



UPPSALA KAN BÄTTRE!

Mål och budget 2016
med plan för 2017-2018

Innehåll

1. Vision	4
2. Politisk plattform	5
2.1 Alliansens plattform	5
2.2 Kristdemokraternas utgångspunkter	6
3. Utvecklingsförutsättningar	8
4. Ekonomiska förutsättningar	12
5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag	18
5.1 Kommunstyrelsen	20
Näringslivsutveckling	23
Regional och internationell samverkan	24
Landsbygdsutveckling	25
Kommunikation, digitalisering och medborgardialog	26
Medarbetare och chefer	26
5.2 Stadsbyggnad	28
5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden	31
5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	33
5.2.3 Namngivningsnämnden	34
5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden	35
5.2.5 Räddningsnämnden	36
5.3 Utbildning och arbete	37
5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden	39
5.3.2 Utbildningsnämnden	41
5.4 Vård och omsorg	44
5.4.1 Omsorgsnämnden	45
5.4.2 Socialnämnden	47
5.4.3 Äldrenämnden	49
5.4.4 Överförmyndarnämnden	51
5.5 Kultur, idrott och fritid	52
5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden	53
5.5.2 Kulturnämnden	55
5.6 Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen.	57
5.7 Direktiv för produktionsstyrelser	68
6. Investeringar	69
Investeringsutrymme	69

Investeringsramar	70
7. Organisation och styrning	73
8. Styrdokument	77
Bilagor.....	79
Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2016 samt plan för 2017-2018.....	84
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	85
Bilaga 4 Specifikation - kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	86
Bilaga 5 Budget för överförmyndarnämnden 2015 samt plan för 2016-2018.....	89
Bilaga 6 Budget för räddningsnämnden 2015 samt plan för 2016-2018.....	90
Bilaga 7 Specifikation - Pedagogisk verksamhet.....	91
Bilaga 8 Specifikation – Vård- och omsorgsverksamhet.....	92
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018.....	93

1. Vision

Uppsala är en kommun där alla människors lika värde och inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin situation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.

2. Politisk plattform

2.1 Alliansens plattform

Fler jobb

Vi har en infrastruktur som säkrar Uppsalas tillväxt. Ett bra företagsklimat som attraherar nya företag och som gör det enkelt för företag att växa och anställa. I Uppsala ska det finnas välutbildad arbetskraft som tillgodoser företagets behov av kunskap och spetskompetens.

Högre kvalitet i välfärden

När vi säkerställer att Uppsala har den kreativa, tekniska och kunskapsmässiga möjligheten att fortsätta skapa ännu fler jobb säkerställer vi också mer välfärd och högre kvalitet i välfärden. Vi säger ja till valfrihet, mångfald och utveckling. Medarbetarna i välfärden har bra villkor och väljer att arbeta i Uppsala före andra kommuner. Heltid är en möjlighet och arbetsuppgifterna utmanande och utvecklande.

Minst 3000 nya bostäder per år

Uppsala är en kommun i rörelse som välkomnar nya Uppsalabor. Det måste bli enklare att flytta hit och att byta bostad. Rörligheten på bostadsmarknaden i Uppsala måste öka. Uppsala kommun ska ha en spännande arkitektur och klimatsmarta bostäder. Vi vill fortsätta utveckla Uppsala genom fler bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter.

En kunskapsregion

Uppsala är en kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och entreprenörer söker sig för att finna synergier och utveckla produkter och idéer. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med universiteten. Tillsammans finner de sätt att upprätthålla alla elevers lust att lära hela skolgången. Ingen lämnas utanför eller efter i skolan.

Världens bästa miljö- och klimatpolitik

Efter att ha belönats med utmärkelsen årets klimatstad 2013 tar vi steget vidare. Uppsala ska nå klimatneutralitet, 100 % ekologisk mat i kommunfinansierade verksamheter samt vara en kommun med ren luft, rent vatten och bra livsmedel. Sverige är ett föregångsland i världen och Uppsala är Sveriges bästa kommun på miljö- och klimatfrågor. En hållbar utveckling kräver tillväxt. Vi förenar tillväxt och ansvar för miljö- och klimat.

En attraktiv kommun

För att kunna locka fler människor till vår kunskapsregion och skapa fler jobb som genererar en ännu bättre välfärd måste Uppsala vara en kommun i framkant. I Uppsala finns framtidens upplevelser. Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar från hela världen.

Hälsosamma Uppsala

I Uppsala lever människor ett långt och bra liv. Naturen och de gröna upplevelserna är en viktig del av Uppsalabornas arbets- och fritidsliv. Tillgången till bra mat och matupplevelser är vida känd. Uppsalaborna reser klimatsmart och har en hälsosam livsstil.

Ordning och reda i ekonomin

Fler jobb, fortsatt inflyttning och ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. Vi vill investera i tillväxt och skapa trygghet för företagen att fortsätta investera i Uppsala. Vi lovar inga reformer som inte är finansierade och vi håller vad vi lovar.

2.2 Kristdemokraternas utgångspunkter

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Uppsala kommun behöver präglas av solidaritet, frihet och en kommunal service som ger medborgarna förutsättningar att leva goda liv, utan besvärande inblandning av det offentliga eller onödiga pekpinnar över hur vi ska utforma vår vardag och vår familj. Samhället ska byggas underifrån, av enskilda, av familjerna, av organisationer och företag, och inte genom politiska ovanifrånlösningar.

Det är enbart genom att utgå från vår gemensamma värdegrund där människovärde, demokrati, respekt, ansvar och trygghet är ledord som vi kan bygga ett Uppsala som är attraktivt och gott att leva och bo i.

Familjen är samhällets grundval

Subsidiaritet betyder att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det betyder att Uppsalas familjer själva har det grundläggande ansvaret för sin barnomsorg, skola, arbete och fritid. Hur medborgarna lever och åldras i Uppsala är deras val och ansvar och där har kommunen enbart en stödjande roll, inte en styrande.

För att detta skall fungera i praktiken krävs en hållning från kommunens sida där man utgår från de önskemål och behov som finns ute hos de enskilda medborgarna och familjerna, och bygger service och stöd utifrån detta.

Utan fungerande familjer har vi ingen fungerande kommun. Därför är det avgörande att kommunen erkänner alla de ovärderliga insatser som görs av anhöriga i barnomsorg, äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta och andra personer med särskilda behov och begränsande förutsättningar.

Sedan ska naturligtvis kommunen backa upp de situationer där personer saknar naturliga kontakter och skyddsnet och utgöra en garant för att ingen faller mellan stolarna i samhällsbygget.

Näringsliv och civilsamhälle

Redan idag går det bra för Uppsala – arbetslösheten är lägre än rikssnittet och andelen personer med eftergymnasial examen högre än rikssnittet. Men Uppsala kan bättre!

På samma sätt som familjerna är grunden för Uppsala kommun och vår framtid så är organisationerna och näringslivet i kommunen grunden för vårt gemensamma välbefinnande. Utan ett expansivt och blomstrande näringsliv får vi inte arbete, inkomster och tillväxt. Kommunens politik måste inriktas på att stödja näringslivets utveckling och sträva efter att ligga i framkant i Sverige när det gäller att lägga tillräkta för näringslivets och organisationernas utveckling.

Stad och landsbygd växer bäst tillsammans

Uppsala kommun är Sveriges största landsbygdskommun. Även fast Uppsala kommun redan idag är en bra plats att leva i kan vi mer och bättre.

Genom att utveckla såväl stad som landsbygd blir Uppsala kommun en bättre plats att leva och verka i. Landsbygden måste ges bättre förutsättningar att utvecklas genom bland annat bättre kollektivtrafik samt fler bostäder och serviceställen. Uppsala har ett unikt läge, och vi ska inte bli en förort till Stockholm utan en levande och expansiv stad. På samma sätt ska Uppsalas kransorter kunna utveckla sina individuella särarter, och behålla en grundläggande servicenivå. Det är viktigt att hela kommunens potential utnyttjas i det kraftiga bostadsbyggande vi står mitt uppe i.

En ekonomi i balans ger bättre välfärd

För att långsiktigt bygga ett tryggt och bra samhälle vill vi att Uppsala ska vara den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Att få växa upp i en kommun med bra förutsättningar för familjer att få ihop sina livspussel är viktigt för kommunens framtid.

Välfärden är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vårt materiella välstånd är generellt sett högre idag än någonsin tidigare. Trots det ökar ohälsan bland våra barn och unga. För oss är detta en signal om att vi måste anstränga oss ytterligare för att möta ungas behov och utmaningar. Välfärden måste få kosta och prioriteras i budgeten. Våra gemensamma medel ska förvaltas väl och vi Kristdemokrater vill vara garanten för att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt. Det finns ingen motsättning mellan ordning och reda i ekonomin och god kvalitet inom skola, vård och omsorg.

3. Utvecklingsförutsättningar

Uppsala är en del av Sveriges ledande tillväxtregion. Tillsammans med Stockholm tillhör Uppsala landets största arbetsmarknadsregion, med drygt en fjärdedel av befolkningen och cirka en tredjedel av rikets sysselsättning. 2030 beräknas hälften av Sveriges ekonomiska tillväxt att genereras i huvudstadsregionen. I befolkningstal innebär det en ökning med uppemot 700 000 invånare.

Uppsala kommuns handlingsutrymme de närmaste decennierna påverkas i hög grad av ett antal delvis sammantvinnade utvecklingsförutsättningar; Uppsalas förmåga och politiska vilja att växa, förmåga att få till stånd investeringar i transportinfrastruktur, regionens utveckling och gränsöverskridande samhällsutmaningar inom områden som klimat och energi, hälsa och åldrande, urbanisering, globalisering och digitalisering.

Prioriteringar för att möta de stora samhällsutmaningar som lyfts fram i Europa 2020-strategin har omsatts till regional nivå genom den regionala utvecklingsstrategin.

Uppsala växer och har en hållbar utveckling

Sverige är det land i Europa som har snabbast tillväxt i urbana regioner. Med nuvarande befolkningstillväxt kan Uppsala år 2030 ha mellan 245 000 och 260 000 invånare. Det innebär

2 500-3 500 nya invånare per år de närmaste 15 åren. Till år 2050 behöver vi ha beredskap för mellan 280 000 till 340 000 invånare. Det innebär en ökning i spannet 75 000-135 000 invånare jämfört med dagens cirka 208 000 Uppsalabor.

Uppsala ska växa med kvalitet. En växande och hållbar stad kräver ökad kapacitet, utrymme och samordning inom många områden; samhällsservice, marktillgång, omfattande investeringar i kommunal infrastruktur som skolor, äldreboenden, vatten- och avloppssystem, transportinfrastruktur och platser för umgänge och motion. Trygghet samt öppenhet i de politiska processerna är avgörande när Uppsala växer. Uppsala kommun ska också stärka sin roll som kulturell och demokratisk mötesplats. Uppsala ska anta utmaningen om att vara en föregångskommun på jämställdhetsområdet, att i grunden angripa de orättvisa livsförutsättningarna mellan kvinnor och män.

På nationell nivå bedöms bara två av riksdagens 16 miljömål uppfyllas. Samtidigt är rent vatten, ren luft, natur och åkermark helt nödvändigt för att Uppsala ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett ansvarsfullt vis. Att skapa förutsättningar för minskat bilberoende, stärkt biologisk mångfald och minskade markföroreningar innebär inte bara miljövinster, utan även positiva sociala och ekonomiska effekter. Genom ett aktivt miljöarbete och samverkan med näringsliv och universitet ska Uppsala vara en nationell och europeisk ledstjärna inom klimatanpassad och energieffektiv samhällsutveckling.

God ekonomisk hushållning och kommunal ekonomi i balans är avgörande för en hållbar utveckling där kommunala välfärdstjänster är en hörnsten. För höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader. Uppsalas ekonomi och framtid säkerställs genom att ställa höga krav på ordning och reda i kommunens budget.

Uppsalas framtid finns i skolan

Människan söker naturligt kunskap. Skolans mål är att förverkliga varje enskild elevs fulla potential. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Skolan har också ett förvaltande uppdrag – att föra vidare tidigare generationers landvinningar och erfarenheter – och ska uppmuntra till kunskapssökande i samtiden. Om skolan inte lyckas i sitt uppdrag skapar vi stora framtida problem både för barnen och för Sverige som nation.

Skollagen fastslår att eleverna ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Läroplanen tydliggör att utbildningen ska förmedla värden i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Den talar också om individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte politiska modenycker. Därför behöver lärarnas yrkesroll stärkas och deras professionalism respekteras.

Uppsala måste göra sin del av arbetet för att bryta den negativa kunskapstrend som den svenska skolan hamnat i. En förutsättning för detta är att vetenskapligt beprövade pedagogiska metoder används.

Höga förväntningar ska ställas på varje elev oavsett bakgrund. Skolor med hög kvalitet på undervisningen och höga kunskapskrav gynnar främst elever med mindre gynnsamma akademiska förutsättningar. Skolor med höga kunskapsresultat kännetecknas därigenom också av jämnare resultat mellan olika elever.

Det fria skolvalet ska värnas. Dels för att möjliggöra föräldrarnas rätt att bestämma över barnens utbildning, dels för att konkurrens mellan huvudmän har visats höja kunskapsresultaten.

Skolan ska bemöta alla elever lika, oavsett bakgrund eller andra ovidkommande faktorer.

I skolan ska det råda nolltolerans mot mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling

Uppsala har en levande landsbygd

Många av de företag som håller igång Uppsalas näringsliv finns på landsbygden. Det handlar om allt från hantverkare och transportföretag till lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter.

De gröna näringarna bidrar till lokala lösningar på globala miljöutmaningar. Det närmaste decenniet blir landsbygden allt viktigare som lokal producent av mat, förnybar energi och biomassa.

Ett hållbart Uppsala förutsätter att möjligheterna med en levande landsbygd tas tillvara. En ökad befolkning i tätorterna ger förutsättningar för att basservicen på landsbygden ska kunna vidmakthållas, samtidigt som jordbruksmarken och de areella näringarnas utvecklingsförutsättningar värnas.

Bostadsbyggande måste kunna ske även i kommunens tätorter. Förutsägbarhet avseende lokalisering och utbud av kommunal service, kollektivtrafik och utbyggd bredbandsinfrastruktur är avgörande för en sådan utveckling.

Uppsala har en tillgänglig bostadsmarknad

Uppsala ska vara en kommun där alla kan utvecklas, en attraktiv hållbar stad och tätorter med en väl integrerad landsbygd. Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och alla kommundelar ska vara attraktiva att bo i. Senaste tioårsperioden har den årliga utbyggnadstakten varit cirka 1 000 bostäder. Med ytterligare 50 000 Uppsalabor 2030 krävs cirka 3 000 nya bostäder per år och andelen hyresrätter behöver öka.

En aktiv bostads- och markpolitik och flexibla planer ska öka antalet byggherrar och variationen i bostadsproduktionen, så att både mindre och större aktörer kan utveckla ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer, samt ytor och lokaler för olika typer av verksamhet. Utbudet av kontorslokaler, industrimark och lokaler för handel och service behöver följa utvecklingen för att balans skall råda mellan utbud och efterfrågan.

Uppsalas position i arbetsmarknadsregionen

Samarbeten mellan städer och deras omland är nödvändiga för att uppnå effektivare resursanvändning och hållbar utveckling. I arbetsmarknadsregionen Uppsala-Stockholm finns en konkurrenskraftig huvudstad och flera starka kommuner, med egen profil, som växer snabbare än riket. I regionen tilldrar sig stråket kring Arlanda, med idag totalt 16 000 arbetsplaster, allt större intresse för nyetableringar. Med Uppsala som nordlig nod och kraftcentrum finns goda förutsättningar för att uppnå en effektiv växelverkan med omlandet, som främjar den långsiktiga hållbara tillväxten i hela arbetsmarknadsregionen.

Uppsala behöver utvecklas till ett fullvärdigt alternativ för både boende och jobb. Om Uppsala ska kunna öka sin befolkning i enlighet med antagandena behöver näringslivet växa och breddas. En kommun med 340 000 invånare år 2050 kräver uppemot 70 000 nya jobb. Omkring 25 000 av dessa behöver komma till inom kvalificerade företagstjänster och andra kunskapsintensiva verksamheter. Sådana verksamheter är avgörande för Uppsalas internationella konkurrens- och attraktionskraft. För att ge goda förutsättningar för kunskapsintensiva verksamheter krävs mark- och lokalberedskap i centrala lägen och möjlighet för verksamheter att flytta till markområden med lägre prisnivå.

Rörligheten i stråket Uppsala-Stockholm hämmas av ökande trängsel- och kapacitetsproblem. Med en aktiv närings- och bostadspolitik utvecklas Uppsala till ett fullvärdigt alternativ för både boende och jobb. Oavsett om Uppsala stärks som arbetsmarknads- eller som pendlingsort till Stockholm kan den totala pendlingen förväntas öka och därmed behov av kapacitetshöjande åtgärder i transportsystemet. Arbetet med att positionera Uppsala som den fjärde storstaden ska fortsätta.

Uppsala är attraktivt för internationella företag

Ingen del av Uppsala är isolerad från den globala ekonomin. Många Uppsalabor jobbar i internationella företag som har utländska ägare. Universiteten i Uppsala är stora arbetsgivare som är internationellt konkurrensutsatta vad gäller resurser och talanger. Även för den kommunala ekonomin och skatteunderlagen för välfärdstjänster är beroendet av omvärlden stort och ökande i takt med att en allt större del av näringslivet utgörs av multinationella företag.

De internationellt etablerade företagen i Uppsalas dominerande bransch, life science, styrs idag från huvudkontor i USA, Tyskland, Schweiz och Indien. Det ökar Uppsalas riskexponering för förändringar och omstruktureringar på den globala marknaden. Multinationella företag kan förhållandevis lätt flytta sin produktion mellan olika länder. I hård global konkurrens står Uppsala

inför uppgiften att erbjuda företagsservice av absolut toppklass och något unikt som attraherar internationell spetskompetens och expansionsinvesteringar hos befintliga utlandsägda storföretag.

Globaliseringen och digitaliseringen i kombination med omfattande satsningar i ett stort antal enskilda länder, skärper kraven på en fortsatt aktiv närings- och innovationspolitik. Kommunen ska medverka till att Uppsala förblir en internationellt ledande kunskapsstad som är känd för sitt breda studentliv, ledande spetsforskning, framstående universitetssjukhus och dynamiska näringsliv.

Kommunen ska vara en samarbetspartner och möjliggöra innovation och tillkomsten av nya och växande företag. Genom att involvera den kommunala kärnverksamheten ges medarbetare nya möjligheter att påverka sin arbetssituation och stärka sin yrkesroll. Genom en innovationssatsning för att finna lösningar på samhällsutmaningar inom vård, omsorg, klimat, energi och miljö kan det kommunala kärnuppdraget förenas med en framåtsyftande offensiv närings- och jobbpolitik.

4. Ekonomiska förutsättningar

Strukturella förutsättningar

Uppsala kommun har jämfört med riket en välutbildad yngre befolkning och en i övrigt gynnsam befolkningsstruktur. Arbetskraften har i genomsnitt en högre utbildningsnivå än i övriga Sverige. Omkring 56 procent av kommunens invånare i åldern 25-64 år har en eftergymnasial utbildning jämfört med 40 procent i riket som helhet. Den lokala arbetsmarknaden har en hög andel offentliga arbetsgivare och ett rikt och varierat näringsliv som drivs av handel och service, de specialiserade offentliga tjänsterna i form av universiteten och andra regionala och statliga myndigheter samt den FoU- och kunskapsintensiva produktionen inom Life Science.

I Uppsala kommun finns cirka 100 000 arbetstillfällen varav fyra av tio finns inom de privata näringarna. Uppsala har en mycket stor utpendling och inpendling av arbetskraft. År 2013 pendlade en av fem förvärvsarbetande kommunmedlemmar ut, främst till Stockholmsområdet.

Med en förhållandevis stor andel personer i yrkesverksamma åldrar har Uppsala en gynnsam åldersstruktur. De senaste åren har kommunen fått ett befolkningstillskott på omkring 1,3 procent årligen. Ett större befolkningsunderlag leder bland annat till en större närmarknad för företagen och en bättre matchning av arbetskraften mot arbetsmarknadens behov.

Den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig och 2016 förväntas konjunkturläget bli balanserat. År 2014 avslutades starkt med en BNP-tillväxt om 2,3 procent. År 2015 och 2016 förväntas BNP växa med 3,1 respektive 3,7 procent. Åren 2017 och 2018 antas dock den ekonomiska utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt på drygt 2 procent vilket är väsentligt svagare än 2015 och 2016.

