

Mål och Budget 2018

- vi tror på Uppsala

För integration, trygghet och jobb
Moderaterna i Uppsala

nysa
m

Innehåll

1. Vision.....	3
2. Politisk plattform.....	6
3. Ekonomiskt ramverk.....	8
4. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser.....	9
Hög tillväxt, fler bostäder och nya jobb med en kommunal ekonomi i balans och ett långsiktigt sparande	10
Uppsala skall vara en attraktiv stad att leva och verka i samt att besöka	11
Uppsala fortsätter växa	12
I Uppsala kan alla förverkliga sin livsdröm.....	13
Uppsala lockar företag både i staden och på landsbygden	14
I Uppsala når alla elever sin fulla potential	15
I Uppsala får alla medborgare vård och omsorg utifrån sina behov	16
Medborgaren och företagen i centrum. I Uppsala finns det en väg in via personligt möte, via telefon eller digitalt – Enkelt, smidigt och snabbt	17
I Uppsala kommun vill alla jobba! En attraktiv arbetsgivare som är stolt	18
5. Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	19
Ägardirektiv för samtliga bolag.....	20
Uppsala Stadshus AB.....	21
Uppsalahemkoncernen.....	22
Uppsala Kommuns Fastighets AB	23
AB Uppsala Kommuns Industrihus	24
Uppsala Parkerings AB.....	25
Fyrishov AB.....	26
Uppsala stadsteater AB.....	27
Uppsala Konsert & Kongress AB	28
Uppsala Vatten och Avfall AB	29
Uppsala bostadsförmedling AB	30
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	31
Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB	32
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB	33

6. Bilagor	34
Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2018 samt plan för 2019-2020	34
Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2018 samt plan 2019 - 2020.....	34
Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	36
Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017	37
Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018	38
Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019	39
Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020	40
Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet	41
Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.....	42
Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020	42
7. Investeringar	49
8. Investeringar i kommunen	50

1. Vision

Uppsala står inför stora utmaningar de närmaste åren, precis som övriga delar av Sverige och Europa. Uppsala står starkt och fortsätter växa. Hög tillväxt och låg arbetslöshet gör Uppsalas position unik och gör att vi har stora möjligheter att klara de utmaningar som väntar. Nya bostäder och nya jobb är de enskilt viktigaste faktorerna som vi lyckas med. Vi arbetar mot målet om att bygga 3000 nya bostäder varje år för att klara efterfrågan från människorna som vill flytta hit och från de ungdomar som kommer från Uppsala. Det går bra för Moderaternas Uppsala.

Moderaternas Uppsala är en plats där alla kan förverkliga sin livsdröm. Moderaternas Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som hittar sin själ i sin mångfald och i sina olika kulturer. I Moderaternas Uppsala har alla en möjlighet att vara med och bidra efter sin egen förmåga. Att uppsalaborna själva råder över sin tillvaro medför en större trygghet än att vara ekonomiskt beroende av andra. Om människor hamnar utanför, eller inte ens får chansen att komma in på arbetsmarknaden, är det ett ekonomiskt problem, men i ännu större utsträckning ett socialt problem för den enskilde.

Utanförskap lägger grund för ökade klyftor och segregation. Därför driver vi en politik som bryter detta utanförskap och ger alla möjlighet att få ett första jobb. Ett första jobb är ett stort och viktigt steg både för individen och för samhället. Ett jobb är inte bara en försörjning, utan en gemenskap och ett sammanhang. Det skapar förutsättningar att forma sitt eget liv, ger kollegor, lön och självständighet. Att vi blir fler som arbetar innebär också mer resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

För den som är ny i vårt land är ett arbete också ett utmärkt sätt att komma in i vårt samhälle. När människor kommer in på arbetsmarknaden är det lättare att lyckas med integrationen även på andra områden. Ett första jobb är grundläggande. Bara genom ett första jobb kan människor få ett andra eller ett tredje jobb - och en karriär. Allt färre har samma arbete under hela sitt yrkesverksamma liv. Men oavsett om människor väljer att byta arbete eller inte, är det första jobbet lika viktigt för alla, vare sig du är ny i Sverige eller om du just har avslutat din utbildning.

I Moderaternas Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är relativt låg. Det är dock inte självklart att det alltid ska vara så, utan vi politiker arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler jobb. Därför förs det en aktiv näringslivspolitik i samarbete med Uppsalas företagare. Uppsala kommun fortsätter att stiga i rankingen av företagsklimat eftersom företagen uppfattar att politiker och tjänstemän förstår deras situation och behov samtidigt som de har stora möjligheter att påverka. De flesta nya jobben kommer inte från de stora arbetsgivarna, utan från företag med färre än 50 anställda.

