

BÄST I SVERIGE 2025

CENTERPARTIET I UPPSALA

MÅL & BUDGET för 2017 med plan för 2018-2019

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet

Innehåll

1. Politisk plattform	3
2. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser	7
3. Så här styrs Uppsala kommun	17
4. Omvärld och förutsättningar	21
4.2 Finansiella mål	27
5. Nämnder	31
5.1 Kommunstyrelsen	31
Ansvar- och verksamhetsområde	31
Hållbar utveckling	31
En modern kommun	35
5.2 Stadsbyggnad	39
5.2.2 Gatu- och samhällsmiljönämnden	41
5.2.3 Plan- och byggnadsnämnden	42
5.2.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	43
5.2.5 Räddningsnämnden	44
För budget se bilaga 6.	45
5.2.6 Namngivningsnämnden	46
5.3 Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid	47
5.3.2 Utbildningsnämnden	49
5.3.3 Arbetsmarknadsnämnden	51
5.5.4 Kulturnämnden	52
5.5.5 Idrott- och fritidsnämnden	53
5.4 Vård och omsorg	54
5.4.2 Äldrenämnden	56
5.4.3 Omsorgsnämnden	57
5.4.4 Socialnämnden	59
5.4.5 Överförmyndarnämnden	61
6. Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	62
Bilagor	79

Bilaga 1 Resultaträkning – budget 2017 samt plan för 2018-19	79
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2016 samt plan 2017-19	80
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	81
Bilaga 4a Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2016.....	82
Bilaga 4b Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017.....	83
Bilaga 4c Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018.....	84
Bilaga 4d Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019.....	85
Bilaga 5 Budget för överförmyndarnämnden 2017 samt plan för 2018-2019	86
Bilaga 6 Budget för räddningsnämnden 2017 samt plan för 2018-2019.....	87
Bilaga 7 Specifikation - pedagogisk verksamhet.....	88
Bilaga 8 Specifikation - Vård- och omsorgsverksamhet	89
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2016-2019.....	90
Bilaga 10 Avgifter och taxor.....	98
Bilaga 11 Investeringar.....	99
Bilaga 13 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen	101
Bilaga 14 Uppföljningsplan 2017	103

1. Politisk plattform

1.1 Vision

År 2050 har Uppsalas invånarantal ökat med över 100 000 människor och samtidigt utvecklats på ett hållbart, omtänksamt och ansvarsfullt sätt tack vare att politiken är starkt förankrad på det lokala planet. Uppsala ses återigen som ett svenskt kraftcentrum inom näringslivet och småföretagandet växer så det knakar. Miljö- och klimatarbetet i Sverige leds härifrån och våra universitet rankas bland de bästa i världen. Uppsalas centralort ses fortfarande som härligt grön och har förtätats med omsorg och hänsyn till Uppsala stads unika värden och karaktär. Med betydligt bättre närservice och livsmiljö har även kommunens landsbygdsbor fått en betydligt högre livskvalitet och fler väljer att bosätta sig i våra kransorter. Integrationen av nya svenskar går snabbt och enkelt tack vare en effektiv introduktion till det svenska språket, sysselsättning och arbete efter ankomst till Sverige och Uppsala. Föreningslivet bidrar också starkt till att våra nya medborgare känner sig välkomna i sitt nya hemland.

Denna vision lägger vi till grund för vår mål och budget för 2017, med plan för 2017-2018.

1.2 Politiskt fokus

Uppsala kommun har alla förutsättningar att bli en av det tjugoförsta århundradets stora vinnare. Kommunen ingår i en av Europas mest dynamiska och snabbast växande regioner, här finns två universitet, arbetslösheten är låg och innovationskraften stor. Icke desto mindre står Uppsala inför stora utmaningar.

Kommunens kostnader är höga och dess ekonomi är ansträngd. Företagsklimatet är ogynnsamt för den som vill starta eller utveckla sitt företag. Bostadsbristen växer och gör det allt svårare för dem som vill flytta till Uppsala för att studera eller arbeta. Brottslighet och oro sprider sig med ökad upplevd otrygghet som följd. Integrationsprocessen brister och många människor riskerar att hamna i långa utanförskap.

Kommunens kostnader har under lång tid varit orimligt höga. De kommunala verksamheterna är i behov av omfattande och långsiktiga effektiviseringsåtgärder för att säkerställa att skattebetalarna får valuta för varje skattekrona. Till 2025 ska totalkostnaderna ha sänkts med 20 procent.

Jobb och företagande är grunden för all välfärd. Utgångspunkten för en ansvarsfull kommunal budget måste därför vara att jobb och företagande ska främjas. Uppsalas företagsklimat ska förbättras genom lanseringen av en digital företagarportal, en skattesänkning om 30 öre samt långsiktigt förbättringsarbete i samarbete med näringslivet.

Uppsalas arbetslöshet är låg, men de som är arbetslösa står i stor utsträckning långt från arbetsmarknaden. Insatser från kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behövs för att förebygga långa utanförskap. För dem som står längst från arbetsmarknaden och uppbär varaktigt försörjningsstöd ska inkluderingsjobb introduceras.

Bostadsbristen i Uppsala är ett hinder för kommunens tillväxt. Byggtakten i Uppsala behöver öka, samtidigt måste bygg- och anläggningsarbeten i kommunen genomföras med större eftertanke och varsamhet. Bostadsprojekt i centralorten behöver bli högre och tätare, samtidigt som delar av projekten bör omlokaliseras till kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. För att möjliggöra detta ska kommunen investera stort i dessa orter.

Kransorterna ska utvecklas till lokala servicenoder för omkringliggande småorter och landsbygder, och till se till att alla Uppsalainvånare har god tillgång till skola, vård och omsorg av hög kvalitet. Vidare ska idrottsanläggningar och kulturevenemang på dessa orter garantera att också landsbygdsbor har tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar.

Uppsala bär på ett stolt bildningsarv som ska förvaltas och utvecklas. Att alla barn och unga får en utbildning av hög kvalitet är det bästa sättet att förebygga ojämlikhet och utanförskap. Uppsalas skolor ska ge alla elever medel för individuell utveckling och att nå sin fulla potential. E-lärande ska successivt implementeras som en naturlig del i all utbildningsverksamhet i syfte att bättre skräddarsy utbildning efter elevers olika behov.

Kommunen har de senaste åren välkomnat ett stort antal nyanlända. De nyanlända är på lång sikt en resurs för kommunen, men utgör på kort sikt en integrationsutmaning. Extra pedagogiska resurser till relevanta skolor, riktade föreningsbidrag och inkluderingsjobb ska se till att alla nyanlända känner sig välkomna och inkluderade samt snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning.

Klimatförändringarna är vår tids stora globala utmaning. Uppsala kommun ska vara ett föredöme för andra i klimatomställningen. Fossila bränslen ska fasas ut ur den kommunala verksamheten och kommunens infrastruktur ska successivt anpassas för en fordonsflotta som går på fossilfria bränslen. Pendlarparkeringar och förbättrad kollektivtrafik ska underlätta för människor att förflytta sig klimatsmart inom kommunen. En solenergiplan ska antas med målet att kommunala fastigheter i mesta möjliga mån ska producera sin egen elektricitet. Lokala vattentäkter måste skyddas och biologisk mångfald värnas.

Att garantera människors trygghet är det offentligas mest grundläggande uppgift. Det bästa sättet att förebygga otrygghet och sociala problem är en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Därutöver ska fältassistenter återinföras för att etablera viktiga kontakter med ungdomar med sociala problem och lotsa dem rätt in i vuxenlivet. En trygghetscentral ska inrättas och fler ordningsvakter anställas för att hantera oroliga situationer som inte kunnat förebyggas.

1.3 Samarbetsplattform

1. 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.

2. 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 företagens behov av kunskap och spetskompetens.

3. 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.

4. Cirka 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser

Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För att följa kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål.



En sund ekonomi är en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna finansiera morgondagens välfärd. Uppsala är en snabbt växande kommun dit många människor söker sig för att studera och arbeta. Detta ställer ytterligare krav på klok hushållning med kommunens resurser. Kommunen behöver få kontroll över de skenande nettokostnaderna för att förhindra fortsatt fallande soliditet och ökande skuldsättning per invånare.

Uppsala arbetar aktivt för att bli en av landets främsta kommuner på alla områden. Kommunens ekonomi är välskött och skapar förutsättningar för att investera för framtida behov och möta sämre konjunkturer. Kommunen bedriver långsiktiga effektiviseringsprogram med fokus på nya arbetsätt och smartare teknik snarare än återkommande osthyselprocesser. Kommunens ledning tar ansvar och ser till att kommunen tillhandahåller välfärd av hög kvalitet till rimliga kostnader.

Uppdrag

- Kommunens samtliga nämnder ska presentera förslag på effektiviseringsåtgärder för att trycka ned kostnader till samma nivå som i jämförbara kommuner.
- Ansvar och befogenheter ska decentraliseras i mesta möjliga mån så att beslut fattas nära medborgarna, effektivisering främjas och ansvaret för servicekvalitet blir tydligare.
- Kommunen ska underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, hållbara tjänster och klimatsmarta innovationer.
- Kommunen ska i ökande utsträckning upphandla produkter genom funktionsupphandlingar (KS)
- De kommunala förvaltningarna ska reformeras i syfte att pressa ned kommunens kostnader till samma nivå som i jämförbara kommuner. Effektivisering av utbildningsnämndens, äldrenämndens, omsorgsnämndens, socialnämndens och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ska vara prioriterad. (KS, UBN, ÄLN, OSN, SCN, AMN)
- Kommunens egna vindkraftssatsningar ska avvecklas till förmån för upphandling av grön el på marknaden. (KS)
- Uppsala ska driva på för att staten ska ta ett större ansvar för migrationsrelaterade kostnader.

Uppsala är en kommun som människor söker sig till för att uppleva, bo, studera och arbeta i. Det är lätt att ta sig mellan olika delar av staden med cykel, kollektivtrafik och bil, och kommunens olika delar är sammanbundna med goda kommunikationer. Framkomligheten är god på vägar, cykelvägar och gångbanor oavsett tid på året och oberoende av pågående byggnationer och anläggningsområden. I Uppsala är en meningsfull fritid tillgänglig för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Kultur- och idrottsinsatser som aktivt arbetar med integration och inkludering värnas och stötts särskilt av kommunen. Det är nära till grönområden för alla människor oavsett var i kommunen de bor. Uppsala fortsätter att utvecklas som besöks-, evenemangs- och mötesstad.

Uppdrag

- Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
- Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.
- Broförbindelser för samtliga trafikslag över Fyrisån i södra staden ska säkerställas, kollektiv- och cykeltrafik ska prioriteras. (PBN) ???
- Uppsala ska utvecklas som destination och kommunen ska ta särskilt ansvar för branschklustersatsningarna inom ICT-, life science- och cleantechbranscherna. (KS)
- Uppsala kommun ska skänka det diktaturförhålligande DDR-konstverket till Uppsala konstmuseum som ett exempel på en oklok investering. (KS)
- Förutsättningarna för ett nära samarbete mellan Räddningsnämnden och frivilliga resursgrupper, FRG, ska utredas.
- Kommunen ska initiera en särskild satsning på kransortsutveckling i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
- Utveckla Seminarieparken till en rekreations- och kulturpark.

Uppsala kommun växer med omsorg och eftertanke. Kommunens tillväxt sker med sociala och ekologiska hänsyn. Bostäder, kommersiella fastigheter och välfärdsinrättningar byggs också utanför centralorten för att ge staden andrum, bevara centrala grönområden och säkra god tillgång till välfärdstjänster på landsbygden. Hela Uppsala kommun ska leva, och hela Uppsala kommun ska bidra. Uppsala utvecklas kontinuerligt till Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa landsbygdskommun. I den centrala staden uppmuntras högre bebyggelse för att bättre ta tillvara tillgänglig mark, samtidigt som hänsyn tas till Uppsalas historiska och kulturella arv. Uppsala planeras och byggs efter insikten att bilen för många är en nödvändighet, men att koldioxidutsläpp är av ondo och måste minimeras. Det ska därför vara lätt att hitta parkeringar med laddstolpar för elbil runt om i kommunen. Kommunen ställer höga miljö- och klimatkrav på de egna verksamheterna och på upphandlade varor och tjänster. Likvärdig utbildning för alla barn, jämlik tillgång till välfärdstjänster, inkluderingsjobb för dem längst från arbetsmarknaden samt ambitiöst områdesarbete i samarbete med civilsamhället verkar som garantier för att Uppsala är och förblir socialt hållbart.

Uppdrag

- Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag)
- Öka återvinningen och en säker återanvändning.
- Fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet och nyttjandegraden av grön el.
- Samordna den särskilda kollektivtrafiken. (OSN, UBN och GSN)
- Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)
- Erbjud övertagande av vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter. (GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och Uppsalahem)
- Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. (GSN, UBN och Skolfastigheter)
- Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
- Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning
- Kommunen ska ta fram en samordnad planeringsprocess för en smartare och mer hållbar stads- och landsbygdsutveckling. (KS, PBN)
- I kommunens planarbete ska särskild hänsyn tas för att bevara centrala grönområden och undvika att bebygga åkermark (PBN, MEX)
- Bilberoendet i kommunen ska minimeras genom smarta resekedjor där kollektivtrafik, cyklister och gående är prioriterade. Uppsalas kollektivtrafikresande ska fördubblas till 2022. (PBN, GSN)
- Samtal med Trafikverket ska inledas omgående i syfte att förbättra väg 72, skapa ett tågstopp i Vänge och fyrspår till Stockholm. (KS, GSN)

I Uppsala lever människor goda och hälsosamma liv. Välfärden i kommunen håller hög kvalitet och levereras effektivt och till rimlig kostnad för skattekollektivet. Människor har nära till natur och grönområden i hela kommunen. I Uppsala finns bred idrottsverksamhet som är tillgänglig för alla, men också vass idrottsverksamhet som konkurrerar på högsta nivå. Kommunen erbjuder också ett rikt utbud av kultur att såväl åtnjuta som delta i. Alla barn och unga i Uppsala erhåller utbildning av hög kvalitet som ger dem förutsättningar att konkurrera en kunskapsintensiv, global och föränderlig arbetsmarknad. God och likvärdig utbildning för alla ger också jämlika förutsättningar att leva ett gott liv oavsett bakgrund och kön. Uppsala har ett attraktivt och varierat utbud av restauranger, uteliv. Arbete är en viktig del av det goda livet och arbetslöshet är den främsta källan till ojämlikhet, varför kommunen aktivt verkar för att alla Uppsalabor ska ha ett arbete att gå till.

Uppdrag

- Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN)
- Uppsala ska utreda möjligheterna att etablera ett cykelcenter i kommunen. (IFN)
- Uppsala ska vara Sveriges bästa landsbygdskommun. Basservicen ska kraftigt förstärkas i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge-
- Under 2017 ska kommunen projektera för minst 40 pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
- Alla Uppsalabor ska ha nära till grönområden och parker av hög kvalitet. (GSN, PBN)
- Samtliga stadsdelar och större kransorter ska ha ett attraktivt och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, parker och kultur. (PBN, MEX, GSN, KTN, IFN)
- Beslutet att bygga bostäder i seminarieområdet ska rivs upp. En rekreativspark ska istället inrättas i kvarteret. (PBN, ÄLN)
- Naturskyddet ska stärkas i Årike Fyris (PBN, MHN, GSN)
- Uppdragsprocessen till konstnärer ska förbättras för att undvika att skattepengar används till exempelvis diktaturvurmande konst. (KTN)
- Föreningsstödet ska riktas till och höjas för de idrottsföreningar som bedriver aktivt integrationsarbete. (IFN)
- Kvaliteten på och tillgången till motionsspår ska förbättras, och möjligheten att ta sig mellan motionsspår ska stärkas. (IFN)
- Kommunen ska i samråd med ideella krafter börja planera en multisportanläggning av modell Kulan i Björklinge (IFN).

Uppsalas välstånd och välfärd bygger på företagande och arbete. Kommunen är en attraktiv plats att starta och driva företag på. Kommunens företagsklimat förbättras genom strategiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med det lokala näringslivet. Företagares kontakter med Uppsala kommun är enkla och effektiva. Uppsala kommun verkar för att alla som saknar sysselsättning men har arbetsförmåga ska komma i arbete. Människor i behov av kompetensförstärkning erbjuds det i samarbete med Arbetsförmedlingen. För att ge människor som varaktigt får försörjningsstöd och som står långt från arbetsmarknaden en väg till arbete utvecklar kommunen en modell för inkluderingsjobb. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda minskas genom målmedvetet och långsiktigt arbete.

För att underlätta för människor som verkar på en plats och bor på en annan verkar Uppsala för att kommunikationerna förbättras mellan kommunens olika delar och mellan Uppsala och Stockholm. Det är enkelt att hitta bostad i Uppsala. För att också ungdomar och invandrade ska kunna hitta bostad ställer kommunen krav på att en del av bostäderna som byggs är hyresrätter. Kommunen ska se till att det byggs också utanför centralorten där det finns outnyttjad potential.

Uppdrag

- Planera och avsätt resurser för att utveckla Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge till kransortscentra och servicenoder. (PBN)
- Flytta kommunala arbetsplatser till Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. (KS)
- Implementera det antagna landsbygdsprogrammet. (KS?)
- Kommunen ska värka för att järnvägen mellan Uppsala och Stockholm blir fyrspårig. (KS)
- All kommunalt finansierad verksamhet ska erbjuda minst en praktikplats per 30 medarbetare.
- Kommunen ska utveckla och etablera ett system med inkluderingsjobb för nyanlända, långtidsarbetslösa och andra som står långt från arbetsmarknaden (AMN).
- Det tidigare branschklustersamarbetet ska åter aktiveras för att stärka stödet för positiv näringslivsutveckling. (KS, AMN)
- Uppsalas strategiska markförvärvsarbete för bostads- och verksamhetslokalsbyggande ska intensifieras. (PBN, MEX, KS?)
- Arbetsmarknadsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska utvecklas i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och brukarorganisationer. (AMN, OSN)

Uppsala bär på ett stolt bildningsarv som kommunen ska bidra till att förvalta och förädla. Alla Uppsalas elever erhåller utbildning av hög kvalitet. Samtliga elever går ur grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg, och de som kan och vill sikta högre stimuleras och utmanas att nå sin fulla potential. All utbildning i kommunens regi anpassas efter varje enskild elevs unika förutsättningar. Undervisning i Uppsalas skolor fostrar eleverna i demokratisk anda och bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde. Likvärdig utbildning för alla är kommunens främsta verktyg för att motverka ojämlikhet och social segregation. Elever som har problem med att nå målen fångas upp tidigt och ges kompletterande insatser. För att klara ambitionerna krävs att kommunen lyckas attrahera och behålla duktiga lärare, varför kommunen aktivt verkar för att höja läraryrkets status, bland annat genom att höja lärarlönerna. För att ta tillvara på lärarnas kompetens så effektivt som möjligt strävar kommunen efter att låta lärare undervisa och minska deras administrativa börda.

