

Bilaga 1. Uppföljning av mål och uppdrag

Tabell 1. Uppföljning och uppfyllelse av mål och uppdrag januari-augusti och prognos för 2020 (helår)

Mål nr	KF-mål	Måloppfyllelse januari-augusti	Motivering/kommentar	Måloppfyllelse prognos helår
1	Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.	Delvis uppfyllt	<p>Perioden har präglats av den pågående pandemin vilket gjort det omöjligt att uppnå alla resultatmål och bedömning görs att det blir svårt att nå "helt uppfyllt" på helår.</p> <p>Byggnadsnämnden: I nationella och internationella jämförelser står sig Umeå och regionen väl i dessa avseenden. Området innehåller dock många och stora utmaningar som fordrar fortsatt fokus de kommande åren.</p> <p>Fritidsnämnden: Studier har visat att kultur- och fritidsverksamhet är av största vikt när människor väljer bostadsort.</p> <p>Individ – och familjenämnden: I en växande stad behövs gemensamma krafter för att nå resultat. Social hållbarhet innebär bland annat att arbeta förebyggande för att i ett tidigt skede kunna ge stöd på hemmaplan. Första linjens verksamhet HLT (elevhälsa, socialtjänst, skola, primärvård) ska tidigt kunna ge ett tryggt och samordnat stöd.</p> <p>Tekniska nämnden: Ett arbete med en ekonomi och verksamhet i balans har pågått under en längre tid och har gett önskad effekt. Arbete med att främja hållbart resande är i fokus. Ett arbete med energikartläggning av kommunens fastigheter pågår.</p> <p>Äldrenämnden verkar för olika anpassade boendeformer för äldre och bedriver träffpunkter för att minska isolering. I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet genom till exempel Frivilligcentralen bedrivs ett flertal olika aktiviteter i syfte att fler äldre personer ska kunna vara aktiva i samhället.</p> <p>För- och grundskolenämnden mäter detta genom nämndens uppdrag till förvaltningen; kompetenshöjande insatser i de globala målen (inte påbörjat), översyn av organisation och struktur i lärande för hållbar utveckling (arbete påbörjat), skolstruktur F-6 (påbörjat).</p>	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
			Många nämnder har brutit ner KF-målet till egna mål och mäter detta genom olika resultatmått och aktiviteter. Se respektive nämnds styrkort.	
2	Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.	Delvis uppfyllt	<p>Kommunstyrelsen: Coronapandemin har medfört att kommunstyrelsens verksamheter inte har haft möjlighet att genomföra uppdrag och utvecklingsarbete i enlighet med ursprunglig planering.</p> <p>Byggnadsnämnden: Umeå har under lång tid arbetat med förutsättningarna för att både män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället. Ett exempel är "Det könade landskapet" som genomfördes för första gången 2009. Turen tillkom efter en idé om att på ett nytt sätt synliggöra både framgångsrikt jämställdhetsarbete samt synliggöra och problematisera frågor som är angelägna att jobba vidare med. Under åren har politiker, tjänstepersoner och besökare i Umeå kunnat följa med på den fysiska bussturen.</p> <p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Målet mäts med resultatmåttan ökad jämställdhet i elevernas studieval, fler nyanställningar för personer med funktionsnedsättning, minska beroende i trygghetssystem. Målvärden är nära att nås.</p> <p>Fritidsnämnden: Under perioden har stiftelsen FairPay lämnat en rapport efter att ha utvärderat kommunen. Den innehåller både positiva saker och ett antal åtgärdsförslag. Fritid Unga driver projekt "jämställd verksamhet" som har haft en första utvärdering.</p> <p>Individ- och familjenämnden arbetar med genderbudgeting och jämställdhetsanalys. Arbetet startade inom försörjningsstöd och sedan 2019 är fokusområdet vuxna med missbruk. Vidare har nämnden tagit initiativ till en kommungemensam handlingsplan mot våld som fastställdes av KF under våren. På nämndens agenda finns också det prioriterade arbetet mot prostitution och människohandel. Nämnden följer nyckeltal fördelat på kön för att möjliggöra analys.</p> <p>Äldrenämnden arbetar med genderbudgeting och jämställdhetsanalys. Arbetet startade inom anhörigvården och har de senaste två åren fokuserat</p>	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
