att hantera aktiviteter under skolloven och en tydlig samverkan kommunens verksamheter emellan. Nytt är också att det är Socialstyrelsen som fördelar medlen samt att det också tillkommit medel för att barn i förskoleklass ska utveckla sin vattenvana. Fritidsbanken var också en del av satsningen och har slagit rekord i Sverige med antalet utlån.

Under tertialen har förberedelser skett inför öppnandet av Kampsportens hus, som invigs 29 september. Den nya mötesplatsen i Hörnefors, Centrumhuset Hornet, invigdes 25 augusti. Huset innehåller en mötesplats för ungdomar, föreningslokaler och administrativa kontor.

Det är klart med upphandlingen av fotbollshallar och multiarena tillsammans med Thorengruppen.

Fritidsgårdsverksamhet

Arbetet fortsätter med att utveckla ungas processer. Sex processledare är tillsatta under våren i följande delar; lov, arrangemang, områdesarbete, prioriterade grupper och öppen verksamhet. Beslut om mobil gård har tagits av fritidsnämnden i april och har sjuvänt under augusti.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts ute på de olika mötesplatserna, och de har varit kostnadsfria med några få undantag.

Verksamheten har utökats under tertiälens tre stora lov, sportlovet, påsklovet och sommarlovet. Helgerna har fortfarande ett betydligt högre besöksantal än vardagskvällar, och verksamhet under skoltid lockar ofta lika höga besöksiffror som under vardagskvällar. Könsfördelningen är oförändrat 60 procent pojkar och 40 procent flickor i den öppna verksamheten.

Fritid för alla har under perioden utökat antal besök och aktivitetstillfällen för målgruppen vuxna med funktionsnedsättning.

Föreningsstöd

Föreningar som beviljades medel för sommarlovsaktiviteter har levererat ett varierat utbud och en effekt har varit att föreningarna har nått ut till många nya barn och ungdomar som har fått upp intresset för fritidsaktiviteter.

Tidpunkten för att införa nya bidragsregler skjuts fram, planen är att de börjar gälla från 1 januari 2020. Det sammanfaller med införandet av nytt boknings- och bidragssystem.

Lanseringen av kompiskortet har mottagits mycket positivt av både användare av kortet och arrangörerna. I dagsläget är det 231 användare och 24 anslutna arrangörer.

Föreningsbyrån är med i rådet för rörelserikedom. Ett projekt är startat på Mariehem, Ålidhem och Ersboda, som syftar till att skolan tillsammans med föreningar ska jobba med rörelserikedom.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Fyrnationerslandskamp på A3 Arena är genomförd med mycket bra resultat.

En ny spårmaskin är inköpt och schemaändringar har gjorts för att ytterligare förbättra servicen på Nydala gällande konstsnöspåret. Även i Hörnefors har en ny spårmaskin samt en fyrhjuling underlättat arbetet med skidspår och förbättrat kvaliteten.

Färdigställda anläggningar under tertiäl 2 är bland andra en cricketplan och Tegstunets 7- och 11-mannaplan.

Badanläggningar

Inomhusbaden hade färre besökare än planerat under sommaren, medan utebaden har haft en märkbar ökning av besökare jämfört med föregående år.

Hemgårdens bad har öppnat upp för bokningar även på helgerna, vilket skapar bra möjligheter för uthyrning till företag och föreningar. Detta medför på sikt en möjlighet att avlasta Navet.

Sävar simhall har haft en svår parkeringssituation i och med ombyggnader på skolan. B-hallen har läckt in vatten under flera år och har under våren hållits stängd, vilket fortsätter under hösten.

Regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att förmedla extra pengar till kommunerna för att bedriva gratis simundervisning för förskoleklass. Fritid sökte detta bidrag och har nu ett projekt som kallas för "Bli vän med vattnet" och som ska leda till att förskoleeleverna får god vattenvana. Totalt har 67 klasser med över 1 518 elever deltagit i denna satsning.

Särskilda uppdrag

- Att arbeta för att Umeå blir en naturlig samarbetspartner för paraidrotten och att vi verkar för att komplettera idrottsutbildningarna samt Idrottshögskolan med paraidrott – pågår
- Att arbeta fram en strategisk friluftsplän – medel har beviljats av Länsstyrelsen

Planering och samhällsbyggnad

Bygglov

Ärendeingången ligger cirka 3 procent lägre än samma period 2017. Inkommande frågor till verksamhetens rådgivningsfunktion ligger på fortsatt hög nivå och till och med sista augusti har medarbetarna svarat på drygt 2 000 enskilda frågor.

Under året har utveckling av verksamhetens arbete fortgått, bland annat genom framtagande av rutiner för digital signering av delegationsbeslut, nya rutiner för mottagande av digitala ritningar med mera. Vidare har Bygglov vid ett flertal tillfällen varit i Kommunhörnan på Väven och svarat på frågor från medborgare.

Detaljplanering

Ärendeingången är fortsatt hög, i nivå med motsvarande period i fjol. Ärendena omfattar huvudsakligen bostäder, varav flertalet har stort allmänt intresse. Byggnadsnämnden har behandlat tolv planbesked under tertialen. Sju detaljplaner har skrivits upp för beslut i byggnadsnämnden eller förts upp till kommunfullmäktige, av dessa har fyra överklagats.

Sedan 2015 har ärendebalansen ökat med drygt 100 ärenden. Detta tillsammans med hög personalomsättning de senaste åren innebär att arbetsbelastningen på respektive handläggare är påtaglig och prioriteringar blir nödvändiga för att kunna upprätthålla effektiviteten.

Bostadsanpassning

Under tidsperioden har 580 bostadsanpassningsärenden kommit in, vilket är något fler än föregående år. Könsfördelningen av inkomna ärenden är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Skillnaden mellan könen har minskat med 5 procent. De flesta ärenden är, som tidigare år, främst kopplade till att möjliggöra och förlänga kvarboende för äldre. En kundenkät (svarsfrekvens 74 procent) visar att bidragstagarna är mycket nöjda med bemötandet, har känt hög delaktighet och upplever att anpassningen har underlättat deras vardag.

Lantmäteri

Ärendemängderna inom Lantmäteri är i stort sett i paritet med samma period 2017.

Ärendeinströmningen för nybyggnadskartor och enkelt underlag till situationsplan är 23 procent lägre och antal inkomna förrättningar har minskat med 11 procent. Beställningar gällande digitalt material ur kartbasen har ökat med 10 procent. Ärendeingången har minskat för nybyggnadskartor och förrättningar, men ökat för beställningar av digitala kartdata.

Fastighet

Umeås befolkningsökning ger verksamheterna nya lokalbehov. Stort fokus läggs på lokalförsörjningsuppdraget, både lång- och kortsiktigt. Behovet av ersättningslokaler på grund av upplevda inomhusmiljöproblem ökar kontinuerligt, vilket är en utmaning då tillgången på lediga lokaler som uppfyller verksamheternas behov är låg.

Ombyggnadsprojekten löper på ett bra sätt. Före detta Musikskolan har återställts till skollokaler och där finns nu Dragonskolans elever för att klara gymnasiets volymökning. På Maja Beskowsskolan och Skärgårdsskolan fortsätter arbetet etappvis.

Gator och parker

Under vinterperioden har många insatser och plogsvängar genomförts och snöutlastningen har varit på rekordnivå, vilket sammantaget har lett till höga kostnader. För att stärka uthålligheten vid ihållande snöoväder och höja kvaliteten har tekniska nämnden beslutat om nya kriterier för vinterväghållning där startkriterierna justeras ner och insatstiderna kortas.

Vasaplan och Cykelstället (kvarteret Ymer) invigs under september månad. Ombyggnaden av Katamarankajen och Rådhusplanaden är i full gång. Arbetet med det tekniskt och därmed ekonomiskt utmanande bygget av Lundabron går framåt, men varje moment tar mer tid än väntat.

Böleängsparken med sin renoverade lekplats blir klar under hösten. Renovering och utbyggnad av gatunätet på Östra Ersboda industriområde pågår. Extra medel från Boverket har möjliggjort extra satsningar på stadsmiljön och mötesplatser på Ålidhem och Ersboda.

Under perioden har cykeltrafikprogrammet och godstrafikprogrammet färdigställt och fastställt av kommunfullmäktige. Ett cykelbokslut har också tagits fram. Arbete med ett fotgängarprogram pågår.

Umeå har utsetts till årets vintercykelkommun i Sverige. I Kommunvelometern, en objektiv granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor, blev Umeå tredje bästa cykelkommun tillsammans med Malmö och Nacka.

U-bike (lådcyklar som kan hyras) uppvisade ett rekordstort användande under sommaren.

IT

Trycket på IT-organisationen att delta i projekt som verksamheterna har är omfattande. IT:s resurser för projektverksamhet är cirka 15 personer, vilket kan ställas mot att verksamheterna vill genomföra över 100 projekt. IT-funktionen har initierat ett verksamhetsövergripande arbete med syfte att prioritera fram de viktigaste projekten att driva ur ett kommunperspektiv.

Digitaliseringen och den digitala transformationen är en kritisk faktor för att Umeå kommun långsiktigt ska klara servicenivån för medborgare och att resurser kan frigöras internt så att IT kan få mer personal till vårdorienterade verksamheter. Finansiering av det digitala transformationsarbetet saknas för 2019, vilket enligt verksamheten innebär ekonomiska förluster och förlorad servicenivå för Umeå kommun.

Måltidsservice

Från 1 februari ansvarar Måltidsservice för all varm mat till vård- och omsorgsboenden, en ökning med cirka 1 000 portioner per dag, och som omfattar 55 avdelningar.

Städ- och verksamhetsservice

Städservice, miljö- och hälsoskydd och skolan har startat upp ett samarbete för att närma sig folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. Samarbetet har lett till en ökad förståelse mellan de olika verksamheternas uppdrag och förståelse för den brist på resurser som förorsakar avvikelser i inspektionerna.

Städservice har även fortsatt med projektet om att införa sensorer för att lättare rikta lokalvård till de lokaler som har mest besökare. Sensorer är införda i stadshuset.

Särskilda uppdrag

God samhällsplanering

- Att revidera lokalförsörjningsdirektivet och utveckla lokalförsörjningsprocesserna i syfte att minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera användningen av kommunens lokaler
- Att ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- och driftskostnader
- Att effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor
- Att se över befintliga paviljonglösningar i syfte att minska driftskostnaderna

Växande näringsliv och kompetensutveckling

- Att ta fram en plan per verksamhetsområde för fler kommunala praktikplatser

Personalpolitiska mål

- Att fortsätta arbete för att minska sjukskrivningar

Tekniska nämndens uppdrag

Uppdrag ramjustering: TN uppdrar till samhällsbyggnadsdirektör att till KSAU skriva fram alternativa förslag för hantering av volym/kostnadsökningar som har uppkommit 2016–2017, och som inte har ramjusterats med anledning av omläggning från intäktsfinansierad verksamhet till anslagsfinansiering.

Kommentar: I organisationsöversynens uppdrag har uppföljning och åtgärder kopplat till köp och sälj aktualiserats. Förslag till ärendeframställan har redovisats till kommunalråd och ekonomidirektör.

Uppdrag om rutin för hantering av volym/kostnadsökningar under året: TN uppdrar till samhällsbyggnadsdirektör och tillväxtdirektör att ta fram en beslutsmodell för hantering av volymförändringar som uppkommer under löpande verksamhetsår, och att säkerställa att det finns finansiering för dessa.

Kommentar: I organisationsöversynens uppdrag har uppföljning och åtgärder kopplade till köp och sälj aktualiserats. Förslag till ärendeframställan har redovisats till kommunalråd och ekonomidirektör.

Uppdrag om kombination av arbetsuppgifter: TN uppdrar åt direktörer inom utbildning, samhällsbyggnad, äldreomsorg, socialomsorg och till personaldirektör att initiera ett arbete för att se över möjligheter att kombinera arbetsuppgifter inom och mellan respektive verksamheter.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöskydd och miljöövervakning

Planerad tillsyn ligger något efter plan, dels på grund av en lägre bemanning under våren/sommaren, dels på grund av många pågående tillståndsprövningar som tar tid. En översyn av taxan för miljöbalken pågår och ett förslag till taxa från och med 2019 ska föras upp för beslut i miljö- och hälsoskydds nämnden.

Luftmätningarna på Västra esplanaden visar på fortsatt överskridande av miljökvalitetsnormen (MKN) för dygn och timme, medan MKN underskrids på den nya mätplatsen på Östra kyrkogatan.

Åtgärdsprogrammet mot buller är ute på remiss.

Livsmedelskontroll

Planerad tillsyn har genomförts enligt plan. Totalt har 687 tillsynsbesök genomförts hittills under året. Under maj besöktes vagnar som har förberedelsekök på annan plats. Ett par livsmedelsföretag som har bedrivit livsmedelsverksamhet under lång tid utan att anmäla det har polisanmälts.

Serveringstillstånd

Under perioden arrangerades Brännbollsyran. Inspektion gjordes både fredag och lördag och detta år deltog även nämndledamöter. Andra arrangemang under sommaren som har ansökt och beviljats serveringstillstånd är bland annat VM-festen, Diggiloo och Skärgårdsfesten. Under perioden har två beslut om erinran fattats, i båda fallen föranlett av bristande meny hos tillståndshavaren.

Tillsyn tobak, folköl och receptfria läkemedel

Under hösten förväntas en ny tobakslag antas. Det kommer att innebära att taxan inom området måste ses över och arbete med blanketter och informationsmaterial. Planer finns på att under hösten genomföra tillsyn av rökfria skolgårdar där högstadieskolor prioriteras, och även gymnasieskolor i mån av tid.