Sysselsättningen fortsätter att öka under 2015 vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt på 3 procent och blir 2016 något högre. Prisutvecklingen är mycket svag, men den fortsatt höga tillväxten förväntas dra upp prisökningstakten. I mitten av 2016 förväntas konsument prisindex (KPI) att nå upp till 1,5 procent. Prisökningstakten förväntas dock att fördubblas åren därpå främst till följd av ökade räntor.

Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på en genomsnittlig tillväxt i BNP på 2,5 procent åren 2016 till 2018. Arbetslösheten förväntas sjunka till 6,9 procent vid 2016 från nivån på 7,9 procent 2014. Samtidigt förväntas löneökningarna närma sig den långsiktiga nivån på 3,5 procent vid planperiodens slut.

Tabell 1. BNP arbetade timmar, skatteunderlag, pris- och lönekostnader.
Procentuell förändring

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP*	1,3	2,3	3,1	3,7	2,4	2,1
Sysselsättning, arbetade timmar*	0,3	1,8	1,0	1,6	0,7	0,5
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,5	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIX	0,5	0,2	0,5	1,5	1,7	1,9
Konsumentpris, KPI	0,0	-0,2	0,1	1,5	2,9	3,1
Nominellt skatteunderlag	3,4	3,2	4,8	5,6	4,3	4,3
Realt skatteunderlag**	1,5	1,4	1,9	2,5	1,4	1,2

*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.

Källa: SKL, MakroNytt 1/2015, augusti 2015

Lägre intäkter från utjämningsystemet

År 2015 förväntas den konjunkturella återhämtningen att fortsätta med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar samt stigande timlöner och tilltagande pensionsinkomster. Trots minskade arbetslöshetsersättningar och en snabbare ökning av grundavdragen beräknas skatteunderlaget växa med 4,8 procent 2015 och 5,6 procent 2016. Skatteunderlaget beräknas fortsätta växa med god men avtagande fart under åren 2017 och 2018. Att ökningstakten avtar beror främst på att ökningen i arbetade timmar klingar av i och med att ekonomin når balans under 2016. Skatteunderlaget fortsätter emellertid visa god tillväxttakt även efter 2016 på grund av tilltagande löneökningar.

Sedan 2010 har skatteunderlaget haft en stark real tillväxt. Den reala skatteunderlagstillväxten beräknas i genomsnitt uppgå till 2,2 procent under 2015 och 2016, vilket är över det historiska genomsnittet. I efterhand kommer dock den reala tillväxten i skatteunderlaget att minska med tilltagande pris- och löneökningar.

Intäkter från skatter och den kommunalekonomiska utjämningsen svarar för 80 procent av kommunens totala inkomster, varav skatterna svarar för knappt 75 procent. Enligt SKL:s prognos från april 2015 beräknas Uppsala kommuns skatteintäkter att öka i genomsnitt med 4,9 procent årligen under åren 2016-2018. De samlade intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämningsen inklusive intäkter från fastighetsavgiften förväntas emellertid att öka i en lägre takt, 4,3 procent i årligt genomsnitt. Detta beror på ökande utgifter i kostnadsutjämningsen och i regleringsposten. Enligt SKL:s prognos beräknas intäkterna från kommunalekonomisk utjämningsen att minska med 70 miljoner kronor motsvarande 10 procent under 2016. Regleringsposten är ett instrument som kan vara både positiv och negativ. Den blir en avgift när det statliga anslaget inte är tillräckligt för att uppnå garantinivån i inkomstutjämningsen och ett bidrag när anslaget är större än systemets behov.

Samtidigt som intäkterna från kommunalekonomisk utjämningsen beräknas minska förväntas regeringens budgetproposition för 2016 innehålla riktade statsbidrag i storleken 200 miljoner kronor för Uppsala kommuns del. Merparten av insatserna riktar sig till utbildningsområdet och syftar till att finansiera kvalitetsutveckling för att förbättra skolans resultat. Det är därför centralt att ansvarig nämnd bevakar sitt ansvarsområde och informerar utförarna om möjligheten och vikten av att söka dessa statsbidrag.

Utmanande läge

Kommunen står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Anpassning till de demografiska förändringarna, stora investeringsbehov samt behov av ett ökat

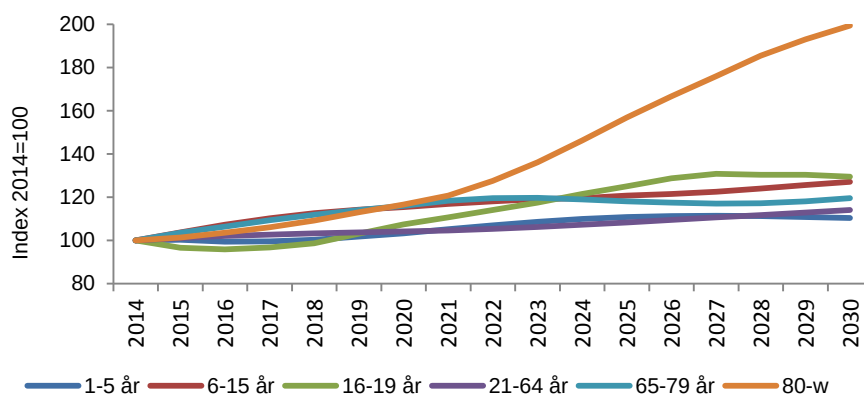
integrationsarbete till följd av ett ökat antal asylsökande är de mest angelägna. De demografiska förändringarna innebär både ett högre tryck på vissa verksamheter och ett behov av omprioriteringar mellan verksamheter. Samtidigt har kommunen haft en hög kostnadsutveckling de senaste åren samt relativt höga kostnader främst inom gymnasieskola och delar av vård och omsorgsverksamheterna. Dessa förhållanden medför ett effektiviseringsbehov men erbjuder även en möjlighet att frigöra resurser till verksamheter under demografisk tryck.

Jämförelser visar att Uppsala kommuns kostnader totalt sett överstiger standardkostnaden med omkring 5 procent. Avvikelsen motsvarar omkring 500 miljoner kronor och kan betraktas som en ekonomisk potential. Att Uppsala dessutom tillhör gruppen stora kommuner som generellt sett brukar tillhandahålla välfärdstjänster till lägre kostnad än standardkostnad ger ytterligare eftertryck till denna bedömning. Hållbar tillväxt förutsätter stärkta resultat för att därigenom skapa utrymme för investeringar och utveckling.

Under flera år arbetade Alliansmajoriteten med att få ner nettokostnaderna, vilket man lyckades med år 2014 då nettokostnadsökningen bara uppgick till 2,4 % och skatteintäkterna översteg kostnaderna. Under 2015, efter ett drygt halvår, har den rödgröna majoriteten lyckats dubblera nettokostnadsökningen med 5,1 % enligt kommunens egen prognos. Detta innebär en ökad kostnad motsvarande 500 000 kronor om dagen.

Ökade behov

Figur 1. Demografiska förändringar i relation till 2014.



De kommande åren förväntas kostnaderna att öka snabbt till följd av en förändrad sammansättning i befolkningen. De största ökningarna finns i antalet barn i grundskoleålder som beräknas öka med 2,8 procent i årlig takt under 2016-2018. Antalet ungdomar i gymnasieålder beräknas börja öka 2017 efter en längre tids minskning. Antalet invånare 65 år och äldre beräknas öka med 2,6 procent under planperioden där både åldersgrupperna 65 år till 79 år och 80 år och äldre beräknas öka i ungefär samma takt.

De demografiska förändringarna i kommunerna har medfört ett resursbehov i genomsnitt med ungefär 0,5 procent per år det senaste decenniet. De kommande fem åren förväntas dock dessa resursbehov att växla upp 1,2 till 1,3 procent per år, där de största ökningarna kommer att äga rum i skolan. SKL räknar därutöver med en trendmässig kostnadsökning med ett genomsnitt på 0,4 procent under planperioden. Sammanlagt förväntas demografien och den trendmässiga kostnadsutvecklingen medföra en kostnadsökning på 1,7 procent i fasta priser, exklusive pris- och lönekostnader.

Stigande priser och löner

De demografiska behoven, pris- och löneökningarna samt ökad ambition är de främsta faktorerna som styr kostnaderna för den kommunala verksamheten. De demografiska behoven och pris och lönekostnader är faktorer som kommunen inte kan påverka på kort sikt.

De kommunala välfärdstjänsterna är personalintensiva vilket innebär att lönerna utgör det största kostnadsslaget i kommunalt finansierad verksamhet. Lönerna utgör ungefär 45 procent av kommunens kostnader och varierar negativt med andelen externt producerad verksamhet. Den rödgröna regeringen har aviserat att man kommer att dubblera kostnaden för att anställa unga under 26 år genom att höja arbetsgivaravgiften med 50%, vilket kommer att öka kommunens och de kommunala bolagens lönekostnader negativt. Samtidigt höjer regeringen kostnaden för att anställa personer över 65 år, vilket kommer att göra det dyrare för kommunen och de kommunala bolagen att tillgodose dessa människors önskemål om att fortsätta arbeta. I framtagandet av resursbehoven för planperioden har SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från april 2015 använts.

Tabell. Prisindex för kommunal verksamhet.
Procentuell förändring

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbetskraftskostnader*	2,7	2,7	3,1	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning	1,1	1,4	1,6	2,2	2,5	2,6
Prisförändring	2,2	2,3	2,6	3,1	3,0	3,1

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

De ekonomiska ramarna 2016-2018

De ekonomiska ramarna för 2016-2018 har utgått ifrån den beslutade ramen för verksamhetsåret 2015 i IVE 2015-2018. Denna bas har räknats upp med de demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2016 svarar volymuppräknningen för 1,6 procent och prisuppräknningen för 3,0 procent av den totala ramen.

De ekonomiska ramarna för planperioden 2016-2018 har därtill justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav om 3,0 procent. År 2014 var Uppsalas samlade nettokostnad för förskola, skolverksamhet och vård och omsorg 1,6 procent högre än den sammanlagda strukturårsjusterade standardkostnaden för dessa verksamheter. För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Detta sker bland annat genom att kostnaderna anpassas till de nivåer som fordras av de strukturella behoven.

I beräkningen av ramen för 2016 görs en teknisk justering då drygt 73 miljoner kronor förs från kommungemensam verksamhet i kommunstyrelsen tillbaka till ett antal nämnder och verksamheter. Detta föranleds av en förändrad princip i redovisningen av stabskostnaderna. Merparten av justeringarna berör de pedagogiska verksamheterna och vård och omsorg.

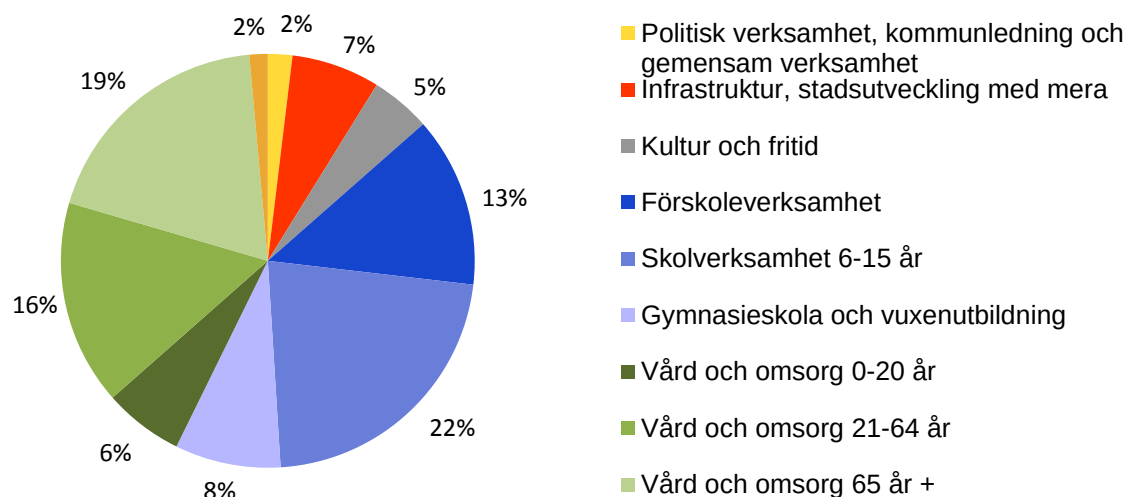
Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Då de lokala förhållandena är olika lämnas det åt varje kommun och landsting att själva definiera innebörden av god ekonomisk hushållning. För att kunna driva kommunala verksamheter ansvarsfullt och effektivt behövs tydliga och långsiktiga förutsättningar. Driftbudget och investeringar behöver ses över en 10 års-period, det är en lång tid för driftbudgetprognoser men en relativt kort tid avseende investeringar. Nedan presenteras därför en tioårig plan för ett ekonomiskt ramverk. Det är naturligt att antaganden och förutsättningar kan komma förändras under tioårsperioden.

Uppsala kommun har en stark befolkningstillväxt och ökar 2016 med 1,24%. Med ett mål om 3000 nya bostäder per år kommer Uppsala kommuns befolkning att öka med 1,5-2% per år framöver. År 2030 kommer Uppsala kommun ha en population på 250 000 invånare och år 2050 når vi 350 000 invånare. Ökningen av invånare betyder att skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna växer med cirka 3-6 årligen mellan 2016-2026 och för 2016 visar prognosen 5,6% i ökade skatteintäkter. Nettokostnadsökningen är mellan 2,5-3% per år mellan 2016-2026. För 2016 är nettokostnadsökningen 2,8%, vilket ungefär motsvarar 285 miljoner kronor.

Under åren 2016-2019 genomförs effektiviseringar i kommunförvaltningen med minst 3% årligen och därefter med 1% årligen fram till 2026. 3% i effektiviseringar motsvarar ungefär 300 miljoner kronor per år. Med en nettokostnadsökning på 262 miljoner kronor och en effektivisering på 300 miljoner kronor motsvarar detta ca 40 miljoner kronor i ökade nettokostnader per år. Det finns möjligheter till ytterligare effektiviseringar om 100 miljoner kronor som kan sparas om man konkurrensutsätter kommunala verksamheter samt 30 miljoner kronor som redan är beslutade och ska sparas in med ökad effektivitet i och med omorganiseringen av kommunledningskontoret, dessa har dock inte redovisats trots att de är beslutade av kommunfullmäktige. Detta ger ett sammanlagt resultat om ca 480 miljoner kronor per år fördelat på 280 miljoner kronor i kommunförvaltningen och 208 miljoner i Uppsala stadshus AB (USAB). Vilket ger ett resultat på 1,6% vilket motsvarar ungefär 168 miljoner kronor vilket säkerställer att vi framgent kan genomföra nödvändiga investeringar.

Det finns ett investeringsbehov om ca 10 miljarder kronor fram till 2026, vilket inkluderar skolor och idrottsanläggningar. I kommunkoncernens bolag finns det ett investeringsbehov om ca 15 miljarder kronor fram till 2026. Samtliga markförvärv ska behandlas som omsättningstillgångar och påverkar inte investeringsbudgeten. Under perioden 2016-2026 kommer försäljning av mark motsvarande 5 miljarder kronor att genomföras.

Skattesatsen höjs inte utan hålls för 2016 oförändrad enligt 2015-års nivå.



Finansiella mål:

- *Resultat, kommun*
 - *>2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.*
 - *Δ Skatt och kommunalekonomisk utjämning $\geq \Delta$ nettokostnad egentlig verksamhet.*
- *Soliditet, kommunkoncern*
 - *Min. Genomsnitt liknande kommuner.*
 - *Mål. Kvartil 1 liknande kommuner.*
- *Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden*
 - *Min. Genomsnitt liknande kommuner.*

5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag

Kommungemensamma inriktningsmål

- Samtliga nämnder och styrelser uppnår en ekonomi i balans som håller samma kostnadsnivå i verksamheterna som rikssnittet
- Läggt ett generellt mål att minska kommunadministrationen med 10% (gäller inte ute i verksamheterna såsom skolor, äldreboenden och gruppböenden)
- Uppsala kommun arbetar aktivt för att minska utanförskapet
- Arbetet att hjälpa asylsökande, personer med uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn inriktas mot en snabb integrationsprocess där språkinläring, arbete och bostad samt nätverksbyggande i form av exempelvis kontaktfamiljer och familjehem prioriteras
- Organisationen renodlas så att verksamhet som bedrivs i egen regi i första hand läggs på de två produktionsstyrelserna, så att uppdragsnämnderna blir renodlade (gäller inte bland annat utbildningsnämnd och kulturnämnd)
- Kommunen ska präglas av en servicekultur med tjänstegarantier gentemot kommunens kunder.
- Ett barnperspektiv ska genomsyra kommunens verksamhet.
- Kommunen övergår till digital ärendehantering och e-lösningar gentemot medborgare och kunder
- Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen med andra arbetsgivare, där möjligheten för heltid och sammanhållen arbetstid, samt inblick i beslutsprocessen ingår som viktiga faktorer.
- De 130 miljoner kronor som sparas enligt kapitel 4 (ekonomiska ramar 2016-2018) skall anslås till att upprätthålla kvaliteten inom Utbildningsnämndens verksamhet, samt att minimera utanförskapet genom anslaget till Arbetsmarknadsnämnden, av detta är 30 mnkr infört i vårt siffterverk i budgeten (tas från KS och används för förstärkning i AMN och UBN)
- *Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.*
- *Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen.*
- *Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.*

- *Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.*
- *Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.*
- *Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.*

5.1 Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling inom strategiska politiska områden samt kris- och beredskapsfrågor. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som ägare för produktionsstyrelserna och de helägda bolagen.

Mål och uppdrag för kommunstyrelsen

Inriktningsmål riktade till kommunstyrelsen

- Kommunen fokuserar på innovation och utveckling och har en stark samverkan med aktörer inom forskning, innovation och näringslivsutveckling
- Uppsalas profil och varumärke utvecklas för att göra kommunen mer attraktiv som bostads-, verksamhets- och destinationsort

Uppdrag till kommunstyrelsen

- Inför en systematisk tjänstegarantimodell för att förbättra kommunens service och utveckla kvaliteten
- Utveckla och stärk inköps- (upphandlings-) funktionen genom bättre samverkan med leverantörer och andra offentliga upphandlingsorgan, samordning, effektivisering och kompetensutveckling
- Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för kommunen, bland annat i syfte att stärka möjligheten för framtida investeringar
- Ta fram en långsiktig investeringsplan med en 20-års horisont som kopplas till översiktsplanen och sedan återfinns i varje mål och budgetdokument
- Skapa ett bättre samutnyttjande av lokaler och verksamhetsytor genom samverkan mellan plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och de kommunala fastighetsbolagen, på ett sätt som inkluderar det civila samhället
- Ta fram förslag på samhällsintroduktion för nyanlända från utlandet i kommunen, om skyldigheter som hör till det svenska samhällslivet, att förmedla exempelvis i samband med SFI-undervisningen

- *Fullfölj arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstads-strategi som ska beslutas under 2016.*
- *Fullfölj arbetet med Framtida kollektivtrafik för Uppsala stad (Framkollus)*

Förvaltarskap

Kommunen ska arbeta för ett gott förvaltarskap för kommande generationer. Det innefattar en god förvaltning av kommunens ekonomi, att skapa förutsättningar för en god framtida miljö, samt att ge ramarna för ett gott liv.

Förvalta kommunens ekonomi

Utvecklingsförutsättningar

Hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra livskvaliteten. Genom att ha ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en stad som vill växa och attrahera både kommuninvånare, företag och medarbetare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. Regelbunden och transparent uppföljning där externa jämförelser används som stöd för att värdera resultat samt för att analysera avvikelser ger stöd för hållbar ekonomi. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv, som möjliggör investeringar, som på längre sikt ger besparingar i form av lägre sociala kostnader.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Ansvarsfull resursanvändning är en grundläggande förutsättning för framtida utveckling och ska genomsyra kommunens verksamheter. I detta ingår också att se över möjligheterna till effektiviseringar på administrativ nivå. Balanserad ekonomisk tillväxt ökar skattekraften och bidrar därigenom till hållbar finansiering av välfärden.

Nationella mål och styrande beslut

Kommunallagen reglerar bland annat god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska mål och riktlinjer som är av betydelse anges och för ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse anges.

Kommunens riktlinjer och policy för upphandling, liksom dess innehav av värdepapper, ska bidra till god ekonomisk hushållning, ansvarsfullt resursutnyttjande och en hållbar utveckling.

Inriktning

- *Kommunen måste stärka sitt resultat och öka soliditeten genom en god ekonomisk hushållning.*
- *En god ekonomisk hushållning i en tillväxtsituation innebär att balansera investeringar och kostnader för kommunal infrastruktur med exploaterings- och skatteintäkter.*

En god framtida miljö

Utvecklingsförutsättningar

Kommunens miljöarbete har två dimensioner: kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag. Miljöhänsyn ska på samma sätt som ansvarsfull ekonomisk resursanvändning och social hänsyn genomsyra kommunens verksamheter.