			<p>på särskilt boende-beslut. Nämnden följer ansökningar och avslag fördelat på kön.</p> <p>Tekniska nämnden: Det pågår ständigt arbete med att göra Umeås offentliga miljöer trygga för alla Umeås medborgare. Dialoger med medborgare hålls regelbundet.</p> <p>Överförmyndarnämnden: Mäts genom antal utbildningar för gode män och förvaltare. Kunniga ställföreträdare bidrar till att även de svagaste i samhället får en god omsorg och hälsa.</p>	
3	<p>Digitalt först! För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.</p>	Delvis uppfyllt	<p>Samtidigt som pandemin har medfört osäkerhet, förseningar och förändrade prioriteringar har den även gett vissa positiva effekter, exempel kan vara det jättekiv organisationen har tagit när det gäller digitalisering och implementering av distansöverskridande teknik som möjliggör nya arbets- och mötesformer.</p> <p>Det kommungemensamma strategiska digitaliseringsarbetet leds genom stadsledningskontoret och enheten för digitalisering och verksamhetsutveckling. Enheten är fortsatt under uppbyggnad och rollen som informationsarkitekt tillsattes i augusti. Ytterligare rekryteringar kommer krävas för att möjliggöra de ambitioner och den potential som digitaliseringen ger. I det kommungemensamma digitaliseringsrådet med representanter från samtliga förvaltningar koordineras arbetet och de gemensamma uppdragen.</p> <p>Individ-och familjenämnden och äldrenämnden: Nämnden har fastställt en övergripande digitaliseringsplan och en kompetensförsörjningsplan som årligen följs upp. Samtliga verksamheter har tagit fram egna planer. Arbeta med matinköp på internet och videotillsyn pågår för att nämna några exempel på pågående arbete.</p> <p>Utbildningsnämnderna: Implementering av nya digitala system har genomförts under perioden. Inventering av processer för digitalisering är påbörjad.</p> <p>Kulturnämnden: Nämnden har brutit ner detta mål till ett nämndmål. Under året har en nationell satsning för att öka den digitala kompetensen hos all</p>	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
			<p>bibliotekspersonal genomförts. Pandemin har också medfört en ökad satsning på e-medier för medborgare för att öka möjligheterna att låna media utan att besöka biblioteket och därmed minska eventuell smittspridning. Även viss programverksamhet har erbjudits digitalt under perioden, vilket kan ge erfarenheter för framtida satsningar.</p> <p>Fritidsnämnden: Under våren pågick arbete med att upphandla och utvärdera nytt boknings- och bidragssystem. Implementering pågår under hösten.</p> <p>Tekniska nämnden: Tjänstedesign används vid utveckling av nya tjänster och digitala alternativ används där det är möjligt.</p> <p>Brand och räddningsnämnden: Nämnden har identifierat ett antal verksamhetsområden som kan effektivisera arbetet genom digitalisering och samtidigt erbjuda nya möjligheter för personal att arbeta på distans och kompetensutveckla sig.</p> <p>Överförmyndarnämnden: Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en mer effektiv och rättssäker hantering. En e-tjänst implementerades våren 2020.</p>	
4	Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.	Delvis uppfyllt	<p>Kommunstyrelsen: Uppföljningsenkät "Jämlika liv" har skickats ut till 7 000 personer i åldrarna 18–64 år. Rapporten redovisas under hösten.</p> <p>Utbildningsnämnderna: Målet mäts med resultatmått ungas hälsa i Unga-enkäten. Se mätvärden i nämndens styrkort.</p> <p>Alla fritidsnämndens verksamheter bidrar till en god folkhälsa.</p>	Delvis uppfyllt
5	Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020.	Delvis uppfyllt	<p>Arbete pågår inom samverkansplattformen kommissionen för social hållbarhet.</p> <p>Individ- och familjenämnden: Slutredovisas i samband med årsbokslutet.</p> <p>För- och grundskolenämnden: Målet mäts med resultatmått avgiftsfrihet i skolan. Målvärdet om avgiftsfrihet är nått.</p>	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
6	Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i utbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor.	Delvis uppfyllt	Målet mäts med resultatmått; meritvärden/meritpoäng, behörighet till gymnasiet, genomströmning, inflytande och delaktighet, frånvaro, trygghet och studiero. Målvärden har nåtts/är nära att nås.	Delvis uppfyllt