Besöksnäringen i Moderaternas Uppsala är mycket välutvecklad och Uppsala är en av Sveriges starkaste evenemangs- och mötesstäder. Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar från

hela världen. I Moderaternas Uppsala har både företag, Uppsala kommun och besöksmål så som kyrkan och universiteten samverkat för att nå dit. Besöksnäringen är en utmärkt sektor för den som ska komma in på arbetsmarknaden och söker sitt första jobb. Den höjda ambitionen inom besöksnäringen har inneburit att det skapats 1500 nya arbetstillfällen inom näringen de senaste åren och har genererat stora tillskott till kommunen. Många börjar inom serviceyrken utan krav på tidigare erfarenhet och får på så sätt in en fot på arbetsmarknaden, vilket ger individen en möjlighet att utvecklas.

För den som står längst ifrån arbetsmarknaden och har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd finns bland annat en arbetsmarknadsinsats som kallas välfärdsjobb (Uppsalavårdar). Det är ett sätt att ge långtidsarbetslösa som lever på försörjningsstöd en chans att ta sig ut på arbetsmarknaden igen. Alla försörjningsbidrag i Uppsala kombineras med krav på individuell motprestation. Moderaternas Uppsala är en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var du bor eller hur länge du har bott här. Vi kan aldrig acceptera en utveckling där tryggheten inte kommer alla till del. Lag och ordning ska gälla alla överallt. Uppsala kommun arbetar därför med andra myndigheter för att öka tryggheten och har en fördjupad samverkan med Polisen. Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. För att Moderaternas Uppsala ska kännas tryggt, inte minst kvällstid runt resecentrum och i centrala Uppsala, finns en Trygghetsplan och det görs tydliga insatser från polis och rättsväsende. Det bedrivs ett koordinerat arbete på alla nivåer för att hela Uppsala ska vara tryggt – både genom förebyggande arbete som motverkar att unga dras in i utanförskap, kriminalitet eller missbruk, men också insatser för att motverka otrygghet på Uppsalas gator. Samhället och tryggheten fungerar för alla och det är grundläggande att lag, ordning och rättstrygghet upprätthålls.

Lokalt i Moderaternas Uppsala finns det fler poliser, men också möjligheten att använda trygghetskameror som kan avlasta och underlätta för polisen. Att använda trygghetskameror på en offentlig plats är en avvägning mellan olika intressen och kräver tydliga regler kring exempelvis var de kan användas, vem som får se materialet och hur länge materialet får sparas. Det är därför viktigt att inventera torg och andra välbesökta platser där trygghetskameror bör provas, i syfte att stärka det brottsförebyggande arbetet, klara upp fler brott och öka tryggheten. För att skapa ett tryggare samhälle är även det förebyggande arbetet av största vikt. För att lyckas med integration och skapa vägar in i samhället samverkar alla goda krafter och samhället markerar tydligt och tidigt mot all form av kriminalitet.

I Moderaternas Uppsala är arbete och utbildning de främsta verktygen för att motverka utanförskap. All pedagogisk verksamhet har därför ett långsiktigt perspektiv och arbetet för en examen i gymnasieskolan påbörjas redan i förskolan. Ungdomar som inte lyckas fullfölja gymnasiet har det tyvärr många gånger mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Att förmedla kunskap är de pedagogiska verksamheternas viktigaste uppgift. Skollagen är tydlig när det gäller förhållandet mellan stat och kommun, beslutsfattare och profession. I Moderaternas Uppsala målstyr kommunen de pedagogiska verksamheterna, stödjer skolans olika aktörer samt

tydliggör de olika alternativen för elever och föräldrar. Kunskap, kvalitet och trygghet för alla i de olika skolformerna, är de övergripande målen och kan garanteras för alla elever.

I Moderaternas Uppsalas arbetar skolorna för att alla elever ska få godkända betyg. Allt annat är en för låg ambitionsnivå. Varje elev möts utifrån sina förutsättningar och behov och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Därför får varje elev som är i behov av extra stöd, rätt stöd i rätt tid. Det särskilda stödet är väl utbyggt i förskolan och grundskolans lägre årskurser eftersom att tidiga insatser är avgörande i det förebyggande arbetet. Det minskar risken att någon elev ska halka efter samtidigt som det skapar mer lugn och ro i klassrummet.