Nationella mål och styrande beslut

Regeringen har tillsatt Miljömålsberedningen för att föreslå tydlig styrning, en klimatlag, mot den nationella målvisionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Beredningen ska också föreslå skärpta åtgärder för att klara miljö kvalitetsnormerna för luftkvalitet. Inom EU görs just nu en översyn av luftvårdslagstiftningen i syfte att fastställa nya långsiktiga mål efter 2020. Lagen om energikartläggning i stora organisationer har trätt i kraft 2014.

Uppsalas ekologiska ramverk för planer och program är en precisering av policyn för hållbar utveckling och omfattar ett flertal program för miljömässig hållbarhet. Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014-2023 är en del av ramverket för ekologisk hållbarhet och har i dagsläget två långsiktiga mål för 2050; klimatneutralt Uppsala och giftfri miljö.

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål.

Uppsala kommuns åtgärdsprogram för luft 2014-2021 syftar till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid och är en del i genomförandet av EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Inriktning

- Kommunen ska uppnå satta klimat- och miljömål (I miljö- och klimatprogram 2014-2023).
- Miljökonsekvensbeskrivningar används i planprocessen.

Det goda livet

Utvecklingsförutsättningar

Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Viktiga grundpelare för det goda livet är demokrati, delaktighet, trygghettillgänglighet, jämlikhet jämställdhet samt respekt för mångfald och mänskliga rättigheter. Människors upplevda trygghet och säkerhet handlar ytterst om den enskildes tillit, sociala förankring och delaktighet. Kommunens demokratiarbete ska utvecklas.

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då

Barnkonventionen blir lag. Kommunen ska främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort och vara en öppen kommun för alla, där allas livsmöjligheter och kompetenser utvecklas och tas tillvara på.

Ett ideellt engagemang ger förutsättningar för en bättre folkhälsa, bidrar till ett bredare kulturliv samt ökar delaktigheten och känslan av att finnas i ett socialt sammanhang. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

Nationella mål och styrande beslut

Riksdagen har beslutat om en skärpning av diskrimineringslagen till skydd för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har tillsatt en utredning om möjligheten att göra FN:s Barnkonvention till lag i Sverige.

Uppsala kommun har skrivit under EU:s deklaration gällande jämställdhet (CEMR).

Uppsala kommuns program för funktionshinderpolitiken som beslutas under 2015.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Uppsala kommuns kvinnofridsprogram som arbetas fram under 2015.

Inriktning

- Uppsala kommun ska präglas av öppenhet och respekt för olika människors utgångspunkter och möjligheter att delta i samhällslivet. Alla människor är i och med sitt inneboende människovärde grundläggande en resurs i samhällsbygget
- Värdegrunden som bygger på demokrati och en människosyn med alla människors lika värde och värdighet ska vara grunden för ett gott liv för kommunens invånare.

Näringslivsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

Den förväntade befolkningstillväxten i Uppsala kräver en expansiv arbetsmarknad. Fler jobb ska skapas, cirka 2 000 nya arbetstillfällen per år krävs för att uppnå balans mellan dag- och nattbefolkning. Runt en tredjedel av dessa nya jobb behöver komma från exportföretag, från växande startup-bolag och nyetableringar.

Kommunen har en koordinerande och pådrivande roll i förstärkningen av utvalda fokusbranscher. Dessa utgörs av life-science/hälsa, informations- och kommunikationsteknologi (ICT) samt miljö- och energiteknik (Cleantech).

En ny regional utvecklingsstrategi utarbetas under 2015-2016 under ledning av Regionförbundet. Arbetet sker i samverkan med kommunens arbete med varumärkesplattform, etableringsstrategi och en ny översiktsplan. Det forskningsnära företagandet ska växa och samarbetet mellan universiteten, landstinget inklusive Akademiska sjukhuset, kommunen och näringslivet ska utvecklas. Förutsättningarna finns genom att öppna upp kommunens verksamhet och systematiskt utvärdera och införa innovationer.

Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Evenemangen ger kommuninvånarna nya upplevelser samtidigt som de ökar inflyttningen och stärker besöksnäringen.

Den snabba utvecklingstakten och den växande befolkningen i Uppsala ställer krav på samordning och framförhållning. Kommunen måste möta både näringslivets krav på snabb beslutsgång och handläggning och samtidigt svara för långsiktigheten i den fysiska planeringen.

Nationella mål och styrande beslut

Översiktsplan 2010, revideras 2016.

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

Varumärkesplattform 2016 för Verka, etablera och investera (utgår från ny regional innovationsstrategi och smart specialisering för Uppsala län, beslut av kommunfullmäktige under 2015).

Strategi för besöksnäringen (Uppsala kommun).

Inriktning

- *Uppsala kommun måste förbättra sin företagsservice och arbeta med kundperspektivet som utgångspunkt i handläggning av de tillstånds- och tillsynsfrågor som berör företag.*
- *Uppsala kommun behöver ha en bra balans mellan dag- och nattbefolkning och möjliggöra för ett brett näringsliv som inte bara omfattar handels- och serviceföretag. För att nå detta behövs en positionsförflyttning vad gäller investeringsfrämjande åtgärder, ökad tillgång till mark och lokaler samt locka hit företag att etablera sig.*
- *Uppsala kommun behöver utvecklas och ställa om verksamheten för att främja innovationer. Det saknas idag beredskap att identifiera utvecklingsbehoven, ta emot och utvärdera medarbetares och företags idéer, matcha med möjliga innovativa lösningar, agera testbädd och få medarbetare att ta till sig nya lösningar, dokumentera nyttan och möjliggöra för ett breddinförande med rätt upphandlingsförfarande.*

Regional och internationell samverkan

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala kommun påverkas av det som beslutas av EU och andra internationella eller regionala sammanslutningar. Ett exempel på detta är EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, som lägger fast kursen för unionens gemensamma arbete för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Genom den regionala utvecklingsstrategin, Uppländsk Drivkraft 3.0, har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå i Uppsala län vilka stämmer överens med kommunens övergripande mål. Att synliggöra kopplingar till dessa strategidokument öppnar dörrar till finansiering från nationella och europeiska program. Ambitionen är att lokala och regionala strategier ska gå i takt och styra mot en gemensam framtidsbild, som tydliggör Uppsalas roll i världen.

Uppsalas har en roll i ett regionalt sammanhang som handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner och landstinget om gemensamma uppgifter och att hitta smarta och

effektiviserande lösningar. Arbete pågår med en regionkommunbildning som innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från och med 2017.

Nationella mål och styrande beslut

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020).

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

Uppsala kommuns internationella policy och riktlinjer.

Inriktning

- *Utveckla Uppsala kommuns internationella arbete.*
- *Öka graden av extern finansiering av kommunens utvecklingsprojekt via till exempel det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige samt andra EU-fonder och program.*
- *Bevaka Uppsala kommuns intressen i arbetet med bildande av Regionkommun i Uppsala län.*

Landsbygdsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala kommun har Sveriges största landsbygdsbefolkning. Uppsala ska därför också vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden, men också sinsemellan.

För att nå målet om att vara en av landets bästa landsbygdskommuner, inklusive goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar, behövs bland annat förstärkt bredbandstäckning och upprätthållande av service. Samspelet mellan stad och landsbygd är av väsentligt intresse för en hållbar samhällsutveckling, exempelvis i form av resursflöden och möjligheter för kultur- och rekreationsutbyten.

Utmärkande för landsbygdsutveckling är det ideella engagemang som är starkt på landsbygderna och i de mindre tätorterna. Tillsammans med olika privata, offentliga och ideella aktörer skapas en attraktiv och levande landsbygd.

Nationella mål och styrande beslut

- *Det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Antogs i maj 2015 i EU-kommissionen).*
- *Strategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2021 (Antogs i maj 2015 i EU-kommissionen).*
- *En svensk livsmedelsstrategi (tas fram under 2015).*
- *Uppsala kommuns landsbygdsprogram (tas fram under 2015).*
- *Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013-2020.*

Inriktning

- *Långa avstånd behöver balanseras med förbättrade förutsättningar för användning av kollektivtrafik.*

- *Uppsala kommun äger inget eget fibernät. Därför krävs ett nära samarbete med marknadens aktörer för att nå de kommunala och nationella bredbandsmålen.*
- *Bibehålla och utveckla samhällsservice i mindre tätorter.*
- *Öka landsbygdens attraktivitet genom att utnyttja lokala tillgångar.*

Kommunikation, digitalisering och medborgardialog

Utvecklingsförutsättningar

Kommunikationsflödet i samhället är stort idag. Kommunen ska föra dialog på ett sätt som är anpassat efter målgruppernas behov. Arbetet för att kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp ska fortsätta med nya tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval. Ambitionen är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun, enkelt att hitta rätt information och öka möjligheterna för dialog.

Uppsala kommun ska vara en föregångskommun med delaktiga medborgare samt medarbetare som förstår hur de påverkar och hur beslut fattas. En god kommunikation och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med detta.

Nationella mål och styrande beslut

I språklagen (2009:600) står att offentliga verksamheter ska använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt, det vill säga uttrycka sig på klarspråk.

Kommunen har en kommunikationspolicy, riktlinjer för webb, riktlinjer för sociala medier och en grafisk profil.

Inriktning

- *Medborgarnas insyn i och förståelse för kommunens verksamheter ska stärkas för att främja inflytande och demokrati.*
- *Dialogen med och service till medborgarna ska utvecklas genom att kommunen använder teknikens möjligheter och anpassade metoder. Medborgarnas kontakt med kommunen ses som en möjlighet att utveckla verksamheten.*
- *All kommunikation från kommunen ska vara enkel att känna igen, oavsett vilken del av kommunen som är avsändare.*

Medarbetare och chefer

Kommunkoncernen ska vara en förebild som arbetsgivare och bidra till en inkluderande arbetsmarknad i regionen.

Alla förvaltningar och bolag bidrar till kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare. Chefer på samtliga ledarnivåer ska utöva sin arbetsgivar-, chefs- och ledarroll i enlighet med antagna arbetsgivarpolitiska policys, riktlinjer och värderingar.

Utvecklingsförutsättningar

Medarbetarnas villkor och förutsättningar har stor betydelse för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Därför är rätten till heltid, med möjlighet till deltid, både en strategi som stärker medarbetarna och gynnar kommunens möjlighet att rekrytera. Det är också ett nödvändigt ställningstagande för en kommun som vill vara jämställd och främja jämställdheten i samhället, då kvinnor står för större delen av det ofrivilliga deltidsarbetet.

Tydligare jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att säkra rätt kompetens på rätt plats. Kommunen och bolagen behöver ha förmåga att attrahera nya medarbetare på ett sätt så att de har kompetens att möta och bemöta alla invånare.

Kommunens förmåga att ställa om verksamhet, kompetens och organisation för att möta kommuninvånarnas behov av service är en kritisk framgångsfaktor idag och framöver. Detta ökar kraven på att chefer kan axla rollen som förändringsledare, fullt ut tillvarata medarbetarnas kompetens samt säkra medskapande i förändrings- och förbättringsarbete.

I Uppsalaregionen finns gott om välutbildade människor. Det finns även ett fortsatt högt intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Vissa kompetenser är dock svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik och vård. För att attrahera morgondagens medarbetare och chefer behöver vi som arbetsgivare arbeta aktivt med att öppna upp olika vägar in till våra yrkesområden.

I chefsfunktioner har generationsväxlingen mattats av något, men fokus behöver ändå hållas på att vidmakthålla och utveckla chefs- och ledarkompetens eftersom det finns ett vikande intresse för chefskap, framförallt hos yngre människor. Ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter lägger grunden till en attraktiv arbetsgivare.

Nationella mål och styrande beslut

Regeringen har som mål att minska arbetslösheten för unga och långtidsarbetslösa.

Regeringen har beslutat om att föreslå ökade arbetsgivaravgifter för unga och äldre.

Inriktning

- Kommunen tar vara på den potential som finns i att anställa personer som befinner sig i utanförskap på olika sätt
- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som hävdar sig väl i konkurrensen att rekrytera och behålla kompetenta personer på arbetsmarknaden.
- Att möjliggöra ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv, där till exempel samverkan mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare, arbetstidsupplägg samt lönevillkor utvecklas och förbättras.
- Att rekrytera och utveckla goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som utgår från kommunens behov, samtidigt som medarbetarna känner att de utvecklas och är delaktiga i kommunorganisationen.

5.2 Stadsbyggnad

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva städer, vilket för med sig en mycket stark befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Målet är minst 3 000 byggda bostäder per år för att möta prognosen om 280 000- 340 000 invånare år 2050. Utvecklingen innebär utmaningar i form av att utveckla hållbara miljöer, både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Uppsala ska vara tryggt att leva och vistas i för alla. Barn- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete.

Översiktsplanen anger den långsiktiga, strategiska inriktningen och fungerar som styrning för den fysiska utvecklingen. Staden ska växa inåt samt i stråk, orter och vid knutpunkter, vilket ger goda förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning av mark samt utnyttjande av redan gjorda infrastrukturinvesteringar. Vid större infrastruktursatsningar, som bland annat kräver uppgrävning av gator, ska även annan infrastruktur samordnas, till exempel bredbandssatsningar. God kollektivtrafik kan också öppna för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande, där regeringens stadsmiljöavtal kan medfinansiera kommunala satsningar. Uppsalas stadsbild ska präglas av en god och variationsrik arkitektur och attraktiva natur- och kulturmiljöer. Ett ökat bostadsbyggande och att göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad är viktiga mål. Det gäller både ur ett tillgänglighets- som trygghetsperspektiv. En ny översiktplan förväntas vara färdig under 2016.

Flera av Uppsalas befintliga bostadsområden står inför omvandling, renovering och förtätning. Därför måste byggprocessen effektiviseras så att staden kan utvecklas i takt med de behov som finns. Stadsbyggnaden måste planeras och genomföras på ett respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer.

Stadsbyggnaden står inför utmaningen att prestera mer och bättre med mindre resurser vilket kommer att ställa höga krav på ett systematiskt förbättringsarbete och ger utrymme för innovativt tänkande. Med en så stark utbyggnadstakt blir det också viktigt att prioritera så att ekonomi och ambitionsnivå följs åt. Samarbetet inom kommunen är också viktigt, till exempel kring en gemensam arkitekturpolicy och i arbetet med mer omfattade planprogram.

Kommunen arbetar med en aktiv markpolitik för att ge möjlighet till bland annat blandade upplåtelseformer. Ett särskilt behov finns av att öka andelen hyresrätter, för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa sig ett eget boende. Inriktningen är att förfoga över ett innehav av exploateringsbar mark motsvarande fem års stadsutveckling. Goda möjligheter till en effektiv kollektivtrafikförsörjning vägs in vid prioriteringen av markförvärv. Markinnehavet säkrar en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål, som rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser.

Enligt beslut av kommunstyrelsen pågår arbetet med översiktsplanen samt ytterligare projekt kopplade till kommunstyrelsens ansvarsområde: Framkollus, Innerstaden, Södra staden, Gottsunda samt Arkitektur Uppsala.

Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor är avgörande för att skapa trygghet och är en central del i kommunens arbete med skydd mot olyckor. Kommunens kapacitet

att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor är god och likvärdig i hela kommunen. Räddningstjänstens förmåga utvecklas främst genom utökad samverkan.

Inriktning

- Skapa förutsättningar för landsbygds- och stadsutveckling i det attraktiva Uppsala och möta efterfrågan på bostäder av olika kvalitet, upplåtelseform och prisläge.
- Uppsala utvecklas så att det blir en modern och expansiv kommun som utvecklas med respekt för stadens historia och särskilda förutsättningar.
- I den fysiska planeringen läggs särskild vikt vid smarta och innovativa lösningar som kan öka attraktivitet och ett rationellt resande genom en god utbyggnad av infrastrukturen. Detta innebär en utbyggd kollektivtrafik, flexibilitet inför olika framtida miljömässigt hållbara transportslag och en god tillgänglighet för invånare såväl i stad som på landsbygd.
- Öka säkerheten och tryggheten för medborgarna genom att förebygga olyckor och minimera farliga områden och miljöer.

Nationella mål och styrande beslut

Regeringen har som målsättning att öka byggandet i Sverige med 250 000 bostäder 2015-2020. Genom bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kan mer byggas. Därför satsar regeringen på stadsmiljöavtal, som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. God kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Regeringen har också givit ett uppdrag att ta fram riktlinjer med fokus på hållbara transporter i städer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i sin nationella strategi formulerat "nollvisionen" att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige.

Bostäder i en stor del av Sveriges så kallade miljonprogramområden behöver rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland annat i miljonprogramområdena.

Plan- och bygglagen och Miljöbalken är de viktigaste styrande dokumenten. I januari 2015 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen. Bland annat handlar det om en förenklad planprocess och fler möjligheter att avvika från en detaljplan. Det gjordes också ändringar som handlar om buller både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. I plan- och byggförordningen gjordes några ändringar när det gäller anmälningsplikt och sanktionsavgifter. Det infördes också en ny lag om riktlinjer för markanvisningar.

Naturvårdsverket genomför det så kallade miljöbalksprojektet som syftar till att stärka användningen av miljöbalken som instrument. Projektet pågår under hela 2016. Samtidigt går miljömålberedningens arbete in i en mer aktiv fas. I februari 2016 ska beredningen redovisa förslag till klimatpolitiskt ramverk.

De nationella miljökvalitetsmål avseende biologisk mångfald och ekosystemtjänster som fastställts av regeringen, innebär bland annat att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra

beslut i samhället, där så är skäligt. Det innebär också att ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull skog, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt bevara och utveckla ekologiska samband i landskapet. Kommunen är en viktig aktör i detta arbete, inte minst genom sitt ansvar för den fysiska planeringen.

EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten. Arbete med att upprätta handlingsplaner pågår.

Översiktsplanen 2010 ger tillsammans med aktualitetsförklaringen 2014 den långsiktiga strategiska inriktningen för kommunens utveckling.

Gemensamma inriktningsmål

- Genom samverkan och effektivitet säkerställa att den mycket ambitiösa stads- och tätortsutbyggnaden kan genomföras

5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Politisk inriktning

Gatu- och samhällsmiljönämnden har en viktig roll i utvecklandet av framförallt transportinfrastrukturen i tätorterna i kommunen. Genom att kollektivtrafiken överförts till landstingets kollektivtrafikenämnd har inte längre kommunen rådighet över kollektivtrafikens drift och inriktning, men eftersom utvecklingen av kollektivtrafiken måste ske i nära samarbete med kommunens planarbete är en avgörande faktor för framgång på detta område en god samverkan med kollektivtrafik-nämnden och -förvaltningen, samt andra trafikhuvudmän i regionen.

Uppsalas infrastruktur står inför historiskt sett mycket omfattande investeringar, och särskilt spårtrafiken, både i staden och gentemot omkringliggande orter är en möjlighet som å ena sidan kräver mycket stora resurser, men som också kan ge stora vinster i ökat resande och bättre tillgänglighet för Uppsala som helhet.

Inriktningsmål

- Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.
- Att i samverkan med landstingets kollektivtrafikförvaltning utreda två nya spårvagnslinjer i Uppsala - en linje som knyter ihop Gränby och Gottsunda med centrum och ytterligare en linje mellan Stenhagen, Gottsunda, Bergsbrunna och Gränby. Som ett alternativ kan dessa stomlinjer trafikeras med andra transportslag om det är mer kostnads- och resandeeffektivt. I övrigt fullföljs planeringen med stomlinjestråk.
- Att tre nya tågstationer ska byggas i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna
- Att en ny bro med gång- cykel- och bil-/kollektivtrafikväg över Fyrisån, i höjd med Ultuna Sävja, ska byggas.
- Att utreda överföring av färdtjänsten till landstinget med skatteväxling
- Att utveckla kommunens naturområden utan att binda upp framtiden för mycket med naturreservatsbildning
- Att den fördjupade översiktsplanen för utbyggnaden av Södra Staden kompletteras med acceptabla lösningar för att klara trafiken inom området samt in och ut ur området
- Att utbyggnaden av Södra Staden sker utan att riskera föroreningar av grundvattnet i Uppsalaåsen

- Luftmiljön i innerstaden har förbättrats genom dubbdäcksförbudet. Dubbdäcksförbudet slår dock mot personer som är beroende av att använda dubbade vinterdäck varför en ny strategi för att uppnå god luftkvalité i innerstaden behöver tas fram där förbud mot dubbdäck inte ingår.
- *Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk.*
- *Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.*
- *För att uppnå miljömålen bör vinterväghållningen göras på ett mer klimatsmart sätt. Kommunens satsning på cykel gör också att vinterväghållningen av cykelvägar måste förbättras.*

Uppdrag

- Att inkorporera eget val som parameter vid tilldelningsbeslut inom färdtjänsten, med start från nästa upphandling
- Att lösa problematiken med olagliga bosättningar, felparkering och nedskräpning på kommunal mark
- Tillräckligt med parkering och kollektivtrafik för nya arenor i Uppsala
- Utveckla kollektivtrafikkörfält, signalprioritering för buss och cykelboxar vid trafiksignaler
- Fortsatt utveckling av cykeltrafiken
- Lekplatserna i kommunen ska utvecklas och göras mer tillgängliga (och därmed fler) och attraktiva

5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktning

- *Att långsiktigt säkra tillgång och kvalitet på grundvatten och dricksvatten.*
- *Arbetet med att uppfylla miljömålen och bygga en hållbar stad ska intensifieras, särskilt mot bakgrund av stadens tillväxttakt.*
- *Utvecklingen av stad och landsbygd kräver ett förstärkt arbete med förorenade områden.*
- *Säkerställa hälsosamma miljöer.*

Uppdrag

- *Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara.*

5.2.3 Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggförsäkring och energideklaration för byggnader.

Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat.

Politisk inriktning

Kristdemokraterna vill bygga en rundare och mer sammanhållen kommun, istället för att bygga kilar in till centrum länkas kommunen ihop med nya stomförbindelser, gärna i form av spårvagn. Detta kommer bidra till en bättre geografisk integration av kommunen. En bättre integration ger en effektivare kommun med bättre konkurrenskraft och högre ekonomisk attraktionskraft.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet. Men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska integreras tidigt i planeringen. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Inriktningsmål

- Utvecklandet av Uppsalas arkitektur ska ingå som en del av översiktsplanarbetet
- Ordning och reda i bygglovs- och planhanteringen för bättre service och kostnadskontroll
- *Uppnå en byggtakt på 3 000 bostäder per år och planera för lokaler, kontor och verksamhetsytor motsvarande 1 500 nya arbetstillfällen per år.*

Uppdrag

- Utveckla tjänstegarantisystemet för att ytterligare förbättra servicen
- Skapa ett bättre samutnyttjande av lokaler och verksamhetsytor genom samverkan med kommunstyrelsen, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och de kommunala fastighetsbolagen, på ett sätt som inkluderar det civila samhället

5.2.5 Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska även stödja andra nämnder inom sitt kompetensområde samt verka för att skapa trygghet i samhället.

Inriktningsmål

Räddningsnämndens mål och uppdrag återfinns till stora delar i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som beslutats av nämndens tre kommunfullmäktige.

Uppdrag

- *För att genomföra effektivare räddningsinsatser är en viktig faktor hur snabbt första enhet är på plats. Att minska tiden från dess någon söker hjälp till dess hjälp anländer ska eftersträvas i alla delar av händelsekedjan.*
- *Verksamheten hanterar oönskade och oplanerade händelser med mycket oregelbunden frekvens. För att utveckla organisationens förmåga är det viktigt att lära av inträffade händelser. Lärande och förbättring ska bli en grundläggande del i organisationens kultur och arbetssätt.*

5.3 Utbildning och arbete

Utvecklingsförutsättningar

Alla barn och elever från förskola till gymnasieskola ska nå målen för utbildningen. Barn och unga ska ges det stöd och de utmaningar de behöver i förskolan och skolan. Varje barn och elev ska ges rätt förutsättningar för att klara kunskapsmålen så att de lämnar gymnasieskolan med en examen för fortsatta studier eller för arbete.

En fungerande, högkvalitativ och jämlik förskola och skola som förmår förbereda den unga generationen för ett rikt och framgångsrikt liv med goda möjligheter i samhället är en grundpelare inom utbildningsområdet. I dag krävs en examen från gymnasieskolan för att kunna fortsätta med högre studier och underlättar för att få arbete. En god utbildning har också betydelse socialt och politiskt eftersom utbildning ofta innebär ett ökat samhällsengagemang och deltagande i demokratiska processer vilket gynnar hela samhället.

Utbildning påverkar inte bara produktiviteten på arbetsmarknaden. Elever med gymnasieutbildning lyckas bättre att etablera sig i samhället. Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. Idag sker insatser ofta i grundskolans senare år. För att lyckas med en gymnasieexamen måste skolan arbeta med tidiga insatser redan i förskolan och i lågstadiet. Förskolan och skolan har ett samlat ansvar för alla elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Grunden för det livslånga lärandet läggs i tidig ålder.

Det livslånga och livsvida lärandet är en betydande angelägenhet för utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, arbetsplatsen och det civila samhället. Vuxenutbildningen är ett viktigt medel för ständig utveckling, minskade existerande kunskapsklyftor och att bryta trenden för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet.

Arbetslösheten i länet är lägst i landet och Uppsala har lägst arbetslöshet jämfört med de tio största kommunerna. Utbildningsnivån för Uppsalas befolkning är hög och andelen högutbildade med minst tre-årig eftergymnasial utbildning ligger bland de högsta i landet.

Trots goda förutsättningar finns det grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ungdomar som saknar gymnasial utbildning, personer som är utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Även om arbetslösheten minskar ökar antalet långtidsarbetslösa. Ungdomar utan arbetslivserfarenhet har svårt att få arbete i den hårda konkurrensen om arbetena.

Krig och oroligheter i omvärlden får till följd att antalet asylsökande är det högsta sedan början av 90-talet. För att mottagningen av nyanlända och deras etablering i samhället ska lyckas ställer det krav på att alla berörda parter tar ett gemensamt ansvar. Uppsala kommun behöver ta ett samlat grepp i samverkan med övriga ansvariga parter för att nyanlända invandrare ska ges möjligheter till etablering och integration.

Det krävs ett samlat ansvar och samarbete mellan olika förvaltnings- och politikområden på nationell-, regional- och lokal nivå för att fler personer ska kunna försörja sig själv. Ett nära samarbete med näringslivet och arbetsmarknadens parter är också en förutsättning för att öka möjligheten för personer att få ett arbete.

Nationella mål och styrande beslut

- *En nationell skolkommission har införts. Kommissionen ska lämna förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017.*
- *Lokala rekryteringsstrategier för att bland annat identifiera speciallärare och hjälpa till med rekrytering skall höja utbildningskvaliteten och ge lärare mer tid för varje elev vilket ger skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor, möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. För detta ändamål avsätts cirka 40 mil-joner kronor årligen till Uppsala.*
- *Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:107) införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Referensramen ska underlätta validering av kunskaper och rörlighet på arbetsmarknaden.*
- *Den statliga utbildningspolitiken är under förändring. Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Det ska bli fler lärare och mindre klasser i de lägre stadierna i grundskolan och tillgången till specialpedagogiskt stöd ska öka. Grundskolläraryrket och speciallärarutbildningen får 6 000 fler utbildningsplatser fram till 2019. En läsa-skriva-räknagaranti införs.*
- *Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning) förändringar inom utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Intentionen i propositionen är att utveckla en ännu mer individanpassad vuxenutbildning där utbildningen utformas efter individens mål, förkunskaper, förutsättningar, funktionsförmåga och livssituation i övrigt.*
- *Sociala företag blir en alltmer viktig del i att fler personer får arbete och meningsfull sysselsättning. Förutsättningarna för sociala företags medverkan inom arbetsmarknadspolitiken kommer att förändras.*
- *Förändringar sker i den nationella flyktingpolitiken, bland annat nya direktiv gällande etableringsinsatser för nyanlända flyktingar.*

Gemensamma inriktningsmål

- *Utbildningsresultaten ska förbättras.*

5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsbefrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens flyktingmottagande och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Politisk inriktning

Arbetsmarknadsnämndens främsta uppdrag är att stötta människor till egen försörjning. I verktygslådan för att kunna fullfölja uppdraget har nämnden ansvaret för kommunal vuxenutbildning och arbets- och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser. Den kommunala vuxenutbildningen måste användas strategiskt och anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Arbetslösheten i Uppsala är låg jämfört med övriga landet. Tack vare Alliansens politik har även bidragsberoendet sjunkit. För första gången på många år var mindre än fyra procent av Uppsalas befolkning beroende av försörjningsstöd under 2014.

Alliansen nådde resultat tack vare ett fokuserat arbete på arbetsmarknadsinsatser. Genom satsningar på välfärdsjobb, utbyggnad av arbetsmarknadsinsatser och en bred vuxenutbildning lyckades vi vända på trenden. När arbetsmarknadsnämnden i april 2015 utvärderade kommunens arbetsmarknadsinsatser konstaterades att en majoritet av deltagarna gått vidare till arbete eller studier och att kostnaderna för insatserna understeg de beräknade.

Efter lite mer än ett halvår med socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik i Uppsala kan vi nu se resultatet. Bidragsberoendet ökar och arbetsmarknadsinsatserna avslutas. Alliansens arbetslinje, med fokus på egen försörjning och minskat behov av försörjningsstöd har begravts.

Historien visar att satsningar på välfärdsjobb i hög grad resulterar i egen försörjning för en målgrupp långt från arbetsmarknaden. Kommunens egen förvaltning räknar med att välfärdsanställningar skulle minska kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Därför bör antalet välfärdsanställningar öka, inte minska.

Den rödgröna majoritetens nedmonteringspolitik spås av kommunens förvaltning få en negativ effekt på kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd.

Kristdemokraterna vill satsa på en aktiv kommunal arbetsmarknadspolitik. Kommunen kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att den statliga arbetsförmedlingen ska göra jobbet. De få kommuner i Sverige som på allvar lyckats få ut större grupper av personer från långvarigt bidragsberoende till arbete har gjort det genom ett mycket aktivt och självständigt arbete. Dessa kommuner bör vara förebilder för Uppsala kommun.

En aktiv och självständig arbetsmarknadspolitik utesluter naturligtvis inte samarbete och samverkan med den statliga arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet är en viktig arena för detta samarbete

Inriktningsmål

- *Uppsala kommun intensifierar arbetet med att minska utanförskapet genom aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen ska samverka med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet för att förebygga och minska arbetslöshet.*
- *Ekonomisk rådgivning som förebyggande insats ska utvecklas*
- *Kommunens invånare har rätt till budget- och skuldsanering inom rimlig tid trots ökat behov*
- *Eleven ska mötas av en flexibel och individanpassad vuxenutbildning som går att kombinera med yrkes- och familjeliv*
- *Vuxenutbildningen ska erbjuda yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov*
- *Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska minska, liksom de totala kostnaderna ska minska.*
- *Antalet OSA- (offentligt skyddade anställningar) och välfärdsanställningar ska öka*
- Antalet arbetsintegrerande sociala företag ska öka
- *Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.*

Uppdrag

- Metoder som används i kommuner (som t ex Trelleborg och Solna) som lyckats minska andelen långvarigt bidragsberoende ska prövas i Uppsala kommun
- Kommunala arbetsmarknadsinsatser ska upphandlas med hjälp av tjänstekoncession.
- Kommunen ska inrätta ett servicekontor för nya sociala företag, där föreningar och organisationer från det civila samhället kan få rådgivning angående start och drift av sociala företag
- Kommunen ska i samarbete med privat sektor erbjuda ensamkommande flyktingbarn i gymnasieålder praktikplatser

5.3.2 Utbildningsnämnden

Ansvar och verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för huvudmannaskapet avseende det kommunala skolväsendet enligt skollagen förutom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i övrigt enligt skollagen och i egen regi bedriven vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, naturskola samt skolskjuts.

Politisk inriktning

Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle. Skolan ska ha en tydlig värdegrund med utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den kristna och västerländska idétraditionen. I Uppsala kommun är vi stolta över att ha försvarat rätten att välja skola i över två decennier. Det skapar motivation hos elever och föräldrar och ger lärare möjlighet att undervisa elever som går i den skola de valt.

Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Därför ska extra stöd ges till elever med särskilda behov. Detta ska gälla både grundskolan och gymnasieskolan.

Skolan ska inte bara lära för livet som anställd utan också för livet som entreprenör. Utvärderingar från dåvarande Nutek samt det nationella entreprenörskapsprogrammet visar att förankring är centralt för att etablera entreprenörskap i skolan. Det krävs såväl förankring inom skolans väggar, bland lärare, skolledning, som utanför, bland utbildningsförvaltning, politiker och lokala företag/företagsorganisationer. För att erhålla en sådan bred förankring behövs en sammanhållen strategi.

Alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål. Föräldrar skall ha stor valmöjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Barnomsorgspengen ska kunna utbetalas även till föräldrar som enbart tar hand om egna barn. Idag är det enbart möjligt att få barnomsorgspong för egna barn för den förälder som samtidigt tar hand om minst lika många andra barn. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan ska präglas av god kvalitet och det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. Kommunalt drivna och enskilda förskolor, samt pedagogisk omsorg ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar.

Öppen förskola är viktigt för barn till föräldralediga föräldrar. Familjecentraler innebär att man samlokaliserar olika verksamheter som rör barn och familjer, i första hand öppen förskola, BVC och socialtjänsten. Detta kräver samordning mellan kommunen och landstinget. Idag finns det endast två riktiga familjecentraler i Uppsala: Sävja och Liljefors torg. Kristdemokraterna anser att ytterligare fyra familjecentraler bör skapas i Uppsala kommun under mandatperioden. Dessa bör förslagsvis förläggas vid Gottsunda centrum, Stenhagens centrum, Svartbäckens vårdcentral samt Flogsta. Vid några av dessa platser finns redan öppen förskola. Idag driver kommunen 6 egna öppna förskolor och ger ekonomiskt stöd till 5 andra öppna förskolor. De öppna förskolorna har lite olika öppettider, personal etc. Budgeten för öppna förskolor är 13,4 milj för 2015 i UBN:s budget. I kommunfullmäktiges budget ingår öppna förskolan i samma budgetpost som förskolan.

Regeringen avser att avskaffa vårdnadsbidraget. Årligen har omkring 200 familjer nyttjat vårdnadsbidraget i Uppsala kommun till en bruttokostnad av cirka 8 miljoner kronor. Vi vet inte

hur behovet av förskoleplatser i åldern 1-3 år påverkas genom vårdnadsbidragets avskaffande eller dess eventuella återinförande.

Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. De öppna förskolorna fyller en viktig roll för barn till föräldralediga föräldrar. Familjecentraler innebär att man samlokaliserar olika verksamheter som rör barn och familjer, i första hand öppna förskola, BVC och socialtjänsten. Fler familjecentraler ska etableras för att dra nytta av de synergivinster som uppstår. Detta kräver samordning mellan kommunen och landstinget.

Inriktningsmål

- Valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska möjliggöra för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola
- Särskilt fokusera på höjda löner för kunniga och utvecklingsinriktade lärare.
- Skapa gemensamma överenskommelser mellan kommunen och olika branscher i syfte att uppmuntra elever att fullborda gymnasieskolan, och stärka kopplingen till arbetslivet, särskilt inom yrkesutbildningarna. Elever som inte uppnått målen i kärnämnen ska erbjudas sommarskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov av särskilt stöd
- Att öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med en examen. Gymnasieskolan har en lägre genomströmning än riksgenomsnittet. Nämnden har nyligen fattat beslut om åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar kommunal gymnasieskola. Parallellt med att verkställa besluten om dessa åtgärder ska arbetet för ökad genomströmning genomföras under budgetperioden.
- Att uppfylla miljömålen om att minska exponeringen av och risker med, kemikalier i alla Uppsalas förskolor samt att servera alla barn och elever ekologisk mat.
- Inrätta lektorat i alla gymnasieskolor och öka samarbetet med Uppsalas universitet
- Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, dels genom nämnden prioriteringar och dels genom att ta del av riktade statliga medel
- Överför ansvaret för grundskolans- och yrkesvägledare till gymnasieskolan för att förebygga onödiga avhopp och byten av program.

Uppdrag

- Storleken på förskolans barngrupper ska minskas
- Familjedaghem med god kvalitet skall erbjudas som en fullvärdigt komplement till förskoleverksamhet. Öppna förskolan skall finnas tillgänglig i kommunen
- Skolornas självständighet och budgetansvar ska utökas. Varje skolledning ska ha möjlighet att påverka sin ekonomi genom aktiva beslut runt personal och lokaler.

- Strukturersättningarna omarbetas som en utveckling av den under föregående mandatperiod införda modellen, och därmed återförs strukturersättningsnivån till den tidigare andelen av ersättningen för barnomsorg och skola.
- Barnomsorgspeng ska kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar
- Förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter ska minska
- Personalen ska ges större utrymme att prioritera tid med barnen
- Barn till arbetssökande föräldrar ska ha möjlighet till förskola efter behov
- Lärarnas arbetstid ska ha fokuseras på mer undervisningstid – det administrativa arbetet skall minska
- Karriärtjänsterna ska utvecklas på Uppsalas skolor och kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för skolans personal
- Att införa ett ansvarskontrakt för att säkerställa en tät dialog mellan elev, föräldrar och skola, där ansvarsfördelningen är tydlig.
- Att gymnasieskolan ska erbjuda lärlingsutbildningar i olika former. Detta bör ske i nära samarbete med det lokala näringslivet. Antalet veckor i den arbetsplatsförlagda utbildningen ska öka på gymnasieskolans yrkesinriktade program
- Kommunen ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. Fler elever att starta och driva företag, tex med stöd av Ung Företagsamhet, Drivhuset mfl.
- Att bygga ut kapaciteten för att ge utrymme för mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan utan väsentligt dyrare lokalkostnader. Höga lokalkostnader påverkar förutsättningarna för kvalitet i förskolans och grundskolans läroplansuppdrag.
- Kommunen ska genom en aktiv uppföljningsverksamhet regelbundet göra tillsyn vid såväl kommunens egna som fristående skolor (både gymnasie-, grund-, och förskolor samt pedagogisk omsorg), både genom planerade besök och flygande inspektioner.
- Föräldrautbildningsverksamheten utvecklas i samarbete med socialnämnden
- Alliansens satsning på ökade lärarlöner fullföljs under 2016
- Utveckla modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga i samarbete med kulturnämnden.

5.4 Vård och omsorg

Utvecklingsförutsättningar

Utgångspunkten för Uppsalas vård- och omsorgsinsatser är att medborgarna i största möjliga utsträckning ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Vård- och omsorgsinsatserna ska svara lika mycket mot medborgarnas behov oavsett vilka de är.

De ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning för samtliga nämnder inom vård- och omsorgsområdet. Att erbjuda insatser som håller god kvalitet till så låg kostnad som möjligt är en förutsättning för att uppnå ekonomi i balans under planperioden samt på längre sikt.

Uppsala får allt fler invånare. Detta kommer att medföra ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. För att på sikt kunna tillgodose medborgarnas behov behöver ett långsiktigt förebyggande arbete vara i fokus. Det är genom ett långsiktigt förebyggande arbete som behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser minskar.

En viktig del i att tillgodose medborgarnas behov är att erbjuda en kvalitetssäkrad välfärd där insatserna följs upp och utvärderas. Resultaten ska sedan ligga till grund för de beslut som tas avseende framtida satsningar.

En nära samverkan med Landstinget i Uppsala län är i flera avseende en förutsättning för att medborgarna ska få tillgång till kvalificerade vård- och omsorgsinsatser. Tillsammans med landstinget ska Uppsala fortsätta satsningen på närvårdsutveckling för att exempelvis främja rehabiliteringsinsatser.

Samtliga nämnder inom vård- och omsorgsområdet ska fortsätta utveckla samverkan med den ideella sektorn. Erfarenheter och kunskaper från den ideella sektorn ska tas tillvara och tillsammans med den ideella sektorn ska nya stödinsatser för att möta medborgarnas behov tas fram.

Nationella mål och styrande beslut

Insatser inom vård- och omsorgsområdet formas i stor utsträckning utifrån lagar, förordningar och olika statliga riktlinjer. Det sker ständiga förändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för de som är i behov av olika insatser. I respektive nämndavsnitt redogörs för de mål och beslut som påverkar nämndernas arbete under planperioden och på längre sikt.

Gemensamma inriktningsmål

- En god och högkvalitativ vård och omsorg upprätthålls genom en mångfald av utförare och en kompetent och effektiv beställning.
- Området e-hälsa, och e-tjänster skall utvecklas inom vård- och omsorgssektorn, i samarbete med andra aktörer inom kommun- och landstingssektorn.

5.4.1 Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen samt bostadsanpassningsbidrag inom ovanstående områden.