7	Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, fler branscher och fler arbetstillfällen i Umeå.	Delvis uppfyllt	Det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som alltid pågår. Tillkommande arbetstillfällen är under året cirka 1 000, vilket placerar Umeå i absolut topp i Sverige. Målet är att bibehålla takten om drygt tusen arbetstillfällen per år, vilket krävs för att Umeå ska ha 200 000 medborgare 2050. Det kräver utvecklat arbetssätt med etableringsteam och ökad tillgång till verksamhetsmark och utökat samarbete med Business Sweden kring internationella etableringar och utveckling av befintliga. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Målet mäts genom nämndens uppdrag; strategi för yrkeshögskolans framtid (klar 31 december); forma adekvat yrkesutbildning för vuxna (genomfört).	Delvis uppfyllt
8	För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn.	Delvis uppfyllt	Pågående samverkan sker med ideell sektor inom ramen för det strategiska utvecklingsarbetet på landsbygden. Det pågår även processer med ideell sektor inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Fritidsnämnden: Förutom de vanliga föreningsstöden har ett åtgärds paket tagits fram till föreningar för att klara effekter av pandemin. Samverkan sker med föreningslivet i många fall, till exempel Motorgården i Hörnefors, mötesplats för unga HBTQI-personer och skapande av gratis lovaktiviteter. Uppstart av samverkan sker även kring integrationsfrågor (FIKA) tillsammans med Viva integration och kulturförvaltningen. Kulturnämnden har brutit ner detta mål till ett nämndmål; Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda kommunens alla invånare delaktighet och medskapande, som sedan mäts med resultatmått. Mätning: 33 procent av resultatmåten har uppfyllts, 67 procent har inte uppfyllts (tre mått).	Delvis uppfyllt
9	Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn.	Delvis uppfyllt	Arbete pågår inom samverkansplattformen kommissionen för social hållbarhet och det brottsförebyggande arbetet.	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
10	Vi ska öka bostadsbyggandet till 2 000 enheter per år.	Delvis uppfyllt	Handlingsplan bostadsbyggande har tagits fram för att skapa förutsättningar för byggande av 2 000 bostäder per år. Byggnadsnämnden har i år tagit fram detaljplaner för 1 900 bostäder och har under året precis som året innan jobbat med diverse förbättringar och effektiviseringar av verksamheten. Uppbyggnad av en verksamhet för större volymer tar några år att genomföra.	Delvis uppfyllt
11	Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social hållbarhet.	Delvis uppfyllt	Arbete pågår inom samverkansplattformen kommissionen för social hållbarhet och det brottsförebyggande arbetet.	Delvis uppfyllt
12	Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid. Huvudansvar: PN.	Delvis uppfyllt	Plan för heltidsinförande pågår. Hög andel heltidsanställda, 89 procent. Genomförandet försvåras av coronapandemin.	Delvis uppfyllt
13	Riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 30. Huvudansvar: PN.	Delvis uppfyllt	Arbete pågår. Uppföljning sker i årsbokslut. Måluppfyllelsen för 2019 var 79 procent.	Delvis uppfyllt
14	Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 procent.	Helt uppfyllt	Kommunen redovisar ett positivt resultat som är högre än budget för delåret och prognosen är att även redovisa ett positivt resultat högre än budget för hela 2020. Det gör att målet nås i delåret och prognostiseras uppnås för helåret.	Helt uppfyllt
15	Kommunens budget ska jämställdhetsanalyseras.	Inte uppfyllt	Detta arbete har på grund av coronapandemin inte prioriterats. I och med att KF:s beslut om budget för 2021 senarelagts (även det med anledning av den osäkerhet coronasituationen har medfört) bedöms det dessvärre inte finnas möjlighet att genomföra detta arbete under hösten 2020.	Inte uppfyllt
16	Att tillvarata de samordningsnyttor som den gemensamma förvaltningen innebär, genom att det centrala förvaltningsledet inte växer snabbare än de brukarnära verksamheterna.	Delvis uppfyllt	Arbete pågår med att ta fram definition och beräkningsmodell, måluppfyllelse rapporteras i samband med årsbokslut.	Delvis uppfyllt

