

För en trygg kommun



**Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget
2016 med plan för 2017-2018**



Innehåll

MÅL OCH BUDGET 2016	1
1. Vision	4
2. Politisk plattform	5
3. Utvecklingsförutsättningar	19
4. Ekonomiska förutsättningar	23
5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag	29
5.1 Kommunstyrelsen	32
Hållbar utveckling	34
Ekonomisk hållbarhet	34
Ekologisk hållbarhet	35
Social hållbarhet	36
Näringslivsutveckling	37
Regional och internationell samverkan	38
Landsbygdsutveckling	38
Kommunikation, digitalisering och medborgar-dialog	39
Chefer och medarbetare	40
5.2 Stadsbyggnad	41
5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden	44
5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	45
5.2.3 Namngivningsnämnden	46
5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden	47
5.2.5 Räddningsnämnden	48
5.3 Utbildning och arbete	50
5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden	52
5.3.2 Utbildningsnämnden	54
5.4 Vård och omsorg	56
5.4.1 Omsorgsnämnden	58

5.4.2 Socialnämnden	59
5.4.3 Äldrenämnden	60
5.4.4 Överförmyndarnämnden.....	61
5.5 Kultur, idrott och fritid.....	63
5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden	65
5.6 Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	67
Direktiv för produktionsstyrelser	67
6. Investeringar	82
7 Styrning, ansvar och uppföljning	82
Bilagor	88

1. Vision

Uppsala ska vara en välmående och demokratisk kommun, där alla medborgare har möjlighet att påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Samhället är präglad av omtanke och tradition med gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna.

2. Politisk plattform

Hela kommunen ska leva och vara trygg

Förutsättningarna för boende i Uppsala stad, i övriga tätorter samt på lands- och i glesbygd ska vara så likvärdiga som möjligt. Därför måste grundläggande samhällsservice säkerställas på landsbygden.

Brandstationer och skolor hör till denna service. Även exempelvis gatubelysning och bredbandsutbyggnad måste fungera i hela kommunen. Samtliga kommundelar ska vara livskraftiga och dynamiska. Vi vill att hela kommunen ska leva.

Uppsala har en lång väg att gå för att åter bli trygg kommun att bo och verka i. Kommunen har tagit på sig ett för stort ansvar för regeringens invandringspolitik. Det har lett till segregation, utanförskap, stora kostnader för skattebetalarna samt till en nedprioriterad och bortglömd landsbygd. Skatten ska användas till att skapa trygghet och likvärdighet för alla kommunmedborgare.

Förstärk tryggheten

Uppsalaborna måste kunna känna sig trygga och säkra i sin egen kommun. Därför ska gator, torg, gång- och cykelvägar samt parker vara väl upplysta, i synnerhet i brottsutsatta stadsdelar. Belysningen ska aldrig vara en budgetregulator. Särskilt utsatta torg och andra utsatta mötesplatser ska kameraövervakas. Detta kommer att verka avskräckande för gärningsmän eftersom det leder till en högre uppklärningsprocent på de brott som sker där. Genom en högre uppklärningsprocent och ett mindre antal utförda brott kommer att tryggheten öka. Dessutom bör ett system med kommunala väktare införas för att ytterligare öka tryggheten ute i samhället.

Uppsala kommun måste även verka för att Polisen är mer synlig i samhället. Detta för att med ökad polisen närvaro kunna förebygga brott men också för att bli en mer naturlig del av stadsbilden. Polisen ska upplevas som en garant för att säkerställa tryggheten i samhället.

Invandringspaus för ett hållbart Uppsala

För att komma till rätta med de sociala, ekonomiska och kulturella problem som orsakats av en omfattande invandring bör kommunen säga upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande. Detta för att fokusera på att lösa den sociala, ekonomiska och kulturella segregation och splittring som växer, i synnerhet i vissa utsatta stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.

Dessutom underlättar en invandringspaus möjligheterna att pressa tillbaka arbetslösheten istället för att späda på ett redan utbredd utanförskap. Detta medför även att de som tidigare kommit hit men fastnat i ett beroende av försörjningsstöd ges möjlighet att ta sig ur det och komma in på arbetsmarknaden. Utanförskapet ska arbetas bort istället för att fyllas på.

Uppsala kommun har också stora problem med att erbjuda bostäder till sin växande befolkning. Ett minskat invandringsmottagande kommer att leda till att bostadssituationen inte förvärras ytterligare i samma utsträckning.

Utöver detta ska ett så kallat mångkulturellt bokslut upprättas, där kostnader och eventuella intäkter för den senaste tidens invandring redovisas. Även andra, såväl positiva som negativa, konsekvenser för kommunen bör redovisas. Detta för att få ytterligare faktaunderlag inför kommande beslut om invandringsmottagande och andra beslut som rör invandring och integration. Ett mångkulturellt bokslut kan i detta sammanhang jämföras med det hållbarhetsbokslut som redovisas årligen.

Demokratin bygger på att väljarna ska kunna göra fria och informerade val. Ett mångkulturellt bokslut är därför en demokratiseringsåtgärd då man kan presentera sakliga fakta. Väljarna i Uppsala kommun ska kunna söka objektiv information inför kommande val.

Kommunen ska anordna en folkomröstning om eventuellt fortsatt invandringsmottagande, då detta är en fråga som i allra högsta grad påverkar kommunens utveckling. Därför bör kommunens medborgare få vara med och direkt påverka utvecklingen.

Assimilation – att ta sedan dit man kommer

Målet för invandrare ska vara att assimileras till det svenska samhället. Det kräver ett välordnat arbete med goda förutsättningar för att kunna erbjuda och skapa förutsättningar för utbildning, bostäder och arbete. Samtidigt är kommunen inte någon välgörenhetsinstitution utan bör även ställa krav. Detta ska bestå i att snabbt tillgodogöra sig det svenska språket, aktivt skaffa sig utbildning eller arbete och ordna med egen bostad.

Kommunen ska inte acceptera krav på etniska, kulturella, religiösa eller språkliga sär rättigheter. I de fall där enskilda misslyckas med assimilationen bör kommunen underlätta för återvandring genom att inrätta en särskild återvandringshandläggare. Detta kommer både den enskilde, övriga och kommunen till gagn, då ingen vinner på att människor fastnar i olika former av segregation och utanförskap.

Mottagande av ensamkommande invandrarungdomar

Uppsala kommun ska arbeta aktivt med att försöka påverka regeringen i riktning mot att ta ett större ansvar för de tiotals miljoner människor på flykt där de befinner sig eller i närområdet. Att kunna hjälpa betydligt fler människor på plats än här i Sverige är den mest humana åtgärden.

Här finns inte heller goda förutsättningar att erbjuda arbete eller bostad. Därför ska kommunen säga upp samtliga överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län om invandringsmottagande. Det är sedan januari 2014 lagstadgat att ingen kommun kan neka placering av ensamkommande invandrarungdomar. Dessa personer ska dock familjehemsplaceras istället för att placeras på särskilda boenden. På så vis kan de familjer som vill ta ett ansvar för denna invandringspolitik själva ha möjlighet att göra det.

Ensamkommande invandrarungdomar kräver stora resurser, vilket Migrationsverket till viss del erbjuder ersättning för. Det underlättar dock inte för situationen på arbets- eller bostadsmarknaden. Kommunen måste söka en dialog med länsstyrelsen och

verka för att få en förståelse för kommunens förutsättningar för att få ett minskat åtagande för ensamkommande invandrarungdomar. Dessutom ska kommunen även verka för att invandrarungdomarnas ålder säkerställs då det oftast idag inte sker någon grundlig bakgrundskontroll.

Inga särskilda förmåner, såsom exempelvis gratis körkort, ska utgå till ensamkommande invandrarungdomar. Det ska vara samma förutsättningar för alla ungdomar i kommunen.

Motverka tiggeriet

Förekomsten av det utbredda tiggeriet i centrala Uppsala och numera även vid butiker i hela kommunen är ett stort problem. Tillströmningen av utländska medborgare som tigger på gatorna har ökat kraftigt under de senaste åren. Anledningarna till tiggeriet är flera, men oavsett skäl ska detta fenomen försvinna från gatubilden.

Det förekommer att kriminella ligor utnyttjar människor från andra länder för att tigga, och här måste Polisen se till att lagen efterlevs. Kommunen måste också skicka en stark signal och tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att offentligt tiggeri förbjuds.

Dessutom måste man se över möjligheterna att införa tillståndsplikt för tiggeri och liknande beteende i Uppsala. Likaså ska tillståndsplikt gälla för gatumusik och ambulerande försäljning. Därutöver ska inte kommunala skattemedel gå till att bekosta uppehälle eller andra välfärdsinsatser för utländska medborgare som tigger här.

Miljötillsyn

För att kommunen ska vara attraktiv i framtiden behövs miljötillsyn. Det är viktigt att den sker återkommande för att alla ska visa hänsyn till miljön. Frekvensen och noggrannheten avgör hur kostsam tillsynen blir. Kommunen behöver vara både noggrann och regelbundet ha tillsyn. Denna kostnad är nödvändig för att miljökraven ska efterlevas.

Kostnaden fördelas idag på både kommunen och näringsidkaren eller privatpersonen. Det är viktigt att kostnadsmodellen uppmuntrar till att miljön får en hög prioritet. Därför ska miljötillsyn vid förbättringsåtgärder för miljön minska. När en privatperson aktivt själv önskar göra om sitt avlopp ska avgiften vara liten sett som andel av de kostnader kommunen får för denna tillsyn. Det måste vara låga avgifter för att göra rätt. I annat fall riskerar många privatpersoner behöva spara längre för att ha råd med både entreprenaden och miljötillsynsavgiften. En annan konsekvens av höga avgifter kan vara att en andel av privatpersonerna väljer att avstå från att göra förbättringsåtgärder och inväntar den dag då kommunen tvingar dem genom föreläggande.

Parkeringssituationen i centrala Uppsala

Många samhällsviktiga funktioner i kommunen är idag belägna i Uppsala centrum. Det innebär för exempelvis landsbygdsbor, barnfamiljer, funktionshindrade, företagare och andra personer som i högre grad är beroende av bilen att man måste ta sig in till den centrala staden för att ta

del av dessa samhällsfunktioner. För många kan det vara problematiskt att välja kollektivtrafiken.

Det har under en lång tid försvårats för bilburna att ta del av centrala Uppsala. Exempelvis har parkeringsplatser byggts bort samtidigt som de kvarvarande belagts med höga biljettpriser. För att tillgängliggöra centrum mer för bilburna bör parkeringsavgifterna sänkas och fler parkeringsplatser byggas.

Ekonomiskt hållbara energilösningar

Samtliga planer på vindkraftsutbyggnad ska avbrytas. Det är inte bara en ineffektiv form för att skapa energi utan medverkar dessutom till att förstöra landskapet och orsaka störningar för närboende som drabbas av vindkraftverk eller rent av hela vindkraftsparker i sitt närområde.

Uppsala kommun bör möjliggöra för mer utvinning av solenergi. Denna energiform är ren, ekonomiskt hållbar och att föredra av de förnyelsebara energilösningarna. Kommunen ska informera fastighetsägare om solenergins möjligheter.

Satsa på företagandet

För att Uppsala kommun ska få in de skatteintäkter som behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd måste företagsklimatet vara gynnsamt. Kommunen kan aldrig på egen hand skapa tillräckligt med jobb för att dess ekonomi ska växa. Självklart ska ungdomar erbjudas sommarjobb, men det viktigaste är ett attraktivt företagsklimat där entreprenörskap välkomnas och bereds utrymme och goda förutsättningar för att växa och skapa arbetstillfällen.

Kommunen måste bli bättre på att erbjuda det lokala näringslivet en god service genom att bland annat minska handläggningstider, ändra attityder, ha en sammanhållen politik för bostäder, skolplatser, infrastruktur och kollektivtrafik samt att skapa fora för att entreprenörskap och företagande premieras och uppmuntras både i offentlig verksamhet, i skolan och i samhället i övrigt.

Arbete och företagande för en stark ekonomi

Kommunen kan inte som ensam aktör skapa särskilt många jobb på lång sikt men ska i god samverkan med näringsliv och organisationer verka för att pressa tillbaka arbetslösheten och stimulera företagande och entreprenörskap. Särskilt viktigt är detta bland ungdomar, invandrare, funktionshindrade och personer som uppstår försörjningsstöd.

Kommunen bör dock i största möjliga utsträckning erbjuda ungdomar sommar- och feriejobb samt praktikplatser för att stärka ungdomars möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Dessutom bör företag och organisationer uppmuntras att ta emot lärlingar för att ytterligare skapa möjligheter till arbete och goda kontakter mellan utbildning och jobb.

Arbetsmarknadsåtgärder ska vara meningsfulla och syfta till att ge individer en första eller återupptagen kontakt med arbetsmarknaden. Kommunen ska ha målsättningen att åtgärderna blir kortast möjliga för individen. Dessa åtgärder ska inte kunna systematiskt missbrukas av arbetsgivare för att få lägre personalkostnader för sin ordinarie verksamhet.

Istället för att indirekt subventionera entreprenörers verksamheter bör kommunen prioritera att anställa fler personer inom den kommunala välfärden.

Upphandlingar

Kommunen ska ställa krav på leverantörer om att beställt arbete utförs enligt kollektivavtalsenliga villkor. Det betyder att entreprenören även ska ta ansvar för eventuella underentreprenörer. Aktören ska även ha ett stort hänsynstagande till djur med svensk djurskyddslagstiftning och Miljöstyrningsrådets baskrav som lägstanivå. Livsmedelsupphandling ska utgå från att livsmedlen är lokalt producerade och tillagade. Genmodifierade livsmedel ska inte upphandlas av kommunen.

Kommunens it-support inom ramen för teknik och service ska inte privatieras. Det finns stora fördelar med att ha denna verksamhet inom kommunal regi, och erfarenheter från andra kommuner som privatiserat liknande verksamhet visar på bland annat merkostnader.

Stärk kommunen med fler bostäder

Efterfrågan på bostäder är som störst i centrala Uppsala, vilket är vanligt för många städer. Generellt sett ska strävan vara att låta Uppsala växa på bredden snarare än på höjden. I annat fall försvinner den stadsbild som särpräglar Uppsala. Det är viktigt att våra få kvarvarande grönområden i staden fredas och att utvecklingen mot alltmer förtätning i stadskärnan avbryts.

Andelen hyresrätter i Uppsala är låg, och ett ökat tillskott är avgörande för att möta marknadens behov. Uppsala kommun ska ställa sig positiv till det intresse som aktörer på hyresmarknaden visar för att investera i utveckling och uppbyggnad av lägenhetsbestånd i kommunen. Fler små billiga hyresrätter behövs för studenter och ungdomar som första boende.

Fler trygghetsboenden ökar tryggheten i det egna hemmet. För människor med särskilda boenden är det av extra vikt att säkra närhet till service och kommunikationer.

Bygglövshantering

För att underlätta för bostadsbyggandet behöver kommunen arbeta för att korta ned handläggningstiderna. Kommunen ska hantera byggloven skyndsamt, och besked ska lämnas inom sex veckor från ansökningsdatum. Bygglövshanteringen är ett sätt för kommunen och medborgarna att kunna kontrollera och påverka hur samhället ska formas.

Det är en viktig funktion som är alla till gagn. Kostnaden för hela processen ska därför också i hög grad finansieras av kommunens skatteintäkter. De bygglovssökande ska inte betala för större delen av kostnaden eftersom processen inte endast finns till för dessa. Snabbare handläggningstider och lägre kostnader för den sökande är en viktig åtgärd för att utöka bostadsbyggandet i Uppsala kommun och i synnerhet på landsbygden.

Traditionell arkitektur

För att nya områden ska svara mot framtidens krav och möjligheter krävs en samsyn mellan inblandade aktörer. Genom en god stadsplanering skapas möjligheter för områden som uppfattas som trygga och välkommande och uppmuntrar uppbyggnad av lokalt socialt kapital.