En av framgångsfaktorererna för skolorna i Moderaternas Uppsala är att eleverna möts av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga. Uppsalaelevernas kunskapsresultat är bland landets bästa eftersom arbetet fokuseras på kunskapsutveckling, på att alla elever ska nå målen och på att alla får utvecklas så långt det är möjligt. Engagerade och skickliga lärare som har möjlighet att göra karriär och utvecklas inom läraryrket ger varje elev möjligheten att nå sin fulla potential.

All pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet i Moderaternas Uppsala, oavsett vem som driver verksamheten. Kommunen ställer höga kvalitetskrav på alla verksamheter och kraven följs upp för att säkerställa att de nås. Därför har alla familjer och elever möjlighet att välja den förskola eller skola som passar deras behov bäst. Föräldrar känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan, de vet att skolundervisningen är av hög standard och att verksamheten håller hög kvalitet. Väl underbyggda och aktiva val gör att fler barn och elever kommer till en verksamhet som passar just dem och deras familjer. Uppsalas barn, elever och vårdnadshavare får saklig och objektiv information som gör det enkelt att välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer.

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

2. Politisk plattform

1. En kunskapsregion

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

2. Fler jobb

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

3. Högre kvalitet i välfärden

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

4. Minst 3000 nya bostäder per år

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

5. Världens bästa miljö- och klimatpolitik

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

6. En attraktiv kommun

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

7. Hälsosamma Uppsala

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

8. Ordning och reda i ekonomin

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

3. Ekonomiskt ramverk

Det finns ingen anledning till att Uppsala kommuns verksamheter ska kosta mer än de borde, om inte kvaliteten är högre. Det finns ingen anledning att Uppsala kommuns verksamheter skall vara dyrare än de bästa kommunerna i Sverige.

Under åren 2018-2020 genomför vi därför effektiviseringar i kommunförvaltningen med 3 procent årligen och därefter med 1,5 procent årligen fram till år 2028.

Under år 2018 tillåts verksamheternas kostnader öka med drygt 4 procent. Nettokostnadsökningen ska inte överstiga 3-3,5 procent per år 2018-2028. Vi säkerställer då ett resultat om två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning efter att skattesatsen återställts.

Utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 fastställs till 20:84 kronor per skattekrona. Detta förväntas ge högre skatteintäkter på lång sikt i och med höjd tillväxt. Utdebiteringen bör sänkas ytterligare de kommande fyra åren eftersom Uppsala har en högre ut debitering än jämförbara kommuner.

Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det lämnas åt varje kommun att själva definiera innebörden av god ekonomisk hushållning eftersom de lokala förhållandena är olika. Uppsala kommuns finansiella mål är därför ett resultat om två procent, något som är viktigt för att kunna göra investeringar i ett växande Uppsala. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden i kommunkoncernen bör vara ca 20 procent.

4. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser

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

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

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



Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och trygghet. Fler jobb, fortsatt inflyttning och ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. I Uppsala finns det utrymme för både kvalitetsförbättringar och investeringar i den växande kommunen. Det är av högsta vikt att investera i tillväxt och skapa trygghet för företag att starta, fortsätta investera och växa i Uppsala. Vi har en infrastruktur som säkrar Uppsalas tillväxt. Ett bra företagsklimat som attraherar nya företag och som gör det enkelt för företag att växa och anställa. Uppsala är en kommun i rörelse som välkomnar nya Uppsalabor. Det är enkelt att flytta hit, att byta bostad. I Uppsala ska det finnas välutbildad arbetskraft som tillgodoser företagens behov av kunskap och spetskompetens.

Uppdrag

1. Ta fram en investeringsplan på 10 år som avspeglas i kommunens översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. (KS)
2. En stärkt konkurrens ger ökad valfrihet och större effektivitet i organisationen. Konkurrensprövningen bör därför öka och utmanarrätten återinföras samtidigt som avtalsuppföljningen förbättras. Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling, innovationer och en god relation till näringslivet. (KS)

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala är en av Sveriges starkaste evenemangs- och mötesstäder. Uppsala är Sveriges bästa idrottskommun. Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och evenemang från hela världen. Uppsala har Sveriges största idrottsgymnasium Celsius, en skola som fortsätter att utvecklas och marknadsföras med sina högt meriterande elever. Besökare och uppsalabor har en meningsfull fritid med möjlighet till lättillgänglig rekreation.