Miljöplanering

Förslag till nya miljömål och åtgärder för kommunens miljöarbete har redovisats. En ny analys av lövskogar har genomförts för att inventera deras lämplighet för hackspettar kring Umeå stad. Arbetet med översiktsplanering för I20-området och utveckling av Umeås stadsdelar är i tidig fas, luftföroreningar, grönstruktur och friytor är viktiga delar i båda.

Sammanställningen av Nydalaprojektet har börjat under andra tertialet. Det har inkommit 15 anmälningsärenden om vattenverksamhet under perioden.

Projekt, Den koldioxidsnåla platsen

Inom ramen för projektet drivs nätverket Hållbara restauranger, och under tertiåret har individuella träffar med coaching och rådgivning genomförts hos respektive restaurang. På Hedlundaskolan har det genomförts en utbildning om eco-driving i kök, en utbildning för kökspersonal i miljö, mat och klimat. En seminarierie har genomförts riktad mot bostadsrättsföreningar i syfte att främja hållbart boende. Cykelkampanjen #Brytupp väckte stor uppmärksamhet genom film, fototävling och tidning. Resultatet av konsumtionsvaneundersökningen har kommit och håller på att sammanställas.

Projekt, Sharing Cities Sweden, testbädd Umeå

Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö är testbäddar för att utveckla och utvärdera delningstjänster i Sverige. Under perioden har det pågått ett intensivt arbete för att konkretisera projektet och starta upp delaktiviteterna. Projektet består av åtta parter: Umeå kommun, Umeå Energi, Vakin, Upab, Akademiska hus, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och Coompanion. Projektet består av fyra delar: Utvärdering av befintliga delningstjänster, delande av grönytor, servicehubbar och dela Umeå för medskapande från invånare och organisationer.

Energi- och klimatrådgivning

Fokus ligger på bostadsrättsföreningar, bland annat genom stöd till att installera solceller. Studiebesök till bostadsrättsföreningen Kemisten som har tilldelats kommunens miljöpris har arrangerats. I projektet E-lighthouse har 35 skolor och förskolor bytt till en mer energieffektiv utomhusbelysning. Arbete pågår också med visualisering av energianvändning på samverkanshuset Nordstjärnan, som är en nybyggd kombination av förskola och äldreboende.

VA-rådgivning

Kommunfullmäktige har beslutat (2018-08-27) att avvakta med att genomföra VA-strategin. Orsakerna är att länsstyrelsen har för avsikt att ompröva klassificering av Mjölefjärdens miljöstatus. Pågående regeringsuppdrag om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen (2017:54) kommer inom kort att gå ut på remiss. Om förslaget går igenom kommer kommunens ansvar för att inrätta kommunala verksamhetsområden att minska. Nya rättsfall har kommit som kan medföra annan tolkning av den kommunala utbyggnadsskyldigheten.

Konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning

Inflödet av ärenden är fortsatt relativt konstant till båda verksamheterna. Budgetrådgivningen har börjat ett samarbete med Alkohol- och drogmottagningen sedan mottagningen har fått utökad uppdrag att också hantera spelmissbruk. Totalt antal ärenden hos konsumentrådgivningen under perioden var 365 stycken och hos budgetrådgivningen 150 stycken.

Förvaltarenheten

I slutet av perioden fanns 75 huvudmän på enheten. Under året har arbetet påverkats av att det är allt svårare att få beslut från myndigheter när det rör huvudmännens ansökningar om stöd, ersättningar, boende och annan service. Att det är svårare att få igenom beslut hos till exempel kommunerna och försäkringskassan ökar arbetsbördan för förvaltarna. Bland annat är det fler ärenden som överklagas till förvaltningsrätten.

Inre kvalitet, medarbetare

Resultatmätt

I jämförelse med motsvarande period 2017 har

- sjukfrånvaron minskat från 6,9 till 6,6 procent
- andelen långtidsfriska minskat från 86 till 64 procent
- andelen heltidsanställda ökat från 87 till 88 procent
- andelen tillsvidareanställda varit kvar på samma nivå, 80 procent
- den genomsnittliga sysselsättningsgraden varit kvar på samma nivå, 96 procent.

Kompetensförsörjning

Alla 1 020 vikariebehov blev bemannade i årets sommarrekrytering, men några blev bemannade sent, i början av första semesterperioden. Totalt var behovet av vikarier större än tidigare år. Inflödet av ansökningar var ungefär som tidigare år, men kompetensen hos de sökande var mycket lägre än vad verksamheten efterfrågar. I årets sommarrekrytering gjordes fler marknadsföringsinsatser än tidigare och fler sommarvikarier anställdes i ett tidigare skede. Utvärdering sker tillsammans med verksamheten under september månad.

Ett utvecklingsarbete pågår för marknadsföring av kommunen som attraktiv arbetsgivare via sociala medier. Riktade annonser på Facebook är införda och en licens för sökfunktion på LinkedIn är inköpt och har börjat användas.

Under våren infördes samma korttidsbemanningsprocess inom hela för- och grundskolan, så nu stöttar Bemanningscentrum alla skolområden. Tre medarbetare till har anställts för detta uppdrag. Ramavtal med bemanningsföretag blev klart under våren. Förberedelser pågår för att hjälpa gymnasiet att börja jobba med korttidsbemanning enligt den kommungemensamma processen.

Även i år gjordes en samordnad rekrytering inför höstens behov i för- och grundskolan. Utvärdering ska ske när ärenden är återkopplade och avslutade.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Perioden har präglats av stöd i olika typer av arbetsmiljöinspektioner, både inom skola och omsorg. Många verksamheter har gjort den förenklade medarbetarenkäten och därefter haft behov av stöd för att sätta mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en ökning i 6:6a-anmälningar (till arbetsmiljöverket om allvarliga arbetsmiljöproblem), och för dem har verksamheterna haft behov av stöd för att planera åtgärder. Ny utbildning av nya skyddsombud har börjat.

Lönesupport

Den stora ärendestocken sedan det nya lönesystemet infördes i maj 2017 är nu i stort sett avklarad. Av totalt 70 004 ärenden är 68 952 lösta. I mitten av september beräknas antalet olösta ärenden vara i balans, det vill säga ligga mellan 100 och 600 ärenden per månad. Lön och pension planerar att övergå i en teambaserad organisation från 1 oktober.

Uppföljning av mål

I bilaga 1 finns sammanställning av inrapporterade nyckeltal/indikatorer från kommunens nämnder i perspektivet yttre kvalitet.

Nämndernas tertiärrapporter innehåller i flera fall fördjupad analys och beskrivning av måluppfyllnad för perioden. Avsaknaden av gemensam modell och definitioner för målstyrning och måluppföljning innebär att möjligheten att redovisa aggregerad måluppfyllelse för kommunen som helhet inte är möjlig. Kommunfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en översyn av kommunens styr- och budgetmodell. I samband med denna översyn bör målstyrning och måluppföljning belysas och utvecklas.

Kommunkoncernens företag 2018-08-31

Umeå kommun

Helägt dotterbolag:	ägd andel (%)	Delägda bolag:	ägd andel/ röstandel (%)
Umeå Kommunföretag AB	100	Umeå Folkets Hus u.p.a.	98/6
Dotterbolag i UKF-koncernen:		Kvarken Link AB	50/50
AB Bostaden i Umeå	100	NLC Ferry AB/OY	50/50
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB	100		
Infrastruktur i Umeå AB	100		
Kompetensspridning i Umeå AB	100		
Umeå Energi AB	100		
Umeå Parkerings AB	100		
Umeå Vatten och Avfall AB	100		
Delägda dotterbolag i UKF-koncernen:			
Västerbottens Museum AB	60		
Science Park i Umeå AB	51		
Intressebolag i UKF-koncernen:			
Kvarkenhamnar AB	50		
Norrlandsoperan AB	40		
Nolia AB	33		
Uminova Expression AB	25		
Uminova Innovation AB	25		
Visit Umeå AB	28		
Väven i Umeå AB	50		

I den sammanställda redovisningen för Umeå Kommunkoncern ingår Umeå kommun och den helägda koncernen Umeå Kommunföretag AB. Därutöver ingår Umeå Folkets Hus u.p.a samt intressebolagen NLC Ferry AB och Kvarken Link AB.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Umeå kommunföretag AB (UKF)

Idun 1: Anpassning av lokaler pågår för nya hyresgäster och är inne i slutskedet. Inflyttning kommer att ske under 2018 och därefter är fastigheten uthyrd till 100 procent.

Kollektivtrafik: Resandet med lokaltrafiken fortsätter att öka. Under den senaste tolv månaders-perioden har det genomförts drygt 9 miljoner resor vilket innebär en resandeökning med 8 procent innevarande år. En stor del av den inomkommunala kollektivtrafiken upphandlas för närvarande med planerad trafikstart i januari 2020. Fokus har varit på ett förbättrat utbud i glesa områden samt att förbättra den fysiska tillgängligheten. UKF samordnar skolskjutsarna i kommunen och det finns en potential att utveckla detta arbete.

Upphandling av 25 tillkommande el-ledbussar med ladd-infrastruktur är slutförd med trafikstart i juni 2019. Investeringen uppgår till 200 mnkr. Finansiering sker delvis med statsbidrag via Klimatklivet och ansökan om stöd kommer också att göras via den så kallade el-busspremien.

BIC Factory: Under perioden har BIC Factory stöttat elva stycken nystartade unga företag. Projektperioden för ”unga entreprenörer gör digitala affärer” har tagit slut och arbetet med slutrapportering och resultatspridning har påbörjats. Den nya kontorsmiljön har börjat ta form med planerad inflyttning 2018-12-01. Ansökan för BIC Factorys kommande projektsatsning ”Innovationshubb för unga entreprenörer” har lämnats in till Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Infrastruktur i Umeå AB (Inab)

En omfattande projektering och flera utredningar pågår och utbyggnad i dotterbolaget Umeå Hamn AB är främst kopplade till SCA:s projekt Aurora.

Inom dotterbolaget Dåva Terminal AB har projektering av en ny terminal genomförts och förfrågningsunderlag för en kommande upphandling har färdigställts.

AB Bostaden i Umeå

I början av året tecknades en överenskommelse med Hyresgästföreningen, som innebär att hyrorna för bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 0,98 procent från 1 april 2018.

Arbetet med nyproduktionen Öst på stan, kvarteret Mården, med 159 lägenheter och kvarteret Laxen med 17 lägenheter fortgår. Inflyttning kommer att ske under 2018 och 2019. I dotterbolaget Lokalen har ett gruppboende med 11 lägenheter färdigställts på kvarteret Bärnstenen, Carlshem och byggnationen av 82 lägenheter pågår på Haga, i kvarteret Focken.

Bostaden genomför för närvarande en upphandling av en ny systemlösning, som innehåller ett fastighetssystem med tillhörande ekonomimodul för att hantera ekonomisk bokföring. Målet med kommande systeminförande är att få en mer effektiv hantering av fastighetsdriften, vilket inkluderar

funktioner för drift, underhåll, felanmälan, uthyrning, avtalshantering, avisering och ekonomisk administration.

En samverkansöverenskommelse har gjorts med Umeå kommun med syfte att i samverkan planera och producera bra bostäder för seniorer. Bostaden samverkar med Umeå kommun i arbetet med att ta fram Umeå kommuns nya lokala miljömål som ska verka för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Umeå Energi AB

Ett nytt samarbete har inletts mellan fem energibolag för gemensam affärsutveckling av nya produkter och tjänster. Energimarknaden förändras snabbt och tillsammans med kunderna vill Umeå Energi erbjuda smarta nya innovativa lösningar.

Leveranserna av el och fjärrvärme har tryggt och säkert nått kunderna som ökar i antal. Bredbandsexpansionen i kommunens ytterområden har möjliggjort att fler kunder än någonsin har erbjudits bredband.

För att svara upp till utbyggnadsplaner i Umeå genomförs en spänningshöjning av elnätet, ett gammalt 40 kV-nät byts ut mot ett 130 kV-nät på sträckan Konstnärligt campus–universitetet och har fortsatt i år med sträckan universitetet–Ålidhem.

Dotterbolaget BioEndev har utvecklat en ny teknologi för torrefiering av träbränsle, så kallat grönt kol och som tar en tydlig position i forsknings- och utvecklingsinsatser inom aktuella energi-, klimat och infrastrukturområden.

Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva)

Under perioden har verksamhetens förutsättningar förändrats, dels genom ett regeringsbeslut om insamling av förpackningar, returpapper och avfall, dels genom ett beslut i kommunfullmäktige om VA-strategin. Båda dessa beslut påverkar verksamhet och investeringar i relativt stor omfattning. Med anledning av förändrade förutsättningar i producentansvarsförordningar för förpackningar och returpapper upphävs beslutet om att införa fyrfackssystem för insamling av hushållsavfall. Producenterna ska ta sitt fulla ansvar och samla in förpackningsavfallet och returpapper till återvinning. Kommunen har ansvar för insamling av mat- och restavfall.

Dåva Deponi och Avfallscenter AB

Bolaget har under perioden mottagit stora mängder avfall för deponering.

Under perioden har bolaget varit till miljödomstolen för huvudförhandling om ett nytt miljötillstånd. Det är för att vara redo för att ta emot nya och ökade mängder avfall i framtiden. Domen kommer i oktober.

Umeå Parkerings AB (Upab)

Under perioden har en kartläggning börjat för att se över möjligheten att erbjuda digitala tillstånd, korttidsparkering och långtidsparkering. Lansering av en ny tjänst för långtidsparkering kommer att ske under tertiäl 3.

En prishöjning på gatumark i gul zon har genomförts. I Parketten håller fastighetsägaren på med ett byggprojekt som begränsar tillgången på p-platser och därmed påverkas även intäkterna negativt. Avtal om drift av parkeringar i centrum med ett par fastighetsägare har träffats och innebär en större enhetlighet för stadens parkeringskunder.

Lansering av Upab på Facebook har genomförts under april.