Mål nr	KF-mål	Måluppfyllelse januari–augusti	Motivering/kommentar	Måluppfyllelse prognos helår
17	Med syfte att möta ekonomiska utmaningar relaterade till demografi och konjunktur ska kommunen fram till 2023 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.	Delvis uppfyllt	Arbete med att ta fram anvisning pågår, avrapportering sker tidigast våren 2021, då data från rikets samtliga kommuner för 2020 är inrapporterade till SCB.	Delvis uppfyllt

Tabell 2. Uppföljning och prognos av uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag nr	KF-uppdrag	Status för genomförande av uppdrag per 31 augusti 2020	Motivering/kommentar	Prognos för genomförande av uppdrag för helår 2020
1	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 genomföra analys med syfte att identifiera faktorer och utvecklingsområden som i hög utsträckning bedöms kunna bidra till Umeå kommuns fortsatta	Delvis genomfört	Arbetet är inlett och resurser tillsatta i form av projektledning. Analysfasen är inledd genom att se över befintliga strategier samt att inhämta synpunkter och kunskaper från hela kommunen. Avstämning, återrapport och godkännande av projektplan sker i september 2020.	Delvis genomfört
2	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020: Mot bakgrund av genomförd analys ta fram och till kommunfullmäktige presentera förslag på strategier och utvecklingsområden som bedöms vara väsentliga för Umeå kommuns fortsatta tillväxt.	Delvis genomfört	Uppdrag 2 har inletts samtidigt som analysfasen enligt uppdrag 1 avseende struktur. Förslagen ska baseras på analysfasen varför bedömningen är att det dröjer till omkring årsskiftet innan förslag finns klara beroende på förankringsprocessen och att vissa externa analyser kan ta längre tid.	Delvis genomfört
3	Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att analysera orsakerna till könsskillnader i ohälsotalen och föreslå åtgärder.	Delvis genomfört	Delrapport lämnas till personalnämnden i september.	Delvis genomfört
4	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet att integrera jämställdhetsperspektivet i kommunens alla processer.	Delvis genomfört	Att integrera jämställdhetsperspektivet i alla kommunens processer involverar alla delar av kommunen. Initiativ, vägledning och samordning på det övergripande planet sker på samma sätt som tidigare. Exempel: <ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår för att anpassa brandstationer så att jämlika förhållanden mellan män och kvinnor råder. Implementerad genom skollag och läroplan.	Delvis genomfört
5	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att belysa och ta fram förslag avseende prioriterings- och beslutsordning, finansieringsmodell och ansvarsfördelning för effekthemtagning relaterade till utvecklingsprojekt i kommunens verksamheter. Förslaget ska särskilt belysa hur kommunstyrelsens	Delvis genomfört	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsgruppen arbetar vidare enligt plan med de interna utvecklingsprojekten och arbete har också initierats för koordinering av gemensamma utvecklingsprojekt med koncernbolagen. Ett pilotprojekt är påbörjat för anställningsprocessen som ger ytterligare underlag och 	Delvis genomfört

	utvecklingsanslag på ett bättre sätt kan nyttjas för att förbättra kommunens utvecklingsförmåga.		erfarenhet i förslag till framtida arbetssätt för utvecklingsanslaget.	
6	Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 inventera processer och handläggningsrutiner och bedöma potential för digitalisering/automatisering.	Delvis genomfört	Gemensamma mallar för inventering är framtagen och inventeringen har börjat i samtliga nämnder.	Genomfört
7	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet inom ramen för kommissionen för ett socialt hållbart Umeå.	Delvis genomfört	Arbetet pågår.	Genomfört
8	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att under året slutredovisa målet om Sveriges bästa folkhälsa.	Delvis genomfört	Uppföljningsenkät "Jämlika liv" har skickats ut till 7 000 personer i åldrarna 18–64 år. Rapporten redovisas under hösten.	Genomfört
9	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att under året slutredovisa målet om halverad barnfattigdom.	Delvis genomfört	Ingår till viss del inom ramen för kommissionen för social hållbarhet. Förslag till handlingsplan för att halvera barnfattigdomen är ute på internremiss i berörda nämnder. Individ- och familjenämnden följer antal barn i hushåll med försörjningsstöd månatligen i samband med den ekonomiska redovisningen.	Delvis genomfört
10	Kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program.	Delvis genomfört	Arbetet pågår. KF tar beslut om ett nytt kulturpolitiskt program i december 2020.	Genomfört
11	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta med trygghetsuppdraget inom ramen för Umebrå.	Delvis genomfört	Arbete pågår. Aktivitetsplanen för Umebrå 2020 kommer att vara genomförd per 31 december.	Helt genomfört
12	Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att fortsätta arbetet för att uppnå målet om 15 barn i genomsnitt per barngrupp i förskolan samt att vägledning och stöd i arbetet ska utgå från Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.	Inte genomfört	Inte genomfört på grund av att ekonomiska medel för genomförande saknas.	Inte genomfört