Politisk inriktning

Vården inom LSS ska präglas av trygghet, värdighet, valfrihet och delaktighet. Verksamheterna ska vara tillgängliga och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde, och hänsyn ska tas till personens själsliga, andliga som materiella behov. Att som brukare känna sig delaktig i de beslut och den information som ges är särskilt viktigt.

Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap; familjen och det civila samhällets gemenskap är en utav de främsta vägarna att skapa mötesplatser på, därför måste Omsorgsnämnden samarbeta med anhöriga, föreningar, religiösa samfund och andra ideella krafter. Kommunen och dess utförare utvecklar hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan medverka till ett hälsosamt liv för personer med omsorgsbehov. Insatser i form av anhängstöd och daglig verksamhet bör därför utvecklas.

Omsorgens kvalitet utvecklas av mångfald, därför ska såväl offentliga som enskilda aktörer välkomnas att etablera sig i Uppsala kommun. Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för att säkra kvaliteten i samtliga verksamheter oavsett utförare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en upphandlingsform som kan främja den enskildes trygghet och stabilitet samtidigt som den också tar ifrån den enskilde makten att själv få välja vilken omsorg han eller hon vill ha. LOU och lagen om valfrihet (LOV) ska gå hand i hand, och står inte i motsatshförhållande till varandra.

För att den enskilde ska kunna göra aktiva och medvetna val krävs uppdaterad information om de tjänster som kommunen tillhandahåller. Den enskilde ska genom väl utvecklade rutiner för uppföljning och informationshantering på ett enkelt sätt kunna få en uppfattning om insatsernas kvalitet hos olika utförare. Att ha en god uppföljning av verksamheterna är kanske det i sig viktigaste redskapet för att upprätthålla en bra kvalitet och en ekonomi i balans.

Förebyggande insatser är viktiga och handlar om att möta barn och ungas behov samt deras föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Även arbetet med att motverka våld i nära relationer ska prioriteras, vilket även innefattar att arbeta med de bakomliggande värderingarna och attityderna som bidrar till våldet. Detta arbete inkluderar även hedersrelaterat förtryck och våld, våld i nära relationer samt prostitution och människohandel. För att stärka och utveckla fridsarbetet ska socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola få kunskap om och utveckla rutiner mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det är av stor vikt att fridsarbetet sker i nära samarbete med de ideella organisationer som verkar inom området.

Inriktningsmål

- Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska prövas inom Lagen om valfrihet och LOU.
- Utveckla arbetet med hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning
- Nivåbedömningen och ersättningsystemet inom daglig verksamhet ska bättre svara mot målgruppernas behov
- Även personer med funktionshinder ska uppleva sig vara en del av Uppsalas cykelkultur. Erbjud insatser, anpassningar och redskap för att underlätta möjligheten för den som vill ta sig fram på Uppsalas cykelvägar
- Antalet kommunalt anställda funktionsnedsatta, med och utan lönebidrag, ska öka
- Praktikplatser för funktionsnedsatta i kommunen ska öka

Uppdrag

- Utred på vilket sätt vi i Uppsala kan förbättra hälsan för våra invånare genom att låta personer aktuella inom omsorgsnämnden fylla i en liknande folkhälsoenkät, även deras anhöriga. Utred också hur vi kan stötta barn och unga genom en liknande enkät. I utredningen ska det finnas en del som handlar om den enskildes tillgång till internet och hur kommunen eventuellt kan stötta den enskilde och dennes anhöriga att, om önskan finns, få tillgång till detta.
- Att kommunen utreder vilka behov det finns av att arbeta med attityder och fördomar gentemot människor med funktionshinder. Hur kan Uppsala kommun främja att hinder blir möjligheter?
- Utveckla boendeformer som motsvarar önskemål och behov hos nämndens målgrupp för att kunna verkställa och erbjuda insatser inom rimlig tid och till skälig kostnad.
- Utveckla arbetet med hälsofrämjande insatser för målgruppen, då personer med funktionshinder generellt har sämre hälsa än övriga befolkningen.

5.4.2 Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (ej ekonomiskt bistånd). Detta inkluderar att ge stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar. Det inkluderar även att ge stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Utöver detta ansvarar nämnden för bostadssociala frågor, mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl, samordningen av arbetet för att motverka våld i nära relation och familjerättsliga frågor.

Politisk inriktning

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. De sociala insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person, och även visa på det personliga ansvaret för ett bra resultat. Sociala insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ge förutsättningar för inflytande och delaktighet för såväl vuxna som barn. Offentlig, ideell och enskild verksamhet ska komplettera varandra och alltid värna familjers och individers integritet.

Socialnämnden har ett omfattande arbete i syfte att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar. Det kan röra sig om att barn eller föräldrar hamnat i ett missbruk, eller om andra situationer där situationen blivit ohållbar. Arbetet behöver vara förebyggande och ska kontinuerligt utvecklas för att möta målgruppernas behov, barnperspektivet ska vara en utgångspunkt i alla insatser.

Det offentliga och dess insatser kan aldrig i sig ersätta den biologiska familjen, och bör därför i så stor utsträckning som möjligt arbeta med behovsanpassad stödverksamhet. För att familjer i behov av hjälp ska få så bra förutsättningar som möjligt behöver antalet kontakt- och familjehem öka, parallellt med att råd- och stödverksamheten utökas och kommer fler till del.

Vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är det särskilt viktigt att utgå från barnperspektivet. Barns behov av närhet, uppmuntran och krav är universella och beror inte av var man kommer ifrån. Ensamkommande flyktingbarn bör därför så långt det är möjligt placeras i familjehem istället för HVB-hem. Familjehemmet behöver ges stöd inför de utmaningar som medföljer ett sådant ansvar.

Inriktningsmål

- Arbeta för att olagliga bosättningar hanteras snabbt och motarbeta tiggeri med eller med hjälp av barn.
- Utveckla hjälpen till personer som är utsatta för våld i nära relationer. Utveckla familjejourer dit alla våldsutsatta kan vända sig, oberoende kön, ålder, sexuell läggning eller etnicitet.
- Ha en fungerande, snabb och säker process kring mottagandet av flyktingar
- *Socialnämndens förebyggande arbete med barn, ungdomar och vuxna för att förhindra missbruks- och annan beroendeproblematik är angeläget. Vård- och behandlingsinsatser för ungdomar och vuxna som har utvecklat ett beroende behöver utvecklas så att kedjan från behandling till insatser för att bygga upp ett fungerande liv med arbete/studier, boende och ett socialt liv hänger ihop. Det är då också angeläget att utveckla nya*

samverkansformer med landstinget.

Uppdrag

- Förebyggande insatser ska stärkas för att tvångsomhändertaganden av barn ska minimeras.
- Förutsättningarna för kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska förbättras, bland annat genom höjda ekonomiska ersättningar och i förekommande fall fasta anställningar.
- Informationen till allmänheten om kommunens Råd och Stödverksamhet ska öka, och familjerådgivningen ska utökas
- Föräldrautbildningsprogram utvecklas i samarbete med utbildningsnämnden
- Antalet kontaktfamiljer och familjehem ska öka
- Handläggningstiderna inom socialtjänstens hantering av barn- och ungdomsärenden ska kortas och kvaliteten i utredningarna stärkas.
- Kommunen ska bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete för att motverka tidig alkoholdebut.
- Uppsala kommun ska ha ett generöst mottagande av ensamkommande flyktingbarn, möjligheten till placering i familjehem ska prioriteras.
- Forum för förmedling av arbete och akut hjälp för EU-medborgare som kommer hit i hopp om försörjning ska främjas.
- Uppsalahem ska, genom ägardirektiv, upplåta en större andel än idag av sina lägenheter åt personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden av egen kraft.
- Inga barnfamiljer ska vräkas
- Utöka ekonomisk rådgivning och skuldsanering för Uppsalaborna
- Utred en ny placeringsform för ett bättre samarbete mellan socialtjänst och den biologiska familjen, som ett mellanting mellan LVU och SOL-insats.
- *Utveckla arbetet med socialt utsatta EU-migranter i samverkan med den ideella sektorn.*

5.4.3 Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1 574). Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Politisk inriktning

Äldreomsorgen ska präglas av värdighet, valfrihet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till personens själsliga, andliga som materiella behov. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap, därför har det civila samhället en viktig funktion. Äldreomsorgens verksamheter i Uppsala kommun bör utveckla samarbetet med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

Mångfald måste vara ett ledord för att kunna möta den variation av behov som de äldre har. Bästa sättet att skapa den mångfalden, på ett kostnadseffektivt sätt, är genom upphandling av de olika välfärdstjänsterna. Den utförare som bäst kan möta de lagstadgade kraven, och övriga krav, och dessutom leverera "mervärden" får uppdraget. Konkurrens främjar kvaliteten och ger valfrihet. Alla seriösa aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av hög kvalitet bör välkomnas. Verksamheterna och tjänsterna kvalitetssäkras genom en systematisk och väl fungerande uppföljning av verksamheterna/tjänsterna som ser till att det som utlovas också levereras till Uppsalas äldre.

Inom fem år beräknas ytterligare 220 platser behövas (ca 95 demens och ca 125 omvårdnad). Vi behöver därför få till en långsiktig planering av vårdboenden. Det innebär att ett boende per år behöver byggas för att behovet ska mötas. För att klara detta och övriga utmaningar krävs en ansvarsfull förvaltning av skattemedlen. Kommunen behöver intensifiera arbetet med att få ner nettokostnadsökningarna, samt hitta effektiviseringar i verksamheten. Uppsala kommun ligger till stora delar väsentligt högre i kostnader inom styrelsens verksamhetsområde än jämförbara kommuner). En särskilt stor utmaning är de ökade personalomkostnaderna för kommunen på 60 mnkr som till största delen är föranledda av regeringens höjda arbetsgivaravgifter för unga,

Att följa den tekniska utvecklingen och implementera den i verksamheterna/tjänsterna för de äldre blir allt viktigare. Idag finns det möjligheter inom IT och teknik som ger stöd och högre grad av självständighet till äldre. Denna typ av teknik och verksamhetsutveckling ska skyndsamt implementeras i verksamheterna inom omsorgen. Kvaliteten och självständigheten kan stärkas för de äldre, och kostnaderna minska.

Familjen och det civila samhället kan inte övervärderas när det handlar om mänskliga behov. Inte minst gäller detta äldre människor. Det stöd som kommer från familj, anhöriga och det civila samhället ska uppskattas, värderas och ges goda förutsättningar att vara en del.

Inriktningsmål

- Den palliativa vården, vården i livets slutskede, ska planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål, och kompetensen ska vara erforderlig bland dem som utför vården.

- Läkarnärvaron och den geriatriska kompetensen ska utvecklas på äldreboenden.
- Fortsatt arbete med att förenkla och effektivisera biståndshandläggningen.
- Ett ökat fokus på rehabiliteringsteam och mobila insatser som gör att placering i vårdboenden förebyggs så långt som möjligt.
- *Enligt vårpropositionen avser regeringen att satsa två miljarder årligen 2016-2018 på anställningar inom äldreomsorgen. Nämnden ska säkerställa att Uppsala får del av satsningen för att på så sätt kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen.*

Uppdrag

- Att kommunen ska utföra strukturerade kvalitetsuppföljningar av all äldreomsorgs verksamhet, såväl avseende egen regi som alternativa utförare. Uppföljningarna ska redovisas öppet och lättförståeligt som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare.
- Att införda värdighetsgarantier utvärderas och utvecklas
- Att tjänsten ”Äldre direkt” utvärderas och utvecklas.
- Att kvaliteten på maten som levereras hem till äldre höjs och valfrihet införs
- Att verksamheten med hembesök till alla som fyllt 80 år utvärderas och utvecklas. Det är viktigt att de synpunkter och erfarenheter som inkommer av denna verksamhet återkopplas i det kommunala systemet för att utveckla kvalitet och möta efterfrågade behov.
- Att den ”fixar-tjänst” som kommunen erbjuder med hjälp av ideella organisationer utvärderas och utvecklas
- Att öppna upp skolmatsalarna för seniorluncher - äldre par ska inte behöva separera om den ena behöver flytta in på vårdboende. Värna parboendegarantin
- För att säkerställa tillgången för särskilda boenden behöver ungefär ett nytt boende per år inrättas. Detta kräver en långsiktig planering så att kommunen säkerställer att väntetiderna långsiktigt minskar.
- Genom upphandlingar, LOV och eget val inom äldreomsorgen ökar möjligheten för de äldre att få den äldreomsorg de efterfrågar, gällande geografisk belägenhet, kontakt med anhöriga, möjlighet att få omsorg på sitt modersmål och även ökar möjligheten att behålla en god kostnadskontroll för kommunen.
- Utveckla äldres möjlighet att utöva och uppleva kultur i sin närmiljö och under den fria tiden i samverkan med kulturnämnden.
- *Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.*

5.4.4 Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden i Uppsala län (ÖFN) bildades den 1 januari 2011 efter beslut i kommunfullmäktige i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Som gemensam nämnd tillsammans med flera kommuner har överförmyndarnämnden ett ansvar både för verksamhetens inriktning som dess genomförande.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med föräldrabalken (1949:381) förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen ska verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

Politisk inriktning

Behoven när det gäller gode män för framförallt ensamkommande flyktingbarn ökar kontinuerligt. Det är viktigt att kommunerna utvecklar detta arbete och är aktiva i rekryteringen av gode män och kontinuerligt följer upp kompetens och verksamhet hos de gode män som är kontrakterade.

I en verksamhet av den här typen, som kommer nära den personliga integriteten och naturliga nätverk, framför allt familjen, är det viktigt med en god uppföljning och en hög kvalitet samt samverkan med civilsamhället. På det viset motverkas onödiga konflikter, och brister i samhällets tillhandahållande av denna typ av tjänster / myndighetsuppdrag. En tydlig värdegrund måste hela tiden vara vägledande för samhällets insatser genom tillsättande av förvaltare / förmyndare och god man. Hedersvåld kan vara ett område som behöver uppmärksammas i detta sammanhang.

Det är viktigt att denna typ av verksamhet utvecklas genom exempelvis olika typer av e-tjänster, och att kommunerna på samma sätt som inom övrig verksamhet utvecklar tjänstegarrantier.

Uppdrag

- *Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.*
- *Erbjuda möjlighet till enklare e-tjänst i form av blanketter som kan signeras med en säker signatur.*
- *Insatser för att tillförsäkra att en rättssäker handläggning för ärenden med ensamkommande barn bibehålls, trots kraftigt ökande ärendetillströmning.*
- *Handläggare på överförmyndarförvaltningen utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck.*

5.5 Kultur, idrott och fritid

Utvecklingsförutsättningar

Rika, jämlika och jämställda möjligheter att uppleva och utöva kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter bidrar till människors livskvalitet och kommunens attraktivitet. Bibliotek, fritidsgårdar, lokala kulturhus, idrotts-, och fritidsanläggningar, museer och teatrar är viktiga mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Främjande perspektiv och tidiga insatser skapar förutsättningar för social hållbarhet. Fritids- och kulturutbud kan spela en avgörande roll för de boendes livskvalitet och för en positiv utveckling av området. Barn och unga ska prioriteras.

Utbyggnaden av lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid har inte följt den ökande befolkningsutvecklingen vilket lett till brister i infrastrukturen. Det handlar om såväl större kulturcentra, evenemangs- och tävlingsarenor som utbud, service och anläggningar i bostadsnära lägen. Frågor om kultur, idrott och fritid måste därför ingå som en del av samhällsplaneringen i ett tidigt skede där såväl stadens som landsbygdens förutsättningar uppmärksammas. Samspelet och dialogen med civila samhället är viktig. Folkbildning och föreningsliv står för betydande insatser inom kultur-, idrotts- och fritidsutbudet och kan samla unga i påverkansarbete.

Ett aktivt kulturmiljöarbete och offentlig gestaltning bidrar till kommunens attraktivitet. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötestad. Evenemangen ger invånarna nya upplevelser samtidigt som besökare attraheras. Ett starkt och fritt kulturliv möjliggör ett variationsrikt och levande kulturutbud och ligger till grund för evenemang och festivaler som bidrar till en dynamisk utveckling av kommunen. Samverkan inom projektet Elitidrott Uppsala stärker relationerna mellan näringsliv, föreningsliv och kommunen och skapar bättre förutsättningar att bedriva elitidrott i Uppsala samt stärker och utvecklar varumärket Uppsala.

Nationella mål och styrande beslut

- Statliga nationella mål för kulturpolitiken och samverkansmodellen med regional kulturplan.
- Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun.
- Bibliotekslagen. Uppsala kommuns biblioteksplan ska revideras.
- Nationella mål för kulturmiljöarbete ska även vägleda politiken i kommuner och landsting.
- Den statliga ungdomspolitikens omfattar ungdomar 13 till 25 år.
- En nationell strategi för kulturskolor är under framtagande.
- Övergripande nationella mål kring idrott och fritid finns i folkhälsomålen samt i barnkonventionen.
- Kommunfullmäktige har under 2015 antagit ett idrotts- och fritidspolitiskt program för perioden 2015–2022.

Gemensamma inriktningsmål

- Uppsala ska bli nationellt känt som en viktig evenemangsstad
- Utbudet inom kultur-, idrotts- och fritid ska utformas i dialog med civilsamhället och ha en god tillgänglighet och spridning.

5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts-och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Politisk inriktning

Kommunens fritidspolitik ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla, speciellt barn- och ungdomar. Ett rikt och varierat fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för Uppsala kommun. Det offentliga ska inte primärt utföra verksamheten, politiken ska däremot i samverkan med föreningar och organisationer skapa förutsättningar för att medborgarna ska erbjudas ett rikt och varierande kultur- och fritidsliv.

En befolkning i rörelse är en glad befolkning. Vid planeringen av nya stadsdelar ska kommunen ta särskild hänsyn till utomhusanläggningar som är tillgänglig för alla. Uppsala kommun har ett ansvar att bygga så att även personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna använda utomhusanläggningarna på önskat sätt.

Uppsala kommun behöver utveckla möjligheterna till spontanidrottande. Dessa kan lämpligen upprättas i samband med skolgårdar som ju inte sällan ekar tomma på kvällar och helger. På så vis skulle flera parter gynnas samtidigt.

Det är emellertid inte ett självändamål att kommunen ska äga och drifta idrottsanläggningar – i de fall det är möjligt ska föreningslivet erbjudas att driva anläggningarna.

En utmaning som särskilt utmärker sig är att kontrollera kostnaderna för olika projekt. Vid planering och genomförande av anläggningar är det av allra största vikt att det sker så kostnadseffektivt som möjligt. Behovsanalys, långsiktighet och funktionalitet måste utgöra grunden i planeringen.

Inriktningsmål

- Nämnden ska arbeta för en god tillgänglighet för olika grupper till de idrotts- och fritidsanläggningar som nämnden ansvarar för
- En god samverkan med idrottsföreningar och det civila samhället är avgörande för effektivitet och för att möta den efterfrågan som finns bland befolkningen
- Personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra kultur och fritidsutbud, både som besökare och utövare.
- Vid planering av nya bostadsområden ska nya ytor skapas för spontanidrott och befintliga ytor värnas

- Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas att driva anläggningarna där så är möjligt. Det är viktigt att kommunen synliggör det stöd som ges till föreningslivet genom att vi betalar för anläggningarna.
- *Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.*
- *Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.*
- *Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.*

Uppdrag

- Kultur- och fritidsverksamhet ska så långt möjligt drivas inom ramen för civilsamhällets organisationer
- Skapa ett bättre samutnyttjande av lokaler och verksamhetsytor genom samverkan med kommunstyrelsen, plan- och byggnadsnämnden, kulturnämnden och de kommunala fastighetsbolagen, på ett sätt som inkluderar det civila samhället
- Vitalisera idrottsföreningarna vid grundskolor och gymnasier
- Utveckla skolgårdar så att det inbjuder till mera spontanidrott på fritiden
- Satsa på små utomhusanläggningar för spontanidrott i varje stadsdel. Utred möjligheten att inrätta en utebassäng i en stadsdel, exempelvis Årsta

5.5.2 Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Politisk inriktning

Kulturnämndens arbete ska präglas av fokus på kulturpolitikens kärnverksamhet. Detta innefattar biblioteken, museerna, kultur- och musikskolan, kulturminnesvård, konstnärlig utsmyckning samt stöd till kulturutövare och civilsamhälle. Nämndens arbete ska ske i nära dialog med berörda, professionella och lokalsamhället, och aldrig primärt agera inom ramen för andra politikområden.

Kulturens skapare är aldrig politiken. En god kulturpolitik präglas av tillhandahållande av infrastruktur, planering, kulturvård samt exponering och introduktion. Dialog är centralt. Professionella ska kunna lita på att politiken är stringent och transparent och medborgarna att deras synpunkter kring det offentliga rummet tas på allvar. Extern finansiering från näringslivet eller genom samarbete med civilsamhället ska uppmuntras. Onödig politisering av offentlig konst och stipendieutdelning ska förhindras.