Kommunen bör verka för att nybyggnationer i Uppsala tätort inte är har alltför många våningsplan och framför allt inte inkräktar på stadssilhuetten med Uppsala domkyrka och Uppsala slott som riktmärken. Nya bostäder och andra byggnaden bör utgå från klassisk arkitektur för att smälta in i Uppsalas stadslandskap.

Ett inslag som uppenbarar sig i den svenska gatubilden de senaste decennierna är moskéer, något som många inte uppfattar vara en del av traditionell arkitektur i Sverige. Kontroversiella byggnadsprojekt är något som kommunmedborgarna ska få vara med och bestämma kring. Det är därför rimligt att folkomröstningar hålls kring byggnationer av sådana slag.

Smart, miljövänlig och prisvärd kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig, billig och attraktiv. I synnerhet ska kollektivtrafiken vara ett självklart alternativ för barn, ungdomar, studenter och pensionärer. Kommunens satsning på biogasproduktion och användning bör fortsätta samtidigt som man också bör se över nya teknikmöjligheter som exempelvis eldrift.

Kollektivtrafiken kommer aldrig av ekonomiska skäl att kunna vara ett komplett substitut till att människor väljer att åka bil, varför det är viktigt att inte glömma bort att framkomligheten och möjligheterna för bilister inte ska försämrats. Att människor väljer att åka mer kollektivt ska ske utan att man hindrar dem från att välja bilen. Dubbdäcksförbudet är ett exempel som innebär ett onödigt hinder för bilburen trafik. Kollektivtrafiken måste bli mer tillförlitlig och tillgänglig för att fler Uppsalabor ska vilja välja att lämna bilen hemma oftare.

Inte minst för äldre kommunmedborgare är taxi i form av färdtjänst att föredra och i många fall även outhärligt. För att bättre motarbeta svarttaxi och samtidigt underlätta för resenärer behövs fler upptagsplatser.

En trygg förskola av högsta kvalitet

Förskolan och barnomsorgen ska ge Uppsala kommuns barn den bästa möjliga starten i livet. Varje familj ska ha möjlighet att själv välja den barnomsorg som anses passa bäst för barnet. Därför måste en mångfald av omsorgsformer och utförare finnas. Vårnadsbidraget ska vara ett tillgängligt alternativ för de föräldrar som själva vill stanna hemma med sitt barn under en period och bör därför vara mer attraktivt än idag. Kommunen ska tillskriva regeringen om att nivån på vårnadsbidraget ska fördubblas jämfört med idag. Valfriheten ska förstärkas.

För att den kommunala barnomsorgen ska vara attraktiv krävs en trygg miljö där barnen med hjälp av välutbildade pedagoger blir sedda och utvecklas. Förskolan får aldrig bli en form av förvaring utan ska stimulera barns nyfikenhet och kreativitet. Samtidigt måste alla barn kunna känna sig trygga och inte utsättas för påtryckningar eller sociala experiment i olika former, som exempelvis genuspedagogik eller mångkulturalism. Barn ska tillåtas vara just barn utan att påtvingas politisk eller annan ideologisk indoktrinering.

Stärkt grund- och gymnasieskola

I grund- och gymnasieskolan krävs ett intensivt arbete för att samtliga elever ska uppnå de mål som fastställts. Fokus måste hela tiden ligga på det som är huvudsyftet med skolan, nämligen kunskapsinläring. Duktiga och behöriga lärare som ges tid och möjlighet att undervisa är den viktigaste resursen för att uppnå förbättrade resultat för eleverna.

Därför måste pedagogerna få möjlighet att ägna sig åt just undervisning. Goda resurser i form av skolhälsovård vid varje skola är helt nödvändigt för att detta ska kunna säkerställas. Kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarier och andra yrkesgrupper är viktiga i detta sammanhang.

Förutsättningarna ska vara likvärdiga över hela Uppsala kommun. Undervisningens kvalitet ska hålla en hög nivå i såväl stad som landsbygd. Vad gäller landsbygdens skolor är det av stor vikt att dessa bevaras och utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen bör eftersträva småskalighet.

På samtliga nivåer i utbildningsväsendet ska svenska vara det språk som det kommuniceras på förutom vid undervisning i främmande språk. Därför ska också all skattefinansierad modersmålsundervisning avskaffas. För detta ändamål bör kommunstyrelsen tillskriva regeringen.

Idrottsundervisningen ska vara varierad i förhoppning om att så många elever som möjligt ska hitta en idrott som passar just dem. Ju fler som hittar en idrott som man tycker om och kan börja utöva på sin fritid, desto bättre kommer hälsan att bli. Välmående elever kommer lättare att kunna tillgodogöra sig den kunskap skolan förmedlar till dem.

Uppsala är en utbildningsstad och bör vara bland de bästa kommunerna när det kommer till elevresultaten. För att öka förutsättningarna för eleverna att klara kunskapsmålen behövs förändringar. Miljön i klassrummen måste förbättras för att upprätthålla disciplin samt ordning och reda i klassrummen. Klasserna måste även bli mindre för att läraren ska kunna ge eleverna det stöd och den hjälp de behöver. Att Uppsala kommun idag är en av de sämsta kommunerna i landet när det gäller genomströmning på gymnasiet ökar ungdomsarbetslösheten och är ett problem som kommunen måste ha som hög prioritet att lösa.

Personal ska utbildas för att bättre upptäcka och hantera mobbning. Om alternativ saknas ska i första hand mobbaren byta klass, inte den drabbade. Övervakningskameror bör finnas i skolbyggnader för att i efterhand lättare kunna utreda brott som breder ut sig i skolmiljön. Det måste vara nolltolerans gentemot exempelvis bötning eller trakasserier av olika slag.

Skolområdet ska vara rök- och drogfritt. Möjlighet bör även ges för organisationer som arbetar mot narkotika att mer regelbundet besöka skolor för att informera. Elever med missbruksproblem ska erbjudas bättre hjälp och stöd.

En konsekvens av att Polisen minskat sin lokala verksamhet är att avståndet till medborgarna ökat. Polisen bör därför bjudas in till skolorna för att informera om sin verksamhet och skapa dialog kring lokala problem.

Vuxennärvaron i skolan ska höjas. Fler lärare och annan skolpersonal ska finnas på skolorna, men för att ytterligare höja vuxennärvaron ska det så kallade klassmorfarsystemet återinföras. En positiv bieffekt med detta är att överbrygga de avstånd mellan generationerna som utökats under de senaste decennierna.

Vid alla nyrekryteringar av personal till kommunala skolor ska utdrag ur belastningsregistret krävas. Detta för att säkerställa att skolan är en trygg plats.

Elever som har svårt att hävda sig i skolan ska ges det stöd och den hjälp som de behöver. Samtidigt är det viktigt att högpresenterande elever inte hålls tillbaka utan också ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det är nödvändigt att ha specialiserade lärare för elever med behov av extra stöd och hjälp samtidigt som elever utan extra behov kan studera i en lugn miljö. Det är viktigt att alla elever ges den hjälp och det stöd som de behöver för att utvecklas i en god takt.

För att kunna hjälpa de elever som halkar efter i något ämne ska kommunen erbjuda sommarskola. Detta för att elever som får underkänt i något ämne ska ha möjlighet att hämta ikapp nödvändiga kunskaper för att ligga på samma nivå som sina klasskamrater inför nästkommande studieår.

Alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. För att förbättra likvärdigheten ska skolpengen per elev fördelas lika mellan skolorna. Det är viktigt att skolor som är framgångsrika får möjlighet att utveckla sina framgångskoncept.

Strukturersättningar ska inte riktas till någon elevgrupp på basis av etnicitet eller ursprungsland. Extra stöd ska riktas till skolor på landsbygden med svagt elevunderlag, och elever på individuellt behovsbasis.

Förbättrad svenska för invandrare

En välfungerande svenskundervisning för invandrare är av yttersta vikt för att påskynda och underlätta assimileringen till det svenska samhället. Hårdare krav på bättre resultat och en ökad måluppfyllelse och genomströmning måste ställas på både utförare och elever. Språket är helt avgörande för att kunna tillägna sig andra studier samt för att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen bör också återta undervisningen i egen regi eftersom den konkurrensutsättning som skett bidragit till att elevernas sfi-resultat kraftigt dalat.

En stark kommunal vuxenutbildning

Komvux fyller en viktig funktion för att kunna hjälpa människor att ställa om och matcha arbetsmarknadens behov. Komvux ska hjälpa Uppsalabor att snabbt tillägna sig de kunskaper de behöver för att komma vidare till den utbildning de söker sig till eller tillbaka till arbetsmarknaden.

Mat med hög kvalitet

Mat som serveras inom kommunala verksamheter ska i en högre utsträckning produceras lokalt och tillagas så nära bespisningen som möjligt. Maten ska hålla en hög kvaliteten. En viktig aspekt gällande attraktionen vid sidan av hur maten smakar och ser ut är givetvis också att djuren inte utsatts för onödigt lidande. Den mat som serveras ska därför inte vara en

produkt av att djur som utsatts för onödigt lidande vid slakt, exempelvis genom att djuren slaktats utan föregående bedövning.

Starka familjer med barn och unga i fokus

Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga fysiska och psykiska problem hos barn och unga för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder och framför allt undvika alltför ingripande åtgärder.

När barn och ungdomar drabbas av psykosociala problem och när lindrigare brister i föräldrarnas omsorg föreligger bör fokus vara att i största möjliga mån verka för sammanhållna familjer med barnets bästa i främsta rummet. Gratis familjeterapi ska garanteras för att verka för trygghet och sammanhållna familjer.

Sveriges bästa äldreomsorg

Uppsala kommuns äldre ska kunna känna sig trygga med att de erhåller den hjälp de behöver och i den form som önskas. Hemtjänst och hemsjukvård ska möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar. Kommunens äldreboenden ska hålla en hög kvalitet med kompetent personal som skänker trygghet och värdighet till de boende. Samtidigt ska andra typer av stöd erbjudas i form av trygghetsboenden och hemvårdsinsatser.

Äldre par som är i behov av vård ska garanteras kunna bo tillsammans så länge de önskar. Ersättningen för anhörigvård bör utökas eftersom det både är kostnadseffektivt för kommunen men också för att det ger brukaren den mest värdiga vården. Kostnadsfria trygghetslarm bör dessutom erbjudas de som anses vara i behov av detta. Matkvaliteten är viktig för att höja livskvaliteten för de äldre, varför maten bör tillagas så lokalt som möjligt samt vara näringsrik, välsmakande och attraktiv.

Äldreboenden ska finnas i hela kommunen. Det är viktigt att äldre inte ska behöva flytta allt för långt från sin ort eller hembygd när de behöver hjälp på ett äldreboende. Därför ska de befintliga äldreboendena finnas kvar på de platser de är etablerade idag, och möjligheten att öppna äldreboenden på fler platser i kommunen ska löpande ses över.

Grundläggande trygghet

Uppsala ska vara en kommun där kvinnor och män, såväl infödda som invandrade, känner sig trygga och säkra. Därför måste stödet till våldsutsatta kvinnor och män öka, i synnerhet de som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd ska även erbjudas de som utövar våld.

Minskning av försörjningsstöd

Uppsala kommun har ett tilltagande problem med allt högre försörjningsstöds kostnader i ett läge där kommunens ekonomi är utsatt för stor påfrestning. I det läget behöver försörjningsstödet minskas till försörjningsstödsnormen för att underlätta för kommunens ekonomi. Incitamenten för att erhålla arbete och bli egenförsörjande måste öka.

Med ett minskat ansvar för regeringens misslyckade invandringspolitik kommer arbetsmarknaden på sikt att återhämta sig och normaliseras. Andelen människor i utanförskap och i behov av försörjningsstöd kommer att minska. Kommunen ska även öka ambitionen att säkerställa att beslut om utbetalning av försörjningsstöd är välgrundade.

Färdtjänst för en aktiv tillvaro

För många äldre är färdtjänsten det enda alternativet om de ska ta sig till släkt, vänner eller andra aktiviteter. Det är därför viktigt att den fungerar bra och att den har rimliga priser.

Värna vårt kulturarv

Det är av yttersta vikt att det svenska, uppländska och uppsaliensiska kulturarvet levandegörs och vitaliseras i kommunens kulturarbete. I synnerhet gäller detta för kommunens barn och unga i samarbete med skolor och förskolor. Den rika historia och kultur Uppsala bär på måste lyftas fram, göras begripligt och föras vidare till kommande generationer.

Offentlig konst – folkets konst

Den offentliga konsten bör präglas av lokal anknytning samt innehålla fokus på det svenska, det uppländska och det uppsaliensiska kulturarvet. Det är viktigt med gemensamma referenspunkter och identifikationsobjekt för att skapa en känsla av samhörighet bland kommunens medborgare. Kommunens medborgare bör i större mån ges möjlighet att ges synpunkter på utformningen av den offentliga konsten, inte minst i det gemensamma stadsrummet. Kommunen bör eftersträva att premiera populär och folklig konst framför smala konstformer som inte kommer flertalet Uppsalabor till gagn.

Assimilering framför segregering

Överlag vill vi framhålla värdet av en sammanhållen och enhetlig kultur, varför projekt med fokus på exempelvis etniska, kulturell eller religiösa olikheter och särarter bör avvecklas. Kommunen ska eftersträva en kulturell assimilation och därför rikta stöd till det svenska kulturarvet istället för etniskt segregering invandrarföreningar och kontraproduktiva integrationssatsningar. Det skulle medföra ökad samhörighet, solidaritet och trygghet mellan kommunens medborgare.

En kultur för folket

Kulturen i Uppsala är värdefull, men det är viktigt att kulturen anpassas bättre efter Uppsalabornas önskemål och intresse. Jämfört med många andra kommuner har Uppsala en hög subventioneringsgrad av kulturen. Subventionerna av kulturen i Uppsala måste minska genom att forma kulturen på ett mer tilltalande sätt för den breda publiken.

En större och bredare publik leder till en ökad omsättning, varför behoven av subventioner därför kan minska. Utbudet av vissa smalare och snävare kulturinslag ska anpassas efter den efterfrågan som finns.

Fokus på idrott och fritid

I dagens samhälle lyser vardagsmotionen via jobb eller annan sysselsättning alltmer med sin frånvaro för många Uppsalabor. Idrotts- och fritidsaktiviteter fyller därför en viktig funktion genom att bidra till motion och bättre hälsa. I förlängningen leder det till lägre kostnader för

såväl individer som samhället avseende olika följdproblem kopplade till brist på motion och dålig hälsa.

Kommunen bör skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga medborgare att ha tillgång till och ta del av möjligheten till idrotts- och fritidsutövning. Detta gäller exempelvis oavsett kön, varför de muslimska, könssegregerade badtiderna på Gottsundabadet bör tas bort. Samtidigt måste tillgången till arenor och anläggningar för såväl elit- som breddidrott säkerställas och utvecklas. Uppsala kommun växer i invånarantal, varför satsningar behövs för att bevara de idrotts- och fritidsanläggningar som finns men också för att utöka utbudet genom nybyggnationer.

Kompetens framför kvotering

Uppsala kommun ska inte ägna sig åt kvotering i någon form i samband med nyrekryteringar utan alltid utgå från kompetens vid bedömning av kvalifikation. Kvotering leder alltid till att någon förfördelas och således diskrimineras. Dessutom innebär kvotering per definition att kompetens undantas, vilket leder till en mindre effektiv arbetsmarknad.

Grundläggande kvalifikationer

Det språk som ska gälla vid kommunikation på kommunens arbetsplatser är och ska vara svenska. Alla medarbetare ska kunna förstå varandra. Inom skola, vård och omsorg är det extra viktigt att kunskaperna i svenska är goda eftersom elever som inte förstår vad läraren säger inte kommer att kunna ta till sig kunskaperna läraren förmedlar på bästa sätt. Äldre som är i behov av stöd och hjälp måste mötas av personal som har god förståelse för vad de menar och vad de behöver hjälp med.