13	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att öppna upp arbetsplatserna för studenter och personer som står längre från arbetsmarknaden genom praktik och arbetsträning.	Delvis genomfört	En rapport är lämnad till personalnämnden i mars 2020 där förvaltningarna redovisar vad som sker för att ta emot personer för praktik och arbetsträning. Insatser för studenter och arbetssökande är redovisade. Rapporten anmäls till kommunstyrelsen i oktober.	Helt genomfört
14	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel i samverkan med andra aktörer.	Delvis genomfört	Parallellt med arbetet pågår regionens arbete med livsmedelsstrategi. Arbetet har försenats, men kontinuerliga avstämningar sker som medför att arbetet kommer att kunna samordnas.	Delvis genomfört
15	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentrum för gröna näringar och livsmedelsproduktion.	Delvis genomfört	Ett pågående och långsiktigt arbete med många parter pågår som hänger ihop med uppdrag 14. Diskussioner pågår med SLU om etablering av Green Innovation Park.	Delvis genomfört
16	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån museikartläggningen ta fram strategier för kommunens delaktighet i museer utifrån kultur-, styrnings-, ekonomi- och näringslivsperspektiv samt att verka för ökad extern finansiering i samverkan med Region Västerbotten och övriga externa aktörer.	Delvis genomfört	Kulturförvaltningen har tagit fram en kartläggning av kommunens engagemang inom museiområdet där ekonomiska förutsättningar redovisas tillsammans med museernas egna kommentarer och förvaltningens förslag till åtgärder. Att ta fram strategier för hur kommunen ska utveckla sina åtaganden kräver en mer djuplodande analys. Umeå kommun har ett omfattande och brett engagemang i de museer som finns inom kommunen. Det kommunala engagemanget varierar i hög grad mellan olika museer vars verksamheter skiljer sig avsevärt från varandra beträffande innehåll, samlingar, styrning, ekonomi och publikarbete. Kulturförvaltningen föreslår att en oberoende utredare får i uppdrag att ta fram strategidokumentet.	Delvis genomfört
17	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utöka mängden byggklar mark.	Delvis genomfört	Fler exploateringsprojekt på kommunal mark har påbörjats. För närvarande är cirka 70 projekt i olika fas av planering och utbyggnad och de omfattar mark för bostäder, verksamheter och kommunala service. Projekt som ger större volymer prioriteras i hög grad.	Delvis genomfört

18	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att identifiera de verksamhetsområden som har behov av sammanhållna strategier för lokalförsörjning samt ta fram strategier för dessa verksamhetsområdens lokalförsörjning i dialog med berörda nämnder. Strategierna för lokalförsörjning ska utformas så att de är långsiktigt kostnadseffektiva.	Delvis uppfyllt	<p>Arbetet pågår men det är komplext, identifierade områden 2020 är</p> <ul style="list-style-type: none"> • hemtjänstlokaler • lägenheter • idrottslokaler • daglig verksamhet • vuxenutbildning <p>Strategi för 1 000 nya elevplatser är fastställd i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och skickad till tekniska nämnden.</p>	Delvis uppfyllt
19	Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en strategisk friluftspan.	Delvis genomfört	Arbete pågår.	Delvis genomfört
20	Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att genomlysa nuvarande struktur avseende anläggningar/lokaler i relation till fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar. Om genomlysning visar på att nuvarande struktur ger väsentliga avvikelser avseende lokal- eller driftskostnader i förhållande till nämndens ekonomiska förutsättningar ska fritidsnämnden utarbeta åtgärdsplan för att säkra en långsiktigt hållbar struktur.	Delvis genomfört	Arbetet har börjat med fokus på externförhyrda lokaler och anläggningar. Fortsatt arbete sker under tertial 3.	Genomfört
21	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bland annat utveckla nätet av laddinfrastruktur.	Delvis genomfört	Fastighet fortsätter genomföra utbyggnader av laddinfrastruktur på de kommunala fastigheterna. En rad aktiviteter pågår för att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå, en färdplan för klimatneutralt Umeå 2030 pågår, åtgärdsprogram för miljömålen tas fram.	Delvis genomfört
22	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att minska såväl kostnader som klimat och miljöpåverkan.	Delvis genomfört	<p>Projektet koldioxidsnåla platsen samordnas och leds av Övergripande planering där ett av delprojekten handlar om cirkulär ekonomi och en person är anställd på näringslivsavdelningen för att arbeta med området.</p> <p>Umeåregionens avfallsplan håller på att arbetas fram och har varit på remiss under perioden. Avfallsplanen inrymmer mål och aktiviteter kopplade till cirkulär resurshantering.</p> <p>Projektet Sharing cities som leds av Övergripande planering testar nya delningstjänster och samverkan med en rad olika aktörer i Umeå, men</p>	Delvis genomfört