Umeå Folkets Hus u.p.a.

Periodens händelser: Under sommaren började ombyggnationer av våning 5 för Guitars verksamhet. Cirka 1 000 kvadratmeter ska iordningsställas för Guitars behov så att de kan flytta in sin verksamhet vid årsskiftet. Umeå folkets hus har cirka 300 000 besökare per år och antalet besökare ökar förhoppningsvis när Guitars finns där. Målet är att Guitars ska ha sin invigning i de nya lokalerna 1 mars 2019.

Västerbottens Museum AB

Efter positivt besked om medel till underhåll och restaurering av de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseet Gammlia har det omfattande arbetet börjat. Visionsarbetet om framtida verksamhet för att öka friluftsmuseets besöksattraktivitet har också börjat. Museet siktar mot "en hundraåring i toptrim" 2021.

Under perioden har samlingsverksamheten främst arbetat med medicinhistoriska samlingar från den gamla lasarettbyggnaden. Föremålen från regementsmuseet på gamla I 20 har från statens försvarshistoriska museer övergått i Västerbottens museums ägo. Ett första residens har genomförts inom ramen för Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi. Nödvändiga och planerade fastighetsåtgärder har genomförts, främst för att öka energieffektiviseringen.

Delägda bolag

Kvarkenhamnar AB

Under perioden har 2 359 569 ton gods hanterats i båda hamnarna Umeå och Vasa. Det innebär en ökning med 116 998 ton (5 procent) jämfört med föregående år.

Mindre inventarieinköp har gjorts i form av en pelarlyft. Därutöver har investeringar gjorts i projektet passagerargång.

Målet är att öka godsvolymererna som hanteras i de båda hamnarna. Prognosen för helåret är en ökning med 2 procent för totalt hanterad godsvolym.

NLC Ferry

Bolaget fortsätter att utvecklas väl och ligger bättre till än budget resultatmässigt trots ökade bunkerkostnader. Persontrafiken har ökat med 2 procent medan godstrafikens volym nästan har uppnått budget.

Omsättningen har ökat 2 procent eller 266 tusen euro. Bokningsläget är fortsatt bra och läget för fraktgods har förbättrats under hösten. Rederiet deltar även i upphandlingen av ny färja.

Kvarkenlink AB

Bolaget ägs till lika delar av Umeå kommun och Vasa stad. Upphandlingen av en ny färja är inne i slutskedet och fyra varvskandidater återstår. Avtal ska tecknas i december 2018.

Nytt fartyg ska vara på plats i april 2021. Bolagets ägande ska överföras från Umeå kommun till UKF under hösten.

Bolaget egna kapital ska förstärkas under 2018.

Resultat

Kommunkoncernens resultat – kort sammanfattning

Resultatet för kommunkoncernen uppgår för perioden till 431 mnkr (609 mnkr) varav UKF-koncernens resultat är 232 mnkr (229 mnkr) och kommunens är 202 mnkr (375 mnkr).

Moderbolaget UKF AB har i år ett negativt resultat med –7 mnkr (203 mnkr). I jämförelse med föregående år hade bolaget år 2017 en utdelning från Väven med 205 mnkr. Bolaget har i år haft ökade intäkter men också kostnadsökningar med anledning av utökning i kollektivtrafiken i syfte att passera tio miljoner resor nästa år.

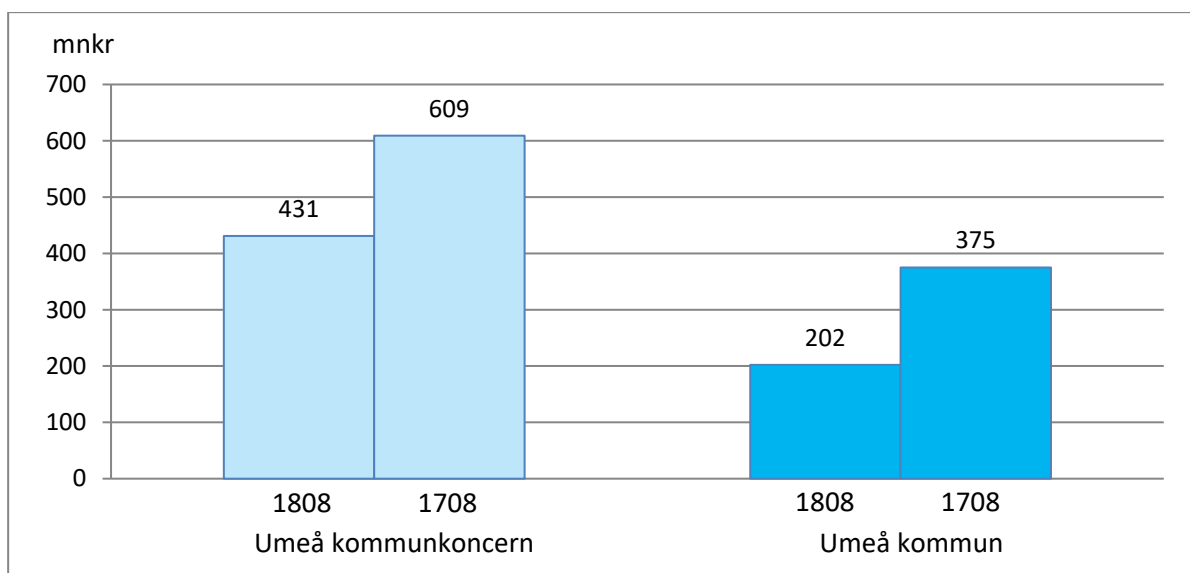
Bostadens resultat uppgår till 126 mnkr (114 mnkr) med anledning av lägre räntekostnader.

Umeå Energis resultat uppgår till 64 mnkr (73 mnkr). Intäkterna har ökat med anledning av både fler kunder, högre produktion samt högre elpriser. Produktionskostnaderna följer samma utveckling med högre kostnader för bränslemixen. Biobränslepriserna har stigit och leveransproblem med inkommande avtalade volymer har medfört ökade bränslekostnader.

För perioden har verksamhetens nettokostnader ökat med 11 procent till 4 118 mnkr (3 713 mnkr)

Finansnettot är –71 mnkr (–127 mnkr). Sedan årsskiftet har snitträntan stigit och uppgår till 1,98 procent (1,92 procent).

Diagram 1. Resultat för Umeå kommunkoncern

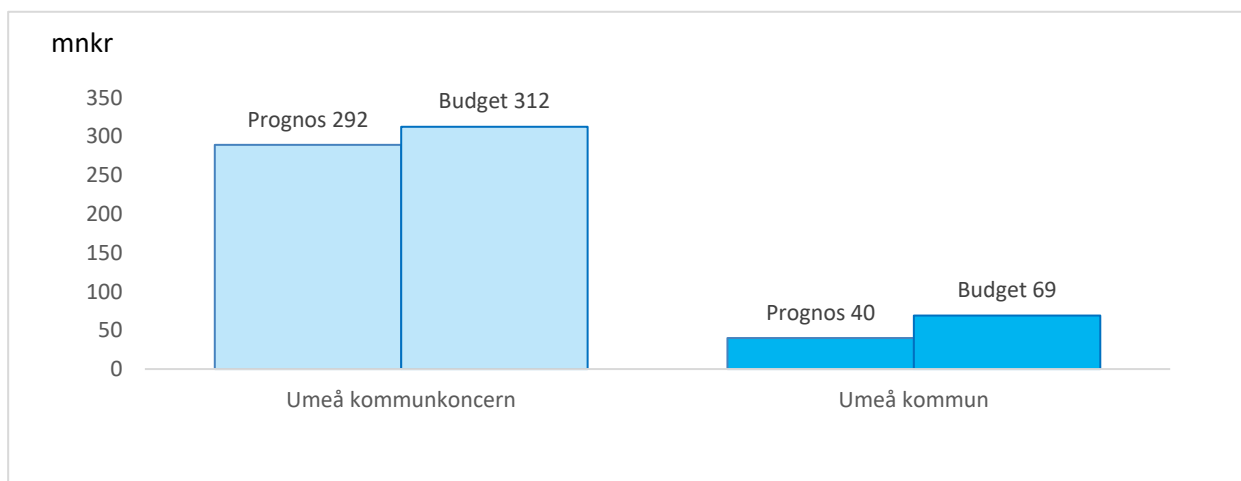


Kommunkoncernens helårsprognos jämfört med budget

Prognostiserat årsresultat för kommunkoncernen beräknas till 292 mnkr och budgeterat resultat uppgår till 312 mnkr. UKF-koncernens prognos beräknas till 251 mnkr och är 8 mnkr högre än budgeterat resultat (243 mnkr).

Umeå kommuns helårsprognos är 40 mnkr vilket är 29 mnkr lägre än budgeterat resultat.

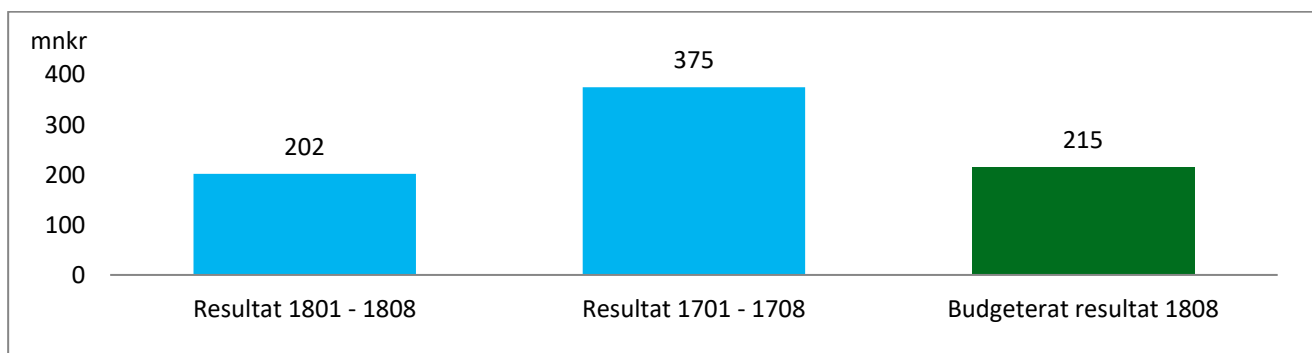
Diagram 2. Kommunkoncernens helårsprognos och budget



Kommunens resultat – kort sammanfattning

Periodens resultat uppgår till 202 mnkr (375 mnkr). Förändringen mellan åren beror till stora delar på uteblivna engångsintäkter. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till –13 mnkr.

Diagram 3. Resultatutveckling ackumulerat 2018



Intäkterna för perioden är 1 084 mnkr (1 265 mnkr) och har minskat med 181 mnkr (14 procent) jämfört med föregående år. Förändringen beror till stor del på minskade bidrag från Migrationsverket. Årets bidrag från Migrationsverket uppgår till 111 mnkr, vilket är en minskning med 84 mnkr, orsakad av minskat flyktmottagande och lägre ersättningsnivåer.

Krafthandelns intäkter har ökat med 14 mnkr med anledning av högre elpriser.

I år har försäljning av mark och exploateringsfastigheter minskat kraftigt och uppgår till 17 mnkr (138 mnkr). Reavinster på anläggningstillgångar har minskat 24 mnkr. Denna typ av intäkter varierar normalt mellan åren.

Verksamhetens kostnader uppgår till 5 270 mnkr (5 099 mnkr). Ökningen mellan åren är 171 mnkr (3 procent). Personalkostnadernas ökning uppgår till 159 mnkr (5 procent). En orsak till ökningen beror på heltidsinförandet av tjänster. I personalkostnadernas ökning ingår en uppbokning på 46 mnkr som avser en differens i semesterlöneskulden (del av 2017 och 2018). Differensen har tillfälligt bokförts på kommunstyrelsen och avser hela kommunens differens mellan semesterberäkning i Personec-P och bokförd semesterlöneskuld i balansräkningen. Differensen har utretts och beloppet (inklusive personalomkostnadspålägg 38,33 procent) är framräknat enligt försiktighetsprincipen. Kostnaden kommer under året att ombokas från kommunstyrelsen till respektive nämnd/verksamhet. Under året har en gottgörelse från kommunens pensionsstiftelse bokförts med 20 mnkr (21 mnkr), vilket har minskat personalkostnaderna. Lämnade bidrag har ökat med 21 mnkr, varav bidrag till företag och organisationer har ökat med 10 mnkr och försörjningsstöd ökat med 5 mnkr.

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 12 mnkr (2 procent). Inom Äldrenämnden uppgår ökningen till 16 mnkr (18 procent) och beror till största delen på fler dygn med betalningsansvar, ökat inköp från bemanningsföretag och fler beviljade timmar för LOV-utförare inom hemtjänsten. Individ och familjenämnden har minskat sina kostnader med 12 mnkr (4 procent) beroende på färre externa placeringar inom ensamkommande barn. För- och grundskolenämndens kostnader har ökat med 9 mnkr (4 procent). Kostnadsökningen beror till stor del på volymökningar som till exempel fler årskurser, fler klasser och elever.

Kostnader för transporter och resor har ökat med 12 mnkr och den största ökningen ligger inom området skolskjutsar och färdtjänst. Övriga främmande tjänster har minskat med 14 mnkr och den största minskningen, 11 mnkr, ligger på färdiglagade måltider. Istället för att köpa in färdiglagade måltider från externa företag lagar nu måltidsservice måltider till vård- och omsorgsboenden. Miljöavgifter har ökat 16 mnkr beroende på sanering av Fabriksviken i Hörnefors och Hillskär i Holmsund. Viten och förseningsavgifter har minskat med 4 mnkr.

Årets avskrivningar uppgår till 275 mnkr (247 mnkr). Ökningen beror på ökade investeringar.