Det offentliga rummet är tilltalande, nära, tryggt och utmanande. Livskvalitet är i centrum för medborgarna i Uppsala. Parker, torg och gator är levande genom ökad möjlighet till evenemang i city. Regelverk, taxor och förbättrad tillsyn möjliggör att tillfällig försäljning samt foodtrucks, streetfood, streetart och liknande pop-up aktiviteter är återkommande inslag i staden. Det är ordning och reda på cykelparkeringar för ökad framkomlighet och förbättrad trafikmiljö.

Uppsala är en förebild för många andra aktörer och kommuner när det gäller framgångsrikt miljö- och klimatarbete. I Uppsala är det lätt att göra rätt. För människor som bor centralt likväl för människor som bor på landsbygden ska det vara enkelt och naturligt att leva miljövänligt.

Uppsala är en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här. Vi kan aldrig acceptera en utveckling där tryggheten inte kommer alla till del. Lag och ordning ska gälla alla överallt. För att skapa ett tryggare samhälle är det förebyggande arbetet av största vikt. För att lyckas med integration och skapa vägar in i samhället behöver alla goda krafter samverka och markera tydligt och tidigt mot all form av kriminalitet.

Uppdrag

1. Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, kommunala ordningsvakter, fältassistenter, klotterbekämpning och andra insatser som tas fram med berörda instanser öka tryggheten i hela Uppsala. Samverkan med polisen ska fördjupas.(KS)
2. Fortsätta att bygga ut Uppsala kommuns idrottsinfrastruktur. Fortsatt tillväxt kräver investeringar i allt från arenor, konstgräsplaner och platser för spontanidrott i Uppsala kommun. Fyrishov ska vara en arena i världsklass med potential att arrangera både nationella och internationella simtävlingar. (KS, PBN och IFN)
3. I samverkan med andra aktörer utveckla våra kulturella mötesplatser, muséer och scener. Nya och förtätade stadsdelar behöver konstnärlig gestaltning för att skapa identitet och samhörighet. (KTN, UKK och Stadsteatern)

Uppsala är en kommun som växer såväl i staden som på landsbygden och de olika tätorterna. Uppsala är Sveriges bästa landsbygdskommun där medborgarna kan välja själva var och hur de vill bo. Uppsala bygger för dig som behöver en bostad, för dig som behöver en lokal och för dig som vill vara en del av Sveriges främsta utveckling avseende teknik, ekonomi, miljö och klimat. Uppsala bygger hela bostadsområden där människor vill bo. Uppsala är en framkomlig stad för alla. Bilen skall fungera på landsbygden såväl som i staden, med smarta och integrerade parkeringslösningar. I staden är det naturliga valet cykel eller bussen för lokala resor samt tåget och bussen för det regionala resandet. Utbyggnaden av en attraktiv kollaktivtrafik i kommunen fortsätter tillsammans med Region Uppsala samt underlättar övergång mellan andra trafikslag och kollektivtrafik genom kollektivtrafikhära cykel- och pendlarparkeringar. Cykelstråk finns för att du smart skall kunna ta dig fram i staden. När Uppsala utvecklas finns tydlig information om när, varför och hur länge gator och vägar är avstängda, både digitalt och fysiskt på plats. Avstängningarna sker samordnat, med tydliga konsekvensanalyser och i god dialog med näringslivet.

Parkstaden Uppsala fortsätter att vinna utmärkelser för sina genomtänkta grönområden, parker och kilar. Därför är det också viktigt att tydligt peka ut grönområden eller områden som inte ska bebyggas. Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och Uppsalas parker utvecklas så att de bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tillgången till attraktiva parker i stadsdelarna säkerställs, i enlighet med parkplanen för Uppsala stad, parkstandarden höjs och skötseln anpassas för fler besökare. Utvecklingen av inspirerande lekplatser fortsätter.

Med ett mål om 3000 nya bostäder per år kommer Uppsala kommuns befolkning att öka med 1,5-2 procent per år framöver. År 2030 kommer Uppsala kommun ha en population på 250 000 invånare och år 2050 når vi 350 000 invånare. Studentboenden behövs i Sveriges främsta universitetsstad, men likaså byggs små lägenheter som gör det möjligt att stanna kvar i Uppsala även efter avslutade studier. Det ska självklart vara möjligt och attraktivt att bo och verka på landsbygden i Uppsala kommun. Stad och landsbygd håller ihop och kompletterar varandra i Uppsala.