Uppdrag

- Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. (UBN)
- Utveckla en individanpassad vuxenutbildning. (AMN)
- Ta fram en handbok för att stödja arbetet med giftfri miljö i förskolan. (UBN, MHN)
- Kommunen ska utveckla särskilda åtgärder för att ge barn och unga med flyktingbakgrund bättre inlärningsstöd. (UBN)
- Pedagogiken för elever med utländsk bakgrund ska utvecklas med hjälp av individanpassat stöd och e-läromedel. E-läromedlen ska även vara tillgängliga på elevernas modersmål. (UBN)
- Utveckla en handlingsplan för studievägledning genom hela grundskolan, i syfte att minimera kostnaderna som följer då gymnasieelever hoppar av eller byter program. (UBN)
- Kunskaper om företagande och entreprenörskap ska integreras i alla Uppsalaelevs undervisning. (UBN)
- Fler närvarande vuxna i skolan ska säkerställas genom inkluderingsjobb och frivilliginsatser. (UBN)
- All mat som serveras i Uppsalas skolor ska vara producerad enligt svenska regler och i stor utsträckning vara närodlad. (UBN)

All verksamhet finansierad av Uppsala kommun har individen i centrum. Alla kommuninvånare har makt att styra över sin egen vardag. Kommunen stärker egenmakt och valfrihet för människor i behov av stöd och omsorg. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att långsiktigt främja hälsa och livskvalitet och minska behovet av akuta insatser. Kultur- och idrottsinsatser kompletterar vård och rehabilitering. Hela Uppsala kommun är tillgänglig för alla människor. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun som tar emot flyktingar och ensamkommande barn på ett bra sätt. Kommunens medarbetare som arbetar med missbrukare, offer för våld i nära relationer fortbildas kontinuerligt för att bättre hantera de utmaningar de möter i arbetet. En välfungerande fältassistentverksamhet minskar social oro och stöttar människor i utanförskap.

Uppdrag

- Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN)
- Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
- Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)
- Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt. (OSN och SCN)
- Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. (ÄLN, OSN, SCN)
- Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer. (SCN)
- Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)
- Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning. (SCN, AMN, OSN och ÄLN)
- Ytor för att bygga servicebostäder ska planeras i samband med detaljplanarbetet. (ÄLN, PBN)
- Kulturella aktiviteter ska i större utsträckning organiseras på äldreboenden för att motverka ensamhet bland de äldre och förbättra deras hälsa. (ÄLN, KTN)
- Personer med särskilda behov ska erbjudas inkluderingsjobb kostnadsfritt. (OSN)
- Egenmakten ska stärkas för grupper med särskilda behov så att det stöd och de insatser de erhåller bättre motsvarar deras behov. (OSN)

Uppsala kommun är en demokratisk organisation som bottnar i värderingar om alla människors lika värde. Demokratin i Uppsala är mer än val vart fjärde år, kommunens politiker och tjänstemän för en kontinuerlig dialog med medborgare, företag och organisationer. Kommunen utvecklar digitala system för att bättre och mer effektivt hantera klagomål, felanmälningar och förslag. För att ge medborgarna politiskt inflytande också mellan valen ska medborgarförslag införas. Kommunen verkar aktivt för att stärka civilsamhället, som hjälper utsatta, kanaliserar invånarens viljor samt spelar en viktig roll i att inkludera och bygga gemenskap. Kommunen utvecklar Uppsala till en bättre plats genom samverkan och partnerskap med andra aktörer.

Uppdrag

- Verka för ett högt valdeltagande. (KS och VLN)
- Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS)
- Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS)
- Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS)
- Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
- Implementera format för löpande enkätundersökningar i olika sakfrågor bland Uppsalaborna.

Uppsala kommuns medarbetare har kompetens för att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare samt utföra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt. Kommunen lyckas behålla och rekrytera kompetenta och duktiga medarbetare genom att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som erbjuder goda villkor, en hållbar och tillgänglig arbetsmiljö samt kompenserar lika arbete med lika lön. Trenden med ökande ohälsotal bland kommunens medarbetare ska brytas genom målmedvetet hälso- och friskvårdsarbete. Kommunens medarbetare vidareutbildas kontinuerligt för att ha kompetens att möta invånarnas förväntningar nu och i framtiden. Verksamheten utvecklas ständigt utifrån medarbetares, brukares och invånares erfarenheter och synpunkter.

Uppdrag

- Delade turer ska motverkas. (ÄLN och OSN)
- Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
- I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.
- För att skapa kontinuitet i kontakten med medborgarna och trygga kompetensförsörjningen för framtiden ska kommunen jobba strategiskt med att behålla och kompetensutveckla sina medarbetare.
- Stärk ledarskapsträningen inom hela kommunen.
- Ansvar och befogenheter ska decentraliseras i mesta möjliga mån.
- Säkra tydliga karriärvägar för alla yrkeskategorier.
- Ta fram ett program för löpande kompetensutveckling.

3. Så här styrs Uppsala kommun

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. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånaren. Uppsala kommun arbetar med detta förhållningssätt under devisen "Ett Uppsala - en kommun".

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och styrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.

Nämnder

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

Nämndernas olika roller

I Uppsala kommun har vissa nämnder en så kallad systemägarroll, andra nämnder har även en utförarroll (kommunal egenregi) som exempelvis utbildningsnämnden. 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.

Den kommunala egenregin ska erbjuda kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. 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.

Bolag

De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via 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

Delar av den kommunalt finansierade verksamheten produceras av externa utförare såsom företag, stiftelser och ideella organisationer. Med undantag för de fristående skolorna (se vidare nedan), ska dessa bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I samband med att Mål och budget tas ett särskilt program med mål och riktlinjer för såväl privata utförare av kommunala tjänster som egenregi fram. Programmet ska garantera insyn och transparens i beslutsprocesser samt skapa förutsägbarhet och stabila förutsättningar för såväl externa utförare som för egenregi utifrån bland annat samordningsfördelar, effektivitet och affärsmässighet.

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.

Mål och budget

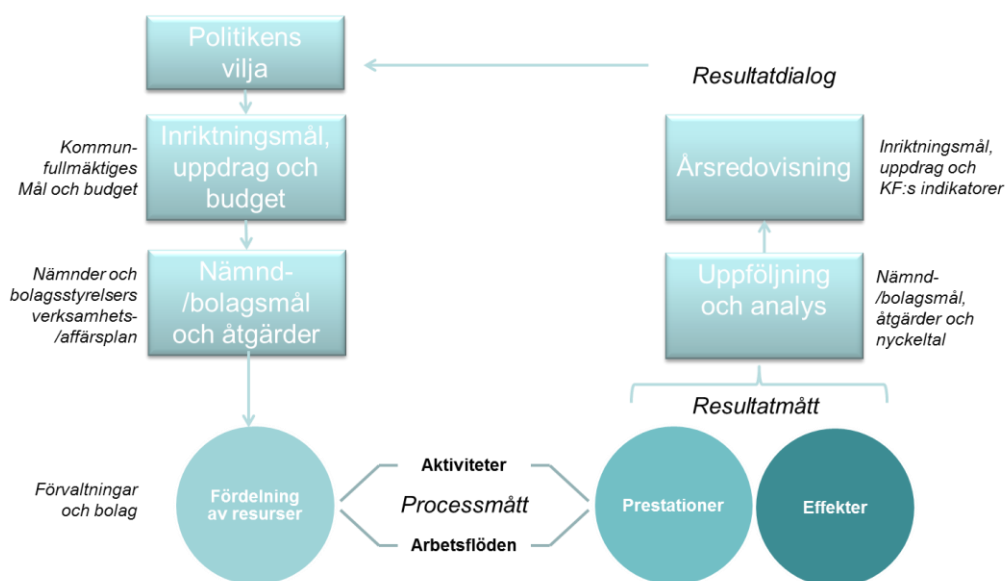
Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer kommunfullmäktige Mål och budget i november, som sedan gäller för tre år och revideras årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och styrelser. Mål och budget sätter fokus på det väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar och prognoser säkerställs politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Med Mål och budget ges allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet innefattar bland annat en analysfas och det så kallade strategiska seminariet där förstroendevalda i majoritetsställning redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder och styrelser har att hantera inom de kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Inriktningsmålen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Styrkedja



Varje nämnd och styrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs genom att varje nämnd och styrelser bryter ner och inriktningsmålen till egna mål och strategier (nämnd- och bolagsmål). Nämnd- och bolagsmål formuleras i verksamhets- och affärsplanerna.

I december fastställer nämnder och styrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur nämnd- och bolagsmålen ska uppnås, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska inkludera en risk- och väsentlighetsanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och styrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

Uppföljning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling. Kommunfullmäktige fastställer även

nyckeltal (bilaga 12) som kompletterar indikatorerna för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv.

Nämnder och styrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och styrelserna får för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer månatligen upp nämnders och styrelser ekonomiska resultat och utvalda indikatorer och nyckeltal. Nämnderna och styrelserna rapporterar resultat kopplat till inriktningsmål och uppdrag till kommunfullmäktige tre gånger om året som sammanställs i tre publikationer.

- Delårsrapport mål och ekonomi 30 april
- Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti
- Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Jämt kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och styrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt *plan för uppföljning och internkontroll*. De ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder.

4. Omvärld och förutsättningar

Uppsala är del av en omvärld som förändras snabbt. I mångt och mycket avgörs Uppsalas framtid av hur världen i stort kommer att utvecklas under kommande decennier. Det är en utveckling som kan beskrivas som osäker och som ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. Utmaningarna är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål i agenda 2030, EU:s strategier och den nationella politiken. Alla människor, företag, kommuner och stater påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala.

Vårt samhälle påverkas av ett antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard globalt sett. Mark, vatten och den ekologiska infrastrukturen behöver användas på ett uthålligt sätt. I det sammanhanget kommer landsbygden att spela en allt viktigare roll, bland annat för råvaru- och energiproduktion och för nya sätt att bruka mark och vatten.

Den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig och utvecklas betydligt starkare än ekonomin i de flesta andra länder. Ekonomin befinner sig i högkonjunktur och antalet arbetade timmar förväntas öka med drygt två procent under 2016. I tabell 1 presenteras nyckeltal för den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas öka med 2,9 procent 2016 och med 2,5 procent 2017. Den fortsatta starka utvecklingen drivs av inhemsk efterfrågan: en kraftigt ökad offentlig konsumtion och snabbt växande investeringar, i synnerhet bostadsbyggande.

Utvecklingen är emellertid sämre än beräknat i SKL:s prognos från april 2016 då förväntningarna på den offentliga konsumtionen har sänkts till följd av en nedskrivning av antalet asylsökande under 2016. Migrationsverket har dragit ner på prognosen för antalet asylsökande till 34 500, vilket är en påtaglig sänkning från den tidigare prognosen på 100 000.

En försvagad krona tillsammans en ökad tillväxt i omvärlden förväntas gynna utvecklingen framöver. Arbetslösheten förväntas sjunka till omkring sex procent under perioden 2017-2019. Åren 2018-2019 återgår ekonomin till konjunkturell balans varför BNP och sysselsättningen utvecklas svagare än tidigare år. Detta följs av tilltagande löne- och prisökningar som tillsammans med den sjunkande sysselsättningen resulterar i en svag utveckling i det reala skatteunderlaget.

Procentuell förändring

	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,8	2,9	2,5	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,2	1,2	0,2	0,2
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,7	6,3	6	6,1
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,1	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,1	1,6	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	0,8	1,6	3,1	2,7
Realt skatteunderlag	2,2	2,1	1,6	0,9	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL, augusti 2016.

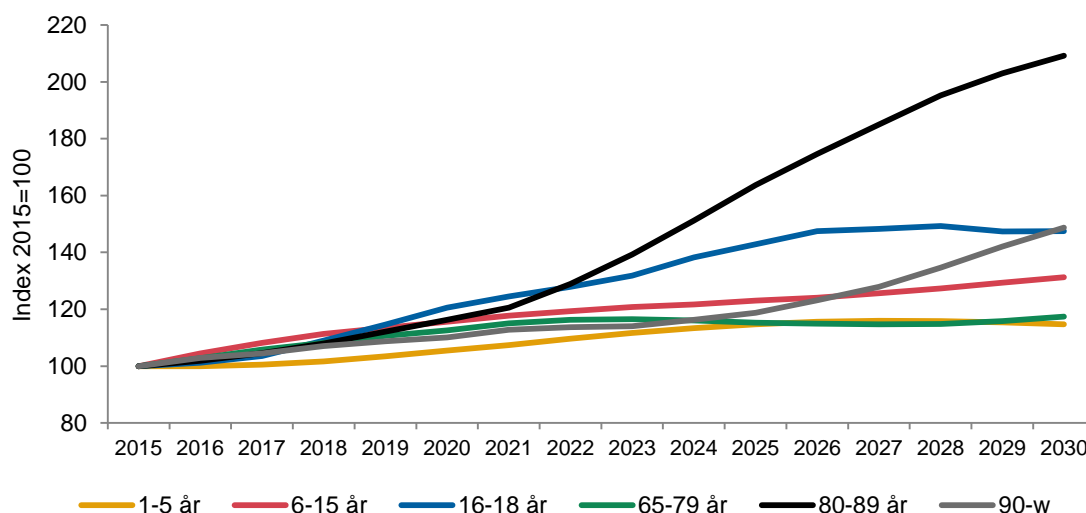
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Befolkningsutveckling

Under de kommande årtiondena kommer betydligt fler människor än idag att leva och vara verksamma i Uppsala. Ökningen beror dels på att det föds många nya invånare. Dels på inflyttning från övriga Sverige och världen. Enligt kommunens befolkningsprognos från mars 2016 beräknas befolkningen öka med 1,5 procent årligen under perioden 2017-2019. Fortsätter kommunens tillväxttakt kan invånarantalet komma att öka till cirka 260 000 år 2030 och 310 000 år 2050.

Sammansättningen av Uppsalas befolkning kommer att förändras jämfört med de senaste årens utveckling. Barn och ungdomar i skolålder samt personer i åldern 80 till 89 år förväntas att öka betydligt. Den största demografiska förändringen finns inom åldersgruppen 16-18 år. Efter en minskning med totalt 20 procent det senaste årtiondet kommer denna åldersgrupp att öka i genomsnitt med 4,2 procent under perioden 2017-2019.

Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn svarar för en betydande del av ökningen. Även ökningen av antalet barn i grundskoleåldern börjar tillta. Antalet barn i åldern 6-15 år beräknas öka med 2,8 procent årligen under 2017-2019. Barn i åldern 1-5 år håller däremot en stabil ökningstakt på 1,4 procent under samma period.



Figur 1. Demografiska förändringar i relation till 2015.

Antalet invånare 65-79 år beräknas öka med 2,5 procent årligen under perioden 2017-2019. Åldersgruppen 80-89 år beräknas däremot öka i en högre takt (3,3 procent). Efter 2020 kommer gruppen 80-89 år att börja öka i en ännu snabbare takt; drygt sju procent mellan 2020 och 2025 och fem procent under efterföljande fem år. Åldersgruppen 90 år och äldre ökar med knappt två procent årligen under perioden 2017-2019 men håller samma takt som befolkningen i stort mellan 2020-2025 (1,5 procent). Åldersgruppen kommer sedan att öka med en årlig takt av 4,6 procent mellan 2025 och 2030.

Ett ökat antal barn och ungdomar i skolan samt fler personer i åldrarna 80-89 år medför stora anpassningsbehov inom välfärdsverksamheterna. Det senaste decenniet har de demografiska förändringarna i kommunerna svarat för ett ökat resursbehov i genomsnitt om 0,5 procent. De demografiskt betingade resursbehoven förväntas dock öka till 1,9 procent 2016 och till 2,5 procent i snitt under 2017-2019.

Bostadsbyggandet ligger på en hög nivå, men möter inte efterfrågan. Den nuvarande utbyggnadstakten ligger på 1 031 färdigställda bostäder per år, sett till perioden 2004-2014. Om invånarantalet i Uppsala ökar med ytterligare 50 000 till 2030 krävs sannolikt omkring 30 000 nya bostäder (2 000 per år).

Uppsala är stabilt – ett konjunkturokänsligt näringsliv

Omvärldsförändringar ändrar snabbt och kraftfullt Sveriges och Uppsalas möjlighet för framtida konkurrenskraft. Det som särpräglar Uppsala jämfört med genomsnittskommunen i Sverige är att näringslivet är relativt konjunkturokänsligt. En stor skattefinansierad offentlig sektor i Uppsala med statliga verk, regionsjukhus och universitet skapar stabilitet. Med ett relativt konjunkturokänsligt näringsliv och närhet till en snabbväxande arbetsmarknad i Stockholm har Uppsala bättre förutsättningar än de flesta kommuner och regioner att klara kommande års utmaningar.