Språkförbristningar inom vård och omsorg kan leda till omfattande konsekvenser för brukaren. Inom just vård och omsorg är det dessutom grundläggande att arbetsgivaren begär in utdrag ur brottsbelastningsregistret för att säkerställa brukarnas trygghet.

Uppsala kommun som arbetsgivare

För att Uppsala kommun ska kunna erbjuda sina medborgare en god service krävs att kommunen kan attrahera duktiga medarbetare. Kommunen måste vara mån om dessa och kunna erbjuda dem trygga anställningar och möjlighet till att vara med och påverka verksamheten. Detta för att både öka kvaliteten på det arbete som utförs men också för att säkerställa personalens trivsel och välmående.

Delade turer inom vården ska avskaffas. Det är ett system som är problematiskt för den anställda som får stora luckor i arbetsschemat. Dessa luckor är svåra för individen att utnyttja till fritid eller annat arbete och drabbar oftast kvinnor.

Anställda inom vården ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Genom ökad tydlighet gentemot de anställda om att de har rätt till heltid men också genom att förbättra arbetsvillkoren genom mindre pressade scheman och inga delade turer kan personalförsörjningen stärkas.

En stark och välmående landsbygd

Uppsala är en stor landsbygdskommun sett till både kommunens geografi och invånarantal utanför centralorten. Utvecklingen för landsbygden har under de senaste decennierna gått bakåt på ett flertal områden. Få arbetstillfällen skapas på landsbygden idag samtidigt som samhällsservicen flyttats från landsbygden till Uppsala stad.

Landsbygden har haft svåra utvecklingsförutsättningar under en lång tid över hela landet. I Uppsala län är dock skillnaden stor mellan de olika kommunerna, där Uppsala kommun har minst levande landsbygdsorter sett till mångfald av näringsliv och samhällsservice. På flera orter i kommunen finns inte längre ett ordentligt brandförsvaret, då även det flyttat in till staden.

Samhällsservicen måste flytta tillbaka till landsbygden för att skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan kommunmedborgarna. Skillnaden i inställetid för brandförvarsinsatser som rökdykning ska minska, och landsbygdsskolorna ska garanteras fortsatt existens. Kommunen ska även verka för att flytta ut kommunala arbetstillfällen till landsbygden för att både förbättra servicen och öka sysselsättningen på orterna. Detsamma gäller för myndigheter som också bör öppna upp verksamhet i landsbygdsorterna.

Tillgången till bredband måste förbättras på landsbygden. Kommunen ska utöka resurserna för att uppnå en bättre bredbandstäckning. Detta eftersom Internet kommit att bli en allt viktigare funktion för såväl näringsliv som privatpersoner.

En likvärdigare möjlighet till hjälp från brandförsvaret

Under senare tid har brandförsvaret i Uppsala kommun genomfört ett antal nedskärningar. Organisationen har genomgått en förändring i en centraliserande riktning, där verksamheten i högre grad utgår från Uppsala tätort och inte landsbygden.

Brandförsvaret saknar nu möjlighet på tre av sina stationer i kommunen att genomföra livräddande åtgärder såsom rökdykning. Detta har lett till att det lokala brandförsvaret på flera orter i kommunen tvingas invänta förstärkning från andra brandstationer innan rökdykning kan genomföras.

De personella besparingarna inom brandförsvaret har lett till att inställetiden kraftigt försämrats i Knutby, Skyttorp och Järlåsa. För att säkerställa att människor i kommunens östra, västra och norra delar i framtiden återfår ett likvärdigt stöd från brandförsvaret måste bemanningen höjas till en nivå där rökdykning är möjligt att genomföra i egen regi.

Delaktighet och inflytande

En av de viktigaste beståndsdelarna i en demokrati är att medborgarna bereds största möjliga inflytande i beslutsprocesserna före, under och efter beslut är fattade. Det är viktigt att man har möjligheten att påverka och ställa politiker till svars för dessa. Därför måste insynen, transparensen och redovisningen av fattade beslut bli mer lättillgänglig för kommunens medborgare.

Bland annat bör kommunens närvaro på Internet kraftigt byggas ut och förbättras. Det ska vara enkelt att följa nämnder och styrelser verksamhet och de överväganden som lett fram till besluten som fattas. Detta ska ske genom att alla tillgängliga

dokument läggs ut på kommunens webbplats, samtliga nämndssammanträden är öppna för allmänheten, i den mån sekretess inte är påkallat eller andra skäl förhindrar detta, samt att protokoll förs i realtid på kommunens webbplats.

Folkets röst

Medborgarnas vilja alltför ofta sätts på undantag, då den representativa demokratin inte är tillräcklig. Därför vill vi att möjligheten till fler kommunala folkomröstningar nyttjas i frågor av större vikt för kommunen. Exempelvis bör kommunens eventuellt fortsatta invandringsmottagande vara en sådan fråga där befolkningen får säga sitt. Möjligheterna att påverka och följa upp beslut måste stärkas för kommunmedborgarna. Därför ska bland annat allmänhetens frågestund införas i kommunfullmäktige.

Demokratin i Uppsala kommun har gått tillbaka sedan kommunsammanslagningarna. På senare år har även intresset för politiken börjat dala. För att öka engagemanget för politiken och för att medborgarna ska känna att man kan påverka sin vardag ska en rad demokratifrämjande åtgärder genomföras. Uppsalaborna ska uppmuntras att delta i en högre utsträckning i besluten som berör dem.

Beslutsfattandet flyttar allt längre från medborgarna. Detta till följd av att flera kommuner gick samman till Uppsala kommun och en omfattande inflyttning till centralorten. Idag representerar därför färre förtroendevalda fler medborgare. För att öka engagemanget och inflytandet från kommunens alla delar bör byråddet införas. Byråddet ska samla sina lokala invånare kring frågor som är viktiga för den egna bygden.

Uppsala kommun ska införa möjligheten att lämna in medborgarförslag för att få värdefulla förslag från medborgarna men också för att stärka det demokratiska engagemanget. De direktdemokratiska inslagen i den kommunala demokratin bör stärkas på olika sätt, bland annat med fler folkomröstningar.

En förutsättning för att ha en levande demokrati är att korrekt, saklig och aktuell information och faktasammanställning finns lättillgängligt för att medborgarna ska kunna bilda sig en korrekt uppfattning utifrån sina värderingar och prioriteringar. Därför ska kommuninformation i högre utsträckning åskådliggöras. Det ska finnas relevant information om aktuella förslag till beslut och om fattade beslut på fler platser än idag.

Förtroendevald – ett hedersuppdrag

I kärva ekonomiska tider bör kommunens förtroendevalda föregå med gott exempel och avstå en del av de i många avseenden generösa arvoden som utbetalas. Därför bör en generell sänkning av samtliga arvoden i kommunen införas. Att ta ett förtroendeuppdrag ska i huvudsak innebära just att förvalta medborgarnas förtroende och inte att uppbringa en extra inkomstkälla.

Sänkt skatt och stärkt välfärd

Nuvarande skattesats i Uppsala kommun är 20,84 öre per intjänad krona. Genomsnittet i hela riket är lägre och i Stockholms län betydligt lägre. För att Uppsala kommun ska vara attraktivt att skattemässigt bo och leva i, behöver skatten anpassas till riksgenomsnittet, och därmed

inte tydligt avvika negativt från skattesatsen i kommunerna i Stockholms län. För 2016 föreslås skatten fastställas till 20,64 öre per intjänad krona. Det är en sänkning med 20 öre, vilket lindrar skattechocken som genomförs av majoriteten i landstinget. I landstinget höjs skatten med 50 öre.

Det är viktigt att anpassa skattetrycket till i första hand riksgenomsnittet under denna budgetperiod. Uppsala kommun har en god skatteutveckling och omfattande resurser att omprioritera till kärnverksamheterna skola, vård och omsorg, vilket möjliggör en sänkning av skattetrycket samtidigt som kommunen kan fortsätta utveckla den gemensamma välfärden.

Kommunen har stora effektivitetsproblem. Jämfört med standardkostnad har Uppsala kommun ett kostnadsläge som är 500 miljoner högre. Det innebär att stora rationaliseringsmöjligheter finns inom kommunen som måste identifieras och utredas.

En ansvarsfull ekonomisk hushållning

För att Uppsala kommun ska kunna erbjuda sina medborgare en god samhällsservice krävs skatteintäkter. Det privata näringslivet är förutsättningen för sysselsättning och därmed också nyckeln för ekonomisk utveckling.

Utvecklingen går kortsiktigt inte alltid framåt, utan konjunktursvängningar är ett fenomen vi måste hantera. För att motverka alltför stora lokala konjunkturpåverkningar behöver kommunen därför spara under bra år för att kunna undvika alltför omfattande nedskärningar när det kommer sämre år. Uppsala kommun bör därför ha ett överskottsmål på 2 procent av intäkterna.

3. Utvecklingsförutsättningar

Uppsala-Stockholm är Sveriges ledande tillväxtregion och är landets största arbetsmarknadsregion, med drygt en fjärdedel av befolkningen och cirka en tredjedel av rikets sysselsättning. Med en fortsatt positiv utveckling kommer hälften av Sveriges ekonomiska tillväxt till 2030 att genereras i huvudstadsregionen. I befolkningstal innebär det en ökning med uppemot 700 000 invånare.

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

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

Uppsalas växer och har en hållbar utveckling

Sverige är det land i Europa som har snabbast tillväxt i urbana regioner. Med nuvarande befolkningstillväxt kan Uppsala år 2030 ha mellan 245 000 och 260 000 invånare. Det innebär 2 500-3 500 nya invånare per år de närmaste 15 åren. Till år 2050 behöver vi ha beredskap för mellan 280 000 till 340 000 invånare. Det innebär en ökning i spannet 70 000–130 000 invånare jämfört med dagens cirka 208 000 Uppsalabor.

Uppsala ska växa med kvalitet. En växande och hållbar stad kräver ökad kapacitet, utrymme och samordning inom många områden; samhällsservice, marktillgång, omfattande investeringar i kommunal infrastruktur som skolor, äldreboenden, vatten- och avloppssystem, transportinfrastruktur och platser för umgänge och motion.

Rent vatten, ren luft, natur och åkermark samt trygghet och tradition är nödvändigt för att Uppsala ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett ansvarsfullt vis. Genom samverkan med näringsliv och universitet ska Uppsala fortsatt vara en nationell och europeisk ledstjärna inom energieffektiv samhällsutveckling. Uppsala kommun har också förutsättningar att stärka sin roll som kulturell och demokratisk mötesplats.

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

Uppsalas framtid finns i skolan

Att investera i våra barn är att investera i Uppsalas framtid. Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Förskola, grundskola och gymnasium och högre utbildning av högsta internationella klass är grundläggande för en fortsatt långsiktig positiv utveckling i Uppsala.

Uppsala ska utvecklas med kunskap och kompetens. Det kräver en jämlik skola för alla. Tidiga insatser i skolan är betydelsefulla och genom detta ökar delaktigheten. Skolan ska ge varje elev möjlighet att nå toppen av sin förmåga, ge alla elever likvärdiga chanser och förbereda dem för morgondagens kunskapssamhälle.

Alla skolverksamheter i Uppsala ska ha utrymme för pedagogisk utveckling. För elever elever med en funktionsnedsättning kan nya pedagogiska verktyg höja kvaliteten på lärandet. Inkluderande lärmiljöer gör att barn och ungdomar kan hitta nya möjligheter att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen.

Uppsala har en landsbygd med stark växtkraft

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Uppsalas utveckling. Många av de företag som håller igång Uppsalas näringsliv finns på landsbygden. Det handlar om allt från hantverkare och transportföretag till lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter.

Det närmaste decenniet blir landsbygden allt viktigare som lokal producent av mat, förnyelsebar energi och biomassa.

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

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

Uppsala har en tillgänglig bostadsmarknad

Uppsala ska vara en kommun där alla kan växa, en attraktiv hållbar stad och tätorter med en väl integrerad landsbygd. Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och alla kommundelar ska vara attraktiva att bo i.

Senaste tioårsperioden har den årliga utbyggnadstakten varit cirka 1 000 bostäder. Med ytterligare 50 000 Uppsalabor 2030 krävs cirka 3 000 nya bostäder per år.

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

kommunens tillväxtpotential realiseras.

Uppsala blir ett kraftcentrum för jobbtillväxt

Samarbeten mellan städer och deras omland är nödvändiga för att uppnå effektivare resursanvändning och hållbar tillväxt. I arbetsmarknadsregionen Uppsala-Stockholm finns en konkurrenskraftig huvudstad och flera starka städer, med egen tillväxtprofil, som växer snabbare än riket. I regionen tilldrar sig stråket kring Arlanda, med idag totalt 16 000 arbetsplaster, allt större intresse för nyetableringar.

Med Uppsala som nordlig nod och kraftcentrum för jobbtillväxt finns goda förutsättningar för att uppnå en effektiv växelverkan med omlandet, som främjar den långsiktigt hållbara tillväxten i hela arbetsmarknadsregionen.

Uppsala behöver fler jobb. Uppsala har fler arbetande än arbetstillfällen och är därmed beroende av pendling till annan ort. För att uppnå en balans krävs i dagsläget ytterligare cirka 2 500 arbetstillfällen i kommunen. Företrädesvis inom kunskapsintensiva verksamheter då dessa står för en betydande del av pendlingen till Stockholm.

Idag har Uppsala knappt 8 procent av arbetstillfällena i arbetsmarknadsregionen. En kommun med 340 000 invånare år 2050 kräver 2 000 nya arbetstillfällen per år för att bibehålla Uppsalas andel av arbetstillfällena i regionen. Det motsvarar totalt 70 000 nya jobb i kommunen perioden fram till 2050.

Om Uppsala ska kunna öka sin befolkning i enlighet med antagandena behöver näringslivsstrukturen breddas. Rörligheten i stråket Uppsala–Stockholm hämmas av ökande trängsel- och kapacitetsproblem. Med en aktiv närings- och bostadspolitik utvecklas Uppsala till ett fullvärdigt alternativ för både boende och jobb. Oavsett om Uppsala stärks som arbetsmarknads- eller som pendlingsort till Stockholm kan den totala pendlingen förväntas öka och därmed behov av kapacitetshöjande åtgärder i transportsystemet. Ett aktivt varumärkesarbete ska fortsätta positionera Uppsala som den fjärde storstaden.

Uppsala är attraktivt för internationella företag

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

De internationellt etablerade företagen i Uppsalas dominerande bransch, life science, styrs idag från huvudkontor i USA, Tyskland, Schweiz och Indien. En stor andel sysselsatta i företag som ingår i multinationella industrikoncerner är ett tecken på hög internationell konkurrenskraft. Samtidigt ökar Uppsalas riskexponering för förändringar och

omstruktureringar på den globala marknaden. Multinationella företag kan förhållandevis lätt flytta sin produktion mellan olika länder. I hård global konkurrens står Uppsala inför uppgiften att erbjuda företagsservice av absolut toppklass och något unikt som attraherar internationell spetskompetens och expansionsinvesteringar hos befintliga utlandsägda storföretag.

Uppsala har ett innovationsklimat och nyföretagande i världsklass

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

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

4. Ekonomiska förutsättningar

Samhällsekonomi

Uppsala kommun hör till mälardalsregionen och åtnjuter en strategisk närhet till både Arlanda och arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetsmarknadsregionen i Stockholm-Uppsala är den överlägset största och dominerar såväl den befolknings- som sysselsättningsmässiga utvecklingen i riket. Regionen har drygt en fjärdedel av rikets befolkning, 28 procent av sysselsättningen och cirka 30 procent av inkomsterna för den yrkesverksamma befolkningen.

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

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

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

Den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig och 2016 förväntas konjunkturläget bli balanserat. År 2014 avslutades mycket starkt och 2015 har startat bra. Utsikterna inför framtiden är ljusa då tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. För 2017 och 2018 antas den ekonomiska utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är dock väsentligt svagare än 2015 och 2016.