Uppdrag

1. Utredda möjligheten att förstärka servicegarantin inom bygglovsverksamheten (PBN)
2. Använda byggherreplaner i större utveckling för att upprätthålla hög byggtakt. (PBN)
3. Avbryta implementeringen av de nya parkeringsavgifterna och skyndsamt bereda förslag till reviderade avgifter som bättre bejakar handelns, de boendes och landsbygdens behov. (GSN)

Uppsala är en öppen, jämställd och medmänsklig kommun. Uppsala hittar sin själ i sin mångfald och i sina olika kulturer. Barn har en särskild plats i Uppsala vilket syns i planering och attityd hos kommunen. Uppsala håller ihop och möjliggör för alla individer utifrån sin egen potential att utvecklas och bli fullvärdiga samhällsmedborgare. I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är låg. Det dock inte självklart att det alltid ska vara så, utan vi politiker arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler vägar in på arbetsmarknaden. I Uppsala kan alla vara med och bidra efter egen förmåga. Här görs arbetsförmågebedömningar av den som söker försörjningsstöd tidigt för att rätt insatser ska kunna sättas in. För den som är ny i Sverige och Uppsala finns riktade satsningar för att förenkla etableringen. I Uppsala kommun erbjuds språkutbildning i kombination med arbete för att ta tillvara på kompetensen hos dem som kommer hit. Uppsalas rika och stora föreningsliv är en viktig del i det civila samhället och i arbetet med att utveckla demokrati, folkhälsa, integration och kultur.

För de med funktionsnedsättningar finns goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom utbildningsgrupperna i samverkan mellan kommun, rehabilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling. Via dessa kan funktionsnedsatta "leasas" ut till företag, vilket ökar möjligheten för små företag att anställa funktionsnedsatta. Den funktionsnedsatta får därigenom utbildning, praktik och i slutskedet anställning. I Uppsala finns mentorer på arbetsplatser där funktionsnedsatta får praktik/arbete dels för att hjälpa den funktionsnedsatte dels för att öka förståelsen bland de övriga anställda.

Uppdrag

1. Utredda möjligheten att i samarbete med den lokala idrottsrörelsen genomföra en ökad satsning på integrationsprojekt. (KS och IFN)
2. Återinföra 30 timmars förskola även för barn till föräldralediga och arbetslösa, en insats som är viktig både för sysselsättningen och för integrationen. (UBN)
3. Införa krav på motprestation i försörjningsstödet. I Uppsala ska ekonomiskt stöd alltid kombineras med annat stöd för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. (ABN)
4. Säkerställ att familjehemsplacerade barn ges samma förutsättningar som övriga barn att lyckas i skolan genom att bevara och utveckla SKOLFAM. (UBN)
5. Upphandla arbetsförmedlingens tjänster och möjliggör för andra aktörer att agera matchningsfunktioner mellan arbetsgivare och arbetssökare. (AMN)
6. Återinföra Valfärdsjobben i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt hjälpt de som stått lång från arbetsmarknaden till egen försörjning. (AMN)

Uppsala är en kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och entreprenörer söker sig för att finna synergier och utveckla produkter och idéer. Uppsala universitetet och Sveriges lantbruks universitet är det som utgör kunskapens stad. Nära och täta samarbeten är förutsättning för att upprätthålla internationell konkurrenskraft och attraktivitet för universiteten. Det är enkelt, förutsägbart och långsiktigt för företag att etablera sig i Uppsala. De starka branscherna är life science, ICT och Medtech. Innovationssystemet med Uppsala innovation center i spetsen är världsklass. Mark för verksamhetsutveckling och företagande prioriteras i byggandet av framtidens Uppsala. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön skapas förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya jobb årligen. Företagen på landsbygden ges goda villkor att fungera och utvecklas. Det innebär att det finns goda kommunikationer som underlättar resor och transporter, vilket är avgörande för ett fungerande näringsliv.

Uppdrag

1. Investera i besöksnäringen, som är Sveriges snabbast växande bransch där många får sitt första jobb och med hjälp av näringslivet, universiteten och kyrkan utveckla de befintliga besöksmålen. Genom investeringar möjliggörs 3000 arbetstillfällen. (KS)
2. Arbeta vidare med att kraftigt påskynda och förverkliga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. (KS)

All pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Uppsala kommun ställer höga kvalitetskrav där bland annat elevresultaten följs upp systematiskt. Alla familjer och elever har möjlighet att välja den förskola eller skola som passar deras behov bäst och känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskola. De vet att skolundervisningen ger eleven möjlighet att nå sin fulla potential och att verksamheten håller hög kvalitet. Väl underbyggda och aktiva val gör att barn och elever hamnar i en verksamhet som passar just dem och deras familjer. Uppsalas barn, elever och vårdnadshavare får saklig och objektiv information så att de enkelt kan välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer. Varje elev som är i behov av extra stöd får rätt stöd i tid. Relationen mellan förskolan eller skolan, Uppsala kommun och Region Uppsala ska präglas av dialog och samverkan så att barn och ungdomar som behöver stöd och insatser får det utan att gränserna för det formella ansvaret påverkar dem negativt. En av framgångsfaktorerna i skolan är att elever möts av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga. Engagerade och skickliga lärare, med höga förväntningar på alla elevers förmåga, är viktiga för en skola som präglas av kunskapsfokus.