Även den dominerande industrin i Uppsala, Life Science, kännetecknas av en globalt konjunkturokänslig marknad, med stabil och hög tillväxt. De största life science-bolagen i Uppsala är inne i en kraftig expansionsfas av sin produktion och uppemot 500 nya industrijobb förväntas skapas den närmaste tioårsperioden. Ett i hög grad internationellt ägande, för Uppsalas del framför allt från USA, Tyskland, Schweiz och Indien, ökar kommunens riske exponering för industriella omstruktureringar i globala koncerner. Sådana industriella omstruktureringar av verksamhet i globala koncerner påverkar också de många invånare som jobbar i företag som är beroende av life science-industrin som kund, inom alltifrån IT, bygg, transport, handel och olika typer av företagstjänster.

Uppsala har ett bra utgångsläge i en expansiv arbetsmarknadsregion

Arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala växer snabbare än riket och står för en allt större del av rikets befolkning, sysselsättning och inkomst. Denna utveckling har förstärkts efter finanskrisen, då regionen stått för hälften av Sveriges tillväxt 2008-2014. Regionen har drygt 26 procent av landets befolkning idag, men trenden är stigande och pekar mot 28 procent år 2030 samt 30 procent år 2050.

Uppsala har en kunskapsintensiv arbetsmarknad, som till övervägande del bärs upp av offentligt finansierad verksamhet inom utbildning, forskning, sjukvård och myndighetsfunktioner. Dessa har stått för merparten av de 3 300 nya kunskapsintensiva jobben under perioden 2008-2013. Det privata näringslivet i Uppsala är inte lika entydigt kunskapsintensivt. Uppsalas kunskapsintensiva arbetsmarknad är en styrka på en global arbetsmarknad, men gör det samtidigt svårare för människor med låg utbildning och som står långt från arbetsmarknaden att hitta arbete.

Fortsatt hög tillväxt 2017 men avmattning framöver

I sin senaste prognos från augusti 2016 reviderade SKL ned sin bedömning av skatteunderlagstillväxten för perioden 2016-2019 jämfört med sin tidigare prognos från april

2016. Nedrevideringen beror dels på en svagare utveckling i skatteunderlaget för 2015 än förväntat och dels på färre asylsökande än tidigare beräknat. I tabell 2 visas olika prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket.

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017-2019	2014-2019
SKL, aug	3,2	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1	13,4	28,4
ESV, jun	3,2	5,6	5,5	4,6	4,1	3,9	13,1	30,0
SKL, apr	3,2	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3	14,4	30,1
Reg, apr	3,2	5,0	5,7	5,4	4,6	4,3	15,0	31,7

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser

År 2014 ökade skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet då höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år höll skatteunderlaget tillbaka. Utvecklingen fick dock en extra skjuts 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande trappades ned. Tillväxten förklaras främst av en stark sysselsättningsutveckling och stigande löneökningar. Den höga ökningstakten i skatteunderlaget väntas bestå åren 2016-2017 innan den avtar mot slutet av prognosperioden.

Efter 2017 går ekonomin i konjunkturrell balans och skatteunderlagstillväxt börjar försvagas till följd av en svagare utveckling i sysselsättningen. Skatteunderlagstillväxten åren 2018 och 2019 på drygt fyra procent beror på en större ökning i lönerna än tidigare beräknat till följd av högkonjunkturen. Därtill ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Under dessa år växer skatteunderlaget svagt i reala termer delvis till följd av höga prisökningar.

Skatteunderlaget i Uppsala ökar i snabbare takt än i övriga riket. Det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2015 visar en skatteunderlagstillväxt i Uppsala på 5,2 procent, jämfört med 4,6 procent i genomsnitt för riket. Framöver förväntas dock tillväxten i skatteunderlaget att vara i linje med riket då befolkningen i riket förväntas öka i samma takt som i Uppsala.

Med anledning av den förväntade utvecklingen finns det anledning att tro att Sverige och Uppsala kommun inom de närmaste fem åren kommer att drabbas av lågkonjunktur, med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd som följd. Ränteläget världen över är i dagsläget mycket lågt samtidigt som omfattande QE-program pågår trots högkonjunkturen. Om detta inte förändras i närhet finns skäl att anta att världens centralbanker kommer stå jämförelsevis maktlösa inför nästa lågkonjunktur, varför den kan bli ovanligt svår.

Mottagandet av nyanlända och asylsökande och kommunens ekonomi

Staten bekostar inledningsvis största delen av mottagandet av nyanlända och asylsökande i kommunerna. Dels får kommunen en schablonersättning för varje nyanländ och dels får nyanlända som deltar i etableringsinsatser som samordnas av Arbetsförmedlingen statlig etableringsersättning. Om den nyanlände inte kan försörja sig på etableringsersättningen eller inte har egen försörjning när etableringsersättningen upphör påverkar det kommunens

kostnader för ekonomiskt bistånd. Uppsalas höga bostadskostnadsnivå påverkar exempelvis de nyanländas möjlighet att själva bekosta sitt boende. För att kommunen inte ska öka sina kostnader på sikt är därför en bra och snabb etablering för nyanlända personer av största vikt. Detta är av synnerligen stor vikt i närtid då kommunen under det senaste året mottagit exceptionellt många nyanlända och ekonomin befinner sig i högkonjunktur. Det är avsevärt mycket svårare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden i lågkonjunktur.

Sedan hösten 2015 har antalet asylsökande personer i Sverige ökat markant och Uppsala kommer att ta emot många personer de närmaste åren. Detta medför behov av ny kompetens och personella resurser i kommunen exempelvis fler medarbetare inom socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande barn samt en utökning av antalet platser inom barnomsorg och skola. Det är svårt att i förväg bedöma om dessa ökade kostnader på längre sikt motsvaras av ett större skatteunderlag som nya invånare innebär.

Uppsala kommuns budget för 2017 måste ta höjd för att kostnaderna under 2016 kan ha överstigit de budgeterade nivåerna. Den ekonomiska redovisningen har under året missköts varför det senaste godkända bokslutet är per april 2016. Detta gör det oklart huruvida den budget som beslutades 2015 gäller, eller om kommunens verksamhet de facto drivs enligt en justerad budget. Budgeten för 2017 kommer således att beslutas utan ekonomiskt fotfäste.

Stigande priser och löner

I tabell 3 visas utvecklingen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I framtagandet av resursbehoven i Mål och budget 2017–2019 har SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från april 2016 använts. För åren 2017–2019 räknar SKL med större prisökningar än åren innan till följd av att ekonomin förväntas befinna sig i högkonjunktur. För 2016 och 2017 påverkar även lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år. Beräkningen av övrig förbrukning bygger på konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF–KS) som bedöms öka till 1,6 procent 2017 och ligga kring 2,0 procent under åren 2018–2019.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbetskraftskostnader*	2,7	2,7	3,1	3,5	3,7	3,6	3,9
Övrig förbrukning	1,1	1,4	1,6	2,0	2,3	2,7	2,7
Prisförändring	2,2%	2,3%	2,6%	3,0%	3,2%	3,3%	3,5%

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Tabell 3. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Arbetslösheten fortsätter att minska framöver till följd av den fortsatt ökande sysselsättningen. SKL förväntar sig en löneökningstakt på totalt 3,4 procent under 2017, och ytterligare ökning framöver. Löneökningarna påverkar skatteintäkterna positivt men motsvaras dock av ökade utgifter för kommunen i form av ökande lönekostnader.

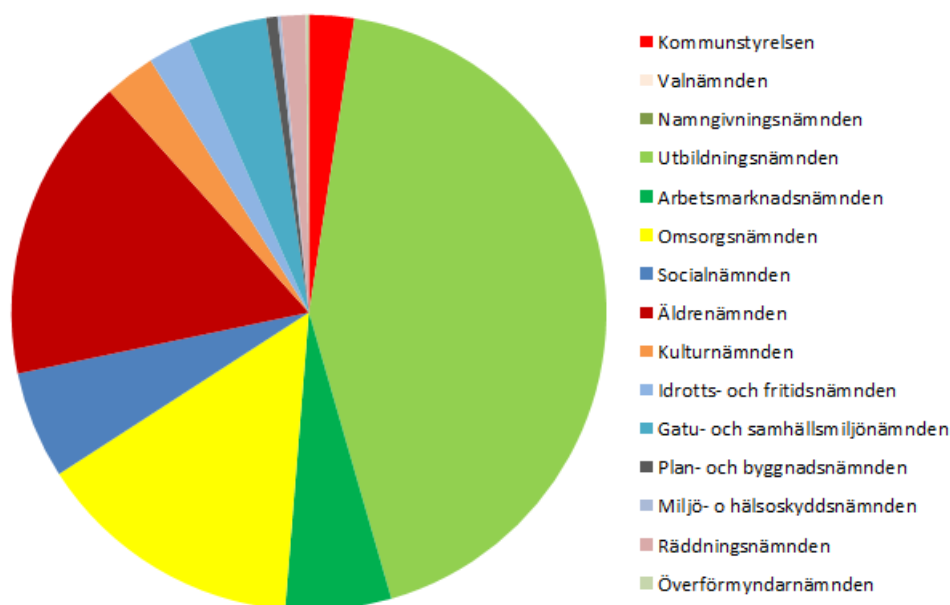
Beräkningen av arbetskraftskostnaderna tar inte hänsyn till effekten av en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Denna kvalitetsökning betraktas som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

De demografiska behoven, pris- och löneökningarna samt ökad ambition är de tre främsta faktorerna som styr kostnaderna för den kommunala verksamheten. På kortare sikt kan kommunen inte påverka de demografiska behoven och pris- och lönekostnaderna. De kommunala välfärdstjänsterna är personalintensiva vilket innebär att lönerna utgör det största kostnadsslaget, ungefär 45 procent av kommunens kostnader.

4.1 De ekonomiska ramarna 2017–2019

De ekonomiska ramarna för 2017-2019 bygger på beslutade ram för verksamhetsåret 2016 enligt Mål och budget 2016-2018 efter att de icke nivåhöjande ettåriga satsningarna har räknats bort. Denna bas räknas upp med de demografiska förändringarna och med den aktuella SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2017 svarar volymuppräknningen för drygt 2,9 procent och prisuppräknningen för 3,2 procent av den totala ramen. De ökande nettokostnaderna är oroväckande, varför de ekonomiska ramarna justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på 3,0 procent för 2017, 1,4 procent för 2018 och 2,65 procent för 2019. Ramarna rymmer också ett antal ettåriga satsningar.

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, krävs ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning och konkurrenskraft på både kort och lång sikt. I syfte att åstadkomma detta omfördelas resurser i enlighet med förändrade behov och kostnader anpassas. Uppsala kommun har ett betydligt högre kostnadsläge än vad som är rimligt givet kommunens förutsättningar. Jämfört med de mest kostnadseffektiva jämförbara kommunerna i Sverige har Uppsala kommun överkostnader på mer än 1,5 miljarder kronor.



Figur 2. Fördelning av den ekonomiska ramen för 2017 per nämnd

I figur 2 presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2017. Jämfört med ramarna för 2016 görs de största förstärkningarna inom kommunens integrations- och inkluderingsarbete, främst inom arbetsmarknadsnämndens och utbildningsnämndens respektive verksamhetsområde. Ramförstärkningarna motiveras av den demografiska förändringen och det ökade antalet nyanlända under det gångna året. Att dessa snabbt inkluderas på ett bra sätt är avgörande för att Uppsala ska stå väl rustat för framtiden.

4.2 Finansiella mål

Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det lämnas åt varje kommun och landsting att själva definiera innebörden av god ekonomisk hushållning eftersom de lokala förhållandena är olika. Samtidigt ställer lagstiftaren krav på att planen för verksamheten ska innehålla ändamål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det ska även fastställas finansiella mål. Lagen ställer också krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

I praktiken innebär lagen att kommunens skatteintäkter och övriga intäkter ska finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar. Detta innebär att kommunen inte ska använda sin förmögenhet för att finansiera den löpande verksamheten och inte heller finansiera driften med lån. Vidare kräver lagen att resultatet ska ligga på en nivå som konsoliderar den kommunala ekonomin.

Resultatet i kommunal verksamhet syftar till att säkerställa att verksamheten kan bedrivas även på lång sikt och att upprätthålla betalningsberedskap både på kort och på lång sikt. Ett överskott i verksamheten skapar dessutom utrymme för kvalitetsförbättringar och ger möjlighet till självfinansiering av investeringar. En förstärkning av betalningsberedskap innebär också att kommunen kan finansiera de stora pensionsåtagandena samt bemöta eventuella risker i intäkter och kostnader till följd av förändringar i omvärlden.

På medellång sikt är ambitionen att den verksamhet Uppsala kommun bedriver i dagsläget ska utföras till 20% lägre kostnad år 2025. Det är ett ambitiöst mål, men helt och hållet görbart givet kommunens stora överkostnader. Initialt ska kostnaderna pressas ned till samma nivå som i jämförbara kommuner.

Finansiella måttal

1. Ekonomiskt resultat, kommun
 - Två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
 - Förändringen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än förändringen av nettokostnadsutvecklingen.
2. Soliditet 1, kommunkoncern
 - Min. Genomsnitt liknande kommuner.
 - Mål. Kvartil 1 liknande kommuner.
3. Soliditet 2, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden
 - Min. Genomsnitt liknande kommuner.

4.3 Investeringar

Ett hållbart Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostadsmarknad och en utveckling av infrastrukturen. Detta kräver en långsiktig strategi för kommunens investeringar som ett led i arbetet med en hållbar ekonomi. Investeringar möjliggör för Uppsala att växa men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Investeringarna för 2017-2019 omfattar förnyelse eller ersättning av befintlig infrastruktur, kapacitetsskapande för att möta ett växande Uppsalas framtida behov, samt en omfattande satsning på kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

Kommunen arbetar strategiskt med att på ett ansvarsfullt sätt växa och på lång sikt klara finansiering av investeringar. Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka. Varje enskild investering prövas före det att den får starta och för investeringar över 50 miljoner kronor krävs ett igångsättningsbeslut från bolagsstyrelse eller kommunstyrelsen. Prövningen ska visa på om det går att skjuta på investeringar i tid eller helt avstå där till exempel lönsamhet saknas. Parallellt med detta måste tillgångar för möjlig avyttring identifieras för att lösa finansiering utan att kommunen blir beroende av en ökad upplåning. En tillgång som kommunen bör utreda att avyttra är Gottsunda centrum.

Investeringsutrymme och planerade investeringar

Under den senaste dryga tioårsperioden har flera av de finansiella nyckeltalen visat på en negativ trend för Uppsalas ekonomi. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden (soliditet 2) i kommunkoncernen har sjunkit från 20 procent år 2002 till 11 procent 2015 medan skulderna under samma tidsperiod ökat från 31 600 till 75 000 kronor per invånare. Denna utveckling måste brytas genom att resultatnivån i kommunkoncernen stärks samtidigt som finansiering av investeringar i högre utsträckningen sker utan att lån tas upp.

I tabellen nedan redovisas de nyckeltal som ligger till grund för planerad investeringsram. Av tabellen framgår att kombinationen av nuvarande resultatnivåer och de investeringsnivåer som föreslås ger nyckeltal som ligger över de gränsvärden som redovisat som acceptabla nivåer.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Soliditet 1 (%)	31	29	28	27	25	24
Soliditet 2, inklusive pensionsåtaganden (%)	12	11	12	13	12	12
Skuldnivå (tkr/invånare)	71	75	81	91	103	114
Kapitalkostnadsnivå (%)	8	8	9	10	10	11
Skuldsättningsgrad ((KS+LS)/EK)	2,1	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1

Tabell 4. Finansiella nyckeltal 2014-2019.

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 dels väsentligt stärkta resultat dels andra finansieringslösningar än upplåning. En resultatförstärkning höjer soliditet

och ger en lägre skuldsättning då större del av investeringarna kan finansieras från det egna kassaflödet.

Oberoende av om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling behöver investeringar både finansieras och den kostnad de genererar täckas över användningstiden. Driftkostnaden för investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven kan indelas i hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder samt skattebetalare. För de investeringar som ger kostnader som faller på hyresgäster, parkeringsanvändare respektive vatten/avfall- och renhållningskunder kan kostnadskonsekvensen motiveras då dessa kollektiv kan bära kostnaderna inom etablerade hyres- och avgiftsnivåer. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

Utrymmet för investeringar som ska bäras av skattekollektivet ges främst av de ökade skatteintäkter som följer med en ökad befolkning. Investeringar som belastar skattekollektivet ska ha som målsättning att sänka den inflationsjusterade snittkostnaden för till exempel en förskoleplats, elev i skola eller timme i sporthall. Denna målsättning ska gälla åtminstone fram till dess att kommunens kostnader ligger i nivå med jämförbara kommuners kostnader. Idag har kommunen en högre kostnadsökning än den som inflationen kompenserar för. Det medför att dessa investeringar tar i anspråk utrymme för annan verksamhet, befintlig eller tillkommande.