Under 2014 växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt, framförallt investeringarna. Förutsättningar är goda för fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan de närmaste åren. Hushållens, företagens och den offentliga sektorns finansiella ställning är i utgångsläget stark. Fortsatt mycket låga räntor och en allt starkare framtidstro bidrar till att hushållens konsumtionsutgifter och företagens investeringar kan fortsätta att öka i en snabb takt till 2017. Den inhemska efterfrågan stärks också av att den kommunala konsumtionen växer snabbt till följd av ett ökat tryck från den demografiska förändringen.

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

procent. Prisökningstakten förväntas dock att fördubblas åren därpå främst till följd av ökade räntor.

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

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

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

*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.

Källa: SKL, april 2015

Fortsatt god skatteunderlagstillväxt

År 2015 förväntas den konjunkturella återhämtningen att fortsätta med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar samt stigande timlöner och tilltagande pensionsinkomster. Trots minskade arbetslöshetsersättningar och en snabbare ökning av grundavdragen beräknas skatteunderlaget växa med 5,0 procent 2015 och 5,4 procent 2016. Skatteunderlaget beräknas fortsätta växa med god men avtagande fart under åren 2017 och 2018. Att ökningstakten avtar beror främst på att ökningen i arbetade timmar klingar av i och med att ekonomin når balans under 2016. Skatteunderlaget fortsätter emellertid visa god tillväxttakt även efter 2016 på grund av tilltagande löneökningar.

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

Intäkter från skatter och den kommunalekonomiska utjämningen svarar för 80 procent av kommunens totala inkomster, varav skatterna svarar för knappt 75 procent. Enligt SKL:s prognos från april 2015 beräknas Uppsala kommuns skatteintäkter att öka i genomsnitt med 4,9 procent årligen under åren 2016-2018.

Minskad kommunalekonomisk utjämning

Uppsalas skattekraft är drygt 2 procent högre än genomsnittet i riket. Uppsala får ett inkomstutjämningsbidrag då staten garanterar alla kommuner 115 procent av medelskattekraften i riket. Däremot är Uppsala en utgiftsbetalare till den mellankommunala kostnadsutjämningen då kommunen har gynnsamma förutsättningar, närmare bestämt en fördelaktig befolkningsstruktur.

Merparten av kommunalekonomisk utjämning är verktyg för att jämna ut skillnader i inkomster och kostnader som beror på skillnader i opåverkbara strukturella förutsättningar mellan kommunerna. Kompensation för bortfall av skatteintäkter till följd av skattereformer betalas också ut genom kommunalekonomisk utjämning. Höjda statliga ambitioner för kommunal verksamhet finansieras med generella statsbidrag, i enlighet med finansieringsprincipen, och betalas ut genom kommunalekonomisk utjämning. Generella statsbidrag, till skillnad från riktade statsbidrag, är inte riktade mot någon bestämd verksamhet utan kan fördelas efter lokala prioriteringar. De generella statsbidragen är oförändrade över tid då de inte skrivs upp med löner och priser och inte heller följer demografisk utveckling.

Enligt SKL:s prognos från 29 april 2015 beräknas intäkterna från kommunalekonomisk utjämning att minska med 70 miljoner kronor motsvarande 10 procent under 2016. Regleringsavgiften svarar för merparten av minskningen. Regleringsposten är ett instrument som kan vara både positiv och negativ. Den blir en avgift när det statliga anslaget inte är tillräckligt för att uppnå garantinivån i inkomstutjämningen och ett bidrag när anslaget är större än systemets behov.

Fler specialdestinerade statsbidrag

De riktade eller specialdestinerade statsbidragen används av staten för att finansiera ett bestämt ändamål och redovisas bland verksamhetsanknutna intäkter. Bidragen sökes vanligtvis hos en myndighet och betalas oftast ut till huvudmännen i egenskap av utförare. Dessa bidrag är ofta tidsbegränsade samt kopplade till motprestation och någon form av återrapportering.

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

Taxor och avgifter

Kommunen erhåller intäkter i form av taxor och avgifter från brukare av kommunala tjänster. Vissa kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom verksamheter som utskänkningstillstånd, miljötillsyn och planfrågor är det kommunens självkostnad som sätter den övre gränsen för hur hög taxan kan vara.

Avgiftsfinansieringsgraden skiljer sig dock stort mellan tjänsterna och möjligheten att höja taxor och avgifter är begränsad, framförallt i de tjänster där utgiftsuttag begränsas av maxtaxor. En ökad avgiftsfinansiering kan emellertid uppnås genom inkomstindexering av utgiftstaken i maxtaxorna. Nu inför regeringen en inkomstindexering av inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorgen. Å andra sidan drar regeringen in medel från det riktade statsbidraget då kommunerna förväntas höja avgifterna i motsvarande grad.

Utmaningar framöver

Kommunen står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Anpassning till de demografiska förändringarna, stora investeringsbehov samt behov av att påbörja assimilationsarbete till följd av den stora invandringen är de mest angelägna. De demografiska förändringarna innebär både ett högre tryck på vissa verksamheter och ett behov av

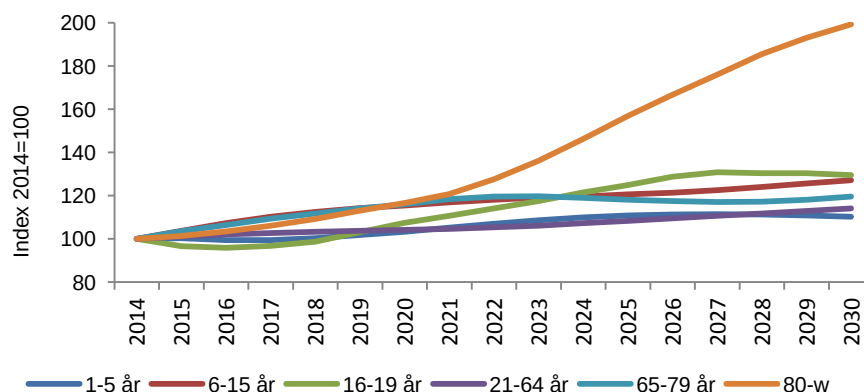
omprioriteringar mellan verksamheter. Samtidigt har kommunen haft en hög kostnadsutveckling de senaste åren samt relativt höga kostnader främst inom gymnasieskola och delar av vård och omsorgsverksamheterna. Dessa förhållanden medför ett effektiviseringsbehov men erbjuder även en möjlighet att frigöra resurser till verksamheter under demografisk tryck.

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

2016 är utdebiteringen av skatt sänkt. Skatteuttaget är då 20,64 kronor per skattekrona.

Den demografiska utvecklingen

Figur 1. Demografiska förändringar i relation till 2014.



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

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

Pris- och lönekostnadsutveckling

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

De kommunala välfärdstjänsterna är personalintensiva vilket innebär att lönerna utgör det största kostnadsslaget i kommunalt finansierad verksamhet. Lönerna utgör ungefär 45 procent av kommunens kostnader och varierar med andelen externt producerad verksamhet. I framtagandet av resursbehoven för planperioden har SKL:s prisindex för kommunal verksamhet” (PKV) från april 2015 använts.

Tabell. Prisindex för kommunal verksamhet.
Procentuell förändring

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

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Ambitionsnivå

Till skillnad från demografi och pris- och löneutveckling är ambitionsnivån för de kommunala tjänsterna påverkbar då den oftast vilar på politiska prioriteringar. Politiska beslut handlar oftast om att säkerställa en servicegrad i en verksamhet, att växla över till miljövänliga varor och tjänster eller att tillhandahålla en viss standard på infrastrukturen. Tillväxten i form av fler bostäder och invånare ställer krav på utökade kommunala investeringar och åtaganden.

SKL har beräknat att politiska beslut, som tar sikte på kvaliteten i en verksamhet, kan medföra en kostnadsökning på nära en procentenhet per år över en längre tidsperiod.

Finansiella mål

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

I praktiken innebär lagen att kommunens skatteintäkter och övriga intäkter skall 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 i verksamheten genom 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.

Genom resultatutjämningsreserven som infördes 2013 öppnar lagstiftaren dessutom för kommunerna att disponera uppbyggda överskott, inte bara till investeringar utan även till att

finansiera löpande verksamhet under ekonomiskt svåra år. Kommuner med positiv soliditet som inkluderar hela pensionsskulden får göra avsättningar på det resultat som överstiger 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommuner med negativ soliditet måste emellertid uppnå ett resultat på 2 procent innan de kan göra avsättningar. Kommunerna får på detta vis använda tidigare års överskott, dock enbart för att jämna ut konjunktursvängningar.

5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag

Kommungemensamma inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.
2. Kommunen ska ge förutsättningar för att dagarbetsmarknaden ska öka i enlighet med befolkningsutvecklingen.
3. Alla medborgare ska vara delaktiga i samhällsbyggandet.
4. Medborgare och besökare ska vara trygga på gator, torg och andra allmänna platser.
5. Kommunala fastigheter ska vara energieffektiva.
6. Uppsala kommun ska verka för fler hyresbostäder och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter.
7. I Uppsala ska miljö, gaturum och stadsgestaltning vara inbjudande.
8. Boendemiljöer ska vara trygga och främja bevarandet och framväxten av ett starkt socialt kapital.
9. Förekomsten av tiggeri ska upphöra i Uppsala kommun.
10. Uppsala kommun ska inte erbjuda några lösningar för att underlätta för att tigga i Uppsala kommun.
11. För gatumusik och ambulerande försäljning ska tillståndsplikt krävas.
12. Satsningar ska ske för att utveckla Uppsala kommuns stora landsbygd.
13. För- och grundskola, en välutbyggd räddningstjänst, goda allmänna kommunikationer och it-tillgänglighet ska vara grunden för bra service i kransorterna.
14. Dubbdäcksförbudet längs Kungsgatan ska tas bort.
15. Parker och grönområden ska bevaras.
16. Uppsalas stadssilhuett ska bestå, varför nybyggnation ska ske på bredden och inte på höjden.
17. Hemlösa medborgare ska omhändertas bättre genom att de får hjälp med att få ordning på sin tillvaro.
18. Solenergi ska bidra med en större andel av kommunens energiförsörjning.
19. Folkomröstningar ska ses som ett positivt stöd och vägledning för kommunens utveckling, varför folkinitiativ och politiska initiativ till folkomröstningar ska välkomnas.
20. Uppsala kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.
21. Sjukfrånvaron ska vara låg.
22. Medarbetare i Uppsala kommun ska ha en trygg arbetsmiljö.
23. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.

24. Kommunens medarbetare ska uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.
25. Vid nyanställningar ska varken kvotering, diskriminering eller annan särbehandling förekomma.
26. Utdrag ur belastningsregistret ska begäras ut vid anställning av kommunal personal.
27. Alla medarbetare ska ha goda kunskaper i det svenska språket, i synnerhet medarbetare inom vård och omsorg.
28. Lönespridning ska välkomnas och duktiga medarbetare premieras.
29. Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska finnas.
30. Delade turer ska inte förekomma i kommunala verksamheter.

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser

1. Att verka för att maten som serveras i kommunala verksamheter ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och attraktion.
2. Att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttprodukter som framställts genom ritualslacht eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte ska förekomma.
3. Att avskaffa samtliga pågående projekt eller stöd till befintliga verksamheter baserade på etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet samt integration.
4. Att arbeta med att korta ned handläggningstider för att erbjuda god och effektiv samhällsservice.
5. Att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar.
6. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.
7. Att samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där så är juridiskt möjligt.
8. Att införa protokollföring från nämndsammanträden på Internet i realtid i likhet med kommunstyrelsen.
9. Att samtliga kallelser, handlingar och protokoll till nämndsammanträden ska läggas ut på Internet så fort som möjligt där så är juridiskt möjligt.
10. Att distributionen av kommuninformation på Internet ska öka via olika sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube.
11. Att säkerställa att korruption inte förekommer inom verksamheter där Uppsala kommun är finansär genom nämnd, styrelse eller bolag.

Övriga beslut

1. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2015 med 20:64 kronor per skattekrona.
2. Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
3. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande.
4. Att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett investeringsobjekt över 5 miljoner kronor påbörjas.

5.1 Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Inriktningsmål

1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet ska vara balans.
2. Samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda ska finnas lättillgängliga för kommunens medborgare att ta del av via kommunens webbplats.
3. Kommunal service ska vara konkurrensutsatt där det tydligt och påvisbart ökar kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.
4. Kommunal service ska vara kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.
5. Moderna och användarvänliga IT-system ska vara en naturlig del av verksamheten vilken ska ge lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.
6. Kommunmedborgarnas delaktighet, inflytande och insyn i verksamheterna ska öka.
7. All kommuninformation ska i regel tillhandahållas enbart på svenska.
8. Villkoren för reseersättning för förtroendevalda vid sammanträden ska utgå från samma avstånd som för skolelever.
9. Kommunens upphandlingsregler ska ses över för att bättre främja närproducerat, ekologisk hållbarhet och goda arbetsvillkor för utförare och leverantörer.
10. Fler arbetstillfällen ska skapas på kommunens landsbygd.
11. Fler myndigheter ska uppmuntras att starta verksamhet på landsbygdsorterna.
12. Kommunen ska öppna upp mer verksamhet på landsbygdsorterna.
13. Kommunen ska bevara och förbättra samhällsservicen på samtliga landsbygdsorter.

14. Folkomröstningar om viktiga frågor för medborgarna och andra direktdemokratiska inslag ska välkomnas.
15. Information om kommande beslut och redan fattade beslut tillgängliggörs för fler kommunmedborgare.
16. Kommunen ska vid upphandlingar ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor för entreprenörens anställda och underentreprenörer.
17. Att kommunen vid upphandlingar endast handlar produkter eller tjänster som lever upp till svensk djurskyddslagstiftning och Miljöstyrningsrådets baskrav.
18. Byråd i olika kommundelar ska införas för att stärka den lokala demokratin.
19. Verksamheten för teknik och service ska inte privatiseras.

Mål och uppdrag för kommunstyrelsen

1. Att verka för kameraövervakning på Stora torget, utanför centralt belägna nattklubbar, längs Dragarbrunnsgatan, gågatan och gatorna som förbinder gågatan med Dragarbrunnsgatan, vid Uppsala resecentrum samt i Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja samt andra offentliga platser med förhöjd risk för fysiskt våld.
2. Att verka för fullgod bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
3. Att tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att offentligt tiggeri förbjuds.
4. Att verka för ökad polisnärvaro på gator och torg.
5. Att tillskriva regeringen om att Uppsala kommun blir försökskommun för avskaffad skattesubventionerad modersmålsundervisning.
6. Att tillskriva regeringen om att ett vårdnadsbidrag ska erbjudas i samtliga kommuner, och att bidragets storlek ska vara 6 000 kr per månad.
7. Att årligen redovisa ett mångkulturellt bokslut för invandringens sociala, ekonomiska och övriga konsekvenser för kommunen.
8. Att säkerställa en kommunal resurs för att ge stöd till personer som vill återvända till sitt ursprungsland.
9. Att initiera en folkomröstning om kommunens invandringsmottagande.
10. Att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetensförsörjningen mellan medarbetare under generationsväxlingen.
11. Att verka för ett införande av allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
12. Att verka för en generell sänkning av arvoden till förtroendevalda.
13. Att ta fram förslag till ett gemensamt system för klagomåls- och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter.
14. Att verka för att införa möjligheten för medborgarförslag.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Ett hållbart samhälle innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och miljömässig balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. De tre dimensionerna ska ömsesidigt stödja varandra. Utmaningarna för ett hållbart samhälle är komplexa och kräver långsiktiga åtgärder som ofta är av tvärsektoriell karaktär.

Upphandling ett strategiskt verktyg för att skapa en social, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Hållbarhetskrav ska genomsyra hela anskaffningsprocessen.