			även nationellt och internationellt för att stärka vårt arbete med cirkulär ekonomi.	
23	Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att starta leveranser av livsmedel från Forslundagymnasiet till kommunens egna verksamheter.	Delvis genomfört	Delrapporterad i nämnd.	Genomfört
24	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan arbeta för att etablera en biogasanläggning i Umeåregionen.	Delvis genomfört	Samtal pågår med inblandade parter (framför allt kommersiella aktörer) och diskussioner pågår om tillgänglig mark och lämplig placering. Finansiering och efterfrågan är en utmaning.	Delvis genomfört
25	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att samordna fordonsanskaffningen i kommunen.	Delvis genomfört	Arbetet pågår och tekniska nämnden beslutade i augusti att gå vidare med fas 2 (av fyra planerade faser). Projektet pågår under tre år.	Delvis genomfört
26	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller, samt att detta ska finnas med som en standardparagraf i alla tekniska beskrivningar.	Genomfört	Detta finns med i tekniska anvisningar 2020:2, men en avvägning sker i varje projekt; där så är möjligt installeras solceller.	Helt genomfört
27	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med Umeå Energi göra en energikartläggning av kommunens lokaler.	Delvis genomfört	Arbetet har startat. Fastighet jobbar sedan ett antal år efter plan med energikartläggningar (EKL) inom sitt energiledningssystem. Närmast sker detaljerade energikartläggningar i ett urval av skolor 2020–21. Därefter kommer andra omgången av lagstadgade EKL 2021–23. Not: Uppdraget kommer gå över årsskiftet, så status är delvis genomfört innevarande år.	Delvis genomfört
28	Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att få fler deltidssjukskrivna att återgå till full sysselsättning.	Genomfört	Åtgärdsplanen är redovisad i personalnämnden, maj 2019. Uppföljning sker vid årsbokslut.	Genomfört
29	Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av arbetsvillkoren, arbetsverktyg och förmåner inom alla verksamheter.	Delvis genomfört	I anslutning till uppföljning av jämställdhetsplanen 2015–2018 gjordes en kartläggning av vissa arbetsvillkor. Personalnämnden kommer att definiera uppdraget under hösten 2020.	Inte genomfört

30	Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att se över och utöka de fackliga organisationernas förtroendemannatid för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.	Genomfört	Översyn är lämnad till KSNAU, budgetberedningen.	Genomfört
31	Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 identifiera och analysera eventuella nettokostnadsavvikelser i nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram anvisningar för analys och sammanställa nämndernas analys inför presentation i kommunfullmäktige.	Delvis genomfört	Arbete med att ta fram anvisning pågår och beräknas vara klar under hösten. ÄN och IFN har identifierat och analyserat avvikelserna och inventar anvisning från KS för att kunna slutföra uppdraget.	Delvis genomfört
32	Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2023 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.	Delvis genomfört	Arbete pågår i respektive nämnd utifrån de budgetförutsättningar som har getts för 2020. I budgetarbetet i respektive nämnd används jämförelser med andra kommuner i beredningen av budgetbeslut. Äldrenämnden har redan genomfört förändring i år; avgiftshöjningar för hemtjänst och hemsjukvård då Umeå i relation till andra städer hade låga avgifter.	Delvis genomfört
33	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera underlag till budgetberedning med underlag som baseras på referenskostnad för budgeterad verksamhet.	Inte genomfört	Analys av begreppet referenskostnad har gjorts under året. Utifrån det kan konstateras att det inte är möjligt använda referenskostnad som underlag för budget då den inte går att bryta ner så den blir applicerbar på kommunens nämndorganisation. Referenskostnad är en totalsumma per verksamhet, inklusive lokaler, personal, IT och så vidare. I kommunens styrning ligger olika kostnader för en verksamhet, inom olika nämnder, vilket gör att referenskostnaden inte går att applicera på nämnderna.	Inte genomfört
34	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att upprätta och redovisa sammanställning av samtliga lokaler som förhyrs eller ägs av Umeå kommun inklusive hyreskostnad/lokalkostnad per lokal.	Delvis genomfört	Arbete pågår.	Genomfört