Genom att styra exploateringsverksamheten mot områden där marken ägs av kommunkoncernen kan överskott genereras i storleksordningen fem till sju miljarder. Sådana exploateringar täcker inte bara vägnät och parker inom exploateringsområdet utan bidrar även till finansiering av andra kommunala åtagande i området såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

Utifrån rådande förutsättningar ska kommunen, ibland förenat med vissa villkor, bland annat investera inom följande områden:

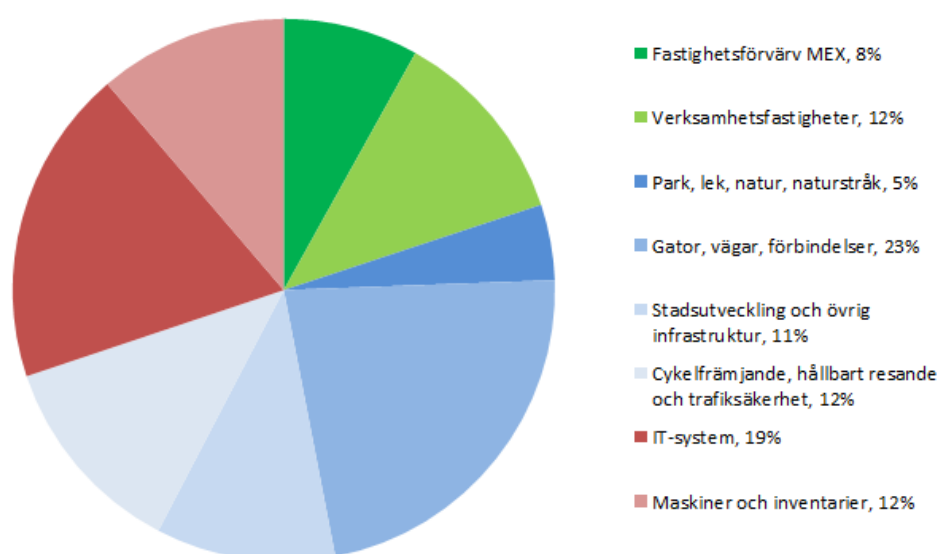
- Kransortssatsningar i framförallt Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
- Bygga minst 400 hyreslägenheter per år.
- Fler former för trygghetsboenden för äldre och mer boendekapacitet.
- VA-försörjning inom en förtätad stad samt i fokuserade kransorter.
- Lösa parkeringsfrågan inom Rosendal och Ulleråker samt pendlarparkeringar i prioriterade kransorter.
- Säkerställa tillgänglighet till Rosendals- och Ulleråkersområdena från nuvarande väg- samt gatu- och cykelnät.
- Fortsätta satsningen på gatu- och cykelvägar.
- Genomföra den strategiska lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler.
- Slutföra de projekt som ingår i omdaning av Studenternas.
- Genomföra nödvändig effektivisering och utveckling av IT-stödet inom kommunen.
- Säkerställ upprustning av vattenverksamheten på Fyrishov inklusive mer varmvattenbassängskapacitet.
- Fortsätta utbyggnad för småindustrilokaler.

I tabellen nedan redovisas fördelningen av investeringar i Uppsala kommunkoncern 2017. Där markeras med grönt de bolag vilkas investeringar helt bekostas av användarna medan gulmarkerade är de som ska bekostas av skattemedel.

Part (mnkr)	2017	2018	2019
Uppsalahem, koncern	949	949	949
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	22	32	54
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	59	50	10
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	3	5	7
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	174	211	300
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	1	2	3
Uppsala Parkering	250	330	275
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	2	2	4
Uppsala Vatten och Avfall	480	440	490
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0
Uppsala kommun Skolfastigheter	922	782	608
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	6	9	15
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	140	325	320
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter	201	240	209
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	0,5	1	1,5
Fyrishov	45	135	115
Uppsala Stadsteater	4	2	2
Uppsala Konsert & Kongress	4	7	3
Uppsala Kommun	532	625	725
<i>Varav satsningar på kransorter</i>	0,5	0,8	1,2
Summa	3760	4096	4006

Tabell 5. Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2017-19.

Kommunens nämnder har planerade investeringar på 532 miljoner för 2017. I figur 3 visas inom vilka verksamhetsområden investeringarna kommer att ske.



Figur 3. Nämndernas planerade investeringar per verksamhetsområde 2017.

5. Nämnder

5.1 Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Hållbar utveckling

I en värld som förändras både vad gäller demografi och klimat växer regioner starkare än länder. En hållbar regional utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare, vilket attraherar såväl talanger som investeringar.

Uppsala 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 effektiva lösningar. En regionkommun bildas som tar över det regionala utvecklingsansvaret från och med 2017. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 lägger fast kursen för unionens gemensamma arbete för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Genom den regionala utvecklingsstrategin har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå i Uppsala län. Genom internationellt erfarenhetsutbyte ska Uppsala fånga upp nya idéer kring storstäders utveckling och tillsammans med andra europeiska städer påverka agendan i EU.

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. I Sverige inleddes arbetet med agenda 2030 i januari 2016. Målen i agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som beskriver inriktning och uppdrag för den kommunala verksamheten.

För att de tre dimensionerna ömsesidigt ska kunna stödja varandra krävs att all upphandling betraktas som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Social hållbarhet syftar till att utjämna skillnader i Uppsalabornas levnadsvillkor, motverka segregation och fattigdom samt erbjuda välfärd av hög kvalitet.

Kommunens översiktsplan anger den långsiktiga inriktningen och fungerar som styrning för den fysiska utvecklingen och en god livsmiljö. Uppsala är en kommun, inte bara en stad. Hela

kommunen ska växa hållbart. Staden ska växa inåt och i stråk, orter och vid knutpunkter. Detta skapar förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning med mark samt effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Resten av kommunen ska växa med fokus på kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge så att dessa kan fungera som servicenoder för de kringliggande småorterna och landsbygderna.

Kommunen planerar för bostäder och infrastruktur som inkluderar alla som ska leva, arbeta och besöka Uppsala. Det innebär höga krav på tillgänglighet både i bostäder och i den offentliga miljön. Målsättningen är att det byggs 3000 nya bostäder per år. Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig både sinsemellan och från förhållandena i staden. Ambitionen är att skillnaden ska minska över tid och att hela kommunen ska leva. Långa avstånd och bilberoendet behöver balanseras med förbättrade förutsättningar för användning av kollektivtrafik.

Goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnärings, ökad bredbandstäckning och upprätthållande av service är förutsättningar för att vara landets bästa landsbygdskommun. Utmärkande för landsbygdsutveckling är det ideella engagemang som är starkt på landsbygderna och i de mindre tätorterna. Tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer skapas en levande landsbygd som nyttjar lokala tillgångar. Detta sker bland annat tillsammans med föreningen Upplandsbygd - lokalt ledd utveckling.

En aktiv markpolitik ska ge möjlighet till bland annat bostäder med blandade upplåtelseformer och verksamheter som vill utvecklas och etablera sig i Uppsala. Andelen hyresrätter ska öka för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende. Innehavet av exploateringsbar mark ska motsvara fem års stadsutveckling. Markinnehavet ska säkra en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål som rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser. Politiska prioriteringar ska baseras på ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav i en fortsatt utvecklad stadsutvecklingsprocess.

De kommunala verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Långsiktigt hållbara lokalförsörjningsplaner för den totala lokalytan ska finnas för all kommunal verksamhet och ta hänsyn till behoven på kort och lång sikt. Med fokus på kommunkoncernnyttan ska utveckling ske av gränsöverskridande lokallösningar mellan olika verksamheter med strävan att minska lokalkostnaden per invånare.

För att möta utmaningen med en ökande befolkning tar kommunstyrelsen ett helhetsansvar för integrationsarbetet i kommunen. Detta görs genom att samordna nämndernas ansvarsområden och samverkan med det civila samhället för att säkra såväl ett individuellt som strukturellt perspektiv. Genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända, erbjuda arbetstillfällen för alla och tillvarata kunskaper och erfarenheter som stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle utvecklar vi ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential.

Kommunens bostadsociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt.

Uppsala kommun ska upplevas vara en trygg plats att verka och leva i. I dagsläget växer den upplevda otryggheten. Detta är ett resultat av ett flertal faktorer, däribland ett växande utanförskap och det faktum att polisen drabbats av en organisatorisk kris. I situationer som dessa ska kommunen vara beredd att gå in och stärka trygghetsarbetet, genom exempelvis ordningsvakter, fältassistenter och utökade områdesarbeten i relevanta områden.

I kommunens omvärldsanalyser läggs särskild vikt vid att identifiera hot och risker. Detta utgör sedan grunden för ett risk- och skadeförebyggande arbete som sker genom bred samverkan med flera aktörer. Kommunens förebyggande arbete ska minimera risken för skada på människors hälsa, miljö och egendom. Genom ett välutvecklat kris- och beredskapsarbete ska kommunens förmåga att stärka civilförsvaret höjas. Även insatser för att förebygga att individer involveras i våldsbejakande extremism utvecklas ytterligare.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. 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 hälften av dessa nya jobb behöver komma från de kunskapsintensiva branscherna. De kunskapsintensiva branscherna driver tillväxten av kommunens arbetsmarknad och är därmed en förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringarna.

Fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i småföretag. För att säkra att Uppsalas arbetsmarknad växer i takt med inflyttningen är det därför av stor vikt att förhållandena för att starta och utveckla företag i kommunen är gynnsamma. Uppsalas företagsklimat är sämre än de flesta svenska kommuners och har under flera år försämrats kontinuerligt. Den negativa trenden ska brytas genom ett långsiktigt förbättringsarbete i samarbete med det lokala näringslivet, samt genom riktade satsningar för att förbättra kommunens service till företag.

Universiteten spelar en avgörande roll för såväl kompetensförsörjning som innovation. Genom att stärka samarbetet med näringslivet, universiteten, Akademiska sjukhuset och andra forskningsintensiva miljöer kan kommunens identifierade fokusbranscher life science/hälsa, informations- och kommunikationsteknologi (ICT) samt miljö och energiteknik (Cleantech) utvecklas. Förutsättningarna för olika typer av innovationsprojekt skapas genom att öppna upp kommunens verksamhet.

Uppsala har även en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. En varumärkesplattform är ett viktigt verktyg i arbetet med att stärka Uppsalas attraktionskraft för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Genom att samtliga aktörer i Uppsala utgår från en varumärkesplattform förstärks det gemensamma varumärket Uppsala.

Ekologisk hållbarhet

Uppsala påverkar och påverkas av den lokala och globala miljösituationen. Kommunen har i dag en miljöpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Miljö och klimatomställningen är därför brådskande. Utsläppen av växthusgaser måste minska under detta decennium för att på sikt upphöra. När staden växer ska vårt

förändrade klimat beaktas så att vi bygger hälsosamt och resurssnålt. Arter och viktiga miljöer ska bevaras.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och säkringen av nuvarande och framtida dricksvattentäkter måste vara överordnat i stort sett all annan planering. För Uppsalas del handlar det främst om att säkra Uppsalaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter.

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun. Av detta skäl är det angeläget att kommunen befrämjar en omställning av den lokala fordonsflottan från fossilbränslen till gröna bränslen till exempelvis el. Denna omställning måste dock ske med insikten om att bilen är en nödvändighet och en frihet för många människor, varför fossila bränslen och inte bilen ska bekämpas.

Det lokala arbetet mot det nationella målet om ett fossilbränslefritt samhälle för transporter och arbetsmaskiner till 2030 innebär en omställning av kommunorganisationens fordonspark, utveckling av hållbara transportlösningar samt en ökad samverkan med berörda aktörer. Moderna parkeringslösningar och ökade satsningar på cykling och kollektivtrafik är exempel på viktiga åtgärder.

Kommunens miljöarbete har två perspektiv som samspelar: 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. Förutom trafiken finns en rad viktiga andra frågor när det gäller utsläppsminskningar inom Uppsalas geografiska område: förnybar energi, byggnation i trä och andra hållbara material, minskad plastförbränning samt ett moderniserat fjärrvärmenät är några exempel. Kommunorganisationen har stor potential för energieffektivisering men måste hitta organisatoriska sätt att realisera den. Omställning till solenergi ska göras för de av kommunens verksamheter och lokaler där det är möjligt.

Social hållbarhet

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

Att delta i politiken är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämlikt fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i samhällsdebatten. Kommunen ska utveckla metoder för att öka alla samhällsgruppers deltagande i kommunens styre, utveckling och politiska processer.

Kommunen ska verka för en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och kvinnor. Det görs genom att vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl

inom organisationen som i samhället i stort. Kommunen behöver säkerställa att kommunala insatser ser till individers behov och rättigheter.

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. Samarbetet med näringslivet och ideell sektor utvecklas.

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst och bostadsområde/-ort. Kunskap om bakomliggande faktorer till ojämlikhet i hälsa behöver öka och ska ligga till grund för beslut om insatser. Samverkan med landstinget behöver utvecklas och fördjupas.

Ojämlikheten mellan Uppsalaborna vad gäller bland annat hälsa, inkomst och utbildningsnivå behöver minska. De kommunala insatserna ska utgå från detta. Förebyggande insatser är en av åtgärderna för att undvika social utsatthet, segregation och arbetslöshet. Förebyggande insatser kan bryta individers ekonomiska och sociala marginalisering samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och den kommunala ekonomiska hushållningen förbättras. Nya insatser och innovativa lösningar behöver utvecklas i samarbete med sociala företag som arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Ett exempel på en sådan lösning är inkluderingsjobb.

En modern kommun

Kommunstyrelsens kontor, kommunledningskontoret, har som uppdrag att utveckla en modern och effektiv förvaltning. Kontoret kännetecknas av en decentraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnderna och bolagen i allt från långsiktiga strategier till daglig produktion. Staberna leder verksamheten inom områdena ekonomi, HR, IT, juridik, kansli, kommunikation, kvalitet och upphandling. I stabsorganisationen ingår tre strategiska avdelningar som speglar hållbarhetsdimensionerna.

IT och digitalisering

IT-utveckling och digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet. Genom en samlad IT-organisation, en gemensam plan för IT-utveckling och ett samlat grepp om leverantörer och kostnader möjliggörs det nödvändiga förändringsarbetet.

IT-utveckling och handlar om hur kommunen med hjälp av digitalisering kan höja servicegraden. Policyn och den strategiska planen skapar tillsammans tydliga styrnings- och uppföljningsforum för IT-utveckling och digitalisering med spårbarhet från den politiska viljan till genomförande på tjänstemannanivå.

Ekonomistyrning

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 invånare, företag och medarbetare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. Som en del av ökad

budgetdisciplin och mot bakgrund av tidigare års budgetavvikelser har åtgärder vidtagits för att tydligare följa avvikelser mot budget och i förekommande fall tidigare vidta åtgärder. Det är 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.

En utmaning för god ekonomisk hushållning i en tillväxtsituation är att balansera investeringar och kostnader för kommunal infrastruktur med exploaterings- och skatteintäkter. 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.

Chefer och medarbetare

Uppsalaregionen är en tillväxtregion med god tillgång på arbetskraft. Det finns också ett fortsatt intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Det ger ett gynnsamt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Men med fler äldre och yngre invånare, fortsatt tillväxt och ökad rörlighet bland befolkningen förändras servicebehovet. Redan i dag är vissa kompetenser svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik samt vård och omsorg. Därför behöver kommunen profilera sig som attraktiv arbetsgivare. Kommunen som arbetsgivare är inkluderande och strävar efter att vara bäst inom varje verksamhetsområde relativt jämförbara kommuner.

För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Praktik, verksamhetsförlagd utbildning och traineeplatser ska användas för att marknadsföra kommunen på kort och lång sikt. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Kommunen ska utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på arbetsmarknaden.

För att klara kompetensförsörjningsutmaningen behöver rätt kompetens också behållas, utvecklas och användas smartare. Ett aktivt, förebyggande arbete för ett hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att behålla rätt kompetenser över tid.

Att rekrytera och behålla goda chefer och ledare är avgörande för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Cheferna har en nyckelposition i det löpande arbetet med att ställa om verksamhet, kompetens och organisation i förhållande till förändrade servicebehov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att utveckla verksamheternas chefers ledaregenskaper.

Kommunikation och medborgardialog

Kommunikationsflödet i samhället är stort. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun med delaktiga invånare 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. Kommunen ska utveckla medborgardialogerna på ett sätt som är anpassat efter invånarnas 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.

Den kommunala servicen ska utvecklas utifrån invånarens behov. Därför utvecklar kommunen metoder och modeller för att fånga behov och föra in dessa i verksamhetsplaneringen. För att stärka invånarens insyn i verksamheten ska uppföljning av densamma förbättras och synliggöras. Det innebär att kommunen är öppen för idéer, kritik och frågor, samt använder synpunkterna på ett konstruktivt sätt. En öppen dialog med Uppsalas invånare är en förutsättning för att kommunens förtroendevalda ska kunna fatta väl underbyggda och förankrade beslut.

Offentlighet och demokrati

Förtroendevalda i Uppsala kommun ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt förtroendeuppdrag vilket innebär ett gott administrativt stöd samt underbyggda och kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Invånarens möjlighet till insyn i Uppsala kommuns verksamheter säkras genom hög transparens och rättssäkerhet i såväl de demokratiska processerna samt den kommunala verksamheten. Såväl invånare som förtroendevalda ska enkelt och säkert ha tillgång till kommunens information i ändamålsenliga digitala plattformar.

Informationsförvaltningen hanterar ett kort- och långsiktigt perspektiv på ett modernt sätt genom ökad digital tillgänglighet till information. Detta gäller såväl nuvarande som äldre information.

Nämndspecifika uppdrag

- Ta fram program för klimatanpassning.
- Investeringsmedel ska avsättas och matchas mot relevanta nämnders och styrelsers projektsatsningar för att nå de mål som uppsats i miljö- och klimatprogrammet.
- En solenergiplan ska utvecklas för Uppsala kommun 2018-2030.
- Kommunen ska aktivt ställa krav på utbyggd kollektivtrafik så att kommunikationen till och från landsbygden förbättras.
- Kommunen ska under innevarande mandatperiod ta fram en FÖP för Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

Budget

Kommunstyrelsen 7500					
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	0,4	1,9	2,0	2,0	2,0
Övriga intäkter	2 060,8	1 800,3	1 795,3	1 833,4	1 868,6
Summa intäkter	2 061,2	1 802,3	1 797,3	1 835,4	1 870,7
Verksamhetskostnader	-2 272,7	-2 049,8	-1 963,3	-1 989,0	-2 022,3
Avskrivningar	-73,8	-46,3	-53,4	-54,0	-54,5
Summa kostnader	-2 346,5	-2 096,1	-2 016,7	-2 043,0	-2 076,7
Verksamhetens nettokostnader	-285,3	-293,8	-219,4	-207,6	-206,1
Kommunbidrag politisk verksamhet	60,3	61,5	60,4	60,5	60,8
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m	111,0	153,7	104,7	109,3	107,2
Kommunbidrag kultur och fritid	8,6	9,9	8,7	8,8	9,0
Kommunbidrag individ- och familjeomsorg	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Kommunbidrag arbetsmarknad			0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag affärsverksamhet			0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag gemensam verksamhet	197,3	106,6	69,9	70,0	70,3
Summa kommunbidrag	377,2	346,8	258,6	248,7	247,2
Resultat före finansiella intäkter och kostnad	91,9	53,0	39,2	41,1	41,1
Finansiella intäkter och kostnader	-55,3	-53,0	-39,2	-41,1	-41,1
Resultat	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultat som andel av kommunbidrag</i>	<i>9,7%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Investeringsram			146,0	146,0	146,0

5.2 Stadsbyggnad

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva städer med stark tillväxt i form av kraftig befolkningsökning och en expansiv arbetsmarknad. Prognosen om 280 000 - 340 000 invånare år 2050 ställer stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Stads- och landsbygdsutvecklingen ska säkerställa likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsalas stadsbild ska präglas av en god och variationsrik arkitektur och attraktiva natur- och kulturmiljöer. Naturreservat och parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Öppna och inkluderande offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Mångfunktionell markanvändning ska eftersträvas.

Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Uppsalas fortsatta utveckling och cirka 3 000 nya bostäder ska byggas varje år. Utvecklingen ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet i stads- och boendemiljöerna. Befintliga bostadsområden ska förtätas och renoveras varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Vid ny- och ombyggnation ska hög energieffektivitet och klimatsmarta material alltid eftersträvas. De sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och tas hänsyn till vid beslut. 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 lägen för bostadsbyggande, där regeringens stadsmiljöavtal kan medfinansiera kommunala satsningar. Kunskapsstråket – kapacitetsstark kollektivtrafik mellan centrum och Ulleråker – är prioriterat och har redan blivit beviljat stadsmiljöavtal. Vid både nybyggnation och renoveringar ska klimatsmarta och energieffektiva lösningar prioriteras. Uttaget av naturresurser ska minimeras, även genom investeringar i förnybar energi.

Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygden ska alltid ta hänsyn till behovet av pedagogiska lokaler. En minskad lokalkostnad per barn och elev kan uppnås genom bättre planering. På samma sätt ska behovet av infrastruktur för jämlik och jämställd tillgång till kultur- och fritidsverksamhet alltid ingå redan i planeringens tidigaste skede. Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling. Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad ur ett säkerhet och trygghets-, framkomlighets-, bekvämlighets- och cykelkulturperspektiv. Väl planerad kollektivtrafik kan också öppna för bostadsbyggande i nya lägen. Hållbar mobilitet innebär att gång, cykling och kollektivtrafik prioriteras. Stadens ytor måste bli mer multifunktionella. Detta kan exempelvis handla om att transporter och fysisk aktivitet ska kunna samexistera. Multifunktionalitet ställer krav på utformningen av allmänna miljöer, men också på driften.

Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska alltid vägas in vid beslut då detta är relevant. Ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull skog, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara och utveckla ekologiska samband i landskapet. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen.

Genom ett systematiskt förbättringsarbete och innovativt tänkande ska en effektiv stadsbyggnadsprocess prestera mer och bättre med mindre resurser. En samordnad nämnd-, bolags- och förvaltningsöverskridande stadsbyggnadsprocess, ska med tydliga politiska prioriteringsgrunder leda till beslut om rätt projekt i rätt ordning. En viktig del i prioriteringsgrunderna är tillgängliga ekonomiska och personella resurser.

Räddningstjänsten har en stor regional samverkan med landstinget, polisen och andra kommuner. Räddningsnämnden samverkar med flera kommuner i regionen om en gemensam räddningscentral och med landstinget om sjukvårdslarm. Fortsatt utveckling av räddningstjänsten ska ske genom ökat nationellt och regionalt samarbete. En annan vital del i utvecklingen av räddningstjänsten är möjligheten att rekrytera medarbetare i beredskapstjänst. Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor tillsammans med tillsynsverksamheten är avgörande för att skapa trygghet. Kommunens kapacitet att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor ska vara god och likvärdig i hela kommunen.

5.2.2 Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Nämnds-specifika uppdrag

- Elladdstolpar ska planeras in i samband med all ny bostads- och parkeringsbebyggelse i hela kommunen. Offentlig-privat samverkan ska uppmuntras för detta ändamål.

Budget

Gatu- och samhällsmiljönämnden 4500

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	16,2	14,1	15,6	16	16
Övriga intäkter	104,5	75,3	76,7	76,9	77
Summa intäkter	120,7	89,4	92,3	92,9	93
Verksamhetskostnader	-385,7	-372,4	-404,7	-411,0	-413,4
Avskrivningar	-98,2	-104,5	-111,3	-123,5	-127,5
Summa kostnader	-483,9	-476,9	-516,046	-534,483	-540,881
Nettokostnader	-363,2	-387,5	-423,746	-441,583	-447,881
Kommunbidrag politisk verksamhet	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Kommunbidrag Infrastruktur, stadsbyggnad m	349,5	359,1	383,9	404,5	410,5
Kommunbidrag kultur och fritid	7,4	7,7	7,8	7,9	8,1
Kommunbidrag färdtjänst/riksfärdtjänst	58,7	60,7	61,9	62,9	64,0
Kommunbidrag affärsverksamhet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kommunbidrag	417,1	429	455,3	477,0	484,3
Resultat före finansiella intäkter och kostn:	53,9	41,5	31,5	35,5	36,4
Finansiella intäkter och kostnader	-42,4	-41,6	-31,5	-35,5	-36,4
Resultat	11,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			280,0	255,0	337,0

5.2.3 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. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Nämndspecifika uppdrag

- Parkeringsnormen ska sänkas till 0,2 i de särskilda kransortsprojekten.

Budget

Plan- och byggnadsnämnden 5100

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	56,5	62,9	62,3	61,4	62,6
Övriga intäkter	4,8	3,7	3,3	3	3
Summa intäkter	61,3	66,6	65,6	64,4	65,6
Verksamhetskostnader	-76,8	-96,2	-130,5	-130,6	-133,2
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Summa kostnader	-77,2	-96,6	-131,0	-131,1	-133,7
Nettokostnader	-15,9	-30	-65,4	-66,7	-68,1
Kommunbidrag politisk verksamhet	0,9	0,9	1,6	1,6	1,6
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m	27,1	29,1	28,8	29,3	29,8
Kommunbidrag vård och omsorg, bostadsanpassning	0	0	35,0	35,8	36,7
Summa kommunbidrag	28,0	30,0	65,4	66,7	68,1
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	43,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			2,0	2,0	2,0

5.2.4 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.

Nämndspecifika uppdrag

- Föreskrifterna för vattenskyddsområdet behöver förstärkas.

Budget

Miljö- och hälsoskyddsnämnde 5300					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	37,3	42,3	43,1	44,0	44,9
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	37,3	42,3	43,1	44,0	44,9
Verksamhetskostnader	-58,4	-61,1	-62,6	-63,7	-64,8
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2
Summa kostnader	-58,7	-61,4	-62,7	-63,8	-65,0
Nettokostnader	-21,4	-19,1	-19,5	-19,8	-20,1
Kommunbidrag politisk verksamhet	18,5	19,1	1,1	1,1	1,1
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m	0	0	18,3	18,6	18,9
Kommunbidrag fritid övrigt			0,1	0,1	0,1
Summa kommunbidrag	18,5	19,1	19,5	19,8	20,1
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	-15,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			0,5	0,5	0,5

5.2.5 Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige. De avsnitt i Mål och budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunstyrelserna i alla tre kommuner har en uppsyningsplikt över den gemensamma nämnden. Fullmäktige i alla tre kommuner har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordförande, vice ordförande och anställda i den gemensamma nämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid alla tre kommuners fullmäktigesammanträden. Ledamöter i alla tre kommuners kommunfullmäktige får ställa interpellationer eller frågor till nämndens ordförande. Nämnden ska också granskas av revisorer från alla tre kommuner. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet.

Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde.

Nämnden har åtta inriktningsmål vid sidan av de kommungemensamma inriktningsmålen. De finns i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

- Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.
- Stärka förmågan till krisberedskap
- Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap
- Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer
- Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen
- Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning
- Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras
- Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Budget

Nämndens budget utgår från en årlig uppräknig av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Efter uppräknig kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

För budget se bilaga 6.

5.2.6 Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

För budget se bilaga 3.

5.3 Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid

Grunden för det livslånga lärandet läggs i tidig ålder. 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 nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med den examen som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Arbetet för en examen i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.

Elevantalet ökar kraftigt, främst i grundskolan. Det medför ett behov av att under de närmaste åren utöka antalet platser i förskola med 700 platser och i grundskola med 5 000 platser. Att jobba för en god kompetensförsörjning är en viktig strategi för att möta utmaningarna i ett växande Uppsala. 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. En god utbildning har betydelse socialt och politiskt eftersom utbildning ofta innebär ett ökat samhällsengagemang och deltagande i demokratiska processer vilket gynnar hela samhället. Barn och unga har olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning beroende på social bakgrund. Geografisk och socioekonomisk segregering har ökat skillnaderna i barns skolresultat, enligt en rapport från Skolverket. Alla elever ska, oavsett klass, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång.

En av skolans utmaningar är att utjämna dessa skillnader. I Uppsala är den individanpassade vuxenutbildningen ett medel för ständig utveckling. Den kan ge möjlighet att bryta trenden för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet men även möjligheter att säkra kompetensförsörjning inom bristyrken på sikt. Trots goda förutsättningar i Uppsala har vissa ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är många personer som har ekonomiskt bistånd under långa perioder. Stöd till barnfamiljer med ekonomiskt bistånd prioriteras då ekonomisk utsatthet kan påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet och möjligheten att utvecklas och styra över sitt eget liv.

Det krävs ytterligare samarbete mellan olika förvaltnings- och politikområden på nationell, regional och lokal nivå samt med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare för att arbetslösheten ska minska. Strukturella hinder, behov av stöd och samordning identifieras för att ge sociala företag bättre förutsättningar att skapa fler arbetstillfällen för personer som varit utan arbete länge.

I Sverige och Uppsala har det sedan hösten 2015 skett en stor ökning gällande antalet nyanlända. Ökningen beräknas fortsätta de närmaste åren. De nyanlända ger möjlighet att säkra kompetensförsörjningen i kommunen när allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler äldre. Samverkan mellan samhällets olika aktörer behöver utvecklas för att påskynda individens väg genom utbildning och till arbete. Många ungdomar kommer till Uppsala i senare skolålder och ska på en kortare tid nå kunskapsmålen. En annan utmaning inom all utbildning är bristen på lärare. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd är också att de nyanlända har bostad. Bostadsbyggandet har således en väsentlig påverkan på möjligheterna till att fler bidrar och kan ta del av den gemensamma välfärden.

Kultur- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig för alla och bidrar till människors livskvalitet och gör kommunen attraktiv för både boende och besökare. Aktivt kulturmiljöarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet. Ett starkt och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud och ligger till grund för evenemang och festivaler som i sin tur bidrar till kommunens utveckling. Uppsalas unika tillgångar inom områden som rör mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och fred tas tillvara.

Infrastrukturen för kultur- och fritidsverksamhet har inte följt befolkningsutvecklingen i stad och på landsbygd vilket lett till brister. Behoven av fritidsklubbar har ökat kraftigt under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen och både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Folkbildning och föreningsliv står för betydande insatser inom kultur- och fritidsutbudet med bra samspel och dialog mellan kommunen och det civila samhället.

Idrotts- och fritidspolitikerna i Uppsala tar ett helhetsperspektiv på invånarnas fria tid. Det handlar om alla invånares möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till en aktiv fritid ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Stödformerna och utvecklingen av de fysiska förutsättningarna i form av allmänna ytor och platser liksom anläggningar ska bidra till att skapa bättre balans i resursfördelningen mellan flickor/pojkar och kvinnor/män, mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter, mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter och mellan förutsättningarna på landsbygden och i staden. Oavsett ekonomiska, sociala, kunskapsmässiga och fysiska förutsättningar, liksom ålder, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning och kulturell bakgrund, har Uppsalaborna rätt till en meningsfull fritid.

5.3.2 Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Nämndspecifika uppdrag

- Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. (UBN)
- Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. (UBN)
- Yrkesutbildningarnas attraktivitet ska höjas genom effektivare studie- och yrkesvägledning och samverkan med näringslivet. (UBN)
- Ett system som snabbare ger särskolor möjlighet att planera ska utvecklas. (UBN)
- Uppsalas skolor ska ta del av riktade statliga medel för att förbättra studieresultaten och tidigt upptäcka och stötta barn med särskilda behov. (UBN)
- Utformning och placering av ett nytt kunskapscentrum med flexibla lokaler för förskola, grundskola och gymnasieskola i södra staden ska utredas. (UBN)
- Möjligheten att bygga ut katedralskolans elevkapacitet mer än planerat ska utredas. (UBN)
- Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. (UBN)

Budget

Utbildningsnämnden 2100					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	176,9	182,3	201,4	205,1	209,6
Övriga intäkter	493,5	486,6	463,3	470,5	494,1
varav försäljning verksamhet (AMN)	65,6	66,6	68,6	68,8	69,0
Summa verksamhetens intäkter	670,4	668,9	664,7	675,6	703,8
Verksamhetens kostnader	-4 798,8	-4 981,8	-5 172,7	-5 304,6	-5 464,9
Avskrivningar	-39,9	-43,1	-45,8	-49,7	-52,8
Summa verksamhetens kostnader	-4 838,7	-5 024,9	-5 218,5	-5 354,3	-5 517,7
Verksamhetens nettokostnader	-4 168,3	-4 356,0	-4 553,8	-4 678,7	-4 813,9
Kommunbidrag politisk verksamhet	1,8	2,3	2,9	2,9	3,0
Kommunbidrag förskola	1 254,7	1 298,0	1 297,0	1 313,0	1 342,0
Kommunbidrag pedagogisk omsorg	60,0	61,8	63,3	64,2	65,7
Kommunbidrag öppen förskola	14,3	14,7	15,1	15,3	15,6
Kommunbidrag fritidshem	198,4	211,2	219,3	225,4	229,8
Kommunbidrag förskoleklass	148,6	161,0	161,0	160,8	158,5
Kommunbidrag grundskola	1 689,8	1 811,7	1 980,5	2 048,4	2 106,6
Kommunbidrag grundsärskola	77,5	82,8	88,0	91,0	93,6
Kommunbidrag gymnasieskola	656,8	663,2	676,8	703,9	743,1
Kommunbidrag gymnasiesärskola	51,1	52,2	54,7	57,7	60,9
Summa kommunbidrag	4 153,0	4 358,9	4 558,6	4 682,5	4 818,9
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	-15,3	2,9	4,8	3,8	5,0
Finansiella intäkter och kostnader	-3,0	-2,8	-4,8	-3,9	-5,0
Resultat	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	-0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
varav resultat vuxenutbildning (AMN)	0,8	5,7	6,3	5,0	3,7
Resultat inkl vuxenutb	-19,1	-5,7	-6,2	-5,0	-3,7
Resultat som andel av kommunbidrag	-0,5%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Investeringsram			33,5	143,0	125,0

5.3.3 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 arbetsfrämjande 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.

Nämndspecifika uppdrag

- Utveckla en modell för inkluderingsjobb.
- Utveckla en individanpassad vuxenutbildning.
- Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
- Öka samordningen och förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Budget

Arbetsmarknadsnämnden 2200					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Statsbidrag	65,0	77,0	97,0	107,0	97,0
Lönebidrag	26,0	31,0	28,0	30,0	32,0
Övriga intäkter	31,0	29,0	30,0	30,0	30,0
Summa verksamhetens intäkter	122,0	137,0	155,0	167,0	159,0
Verksamhetens kostnader	-684,0	-717,3	-762,2	-780,0	-778,4
Avskrivningar	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Summa verksamhetens kostnader	-684,5	-717,7	-762,7	-780,5	-778,9
Verksamhetens nettokostnader	-562,5	-580,7	-607,7	-613,5	-619,9
Kommunbidrag politisk verksamhet	1,0	1,0	1,8	1,8	1,8
Kommunbidrag konsumentfrågor	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3
Kommunbidrag föreningsbidrag, etniska föreningar	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
Kommunbidrag kommunal vuxenutbildning	131,7	136,8	138,3	139,7	141,2
Kommunbidrag ekonomiskt bistånd	288,0	299,4	292,6	295,5	298,5
Kommunbidrag flyktingmottagande	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7
Kommunbidrag arbetsmarknadsinsatser	126,6	126,1	157,4	159,0	160,6
Summa kommunbidrag	564,1	580,8	607,7	613,7	620,0
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			4,0	4,0	4,0

5.5.4 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.

Nämndspecifika uppdrag

- Uppsala ska verka för en bredare finansiering av kommunens kulturliv, och aktivt söka externa finansiärer
- Kommunen ska utvärdera huruvida dess kulturverksamhet bedrivs på ett effektivt, jämlikt och jämställt sätt, där hänsyn tas till kostnadseffektivitet, geografisk spridning, olika åldersgrupper och kön.
- Möjligheten att i samverkan med Uppsalas kör- och kulturliv introducera en årligt återkommande internationell körfestival i Uppsala ska utredas. (KTN)
- Ett nytt kulturcentrum ska utvecklas för att försörja de nordöstra stadsdelarna med kulturverksamheter. (KTN)

Budget

Övriga intäkter	200,3	205,1	210,0	215,0	220,0
Summa intäkter	213,9	215,4	221,8	227	232,2
Verksamhetskostnader	-471,9	-490,8	-514,4	-525,6	-537,6
Avskrivningar	-3,1	-2,6	-2,7	-3,0	-3,0
Summa kostnader	-475	-493,4	-517,066	-528,587	-540,616
Nettokostnader	-261,1	-278,0	-295,3	-301,6	-308,4
Kommunbidrag politisk verksamhet	261,4	278,3	1,5	1,5	1,6
Kommunbidrag bibliotek (313)			83,3	84,6	86,1
Kommunbidrag fritid övrigt (32)			31,3	31,9	32,4
Kommunbidrag fritidsgårdar (323)			42,8	44,2	46,2
Kommunbidrag, kultur, övrigt (31)			74,9	76,0	77,2
Kommunbidrag, Musik - och kulturskola (314)			39,4	40,7	41,9
Kommunbidrag öppen fritidsverksamhet (424)			22,0	22,6	23,1
Summa kommunbidrag	261,4	278,3	295,3	301,6	308,4
Resultat före finansiella intäkter och kostnad	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Resultat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			18,0	23,0	18,0

5.5.5 Idrott- 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.

Nämndspecifika uppdrag

- Alla flyktingar och nyanlända ska erbjudas deltagande i Uppsalas förenings- och idrottsliv.
- Befintliga idrottsanläggningar ska rustas så att de säkrar full funktionalitet.
- Området kring Studenternas IP ska utrustas till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning under hela året, med isbanor för bandy, hastighetsåkning och spontanidrott.