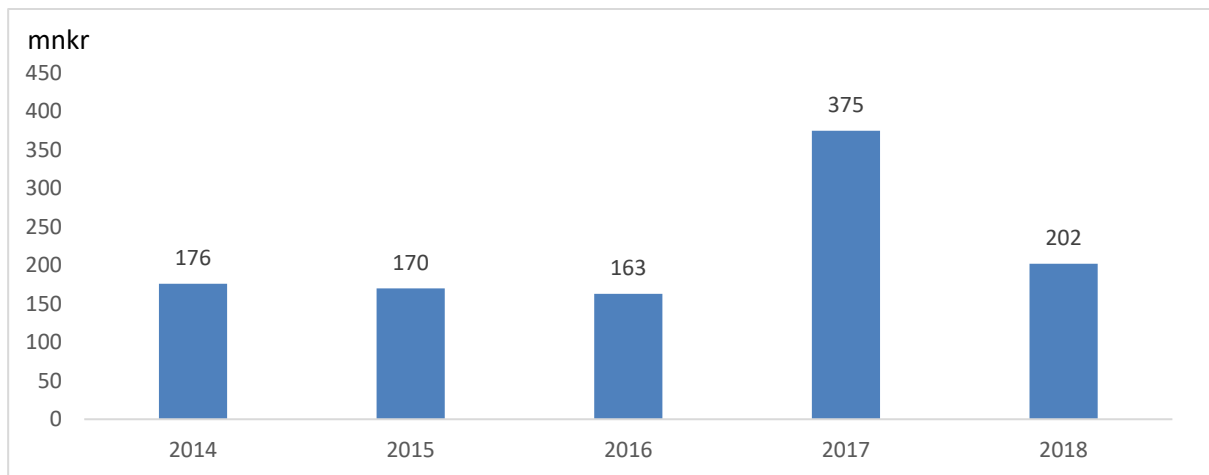
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 4 461 mnkr (4 081 mnkr) och är 380 mnkr (9 procent) högre jämfört med föregående år.

Periodens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 4 621 mnkr (4 451 mnkr) och har totalt ökat med 170 mnkr (4 procent).

Skatteintäkterna uppgår till 4 153 mnkr (4 023 mnkr) och har förbättrats med 130 mnkr med anledning av att skatteunderlaget har ökat. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 41 mnkr till 469 mnkr (428 mnkr).

Finansnettot uppgår till 42 mnkr (5 mnkr). Under året har en utdelning mottagits från Umeå kommunföretag med 30 mnkr. Ränteläget har varit lägre i år jämfört med föregående år. En orsak till lägre ränteintäkter och räntekostnader beror minskade internbankslån. Lägre ränta har inneburit att ränteintäkterna på kommunens utlåning har minskat med 20 mnkr samtidigt som också räntekostnaderna har minskat med 7 mnkr.

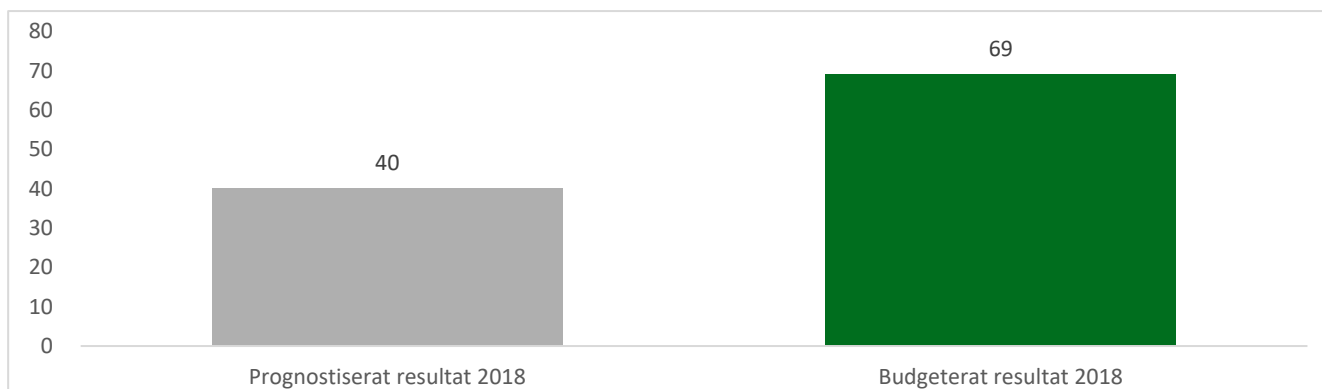
Diagram 4. Resultatutveckling de senaste fem åren, januari–augusti



Kommunens helårsprognos jämfört med budget

Helårsprognosen uppgår till 40 mnkr och är 29 mnkr lägre än budgeterat resultat 69 mnkr.

Diagram 5. Prognostiserat resultat jämfört med budgeterat resultat



Helårsprognosen för Kommunstyrelsen är 78 mnkr varav kraftverksamheten har en resultatprognos på 90 mnkr med anledning av höga elpriser. För de verksamheter under kommunstyrelsen som ingår i Tillväxt är resultatprognosen för helåret –13 mnkr. Stödfunktionernas prognos är –17 mnkr där den största avvikelsen är inom personalfunktionen med anledning av höjd bemanning. Högre byggbonus, lägre kostnader för bostadsförsörjning och lägre avskrivningar ger en prognos som är 18 mnkr.

Tekniska nämndens prognos för året är –50 mnkr. Orsaken är högre kostnader än budgeterat inom samtliga verksamhetsområden.

Äldrenämndens årsprognos –12 mnkr baseras på den utveckling som har varit för betalningsansvaret under de senaste månaderna. Därutöver baseras prognosen på den ekonomiska utvecklingen med anledning av heltidsinförandet, de låga ersättningsnivåerna inom hemtjänst och de ökande behoven av hälso- och sjukvård i hemmet.

Individ- och familjenämndens årsprognos –24 mnkr baseras på den ekonomiska utvecklingen av heltidsinförandet och på mycket större behov än budget avseende personlig assistans LSS och SFB samt hemtjänst i ordinärt boende.

Årsprognosen för för- och grundskolenämnden visar ett underskott på –50 mnkr. Inför 2018 hade nämnden ett effektiviseringskrav och dessutom en ramsänkning från december 2016 som ännu inte effektuerats. Redan hösten 2017 hade verksamheterna för stor bemanning i förhållande till budget. Detta i kombination med ytterligare effektiviseringskrav har medfört stora underskott under våren. Under våren har ett intensivt arbete pågått för att anpassa organisationen till budgeterad nivå inför hösten.

Finansieringens årsprognos visar minskade skatteintäkter, ökade generella statsbidrag och lägre finansiella kostnader.

Tabell 1. Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd

(mnkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Prognostiserad budgetavvikelse
11 Överförmyndarnämnden	-10	-10	0
12 Kommunstyrelsen	-953	-875	78
13 Kommunfullmäktige	-3	-3	0
20 Tekniska nämnden	-1 111	-1 161	-50
21 Byggnadsnämnden	-38	-41	-3
23 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-13	-13	0
25 Umeåregionens räddningsnämnd	-56	-59	-3
31 Äldrenämnden	-964	-976	-12
32 Individ- och familjenämnden	-1 198	-1 222	-24
40 Fritidsnämnden	-128	-129	-1
45 Kulturnämnden	-115	-116	-1
50 För- och grundskolenämnden	-1 817	-1 867	-50
55 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-449	-445	4
70 Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå	0	0	0
71 Gemensam PA-nämnd, Umeåregionen	0	0	0
99 Finansiering	6 924	6 956	32
Alla nämnder	69	40	-29

Tabell 2. Utfall, budget och helårsprognos

Resultaträkning (mnr)	Utfall 1801–1808	Budget 1801–1808	Budget 2018	Prognos 2018
Verksamhetens nettokostnader	-4 461	-4 424	-6 887	-6 948
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	4 622	4 638	6 956	6 949
Finansnetto	<u>42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39</u>
Resultat	202	215	69	40

Kapacitet

Investeringar i kommunkoncernen

Kommunkoncernens investeringar för perioden uppgår till 1 062 mnr (781 mnr) varav UKF-koncernens investeringar är 455 mnr (403 mnr) och kommunens investeringar 599 mnr (366 mnr).

Prognosen för kommunkoncernens investeringar beräknas till 1 925 mnr varav UKF-koncernens är 869 mnr och kommunens 1 056 mnr. Årets budgeterade investeringar uppgår totalt till 1 983 mnr, varav UKF-koncernens är 924 mnr och kommunen 1 056 mnr.

Koncernbolagens största investeringar underperioden:

UKF: Anpassning av lokaler i Idun 1 för nya hyresgäster (13 mnr)

Bostaden: Byggnation på kvarteret Mården, Öst på stan (64 mnr)

Byggnation på kvarteret Focken, Haga (32 mnr)

Umeå Energi: Nätinfrastrukturinvesteringar i elnät (67 mnr)

Fjärrvärmenät och anläggningar (44 mnr)

Bredbandsnät (23 mnr)

Ombyggnationer av kontorsfastighet (5 mnr)

Umeva/Vakin: Ledningsförnyelse (36 mnr)

Forcering av Täfteåledningen (27 mnr)

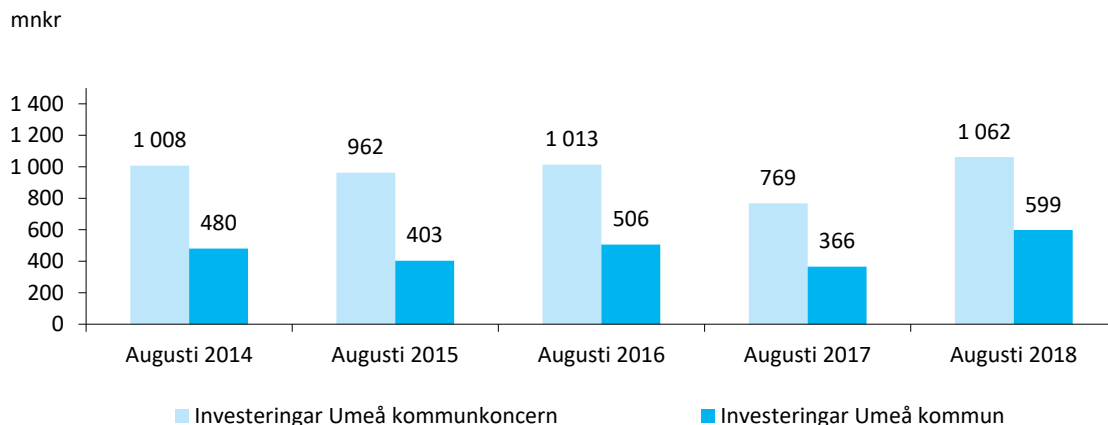
Renovering av projektkontoret (19 mnr)

Östra Ersboda industriområde (9 mnr)

Umeå folkets hus: Pågående ombyggnation av våning fem (1 mnr)

Västerbottens museum: Energibesparande åtgärder i byggnader (1 mnr)

Diagram 6. Kommunkoncernens investeringar



Investeringar i kommunen

Periodens investeringar i kommunen uppgår till 599 mnr (366 mnr) vilket är 233 mnr högre jämfört med föregående år.

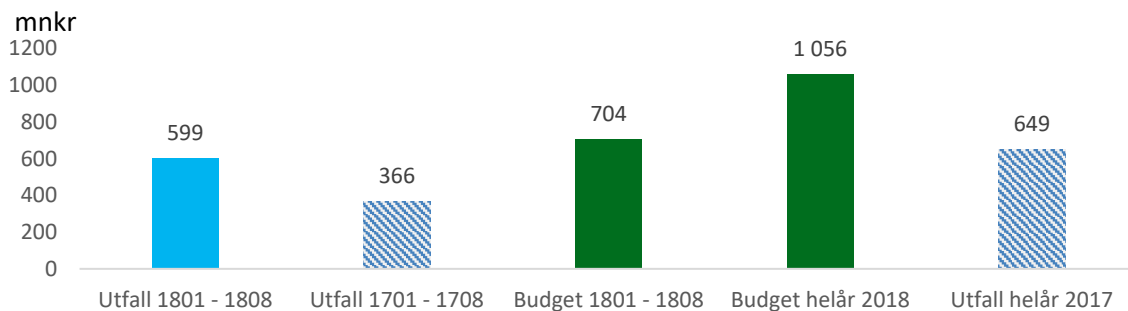
Huvuddelen är fastighetsinvesteringar för kommunens verksamheter. Större fastighetsinvesteringar är Maja Beskowsskolan (223 mnr) och äldreboende på Ålidhem (43 mnr).

Större investeringar inom området gator och vägar är Vasaplan (24 mnr) och gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna (24 mnr).

Tabell 3. Investeringar

(mnr)	Januari–augusti 2018		
	Utfall	Budget	+/-
Fastighet	443	467	24
Gator och parker	82	128	46
IT	19	28	8
Utrustning och fordon	<u>55</u>	<u>82</u>	<u>27</u>
Summa	599	704	105

Diagram 7. Kommunens investeringsvolym



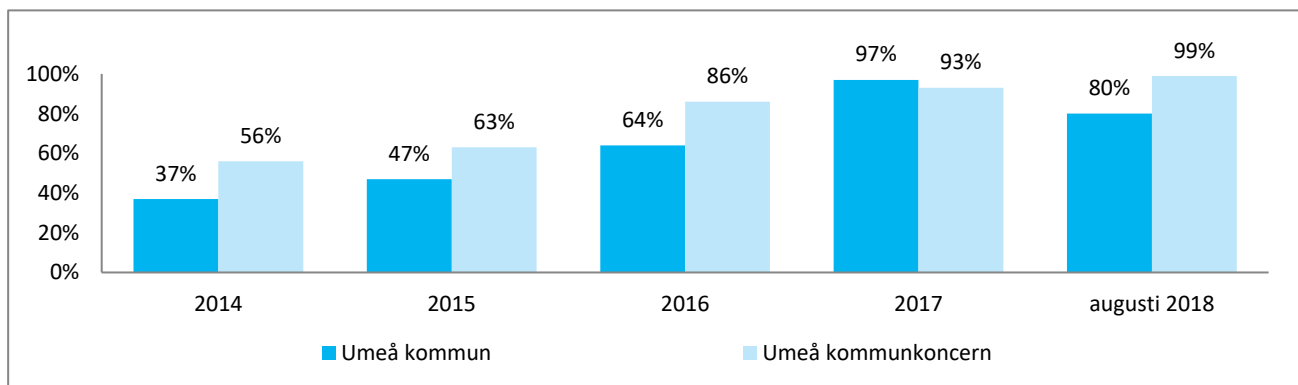
Självfinansieringsgrad investeringar

Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel.