Inriktningsmål

- Utöka arbetet med att fler nyttjar vårt nuvarande kulturutbud; med fokus på kulturovana grupper. Biblioteken har en viktig uppgift att nå hela kommunen med en kulturell infrastruktur.
- Verka för en breddad kulturfinansiering. Samarbete med det lokala näringslivet/civilsamhället med möjlighet till kultursamarbeten.
- Fortsätt att utveckla Uppsala slott som central miljö för bland annat museum.
- Avpolitiserat kulturen. Lokal utsmyckning ska ske i samråd med lokalsamhället och ideologisering ska undvikas.
- Gruppen äldre ska vara en liktydigt prioriterad målgrupp som barn och unga i nämndens arbete. Detta ska gälla både vid ekonomiska prioriteringar och vid det kulturella utbudet.

Uppdrag

- Ge kulturförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens kulturverksamhet utifrån frågeställningen om kommunens stöd är effektivt och välbalanserat med avseende på konstens olika uttryck, med avseende på institutionella och andra faktorer, olika åldersgrupper, olika befolkningsgrupper samt geografisk spridning.

- Förstärk Fredens Hus grundfinansiering. Ge Fredens Hus uppdraget att skapa forum för dialog mellan nyinflyttade uppsalabor – både de som själva bestämt att flytta hit och de som flytt hit - och de som redan är uppsalabor, om fred, integration och kultur.
- Utveckla äldres möjlighet att utöva och uppleva kultur i sin närmiljö och under den fria tiden i samverkan med äldrenämnden.
- Utveckla modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden.
- Utöka stipendierna som riktar sig till det fria professionella kulturlivet.
- Inför ett program för extern kulturfinansiering.
- Skapa ett bättre samutnyttjande av lokaler och verksamhetsytor genom samverkan med kommunstyrelsen, plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen, på ett sätt som inkluderar det civila samhället

5.6 Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen.

De helägda bolagen är inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicyen för de helägda bolagen. Samtliga helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen omfattas av kapitaltäckningsgarantin vilket innebär att moderbolaget garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid uppgår till minst bolagets aktiekapital.

Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att den operativa verksamheten i respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål samt fullmäktiges ägardirektiv och övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala Stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga för kommande Mål och budgetperiod. I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till de helägda bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning.

Ägardirektiv antas på respektive bolagsstämma i kommunens direkt och indirekt ägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiv.

Kommunstyrelsens roll som förträdare för ägaren (kommunfullmäktige) innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledningen.

Ägardirektivens syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för kommunen att följa verksamheten.

Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräckligt för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom kontinuerlig samråd och dialog mellan bolags- och kommunsstyrelse.

Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 3 kap 18 § kommunallagen, så långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaravtal.

Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsredovisningen.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag. Som exempel kan nämnas jämställdhets- och arbetsgivarpolicy, miljö- och klimatprogram och upphandlingspolicy. De av kommunstyrelsen fattade riktlinjerna för sponsring och sociala medier ska tillämpas av bolagen.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv. Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Moderbolaget och dotterbolagen ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar. Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda. Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att använda gröna obligationer där så är tillämpligt.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

- 1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,*
- 2. fastställande av budget för verksamheten,*
- 3. ställande av säkerheter,*
- 4. bildande/avveckling av bolag,*
- 5. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,*
- 6. köp eller försäljning av fast egendom,*
- 7. månadsrapportering,*
- 8. årsbokslut och delårsbokslut.*

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.

Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för vd och vice vd i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Stadshus AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen och ska äga samtliga aktier i dotterbolagen.

Moderbolaget ska leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet.

Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och aktivt följer bolagskoncernens utveckling.

Uppsalahemkoncernen

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

1. *direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter och tomträtter,*
2. *bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som bidrar med kvaliteter till den övriga verksamheten,*
3. *samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.*

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB ska erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, ska Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen.

Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år).

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i Miljonprogrammet samt att minska boendesegregationen.

Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar.

Utifrån allmännyttans principer och på affärsmässiga grunder ska Uppsalahem söka uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år.

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Uppsalahem AB är undantaget från kravet att följa Uppsala kommuns finanspolicy då en egen finanspolicy finns.

<i>mnkr</i>	2016	2017	2018
<i>Res.efter finansnetto</i>	204	212	220
<i>Avkast på justerat eget kapital*</i>	2%+ inflation	2%+ inflation	2%+ inflation
<i>Investeringar</i>	950	950	950

**avkastning på justerat eget kapital definieras som koncernens eget kapital enligt bokföringen med tillägg för fastigheternas övervärde.*

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, utveckla och förvalta lokaler och centrumanläggningar.

Bolaget ska bidra till utveckling i Uppsalas kransorter och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av översiktsplaner.

Uppsala kommun Fastighets AB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).

Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

<i>mnkr</i>	2016	2017	2018
<i>Res.efter finansnetto</i>	-3	-1	0
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	1,2 %	1,3 %	1,6 %
<i>Investeringar</i>	105	57	25

AB Uppsala Kommuns Industrihus

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom (lokaler) avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv.

Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.

Bolaget ska arbeta strategiskt för att säkerställa en god omsättningshastighet på sina fastigheter och genom uppföljning, löpande för ägaren, redovisa sin omsättningsstrategi.

<i>mnr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>37</i>	<i>27</i>	<i>20</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>4,0 %</i>	<i>3,0 %</i>	<i>2,5 %</i>
<i>Investeringar</i>	<i>90</i>	<i>115</i>	<i>--</i>

Utdelning: 15 miljoner kronor under 2016.

Uppsala Parkerings AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för cyklar och bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar för både cykel och bil och bidrar därmed till stadens utveckling.

Bolaget ska arbeta utifrån de övergripande miljömålen som finns och säkerställa tillgängliga parkeringar för såväl cyklister som bilister, i anslutning till välbesökta platser såsom resecentrum eller där det finns handel och kultur. Bolaget ska bidra aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidrar med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi.

Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

Bolaget ska i samverkan med plan- och byggnadsnämnden utarbeta rutiner för aktiv hantering av parkeringsköp.

Bolaget ska verka för differentierade och, jämfört med dagens nivåer, sänkta avgifter i befintliga parkeringsgarage (i syfte att höja belägningsgraden i garagen) Avgifterna för markparkeringarna ska fortsatt ligga på dagens nivåer.

Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>8,4 %</i>	<i>4,3 %</i>	<i>3,2 %</i>
<i>Investeringar</i>	<i>15</i>	<i>240</i>	<i>300</i>

Fyrishov AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och evenemang. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska tillhandahålla arena för fritid, idrott, bad och evenemang med syfte att bidra till en ökad folkhälsa.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag. Verksamheten ska vara relevant och välkomnande för alla människor.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara för bad, sport och rekreation samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Tillhandahålla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>-10</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>
<i>Investeringar</i>	<i>90</i>	<i>160</i>	<i>160</i>

Uppsala stadsteater AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB bidrar genom sin konstnärliga verksamhet till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Stadsteatern som mötesplats ska stärka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad och därmed bidrar till att stärka besöksnäringen.

Uppsala stadsteater AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Bolaget ska samverka med andra kulturinstitutioner och besöksmål, särskilt inom Uppsala Stadshuskoncern, för att stärka kulturlivet och uppnå samordningsvinster.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>-70,6</i>	<i>-72,1</i>	<i>-73,6</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>
<i>Investeringar</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Uppsala Konsert & Kongress AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik för alla Uppsalabor.

Bolaget ska genom sin musikverksamhet aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala samt genom kongress- och konferensverksamheten bidra aktivt till en utveckling av besöksnäringen i Uppsala.

Genom konserter och möten ska bolaget stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala Konsert & Kongress AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka respektive område och uppnå samordningsvinster.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>-33,6</i>	<i>-34,3</i>	<i>-34,5</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>	<i>Neg</i>
<i>Investeringar</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>3</i>

Uppsala Vatten och Avfall AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på området. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget även äger, driver och utvecklar kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster.

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och delta i Mälarens Vattenvårdsförbundsprojekt "Mälaren-en sjö för miljoner".

Bolaget ska ha ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verka för att ytterligare tankställen för biogas etableras.

<i>mnkr</i>	2016	2017	2018
<i>Res.efter finansnetto</i>	8	6	5
<i>Avkast. på justerat eget kapital</i>	5,2%	3,8%	3,0%
<i>Investeringar</i>	376	427	310

Uppsala bostadsförmedling AB (f.d.Uppsala Kommuns Gasgenerator AB)

Uppsala Kommuns Gasgenerator bytte namn och verksamhetsinriktning under 2015 och är idag Uppsala bostadsförmedling AB, ett bolag som kommer att påbörja bostadsförmedlingsverksamhet med start tidigast 1 januari 2016.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala bostadsförmedling AB är kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen.

Bostadsförmedlingen verkar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar och studenter.

Bostadsförmedlingen har god kunskap om och marknadsför bostads- och fastighetsmarknaden i Uppsalaregionen samt stärker dess attraktionskraft.

Bostadsförmedlingen bär sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt avgift för förmedling.

Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

<i>mnkr</i>	2016	2017	2018
<i>Res.efter finansnetto</i>	-0,3	0,3	1
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	neg	<1%	10%
<i>Investeringar</i>	10	--	--

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i

egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utveckla aktivt funktionella och ekonomiskt effektiva pedagogiska lokaler som stödjer verksamhetens behov.

Bolaget ska följa det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget ska verka för att lokalkostnader per barn eller elev minskar jämfört med 2014 års nivå.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bl.a. i enlighet med beslutet om giftfria förskolor.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res. efter finansnetto</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>-27</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>3,0</i>	<i>2,7</i>	<i>2,4</i>
<i>Investeringar</i>	<i>605</i>	<i>600</i>	<i>600</i>

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolaget ska samarbeta med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden i samordningen av användningen av lokaler, mark och anläggningar.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>1,7 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>1,6 %</i>
<i>Investeringar</i>	<i>238</i>	<i>338</i>	<i>296</i>

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet.

Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet.

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ges Förvaltningsfastigheter AB i uppdrag att inom ramen för beslutade investeringsramar på 850 mnkr i 2015 års priser utarbeta systemhandlingar och kalkyler som underlag för slutligt investeringsbeslut.

<i>mnkr</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Res.efter finansnetto</i>	<i>-2</i>	<i>-6</i>	<i>-11</i>
<i>Avkast. på totalt kapital</i>	<i>0,6 %</i>	<i>0,2 %</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Investeringar</i>	<i>21</i>	<i>142</i>	<i>295</i>

5.7 Direktiv för produktionsstyrelser

Kommunens egenproduktion är samlad under två produktionsstyrelser, Styrelsen för Teknik och service och Styrelsen Uppsala vård och omsorg.

Styrning

Produktionsstyrelserna leder kommunens produktion enligt det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige och de avtal som tecknas med kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Produktionsstyrelserna ansvarar för att verksamheten drivs konkurrenskraftigt och effektivt. Styrelserna ansvarar för en god dialog och klagomålshantering gentemot brukarna.

Produktionsstyrelserna följer upp och utvärderar de egna verksamheterna ur produktivitets- och kvalitetsperspektiv. De ansvarar för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får återrapportering samt att uppdragsgivare får återkoppling av hur ingångna avtal fullföljs.

Det ingår i varje styrelses ansvar att se till kommunhelheten och arbeta enligt kommunfullmäktiges beslut och styrdokument. Dessa implementeras i verksamheten.

Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna är att ha en ekonomi i balans. Ett underskott ska återställas inom tre år. Negativt eller positivt resultat förs över till nästa år och påverkar det egna kapitalet. Produktionsstyrelsernas ackumulerade överskott får användas till utvecklingsinsatser och/eller omställning av verksamhet.

Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service ansvarar för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området, efter interna överenskommelser och enligt särskilda direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Styrelsen erbjuder även servicetjänster till kommunens nämnder, styrelser och bolag. Tjänsteutbudet varierar över tid beroende på kundernas/brukarnas önskemål och behov. Styrelsen ska ha en effektiv organisation som bidrar till att hålla kommunens nettokostnadsutveckling på en låg nivå.

Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Styrelsen Uppsala vård och omsorg ansvarar för kommunens egen produktion av tjänster inom vård och omsorg, efter interna överenskommelser och enligt särskilda direktiv kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Nämnden är vårdgivare för den verksamhet som bedrivs i egen regi.

Styrelsen ska ha en effektiv organisering och en administration som underlättar för nyckelkompetens, som exempelvis vårdpersonal, att fokusera arbetstiden mot vårdtagare och brukare. Styrelsen ska se över organisation, arbetssätt och administration. Detta i syfte att hålla ner uppdragsnämndernas kostnader och säkra ett genomslag för den politiska viljeinriktningen.

6. Investeringar

Investeringar möjliggör tillväxt men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur.

Förslagen till investeringar för perioden 2016-2018 handlar både om att förnya eller ersätta befintlig infrastruktur och om att skapa kapacitet för att möta de behov en växande kommun genererar. Oberoende vilket så binder investeringar kapital och genererar kostnader över lång tid. Uppsala kommuns nuvarande investeringsplaner, oavsett i vilken del av organisationen de genomförs, ligger på en hög nivå. Nivån motiveras dels av att det finns en omfattande infrastruktur som behöver ersättas dels av de behov som genereras av att både stad och landsbygd växer.

Kostnaden för investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven kan indelas i hyresgäster, parkeringsanvändare, VA- och renhållning samt skattebetalare. Analysen av investeringar och deras kostnadskonsekvenser behöver ske utifrån vem som ska betala och hur investeringarna påverkar centrala nyckeltal av intresse för kommunens långivare.

För de investeringar som ger kostnader vilka faller på hyresgäster, parkeringsanvändare respektive VA- och renhållningskunder kan kostnadskonsekvensen motiveras om dessa kollektiv kan bära kostnaderna inom etablerade hyres- och avgiftsnivåer. Investeringar som ska bäras av skattekollektivet kräver en mer djupgående analys då utrymmet för att möta en utökad kostnad är begränsat.

Till de mest centrala nyckeltalen för att hantera investeringsfrågor inom Uppsala kommunkoncern, kommun och bolag, räknas:

- Resultat
- Soliditet 1
- Soliditet 2, inklusive pensionsåtaganden
- Låneskuld per invånare
- Kapitalkostnadsnivå ((ränta+avskrivningar)/omsättning)
- Nettokostnadsutveckling (kostnadsutvecklingen inom den skattefinansierade verksamheten)

Under den senaste dryga tioårsperioden har flera av de centrala nyckeltalen visat på en negativ trend. Soliditeten i kommunkoncernen har sjunkit från 20 procent år 2002 till 12 procent 2014 medan skulderna under samma tidsperiod ökat från 31 600 till 71 000 kronor per invånare.

Investeringsutrymme

Om utgångspunkten för investeringsutrymmet är att alla investeringar ska vara självfinansierade, det vill säga ingen upplåning behövs för att genomföra dem, begränsas utrymmet för perioden 2016-2018 till en nivå mellan 1,2 och 1,4 miljard kronor för kommunkoncernen. Detta belopp genereras genom förväntad vinst med tillägg för årets avskrivningar. Utrymmet begränsas ytterligare om vi istället för förväntad vinst tar genomsnitt av föregående treårsperiod. Med denna utgångspunkt uppgår utrymmet till 900 miljoner kronor.

I sammanställningen över de investeringar som redovisats som både pågående och planerade från olika parter inom kommunkoncernen finns anläggningar och fastigheter vilka till fullo ska betalas av externa kunder och hyresgäster. Dessa investeringar är till stor del knutna till att försörja ett

växande Uppsala med bostäder, parkeringshus/-garage, industrilokaler samt infrastruktur för fastigheter. De som brukar dessa fastigheter och anläggningar täcker till hundra procent kostnaden genom hyror och avgifter varför dessa investeringar kan ligga utanför det framräknade utrymmet. Inom övriga investeringar kan finnas åtgärder som sänker kostnaden för en verksamhet s.k. rationaliseringsinvesteringar. Även sådana investeringar kan övervägas att ligga utanför utrymmet enligt ovan.

Slutsatsen av detta resonemang blir att utrymmet för de investeringar som ska användas och betalas inom skattefinansierad verksamhet och som inte bidrar till rationaliseringar som utgångspunkt över tid kan ligga i intervallet 900-1000 miljoner kronor beroende på resultatnivå för kommunkoncernen. Denna nivå utgår från att hela det utrymme som finns för självfinansiering dedikeras för dessa investeringar. Om en lägre självfinansieringsgrad accepteras ökar detta utrymme. I tabellen nedan har markerats med grönt de bolag vilkas investeringar helt bekostas av användarna medan gulmarkerade är de som ska bekostas av skattemedel.

Investeringsramar

Utifrån de grundförslag som upprättats har gjorts en prövning av de investeringar som riktar sig till styrelser och nämnder inom Uppsala kommun. För dessa investeringar måste skattekollektivet helt bära kostnaden. Med utgångspunkten att alla investeringar ska kunna klaras inom de kostnadsramar som IVE 2015-2018 indikerar för perioden 2016-2018 har en revidering av investeringsramarna gjorts. Det är investeringar inom främst gatu- och samhällsmiljönämnden som fått justeras ned. Inom utbildningsnämndens område har tidsförskjutningar gjorts för något enstaka objekt. När det gäller investeringar hos Fyrishov finns i dagsläget en osäkerhet om behovet för badanläggningen men där kommer inspektioner och undersökningar skapa klarhet om behovet av åtgärder. Investeringar som berör idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde genomgår för närvarande en fördjupad beredning där utgångspunkten är att hitta alternativ som genererar lägre kostnader. Dessa investeringar är främst knutna till utveckling av Studenternas. I underlagen redovisas den nivå som förslaget från september innehåller vilket gett en lägre nivå än den som indikerades under våren.

Inom infrastruktur för kommunikation har en prioritering gjorts innebärande en fortsatt satsning på cykel- och kollektivtrafik. Stor del av övrigt utrymme inom gatu- och samhällsmiljönämndens område behövs för att klara påbörjade större objekt såsom bro över Fyrisån vid Flottsund samt två passager under järnvägen i centrala staden.

I underlaget för Uppsala kommun ingår för 2016 och 2017 15 miljoner vardera året för sociala investeringar. Dessa belopp utgör inte investeringar utan avser åtgärder som har en investeringskaraktär men är åtagande inom driftverksamhet. Beloppen finansieras därför över driftbudgeten.

Tabell. Uppsala kommunkoncern.

Part (mnkr)	2016	2017	2018
Uppsalahem, koncern	950	950	950
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	105	57	25
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	90	165	200
Uppsala Parkering	15	240	300
Uppsala Vatten och Avfall	400	520	400
Uppsala bostadsförmedling AB	10	0	0
Uppsala Kommun Skolfastigheter	605	600	600
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	21	142	295
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	129	137	256
Fyrishov	90	160	160
Uppsala stadsteater	4	2	2
Uppsala Konsert & Kongress	4	7	3
Uppsala kommun	495	505	526
Summa:	2 918	3 485	3 717

Investeringsramarnas påverkan för nyckeltalen

För soliditet inklusive pensionsåtaganden kan ett nedre gränsvärde om 15 procent övervägas, vilket är i nivå med vad jämförbara kommuner redovisat under de senaste fem åren. För skulder kan en övre gräns vara 80 000 kronor per invånare, vilket är den nivå som jämförbara kommuner ligger strax under vid utgången av 2013. Vid bokslut 2014 uppgår Uppsala kommunkoncerns låneskuld till 71 218 kronor per invånare. Investeringsvolymen bör även anpassas efter kommunens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för befintlig verksamhet och andra nya angelägna behov att behöva begränsas. Stockholms stad har t.ex. som mål att kapitalkostnaden som andel av de totala kostnaderna, kapitalkostnadsnivån, inte ska överstiga sju procent.

För att få nyckeltal som över tid är i paritet med likvärdiga kommuner måste den långsiktiga ambitionsnivån för tillväxt och investeringar prövas i kombination med väsentligt stärkta resultat. En resultatförstärkning höjer soliditet och ger en lägre skuldsättning då större del av investeringarna kan finansieras från det egna kassaflödet.

Tabell. Nyckeltal för investeringar.