Budget

Idrotts- och fritidsnämnden 4400					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	41,8	41,1	45,1	47,2	49,3
Summa verksamhetens intäkter	42,2	41,1	45,1	47,2	49,3
Verksamhetens kostnader	-226,4	-244,7	-283	-308	-315
Avskrivningar	-2,8	-3,4	-3,1	-3,3	-3,5
Summa verksamhetens kostnader	-229,2	-248,1	-286,033	-311,755	-318,362
Nettokostnader	-187,0	-207,0	-240,933	-264,555	-269,062
Kommunbidrag politisk verksamhet	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
Kommunbidrag kultur och fritid	199,4	206,9	240,4	264,2	268,7
Summa kommunbidrag	200,3	207,8	241,4	265,2	269,7
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	13,3	0,8	0,5	0,6	0,6
Finansiella intäkter och kostnader	-0,5	-0,8	-0,5	-0,6	-0,6
Resultat	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	6,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			5,0	5,0	5,0

5.4 Vård och omsorg

Uppsala får allt fler invånare, vilket innebär ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är gruppen äldre personer som står för den största befolkningsökningen. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på fler och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom och behöver stöd och service för att klara sin vardag. Insatser i rätt omfattning och god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara ekonomiskt och socialt hållbar. Vården och omsorgen ska jämlikt möta invånarnas behov.

Allt fler personer kommer till Sverige och Uppsala med anledning av krig och oroligheter i världen. Politiska beslut på EU och nationell nivå kan komma att påverka migrationen och Uppsala kommuns mottagande av asylsökande och nyanlända. För att kunna säkra ett bra mottagande krävs samordnade insatser internt inom kommunen och externt med andra berörda aktörer, inte minst civilsamhället.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett vistelseansvar för socialt utsatta EU-migranter för akuta insatser och nödinsatser. Sådana insatser kan bestå av finansiering av hemresor samt pengar till mat och enstaka övernattningsnätter. Kommunen har också ett särskilt ansvar enligt socialtjänstlagen att bevaka att barn inte far illa. I Uppsala kommun förstärkts natthärbärge och dagverksamhet att drivas året runt så länge behov finns. Även den uppsökande verksamheten ska utvecklas, främst med fokus på barnens situation.

En kraftig ökning av ensamkommande barn innebär att det behövs fler gode män och familjehem. Förbättrade arbetsätt för rekrytering av uppdragstagare och fler familjehem i kommunal regi är möjligheter för att ta vara på det engagemang som finns bland Uppsalas invånare. Det är viktigt att möta det ökade behovet med hög kvalitet.

För att kunna tillgodose medborgarnas behov på sikt krävs ett långsiktigt förebyggande arbete. Därigenom kan också behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser minska. De ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning för samtliga nämnder inom vård- och omsorgsområdet. Trots besparingskrav behöver de långsiktiga förebyggande och tidiga insatserna prioriteras. Nämnderna kommer därför att undersöka mer effektiva och innovativa arbetsätt med hjälp av bland annat ny teknik, välfärdsteknologi och webbaserade tjänster. Nya tekniklösningar är även positivt ur miljösynpunkt då webbkommunikation minskar behovet av resor för fysiska möten.

För att möta utmaningen med psykisk ohälsa i alla åldrar behövs strategiska förebyggande och tidiga insatser i samverkan mellan kommunens förvaltningar. En nära samverkan mellan kommun och landstinget är också en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till kvalificerade vård- och omsorgsinsatser. Det gäller även en ökande andel multisjuka äldre. Uppsala kommun ska fortsätta satsningen på närvårdsutveckling tillsammans med landstinget. Kommunerna och landstinget i länet kommer att till 2017 ta ställning till ett förslag om att överföra ansvaret för specialiserad palliativ vård från kommunerna till landstinget. Förslaget ligger i linje med organisering av övrig specialiserad vård i länet och landet.

Personer med funktionsnedsättning, institutionsplacerade barn och HBTQ-personer har generellt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Grupperna är heterogena och behoven ser olika ut. I Uppsala kommun ges därför möjligheter till olika typer av insatser för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa. Bland annat ges insatser i form av friskvård via kommunen, landstinget och olika privata aktörer. Information och lotsning till olika insatser ska förbättras för att stödja en god hälsa.

Inom drygt tio år förväntas personer över 80 år vara dubbelt så många som idag. Det innebär stora krav på den kommunala äldreomsorgen att tillsammans med övriga berörda aktörer möta det ökande antalet individer utifrån ett brett äldreperspektiv. Livsmiljöer, kommunikationer, kultur- och serviceutbud med mera behöver i högre grad utformas utifrån äldre personers förutsättningar. En utvecklad samverkan mellan kommunens nämnder och bolagsstyrelser, samt med näringsliv och ideella organisationer ger bättre utvecklingsmöjligheter som resulterar i nya stödinsatser som bättre kan möta äldres behov.

Regeringen har tillsatt en utredning för att till 2017 ta fram förslag på en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är bland annat att höja kvalitet och effektivitet, utveckla förebyggande insatser, trygga kompetensförsörjningen och se över regelverk kring särskilt boende och myndighetsutövning. I det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet är det viktigt med en hög delaktighet från invånarna samt att medarbetarnas kunskap och engagemang tas till vara.

Det behövs fler olika boendelösningar och nya boendeformer som motsvarar behoven. För äldre personer behöver perspektiven vidgas till att gälla hela boendekedjan. Det vill säga allt från tillgänglighet i ordinarie bostäder, mellanboendeformer (seniorbostäder och trygghetsboenden) till utformning och omfattning av vård- och omsorgsboenden. En möjlighet att möta behoven är en ökad samverkan mellan nämnder, styrelser och andra aktörer. Regeringen har tillsatt en utredning som ser över regelverket kring samspel mellan privata aktörer och offentlig sektor inom välfärdsområdet. Utredningen undersöker möjliga krav och regelverk för företag som utför välfärdstjänster för att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för. Delbetänkande väntas i november 2016 och slutredovisningen sker i maj 2017.

5.4.2 Äldrenämnden

Ansvars- 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 och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Budget

Äldrenämnden 4200					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	215,7	180,9	202,5	208,5	215,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	215,7	180,9	202,5	208,5	215,0
Verksamhetens kostnader	-1 872,9	-1 916,3	-1 955,9	-2 000,4	-2 070,4
Avskrivningar	-4,4	-4,4	-3,9	-4,0	-4,1
Summa verksamhetens kostnader	-1 877,2	-1 920,6	-1 959,8	-2 004,4	-2 074,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 661,5	-1 739,7	-1 757,3	-1 795,9	-1 859,5
Kommunbidrag verksamhet Politisk verksamhet	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Kommunbidrag verksamhet Öppna insatser äldre	77,4	79,5	69,7	71,6	73,7
Kommunbidrag verksamhet Ordinärt boende	746,0	768,0	720,9	727,9	753,7
Kommunbidrag verksamhet Särskilt boende	849,4	891,3	965,9	995,7	1 031,4
Summa kommunbidrag	1 673,9	1 739,9	1 757,8	1 796,4	1 860,1
Resultat före finansiella intäkter och kostnad	12,4	0,2	0,5	0,5	0,5
Finansiella intäkter och kostnader	-0,6	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Resultat	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat som andel av kommunbidrag	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investeringsram			9,5	12,5	7,5

5.4.3 Omsorgsnämnden

Ansvars- 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 även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Nämndspecifika uppdrag

- Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. (OSN)
- Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erhålla rätt socialpsykiatriinsatser i rätt omfattning. Utifrån genomförd utredning under 2015 ska åtgärder för detta ändamål vidtas. (OSN)
- God tillgång till omsorg ska tryggas på Uppsalas landsbygd. (OSN)
- Kommunen ska fortsätta utveckla närvårdssamarbetet med landstinget för att erbjuda barn och unga samordnade insatser. Samarbetet tydliggör huvudmännens respektive ansvar för de olika insatserna. (OSN)
- Kommunen ska ge ökat stöd till ideellt arbete bland grupper med särskilda behov (OSN)
- Kommunen ska utveckla sin metodik för kvalitets- och effektivitetssäkring. Offentligt finansierade verksamheter ska använda sina medel på korrekt sätt och medborgare ska få sina behov tillgodosedda. (OSN)
- Biståndshandläggningens kompetensprofiler ska ses över så att förändringar i syfte att kraftigt minska personalomsättningen kan genomföras. (OSN)

Budget

Omsorgsnämnden 4100

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	13,5	13,0	13,4	14,0	14,2
Övriga intäkter	63,3	43,2	47,3	49,4	51,3
Summa verksamhetens intäkter	76,9	56,2	60,7	63,4	65,5
Verksamhetskostnader	-1 562,9	-1 599,2	-1 606,0	-1 631,1	-1 657,8
Avskrivningar	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 563,1	-1 599,2	-1 606,0	-1 631,1	-1 657,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 486,2	-1 543,0	-1 545,3	-1 567,7	-1 592,3
Kommunbidrag politisk verksamhet	1,1	1,1	1,5	1,6	1,6
Kommunbidrag öppna insatser	27,4	35,4	29,8	30,1	30,4
Kommunbidrag ordinärt boende 0-64 år	260,8	161,1	206,4	208,5	210,7
Kommunbidrag ordinärt boende 65 år och äldre		23,4	30,9	31,8	32,9
Kommunbidrag särskilt boende 0-64 år	166,8	173,5	166,0	167,8	169,7
Kommunbidrag särskilt boende 65 år och äldre		87,8	89,8	92,6	95,9
Kommunbidrag insatser enligt LSS	998,2	1 060,6	1 020,8	1 035,4	1 051,2
Summa kommunbidrag	1 454,3	1 543,0	1 545,3	1 567,7	1 592,3
Resultat före finansiella intäkter och kostnad	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultat som andel av kommunbidrag</i>	<i>-2,2%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Investeringsram			0,0	0,0	0,0

5.4.4 Socialnämnden

Ansvars- och verksamhetsområde

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

Nämndspecifika uppdrag

- Utifrån kartläggning genomförd under 2015 ska åtgärder för att förbättra processen med att bevilja bostad med särskild service vidtas. (SCN?)
- Metoden *Bostad först* ska introduceras i Uppsala för att förbättra missbruksvårdens kvalitet och minska behovet av akuta insatser. (SCN)
- Kommunen ska undersöka möjligheterna till förenklad utredning och prövning av familjehem för att snabbt öka antalet familjehemsplatser. (SCN)
- Fältassistenter ska återinföras för att stötta personer i utanförskap, motverka social oro och skapa trygghet på Uppsalas gator och torg. (SCN)
- Uppsala kommun ska testa nya behandlingsmetoder med stöd i forskning, exempelvis så kallade "halvvägshus". (SCN)
- Kommunen ska stödja en utbyggnad av särskilda boenden för personer som utsätts för våld i nära relationer. (SCN)
- Kommunen ska under 2017 se över sitt mottagande av ensamkommande barn som söker asyl för att förbättra mottagandet. (SCN)
- Det förebyggande arbetet för att motverka vräkningar och avhysningar ska fortsätta utvecklas (SCN)

Budget

Socialnämnden 2300

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	1,7	1,6	2,0	2,0	2,0
Övriga intäkter	221,0	466,1	619,3	520,0	520,0
Summa verksamhetens intäkter	222,6	467,7	621,3	522,0	522,0
Verksamhetskostnader	-833,4	-1 085,5	-1 236,9	-1 144,8	-1 158,5
Avskrivningar	-1,1	-0,5	-1,1	-1,1	-1,1
Summa verksamhetens kostnader	-834,5	-1 085,9	-1 238,0	-1 145,9	-1 159,6
Verksamhetens nettokostnader	-611,8	-618,3	-616,8	-623,9	-637,6
Kommunbidrag politisk verksamhet	3,1	3,2	4,6	4,6	4,8
Kommunbidrag missbrukarvård o övr vård vuxna	155,0	154,4	149,3	150,3	151,8
Kommunbidrag Barn- och ungdomsvård	417,6	435,4	448,1	453,9	465,6
Kommunbidrag familjerätt	10,7	11,2	11,6	11,8	12,1
Kommunbidrag föreningsbidrag		3,3	3,3	3,4	3,4
Kommunbidrag flyktingmottagande		11,0			
Summa kommunbidrag	586,4	618,4	616,9	624,0	637,7
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	-25,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultat som andel av kommunbidrag</i>	<i>-4,4%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Investeringsram			4,0	4,0	4,0

5.4.5 Överförmyndarnämnden

Ansvars- och verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldralken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Nämndspecifika uppdrag

- Erbjuder möjlighet till enklare e-tjänst i form av blanketter som kan signeras med en säker signatur. (ÖFN)
- Överförmyndarförvaltningens handläggare ska erhålla utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck (ÖFN).
- Kommunen ska utreda nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare. (ÖFN)

Budget

För budget se bilaga 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, bolagens 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 kontinuerligt samråd och dialog mellan bolags- och kommunstyrelse.

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.

Bolagen ska tillsammans med moderbolaget säkerställa att styrelseledamöterna tränas i sin roll som styrelseledamöter.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel

2. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser). 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.

Samtliga relevanta bolag ska investera i kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge för att höja servicegraden i hela kommunen.

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

Bolagen ska stärka kommunens integrationsarbete genom att erbjuda praktikplatser och traineeplatser för nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

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 samt
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 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 förädla 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 har ett tydligt samband med 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 rekordårens flerbostadsområden samt att minska boendesegregationen.

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

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

Uppsalahem ska 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.

<u>mnkr</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Resultat efter finansnetto	214	225	225
Investeringar	949	949	949

**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. Kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge är prioriterade i detta arbete.

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.

mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-1	2,6	5,0
Investeringar	59	50	10

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 bidra till den kommersiella utvecklingen i Uppsalas kransorter, särskilt i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

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.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	26,0	27,5	27,4
Investeringar	169	191	280

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 Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.

Bolaget ska anlägga pendlarparkeringar i kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

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

Bolaget ska arbeta strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning och verka för fler avgiftsbelagda parkeringar och höjda avgifter.

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. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

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

Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att höja beläggningsgraden i garagen, samt verka för höjda avgifter på markparkeringar.

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

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	17,0	17,0	17,0
Investeringar	250	330	275

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 oavsett könsidentitet, bakgrund och funktionsnedsättning.

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.

Bolaget ska tillhandahålla simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.

Bolaget ska säkerställa en ökad kapacitet av varmvattenbassänger i Uppsala.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-16	-16	-16
Investeringar	50	155	135

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 bidra 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.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-72,1	-73,7	-75,3
Investeringar	4	2	2

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 och övrig kultur för alla.

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

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

Uppsala Konsert och 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.

Bolaget ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll.

Bolaget ska bidra till kommunkoncernens övergripande arbete med att utveckla Uppsala till en global mötes- och evenemangsdestination.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-34,3	-34,4	-34,4
Investeringar	4	7	3

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). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolagen ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

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

Bolaget har planeringsansvar för att, av kommunfullmäktige, fastställt dagvattenprogram tillämpas och utvecklas. Ansvaret inkluderar planering för alternativa avrinningsvägar samt hantering av markvatten.

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.

Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan.

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och delta i Mälarens Vattenvårds-förbundsprojekt "Mälarenen sjö för miljoner".

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

Bolaget ska utveckla utbyggnadsmöjligheterna i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	15,0	2,0	-2,0
Investeringar	480	440	490

Uppsala bostadsförmedling AB

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.

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.

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. Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-0,4	0,4	0,4
Investeringar	-	-	-

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 i samarbete med utbildningsnämnden och kommunstyrelsen dels aktivt utveckla funktionella och ekonomiskt effektiva pedagogiska lokaler som stödjer verksamhetens behov dels säkerställa tidiga och tydliga beställningar med angivna ekonomiska ramar (investeringsram och lokalkostnader per barn/elev) för varje projekt.

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

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

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

Bolaget ska vid nyproduktion sträva efter att upprätta lokaler som utan omfattande kostnader kan nyttjas också för andra ändamål än utbildning.

Bolaget ska stärka elevkapaciteten i kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

Mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	39,5	-5,0	-5,0
Investeringar	922	782	608

Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och 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, tomträtter 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 tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden samordna användning av lokaler, mark och anläggningar.

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

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolaget ska verka för att stärka möjligheterna till idrottande i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.

mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-3,1	-2,4	1,5
Investeringar	201	240	209

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.