Kommunens inriktning i det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling är beskriven i Policy för hållbar utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra livskvaliteten. Genom att ha ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en stad som vill växa och attrahera både medborgare, företag och medarbetare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk men utmanande budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. Regelbunden och transparent uppföljning där externa jämförelser används som stöd för att värdera resultat samt för att analysera avvikelser ger stöd för hållbar ekonomi.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Ansvarsfull resursanvändning är en grundläggande förutsättning för framtida utveckling och ska genomsyra kommunens verksamheter. Balanserad ekonomisk tillväxt ökar skattekraften och bidrar därigenom till hållbar finansiering av välfärden.

Nationella mål och styrande beslut

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

Kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer som bland annat ska leda till ekonomisk hushållning och bidra till ansvarsfullt resursutnyttjande och en hållbar utveckling.

Utmaningar

- Kommunen har haft en stor invandring under många års tid. Det har medfört att skattekraften per invånare har urholkats.

Miljömässig hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala påverkar och påverkas av den lokala och globala miljösituationen. Kommunala mål och åtgärder ska i första hand utgå både från vad som är viktigast ur ett lokalt perspektiv.

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 om att säkra Uppsalaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter, klargöra hur framtidens dricksvattenförsörjning ser ut i de områden där staden förväntas växa men där det inte finns några naturliga grundvattentillgångar att använda för dricksvattenproduktion samt säkra vattnet från giftiga kemikalier.

Nationella mål och styrande beslut

Regeringen har tillsatt Miljömålsberedningen för att föreslå tydlig styrning, en klimatlag, mot den nationella målvisionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är troligt att staten inför ett nytt klimatinvesteringsprogram där kommuner kan söka medel för klimatåtgärder i samverkan med andra. Beredningen ska också föreslå skärpta åtgärder för att klara miljö kvalitetsnormerna för luftkvalitet. Inom EU görs just nu en översyn av luftvårdslagstiftningen i syfte att fastställa nya långsiktiga mål efter 2020. Lagen om energikartläggning i stora organisationer har trätt i kraft 2014.

Uppsalas ekologiska ramverk för planer och program är en precisering av policyn för hållbar utveckling och omfattar ett flertal program för miljömässig hållbarhet. Ramverket ska bland annat bidra till att underlätta för boende och verksamma att agera miljö- och klimatmedvetet. Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014-2023 är en del av ramverket för ekologisk hållbarhet och har två långsiktiga mål för 2050; klimatneutralt Uppsala och giftfri miljö.

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

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

Social hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

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 och jämställdhet. Människors upplevda trygghet och säkerhet handlar ytterst om den enskildes tillit, sociala förankring och delaktighet. Kommunens demokratiarbete ska utvecklas.

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.

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.

Kommunens förebyggande insatser är en av de viktigaste åtgärderna för att undvika segregation, arbetslöshet och ökade sociala och ekonomiska klyftor. Förebyggande insatser och investeringar kan bryta individers negativa händelseförlopp samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och den kommunala ekonomiska hushållningen förbättras. Ett socialt investeringsperspektiv riktar fokus mot bakomliggande orsaker som påverkar människors sociala förutsättningar i livet. Detta kan bidra till att minska ojämlikheten i hälsa och främja delaktighet.

Nationella mål och styrande beslut

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

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

Uppsala kommuns handlingsprogram mot barnfattigdom som beslutas under 2015.

Uppsala kommuns program för funktionshinderpolitiken som beslutas under 2015.

Utmaningar

- Under de senaste åren har ett stort antal tiggare från andra EU-länder uppehållit sig i Uppsala. Detta har bidragit till att den ekonomiska klyftan bland människor i Uppsala har ökat. Kommunen behöver arbeta aktivt med att hitta lösningar för att dessa människor ska återvända till sina hemländer för att ta del av de åtgärder som finns där.

- I många år har kommunen haft ett stort invandringsmottagande. Det har inneburit att odemokratiska och kvinnofientliga krafter har följt med hit. Kommunen behöver därför arbeta med att förankra demokratin, jämställdheten och jämlikheten.

Näringslivsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

Översiktsplan 2010, revideras 2016.

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

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

Strategi för besöksnäringen.

Regional och internationell samverkan

Utvecklingsförutsättningar

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, Uppländsk Drivkraft 3.0, har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå i Uppsala län vilka stämmer överens med kommunens övergripande mål. Att synliggöra kopplingar till dessa strategidokument öppnar dörrar till finansiering från nationella och europeiska program. Ambitionen är att lokala och regionala strategier ska gå i takt och styra mot en gemensam framtidsbild, som tydliggör Uppsalas roll i världen.

Uppsalas har en roll i ett regionalt sammanhang som handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner och landstinget om gemensamma uppgifter och att hitta smarta och effektiviserande lösningar. Arbetet pågår med en regionkommunbildning som innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från och med 2017.

Nationella mål och styrande beslut

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

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

Uppsala kommuns internationella policy och riktlinjer.

Landsbygdsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala kommun har Sveriges största landsbygdsbefolkning, bland annat till följd av belägenheten i Sveriges största arbetsmarknadsregion. Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden, men också sinsemellan.

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

Utmärkande för landsbygdsutveckling är beroendet av det ideella engagemang som är starkt på landsbygderna och i de mindre tätorterna. Tillsammans med olika privata, offentliga och ideella aktörer skapas en attraktiv och levande landsbygd. Detta sker bland annat tillsammans med föreningen Upplandsbygd - lokalt ledd utveckling.

Nationella mål och styrande beslut

Det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Antas juni 2015 i (EU-kommissionen).

Strategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2021 (Antas juni 2015 i EU-kommissionen).

En svensk livsmedelsstrategi (tas fram under 2015).

Uppsala kommuns landsbygdsprogram (tas fram under 2015).

Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013–2020.

Utmaningar

- Landsbygden har på många platser förlorat samhällsservice under flera decennier. Denna trend måste upphöra och vända.

Kommunikation, digitalisering och medborgardialog

Utvecklingsförutsättningar

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

Chefer och medarbetare

Utvecklingsförutsättningar

Kommunens förmåga att ställa om verksamhet, kompetens och organisation för att möta kommuninvånarnas behov av service är en kritisk framgångsfaktor idag och framöver. Utveckling och effektivisering kommer till största del ske inom befintliga ekonomiska ramar. Nämnderna och bolagen ska ha förmåga att möta upp förändrade krav inom alla delar av verksamheten när beslut på nationell nivå påverkar det kommunala uppdraget. Detta ökar kraven på att chefer kan axla rollen som förändringsledare, fullt ut tillvarata medarbetarnas kompetens och säkra medskapande i förändrings- och förbättringsarbete.

Uppsala-regionen har fortsatt god tillgång till välutbildad arbetskraft. Det finns även ett fortsatt högt intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Vissa kompetenser är dock svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik och vård. Generationsväxlingen i chefsleden har mattats av något, men fokus behöver ändå hållas på att vidmakthålla och utveckla chefs- och ledarkompetens eftersom det finns ett vikande intresse för chefskap, framförallt hos yngre människor.

Villkor och förutsättningar på arbetsplatsen kommer ha stor betydelse för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. För att säkra rätt kompetens på rätt plats behöver kommunen och bolagen ha förmåga att attrahera nya medarbetare.

Nationella mål och styrande beslut

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

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

Regeringens vårproposition 2014/15:100 möjliggör en satsning på traineejobb som riktas till unga, långt ifrån arbetsmarknaden med gymnasieutbildning. Arbetet subventioneras under max ett år och möjliggör för 50 % studier i relevant yrkesutbildning kombinerat med 50 % arbete.

5.2 Stadsbyggnad

Utvecklingsförutsättningar

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

Översiktsplanen anger den långsiktiga, strategiska inriktningen och fungerar som styrning för den fysiska utvecklingen. Vid större infrastruktursatsningar, som bland annat kräver uppgrävning av gator, ska även annan infrastruktur samordnas, till exempel bredbandssatsningar. God kollektivtrafik kan också öppna för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande, där regeringens stadsmiljöavtal kan medfinansiera kommunala satsningar. Uppsalas stadsbild ska präglas av klassisk arkitektur och attraktiva natur- och kulturmiljöer.

Flera av Uppsalas befintliga bostadsområden står inför omvandling och renovering. Detta måste göras på ett varsamt och respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer. Både de fysiska, ekologiska och sociala aspekterna måste beaktas. Att utveckla verktygen för de sociala konsekvenserna blir därför extra viktigt, liksom att verka för miljösmarta och energieffektiva lösningar.

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

Kommunen arbetar med en aktiv markpolitik för att ge möjlighet till bland annat blandade upplåtelseformer. Inriktningen är att förfoga över ett innehav av exploateringsbar mark motsvarande fem års stadsutveckling. Goda möjligheter till en effektiv kollektivtrafikförsörjning vägs in vid prioriteringen av markförvärv. Markinnehavet säkrar en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål, som rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser.

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

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

Naturvårdsverket genomför det så kallade miljöbalksprojektet som syftar till att stärka användningen av miljöbalken som instrument. Projektet pågår under hela 2016. Samtidigt går miljömålberedningens arbete in i en mer aktiv fas.

De nationella miljökvalitetsmål avseende biologisk mångfald och ekosystemtjänster som fastställts av regeringen, innebär bland annat att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället, där så är skäligt. Det innebär också att ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull skog, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt bevara och utveckla ekologiska samband i landskapet. Kommunen är en viktig aktör i detta arbete, inte minst genom sitt ansvar för den fysiska planeringen.

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

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

Gemensamma inriktningsmål

1. Kollektivtrafiken ska förbättras och resandet öka genom ökad framkomlighet och bättre tillförlitlighet.
2. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska ge alla medborgare möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv.
3. Möjligheten för kommunens alla medborgare att ta del av centrala Uppsala ska öka genom att sänka parkeringsavgifterna.
4. Snöröjningen på vägar och trottoarer ska förbättras.
5. Permanenta skolbaracker ska inte förekomma. Skolbaracker ska vara tillfälliga under tiden för nybyggnation eller renoveringar och inte lösningar för eleverna under många års tid.
6. Bilens framkomlighet ska inte försämrast.

5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Uppdrag

1. Att se över taxiupptagsplatserna för att effektivare motverka svarttaxi och öka servicen för resenärer.

5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Uppdrag

1. Att avgifterna för miljötillsyn inom miljöbalkens områden inom taxebilaga 1 sänks.

5.2.3 Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggförsäkring och energideklaration för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat.

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. 3 000 nya bostäder ska planeras för och byggas per år.

Uppdrag

1. Att verka för att handläggningstiderna för byggnadslov inte överstiger sex (6) veckor.
2. Att inte bevilja att vindkraftverk uppförs i kommunen.
3. Att bygglovsavgifterna minskar.

5.2.5 Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

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

Uppdrag

1. att verka för att bemanningen på brandstationerna Skyttorp, Järlåsa och Knutby ökar till fem (5) för att varje enskild brandstation ska klara av att genomföra rökdykning.

Utmaningar

- För att genomföra effektivare räddningsinsatser är en viktig faktor hur snabbt första enhet är på plats. Att minska tiden från dess någon söker hjälp till dess hjälp anländer ska eftersträvas i alla delar av händelsekedjan.
- Brandförsvarets ledning och administration är liten i jämförelse med andra verksamheter. Utveckling av ledning, styrning och uppföljning är viktigt för att säkerställa politiskt genomslag och effektivare verksamhet.
- Verksamheten hanterar oönskade och oplanerade händelser med mycket oregelbunden frekvens. För att utveckla organisationens förmåga är det viktigt att lära av inträffade händelser. Lärande och förbättring ska bli en grundläggande del i organisationens kultur och arbetssätt.
- Möjligheterna att nå flera av räddningsnämndens mål kan ökas genom en effektivare kommunikation såväl internt som externt. Nya lösningar för att informera och kommunicera ska eftersträvas.

- Det olycksförebyggande arbetet sker på många olika sätt. Den trygghetsskapande verksamheten ska utvecklas ytterligare. Erfarenheter och lärdomar från andra organisationer ska tas tillvara.
- Tidigare användning av skum i verksamheten kan ha medfört föroreningar av övningsområden. Förorenad mark ska kartläggas. Kartläggningen kommer att del av underlag för vidare beslut.

5.3 Utbildning och arbete

Utvecklingsförutsättningar

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

En fungerande, högkvalitativ och jämlik förskola och skola som förmår förbereda den unga generationen för ett rikt och framgångsrikt liv med goda möjligheter i samhället är en grundpelare inom utbildningsområdet. Arbetet för en examen i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan påbörjas redan i förskolan, det innebär att all personal i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. I dag krävs en examen från gymnasieskolan för att kunna fortsätta med högre studier, samtidigt som gymnasieexamen blir allt viktigare för att få ett arbete. En utbildad befolkning stimulerar till bättre tillväxt. En god utbildning har också betydelse socialt och politiskt eftersom utbildning ofta innebär ett ökat samhällsengagemang och deltagande i demokratiska processer vilket gynnar hela samhället.

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

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

Alla medborgare i Uppsala kommun ska ha en egen försörjning och vara delaktig i arbetsliv och samhällsliv. Arbetslösheten i länet är lägst i landet och Uppsala har lägst arbetslöshet jämfört med de tio största kommunerna. Utbildningsnivån för Uppsalas befolkning är hög och andelen högutbildade med minst 3-årig eftergymnasial utbildning ligger bland de högsta i landet.

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

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

Nationella mål och styrande beslut

- En nationell skolkommission har införts. Kommissionen ska lämna förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017.
- Lokala rekryteringsstrategier för att bland annat identifiera speciallärare och hjälpa till med rekrytering skall höja utbildningskvaliteten och ge lärare mer tid för varje elev vilket ger skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor, möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. För detta ändamål avsätts cirka 40 miljoner kronor årligen till Uppsala.
- Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:107) införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Referensramen ska underlätta validering av kunskaper och rörlighet på arbetsmarknaden.
- Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Det ska bli fler lärare och mindre klasser i de lägre stadierna i grundskolan och tillgången till specialpedagogiskt stöd ska öka. Grundskolläraryrket och speciallärarutbildningen får 6 000 fler utbildningsplatser fram till 2019. En läsa-skriva-räknagaranti införs.
- Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning) förändringar inom utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Intentionen i propositionen är att utveckla en ännu mer individanpassad vuxenutbildning där utbildningen utformas efter individens mål, förkunskaper, förutsättningar, funktionsförmåga och livssituation i övrigt.
- Den statliga arbetsmarknadspolitiken är under förändring mot ökad samverkan med kommunerna, ökad satsning på insatser till utsatta grupper och ökad lokal utformning av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen (Regeringens proposition 2014/15:100) föreslår satsningar på traineejobb och utbildningskontrakt till ungdomar 20-24 år för att stärka deras väg in på arbetsmarknaden samt ett kunskapslyft för att ge fler vuxna möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar in i arbetslivet. Satsningarna förutsätter en utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Då utbildningsdelarna i de tre satsningarna handlar om reguljär vuxenutbildning är kommunens roll betydande.
- Sociala företag blir en alltmer viktig del i att fler personer får arbete och meningsfull sysselsättning. Förutsättningarna för sociala företags medverkan inom arbetsmarknadspolitiken kommer att förändras.
- Förändringar sker i den nationella flyktingpolitiken.

5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. Aktiva åtgärder i samverkan med näringslivet ska riktas mot arbetslösa för att öka sysselsättningen.
2. Fler ungdomar ska få möjlighet till sommar- och feriejobb.
3. Företag och organisationer ska uppmuntras att erbjuda ungdomar lärlingsplatser.
4. Arbetslösa ska i en högre utsträckning erbjudas praktikplats.
5. Kommunen ska ta en invandringspaus och därmed säga upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande.
6. Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
7. Kommunen ska verka för att minimera mottagandet av ensamkommande invandrarungdomar.
8. Kommunen ska verka för att ensamkommande invandrarungdomar familjehemsplaceras.
9. Arbetsmarknadsåtgärder ska vara kortast möjliga utifrån individens förutsättningar.