Kommunkoncernens självfinansieringsgrad, i perioden, har ökat och uppgår till 99 procent (93 procent, 2017-12-31). Ökningen beror på att investeringarna har minskat i förhållande till både resultat och avskrivningar.

Kommunens självfinansieringsgrad uppgår för perioden till 80 procent (170 procent). Försämringen mellan åren beror på lägre resultat, högre avskrivningar och ökad investeringsvolym.

Diagram 8. Kommunkoncernens självfinansieringsgrad för investeringar



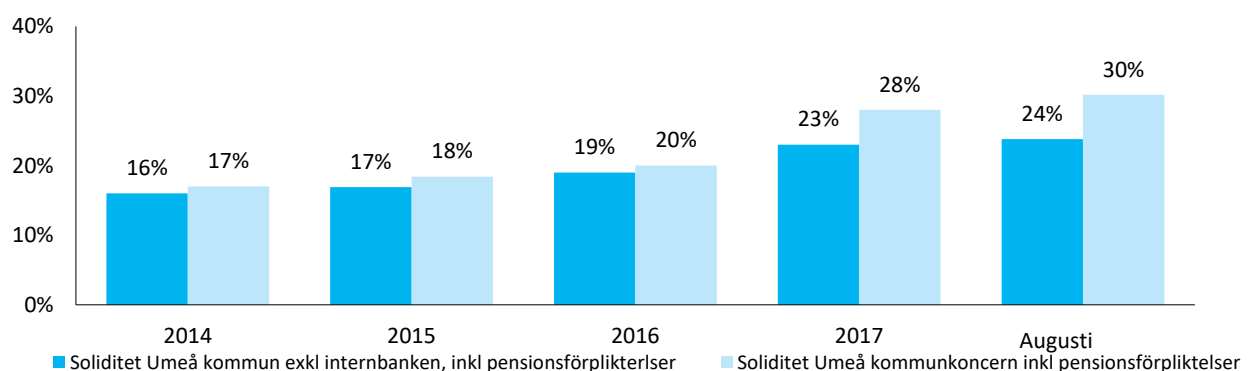
Soliditet

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital.

Kommunens soliditet beräknas med pensionsförpliktelser som ingår i ansvarsförbindelsen, det vill säga pensioner som är intjänade före 1997-12-31. Resultat- och skuldutveckling påverkar soliditeten.

Under perioden har både Umeå kommunkoncernen och kommunens soliditet ökat jämfört med årsskiftet, vilket innebär att den långsiktiga betalningsförmågan har stärkts.

Diagram 9. Soliditet i Umeå kommunkoncern



Risker

Krafthandel

Vattenfall är majoritetsägare i Stornorrfors kraftstation som ägs till 25,85 procent av Umeå kommun. Efter den extremtorra sommaren har produktionen i Stornorrfors varit sämre än tidigare år. Detta kompenseras av höga elpriser. Priserna har hela året varit högre jämfört med tidigare år.

Elpriserna har under sommarmånaderna stigit kraftigt. De låga magasinivåerna och stigande priser på utsläppsrätter är huvudorsakerna.

Helårsprognosen uppvisar en förbättring med 90 mnkr jämfört med budget. En vikande produktion efter en extremtorr sommar kompenseras av stigande elpriser.

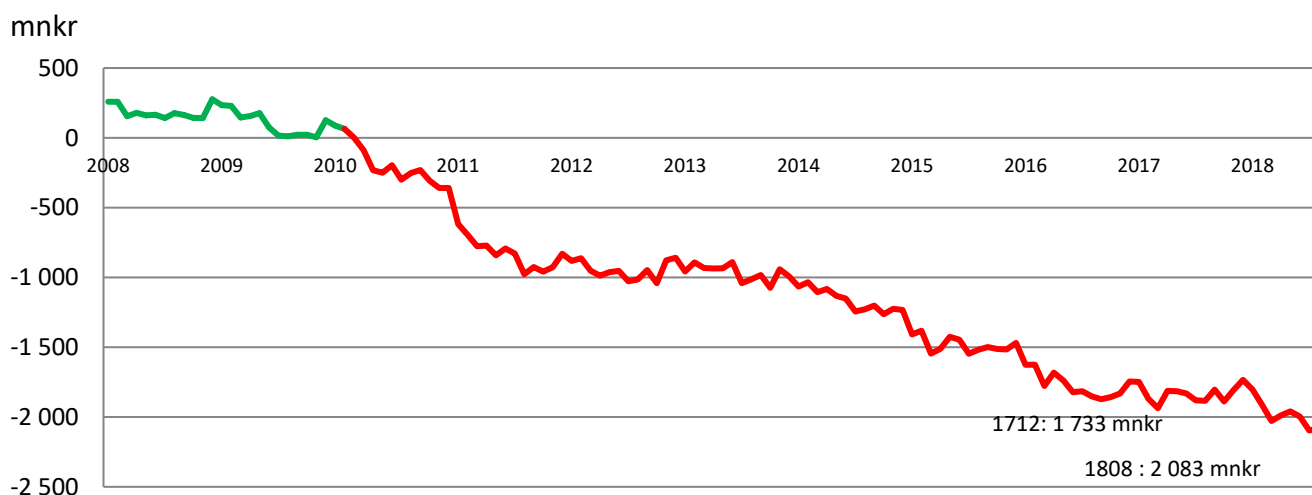
Internbanken och lånefinansierade investeringar

Risikexponeringen ökar när skulden fortsätter att växa. Kommunens låneskuld har under året ökat med ytterligare 350 mnkr och uppgår vid bokslutsdatumet till 2 083 mnkr. Orsaken beror bland annat på stora investeringar och minskning av kortfristiga skulder.

En ränteökning med 1 procent innebär att räntekostnaderna ökar med 21 mnkr per år. Vid utgången av augusti uppgick räntan till 1,98 procent vilket är en höjning sedan årsskiftet (1,92 procent).

Internbanken lägger till ett marknadsmässigt påslag om 0,45 procent på de kommunala bolagens krediter med anledning av EU:s regler om statsstöd.

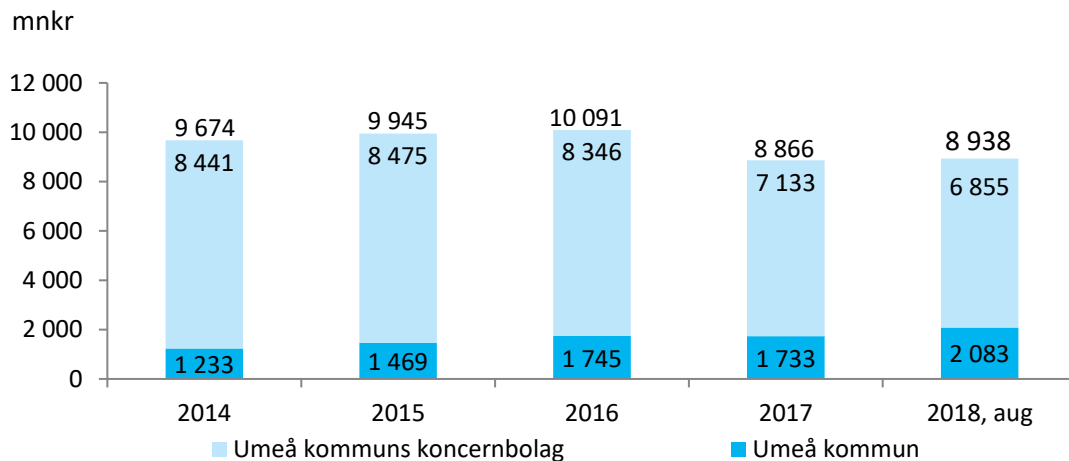
Diagram 10. Umeå kommuns skuldutveckling



Under året har kommunkoncernens skuld ökat med 72 mnkr, varav bolagens skuld har minskat med 278 och kommunens skuld har ökat med 350 mnkr.

Bolagens andel av låneskulden har minskat och uppgår till 77 procent och kommunens andel har ökat till 23 procent. Vid årsskiftet var relationen 80 procent respektive 20 procent.

Diagram 11. Lån i Umeå kommunkoncern 2014–2018



Pensionskostnader

Även i år har en gottgörelse på 20 mnkr (21 mnkr) utbetalats från kommunens pensionsstiftelse. Uttaget från pensionsstiftelsen täcker kommunens kostnader för utbetalda pensioner till före detta anställda och efterlevande som är födda 1935 och tidigare. Gottgörelsen har varit möjlig, eftersom avkastningen på pensionsstiftelsens kapital varit positiv.

Från och med 1 januari gäller en ny beräkningsmodell för kommunens pensionsåtaganden, "RIPS17". Räntan, enligt RIPS07 och RIPS17, har de senaste åren varit oförändrad. RIPS-räntan ligger nu oförändrad på 1 procent, men indikatorn närmar sig den nedre gränsen för en förändring. När räntan stiger minskar kommunens pensionsskuld och när räntan sjunker så stiger skulden.

Kontroll

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen har kommunerna krav på att upprätthålla en god ekonomisk hushållning både i ett verksamhetsperspektiv och finansiellt perspektiv. Mål och riktlinjer som är betydelsefulla för god ekonomisk hushållning beslutas av kommunfullmäktige.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att de verksamhetsmässiga målen är uppfyllda. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation ska bära sina egna kostnader för den service som används.

Kommunallagen ställer krav på en långsiktig balans mellan löpande intäkter och kostnader. Det är viktigt att resultatutvecklingen och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är positiva för att klara de behov som en befolkningsökning innebär, samtidigt som verksamhetens nettokostnader inte ska öka mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska skattemedel användas på bästa sätt i enlighet med de mål som kommunfullmäktige tar beslut om i samband med att budgeten fastställs.

Balanskravsutredning

För att uppnå ett resultat i balans ska intäkterna överstiga kostnaderna både i budget och resultat. Enligt kommunallagen ska en utredning av balanskravet göras årligen där årets reavinster från försäljning av anläggningstillgångar ska borträknas från resultatet.

Umeå kommuns positiva resultat för perioden visar att kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav. Balanskravet är uppfyllt i budget och prognos.

Tabell 4. Avstämning mot kommunallagens balanskrav

(mnkr)	1808	Budget 2018	Prognos 2018
Årets resultat	202	69	40
Reducering av samtliga reavinster	-1	0	-1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	201	69	39
Reservering till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Balanskravsresultat	201	69	39

Resultatutjämningsreserv

2014 tog kommunfullmäktige beslut om tillämpning av reglerna för resultatutjämningsreserv (RUR).

I årsbokslutet för 2017 fattade kommunfullmäktige för första gången beslut om reservering till RUR med 163 mnkr. Tidigare år har ingen reservering till RUR varit möjlig.

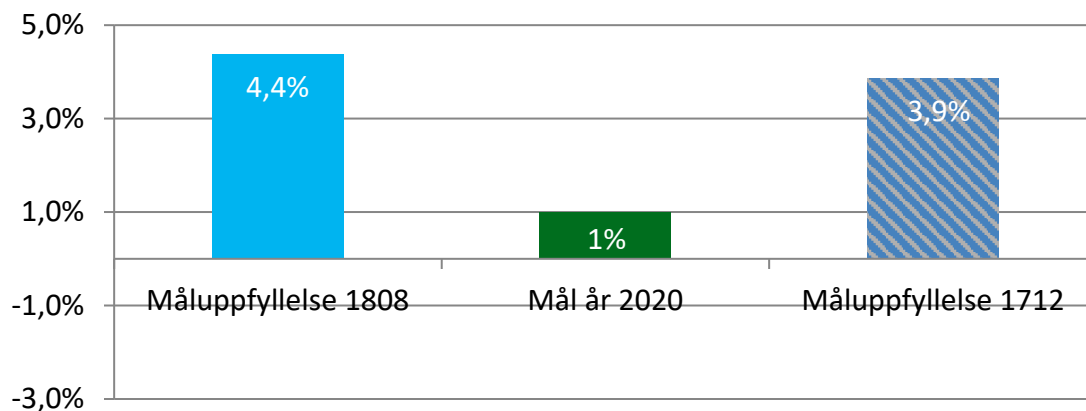
Avstämning av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Umeå kommuns långsiktiga finansiella mål är ett resultat som uppgår till en procent i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

För perioden uppnås målet och uppgår till drygt fyra procent. Måluppfyllelsen i jämförbar period föregående år uppgick till drygt åtta procent till stor del beroende på stora engångseffekter som inte finns i år.

Diagram 12. Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning



Nämndernas budgetavvikelse

Den totala budgetavvikelsen för perioden uppgår till 13 mnr.

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse med 50 mnr beror på flera orsaker. Dels på grund av ett fördelaktigt utfall i kraftverksamheten (61 mnr), lägre pensionskostnaderna (20 mnr), medel för ökat bostadsbyggande har inte nyttjats fullt ut (6 mnr) samt lägre kostnader för avskrivningar (11 mnr). Kommunstyrelsen har för augusti tillfälligt belastats med kostnader på -46 mnr som avser en differens som uppstått mellan en specifikation från det nya lönesystemet Personec-P och uppbokad semesterlöneskuld i balansräkningen. Stödfunktionerna redovisar ett periodresultat på -11 mnr. Störst underskott återfinns hos personalfunktionen och det beror som till största delen på mer personal och konsultresurser med anledning av det nya personal och lönesystemet.