Bolaget ska utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av verksamheten.

mnkr	2017	2018	2019
Resultat efter finansnetto	-0,1	-0,6	-0,6
Investeringar	140	325	320

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning – budget 2017 samt plan för 2018-19

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Beslutad Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	2 314	2 583	2 319	2 334	2 446	2 512
Verksamhetens kostnader	-11 768	-12 157	-12 416	-12 685	-13 030	-13 365
Avskrivningar	-232	-249	-242	-257	-284	-293
Verksamhetens nettokostnad	-9 686	-9 823	-10 339	-10 608	-10 869	-11 145
Kommunalskatt	8 525	9 001	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	617	450	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	287	296	304	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 429	9 747	10 368	10 959	11 383	11 721
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-257	-76	28	351	515	577
Finansiella intäkter	222	246	283	106	112	115
Finansiella kostnader	-130	-114	-212	-121	-148	-165
Finansnetto	92	132	71	-15	-36	-50
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-165	56	99	336	479	527
Extraordinära poster	0	0	13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT	-165	56	112	354	496	544
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,1%</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,4%</i>	<i>4,6%</i>
Skattesänkning				-144	-144	-144
ÅRETS RESULTAT	-165	56	112	210	352	400
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,9%</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,4%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>207 362</i>	<i>210 065</i>	<i>212 672</i>	<i>216 827</i>	<i>219 884</i>	<i>222 810</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>909</i>	<i>928</i>	<i>975</i>	<i>1 011</i>	<i>1 035</i>	<i>1 052</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>-796</i>	<i>267</i>	<i>468</i>	<i>1 550</i>	<i>2 176</i>	<i>2 363</i>

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2016 samt plan 2017-19

(mkr)

Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2015	Beslutad budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	9 000,5	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	449,8	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	296,0	304	304	304	304
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNIN	9 746,3	10 368	10 959	11 383	11 721
STATSBIDRAG	81,2	83	70	70	70
ÖVRIGA INTÄKTER	69,1				
Internt debiterade PO-påslag	1 512,5	1 672			
Arbetsgivaravgifter	1 321,3	-1 328			
Pensioner och särskild löneskatt	438,0	-402			
Historisk pensionsskuld före 1998 (ansvarsförbindelse)		-193	-201	-213	-225
Pensionsadministration		-2			
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-165,9	-253	-201	-213	-225
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	103,9	138	105	107	110
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst kond	170,5	268	151	157	160
Räntekostnad inlåning	-95,8	-191	-88	-100	-102
Ränta på pensionsskuld	-13,7	-21	-30	-45	-60
Bidrag till UKK och Stadsteatern			-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	59,0	15	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	16,1				
Övriga finansiella kostnader	-3,6		-3	-3	-3
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	236,6	209	90	71	60
Elhandel, i - köpt el via elterminer	-50,2	-61	-51	-52	-53
Elhandel, vidareförsäljning	50,2	61	51	52	53
NETTO ELHANDEL	0,0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-7,3				
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	9 890,9	10 407	10 918	11 311	11 627
Kommunbidrag till nämnder	9 885,2	10 307	10 582	10 832	11 100
Reserverade medel för kvaliteten i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	5,7	99	336	479	527
Resultat hos produktionsstyrelserna		13	18	18	18
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg		0	0	0	0
- Styrelsen teknik och service inkl. KS		13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSE		112	354	496	544

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Sammanställning

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen		346 767	258 634	248 695	247 175
Valnämnden		188	189	3 189	2 190
Namngivningsnämnden		361	1 235	1 248	1 264
Utbildningsnämnden		4 358 972	4 558 599	4 682 541	4 818 860
Arbetsmarknadsnämnden		580 891	607 713	613 663	620 016
Omsorgsnämnden		1 541 037	1 545 320	1 567 696	1 592 280
Socialnämnden		618 366	616 893	624 001	637 589
Äldrenämnden		1 741 875	1 757 799	1 796 403	1 860 067
Kulturnämnden		278 304	295 273	301 582	308 418
Idrotts- och fritidsnämnden		207 786	241 390	265 198	269 663
Gatu- och samhällsmiljönämnden		429 041	455 283	477 037	484 283
Plan- och byggnadsnämnden		29 952	65 381	66 662	68 106
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		19 064	19 512	19 811	20 138
Räddningsnämnden		140 344	141 996	147 346	152 721
Överförmyndarnämnden		15 427	17 116	17 421	17 602
Summa kommunbidrag	9 691 416	10 308 376	10 582 332	10 832 493	11 100 372
Procentuell förändring			2,7%	2,4%	2,5%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Politisk verksamhet	89 637	92 183	97 929	101 397	100 898
Infrastruktur, skydd mm	657 587	704 084	682 475	713 973	724 114
Kultur och fritid	423 243	482 728	530 505	560 294	571 439
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 514 660	4 716 047	4 841 955	4 980 166
Vård och omsorg	3 969 138	4 259 911	4 317 002	4 374 779	4 481 681
Särskilt riktade insatser	139 505	147 747	168 093	169 671	171 368
Affärsverksamhet	3 983	418	423	427	431
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	106 645	69 856	69 997	70 273
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	10 308 376	10 582 332	10 832 493	11 100 372
Procentuell förändring			2,7%	2,4%	2,5%

Bilaga 4a Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2016

Delopp i tkr

Summa av Bas 2016	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RAN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 059	1 074	885	61 533	825	1 059	361	1 125	931	1 094	3 175	2 322	188	1 125	15 578	92 334
2 - Infrastruktur mm	5 024	369 147		114 207		17 934			29 022	140 490						675 823
Infrastruktur (20)	5 024	308 935		114 207		17 934			29 022	140 490						615 611
Vinterväghållning (241)		60 212														60 212
3 - Kultur och fritid	1 772	7 651	205 801	9 881	257 095	72										482 273
Bibliotek (313)					81 589											81 589
Fritid, övrigt (32)		7 651	205 801	2 361	26 170	72										242 055
Fritidsgårdar (323)					40 408											40 408
Kultur, övrigt (31)	1 772			7 520	71 895											81 188
Musik och kulturskola (314)					37 032											37 032
4 - Pedagogisk verksamhet	136 894	0			21 029						4 372 650					4 530 574
Fritidshem (421)											211 191					211 191
Förskola (411)											1 287 022					1 287 022
Förskoleklass (431)											161 037					161 037
Grundläggande vuxenutbildning (441)	14 852															14 852
Grundskola (432)											1 838 700					1 838 700
Grundsärskola (433)											82 772					82 772
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	71 420															71 420
Gymnasieskola (434)											663 177					663 177
Gymnasiesärskola (435)											52 251					52 251
Pedagogisk omsorg (413)											61 790					61 790
SFI (460)	50 623															50 623
Sär vux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					21 029											21 029
Öppen förskola (412)											14 709					14 709
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	299 395	60 664						1 518 966	34 214		603 490			1 693 982		4 210 711
Familjerätt 0-20 år (58)											9 372					9 372
Familjerätt 21-64 år (58)											1 799					1 799
Färdtjänst (56)		60 664														60 664
IFO, barn och unga (573)											435 357					435 357
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	299 395															299 395
IFO, missbrukavård mm (571)											153 657					153 657
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								164 792								164 792
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								782 991								782 991
Insatser enligt LSS 65-w (55)								114 833								114 833
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								3 963	4 046							8 009
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								143 740	9 371							153 111
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 231	9 654					202 501		217 386
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 121	11 144					544 683		573 948
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 126								9 126
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								154 840								154 840
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								19 679						199 663		219 342
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								68 170						667 634		735 804
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								33 479			3 305					36 783
Öppna insatser, äldre (51)														79 501		79 501
6 - Särskilt riktade insatser	136 747															136 747
Arbetsmarknad (62)	126 091															126 091
Flyktingmottagande (61)	10 656															10 656
7 - Affärsverksamhet		418														418
Affärsverksamhet (70)		418														418
8 - Kommunledning				106 645												106 645
Totalsumma	580 891	438 954	206 686	292 267	278 949	19 064	361	1 520 091	64 166	141 583	606 666	4 374 972	188	1 695 107	15 578	10 235 525

Bilaga 4b Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017

belopp i tkr

Summa av Budget 2017																
	Nämnder															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
1 - Politisk verksamhet	1 784	1 275	977	60 397	1 542	1 136	435	1 548	1 564	1 095	4 613	2 936	189	1 325	17 116	97 929
2 - Infrastruktur mm	5 127	383 865		104 660		18 303	800		28 820	140 901						682 475
Infrastruktur (20)	5 127	310 090		104 660		18 303	800		28 820	140 901						608 701
Vinterväghållning (241)		73 775														73 775
3 - Kultur och fritid	1 800	7 807	240 413	8 721	271 691	73										530 505
Bibliotek (313)					83 270											83 270
Fritid, övrigt (32)		7 807	240 413	1 084	31 347	73										280 723
Fritidsgårdar (323)					42 782											42 782
Kultur, övrigt (31)	1 800			7 637	74 912											84 349
Musik och kulturskola (314)					39 380											39 380
4 - Pedagogisk verksamhet	138 344	0			22 040							4 555 663				4 716 047
Fritidshem (421)												219 347				219 347
Förskola (411)												1 296 974				1 296 974
Förskoleklass (431)												161 017				161 017
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 009															15 009
Grundskola (432)												1 980 476				1 980 476
Grundsärskola (433)												88 020				88 020
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	72 176															72 176
Gymnasieskola (434)												676 752				676 752
Gymnasiesärskola (435)												54 723				54 723
Pedagogisk omsorg (413)												63 287				63 287
SFI (460)	51 159															51 159
Särvox (450)																
Öppen fritidsverks (424)					22 040											22 040
Öppen förskola (412)												15 066				15 066
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	292 565	61 914		15 000				1 543 771	34 998		612 280			1 756 475		4 317 002
Familjerätt 0-20 år (58)											9 756					9 756
Familjerätt 21-64 år (58)											1 818					1 818
Färdtjänst (56)		61 914														61 914
IFO, barn och unga (573)				15 000							448 082					463 082
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	292 565															292 565
IFO, missbrukarvård mm (571)											149 284					149 284
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								171 540								171 540
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								731 282								731 282
Insatser enligt LSS 65-w (55)								118 045								118 045
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 125	4 211							8 336
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								202 262	9 470							211 732
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 390	9 947					193 652		215 989
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 488	11 370					527 268		557 126
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 499								9 499
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								156 479								156 479
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 277						205 727		226 003
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								69 551						760 124		829 675
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29 833			3 340					33 173
Öppna insatser, äldre (51)														69 704		69 704
6 - Särskilt riktade insatser	168 093															168 093
Arbetsmarknad (62)	157 427															157 427
Flyktingmottagande (61)	10 667															10 667
7 - Affärsverksamhet		423														423
8 - Kommunledning				69 856												69 856
Totalsumma	607 713	455 283	241 390	258 634	295 273	19 512	1 235	1 545 320	65 381	141 996	616 893	4 558 599	189	1 757 799	17 116	10 582 332

Bilaga 4c Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018

Delopp i tkr

Summa av Budget 2018		Nämnd															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RAN	SCN	UBN	VLN	ALN	ÖFN		
1 - Politisk verksamhet	1 788	1 278	979	60 518	1 545	1 138	436	1 551	1 567	1 097	4 622	2 942	3 189	1 327	17 421	101 397	
2 - Infrastruktur mm	5 210	404 486		109 333		18 598	813		29 285	146 249						713 973	
Infrastruktur (20)	5 210	330 563		109 333		18 598	813		29 285	146 249						640 050	
Vinterväghållning (241)		73 923														73 923	
3 - Kultur och fritid	1 826	7 933	264 219	8 848	277 394	74										560 294	
Bibliotek (313)					84 614											84 614	
Fritid, övrigt (32)		7 933	264 219	1 101	31 856	74										305 184	
Fritidsgårdar (323)					44 213											44 214	
Kultur, övrigt (31)	1 826			7 746	75 981											85 553	
Musik och kulturskola (314)					40 730											40 730	
4 - Pedagogisk verksamhet	139 712	0			22 644							4 679 599				4 841 955	
Fritidshem (421)												225 350				225 350	
Förskola (411)												1 312 978				1 312 978	
Förskoleklass (431)												160 778				160 778	
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 157															15 157	
Grundskola (432)											2 048 355					2 048 355	
Grundsärskola (433)											91 037					91 037	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	72 890															72 890	
Gymnasieskola (434)												703 870				703 870	
Gymnasiesärskola (435)												57 725				57 725	
Pedagogisk omsorg (413)												64 219				64 219	
SFI (460)	51 664															51 665	
Särvox (450)																	
Öppen fritidsverks (424)					22 644											22 644	
Öppen förskola (412)												15 287				15 287	
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg	295 457	62 913						1 566 144	35 810		619 379			1 795 076		4 374 779	
Familjerätt 0-20 år (58)											9 992					9 992	
Familjerätt 21-64 år (58)											1 836					1 836	
Färdtjänst (56)		62 913														62 913	
IFO, barn och unga (573)											453 918					453 918	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	295 457															295 457	
IFO, missbrukarvård mm (571)											150 260					150 260	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								175 688								175 688	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								738 512								738 512	
Insatser enligt LSS 65-w (55)								121 197								121 197	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (54)								4 225	4 313							8 538	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (54)								204 262	9 563							213 825	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 699	10 195					183 478		206 372	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 088	11 739					544 382		575 209	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 729								9 729	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								158 027								158 027	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 782						210 854		231 636	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								71 808						784 797		856 605	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								30 128			3 373					33 501	
Öppna insatser, äldre (51)														71 565		71 565	
6 - Särskilt riktade insatser	169 671															169 671	
Arbetsmarknad (62)	158 983															158 983	
Flyktmottagande (61)	10 688															10 688	
7 - Affärsverksamhet		427														427	
8 - Kommunledning				69 997												69 997	
Totalsumma	613 663	477 037	265 198	248 695	301 582	19 811	1 248	1 567 696	66 662	147 346	624 001	4 682 541	3 189	1 796 403	17 421	10 832 493	

Bilaga 4d Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019

Delopp i tkr

Summa av Budget 2019																
	Nämnde															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RAN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
1 - Politisk verksamhet	1 795	1 283	983	60 757	1 551	1 143	437	1 557	1 573	1 101	4 640	2 953	2 190	1 333	17 602	100 898
2 - Infrastruktur mm	5 300	410 500		107 156		18 920	827		29 792	151 620						724 114
Infrastruktur (20)	5 300	336 285		107 156		18 920	827		29 792	151 620						649 900
Vinterväghållning (241)		74 215														74 215
3 - Kultur och fritid	1 855	8 067	268 680	8 989	283 772	75										571 439
Bibliotek (313)					86 078											86 078
Fritid, övrigt (32)		8 067	268 680	1 120	32 394	75										310 337
Fritidsgårdar (323)					46 225											46 225
Kultur, övrigt (31)	1 855			7 869	77 187											86 911
Musik och kulturskola (314)					41 887											41 887
4 - Pedagogisk verksamhet	141 166	0			23 094							4 815 906				4 980 166
Fritidshem (421)												229 834				229 834
Förskola (411)												1 342 027				1 342 027
Förskoleklass (431)												158 460				158 460
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 315															15 315
Grundskola (432)												2 106 583				2 106 583
Grundsärskola (433)												93 625				93 625
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	73 649															73 649
Gymnasieskola (434)												743 110				743 110
Gymnasiesärskola (435)												60 943				60 943
Pedagogisk omsorg (413)												65 687				65 687
SFI (460)	52 202															52 202
Särnux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					23 094											23 094
Öppen förskola (412)												15 637				15 637
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	298 532	64 002						1 590 723	36 741		632 948			1 858 734		4 481 681
Familjerätt 0-20 år (58)											10 249					10 249
Familjerätt 21-64 år (58)		64 002									1 855					1 855
Färdtjänst (56)											465 612					465 612
IFO, barn och unga (573)																
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	298 532															298 532
IFO, missbrukarvård mm (571)	0							0			151 824					151 824
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								180 214								180 214
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								746 198								746 198
Insatser enligt LSS 65-w (55)								124 738								124 738
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (54)								4 334	4 424							8 758
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (54)								206 388	9 663							216 051
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								13 033	10 463					188 308		211 804
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 823	12 191					565 347		597 361
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 980								9 980
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								159 671								159 671
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								21 329						216 405		237 734
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								74 574						815 020		889 593
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								30 442			3 408					33 850
Öppna insatser, äldre (51)														73 655		73 655
6 - Särskilt riktade insatser	171 368															171 368
Arbetsmarknad (62)	160 638															160 638
Flyktmottagande (61)	10 730															10 730
7 - Affärsverksamhet		431		70 273												431
8 - Kommunledning																70 273
Totalsumma	620 016	484 283	269 663	247 175	308 418	20 138	1 264	1 592 280	68 106	152 721	637 589	4 818 860	2 190	1 860 067	17 602	11 100 372

Bilaga 5 Budget för överförmyndarnämnden 2017 samt plan för 2018-2019

Kommun	2016	2017	2018	2019
Uppsala	15 427	17 437	18 006	18 248
Heby	1 309	1 480	1 528	1 548
Tierp	1 488	1 682	1 737	1 760
Knivsta	846	956	987	1 001
Älvkarleby	675	763	788	798
Östhammar	1 574	1 779	1 837	1 862
Summa överförmyndarnämnden	21 319	24 097	24 883	25 217

Bilaga 6 Budget för räddningsnämnden 2017 samt plan för 2018-2019

Räddningsnämnden 5200					
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Taxor och avgifter	11,3	7,5	7,7	7,9	8,1
Övriga intäkter	50,9	51,6	53,3	55,9	58,0
Summa intäkter	62,2	59,1	61,0	63,8	66,1
Verksamhetskostnader	-185,4	-187,0	-190,2	-198,4	-206,0
Avskrivningar	-10,6	-11,1	-11,4	-11,4	-11,4
Summa kostnader	-195,9	-198,1	-201,6	-209,8	-217,4
Nettokostnader	-133,8	-139,0	-140,6	-145,9	-151,3
Kommunbidrag politisk verksamhet	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m	135,6	139,3	140,9	146,2	151,6
Summa kommunbidrag	136,7	140,3	142,0	147,3	152,7
Resultat före finansiella intäkter och kostnad	2,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Finansiella intäkter och kostnader	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Resultat	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultat som andel av kommunbidrag</i>	<i>1,3%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Investeringsram			14,0	14,0	14,0

Kommun	2016	2017	2018	2019
Uppsala	140 344	144 975	152 844	158 873
Östhammar	22 913	23 670	24 954	25 939
Tierp	22 103	22 833	24 072	25 021
Summa räddningsnämnden	185 360	191 478	201 870	209 833