Uppdrag

1. Att upphöra med att inom ramen för Myndigheten för bostadssamordning ge förtur till ensamkommande invandrarungdomar.
2. Att justera ned försörjningsstödet till socialbidragsnormen och tillse att bidrag ovanför normen endast ska beviljas undantagsvis.
3. Att verka för att överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län och/eller Migrationsverket om invandringsmottagande inte ingås samt att redan ingångna avtal upphävs.
4. Att tydligare levandegöra svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv i kommunens skolor.

5. Att inte dela ut bidrag till föreningar baserade på etnicitet, kultur eller religion.
6. Att avsluta alla integrationssatsningar.

5.3.2 Utbildningsnämnden

Ansvar och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.
2. Uppsalas skolor ska arbeta aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande demokratiska värdegrund som det svenska samhället vilar på.
3. Uppsalas skolor ska ha ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.
4. Uppsala kommuns landsbygdsskolor ska bevaras och utvecklas så långt det är möjligt.
5. Förskolan och skolan ska vara trygg och ha nolltolerans mot mobbning, kränkande särbehandling och våld.
6. Alla elever och anställda i skolan ska känna sig trygga på väg till och från samt i skolan.
7. Vid mobbning ska mobbare i regel flyttas, inte den mobbade.
8. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet.
9. Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska minska.
10. Högsta prioritet i grundskolan ska läsförståelse samt skriv- och räkneinläring i årskurs 1–3 ha.
11. Föräldrar ska ha god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.
12. Personaltätheten ska öka inom barnomsorgen och skola, i synnerhet vad gäller skolsköterskor, kuratorer och syokonsulenter.
13. Andelen behöriga lärare i kommunens skolor ska öka.
14. Drogförebyggande organisationer ska komma i kontakt med elever för att informera om konsekvenserna av droganvändning.

15. Sommarskola ska erbjudas för elever med behov.

Uppdrag

1. Att säkra att alla skolor behandlar sina elever likvärdigt.
2. Att säkra att hälsoplan och drogforebyggande arbete finns på samtliga skolor.
3. Att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam.
4. Att skattefinansierad modersmålsundervisning ska upphöra eller i brist därpå minska.
5. Att införa ett så kallat klassmorfarsystem.
6. Att ta fram en policy om att alla politiska partier och partipolitiska ungdomsförbund ska få komma på skolbesök på kommunala högstadie- och gymnasieskolor minst en gång per år vid förfrågan.
7. Att hålla skolavslutningar i kyrkan där det finns intresse och önskemål från skolans elever.
8. Att verka för att kontakten, förståelsen och dialogen mellan elever och Polisen ökar.
9. Att alltid kräva utdrag ur brottsbelastningsregistret vid alla former av nyrekryteringar till kommunala skolor.
10. Att skolpengen per elev ska vara lika stor.
11. Att strukturersättningen för nyanlända elever utgår.
12. Att personalen ska vara professionell och objektiv samt inte förmedla politiska värderingar till eleverna.
13. Att se till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
14. Att följa upp gruppen under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och sysselsättning.
15. Att utreda möjligheten för id-kort i gymnasieskolan.
16. Att utreda hur en större andel sfi-elever kan fullfölja undervisningen bättre och snabbare.
17. Att säkerställa att full behovstäckning inom förskolan uppnås.
18. Att så långt det är möjligt undvika förskolebarrackar, i synnerhet som en permanent lösning.
19. Att verka för att genuspedagogik och annan politisk eller ideologisk indoktrinering inte förekommer i förskolans och skolans verksamhet.
20. Att verka för att kameraövervakning införs på skolor i Uppsala kommun.

5.4 Vård och omsorg

Utvecklingsförutsättningar

Utgångspunkten för Uppsalas vård- och omsorgsinsatser är att medborgarna i största möjliga utsträckning ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Vård- och omsorgsinsatserna ska svara lika mycket mot medborgarnas behov oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

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

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

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

Gemensamma inriktningsmål

1. Valfrihet och ett rikt utbud ska tillgodose äldres önskemål när det gäller service och boende.
2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ska ha ett väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.

3. Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.
4. Det förebyggande arbetet ska fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.
5. Uppsala kommun ska vara ledande i frågor som gäller såväl kvinno- som mansfrid.
6. Vården och omsorgen ska vara hälsofokuserad och tillvarata de friska med förebyggande insatser.
7. Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd.
8. Personer som brukar våld ska få behandling.
9. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska omgående få kontakt med arbetsmarknaden.
10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska uppleva en hög livskvalitet.
11. Överförmyndarverksamheten ska vara av hög kvalitet och brukarna ska vara nöjda.
12. Brukare ska få en bättre personlig kontakt.
13. Fler trygghetsboenden ska skapas.
14. Antalet bostadssociala kontrakt ska minska.
15. Parboendegaranti ska garanteras och efterlevas.
16. Byggandet av trygghetsbostäder ska öka.
17. Färdtjänstens avgifter ska sänkas med tio procent.

5.4.1 Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Uppdrag

1. Att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och attraktion.
2. Att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttprodukter som framställts genom ritualslacht eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte ska förekomma.
3. Att utöka det ekonomiska stödet till mansjourer och mansmottagningar.
4. Att initiera ett tydligare arbete för att motverka hedersrelaterat våld.

5.4.2 Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. Kommunen ska verka för att minimera mottagandet av ensamkommande invandrarungdomar.
2. Kommunen ska verka för att ensamkommande invandrarungdomar familjehemsplaceras.

Uppdrag

1. Att upphöra med att inom ramen för Myndigheten för bostadssamordning ge förtur till ensamkommande invandrarungdomar.

5.4.3 Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Uppdrag

1. Att inrätta en parboendegaranti.
2. Att införa klara och tydliga id-brickor på all personal i den kommunala omsorgen för ökad trygghet.
3. Att utveckla samarbetet med Landstinget i Uppsala län kring de mest sjuka äldre.
4. Att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser.
5. Att öka andelen lokalt producerad samt nylagad mat, som även är god och näringsriktig.
6. Att ställa tydliga språkrav på äldreomsorgens medarbetare för att säkerställa de äldres trygghet.
7. Att införa kostnadsfria trygghetslarm.
8. Att öka ersättningarna för anhörigvård.
9. Att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och attraktion.
10. Att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttprodukter som framställts genom ritualslacht eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte ska förekomma.
11. Äldreboenden ska finnas vid fler orter.

5.4.4 Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Utmaningar

- Antalet ärenden kommer troligen att öka under de närmaste åren i takt med en växande åldrande befolkning. En större ärendemängd medför ökade kostnader för arvode till gode män och förvaltare.
- Ärenden med god man för ensamkommande barn ökar varje år. Nämnden har ingen kostnadstäckning för kostnader för handläggning under den tid som barnen/ungdomarna befinner sig i asylprocessen. Ett ärende med god man för ensamkommande invandrarungdomar beräknas generera fyra gånger så mycket arbete för en handläggare jämfört med ett vanligt godmansärende. Att handlägga ärenden för ensamkommande invandrarungdomar kräver således större personalresurser. Den ökande ärendetillströmningen kräver även att mer tid läggs på rekrytering av nya personer som kan ta uppdrag som god man för ensamkommande invandrarungdomar.
- Det finns ett starkt önskemål från personer som tar uppdrag som god man eller förvaltare att nämnden skall tillhandahålla e-tjänster. Önskvärda e-tjänster är ansökningar, ekonomiska redovisningar och tillståndsärenden. För att kunna integrera e-tjänster och förenkla handläggningen behövs ett nytt modernt verksamhetssystem eller en uppgradering av befintligt system.
- Nämnden behöver rekrytera 80 nya gode män och förvaltare varje år för att klara tillströmning av nya ärenden och att byta ställföreträdare i de ärenden där det blir aktuellt. Eftersom uppdragen skall utföras av frivilliga som endast får ett litet arvode krävs en hel del arbete för att marknadsföra uppdraget och rekrytera nya lämpliga personer.
- Personer med funktionsnedsättning och med bakgrund i kulturer där hedersrelaterat våld förekommer kan riskera att utsättas för hedersrelaterat våld av nära anhöriga.



Denna risk måste därför noga utredas innan en släkting kan föreslås som god man till tingsrätten.

5.5 Kultur, idrott och fritid

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

Gemensamma inriktningsmål

1. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.
2. Med en livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet ska kommunen göras attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.

5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. Förekomsten av adekvata arenor och anläggningar för både elit- och breddidrott ska säkerställas.
2. Bredd- och ungdomsidrotten ska ha bra villkor, och bidragen till barn och ungas fritid ska fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar ska ha likvärdiga villkor.
3. Elitidrottens förutsättningar ska vara väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.

Uppdrag

1. Att generellt sett tillförsäkra såväl kvinnor som män tillgång till samtlig fritidsverksamhet inom kommunen.
2. Att tillsammans med idrottsrörelsen utöka det förebyggande arbetet mot kriminalitet samt alkohol och drogmissbruk bland ungdomar.
3. Att Uppsalabor lättare kommer i kontakt med idrotter genom prova på-erbjudanden och kampanjer.
4. Att specifikt upphöra med muslimska, könssegregade badtider på Gottsundabadet.
5. Ekonomiskt stöd till idrottsföreningar ska öka.

5.5.2 Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

1. Svensk kultur och det svenska kulturarvet ska premieras.
2. Kommunalt stöd och bidrag ska riktas till svenskt kulturarv och inte till etniska föreningar.
3. Kulturarvet ska göras tillgängligt för unga, gamla och funktionshindrade.
4. Svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv ska göras mer tillgängligt i skolan.
5. Uppsala kommuns kultur ska vara tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet och hög kvalitet med fokus på Uppsalas särart.
6. Uppsala kommuns kulturliv ska vara väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn.
7. Kulturen ska formas för att tilltala en bredare publik.
8. Kultursatsningar utan större förväntat intresse ska anpassas efter efterfrågan.

Uppdrag

1. Att minska det ekonomiska stödet till Ungdomens hus.
2. Att inte stödja etniskt, kulturellt eller religiöst segregeringande projekt eller verksamheter vare sig ekonomiskt, reklamässigt, sponsringsmässigt eller på annat sätt.
3. Att utöka satsningar på it-området på kommunens bibliotek.
4. Att initiera museisatsningar för att belysa svensk, uppländsk och uppsaliensisk kultur.

5.6 Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper 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 de ägardirektiv och krav som beslutas av kommunfullmäktige.

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.

Uppsala kommuns roll som aktiv ägare 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 sker bolagsstyrning genom ett kontinuerligt utbyte mellan bolagsstyrelse 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 behandlas som en del i arbetet med årsredovisningen.

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

Det ingår i varje bolags ansvar att genom affärsplanen synliggöra bolagets bidrag för uppfyllelse av fullmäktiges prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv. Samråd och dialog mellan bolag och ägare sker inför styrelsens fastställande av affärsplan.

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

Bolagen arbetar med energieffektiviseringar och stödjer systematiskt tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar och materialval med hög miljöprestanda.

Dotterbolagen är skyldiga att anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

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

Dotterbolagen i koncernen följer fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor löses i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Moderbolaget samordnar och nyttjar möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.

Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska godkännas av Uppsala stadshus AB och vid principiell beskaffenhet av kommunfullmäktige.

Rekryteringsprocess och förhandling av anställningsvillkor för vd och vice vd i dotterbolagen ska ske i samråd med 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 äger samtliga aktier i dotterbolagen.

Moderbolaget leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen samt avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet.

Moderbolaget säkerställer 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, förädla och sälja 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 bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB erbjuder kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, bidrar Uppsalahem till att nya lägenheter tillkommer i kommunen och att omvandling av lägenheter kan ske.

Uppsalahem erbjuder, om kommunen begär det, upp till 1 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 är en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverkar med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.

På affärsmässiga grunder söker uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år.

Uppsalahem lämnar samtliga lediga hyreslägenheter till Uppsala Bostadsförmedling AB för förmedling till hyresgäster.

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

Uppsalahem AB verkar för att över tid sänka sin belåningsgrad till 40 procent.

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

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget samarbetar med i arbete med ÖP.

Uppsala kommun Fastighets AB erbjuder, om kommunen begär det, upp till 1 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 lämnar samtliga hyreslägenheter till förmedling av Uppsala Bostadsförmedling AB.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-3	-1	0
Avkast. på total kapital	1,2 %	1,3 %	1,6 %
Investeringar	105	57	25

AB Uppsala Kommuns Industrihus

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget prövar särskilt lokaler för inkubatorverksamhet.

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

			72
mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	37	27	20
Avkast. på total kapital	4,0 %	3,0 %	2,5 %
Investeringar	90	115	--

Uppsala Parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget bidrar aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidrar med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi.

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

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

Bolaget verkar för sänkta avgifter i befintliga parkeringsgarage i syfte att höja belägningsgraden i garagen.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	17	17	17
Avkast. på total kapital	8,4 %	4,3 %	3,2 %
Investeringar	15	240	300

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 tillhandahåller en arena för fritid, idrott, bad och evenemang med syfte att bidra till en ökad folkhälsa.

Arenan och badet, som besöksattraktion, stärker den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

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

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

Tillhandahålla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor

Bolaget verkar för ökad simkunnighet i Uppsala.

Bolaget ska inte utestänga någon med hänvisning till etnicitet, religiös tillhörighet eller kön.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-10	-16	-16
Avkast. på total kapital	Neg	Neg	Neg
Investeringar	90	160	160

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

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

Bolaget tillhandahåller en arena för gästspel och andra aktiviteter.

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

Bolaget verkar för att nå ut till en bredare publik.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-20,6	-22,1	-53,6
Avkast. på total kapital	Neg	Neg	neg
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 tillhandahåller en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.

Bolaget bidrar aktivt genom sin musikverksamhet 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 stärker bolaget 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 samverkar med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka respektive område och uppnå samordningsvinster.

Bolaget verkar för att nå ut till en bredare publik.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-3,6	-4,3	-4,5
Avkast. på total kapital	Neg	Neg	Neg
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), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på området. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget medverkar aktivt i samhällsplaneringen och deltar i Mälarens Vattenvårdsförbundsprojekt "Mälaren- en sjö för miljoner".

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	8	6	5
Avkast. på total kapital	5,2 %	3,8 %	3,0 %
Investeringar	376	427	310

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

mnkr	2016	2017	2018
Res. efter finansnetto	-0,3	0,3	1
Avkast. på total kapital	Neg	<1 %	10 %
Investeringar	10	-	-

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Bolaget ska minska andelen baracker genom att ersätta dessa med permanenta skolfastigheter.

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	25	0	-27
Avkast. på total kapital	3,0 %	2,7 %	2,4 %
Investeringar	605	600	600

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 fokuserar på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.

Bolaget verkar för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget verkar för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolaget samarbetar med IFN och GSN i samordningen av användningen av lokaler, mark och anläggningar.

Bolaget ska inrätta tydlig uppföljning av skadegörelse.

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-2	-6	-11
Avkast. på total kapital	0,6 %	0,2 %	0,0 %
Investeringar	21	142	295

Direktiv för produktionsstyrelser

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

Styrning

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

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

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

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

Ekonomi

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

Styrelsen för teknik och service

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

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

Styrelsen Uppsala vård och omsorg

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

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

Styrelsen ska ha en effektiv organisering och en administration som underlättar för nyckelkompetens, som exempelvis vårdpersonal, att fokusera arbetstiden mot vårdtagare och brukare.