	2016	2017	2018
Soliditet (%)	29	28	27
Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)	13	14	14
Skuldnivå (tkr/invånare)	84	92	102
Kapitalkostnadsnivå (%)	10	10	11

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

tabell 6.
2

INVESTERINGSBUDGET	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>				
SUMMA FASTIGHETSFÖRVARV MEX	40	40	40	40
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER	70	24	24	24
SUMMA INFRASTRUKTUR	302	267	292	323
SUMMA IT-SYSTEM	28	60	45	50
SUMMA INVENTARIER	54	54	54	54
SUMMA MASKINER	35	35	35	35
TOTALA INVESTERINGAR	529	480	490	526
TOTALA INVESTERINGAR INKL. SOCIALA INVESTERINGAR	544	495	505	526

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

7. Organisation och styrning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda medborgarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett tydligt medborgarperspektiv – Ett Uppsala. En kommun.

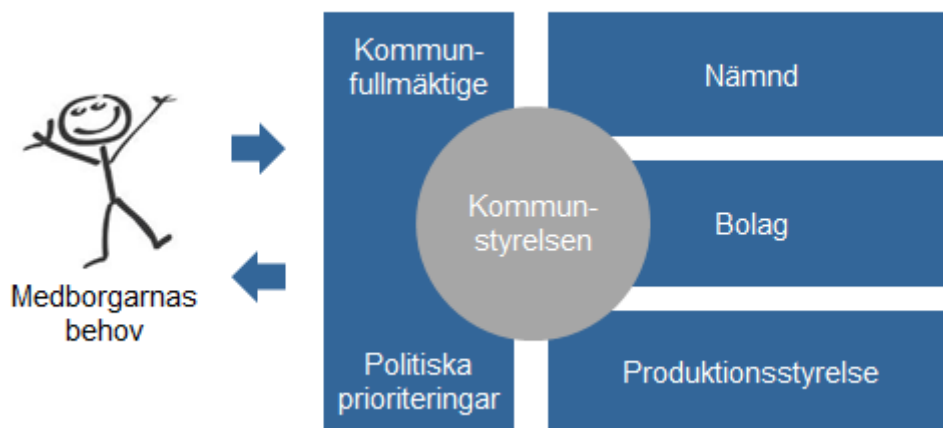
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige företräder medborgarna i kommunen och är ägare av den totala kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige säkerställer politisk genomslagskraft genom att besluta om:

- Styrdokument
 - Vision
 - Policies, program och riktlinjer
 - Översiktsplan
 - Mål och budget
- Organisation
 - Reglemente
 - Bolags- och delegationsordning
 - Ledamöter i nämnder, styrelser och kommunrevision

Utifrån från politiska prioriteringar och verksamhetens karaktär beslutar kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten ska bedrivas som nämnd, produktionsstyrelse eller kommunalt bolag. Med de skilda organisatoriska formerna följer specifik lagstiftning som skapar specifika förutsättningar för styrning från kommunfullmäktige till nämnd/produktionsstyrelse respektive bolag. Oberoende av organisationsform ska verksamheten bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges prioriteringar uttryckta i styrdokument enligt ovan.

Styrning av all kommunal verksamhet utgår från kommunallagen. Kommunfullmäktige är nämnders, produktionsstyrelser och kommunala bolags högsta beslutande organ. Eftersom de kommunala bolagen även måste förhålla sig till aktiebolagslagen är bolagsstämman högsta beslutande organ sett ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Eftersom kommunallagen inte är överordnad aktiebolagslagen måste kommunfullmäktiges beslut formellt anmälas/beslutas även på bolagsstämman. Oberoende om den kommunala verksamheten drivs som nämnd, produktionsstyrelse eller bolag ska frågor av principiell beskaffenhet behandlas av kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen inför beslut i nämnd, produktionsstyrelse eller bolagsorgan (stämma, styrelse eller verkställande direktör).



Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. I ansvaret ligger bland annat att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning. Kommunstyrelsen utfärdar regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering samt för de kommungemensamma redovisnings- och verksamhetssystemen. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Exempel på frågor för denna dialog är mål, strategi och andra frågor av principiell beskaffenhet, verksamhetens resultat, hur de levt upp till styrdokumentens krav och om frågor rörande roller med mera.

Nämnder

I Uppsala kommun har vissa nämnder en så kallad systemägarroll, andra nämnder har en utpräglad utförarroll (kommunal egenregi) medan till exempel utbildningsnämnden har båda dessa roller samlade inom en och samma nämnd. Systemledarrollen innebär att ansvara för att kommunen lever upp till sitt välfärdsåtagande oberoende av om verksamheten utförs av kommun eller av enskilda utförare genom att ställa krav, bereda ekonomiska förutsättningar och följa upp och utvärdera verksamheten. Egenregin ska erbjuda attraktiv, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet i konkurrens med andra utförare. Många nämnder har också ett omfattande myndighetsansvar gentemot enskild. Uppsala är värdkommun för två kommungemensamma nämnder; överförmyndarnämnd och räddningsnämnd. I samråd med medverkande kommuner har Uppsala som värdkommun att fastställa Mål och budget för de gemensamma nämnderna.

Produktionsstyrelserna Uppsala vård & omsorg och Teknik & service ansvarar för att utföra verksamhet utifrån kommunfullmäktiges styrdokument samt i enlighet med de överenskommelser som har tecknats med kommunens nämnder.

Bolag

De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, beslutad bolagsordning och ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen samt avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt bolagskoncernens utveckling.

Externa utförare

Uppsala kommun producerar genom sina nämnder, produktionsstyrelser och bolag en stor del av kommunens verksamhet. Jämte de kommunala utförarna producerar även externa utförare såsom företag, stiftelser och ideella organisationer, delar av den kommunalt finansierade verksamheten. De externa utförarna, med undantag för de fristående skolorna, ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet inom kommunen. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala utbildningsverksamheten.

För att kommunen ska behandla medborgarna lika samt för att verksamheten ska vara av god kvalitet eftersträvar kommunen att ge likvärdiga förutsättningar för externa och kommunala utförare.

Mål och budget

Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren (ekonomisk plan för en period om totalt tre år). Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi med betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges. Eventuella underskott ska enligt kommunalagens balanskravsresultat regleras inom tre år utgående från en av fullmäktige beslutad åtgärdsplan. Budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång och kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

I Uppsala fastställer fullmäktige årligen Mål och budget för kommande treårsperiod. Styrdokumentet syftar till att:

- Ge allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.
- Säkerställa politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.
- Erbjuder stöd för ökad effektivitet genom att:
 - Sätta fokus på det väsentliga.
 - Tillhandahålla träffsäkra mål och budgetar samt prognoser.
 - Ge underlag för medvetna och underbyggda beslut.
 - Identifiera avvikelser på ett tidigt stadium.
 - Erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv startas processen. Planeringsdirektivet innehåller majoritetens politiska prioriteringar, ekonomiska förutsättningar, plan för sammanhållen hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt tidplan för arbetet med Mål och budget.

Arbetet med Mål och budget startar i februari genom det strategiska seminariet. Vid seminariet redogör majoriteten för sina politiska prioriteringar och riktade satsningar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder, produktionsstyrelser och bolag har att hantera inom de kommande 5-10 åren. Under våren genomförs ett gemensamt arbete där både förtroendevalda och tjänstemän deltar med syfte att framlägga förslag till Mål och budget för de kommande tre åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Under mars/april och september genomförs ägarsamråd med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

Mål och budget innehåller

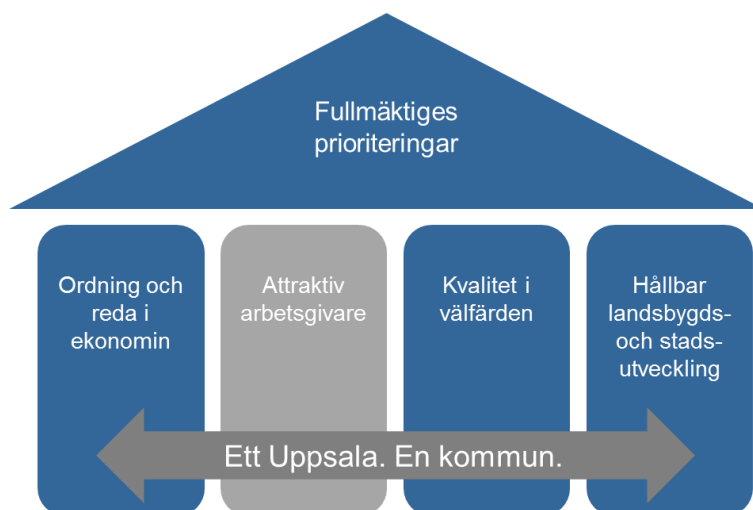
- Inriktningsmål och uppdrag.
- Kommunbidrag och investeringar.
- Ägardirektiv och avkastningskrav.
- Avgifter, taxor, ersättningsnivåer och skatt.
- Resultatindikatorer.

I budgeten finns inriktningsmål som gäller för hela planperioden samt uppdrag som löper över ett år. Resultatindikatorer kopplas till inriktningsmålen. De är centrala i styrning och uppföljning, är mätbara och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer/kommuner.

Under november, utifrån framlagt förslag samt yttrande från nämnder och bolag, beslutar kommunfullmäktige om Mål och budget för de kommande tre åren (1+2 år). Därefter, i december, fastställer nämnder och styrelser sina affärs- och verksamhetsplaner utifrån kommunstyrelsens riktlinjer. Affärs- och verksamhetsplanerna ska inkludera en risk- och väsentlighetsanalys med tillhörande plan för uppföljning och internkontroll.

Uppföljning

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten inklusive bolagen. Kommunstyrelsen följer upp kommunfullmäktiges styrdokument (vision, översiktsplan, policys, program och riktlinjer samt Mål och budget). Uppföljning för nämnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag sker varje år per april, augusti och december. Med stöd av resultatindikatorerna, kriterier för bedömning och med hänsyn tagen till interna och externa händelser analyseras och värderas prognosticerade och aktuella värden för beslutade mål för verksamhet och ekonomi. Resultaten värderas per delområde enligt uppdelning i nedanstående figur.



Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder, produktionsstyrelser och de kommunala bolagen för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt plan för uppföljning och internkontroll. Vid behov ska nämnder, produktionsstyrelser och de kommunala bolagen till kommunstyrelsen skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder.

8. Styrdokument

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
 Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)
 Arbetsgivarstadga (KF 2014)
 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022
 Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)
 Bolagsordningar (KF 2014)
 Borgensprinciper (KF 2014)
 Bostadspolitisk strategi (KF 2010)
 Bredbandsprogram (KS 2013)
 Cykelpolicy (KF 2013)
 Dagvattenprogram (KF 2014)
 Delegationsordning 2015
 (Digital strategi (KS 2014-2017)
 Drogpolitiskt program (KS 2013)
 Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
 Energiplan (KF 2001)
 Finanspolicy (KF 2013)
 Försäkringspolicy (KS 2014)
 Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)
 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)
 Kommunikationspolicy (KF 2004)
 Kommungemensam intern kontrollplan (KS 2015)
 Kulturpolitiskt program (KF 2005)
 Kvalitetspolicy (KF 2001)
 Ledningsplan för extraordinär händelse (KS 2007)
 Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
 Minoritetspolicy (KF 2011)
 Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)
 Naturvårdsprogram (KF 2006)
 Näringslivsprogram (KF 2008)
 Placeringspolicy för donationsstiftelser (KF 2001)
 Plan för jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun 2014-2016 (KS 2014)
 Policy för hållbar utveckling (KF 2008)
 Policy för internationellt arbete (KF 2014)
 Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
 Policy och riktlinjer för representation (KF 2014)
 Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun (KF 2015)
 Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)
 Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004)
 Renhållningsordning (KF 2014)
 Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014)
 Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)
 Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2015)
 Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
 Riktlinjer för sponsring (KS 2012)
 Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015)
 Strategi för besöksnäringen (KF 2014)
 Säkerhetspolicy (KF 2012)
 Trafikplan (2006)
 Upphandlingspolicy (KF 2014)
 Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005)
 Äldrepolitiskt program (KF 2009)

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013)
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
(KF 2013)
Översiktsplan för Uppsala kommun (2010)

Bilagor

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2016 samt plan för 2017-2018

Bilaga 1

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	3 785	2 314	2 212	2 319	2 425	2 540
Verksamhetens kostnader	-11 860	-11 768	-11 883	-12 210	-12 406	-12 674
Avskrivningar	-210	-232	-210	-242	-257	-284
Verksamhetens nettokostnad	-8 285	-9 686	-9 881	-10 133	-10 238	-10 418
Kommunalskatt	8 260	8 525	9 013	9 563	9 992	10 408
Kommunalekonomisk utjämning	633	617	507	363	379	369
Kommunal fastighetsavgift	286	287	300	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 179	9 429	9 820	10 230	10 676	11 081
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE	894	-257	-61	97	438	663
Finansiella intäkter	206	222	276	283	326	368
Finansiella kostnader	-181	-130	-153	-212	-278	-356
Finansnetto	25	92	123	71	48	12
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	919	-165	62	168	486	675
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	919	-165	62	168	486	675
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>10,0%</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>4,6%</i>	<i>6,1%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>205 199</i>	<i>207 362</i>	<i>210 065</i>	<i>212 672</i>	<i>215 212</i>	<i>217 626</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>895</i>	<i>909</i>	<i>935</i>	<i>962</i>	<i>992</i>	<i>1 018</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>4 479</i>	<i>-796</i>	<i>295</i>	<i>791</i>	<i>2 258</i>	<i>3 103</i>

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 2

<i>(belopp i tkr)</i>		Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per nämnd					
Kommunstyrelsen		357 994	308 354	271 067	257 455
Valnämnden		185	185	185	5 185
Namngivningsnämnden		354	354	354	354
Utbildningsnämnden		4 142 159	4 298 395	4 354 461	4 420 194
Arbetsmarknadsnämnden		569 223	577 064	580 412	583 725
Omsorgsnämnden		1 449 222	1 510 828	1 525 301	1 540 519
Socialnämnden		586 376	606 097	595 826	598 120
Äldrenämnden		1 673 889	1 706 675	1 733 588	1 766 997
Kulturnämnden		261 228	270 820	275 170	279 373
Idrotts- och fritidsnämnden		200 221	203 603	211 139	233 426
Gatu- och samhällsmiljönämnden		404 590	419 608	448 962	480 134
Plan- och byggnadsnämnden		28 025	28 368	28 670	28 983
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		18 459	18 679	18 872	19 074
Räddningsnämnden		137 008	137 484	139 371	140 740
Överförmyndarnämnden		12 345	14 195	14 339	14 497
Summa kommunbidrag	9 691 416	9 841 276	10 100 708	10 197 717	10 368 775
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	2,6%	1,0%	1,7%
	Netto- kostnad 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per verksamhet					
Politisk verksamhet	89 637	87 056	89 411	89 488	94 651
Infrastruktur, skydd mm	657 587	631 362	687 917	681 714	715 337
Kultur och fritid	423 243	459 623	473 107	484 842	511 211
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 291 835	4 458 961	4 516 218	4 583 111
Vård och omsorg	3 969 138	4 050 875	4 175 131	4 219 634	4 257 933
Särskilt riktade insatser	139 505	141 979	142 798	132 503	133 207
Affärsverksamhet	3 983	407	410	412	415
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	178 140	72 972	72 906	72 912
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	9 841 276	10 100 708	10 197 717	10 368 775
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	2,6%	1,0%	1,7%

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3-2015

belopp i tkr

Beslutad IVE 2015

	Nämnder															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
1 - Politisk verksamhet	1 038	1 052	867	60 285	808	1 037	354	1 102	912	1 071	3 111	1 785	185	1 103	12 345	87 056
Politisk verksamhet (10)	1 038	1 052	867	60 285	808	1 037	354	1 102	912	1 071	3 111	1 785	185	1 103	12 345	87 056
2 - Infrastruktur mm	4 810	335 160		110 990		17 352			27 114	135 936						631 362
Infrastruktur (20)	4 810	276 168		110 990		17 352			27 114	135 936						572 370
Vinterväghållning (241)		58 991														58 991
3 - Kultur och fritid	1 701	7 398	199 353	8 579	242 522	69										459 623
Bibliotek (313)					78 676											78 676
Fritid, övrigt (32)		7 398	199 353	1 282	24 750	69										232 851
Fritidsgårdar (323)					37 606											37 607
Kultur, övrigt (31)	1 701			7 297	69 414											78 413
Musik och kulturskola (314)					32 076											32 076
4 - Pedagogisk verksamhet	131 688	1 876			17 898							4 140 373				4 291 835
Fritidshem (421)												198 400				198 400
Förskola (411)												1 244 077				1 244 077
Förskoleklass (431)												148 576				148 576
Grundläggande vuxenutbildning (441)	14 287															14 287
Grundskola (432)		1 215										1 689 817				1 691 032
Grundskola (433)												77 457				77 457
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	68 704															68 704
Gymnasieskola (434)		661										656 794				657 454
Gymnasieskolor (435)												50 975				50 975
Pedagogisk omsorg (413)												59 995				59 995
SFI (460)	48 698															48 698
Särvux (450)																
Öppen fritidsverksamhet (424)					17 898											17 898
Öppen förskola (412)												14 282				14 282
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	288 006	58 698						1 448 120			583 265			1 672 786		4 050 875
Familjerätt 0-20 år (58)											8 912					8 912
Familjerätt 21-64 år (58)											1 749					1 749
Färdtjänst (56)		58 698														58 698
IFO, barn och unga (573)											419 495					419 495
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	288 006															288 006
IFO, missbrukarvård mm (571)											149 930					149 930
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								157 104								157 104
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								734 049								734 049
Insatser enligt LSS 65-w (55)								107 009								107 009
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								7 713								7 713
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								147 263								147 263
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)														215 562		215 562
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)														530 435		530 435
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								8 700								8 700
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								158 148								158 148
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								23 583						189 368		212 951
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								82 200						660 037		742 238
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								22 350			3 179					25 529
Öppna insatser, äldre (51)														77 384		77 384
6 - Särskilt riktade insatser	141 979															141 979
Arbetsmarknad (62)	131 648															131 648
Flyktmottagande (61)	10 331															10 331
7 - Affärsverksamhet		407														407
Affärsverksamhet (70)		407														407
8 - Kommunledning				178 140												178 140
Administration, fördelas (80)				178 140												178 140
Totalsumma	569 223	404 590	200 221	357 994	261 228	18 459	354	1 449 222	28 025	137 008	586 376	4 142 159	185	1 673 889	12 345	9 841 276

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3a

belopp i tkr

Budget 2016

	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 038	1 052	867	60 290	808	1 037	354	1 102	912	1 072	3 111	2 285	185	1 103	14 195	89 411
2 - Infrastruktur mm	4 923	351 164		150 390		17 571			27 456	136 413						687 917
Infrastruktur (20)	4 923	292 169		150 390		17 571			27 456	136 413						628 921
Vinterväghållning (241)		58 995														58 995
3 - Kultur och fritid	1 737	7 497	202 736	9 703	251 364	70										473 107
Bibliotek (313)					80 077											80 077
Fritid, övrigt (32)		7 497	202 736	2 334	25 653	70										238 290
Fritidsgårdar (323)				38 640												38 640
Kultur, övrigt (31)	1 737			7 369	70 450											79 556
Musik och kulturskola (314)				36 544												36 544
4 - Pedagogisk verksamhet	144 158	47			18 647							4 296 110				4 458 961
Fritidshem (421)												206 954				206 954
Förskola (411)												1 298 940				1 298 940
Förskoleklass (431)												157 806				157 806
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 555															24 555
Grundskola (432)		-612										1 775 465				1 774 853
Grundsärskola (433)												81 111				81 111
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	69 992															69 992
Gymnasieskola (434)		659										649 667				650 326
Gymnasiesärskola (435)												51 203				51 203
Pedagogisk omsorg (413)												60 550				60 550
SFI (460)	49 611															49 611
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					18 647											18 647
Öppen förskola (412)												14 414				14 414
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	293 410	59 439		15 000				1 509 725			591 985			1 705 572		4 175 131
Familjerätt 0-20 år (58)											9 185					9 185
Familjerätt 21-64 år (58)											1 763					1 763
Färdtjänst (56)		59 439														59 439
IFO, barn och unga (573)				15 000							426 557					441 557
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	293 410															293 410
IFO, missbrukarvård mm (571)											151 241					151 241
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								161 497								161 497
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								767 737								767 737
Insatser enligt LSS 65-w (55)								110 606								110 606
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								7 847								7 847
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								150 051								150 051
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 231						207 602		212 833
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 121						544 691		562 812
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								8 943								8 943
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								161 053								161 053
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								19 181						195 663		214 843
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								66 444						677 777		744 222
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								33 014			3 239					36 253
Öppna insatser, äldre (51)														79 839		79 839
6 - Särskilt riktade insatser	131 798										11 000					142 798
Arbetsmarknad (62)	121 356															121 356
Flyktmottagande (61)	10 443										11 000					21 443
7 - Affärsverksamhet		410														410
8 - Kommunledning				72 972												72 972
Totalsumma	577 064	419 608	203 603	308 354	270 820	18 679	354	1 510 828	28 368	137 484	606 097	4 298 395	185	1 706 675	14 195	10 100 708