Bilaga 7 Specifikation - pedagogisk verksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHET SOMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 289 369	1 363 521	1 375 327	1 392 484	1 423 352
Skolbarnomsorg	230 613	232 221	241 387	247 994	252 928
Förskoleklass	149 844	161 037	161 017	160 778	158 460
Grundskola	1 603 258	1 838 700	1 980 476	2 048 355	2 106 583
Obligatorisk särskola	76 600	82 772	88 020	91 037	93 625
Gymnasieskola	679 514	663 177	676 752	703 870	743 110
Gymnasiesärskola	57 064	52 251	54 723	57 725	60 943
Kommunal vuxenutbildning	123 396	136 895	138 344	139 712	141 166
<i>Vårdnadsbidrag</i>	8 143	0	0	0	0
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 514 660	4 716 047	4 841 955	4 980 166
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,2%	4,5%	2,7%	2,9%
Befolkning per 31/12	210 126	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,1	21,2	21,8	22,0	22,4
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 186	11 337	11 430	11 594
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	122,9	121,2	121,8	122,8
<i>* Budget serv grad 2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%),2019(89%)</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	22 634	23 866	24 636	25 231
Kostnad per elev (tkr)	94,1	97,4	99,4	99,7	99,8
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	170	178	185	190
Kostnad per elev (tkr)	472,8	486,9	494,5	492,1	492,8
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 364	6 253	6 559	6 900	7 260
Kostnad per elev (tkr)	106,8	106,1	100,7	102,0	102,4
Antal elever i gymnasiesärskola	105	95	98	91	86
Kostnad per elev (tkr)	543,5	550,0	558,4	634,3	708,6
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	3,7%	-1,4%	0,5%	0,8%
Grundskola 6-15 år	2,2%	2,9%	2,1%	0,3%	0,1%
Gymnasieskola 16-18 år	5,8%	2,1%	-5,0%	1,3%	0,3%

Bilaga 8 Specifikation - Vård- och omsorgsverksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHET SOMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 851 951	1 898 497	1 941 386	2 010 147
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 746 479	1 828 793	1 869 822	1 936 492
Förebyggande insatser	76 193	79 501	69 704	71 565	73 655
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsatt	1 331 656	1 432 016	1 440 087	1 459 016	1 479 459
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	325 085	386 047	390 119	394 460
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	947 784	902 822	914 200	926 412
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	114 833	118 045	121 197	124 738
Förebyggande insatser	23 684	36 783	33 173	33 501	33 850
Färdtjänst	66 799	60 664	61 914	62 913	64 002
Individ- och familjeomsorg	886 600	904 109	904 931	899 636	915 968
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	153 657	149 284	150 260	151 824
Barn- och ungdomsvård	440 449	435 357	463 082	453 918	465 612
Ekonomiskt bistånd	299 533	299 395	292 565	295 457	298 532
Familjerätt	10 326	11 172	11 574	11 828	12 105
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET	4 036 036	4 259 911	4 317 002	4 374 779	4 481 681
Procentuell förändring föregående år	5,1%	5,2%	1,3%	1,3%	2,4%
Befolkning per 31/12	210 065	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,2	20,0	19,9	19,9	20,1
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 286	8 708	8 756	8 829	9 022
Insatser enligt SoL o HSL	7 924	8 325	8 434	8 504	8 691
Förebyggande insatser	363	383	321	325	331
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsatt	6 339	6 733	6 642	6 635	6 640
Insatser enligt SoL o HSL	1 712	1 573	1 780	1 774	1 770
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 016	4 457	4 164	4 158	4 158
Insatser enligt LSS o LASS 65+	499	531	544	551	560
Förebyggande insatser	113	173	153	152	152
Färdtjänst	318	285	286	286	287
Individ- och familjeomsorg	4 221	4 251	4 174	4 091	4 111
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	698	726	688	683	681
Barn- och ungdomsvård	2 097	2 118	2 136	2 064	2 090
Ekonomiskt bistånd	1 426	1 408	1 349	1 344	1 340
Familjerätt	49	53	53	54	54

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2016-2019

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			92 334	96 407	96 601
Volymuppräkning			0	0	0
Prisuppräkning			2 955	3 181	3 381
Effektivisering			-2 859	-2 988	-2 999
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			92 430	96 601	96 982
Riktad nivåpåverkande justering			3 977	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		UBN	611	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		AMN	724	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		SCN	1 434	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		OSN	422	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		ÅLN	198	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		KTN	716	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		IFN	91	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		GSN	200	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		PBN	632	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		NGN	73	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		MHN	76	0	0
<i>Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling</i>		KS	-1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			96 407	96 601	96 982
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			1 522	4 796	3 915
<i>Anpassning till beslutad budget</i>		ÖFN	1 516	1 633	1 915
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>	Beslutad MoB 2016-2018	ÖFN	6	163	0
<i>Allmänna val 2018</i>	Beslutad MoB 2016-2018	VLN	0	3 000	0
<i>EU val 2019</i>		VLN	0	0	2 000
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			97 929	101 397	100 897

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			675 823	683 958	709 422
Volymuppräknig			12 027	8 603	8 457
Prisuppräknig			22 011	22 854	25 126
Effektivisering			-21 296	-21 462	-22 290
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			688 566	693 953	720 714
Riktad nivåpåverkande justering			-4 608	15 469	0
Anpassning till sänkt internränta		GSN	-11 300	0	0
Anpassning till sänkt internränta		KS	-1 000	0	0
Anpassning till sänkt internränta och drift Ulleråkers fastighetsförvaltning		KS	-21 000	0	0
Förändring av genomförande investeringar påverkar driftsbudget		GSN	-10 351	-11 313	0
Kostnadsanpassning vinterväghållning		GSN	13 500	0	0
Kostnadstäckning hyra sportbolaget		GSN	1 100	0	0
Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling		KS	7 900	0	0
Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling		KS	1 200	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden		PBN	-800	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden tidigare hanterad av PBN		NGN	800	0	0
Ökad driftsbudget pga ökade investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	GSN	15 343	26 782	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			683 958	709 422	720 714
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			-1 482	4 552	3 401
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Beslutad MoB 2016-2018	RÄN	-870	-1 072	0
Anpassning till gemensam budget		RÄN	-1 612	1 624	3 401
Yrkes SM 2018		KS	1 000	4 000	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			682 476	713 974	724 115

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			482 273	530 505	560 294
Volymuppräknig			12 068	8 805	8 897
Prisuppräknig			15 819	17 797	19 922
Effektivisering			-15 305	-16 713	-17 673
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			494 855	540 394	571 439
Riktad nivåpåverkande justering			35 650	19 900	0
<i>C Kulturaktiviteter på träffpunkter och äldreboenden</i>		<i>KTN</i>	1 900	0	0
<i>C Riktade föreningsbidrag för integration</i>		<i>IFN</i>	26 000	0	0
<i>C Utredning av cykelcenter</i>		<i>IFN</i>	450	0	0
<i>Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN</i>		<i>IFN</i>	-4 645	0	0
<i>Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN</i>		<i>KTN</i>	4 645	0	0
<i>IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>IFN</i>	4 200	0	0
<i>Studenternas IP, ombyggnad</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>IFN</i>	3 100	4 900	0
<i>övertagande av Elitidrott av IFN</i>		<i>KS</i>	-1 325	0	0
<i>övertagande av Elitidrott från KS</i>		<i>IFN</i>	1 325	0	0
<i>Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>IFN</i>	0	15 000	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			530 505	560 294	571 439
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			530 505	560 294	571 439

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 530 574	4 705 477	4 831 385
Volymuppräknning			192 891	126 196	118 659
Prisuppräknning			151 151	159 445	173 252
Effektivisering			-146 238	-149 734	-153 699
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 728 377	4 841 385	4 969 596
Riktad nivåpåverkande justering			-22 900	-10 000	0
<i>C E-lärande</i>		UBN	5 000	0	0
<i>C Måltidsoptimering</i>		UBN	200	0	0
<i>C Pedagogiskt stöd relevanta skolor, grundskola</i>		UBN	20 000	0	0
<i>C Pedagogiskt stöd relevanta skolor, gymnasieskola</i>		UBN	16 000	0	0
<i>C Ytterligare effektiviseringar utbildningsnämnden, förskola</i>		UBN	-23 800	0	0
<i>C Ytterligare effektiviseringar utbildningsnämnden, gymnasieskola</i>		UBN	-23 800	0	0
<i>Effektivisering inom gymnasieskolan</i>	Beslutad MoB 2016-2018	UBN	-10 000	-10 000	0
<i>Förändrad maxtaxa</i>		UBN	-4 500	0	0
<i>Förändrad maxtaxa fritidshem</i>		UBN	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 705 477	4 831 385	4 969 596
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			10 570	10 570	10 570
<i>Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>		UBN	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 716 047	4 841 955	4 980 166

Vård och omsorgs verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 210 711	4 302 002	4 374 779
Volymuppräknig			84 425	84 460	89 269
Prisuppräknig			137 444	144 753	156 242
Effektivisering			-132 977	-135 936	-138 609
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 299 602	4 395 279	4 481 681
Riktad nivåpåverkande justering			2 400	-20 500	0
C Fältassistenter		SCN	3 900	0	0
C Ordningvakter		SCN	6 000	0	0
C Parkbänkar, promenadstråk för äldre		ÄLN	500	0	0
C Rekreativspark Seminariet		ÄLN	5 000	0	0
C Trygghetsboende och särskilt boende		ÄLN	15 000	0	0
C Trygghetsboenden och särskilda boenden palliativt expertcenter		ÄLN	8 000	0	0
C Träffpunkter		ÄLN	10 000	0	0
C Ytterligare effektiviseringar försörjningsstöd		AMN	-30 000	0	0
C Ytterligare effektiviseringar socialnämnden		SCN	-10 000	0	0
C Ytterligare effektiviseringar socialnämnden vuxna		SCN	-5 000	0	0
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-5 000	-5 000	0
Effektivisering inom bostadssamordning	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-1 000	-500	0
Effektivisering inom äldreomsorg	Beslutad MoB 2016-2018	ÄLN	-15 000	-15 000	0
Kostnadstäckning Försörjningsstöd		AMN	20 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende		OSN	57 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende äldre		OSN	7 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, LSS		OSN	-60 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, Öppna insatser		OSN	-4 000	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, ord		ÄLN	-28 447	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, sär		ÄLN	55 968	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, öpp		ÄLN	-27 521	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 302 002	4 374 779	4 481 681
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			15 000	0	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	KS	15 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet			4 317 002	4 374 779	4 481 681

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			136 747	168 093	169 671
Volymuppräkning			1 203	1 237	1 023
Prisuppräkning			4 414	5 588	5 974
Effektivisering			-4 271	-5 248	-5 300
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			138 093	169 671	171 368
Riktad nivåpåverkande justering			30 000	0	0
<i>C Integration inkluderingsjobb</i>		AMN	30 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			168 093	169 671	171 368
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			168 093	169 671	171 368
Affärsverksamhet					
Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			418	422	427
Volymuppräkning			4	3	3
Prisuppräkning			14	14	15
Effektivisering			-13	-13	-13
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			422	427	431
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			422	427	431
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			422	427	431

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			106 645	69 856	69 996
Volymuppräknig			0	0	0
Prisuppräknig			3 413	2 305	2 450
Effektivisering			-3 302	-2 165	-2 173
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			106 756	69 996	70 273
Riktad nivåpåverkande justering			-36 900	0	0
<i>C Branschklusterutveckling</i>		KS	1 000	0	0
<i>C IT-satsning</i>		KS	7 500	0	0
<i>C Ledarskapsutbildning</i>		KS	1 000	0	0
<i>C Mark</i>		KS	2 500	0	0
<i>C Solenergisatsning</i>		KS	2 000	0	0
<i>C Utveckling av digital företagsportal</i>		KS	2 000	0	0
<i>C Ytterligare effektiviseringskrav kommunstyrelsen</i>		KS	-45 000	0	0
<i>Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling</i>		KS	-7 900	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			69 856	69 996	70 273
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			69 856	69 996	70 273

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	10 235 524	10 556 721	10 812 575
Volymuppräknig	302 618	229 305	226 307
Prisuppräknig	337 221	355 939	386 361
Effektivisering	-326 261	-334 259	-342 757
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 549 102	10 807 706	11 082 485
Riktad nivåpåverkande justering	7 619	4 869	0
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>	7 619	4 869	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	10 556 721	10 812 575	11 082 485
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	25 610	19 918	17 886
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>	25 610	19 918	17 886
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	10 582 331	10 832 493	11 100 371
RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	5 499	4 796	3 915
Infrastruktur mm	-6 090	20 021	3 401
Kultur- och fritidsverksamhet	35 650	19 900	0
Pedagogisk verksamhet	-12 330	570	10 570
Vård och omsorgsverksamhet	17 400	-20 500	0
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	30 000	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-36 900	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	33 229	24 787	17 886

Bilaga 10 Avgifter och taxor

Inkommer i september

Bilaga 12 Investeringar

Investeringar i nämnder (total)

(Belopp i miljoner kronor)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Arbetsmarknadsnämnden	4	4	4	4
Gatu- och samhällsmiljönämnden	258	280	255	337
Idrotts- och fritidsnämnden	5	5	5	5
Kommunstyrelsen	111	146	146	191
- varav SBF	61	84	77	76
- varav Stadshus 2020	0	3	3	70
- varav KLK (IT)	50	59	66	45
Kulturnämnden	13	18	23	18
- varav offentlig utsmyckning	6	6	6	6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2	1	1	1
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	2	0	0	0
Plan- och byggnadsnämnden	2	2	2	2
Räddningsnämnden	17	14	14	14
Socialnämnden	3	1	1	1
Styrelsen för teknik och service	13	13	13	13
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg	4	5	6	7
Utbildningsnämnden	44	34	143	125
Valnämnden	0	0	0	0
Äldrenämnden	2	10	13	8
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Totala investeringar	480	532	625	725

Nämnder per investeringskategori

	Budget	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Summa fastighetsförvärv (markreserv)	40	43	40	40
<u>Investeringar i verksamhetsfastigheter</u>				
Energiåtgärder	4	8	3	3
Särskilda boenden	20	35	20	20
Förvärv övriga verksamhetsfastigheter	0	10	10	10
Underhållsinvesteringar verksamhetsfastigheter	0	10	5	4
Summa verksamhetsfastigheter	24	63	38	37
<u>Investeringar i infrastruktur</u>				
Park, lek, natur inkl reinvestering	26	24	30	50
Gator, vägar, förbindelser inkl reinvestering	118	120	45	68
Stadsutveckling inkl innerstadsstrategin	11	10	11	64
Cykelfrämjande, GC-vägar inkl reinvestering	64	55	81	79
Hållbart resande, trafiksäkerhet (netto)	12	10	66	65
Övrig infrastruktur, tillgänglighet, stomlinjer mm	27	40	23	11
Bredband	3	1	1	2
Offentlig utsmyckning	6	6	6	6
Summa infrastruktur	267	266	263	345
Summa IT-system	60	101	80	58
Summa inventarier	54	40	184	225
Summa maskiner	35	20	20	20
Totala investeringar	480	532	625	725

Bilaga 13 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
Uppdateras löpande på webben, och till dokumentet fram till och med KF 8-9 november.

Arbetsgivarstadga (KF 2014)
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
och tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015)
Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)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, rev. 2016?)
Cykelpolicy (KF 2013)
CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016?)
Dagvattenprogram (KF 2014)
Delegationsordning 2015
Drogpolitiskt program (KS 2013)
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
Energiplan (KF 2001, rev 2016)
Finanspolicy (KF 2013)
Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2016?)
Försäkringspolicy (KF 2015)
Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)
Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande. (KF 2016?)
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016)
Innerstadsstrategi (KF 2016?)
Krisledningsplan (KS 2015)
Kommunikationspolicy (KF 2004, rev. 2016?)
Kulturpolitiskt program (KF 2005)
Kvalitetspolicy (KF 2001, rev 2016?)
Landsbygdsprogram (KF 2016?)
Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
Minoritetspolicy (KF 2011)
Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)
Naturvårdsprogram (KF 2006)
Näringslivsprogram (KF 2008, rev. 2016?)
Placeringspolicy för donationsstiftelser (KF 2001)
Plan för jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun 2014-2016 (KS 2014)
Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)
Platsvarumärkesplattform för Verka, etablera och investera (KS 2016)
Policy för hållbar utveckling (KF 2008, rev 2016?)
Policy för internationellt arbete (KF 2014)
Policy för representation (KF 2014)
Policy mot mutor (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 (KF 2015)
Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)
Program för funktionshinderpolitiken
Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004)
Program mot våld i nära relationer
Renhållningsordning (KF 2014)
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (2000)
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014)
Riktlinje för nämndens verksamhetsplanering och uppföljning (2015)
Riktlinje för riskanalys och intern kontroll (KS 2015)
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 styrdokument (2015)
Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015)
Strategi för besöksnäringen (KF 2014)
Säkerhetspolicy (KF 2012)
Trafikplan (2006)
Upphandlingspolicy (KF 2014, rev 2016?)
Vattenprogram (KF 2015)
Åtgärdsplan för extraordinära händelse (KS 2015)
Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (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 (KF2010, rev. 2016?)

Bilaga 14 Uppföljningsplan 2017

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut rutiner	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
Helårsbudget				
Kommunstyrelsen och nämnder	Verksamhetsplaner inklusive budget.	September 2016	Första kvartal 2017	Anmäls i kommunstyrelsen.
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner och moderbolagets verksamhetsplan.	September 2016	Oktober 2016	USAB:s styrelse.
Månadsuppföljning				
Kommunstyrelsen och nämnder	Månadsbokslut och avvikelserapportering från fastställd budget.	löpande	Månadsvis	Anmäls i kommunstyrelsen.
Delårsuppföljning i april				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos, inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget.	Mars 2017	Maj 2017	Kommunstyrelsen i juni/augusti, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda bolag	Helårsprognos dotterbolag och moderbolag.	Mars 2017	Maj 2017	USAB:s styrelse.
Delårsbokslut i augusti				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget, KF-/KS-uppdrag, samt program och övriga planer.	Juni 2017	September 2017	Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda och delägda bolag	Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav.	Juni 2017	September 2017	USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.
Helårsbokslut				
Kommunstyrelsen och nämnder	Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt policyer och riktlinjer.	November 2017	Januari/februari 2018	Kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2018.
Hel- och delägda bolag	Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav samt policyer och riktlinjer.	November 2017	Februari 2018	USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2018.