35	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag till och fastställa standard- och servicenivå per försörjningsprocess utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar och i samråd med berörda nämnder.	Delvis genomfört	Arbete pågår. Samrådsforum är etablerade med försörjningsprocesser. För städ har servicenivåer fastställts för kontor, förskolor och skolor. Pandemin har till viss del påverkat arbetet då nya krav har ställts och medfört nya utmaningar som kan försena genomförandet.	Genomfört
36	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att belysa och vid behov ge förslag på reglering av finansieringsform för kommunens verksamheter inklusive när det är berättigat med undantag från anslagsfinansiering.	Delvis genomfört	Arbete pågår med att ta fram principer för olika typer av kostnader/händelser där styrningen blivit ottydlig eller otillfredsställande efter beslutet att alla nämnder ska vara anslagsfinansierade. Kommungemensam styrgrupp arbetar med uppdraget. Tidplanen är att kommunstyrelsen fastställer principerna innan året är slut.	Helt genomfört
37	Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 beskriva upphandlingsbehov för perioden 2021–2022. Nämndernas upphandlingsbehov överlämnas till kommunstyrelsen för sammanställning och samordning. Sammanställt behov av upphandling för 2021–2022 ska tillsammans med analys av kommunens köpbeteende presenteras för kommunfullmäktige senast tertiäl 3 2020.	Delvis genomfört	Samtliga nämnder har inlämnat kommande upphandlingsbehov. Sammanställning och analys av behovet pågår. Framtagande av analys av köpbeteende och köpmönster pågår. Ett analysverktyg är under framställande och visar på goda resultat.	Delvis genomfört
38	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckling av processen för inköp och upphandling med särskilt fokus på avtalsförvaltning och förbättrad överblick över kommunens köpbeteende.	Delvis genomfört	Ett projekt har genomförts i kommunen som gäller avtalsförvaltning. Analys och sammanställning av slutrapporten pågår för vidare presentation.	Delvis genomfört
39	För att långsiktigt säkra kommunens finansiella ställning ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att analysera kommunens finansiella förutsättningar till och med år 2030 (kommande tio åren).	Inte genomfört	På grund av coronapandemin har detta uppdrag inte kunnat prioriteras och därmed inte genomförts. På KSNAU i september kommer Kommuninvest att delge sin analys av Umeå kommun och kommunkoncerns ekonomiska ställning i förhållande till andra samt den finansiella utvecklingen för koncernen över tid.	Inte genomfört

40	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att sammanställa och presentera kommunens samlade investeringsbehov nedbrutet på objektsnivå till och med år 2030 (kommande tio åren). Sammanställningen ska även inkludera beräkning av den driftskostnad som blir effekt av årligt investeringsbehov. Kommunens finansiella förutsättningar ska tillsammans med sammanställt investeringsbehov presenteras för kommunfullmäktige vid uppstart av budgetprocess för 2021 och ligga till grund för utformning av finansiella strategier för kommande år.	Delvis genomfört	Arbete pågår, men slutrapporten kommer att presenteras först efter årsskiftet.	Delvis genomfört
41	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att säkra att slutredovisning av investeringsprojekt lämnas till berörda nämnder. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2020 ska innehålla en sammanställd redovisning av samtliga investeringar/förhyrningsprojekt som har slutredovisats under året samt kommentar till eventuell avvikelse från budget.	Delvis genomfört	Arbete pågår, beräknas vara klart till årsbokslutet.	Genomfört
42	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och jämställdhetsutskottet i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens delar med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 2020.	Inte genomfört	Kommunens nya budget- och investeringsprocess (fastställd av KF i mars 2020) är utformad för att möjliggöra att olika former av analyser/input/underlag presenteras för förtroendevalda i ett tidigt skede av processen. Ett sådant underlag skulle kunna vara en jämställdhetsanalys av kommunens budget, någon sådan analys har inte genomförts under 2020 eftersom SLK och övriga förvaltningar ägnat huvuddelen av sin tid till att hantera coronapandemin. Under hösten kommer ett kunskapsunderlag att upparbetas med syfte att öka kunskap och förståelse i verksamheterna för hur man kan arbeta med gender budgeting.	Inte genomfört