Uppdrag

1. Säkerställa att fritt skolval, liksom syskonförtur, fungerar i praktiken även bland de kommunala skolorna. (UBN)
2. Säkerställa att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp eller andra resurser. (UBN)
3. Införa karriärtjänster med en karriärtrappa i sex steg för alla lärare i Uppsala och som ger alla lärare möjligheten att göra karriär och utvecklas i sitt yrke. (UBN)
4. Skapa goda förutsättningar för alla elevers rätt till en god hälsa, både fysiskt och psykiskt genom samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Satsa på att förebygga psykisk ohälsa hos unga genom att fånga upp problem i tid redan i ung ålder. Detta genom att utreda möjligheten att inrätta barnhälsoteam i förskolan.

Uppsalaborna har olika behov och önskemål. De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen är anpassade efter detta. Mångfald och valfrihet är förutsättningar för välfärdstjänster av hög kvalitet. Samtidigt fortsätter ersättningar till och uppföljning av vård och omsorg att utvecklas. Detta för att trygghet och kvalitet ska garanteras samtidigt som alternativen blir tydliga. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras.

På samma sätt behövs en möjlighet till trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöver den mest.

Inom vård och omsorg är den enskilde medborgaren, så långt det är möjligt, delaktig och har inflytande över verksamheten. Detta sker genom valfrihet inom olika områden vilket också bidrar till fler utförare, ökad konkurrens och inte minst hög kvalitet i verksamheten. Det är viktigt att denna valfrihet åtföljs av tydliga regler och mål. Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete. I Uppsala kommun ska alla kommunala boenden erbjuda WiFi.

Uppdrag

1. Inrätta en avdelning för palliativ omsorg på korttidsboende (ÄLN)
2. Öppna upp för LOV (Lagern Om Valfrihet) inom fler av kommunens verksamheter. (SCN, OSN och ÄLN)
3. Öka möjligheten för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden. (AMN och OSN)
4. Utreda möjlighet för att äldre/döva/dövblinda kan ges möjlighet att bo gemensamt på serviceboende. (ÄLN och OSN)

Uppsala kommun är en föregångskommun med delaktiga medborgare samt medarbetare som förstår hur de påverkar och hur beslut fattas. Medborgare och företag står i centrum med serviceinriktning som sätter sin prägel på hela organisationen. En god kommunikation och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med detta. Synpunktshanteringen och felanmälan är väl utvecklad och enkel samt spårbar och återkoppling finns till alla nivåer.

Uppdrag

1. Initiera ett Serviceprogram för att utveckla service, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med medborgare och i kontakt med företag samt i den dagliga verksamheten. (KS)
2. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet. (KS)
3. Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden i fokus. (KS)

Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. 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 utövar sin arbetsgivar-, chefs- och ledarroll i enlighet med antagna arbetsgivarpolitiska policys, riktlinjer och värderingar. I Uppsala kommun rekryteras och utvecklas goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som utgår från kommunens behov, samtidigt som de bidrar till att medarbetarna utvecklas och är delaktiga i kommunorganisationen.

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

Ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter lägger grunden till en attraktiv arbetsgivare som attraherar morgondagens medarbetare och chefer. När vi säkerställer att Uppsala har den kreativa, tekniska och kunskapsmässiga möjligheten att fortsätta skapa ännu fler jobb säkerställer vi också mer välfärd och högre kvalitet i välfärden.

Uppdrag

1. Använda lovjobb inom kommunens verksamheter som en stödinsats för unga och uppmuntra näringslivet att tillsammans med kommunen ta ansvar för arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom lovanställningar. (AMN)
2. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kvinnliga chefer. (KS)
3. Öka den tillitsbaserade styrningen inom kommunen där professionernas erfarenhet och kunskap ges utrymme att bidra i arbetet med utvecklingen av Uppsala istället för den ökande politiska detaljstyrningen. (KS)

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

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

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

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

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

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

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

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

Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräckligt för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom kontinuerligt samråd och dialog mellan bolags- och kommunstyrelse. Det krävs att kommunens nämnder och bolagsstyrelser har en gemensam syn på hur uppdragen/direktiven skall genomföras för att målen skall uppnås.