Tekniska nämndens budgetavvikelse uppgår till -25 mnr och orsakas av högre kostnader än budgeterat inom samtliga verksamheter. Budgetavvikelsen samma period föregående år var -12 mnr.

Individ- och familjenämndens negativa budgetavvikelse uppgår till -9 mnr och beror främst på funktionshinderomsorgen där behoven är långt större än vad som budgeterats samt merkostnader till följd av heltidsinförandet.

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på -43 mnr för perioden. Nettokostnaderna har ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Underskottet ligger både inom förskoleverksamheten (8 mnr), den samlade verksamheten utbildning F-9 (28 mnr) samt administration och ledning där ramsänkningen avseende det kommungemensamma effektiviseringsarbetet motsvarande 17 mnr ligger i avvaktan på realisering.

Finansieringen visar en positiv budgetavvikelse på 23 mnr. Anledningen beror till största delen på ökning av generella statsbidrag och minskade finansiella poster.

Tabell 5. Nämndernas budgetavvikelse

(mnkr)	Utfall jan–aug 2018	Utfall jan–aug 2017	Budget jan–aug 2018	Periodens budget- avvikelse
11 Överförmyndarnämnden	-6	-8	-6	0
12 Kommunstyrelsen	-579	-426	-629	50
13 Kommunfullmäktige	-2	-2	-2	0
20 Tekniska nämnden	-736	-725	-711	-25
21 Byggnadsnämnden	-28	-24	-23	-5
23 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7	-7	-7	0
25 Umeåregionens räddningsnämnd	-39	0	-37	-2
31 Äldrenämnden	-636	-636	-638	2
32 Individ- och familjenämnden	-797	-730	-788	-9
40 Fritidsnämnden	-86	-87	-82	-4
45 Kulturnämnden	-75	-73	-74	-1
50 För- och grundskolenämnden	-1 169	-1 098	-1 126	-43
55 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-280	-271	-279	-1
70 Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå	0	0	0	0
71 Gemensam PA-nämnd, Umeåregionen	0	0	0	0
99 Finansiering	<u>4 641</u>	<u>4 462</u>	<u>4 618</u>	<u>23</u>
Alla nämnder	202	375	215	-13

Resultaträkning

Tabell 6. Resultaträkning

(mnkr)	Umeå kommun		Umeå kommunkoncern	
	2018-08-31	2017-08-31	2018-08-31	2017-08-31
Verksamhetens intäkter	1 084	1 265	2 828	3 053
Verksamhetens kostnader	-5 270	-5 099	-6 328	-6 183
Avskrivningar	<u>-275</u>	<u>-247</u>	<u>-618</u>	<u>-583</u>
Verksamhetens nettokostnader	-4 461	-4 081	-4 118	-3 713
Skatteintäkter	4 153	4 023	4 153	4 023
Generella statsbidrag och utjämning	469	428	469	428
Finansiella intäkter	136	126	50	10
Finansiella kostnader	-94	-122	-121	-137
Resultat före extraordinära poster	202	375	432	610
Minoritetsandel	0	0	-1	-1
Skatter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Periodens resultat	202	375	431	609

Balansräkning

Tabell 7. Balansräkning

(mnkr)	Umeå kommun		Umeå kommunkoncern	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Programvaror och licenser	7	9	74	65
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 482	6 139	14 782	14 412
Maskiner och inventarier	312	333	4 113	4 065
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier, andelar, bostadsrätter	410	409	303	69
Långfristiga fordringar	6 185	6 431	207	257
Summa anläggningstillgångar	13 395	13 321	19 479	18 869
Omsättningstillgångar				
Förråd och lager	122	95	206	126
Kortfristiga fordringar	666	560	1 018	945
Likvida medel	9	1	27	23
Summa omsättningstillgångar	797	656	1 251	1 094
SUMMA TILLGÅNGAR	14 193	13 977	20 730	19 962
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital	4 050	3 762	8 164	6 543
Ändrade redovisningsprinciper/just. EK	0	29	0	173
Årets resultat	202	259	431	610
Summa eget kapital	4 252	4 050	8 595	7 326
Minoritetsandel	0	0	6	6
Avsättningar	483	452	1 045	977
Skulder				
Långfristiga skulder	8 237	8 136	9 282	10 176
Kortfristiga skulder	1 221	1 339	1 802	1 477
Summa skulder	9 459	9 475	11 084	11 653
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 193	13 977	20 730	19 962

Resultatredovisning för kommunkoncernens bolag

Tabell 8. Resultatredovisning

(mnkr)	UKF	Umeå Energi	Bostaden	Umeva	Inab	Upab	Dåva DAC	Kompetensspridning	Science park	Västerbottens museum	Folkets hus
Rörelseintäkter	97	962	668	227	56	55	34	4	1	39	49
Rörelsekostnader	-102	-864	-495	-211	-39	-50	-20	-4	-1	-37	-51
Rörelseresultat	-5	98	173	15	17	4	14	0	0	1	-2
Finansnetto	-2	-34	-47	-15	-12	-1	0	0	0	0	-1
Resultat efter finansnetto	-7	64	126	0	6	3	14	0	0	1	-3
Bokslutsdispositioner											
Skatt		1									
Periodens resultat	-7	64	126	0	6	3	14	0	0	1	-3
Resultatjämförelse											
Period föregående år	203	73	114	15	4	3	3	0	0	3	-3
Årsbudget	-11	143	98	4	4	5	0	0	0	0	1
Årsprognos	14	143	100	0	4	5	13	0	0	0	1
Investeringar											
Periodens investeringar	13	149	200	89	6	0	1	0	0	1	4
Årsbudget	0	310	450	157	0	1	4	0	0	2	3
Årsprognos	18	276	410	152	6	1	4	0	0	2	3

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). Umeå kommun följer lagen och rekommendationerna med undantag av RKR 18.1.

Bolagen inom kommunkoncernen redovisar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).

Tillämpade redovisningsprinciper under året är samma redovisningsprinciper som tillämpades föregående år.

Undantag från RKR 18.1

Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över en anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Bidrag ska initialt bokföras som skuld och intäktsföras successivt enligt matchningsprincipen i takt med att anläggningen skrivs av.

I Umeå kommun redovisas investeringsbidrag och anläggningsbidrag som en minskning av tillgångens värde. Bidraget periodiseras under samma period som tillgången och minskar tillgångens anskaffningsvärde under avskrivningsperioden.

Motivet till undantaget beror på att koncernbolagen har en annan tillämpning. Därför har kommunen valt att redovisa på likartat sätt som koncernbolagen.

Bilaga: Nämndernas rapport av måluppföljning, yttre kvalitet

För- och grundskolenämnden.....	46
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	48
Individ- och familjenämnden	51
Äldrenämnden	53
Kulturnämnden	54
Fritidsnämnden	56
Kommunstyrelsen	57
Byggnadsnämnden.....	58
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	59
Räddningsnämnden	60
Tekniska nämnden	61
Överförmyndarnämnden	64

För- och grundskolenämnden

KF-mål för alla verksamheter	FGN mål	Resultatmått	Mätvärde 2017	Mätvärde 2018	Målvärde 2018	
Yttre kvalitet						
2. Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv	2.1 Öka jämställdheten i elevernas studieval	2.1.1 Underrepresenterat kön ska utgöra minst 25 procent av eleverna i gymnasieprogram	19	29	25	
3. Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020	3.1 Ungas hälsa 13–16 år (index 0–100)	3.1.1 Ungas hälsa, 13–16 år (index 0–100)	–	Mäts i T3	72	
4. Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020	4.1 Aktiviteter under skoldagen ska vara avgiftsfri	4.1.1 Avgiftsfrihet (%)	–	Mäts i T3	100	
5. Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor	5.1 Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de tre första kommunerna jfr med kommuner i kommungruppen större städer	5.1.1 Genomsnittligt resultat i nationella prov i åk 3 (%)	82	80	87	
		5.1.2 Genomsnittligt betyg i åk 6	14,0	13,9	15,0	
		5.1.3 Genomsnittligt meritvärde åk 9	238	234	242	
	5.2 Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 95 % behöriga år 2025 (exklusive nyanlända)	5.2.1 Andel elever behöriga till gymnasiet, % (antal).	93	92	94	
	5.3 Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas	5.3.1 Andel barn och elever i kommunala enheter (%)	Förskola	83	84	84
			Grundskola	84	85	87
	5.4 År 2025 ska pojkar prestera 20 % bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer	5.4.1 Pojkars meritvärden ska förbättras med 7 % jfr med kommungruppen större städer (%)	–	5	7	
	5.5 Upplevelse av trygghet i barns och elevers lärande ska öka	5.5.1 Andel föräldrar/elever som upplever att barnen ges trygghet Förskola (föräldrar) % Grundskola (elever) skala 1–10 F 1–3 4–6 7–9	–	–	Mäts i T1 2019	100
			–	–	8,8	9,3
			–	–	8,6	9,3
–			–	8,7	9,2	
84			–	8,3	8,8	
5.6 Upplevelse av inflytande och delaktighet i barns och elevers lärande ska öka	5.6.1 Andel föräldrar/elever som upplever att barnen uppmuntras till inflytande och delaktighet Förskola (föräldrar) % Grundskola (elever) skala 1–10 F 1–3 4–6 7–9	–	–	Mäts i T1 2019	82	
		–	–	9,6	8,0	
		–	–	7,1	8,0	
		–	–	7,8	7,5	
		55	–	6,0	6,5	

KF-mål för alla verksamheter	FGN mål	Resultatmått	Mätvärde 2017	Mätvärde 2018	Målvärde 2018
	5.7 Elevfrånvaron ska minska	5.7.1 Gruppen elever med hög frånvaro (>20%) ska minska sin frånvaro till 5 procent	–	Mäts i T3	5,0
	5.8 De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen	5.8.1 Lägst meritvärde ska höjas med 10 procent	1	–1,5	10
	5.9 Alla förskolor ska visa höga och likvärdiga resultat i föräldraenkäten	5.9.1 Andel föräldrar som upplever lärandet i förskolan positiv, 4–5-åringar (total kvalitetsindex, lärande, %)	–	Mäts i T1 2019	85
9. Vi ska effektivisera lokalanvändningen i kommunen	9.1 Effektivisera lokalnyttjandet	9.1.1 Lokalyta per barn/elev (m ²) Förskola Grundskola	– –	Mäts i T3	14,0 20,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ljusgrå = Viva, svart = UGS

KF-mål för alla verksamheter	GYV mål	Resultatmätt	Mätvärde 2017	Mätvärde 2018	Målvärde 2018
Yttre kvalitet					
1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare 2050	Ökad samordning mellan berörda aktörer och en kommunal helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och ensamkommande flyktingbarn	Sysselsättningsgraden bland nyanlända i etableringen ska efter två år ha ökat (%)	–	Mäts i T3	40
2. Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv	Genom samverkan öka möjligheten för unga och vuxna att leva ett självständigt liv	Alla ungdomar som aktualiseras hos Viva arbetsmarknad ska efter två veckor ha en individuell planering och 75 % av dessa ska vara uppdaterade efter tre månader (%).	95	93	100
		Andel anvisade som kommer från försörjningsstöd och går till egen försörjning ska öka (%)	50	Mäts i T3	53
		Viva arbetsmarknad ska medverka till att Ungdomstorgets mål att 50 % ska gå vidare till arbete eller studier (%)	45	Mäts i T3	50
		Viva arbetsmarknad ska bidra till att minska antalet som faller ur verksamheten utan vidare planering vad gäller ungdomar som varken arbetar eller studerar.	100	Mäts i T3	20
		Viva arbetsmarknad ska bidra till att andelen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i åldern 25–24 år ska minska (%)	6,9	Mäts i T3	6,9
		Viva arbetsmarknad ska bidra till att andelen unga som varken arbetar eller studeras (uvas) i åldern 25–29 år ska minska (%)	9,4	Mäts i T3	9,4
		Öka antalet elever som slutför en yrkesutbildning	Andel elever med godkända betyg ska öka jämfört med föregående mätning. (mätvärde kommer först i januari). (%)	83	83
	Antalet elever som slutför en yrkesutbildning ska öka (%)	–	Mäts i T3	5	
	Index för elevers upplevda nöjdhet med studierna ska öka (%)	–	Mäts i T3	73	
	Index med elevers upplevda nöjdhet med given information före studiernas början ska öka (%)	–	Mäts i T3	60	
2.1 Öka jämställdheten i elevernas studieval	2.1.1 Underrepresenterat kön ska utgöra minst 25 procent av eleverna i yrkesprogram (%)	19	27,9	25	
3. Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020	3.1 Ungas hälsa 16–18 år ska förbättras (index 0-100)	3.1.1 Ungas hälsa 16–18 år (index 0–100)	63	Mäts i T3	72