Direktiv

1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.
3. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.
4. Styrelsen för vård och bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.
5. Produktionsstyrelserna ska medverka till kommunens skyldighet enligt rättighetslagarna som berör verksamheten inom vård och bildning.
6. Styrelsen för vård och bildning ska verka för att införa drogtester på kommunens skolor för elever

6. Investeringar

Investeringar möjliggör tillväxt och skapar kostnader

Beslut om investeringar handlar både om att förnya befintlig infrastruktur och om att möta de behov en växande kommun genererar. Oberoende vilket så binder investeringar kapital och genererar kostnader över lång tid. Uppsala kommuns nuvarande investeringsplaner, oavsett i vilken del av organisationen de genomförs, ligger på en hög nivå. Nivån beror dels på att det finns en omfattande infrastruktur som behöver ersättas dels på behovet som genereras av att både stad och landsbygd växer.

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

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

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

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

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

Investeringsutrymme

Om utgångspunkten för investeringsutrymmet är att alla investeringar ska vara självfinansierade, det vill säga ingen upplåning behövs för att genomföra dem, begränsas utrymmet till en miljard kronor för kommunkoncernen. Detta belopp genereras genom förväntad vinst med tillägg för årets avskrivningar. Utrymmet begränsas ytterligare om vi

istället för förväntad vinst tar genomsnitt av föregående treårsperiod. Med denna utgångspunkt uppgår utrymmet till 850 miljoner kronor.

I sammanställningen över de investeringar som redovisats som både pågående och planerade från olika parter inom kommunkoncernen finns anläggningar och fastigheter vilka till fullo ska betalas av externa kunder och hyresgäster. Dessa investeringar är till stor del knutna till att försörja ett växande Uppsala med bostäder och infrastruktur för fastigheter. De som brukar dessa fastigheter och anläggningar täcker till hundra procent kostnaden genom hyror och avgifter varför dessa investeringar kan ligga utanför det framräknade utrymmet. Inom övriga investeringar kan finnas åtgärder som sänker kostnaden för en verksamhet s.k. rationaliseringsinvesteringar. Även sådana investeringar kan övervägas att ligga utanför utrymmet enligt ovan.

Slutsatsen av detta resonemang blir att utrymmet för de investeringar som ska användas och betalas inom skattefinansierad verksamhet och som inte bidrar till rationaliseringar som utgångspunkt ligger i intervallet 850-1000 miljoner kronor beroende på resultatnivå för kommunkoncernen.

Investeringsramar (som utgångspunkt för prioriteringar)

I tabell nedan redovisas dels förslag till investeringsnivåer som lämnats från respektive parter i nuvarande skick dels den nivå som föreslås ligga till grund för investeringsbudget 2016-2018 med utblick från 2019. När det gäller investeringar hos Fyrishov finns i dagsläget en osäkerhet om behovet för badanläggningen men där kommer inspektioner och undersökningar skapa klarhet om behovet av åtgärder. Tabellen kommer att kompletteras med en skattning av vilka årliga kostnadskonsekvenser investeringarna medför då de genomförts och tagits i bruk.

Tabell X.X. Uppsala kommunkoncern.

Part (mnkr)	2016	2017	2018
Uppsalahem, koncern	950	950	950
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	105	57	25
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	90	165	200
Uppsala Kommun Skolfastigheter	605	600	600
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	21	142	295
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter	87	150	221
Uppsala parkering	15	240	300
Fyrishov	90	160	160
Uppsala bostadsförmedling	10	0	0
Uppsala konsert och kongress	4	7	3
Uppsala Vatten och Avfall	376	427	310
Uppsala kommun	494	500	500
Summa:	2 848	3 403	3 590

Investeringsramars påverkan för nyckeltalen

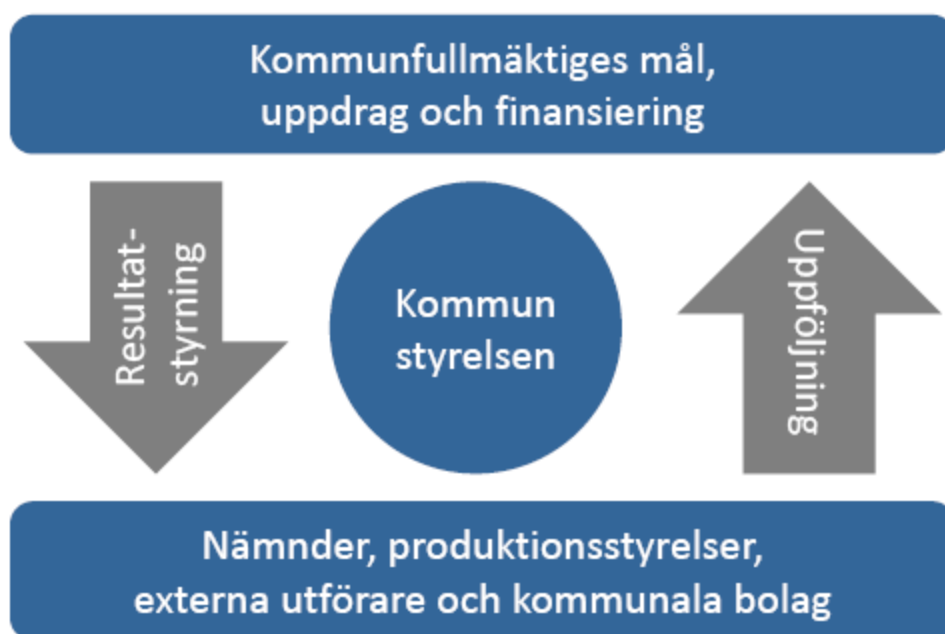
För soliditet inklusive pensionsåtaganden kan ett nedre gränsvärde om 15 procent övervägas, vilket är i nivå med vad jämförbara kommuner redovisat under de senaste fem åren. För skulder kan en övre gräns vara 80 000 kronor per invånare, vilket är den nivå som jämförbara kommuner ligger strax under vid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

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

7 Styrning, ansvar och uppföljning

Syftet och målbilden med Uppsala kommuns organisation och styrning är att:

- skapa god dialog mellan kommunen och medborgarna,
- organisationen ska vara tillgänglig och öppen,
- organisationen ska vara begriplig och logisk för medborgaren,
- få politisk genomslagskraft i kommunens verksamheter,
- erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet, samt
- verksamheten styrs på ett effektivt sätt.



Organisation, ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor som exempelvis mål för verksamheterna, budget, skatt, organisation och ansvarsfördelning.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder, styrelser och till kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. I enlighet med kommunallagen har kommunstyrelsen uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför

kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Utöver detta har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Mål och budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen det kommunövergripande styrdokumentet Mål och budget för kommande treårsperiod. Kommunstyrelsen leder den årliga Mål och budgetprocessen. Processen startar med att kommunstyrelsen fastställer ett planeringsdirektiv som innehåller majoritetens politiska prioriteringar för perioden. Processen fortsätter med ett gemensamt arbete där både förtroendevalda och tjänstemän deltar. Syftet är att skapa en samsyn gällande vilka frågor som är viktiga för styrningen av Uppsala kommun.

Mål och budget innehåller inriktningsmål som gäller för hela mandatperioden, ettåriga uppdrag, direktiv, resultatindikatorer, ekonomiska ramar samt kostnads- och ersättningsnivåer per nämnd och styrelse. Resultatindikatorer kopplas till inriktningsmålen. De är centrala i styrning och uppföljning, är mätbara och bör kunna jämföras över tid med andra organisationer/kommuner.

Efter kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget fastställer nämnderna sina verksamhetsplaner och styrelserna sina affärsplaner.

Nämndorganisation

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ansvarar för. Nämnderna beslutar också i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas ansvarsområden regleras i huvudsak av Uppsala kommuns reglemente. Nämnderna bereder kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

En utgångspunkt för Uppsala kommuns styrmodell är en tydlig uppdelning av ansvar för rollerna som systemledare och utförare av verksamhet i kommunal egenregi. Systemledaren svarar för att kommunen lever upp till sitt välfärdsåtagande oberoende av om verksamheten utförs av den kommunala egenregin eller av enskilda utförare. För egenregin gäller att erbjuda attraktiv, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet i konkurrens med andra utförare.

Uppsala kommun är värdkommun för två gemensamma nämnder, en överförmyndarnämnd och en räddningsnämnd. Nämnderna har att följa den inriktning som uttrycks genom de inriktningsmål som återges i Mål och budget och det som framkommer vid de ägarsamråd som hålls mellan de kommuner som ingår i de gemensamma nämnderna. Uppsala kommun har som värdkommun att fastställa budget för de gemensamma nämnderna.

Produktionsstyrelser

(Styrelsen Uppsala vård & omsorg, Styrelsen för teknik & service)

Produktionsstyrelserna leder arbetet utifrån kommunfullmäktiges ägarstyrning och enligt de överenskommelser verksamheterna tecknat med kommunens nämnder. Kommunfullmäktige kan fatta vissa beslut som på ett mer direkt sätt reglerar, avgränsar eller styr produktionsstyrelsernas verksamhet. De uppdrag kommunfullmäktige ger produktionsstyrelserna i Mål och budget kallas direktiv.

Helägda bolag

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

I de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget Uppsala stadshus AB ingår att:

- verkställa ägardirektiven,
- svara för övergripande utveckling,
- strategisk planering,
- löpande översyn och omprövning,
- utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, samt
- utveckla effektivare styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Externa producenter

Uppsala kommun producerar genom sina produktionsstyrelser och bolag en stor del av kommunens tjänster. Producenter av kommunalt finansierad verksamhet kan även vara externa aktörer som exempelvis företag, stiftelser eller ideella organisationer.

Producenten skall i enlighet med avtal tillgodose kommunens krav gällande kvalitet, service, volym och pris. Producenten rapporterar till kommunen i enlighet med avtal.

Uppföljning

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten inklusive bolagen. Kommunstyrelsen följer upp kommunfullmäktiges styrdokument Mål och budget. Uppsala Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Uppföljning för nämnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag sker varje år per april, augusti och december.

Nämnderna, produktionsstyrelserna och de kommunala bolagen ansvarar för kvalitetssäkring av olika processer och upprätthåller en god intern kontroll. De ansvarar också för att följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. De ska skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges beslut.

Bilagor

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2016 samt plan för 2017-2018

Bilaga 1

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	3 785	2 314	2 212	2 319	2 425	2 540
Verksamhetens kostnader	-11 860	-11 768	-11 883	-12 173	-12 589	-13 098
Avskrivningar	-210	-232	-210	-242	-257	-284
Verksamhetens nettokostnad	-8 285	-9 686	-9 881	-10 096	-10 421	-10 842
Kommunalskatt	8 260	8 525	9 013	9 475	9 911	10 333
Kommunalekonomisk utjämning	633	617	507	363	379	369
Kommunal fastighetsavgift	286	287	300	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 179	9 429	9 820	10 143	10 595	11 006
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE	894	-257	-61	47	174	164
Finansiella intäkter	206	222	276	283	326	368
Finansiella kostnader	-181	-130	-153	-212	-278	-356
Finansnetto	25	92	123	71	48	12
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	919	-165	62	118	222	176
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
ARETS RESULTAT	919	-165	62	118	222	176
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>10,0%</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,2%</i>	<i>2,1%</i>	<i>1,6%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>205 199</i>	<i>207 362</i>	<i>210 065</i>	<i>212 672</i>	<i>215 212</i>	<i>217 626</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>895</i>	<i>909</i>	<i>935</i>	<i>954</i>	<i>985</i>	<i>1 011</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>4 479</i>	<i>-796</i>	<i>295</i>	<i>553</i>	<i>1 030</i>	<i>809</i>

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3

(belopp i tkr)		Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per nämnd					
Kommunstyrelsen		357 994	340 267	308 584	316 803
Valnämnden		185	5 188	192	5 196
Namngivningsnämnden		354	361	368	376
Utbildningsnämnden		4 142 159	4 284 622	4 431 732	4 592 539
Arbetsmarknadsnämnden		569 223	467 463	479 966	492 740
Omsorgsnämnden		1 449 222	1 553 037	1 600 181	1 649 405
Socialnämnden		586 376	607 366	620 899	636 491
Äldrenämnden		1 673 889	1 767 375	1 833 094	1 908 178
Kulturnämnden		261 228	264 241	274 147	284 177
Idrotts- och fritidsnämnden		200 221	207 786	219 661	246 625
Gatu- och samhällsmiljönämnden		404 590	434 341	473 029	514 235
Plan- och byggnadsnämnden		28 025	35 452	36 571	37 736
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		18 459	19 064	19 659	20 278
Räddningsnämnden		137 008	143 044	148 000	152 569
Överförmyndarnämnden		12 345	14 450	14 894	15 359
Summa kommunbidrag	9 691 416	9 841 276	10 144 058	10 460 977	10 872 707
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	3,1%	3,1%	3,9%
	Netto- kostnad 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per verksamhet					
Politisk verksamhet	89 637	87 056	72 706	69 200	75 789
Infrastruktur, skydd mm	657 587	631 362	748 284	756 655	806 820
Kultur och fritid	423 243	459 623	465 665	487 059	523 693
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 291 835	4 377 038	4 526 909	4 690 521
Vård och omsorg	3 969 138	4 050 875	4 268 711	4 404 547	4 554 123
Särskilt riktade insatser	139 505	141 979	104 591	107 431	110 325
Affärsverksamhet	3 983	407	418	429	441
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	178 140	106 645	108 746	110 996
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	9 841 276	10 144 058	10 460 977	10 872 707
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	3,1%	3,1%	3,9%

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet
Bilaga 7

<i>(belopp i tkr)</i> VERKSAMHETSOMRÅDE	Netto- kostnad 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1289 369	1316 189	1299 521	1325 603	1364 208
Skolbarnomsorg	230 613	216 299	233 449	242 814	252 096
Förskoleklass	149 844	148 576	161 037	160 838	160 788
Grundskola	1603 258	1691 032	1816 621	1914 332	2 004 301
Obligatorisk särskola	76 600	77 457	82 215	86 637	90 709
Gymnasieskola	679 514	657 454	659 900	668 965	686 527
Gymnasiesärskola	57 064	50 975	51 900	53 400	55 600
Kommunal vuxenutbildning	123 396	131 689	72 395	74 322	76 291
<i>Vårdnadsbidrag</i>	<i>8 143</i>	<i>2 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 291 835	4 377 038	4 526 909	4 690 521
Procentuell förändring föregående år	3,0%	1,8%	2,0%	3,4%	3,6%
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,3	20,4	20,6	21,0	21,6
Volym och nettokostnad per barn/eleve					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 107	11 186	11 145	11 193
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	118,5	116,2	118,9	121,9
<i>*Budget serv grad 2014(65%),2015(65%),2016(65%),2017(65%),2018(65%)</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	21 731	22 634	23 335	23 892
Kostnad per elev (tkr)	94,1	94,6	97,7	99,3	101,2
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	180	170	175	185
Kostnad per elev (tkr)	472,8	430,3	483,6	495,1	490,3
Antal elever gymnasieskola 16-19 år, vid servicegrad 75%	6 427	6 324	6 253	6 263	6 361
Kostnad per elev (tkr)	105,7	104,0	105,5	106,8	107,9
Antal elever i gymnasiesärskola	111	125	95	90	85
Kostnad per elev (tkr)	514,1	407,8	546,3	593,3	654,1
Procentuell förändring föregående år					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	2,6%	-2,0%	2,4%	2,5%
Grundskola 6-15 år	2,2%	0,5%	3,3%	1,7%	1,9%
Gymnasieskola 16-19 år	4,8%	-1,7%	1,5%	1,2%	1,1%