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3b

belopp i tkr

Plan 2017

	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 037	1 051	867	60 235	808	1 036	354	1 101	911	1 071	3 108	2 283	185	1 102	14 339	89 488
2 - Infrastruktur mm	4 978	379 788		113 124		17 765			27 759	138 300						681 714
Infrastruktur (20)	4 978	320 845		113 124		17 765			27 759	138 300						622 771
Vinterväghållning (241)		58 942														58 942
3 - Kultur och fritid	1 754	7 584	210 272	9 801	255 359	71										484 842
Bibliotek (313)					80 960											80 960
Fritid, övrigt (32)		7 584	210 272	2 361	25 952	71										246 240
Fritidsgårdar (323)					39 584											39 584
Kultur, övrigt (31)	1 754			7 440	71 132											80 325
Musik och kulturskola (314)					37 732											37 732
4 - Pedagogisk verksamhet	145 006	32			19 003							4 352 177				4 516 218
Fritidshem (421)												210 907				210 907
Förskola (411)												1 298 192				1 298 192
Förskoleklass (431)												154 426				154 426
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 699															24 699
Grundskola (432)		-632										1 833 166				1 832 533
Grundsärskola (433)												83 747				83 747
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	70 404															70 404
Gymnasieskola (434)		664										644 932				645 597
Gymnasiesärskola (435)												51 618				51 618
Pedagogisk omsorg (413)												60 732				60 732
SFI (460)	49 902															49 903
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					19 003											19 003
Öppen förskola (412)												14 457				14 457
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	295 136	60 094		15 000				1 524 200			592 718			1 732 487		4 219 634
Familjerätt 0-20 år (58)											9 308					9 308
Familjerätt 21-64 år (58)											1 773					1 773
Färdtjänst (56)		60 094														60 094
IFO, barn och unga (573)				15 000							427 248					442 248
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	295 136															295 136
IFO, missbrukarvård mm (571)											151 131					151 131
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								163 651								163 651
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								772 253								772 253
Insatser enligt LSS 65-w (55)								113 501								113 501
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								7 951								7 951
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								150 933								150 933
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 372						198 196		203 568
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 550						557 595		576 145
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 062								9 062
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								162 001								162 001
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								19 698						200 935		220 632
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								68 018						693 833		761 852
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								33 209			3 258					36 466
Öppna insatser, äldre (51)														81 928		81 928
6 - Särskilt riktade insatser	132 503															132 503
Arbetsmarknad (62)	122 070															122 070
Flyktmottagande (61)	10 433															10 433
7 - Affärsverksamhet		412														412
8 - Kommunledning				72 906												72 906
Totalsumma	580 412	448 962	211 139	271 067	275 170	18 872	354	1 525 301	28 670	139 371	595 826	4 354 461	185	1 733 588	14 339	10 197 717

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3c

belopp i tkr

Plan 2018

Plan 2018	Nämnder																Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN		
1 - Politisk verksamhet	1 037	1 051	867	60 240	808	1 036	354	1 101	911	1 071	3 109	2 284	5 185	1 102	14 497	94 651	
2 - Infrastruktur mm	5 034	410 195		114 401		17 966			28 072	139 669						715 337	
Infrastruktur (20)	5 034	351 249		114 401		17 966			28 072	139 669						656 391	
Vinterväghållning (241)		58 947														58 947	
3 - Kultur och fritid	1 771	7 670	232 560	9 903	259 235	72										511 211	
Bibliotek (313)					81 874											81 874	
Fritid, övrigt (32)		7 670	232 560	2 388	26 247	72										268 936	
Fritidsgårdar (323)					40 560											40 560	
Kultur, övrigt (31)	1 771			7 515	71 847											81 133	
Musik och kulturskola (314)					38 707											38 707	
4 - Pedagogisk verksamhet	145 841	29			19 331							4 417 910				4 583 111	
Fritidshem (421)												214 546				214 546	
Förskola (411)												1 309 074				1 309 074	
Förskoleklass (431)												151 260				151 260	
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 841															24 841	
Grundskola (432)		-649										1 880 546				1 879 898	
Grundskola (433)												85 912				85 912	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	70 810															70 810	
Gymnasieskola (434)		678										647 939				648 617	
Gymnasiesärskola (435)												52 659				52 659	
Pedagogisk omsorg (413)												61 365				61 365	
SFI (460)	50 190															50 190	
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)					19 331											19 331	
Öppen förskola (412)												14 608				14 608	
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg	296 835	60 773						1 539 418			595 011			1 765 896		4 257 933	
Familjerätt 0-20 år (58)											9 455					9 455	
Familjerätt 21-64 år (58)											1 783					1 783	
Färdtjänst (56)		60 773														60 773	
IFO, barn och unga (573)											428 995					428 995	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	296 835															296 835	
IFO, missbrukarvård mm (571)	0							0			151 501					151 501	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								166 236								166 236	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								776 701								776 701	
Insatser enligt LSS 65-w (55)								116 271								116 271	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								8 077								8 077	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								151 802								151 802	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 494						187 699		193 193	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 104						574 233		593 336	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 206								9 206	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								162 934								162 934	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 145						205 500		225 645	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								70 048						714 537		784 585	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								33 400			3 276					36 676	
Öppna insatser, äldre (51)														83 928		83 928	
6 - Särskilt riktade insatser	133 207															133 207	
Arbetsmarknad (62)	122 773															122 773	
Flyktningmottagande (61)	10 434															10 434	
7 - Affärsverksamhet		415														415	
8 - Kommunledning				72 912												72 912	
Totalsumma	583 725	480 134	233 426	257 455	279 373	19 074	354	1 540 519	28 983	140 740	598 120	4 420 194	5 185	1 766 997	14 497	10 368 775	

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Budget för överförmyndarnämnden 2015 samt plan för 2016-2018**Bilaga 5**

Kommun	Kommunbidrag per år och kommun (tkr)			
	2015	2016	2017	2018
Uppsala	12 345	14 450	14 894	15 352
Heby	1 058	1 226	1 251	1 278
Tierp	1 204	1 394	1 421	1 449
Knivsta	673	792	820	849
Älvkarleby	546	632	643	655
Östhammar	1 274	1 474	1 504	1 534
Summa ÖFN	17 100	19 967	20 534	21 117

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Budget för räddningsnämnden 2015 samt plan för 2016-2018**Bilaga 6**

Kommun	Kommunbidrag per år och kommun (Tkr)			
	2015	2016	2017	2018
Tierp	21 522	22 103	22 870	23 579
Uppsala	136 654	140 344	145 213	149 714
Östhammar	22 311	22 913	23 708	24 443
Summa	180 487	185 360	191 791	197 736

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Bilaga 7

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad IVE	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2014	2015	2016	2017	2018
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 289 369	1 316 189	1 373 403	1 372 881	1 384 547
Skolbarnomsorg	230 613	216 299	225 600	229 910	233 877
Förskoleklass	149 844	148 576	157 806	154 426	151 260
Grundskola	1 603 258	1 691 032	1 774 853	1 832 533	1 879 898
Obligatorisk särskola	76 600	77 457	81 111	83 747	85 912
Gymnasieskola	679 514	657 454	650 326	645 597	648 617
Gymnasiesärskola	57 064	50 975	51 203	51 618	52 659
Kommunal vuxenutbildning	123 396	131 689	144 158	145 006	145 841
<i>Vårdnadsbidrag</i>	8 143	2 165	500	500	500
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 291 835	4 458 961	4 516 218	4 583 111
Procentuell förändring föregående år	3,0%	1,8%	3,9%	1,3%	1,5%
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,3	20,4	21,0	21,0	21,1
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 107	11 186	11 145	11 193
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	118,5	122,8	123,2	123,7
<i>* Budget serv grad 2014(89%),2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%)</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	21 731	22 634	23 335	23 892
Kostnad per elev (tkr)	94,1	94,6	95,4	95,0	94,8
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	180	170	175	185
Kostnad per elev (tkr)	472,8	430,3	477,1	478,6	464,4
Antal elever gymnasieskola 16-19 år, vid servicegrad 75%	6 427	6 324	6 253	6 263	6 361
Kostnad per elev (tkr)	105,7	104,0	104,0	103,1	102,0
Antal elever i gymnasiesärskola	111	125	95	90	85
Kostnad per elev (tkr)	514,1	407,8	539,0	573,5	619,5
Procentuell förändring föregående år					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	2,6%	3,6%	0,3%	0,4%
Grundskola 6-15 år	2,2%	0,5%	0,8%	-0,4%	-0,2%
Gymnasieskola 16-19 år	4,8%	-1,7%	0,0%	-0,9%	-1,1%

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga 8

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad IVE	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2014	2015	2016	2017	2018
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 778 570	1 814 549	1 844 125	1 880 687
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 701 186	1 734 710	1 762 196	1 796 758
Förebyggande insatser	76 193	77 384	79 839	81 928	83 928
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 331 656	1 345 514	1 403 987	1 415 820	1 427 903
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	321 824	327 894	329 948	332 019
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	891 153	929 234	935 905	942 937
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	107 009	110 606	113 501	116 271
Förebyggande insatser	23 684	25 529	36 253	36 466	36 676
Färdtjänst	66 799	58 698	59 439	60 094	60 773
Individ- och familjeomsorg	886 600	857 432	886 208	888 515	877 332
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	149 930	151 241	151 131	151 501
Barn- och ungdomsvård	440 449	419 495	441 557	442 248	428 995
Ekonomiskt bistånd	299 533	288 006	293 410	295 136	296 835
Familjerätt	10 326	10 661	10 948	11 081	11 238
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGVERKSAMHET	4 036 036	4 050 875	4 175 131	4 219 634	4 257 933
Procentuell förändring föregående år	5,1%	0,4%	3,1%	1,1%	0,9%
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,5	19,3	19,6	19,6	19,6
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 394	8 467	8 532	8 569	8 642
Insatser enligt SoL o HSL	8 027	8 098	8 157	8 188	8 256
Förebyggande insatser	367	368	375	381	386
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 422	6 405	6 602	6 579	6 561
Insatser enligt SoL o HSL	1 734	1 532	1 542	1 533	1 526
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 068	4 242	4 369	4 349	4 333
Insatser enligt LSS o LASS 65+	505	509	520	527	534
Förebyggande insatser	114	122	170	169	169
Färdtjänst	322	279	279	279	279
Individ- och familjeomsorg	4 276	4 082	4 167	4 129	4 031
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	707	714	711	702	696
Barn- och ungdomsvård	2 124	1 997	2 076	2 055	1 971
Ekonomiskt bistånd	1 444	1 371	1 380	1 371	1 364
Familjerätt	50	51	51	51	52

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015 - 2018

Bilaga 9

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				87 056	89 562	89 481
Volymuppräkning				0	0	0
Prisuppräkning				2 699	2 687	2 774
Effektivisering				-2 693	-2 767	-2 768
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				87 062	89 481	89 488
Riktad nivåpåverkande justering				2 500	0	0
Korrigerig av beräkning		UBN		500	0	0
Resurser för att möta snabb volymutveckling		ÖFN		2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			87 056	89 562	89 481	89 488
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				-151	6	5 163
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd	ÖFN		-151	6	163
Allmänna val 2018		VLN		0	0	5 000
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			87 056	89 411	89 487	94 651

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			631 362	660 656	682 584	
Volymuppräkning			7 181	7 186	6 995	
Prisuppräkning			19 795	20 035	21 377	
Effektivisering			-19 750	-20 636	-21 329	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			638 587	667 241	689 627	
Riktad nivåpåverkande justering			22 069	15 343	26 782	
- Principändring fördelad stabskostnad - Infrastruktur (20)		AMN	53	0	0	
Flytt av drift elljusspår till IFN		GSN	-500	0	0	
Flytt av drift natur/skog från KS		GSN	2 500	0	0	
Flytt av drift natur/skog till GSN		KS	-2 500	0	0	
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog från IFN		GSN	410	0	0	
Landsbyggsprogram		KS	2 000	0	0	
Ökade avskrivnings- och kapitalkostnader	IVE 2015-2018	GSN	20 106	13 343	2 782	
Ökade investeringar		GSN	0	2 000	24 000	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			631 362	660 656	682 584	716 409
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			27 261	-870	-1 072	
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd	RÄN	-1 239	-870	-1 072	
Behov av extra kapital och avskrivningsbehov senarelagt		GSN	-10 000	0	0	
Ulleråker		KS	37 000	0	0	
Översiktsplansarbete		KS	1 500	0	0	
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			631 362	687 917	681 714	715 337

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			459 623	471 007	484 842	
Volymuppräkning			6 964	6 965	6 434	
Prisuppräkning			14 464	14 339	15 230	
Effektivisering			-14 432	-14 769	-15 195	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			466 619	477 542	491 311	
Riktad nivåpåverkande justering			4 388	7 300	19 900	
- Principändring fördelad stabskostnad - Bibliotek (313)		KTN	408	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritid, övrigt (32)		KTN	129	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidsgårdar (323)		KTN	197	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		KTN	359	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		AMN	19	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Musik och kulturskola (314)		KTN	186	0	0	
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån från IFN		KS	300	0	0	
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån till KS		IFN	-300	0	0	
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd till KS		IFN	-735	0	0	
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd från IFN		KS	735	0	0	
Flytt av drift elljusspår från GSN		IFN	500	0	0	
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar från IFN		KTN	443	0	0	
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar till KTN		IFN	-443	0	0	
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog till GSN		IFN	-410	0	0	
Musik- och kulturskola	IVE 2015-2018	KTN	3 000	0	0	
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal	IFN	0	4 200	0	
Studenternas IP, ombyggnad		IFN	0	3 100	4 900	
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande	IVE 2015-2018	IFN	0	0	15 000	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			459 623	471 007	484 842	511 211
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			2 100	0	0	
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal	IFN	2 100	0	0	
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			459 623	473 107	484 842	511 211
Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 291 835	4 447 961	4 505 218	
Volymuppräkning			90 501	71 324	76 572	
Prisuppräkning			135 852	135 579	142 035	
Effektivisering			-135 546	-139 646	-141 715	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 382 643	4 515 218	4 582 111	
Riktad nivåpåverkande justering			65 318	-10 000	-10 000	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidshem (421)		UBN	1 420	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskola (411)		UBN	8 688	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskoleklass (431)		UBN	1 083	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundläggande vuxenutbildning (441)		AMN	155	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundskola (432)		UBN	12 210	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundsärskola (433)		UBN	557	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		AMN	747	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasieskola (434)		UBN	4 459	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasiesärskola (435)		UBN	351	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Pedagogisk omsorg (413)		UBN	415	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - SFI (460)		AMN	529	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppen fritidsverks (424)		KTN	105	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppen förskola (412)		UBN	99	0	0	
Effektivisering inom gymnasieskolan	IVE 2015-2018	UBN	-10 000	-10 000	-10 000	
Flytt av skolskjutsplaneringen till UBN		GSN	-1 876	0	0	
Flytt av skolskjutsplaneringen från GSN		UBN	1 876	0	0	
Resurser för utveckling inom förskolan		UBN	6 000	0	0	
Resurser för utveckling inom grundskolan		UBN	4 000	0	0	
Satsning förskola		UBN	26 665	0	0	
Satsning vuxenutbildning		AMN	10 000	0	0	
Utfasning av vårdnadsbidrag	IVE 2015-2018	UBN	-2 165	0	0	
Utfasning av vårdnadsbidrag, innebär färre platser i förskolan		UBN	-500	0	0	
Utfasning av vårdnadsbidrag, ändrat antagande		UBN	500	0	0	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 291 835	4 447 961	4 505 218	4 572 111
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			11 000	11 000	11 000	
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	11 000	11 000	11 000	
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 291 835	4 458 961	4 516 218	4 583 111

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Vård och omsorgs verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015 Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 050 875	4 160 131	4 204 634
Volymuppräknig			60 637	69 310	73 499
Prisuppräknig			127 457	126 883	132 622
Effektivisering			-127 169	-130 690	-132 323
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 111 800	4 225 634	4 278 433
Riktad nivåpåverkande justering			48 331	-21 000	-20 500
- Principändring fördelad stabskostnad - Familjerätt 0-20 år (58)		SCN	119	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, barn och unga (573)		SCN	4 772	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, ekonomiskt bistånd (574)		AMN	3 132	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, missbrukarvård mm (571)		SCN	1 629	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 0-20 år (55)		OSN	1 663	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 21-64 år (55)		OSN	7 899	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 65-w (55)		OSN	1 139	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)		OSN	1 626	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)		ÄLN	1 762	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 80-w (521)		ÄLN	4 616	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)		OSN	92	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)		OSN	1 658	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)		ÄLN	1 658	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)		OSN	251	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80 -w (522)		ÄLN	5 744	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80 -w (522)		OSN	871	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)		OSN	338	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)		SCN	35	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, äldre (51)		ÄLN	677	0	0
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	ME 2015-2018	SCN	-5 000	-5 000	-5 000
Effektivisering inom bostadssamordning	ME 2015-2018	SCN	-3 000	-2 000	-1 000
Effektivisering inom bostadssamordning, lägre takt		SCN	1 500	1 000	500
Effektivisering inom äldreomsorg	ME 2015-2018	ÄLN	-15 000	-15 000	-15 000
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 65-79 år		OSN	-5 231	0	0
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 80-w år		OSN	-18 121	0	0
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 65-79 år		OSN	5 231	0	0
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 80-w		OSN	18 121	0	0
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från AMN till OSN		OSN	10 150	0	0
Ökad kapacitet i LSS-boenden		OSN	20 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 050 875	4 160 131	4 204 634
Etåriga satsningar / effektiviseringskrav			15 000	15 000	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar		KS	15 000	0	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar		KS	0	15 000	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet			4 050 875	4 175 131	4 219 634
				4 257 933	

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				141 979	131 798	132 503
Volymuppräknig				1 029	824	694
Prisuppräknig				4 433	3 979	4 129
Effektivisering				-4 423	-4 098	-4 120
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				143 018	132 503	133 207
Riktad nivåpåverkande justering				-11 220	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Arbetsmarknad (62)		AMN		1 319	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Flyktmottagande (61)		AMN		111	0	0
Avslutade samverkanslösningar	IVE 2015-2018	AMN		-6 000	0	0
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från OSN till AMN		AMN		-10 150	0	0
Resurser för utveckling inom idéell sektor		AMN		3 500	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			141 979	131 798	132 503	133 207
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				11 000	0	0
Kostnadsanpassning för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar		SCN		11 000	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			141 979	142 798	132 503	133 207

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				407	410	412
Volymuppräknig				3	3	2
Prisuppräknig				13	12	13
Effektivisering				-13	-13	-13
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				410	412	415
Riktad nivåpåverkande justering				0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			407	410	412	415
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			407	410	412	415

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				178 140	72 972	72 906
Volymuppräknig				0	0	0
Prisuppräknig				5 522	2 189	2 260
Effektivisering				-5 510	-2 255	-2 255
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				178 152	72 906	72 912
Riktad nivåpåverkande justering				-105 180	0	0
Effektivisering kommunledningskontoret		KS		-10 000	0	0
KF/KS förfogandemedel		KS		20 000	0	0
Minskad administration		KS		-30 000	0	0
Stiftelsen Jälla egendom		KS		100	0	0
Tidigare resultatkrav ändras till lägre kommunbidrag		KS		-12 000	0	0
Övergång till utnyckling av stabskostnader till kärnverksamhet		KS		-73 280	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			178 140	72 972	72 906	72 912
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			178 140	72 972	72 906	72 912

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	9 841 276	10 034 498	10 172 581	
Volymuppräknning	166 315	155 612	164 197	
Prisuppräknning	310 235	305 703	320 440	
Effektivisering	-309 535	-314 874	-319 717	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 008 292	10 180 938	10 337 502	
Riktad nivåpåverkande justering	26 206	-8 357	16 182	
Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav	26 206	-8 357	16 182	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	10 034 498	10 172 581	10 353 684	
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	66 210	25 136	15 091	
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	66 210	25 136	15 091	
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	9 841 276	10 100 708	10 197 717	10 368 775

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	2 349	6	5 163
Infrastruktur mm	49 330	14 473	25 710
Kultur- och fritidsverksamhet	6 488	7 300	19 900
Pedagogisk verksamhet	76 318	1 000	1 000
Vård och omsorgsverksamhet	63 331	-6 000	-20 500
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	-220	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-105 180	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	92 416	16 779	31 273

Kursiv text: Neutral text hämtad från majoritetens dokument

Fetstilt text: Alliansgemensam text