KF-mål för alla verksamheter	GYV mål	Resultatmätt	Mätvärde 2017	Mätvärde 2018	Målvärde 2018
5. Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor	5.1 År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer	5.1.1 Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom tre år ska öka jämfört med föregående år (andel elever av avgångseleverna som når gymnasieexamen) (%)	90	92,7	88
		5.1.2 Den genomsnittliga meritpoängen ska öka jfr med föregående år	14,0	14,3	14,0
		5.1.3 Eleverna ska höja sina betyg i gymnasieskolan jfr med motsvarande kurser/slutbetyg i grundskolan (värde)	-0,4	-1,0	-0,3
	5.2 Minskade och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella prov och ämnes-/kursbetyg än riket i genomsnitt	5.2.1 Minskad andel elever som får ett lägre kursbetyg än det betyg eleven uppnått på motsvarande nationellt prov (%). (Räknas som ett medelvärde på samtliga kursbetyg/provbetyg där Skolverket presenterar nationella resultat)	-	Mäts i T3	5
			5.3 År 2025 presterar pojkar 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer	5.3.1 Pojkar i Umeå förbättrar sina studieresultat inom de gymnasiegemensamma ämnena första kurs (i jfr med motsvarande betyg i åk 9) i högre grad än flickor. Målvärdet avser differensen mellan pojkar och flickor	0
	5.4 Upplevelse av <i>inflytande</i> och <i>delaktighet</i> i elevers lärande ska öka	5.4.1 Index för elevers upplevda trygghet i skolan ska öka jämfört med föregående mätning (genomsnittligt värde "trygg i skolan" - "trygg i min klass")	5,5	5,2	5,5
		5.4.2 Den till kön kopplade differensen rörande upplevd stress i relation till skolmiljön (prov, bedömning, betyg) ska minska	0,97	Mäts i T3	0
		5.4.3 Andelen elever som känner att de kan påverka sin skola genom klassråd, elevråd, föreningar eller motsvarande ska öka jämfört med föregående mätning. (%)	54,2	68,0	55,0
	5.5 Elevfrånvaron ska minska	5.5.1 Andelen elever med mer än 20 procents frånvaro ska minska	-	16,7	10
	5.6 De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket gör störst förbättringar	5.6.1 Genomsnittet för de tre gymnasieprogram som presterar lägst i förhållande till riket avseende meritvärde förbättrar sina resultat mer än UGS i genomsnitt	-	Mäts i T3	-0,3
		5.6.2 Genomsnittet för de tre gymnasieprogram som presterar lägst i förhållande till riket avseende genomströmning förbättrar sina resultat mer än UGS i genomsnitt	-	Mäts i T3	-3




KF-mål för alla verksamheter	GYV mål	Resultatmått	Mätvärde 2017	Mätvärde 2018	Målvärde 2018
	5.7 Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genomsnittliga förbättringarna för Umeå kommun	5.7.1 Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende det genomsnittliga meritvärdet för de gymnasiegemensamma kurserna ska minska	-3,07	-2,5	0
	5.8 Andelen elever i UGS kommunala enheter ska bibehållas	5.8.1 Andel elever som väljer en kommunal gymnasieskola ska bibehållas jfr med föregående år (%)	81	80	81
	5.9 Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet ska öka	5.9.1 Andel elever som väljer att påbörja en yrkesutbildning ska öka (%) Kommunala elever Interkommunala elever	26 46	33 45,6	28 35
	5.10 Att minst 80 procent av eleverna som går nationell idrottselitutbildning, efter avslutad utbildning, aktivt återfinns i en förening	5.10.1 Att minst 80 % av eleverna som går nationell idrottselitutbildning, efter avslutad utbildning, aktivt återfinns i en förening (%)	-	Mäts i T3	50
9. Vi ska effektivisera kommunens energianvändning	9.1 Effektiv lokalanvändning	9.1.1 Lokalyta per elev (m ²)	-	Mäts i T3	16,8

Individ- och familjenämnden

Individ och familjeomsorgens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv						
Resultatmätt	Mätvärde föregående år	Målvärde helår	Mätvärde T1	Mätvärde T2	Målupp-fyllnad	Föränd-ring
Andel förhandsbedömningar som avslutas inom 14 dagar	77 %	100 %	92 %	91 %	●	
Antal barnavårdsutredningar med handläggningstid som överstiger fyra månader	29	0	19	11	●	↗
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	1150	Nyckeltal	826 Flickor: 383 Pojkar: 443	989 Flickor: 472 Pojkar: 517		↗
Antal placeringsdygn för placerade barn och ungdomar i familjehem	X	Nyckeltal	4460 Flickor: 2435 Pojkar: 2007	4841 Flickor: 2776 Pojkar: 2065		
TOTALT						
Antal placeringsdygn för placerade barn och ungdomar i familjehem	1971	Nyckeltal	1872 Flickor: 840 Pojkar: 1032	2185 Flickor: 1117 Pojkar: 1068		
Varav KONSULTSTÖDDA						
Antal placeringsdygn för placerade barn och ungdomar på Hem för vård och boende, HVB	935	Nyckeltal	810 (uppgift om kön saknas)	603 Flickor: 269 Pojkar: 334		↗
Antal bidragsmånader för personer 18–24 år uppåt som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet	293	Nyckeltal	336	313 Kvinnor: 107 Män: 206		
Antal bidrags-månader för personer 24 år och uppåt som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet	1201	Nyckeltal	1207	1254 Kvinnor: 577 Män: 677		

Individ och familjeomsorgens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv						
Resultatmått	Mätvärde föregående år	Målvärde helår	Mätvärde T1	Mätvärde T2	Måluppfyllnad	Förändring
Andel ungdomar som har bostad, sysselsättning och egen försörjning när de lämnar verksamheten	NYTT MÅTT	100%	100%	87,5 % 16 pojkar/män		
Antal personer som går från daglig verksamhet till någon form av anställning	1	3	1	0		
Andel personer som har sin dagliga verksamhet förlagd till företag/förening/offentlig sektor	20%	40%	30%	29%		↗
Antal personer som bor i särskilt boende enligt LSS som byter från gruppboende till servicebostad eller från servicebostad till egen bostad på grund av minskat behov av	13	Nyckeltal	5 Kvinnor: 2 Män: 2 Uppgift saknas: 1	6 Kvinnor: 2 Män: 4		
Antal personer med boendestöd som avslutar sitt stöd på grund av minskat behov	NYTT MÅTT	Nyckeltal	25	36		
Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan	88%	100%	88 %	88%		
Nollvision vräkning av barn	0	0	0	0		
Nollvision suicid	2	0	0	2		

Äldrenämnden

Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt						
Resultatmått	Mätvärde föregående år	Målvärde helår	Mätvärde T1	Mätvärde T2	Mål uppfyllnad	Förändring
Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan	85 %	100 %	90 %	86 %		
Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarnas tillgång till en jämlik vård och omsorg						
Andel hemtjänstbeslut som följs upp under året	84 %	85 %	40 %	66 % Kvinnor: 73 8 Män: 405		
Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet						
Antal besökare på de sociala träffpunkterna	NYTT MÅTT	Nyckeltal	3 323	1 833		
Antal olika personal som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar (Din kommunala hemtjänst)	8,9	Nyckeltal	X	8,5		

Kulturnämnden

Mål	Resultatmätt	Mätvärde fg. år	Målvärde	Mätvärde	Måluppfyllnad	Förändring
Utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv. Verka för att attraktiva stads och kulturmiljöer skapas och bevaras.	SCB utställnings och konstverksamhet, kv	8	6,6	Mäts i T3		
	Antal besökare konsthall Väven	16 445	19 019	13 567	✘	↓
	SCB utställnings och konstverksamhet, män	7,4	6,2	Mäts i T3		
	SCB utställnings och konstverksamhet, alla	7,8	6,4	Mäts i T3		
Befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, regionalt, nationellt, och internationellt perspektiv.	SCB Kultur, alla	75	62	Mäts i T3		
	SCB Kultur, kvinnor	77	64	Mäts i T3		
	SCB Kultur, män	72	60	Mäts i T3		
Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda kommunens alla invånare delaktighet och medskapande.	Antal publik vid egna offentliga arrangemang kultur för seniorer	2 196	2 011	2 010	✔	↓
	SCB teaterföreställningar/konserter, alla	7,5	5,7	Mäts i T3		
	SCB teaterföreställningar/konserter, kv	7,8	5,9	Mäts i T3		
	SCB teaterföreställningar/konserter, män	7,1	5,5	Mäts i T3		
	SCB Tillgång till kulturevenemang, kvinnor	7,9	6	Mäts i T3		
	SCB Tillgång till kulturevenemang, alla	7,5	5,9	Mäts i T3		
	SCB Tillgång till kulturevenemang, män	7,1	5,7	Mäts i T3		
	Antal erbjudna konstpedagogiska program/workshops under året för barn, unga och vuxna	83	56	38	✘	↓
	Andel av programhetens bokningsbara lokaler* i Väven som nyttjas för kulturaktiviteter	53 %	50 %	64 %	✔	↑

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Målvärde	Mätvärde	Måluppfyllnad	Förändring
Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförståelse.	Andel aktiva låntagare	42%	38%	Mäts i T3		
	Antal besökare på minabibliotek.se	532 609	720 504	732 535	✔	↑
	Antal programaktiviteter riktade till personer med annat modersmål än svenska		150	Mäts i T3		
	Antal öppet-timmar per vecka på biblioteken	349	360	361	✔	↑
	SCB Biblioteksverksamheten, alla	8,3	7,7	Mäts i T3		
	SCB Biblioteksverksamheten, Kvinnor	8,5	7,8	Mäts i T3		
	SCB Biblioteksverksamheten, Män	8	7,4	Mäts i T3		
	Antal fysiska besök/invånare på biblioteken	6,5	6,7	6,2	⚠	↓
	Antal lån/invånare på biblioteken	7,5	7,7	7,3	⚠	↓
	Antal meröppet-timmar per vecka på biblioteken		73	71	✔	
	Antal nyregistrerade låntagare på biblioteken	3 310	3 411	2 947	✘	↓
	Antal programaktiviteter för att öka den digitala kompetensen		125	Mäts i T3		
	Alla barn och unga i hela kommunen ska ges samma möjligheter till skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i skol och närmiljö.	Antal barnbokslån/barn 0–17 år	20,0	22,9	22,4	✔
Antal besökare Skapande lördag		2 274	2 392	2 252	⚠	↓
Antal deltagare Teatermagasinet			240	246	✔	
Antal egenproducerade föreställningar eller pedagogiska program som Kultur-centrum erbjuder under året:		82	70	72	✔	↓
Antal egna offentliga barnkulturprogram		51	43	48	✔	↓
Antal platser som erbjuds barn/elever i för- och grundskola		5 790	5 224	4 807	⚠	↓
Antal programaktiviteter för barn och unga på biblioteken		1 335	1 300	Mäts i T3		
Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.	Utställare i Umeå konsthall andel kvinnor/män		50 %	Mäts i T3		
	Deltagande i Kulturcentrums teatergrupper andel flickor/pojkar		50 %	Mäts i T3		
	Författarbesök på biblioteken andel kvinnor/män		50 %	Mäts i T3		
	Representation Vävenscenen andel kvinnor/män		50 %	Mäts i T3		
	Inköp/beställning av konst andel kvinnor/män		50 %	Mäts i T3		
	Antal besök i Kvinnohistoriskt museum	22 830	21 739	18 175	✘	↓

Fritidsnämnden

Mål	Resultatmätt	Mät- värde fg. år	Mål- värde	Mät- värde augusti	Målupp- fyllnad	Förän- dring
Umeå ska vara en idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och samverkan med gymnasium och universitetet.	SCB:s medborgarundersökning tillgången till idrottsevenemang, alla (värde)	7,3	6,3			
	Dokumentera servicenivåer för hallar och anläggningar. Klar till antal %	-	50 %			
	Ranking bästa idrottsstad (SVT) (placering)	2	1	1		
	Andel procent som vid utgången av årskurs 6 är simkunniga	80 %	100 %			
	SCB:s medborgarundersökning Upplevelsen av idrotts och motionsanläggningar, alla (värde)	71	61			
Barnfattigdomen ska halveras till 2020	Andel av aktivitetsutbudet som ska vara kostnadsfritt hos fritid unga	-	90 %			
Umeå ska vara en ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen	Antal planerade aktiviteter vid lovverksamhet som genomförs utanför ordinarie gårdsverksamhet.	53	100			
	NKI mätning gällande trygghet, bemötande och demokrati/ inflytande	-	3,6			
	Att stäva efter att uppnå ett jämställt besöksantal mellan könen	45 %	50 %	40 %	✘	
	Antal större arrangemang som skapas i delaktighet med ungdomar i medskapande och demokrati-processen	8	10	17	✔	
Umeå ska vara en hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till inflytande, delaktighet, social gemenskap, spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv.	SCB Medborgarundersökning... möjlighet att kunna utöva fritidsintressen (t ex sport, friluftsliv, föreningsliv, kultur) alla, (värde)	7,9	7,3			
	Antalet riktade verksamheter som stödjer målet tryggare/ bättre uppväxtvillkor riktat till området	-	80			
	Antal tillfällen vi erbjuder aktiviteter på Café Vaniljdrömmen	128	100	87	✔	
	Antal timmar som är schema-lagda till allmänhetens tider	-	630	781	✔	-
	Antal vuxna besökande med funktionshinder på arrangemang "fritid för alla"	5 559	5 000	3 516	✔	
	Antal besök på inomhusbad, Hemgården	22 400	8 300	9 481	✔	-
	Antal besök på inomhusbad, Navet	240 000	88 300	89 058	✔	-
	Antal besök på inomhusbad, Storsjöhallen	118 000	40 000	43 725	✔	-

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Målvärde	Mätvärde augusti	Måluppfyllnad	Förändring
	Antal besök på inomhusbad, Sävar Simhall	35 800	12 100	14 577	✓	–
	Antal besök på inomhusbad, Vallabadet	7 663	7 600	9 778	✓	–
	Antal besök på Obbolabadet	5 106	5 500	7 024	✓	
	Antal besök på Umelagun	24 150	30 000	36 921	✓	
Umeå ska vara en föreningskommun som möjliggör och stödjer ideellt engagemang som bidrar till ett brett och berikande fritidsutbud som är jämlikt och inkluderande för alla	Föreningsenkäten, hur nöjd är du med verksamheten i stort?	–	80 %			
	Flickors andel av föreningsaktiviteter i åldern 720	–	50 %			
Vi ska effektivisera lokalanvändningen i kommunen.	Nyttjandegrad för tillgängliga A-tider i inomhushallar med minimimått 18x36 m (18 stycken), fredag–söndag	58 %	55 %			
	Nyttjandegrad för tillgängliga A-tider i inomhushallar med minimimått 18x36 m (18 stycken), måndag–torsdag	80 %	80 %			