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga 8

(belopp i tkr)	Netto- kostnad 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
VERKSAMHETSOMRÅDE					
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 778 570	1 877 789	1 948 564	2 029 392
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 701 186	1 793 817	1 860 618	1 937 443
Förebyggande insatser	76 193	77 384	83 971	87 945	91 950
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 331 656	1 345 514	1 443 643	1 485 773	1 529 294
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	321 824	346 585	355 942	365 553
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	891 153	948 923	975 440	1 003 031
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	107 009	111 724	117 012	122 340
Förebyggande insatser	23 684	25 529	36 410	37 380	38 370
Färdtjänst	66 799	58 698	61 964	63 940	65 995
Individ- och familjeomsorg	886 600	857 432	874 144	894 730	917 497
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	149 930	154 357	157 466	161 139
Barn- och ungdomsvård	440 449	419 495	435 392	445 297	456 656
Ekonomiskt bistånd	299 533	288 006	284 395	291 966	299 702
Familjerätt	10 326	10 661	11 172	11 540	11 945
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET	4 036 036	4 050 875	4 268 711	4 404 547	4 554 123
Procentuell förändring föregående år	5,1%	0,4%	5,4%	3,2%	3,4%
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,5	19,3	20,1	20,5	20,9
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 394	8 467	8 830	9 054	9 325
Insatser enligt SoL o HSL	8 027	8 098	8 435	8 646	8 903
Förebyggande insatser	367	368	395	409	423
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 422	6 405	6 788	6 904	7 027
Insatser enligt SoL o HSL	1 734	1 532	1 630	1 654	1 680
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 068	4 242	4 462	4 532	4 609
Insatser enligt LSS o LASS 65+	505	509	525	544	562
Förebyggande insatser	114	122	171	174	176
Färdtjänst	322	279	291	297	303
Individ- och familjeomsorg	4 276	4 082	4 110	4 157	4 216
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	707	714	726	732	740
Barn- och ungdomsvård	2 124	1 997	2 047	2 069	2 098
Ekonomiskt bistånd	1 444	1 371	1 337	1 357	1 377
Familjerätt	50	51	53	54	55

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015 - 2018

Bilaga 9

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				87 056	67 857	69 194
Volymuppräknning				0	0	0
Prisuppräknning				2 699	2 036	2 145
Effektivisering				-898	-699	-713
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				88 857	69 194	70 626
Riktad nivåpåverkande justering				-21 000	0	0
Avskaffat grundarvode för förtroendevalda i kommunfullmäktige och generell sänkning avseende förtroendemannakostnader		KS		-23 500	0	0
Korrigerig av beräkning		UBN		500	0	0
Resurser för att möta snabb volymutveckling		ÖFN		2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			87 056	67 857	69 194	70 626
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				4 849	6	5 163
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd	ÖFN		-151	6	163
Genomförande av folkomröstning		VLN		5 000	0	0
Allmänna val 2018		VLN		0	0	5 000
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			87 056	72 706	69 200	75 789

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				631 362	720 023	757 525
Volymuppräknning				7 181	7 821	7 751
Prisuppräknning				19 795	21 835	23 724
Effektivisering				-6 583	-7 497	-7 890
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				651 754	742 182	781 110
Riktad nivåpåverkande justering				68 269	15 343	26 782
- Principändring fördelad stabskostnad - Infrastruktur (20)		AMN		53	0	0
6 veckors handläggningstid för bygglov		PBN		6 500	0	0
Flytt av drift elljusspår till IFN		GSN		-500	0	0
Flytt av drift natur/skog från KS		GSN		2 500	0	0
Flytt av drift natur/skog till GSN		KS		-2 500	0	0
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog från IFN		GSN		410	0	0
Halverad parkeringskostnad i UPAB:s parkeringsgarage		KS		7 000	0	0
Landsbyggsprogram		KS		2 000	0	0
Samhällsservice utanför tätorten		KS		25 000	0	0

Vinterväghållning	GSN	5 000	0	0
Ökad bemanning i form av fem istället för tre på antalet tre deltidbrandstationer	RÄN	2 700	0	0
Ökade avskrivnings- och kapitalkostnader	IVE 2015-2018 GSN	20 106	13 343	2 782
Ökade investeringar	GSN	0	2 000	24 000
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		631 362	720 023	757 525
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		28 261	-870	-1 072
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd RÄN	-1 239	-870	-1 072
Arkitekturpolicy och strategisk planering	KS	2 500	0	0
Behov av extra kapital och avskrivningsbehov senarelagt	GSN	-10 000	0	0
Ulleråker	KS	37 000	0	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		631 362	748 284	756 655

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				459 623	463 565	487 059
Volymuppräknning				6 964	6 926	6 521
Prisuppräknning				14 464	14 115	15 301
Effektivisering				-4 811	-4 846	-5 089
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				476 240	479 759	503 793
Riktad nivåpåverkande justering				-12 675	7 300	19 900
- Principändring fördelad stabskostnad - Bibliotek (313)		KTN		408	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritid, övrigt (32)		KTN		129	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidsgårdar (323)		KTN		197	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		KTN		359	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		AMN		19	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Musik och kulturskola (314)		KTN		186	0	0
Bidrag till Grand		KTN		-2 791	0	0
Bidrag till Reginateatern		KTN		-2 798	0	0
Bidrag till ungdomens hus		KTN		-1 474	0	0
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån från IFN		KS		300	0	0
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån till KS		IFN		-300	0	0
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd till KS		IFN		-735	0	0
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd från IFN		KS		735	0	0
Flytt av drift elljusspår från GSN		IFN		500	0	0
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar från IFN		KTN		443	0	0
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar till KTN		IFN		-443	0	0
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog till GSN		IFN		-410	0	0
Generell neddragning på kultur		KTN		-10 000	0	0
Musik- och kulturskola	IVE 2015-2018	KTN		3 000	0	0
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal	IFN		0	4 200	0

Studenternas IP, ombyggnad	IFN	0	3 100	4 900
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande	IVE 2015-2018 IFN	0	0	15 000
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		459 623	463 565	487 059
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		2 100	0	0
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal IFN	2 100	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		459 623	465 665	487 059

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				4 291 835	4 366 038	4 515 909
Volymuppräknig				90 501	72 434	78 553
Prisuppräknig				135 852	133 154	142 428
Effektivisering				-45 182	-45 716	-47 369
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				4 473 007	4 525 909	4 689 521
Riktad nivåpåverkande justering				-106 969	-10 000	-10 000
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidshem (421)		UBN		1 420	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskola (411)		UBN		9 202	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskoleklass (431)		UBN		1 083	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundskola (432)		UBN		12 767	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		AMN		902	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasieskola (434)		UBN		4 810	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - SFI (460)		AMN		529	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppen fritidsverks (424)		KTN		105	0	0
Behållet vårdnadsbidrag		UBN		8 000	0	0
Besparingar för förskola med behållet vårdnadsbidrag		UBN		-20 000	0	0
Effektivisering inom gymnasieskolan	IVE 2015-2018	UBN		-10 000	-10 000	-10 000
Flytt av skolskjutsplaneringen till UBN		GSN		-1 876	0	0
Flytt av skolskjutsplaneringen från GSN		UBN		1 876	0	0
Föreningsbidrag riktade till etniska föreningar		AMN		-1 772	0	0
Högre kvalitet på mat, skola		UBN		5 000	0	0
Lärarlönesatsning Gymnasieskola och högstadium		UBN		6 000	0	0
Mindre klasser		UBN		40 000	0	0
Modersmål förskola		UBN		-20 000	0	0
Modersmål grundskola		UBN		-10 050	0	0
Modersmål gymnasium		UBN		-5 300	0	0
Resurser för utveckling inom förskolan		UBN		6 000	0	0
Resurser för utveckling inom grundskolan		UBN		4 000	0	0
skillnaden i kostnad vara mellan att erbjuda 30 eller 15 timmars förskola för barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar		UBN		-33 000	0	0
Strukturersättning baserad på ursprungsland, förskola		UBN		-10 000	0	0
Strukturersättning baserad på ursprungsland, grundskola		UBN		-30 000	0	0

Struktursättning baserad på ursprungsland, gymnasieskola	UBN	-5 000	0	0
Svenska för invandrare	AMN	-69 500	0	0
Utfasning av vårdnadsbidrag	IVE 2015-2018 UBN	-2 165	0	0
Ökat föreningsstöd till idrottsföreningar	KTN	5 000	0	0
Ökat stöd till komvux	AMN	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		4 291 835	4 366 038	4 515 909
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		11 000	11 000	11 000
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	UBN	11 000	11 000	11 000
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet		4 291 835	4 377 038	4 526 909

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				4 050 875	4 268 711	4 404 547
Volymuppräkning				60 637	71 337	77 346
Prisuppräkning				127 457	130 201	138 939
Effektivisering				-42 390	-44 702	-46 208
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				4 196 580	4 425 547	4 574 623
Riktad nivåpåverkande justering				72 131	-21 000	-20 500
- Principändring fördelad stabskostnad - Familjerätt 0-20 år (58)		SCN		119	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, barn och unga (573)		SCN		4 807	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, ekonomiskt bistånd (574)		AMN		3 132	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, missbrukarvård mm (571)		SCN		1 629	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 0-20 år (55)		OSN		1 663	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 21-64 år (55)		OSN		9 038	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)		OSN		1 626	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)		ÄLN		1 762	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 80-w (521)		ÄLN		4 616	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)		OSN		1 750	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80-w (522)		ÄLN		7 402	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80-w (522)		OSN		1 460	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, äldre (51)		ÄLN		677	0	0
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	IVE 2015-2018	SCN		-5 000	-5 000	-5 000
Effektivisering inom bostadssamordning	IVE 2015-2018	SCN		-3 000	-2 000	-1 000
Effektivisering inom bostadssamordning, lägre takt		SCN		1 500	1 000	500
Effektivisering inom äldreomsorg	IVE 2015-2018	ÄLN		-15 000	-15 000	-15 000
Förstärkt personalnärvaro hos brukare, funktionsnedsatta		OSN		12 000	0	0

Förstärkt personalnärvaro hos brukare, äldre	ÄLN	21 000	0	0
Högre kvalitet på mat. Äldre	ÄLN	2 000	0	0
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 65-79 år	OSN	-5 231	0	0
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 80-w år	OSN	-18 121	0	0
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 65-79 år	OSN	5 231	0	0
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 80-w	OSN	18 121	0	0
Kostnadsfria trygghetslarm	ÄLN	2 500	0	0
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från AMN till OSN	OSN	10 150	0	0
Säkerställ beslut för försörjningsstöd	AMN	-15 000	0	0
Sänkning av färdtjänstavgifter med 10 %	GSN	1 300	0	0
Ökad kapacitet i LSS-boenden	OSN	20 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		4 050 875	4 268 711	4 404 547
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet		4 050 875	4 268 711	4 404 547

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				141 979	104 591	107 431
Volymuppräknig				1 029	764	658
Prisuppräknig				4 433	3 161	3 351
Effektivisering				-1 474	-1 085	-1 114
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				145 967	107 431	110 325
Riktad nivåpåverkande justering				-41 376	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Arbetsmarknad (62)		AMN		1 319	0	0
- Principändring fördelad stabskostnad - Flyktigmottagande (61)		AMN		111	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder		AMN		-20 000	0	0
Avslutade samverkanslösningar	IVE 2015-2018	AMN		-6 000	0	0
Flyktigmottagande		AMN		-10 656	0	0
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från OSN till AMN		AMN		-10 150	0	0
Mottagningsenheten samt CIS		AMN		-8 000	0	0
Resurser för utveckling inom idéell sektor		AMN		3 500	0	0
Samverkanslösningar mot utanförskap		AMN		-3 500	0	0
Ökad satsning feriearbete		AMN		2 000	0	0
Ökad satsning feriearbete, SD		AMN		10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			141 979	104 591	107 431	110 325
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				0	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			141 979	104 591	107 431	110 325

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------------	--------	-------	----------	-------------	-----------	-----------

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		407	418	429
Volymuppräknning		3	3	2
Prisuppräknning		13	13	13
Effektivisering		-4	-4	-4
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		418	429	441
Riktad nivåpåverkande justering		0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	407	418	429	441
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet	407	418	429	441

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				178 140	106 645	108 746
Volymuppräknning				0	0	0
Prisuppräknning				5 522	3 199	3 371
Effektivisering				-1 837	-1 098	-1 121
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				181 825	108 746	110 996
Riktad nivåpåverkande justering				-75 180	0	0
Effektivisering kommunledningskontoret		KS		-10 000	0	0
KF/KS förfogandemedel		KS		20 000	0	0
Stiftelsen Jälla egendom		KS		100	0	0
Tidigare resultatkrav ändras till lägre kommunbidrag		KS		-12 000	0	0
Övergång till utnyckling av stabskostnader till kärnverksamhet		KS		-73 280	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			178 140	106 645	108 746	110 996
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			178 140	106 645	108 746	110 996

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		9 841 276	10 097 848	10 450 841
Volymuppräknning		166 315	159 284	170 831
Prisuppräknning		310 235	307 714	329 272
Effektivisering		-103 178	-105 648	-109 509
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		10 214 648	10 459 198	10 841 434
Riktad nivåpåverkande justering		-116 800	-8 357	16 182
Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav		-116 800	-8 357	16 182

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		10 097 848	10 450 841	10 857 616
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		46 210	10 136	15 091
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		46 210	10 136	15 091
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	9 841 276	10 144 058	10 460 977	10 872 707

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	-16 151	6	5 163
Infrastruktur mm	96 530	14 473	25 710
Kultur- och fritidsverksamhet	-10 575	7 300	19 900
Pedagogisk verksamhet	-95 969	1 000	1 000
Vård och omsorgsverksamhet	72 131	-21 000	-20 500
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	-41 376	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-75 180	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	-70 590	1 779	31 273

Bilaga X

Befolkningsprognos från mars 2015 fördelad på för kommunen relevanta åldersgrupper

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Åldersgrupp	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2015	2016	2017	2018
0-w år	197 787	200 001	202 625	205 199	207 362	210 037	210 065	212 672	215 212	217 626
0-5 år	14 575	14 878	15 081	15 108	15 126	15 071	15 148	15 105	15 164	15 321
0-19 år	44 822	44 813	44 882	45 125	45 546	45 792	46 058	46 730	47 501	48 326
0-64 år	168 629	169 615	171 081	172 408	173 540	175 114	175 237	176 946	178 518	180 039
1-5 år	11 913	12 304	12 551	12 610	12 592	12 474	12 618	12 520	12 524	12 629
6 år	2 180	2 162	2 258	2 368	2 531	2 447	2 467	2 581	2 528	2 476
6-w år	183 212	185 123	187 544	190 091	192 236	194 969	194 917	197 567	200 048	202 305
6-12 år	13 803	14 043	14 599	15 188	15 827	16 248	16 331	16 831	17 168	17 463
7-15 år	17 702	17 783	18 023	18 514	19 091	19 820	19 949	20 611	21 300	21 849
13-19 år	16 444	15 892	15 202	14 829	14 593	14 473	14 579	14 794	15 169	15 542
16-19 år	10 365	9 990	9 520	9 135	8 798	8 454	8 494	8 433	8 509	8 680
16-w år	163 330	165 178	167 263	169 209	170 614	172 702	172 501	174 375	176 220	177 980
20 år	3 379	3 427	3 458	3 189	3 211	3 034	3 078	2 941	2 878	2 845
0-20 år	48 201	48 240	48 340	48 314	48 757	48 826	49 136	49 671	50 379	51 171
21-64 år	120 428	121 375	122 741	124 094	124 783	126 288	126 101	127 275	128 139	128 868
65-w år	29 158	30 386	31 544	32 791	33 822	34 926	34 828	35 726	36 694	37 587
65-79 år	21 104	22 242	23 384	24 659	25 614	26 585	26 517	27 234	27 993	28 627
80-w år	8 054	8 144	8 160	8 132	8 208	8 341	8 311	8 492	8 701	8 960
Oförändrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Volymförändringar som ligger till grund för uppräknings av kommunbidrag 2015 till 2016 tar utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos för 2015, från mars 2014, samma prognos som låg till grund för beslutade ramar enligt IVE 2015-2018. Övriga värden i tabellen kommer från den uppdaterade befolkningsprognosen från mars 201.



100

Sverigedemokraterna Uppsala
Box 1932
751 49 Uppsala

<https://uppsala.sd.se>

uppsala@sd.se