43	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet ska för berörda nämnder särskilt följas under året.	Helt genomfört	De kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet följs under året och uppdraget rapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning.	Helt genomfört
44	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden i uppdrag att viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i uppstart av boenden ska särskilt följas under året.	Helt genomfört	De viten som kommunen åläggs på grund av förseningar av boenden följs under året och uppdraget rapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning. Inga viten som härrör till förseningar har ännu uppstått.	Helt genomfört.
45	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå kommun.	Inte genomfört	Det arbete som kommunens styrberedning hade planerat för att förbättra målstyrning/styrning i horisontella perspektiv och som enligt plan skulle genomföras under första halvåret 2020 kunde inte genomföras med anledning av coronapandemin. Arbetet för att förbättra målstyrning/styrning i horisontella perspektiv har återupptagits, men bedöms inte hinna färdigställas så att uppföljning (via till exempel hållbarhetsbokslut) kan genomföras redan under 2020.	Inte genomfört
46	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara placeringar.	Delvis genomfört	Översynen är genomförd och ärendet kommer att redovisas för kommunstyrelsen i oktober.	Helt genomfört
47	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka behov av och föreslå förtydliganden avseende beslutsordning och beslutsmandat för kvalitetsdeklarationer, servicedeklarationer och servicenivåer. Förslag till förtydligande ska presenteras för kommunfullmäktige senast under tertial 3 2020.	Inte genomfört	Uppdraget hanteras inom ramen för styrberedningen och då särskilt inom styrberedningens arbete med att förbättra den organiserande styrningen, det vill säga översyn av struktur och processer för revidering av nämndreglemente med mera. I och med att coronapandemin har medfört förseningar för styrberedningens arbete har även genomförandet av detta uppdrag försenats.	Delvis genomfört

48	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjlighet till klimatkompensation för flygresor och hur en eventuell konstruktion kan utformas.	Delvis genomfört	En upphandling som gäller kommunens behov av tjänsteresor har genomförts. Anbud innehåller förslag till klimatkompensation för flygresor inklusive konstruktion och genomförande. Analys och sammanställning av denna pågår. Näringslivsenheten har påbörjat ett arbete för klimatkompensation av flygresor.	Delvis genomfört
49	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en analys över hur klimatutsläppen ser ut inom respektive nämnds verksamhet och att arbeta fram en handlingsplan för hur dessa kan minskas i enlighet med Parisavtalet.	Delvis genomfört	För att kunna genomföra detta uppdrag fullt ut krävs att varje nämnd och verksamhet gör en egen analys utifrån sina förutsättningar. Den roll som kommunstyrelsen och Övergripande planering kan ha i detta arbete är att göra en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner genomför analyser av klimatutsläpp i olika verksamheter, samt att ta fram exempel, metoder och verktyg till nämnderna för att de ska kunna genomföra analyser i sina verksamheter och i nästa steg ta fram handlingsplaner. <ul style="list-style-type: none"> Inom ramen för arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för miljömålen så kommer en så kallad handlingsplan att tas fram för att minska vår klimatpåverkan. Inom ramen för arbetet med att ta fram en färdplan för ett klimatneutralt Umeå till 2030 kommer det också att ske arbete för att ta fram en handlingsplan och ett lokalt Parisavtal.	Delvis genomfört
50	Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämför budgetering).	Inte genomfört	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. Under hösten kommer ett kunskapsunderlag att upparbetas med syfte att öka kunskap och förståelse i verksamheterna för hur man kan arbeta med gender budgeting. 	Delvis genomfört
51	Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar.		Se uppdrag 53.	
52	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att stimulera ett system med reklamfinansierade hyrcyklar i staden placerade utefter kollektivtrafikstråken, i likhet med städer som Göteborg och Stockholm.	Delvis genomfört	Diskussion förs med aktörer. Vissa etableringar har genomförts kopplade till främst besöksnäringen och naturturism. Det kan innebära svårighet med ekonomisk bärighet för etablerande företag.	Delvis genomfört
53	Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att öka samarbetet	Genomfört		Genomfört

	mellan kommun och region när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar.			