Kommunstyrelsen

Mål	Resultatmått	Mätvärde föreg. år	Målvärde	Mätvärde	Måluppfyllnad	Förändring
Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.	Detaljplanberedskap på kommunal mark av verksamhetslokaler (kvm) (omfattar ca två års produktion)	350 000	400 000	350 000	✗	➡
Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.	Detaljplanberedskap på kommunal mark för bostäder, varav 50% byggklart (antal) (omfattar ca två års produktion)	1 800	2 000	200	✗	↓

Byggnadsnämnden

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Målvärde 2018	Mätvärde 2018-08	Måluppfyllnad	Förändring
Effektiva och rätts-säkra handläggningsprocesser	Andel kunder som upplever sig nöjda med hanteringen av lantmäteriärendet	95 %	90 %	93 %	✓	↓
	Andelen kunder som vid kontakt med Bostadsanpassning upplever ett bra eller mycket bra bemötande	98 %	95 %	97 %	✓	↓
	Andelen kunder som vid kontakt med Detaljplanering upplever ett bra bemötande och att de fått god eller mkt god information såväl för kvinnor som män	90 %	90 %			
	Minskning av handläggningstiderna med 20 % från 2014 tom 2018, dvs medianvärdet (kalendertid från inlämnad ansökan till antagen detaljplan) från 550 dagar (2014) till 350 dagar (2018).	440	350	1 086	✗	↓
	Andel resurser för särskilda kvalitetshöjande åtgärder av kartdata i förhållande till totala kostnader	9,3 %	9 %	8,2 %	✗	↓
	Andel resurser för teknisk utveckling inom lantmäteriverksamheten i förhållande till totala kostnader	7,1 %	9 %	7,8 %	✗	↑
	Nöjdukindex Bygglov(SKL)	61	63			
	Antal information och samrådsmöten i procent av antalet antagna detaljplaner/år.	50 %	50 %	10 %	↓	↓
	Genomsnittlig handläggningstid av bygglov förutsatt att ansökan är komplett samt att föreslagna åtgärder inte strider mot någon bestämmelse. (veckor)	3	5	2.7	✓	↓
	Handläggningstid för bygglov (komplett ansökan) ska minska med 20 % mellan 2014 och 2018. (veckor)	4	5.5	3.4	✓	→
	Hålla utlovad tid i planbesked	34 %	100 %	31 %	✗	↓
	Andelen kompletta bostadsanpassningsärenden som är beslutade inom 9 veckor	92 %	80 %	88 %	✓	↓
	Andelen kunder som har känt delaktighet och haft insyn i sitt bostadsanpassningsärende	99 %	95 %	97 %	✓	↓
	Kunder som erhållit bostadsanpassningsbidrag ska uppleva att bemötandet och servicen varit lika god oavsett kön (differens mellan män och kvinnor i %enheter)	2 %	5 %			
	Kunder som erhållit bostadsanpassningsbidrag ska uppleva likvärdig delaktighet i sitt ärende oavsett kön (differens mellan män och kvinnor i %enheter)	1 %	5 %			

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål	Resultatmått	Mät- värde fg. år	Mål- värde	Mät- värde	Målupp- fyllnad	Föränd- ring
Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och samverkan.	Andel beslut om tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning inom 25 arbetsdagar	–	96 %	97 %		–
	Andel som fått rådgivande samtal inom 15 arbetsdagar efter kontakt med Hållbar konsumtion	100 %	96 %	100 %		
	Andel genomförda aktiviteter för miljöövervakning.	100 %	96 %	100 %		
	Andel påbörjad handläggning av klagomål med återkoppling inom 10 arbetsdagar	–	96 %	99 %		–
	Andel skickade svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar	100 %	96 %	100 %		
Tillsyns och kontrollarbetet ska utformas så att det samlade tillsynsbehovet minskar.	Andel som får återkoppling inom 15 arbetsdagar efter anmälan om vattenverksamhet.	–	96 %	97 %		–
	Andel verksamhetsutövare som får återkoppling inom 15 dagar efter utförd inspektion	–	96 %	96 %		–
	Andel verksamhetsutövare som får återkoppling senast 15 maj om miljörapport från tillståndspliktiga verksamhet behöver kompletteras.	100 %	96 %	100 %		
	Andel förbättrade enskilda avlopp som resultat av tillstånd och tillsyn (indirekt miljöaspekt)	–	75 %	-		
	Andel genomförda aktiviteter enligt tillsynsplan för alkohollagstiftning	–	96 %	100 %		–
	Andel genomförda aktiviteter enligt tillsynsplan för livsmedelslagstiftning	–	96 %	100 %		–
	Andel genomförda aktiviteter enligt tillsynsplan för miljöbalken.	–	96 %	80 %		
All information och rådgivning ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla kommunmedborgare.	Nöjdkundindex Livsmedelskontroll (SKL)	–	74	-		
	Nöjdkundindex Miljöbalken (SKL)	–	70	-		
	Nöjdkundindex Serveringstillstånd (SKL)	–	74	-		

Räddningsnämnden

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Mål- värde	Mät- värde	Målupp- fyllnad	Föränd- ring
Säker och välfungerande infrastruktur – En väl fungerande, säkert och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om.	Utryckning inom 90 sek där tidsfaktorn är kritisk.	80 %	80 %			
	Vid övriga insatser ska första enhet rycka ut från station inom 120 sek	80 %	80 %			
	Beredskapsgrad deltid	–	100 %	99,2 %	🚩	↑
	Responstid för räddningstjänst dvs. tid från när 112 anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i minuter Robertsfors.	12,3	12,3			
	Responstid för räddningstjänst dvs. tid från när 112 anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i minuter Umeå.	12,0	12,0			
	Responstid för räddningstjänst dvs. tid från när 112 anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i minuter Vindeln.	22,7	18,0			
	Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder/1000 invånare. Robertsfors.	7	7			
	Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder/1000 invånare. Umeå	27	27			
	Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder/1000 invånare. Vindeln	9	9			
Medborgarfokus – Vid kommunens förvaltning och utveckling ska medborgarnas synpunkter tas tillvara.	Nöjdhet med räddningstjänst SCB	79	79			

Tekniska nämnden

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Mål- värde	Mät- värde	Målupp- fyllnad	Föränd- ring
Attraktiv stad – Umeås utomhusmiljöer ska vara välskötta och ha hög kvalitet. De ska erbjuda trivsamma, vackra, och trygga miljöer som inbjuder till möten och vistelse, varje dag – för alla. Stadens gröna kvaliteter ska tas tillvara.	Antal träd i hårdgjord yta i centrala staden	2 413	2 400	Rapp T3		
	Antal träarter i park, centrala staden	118	114	Rapp T3		
	Nöjdhet med tillgång till parker och grönområden(SCB)	79	79	Rapp T3		
	SCB, Upplevd trygghet utomhus, kvinnor	59	57	Rapp T3		
	SCB, Upplevd trygghet utomhus, män	70	65	Rapp T3		
	Antal kvm parkyta i centrala Umeå	818 333	818 333	Rapp T3		
	Antal kvm parkyta i centrala Umeå/invånare	45	44	Rapp T3		
	Nöjdhet med skötsel av allmän plats (SCB)	73	68	Rapp T3		
Säker och välfungerande infrastruktur – En väl fungerande, säkert och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om.	Nöjdhet med kommunens färdtjänst utifrån enkät, bokning och genomförande av resor	95 %	95 %	96 %		
	Nöjdhet med kommunens färdtjänst utifrån enkät-ärendehandläggning	90 %	90 %	87 %		
	Nöjdhet med vinterväghållning gång och cykelvägar(SCB)	61	57	Rapp T3		
	Nöjdhet med väghållning gator (SCB)	60	55	Rapp T3		
	Nöjdhet med tillgång till gång och cykelnät (SCB)	76	62	Rapp T3		
	Nöjdhet med väghållning gång och cykelvägar (SCB)	60	55	Rapp T3		
	Nöjdhet med vinterväghållning gator (SCB)	63	57	Rapp T3		
	Vägen till skolan, inventering och åtgärder, antal	2	2	2		
	Antal allvarligt skadade och döda i trafiken/ 10' invånare	2	2	1.6		
	Andel 4-klassare som deltar i Umeåcyklisten	92 %	90 %	71 %		
	Andel hastighetssäkrade passager i huvudvägnätet	71 %	75 %	Rapp T3		

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Mål- värde	Mät- värde	Målupp- fyllnad	Föränd- ring
	Antal meter sopsaltad cykelväg	1 100	1 200	1 200	✓	↑
Hållbar stad – Umeås infrastruktur ska stödja en hållbar livsstil, den ska underlätta att använda hållbara färdssätt och bjuda in till rekreation och rörelse i vardagslivet. Infrastrukturen ska byggas och underhållas med ett livscykelperspektiv.	Antal cyklar	26 784	30 000	Rapp T3		
	Andel i huvudnät där gång är separerat från cykel			Rapp T3		
	Andel som har tillgång till huvudnätet för cykel inom 200 meter från bostaden	84 %	85 %	Rapp T3		
	Andel av barnen (0–9 år) som når en lekplats eller lekmiljö i naturmark inom 250 meter från bostad	–	53 %	Rapp T3		
	Andel separerat GC-nät från biltrafik	92,9 %	93,5 %	Rapp T3		
	Antal cykelparkeringar vid huvudcykelstråk i centrumfyrkanten	–	1 750	Rapp T3		
Medborgarfokus – Vid kommunens förvaltning och utveckling ska medborgarnas synpunkter tas tillvara.	Professionell myndighetsutövning markupplåtelse, (SKL)	67	72	72	✓	↑
	Antal medborgardialoger	3	2	2	✓	↓
	Handläggningstid för felanmälningar och synpunkter	6	7	3,5	✓	↓
	Handläggningstid ärenden myndighetsutövning	–	5	Rapp T3		
Stöd och service – Välfungerande interna verksamheter med tydliga uppdrag och mandat, utifrån standardiserade och effektiva processer samt hållbarhetsaspekter, så att den kommunala verksamheten har rätt förutsättningar för sitt uppdrag.	Andelen lösta ärenden i första linjen, IT	84 %	82 %	83 %	✓	↑
	Ny pilotjänst baserad på e-servicestrategin ska genomföras (antal)	1	3	2	✗	→
	Alla IT-upphandlingar ska genomföras utifrån IT- upphandlingsmodellen (%)	70 %	100 %	68 %	✗	→
	Öka andelen ekologiska livsmedel (Översten)	–	30 %	25 %	✗	↓
	Förekomsten av ekologiska livsmedel, Måltidsservice	28 %	20 %	24 %	✓	↓
	Förekomsten av klimatsmarta måltider ska öka, Måltids.	30 %	40 %			
	Förekomsten av matsvinn ska minska (% av totala matsvin- net), Måltidsservice	8 %	10 %			

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Mål- värde	Mät- värde	Målupp- fyllnad	Föränd- ring
	Förekomsten av måltider som tillagats från grunden, Måltids	75 %	70 %	72 %		
	Förekomsten av godkända kvalitetskontroller av lokalvärden ska öka	80 %	80 %	80 %		
	Kostnad per m ² avtalsstädad golvyta	203	204	Rapp T3		
Fastighet ska tillse att de lokaler verksamheterna behöver finns tillgängliga för dem	Kvm/invånare	–	7,6	Rapp T3		
Fastighet ska tillhandahålla långsiktiga och kostnadseffektiva lokal-lösningar, på kort och lång sikt	Kostnad/kvm	–	420	Rapp T3		
Medborgare och verksamheter bemöts professionellt och känner förtroende för Fastighets verksamhet	NKI, Fastighet	–	50	Ingen mätning 2018		
Fastighets energianvändning ska effektiviseras och miljöbelastningen ska minska.	Koldioxidutsläppen i fastigheterna ska minska(kg/kvm)	76	70	76		
	Energianvändningen i fastighetsdriften ska minska (kWh/kvm) Enligt EU:s direktiv 165 kWh/m ² år 2020)	176	171	176		
Vi ska effektivisera kommunens energianvändning.	Energianvändning gatubelysning, kWh/ljuspunkt	291	315	Rapp T3		

Överförmyndarnämnden

Mål	Resultatmått	Mätvärde fg. år	Målvärde	Mätvärde	Kommentar
Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.	Andel av gode män för ensamkommande barn och unga som går utbildning	–	80 %		
	Andel av gode män och förvaltare som går utbildning.	–	80 %		
	Andel av årsräkningar som ska vara granskade tom 31 oktober	–	100 %		
	Andelen ställföreträdare som vid kontakt med överförmyndarenheten upplever ett bra bemötande	–	80 %		Aktivitet planerad för start i september
	Upplevelsen av att ställföreträdare fått god eller mkt god information såväl för kvinnor som män.	–	80 %		Aktivitet planerad för start i september
	Antal utbildningar för gode män och förvaltare. Kunniga ställföre-trädare bidrar till att även de svagaste i samhället får en god omsorg och hälsa.	5	4		En utbildning genomförd i februari med Wallgren Juridik.
	Antal årsräkningsutbildningar för ställföreträdare.	2	3		Tre årsräkningsutbildningar under jan–juni
	Antal grundutbildningar till gode män för ensamkommande barn. Kunniga ställföreträdare bidrar till att ensamkommande barn etablerar sig i samhället.	4	3		
	Antal introduktionsutbildningar	–	8		Fem introduktionsutbildningar genomförda jan–april
		Antal av deltagare på introduktionsutbildningar som är intresserade av uppdrag.	–	25 %	