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag.

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

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

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

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

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Uppsalahemkoncernen

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppsalahem ska ligga i framkant när det kommer till innovativa idéer som syftar till ett billigare byggande av hyresrätter och alltid sträva efter att hålla ned kostnaderna på ett sätt som bidrar till lägre hyressättning.

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av översiktsplaner.

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Parkeringsplatser som tas bort skall ersättas. Bolaget skall också aktivt arbeta för, att även med kortsiktiga lösningar, kompensera för under senare år borttagna P-platser.

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

Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att höja beläggningsgraden i garagen.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolaget ska tillhandahålla simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla.

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

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

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

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

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

Uppsala Vatten och Avfall AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Uppsala bostadsförmedling AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning. Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska verka för att erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

6. Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2018 samt plan för 2019-2020

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Beslutad Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
(Alla belopp i miljoner kronor)						
Verksamhetens intäkter	2 583	2 940	2 334	3 074	3 170	3 269
	-12				-14	
Verksamhetens kostnader	157	-12 990	-12 759	-14 062	457	-14 902
Avskrivningar	-249	-228	-257	-229	-238	-260
Verksamhetens nettokostnad	-9 823	-10 278	-10 682	-11 217	-11 524	-11 892
Kommunalskatt	9 001	9 673	10 128	10 423	10 856	11 374
Kommunalekonomisk utjämning	450	602	527	768	720	644
Kommunal fastighetsavgift	296	304	304	333	333	333
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 747	10 580	10 959	11 524	11 910	12 352
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-76	302	278	307	385	459
Finansiella intäkter	246	165	106	122	174	239
Finansiella kostnader	-114	-86	-121	-135	-204	-263
Finansnetto	132	79	-15	-13	-30	-24
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	56	381	263	294	355	436
Extraordinära poster	0	0	18	6	6	6
ÅRETS RESULTAT	56	381	280	300	361	441
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>0,6%</i>	<i>3,6%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,6%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,6%</i>
Befolkning per 31/12	210 065	214 559	216 827	223 633	227 438	230 862
Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)	928	986	1 011	1 031	1 047	1 070
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	267	1 774	1 211	1 314	1 562	1 886

Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2018 samt plan 2019 - 2020

	Bokslut 2016	Beslutad budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	9 673,1	10 128	10 423	10 856	11 374
Kommunalekonomisk utjämning	602,3	527	768	720	644
Kommunal fastighetsavgift	304,2	304	333	333	333
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNING	10 579,6	10 959	11 524	11 910	12 352
STATSBIDRAG	78	70	70	70	70
ÖVRIGA INTÄKTER	3				
Internt debiterade PO-påslag	1 670		1 848	1 932	2 010
-avgår arbetsgivaravgift	-1 334		-1 451	-1 495	-1 540
-avgår pensioner & särskild löneskatt	-327		-394	-440	-473
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-201	-201	-207	-219	-228
-avgår garantipensioner och p-administration	-28		-3	2	3
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-221	-201	-206	-219	-228
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	106	105	83	85	87
Räntetäkter utlåning, placering, borgen (främst koncer)	153	151	167	219	284
Räntekostnad inlåning	-80	-88	-107	-152	-212
Ränta på pensionsskuld	-9	-30	-26	-48	-47
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0				
Övriga finansiella kostnader	-2	-3	-3	-4	-4
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	168	90	69	55	63
Elhandel, - köpt el via elterminer	-29	-51	-30	-30	-30
Elhandel, vidareförsäljning	29	51	30	30	30
NETTO ELHANDEL	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1				
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	10 607	10 918	11 457	11 816	12 257
Kommunbidrag till nämnder	10 416	10 656	11 163	11 460	11 821
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	191	262	294	356	436
Resultat hos produktionsstyrelserna		18	6	6	6
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg		0	0	0	0
- Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet		18	6	6	6
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSE		280	300	362	442

Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

<i>(belopp i tkr)</i> Kommunbidrag per nämnd	Utfall 2016	Beslutad budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	294 138	286 315	375 038	371 007	368 882
Valnämnden	194	193	5 188	5 189	191
Namngivningsnämnden	1 035	1 242	1 534	1 560	1 593
Utbildningsnämnden	4 431 150	4 643 132	4 888 560	5 017 628	5 190 842
Arbetsmarknadsnämnden	563 102	619 051	666 461	674 030	686 566
Omsorgsnämnden	1 518 773	1 551 198	1 560 559	1 592 239	1 629 911
Socialnämnden	612 480	639 585	643 688	660 749	681 029
Äldrenämnden	1 688 666	1 707 707	1 771 909	1 837 882	1 910 769
Kulturnämnden	275 303	298 011	313 476	321 926	331 239
Idrotts- och fritidsnämnden	201 716	214 588	233 907	256 460	280 373
Gatu- och samhällsmiljönämnden	423 397	447 395	436 915	447 192	459 326
Plan- och byggnadsnämnden	50 854	65 732	70 298	72 062	74 093
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	18 171	19 313	20 410	20 836	21 344
Räddningsnämnden	139 261	144 975	150 549	157 509	162 549
Överförmyndarnämnden	14 412	17 437	24 484	23 800	22 432
Summa kommunbidrag	10 232 651	10 655 875	11 162 975	11 460 069	11 821 139
Procentuell förändring			4,8%	2,7%	3,2%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall 2016	Beslutad budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	82 977	99 835	109 957	109 687	104 152
Infrastruktur, skydd mm	635 984	715 521	744 933	761 605	774 054
Kultur och fritid	479 420	507 988	534 441	565 157	598 081
Pedagogisk verksamhet	4 570 221	4 799 805	5 053 103	5 184 966	5 361 552
Vård och omsorg	4 214 886	4 321 305	4 387 152	4 507 372	4 647 231
Särskilt riktade insatser	102 775	142 933	193 695	190 617	193 736
Affärsverksamhet	4 060	431	28 106	28 548	29 097
Kommunledn o gm verksamhet	142 328	68 057	111 587	112 117	113 237
Summa KB verksamhetsområde	10 232 651	10 655 875	11 162 975	11 460 069	11 821 139
Procentuell förändring			4,8%	2,7%	3,2%

Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017

Summa av Bas 2017		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet		1 806	1 297	995	61 667	1 559	1 158	442	1 571	1 583	1 117	4 678	2 984	193	1 348	15 915	98 313
Politisk verksamhet (10)		1 806	1 297	995	61 667	1 559	1 158	442	1 571	1 583	1 117	4 678	2 984	193	1 348	15 915	98 313
2 - Infrastruktur mm		5 180	379 514		141 574		19 080	1 095		32 881	146 340						725 664
Infrastruktur (20)		5 180	305 040		141 574		19 080	1 095		32 881	146 340						651 191
Vinterväghållning (241)			74 474														74 474
3 - Kultur och fritid		1 837	7 910	214 935	8 928	284 753	75										518 438
Bibliotek (313)						85 070											85 070
Fritid, övrigt (32)			7 910	214 935	1 133	31 858	75										255 911
Fritidsgårdar (323)						51 636											51 636
Kultur, övrigt (31)	1 837				7 795	75 831											85 462
Musik och kulturskola (314)						40 359											40 359
4 - Pedagogisk verksamhet		139 107	0			20 865							4 592 283				4 752 266
Fritidshem (421)													223 429				223 429
Förskola (411)													1 312 483				1 312 483
Förskoleklass (431)													163 984				163 984
Grundläggande vuxenutbildning (441)	12 128												1 970 715				1 970 715
Grundskola (432)													87 646				87 646
Grundskola (433)													700 493				700 493
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	72 632												53 736				53 736
Gymnasieskola (434)													64 453				64 453
Gymnasieskolas (435)																	
Pedagogisk omsorg (413)																	
SFI (460)	54 347																54 347
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						20 865											20 865
Öppen förskola (412)													15 343				15 343
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		328 428	56 190						1 518 282	35 919		614 877			1 692 501		4 246 198
Familjerätt 0-20 år (58)												9 910					9 910
Familjerätt 21-64 år (58)												1 847					1 847
Färdtjänst (56)			56 190														56 190
IFO, barn och unga (573)												438 953					438 953
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	328 428																328 428
IFO, missbrukarvård mm (571)												159 162					159 162
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									164 720								164 720
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									727 675								727 675
Insatser enligt LSS 65-w (55)									118 780								118 780
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									4 151	4 322							8 473
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									190 743	9 719							200 462
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									12 325	10 209							205 066
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									18 603	11 669							547 898
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									9 558								9 558
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									152 510								152 510
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									20 403						197 973		218 376
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									69 984						740 122		810 106
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									28 830			5 006					33 836
Öppna insatser, äldre (51)															54 248		54 248
6 - Särskilt riktade insatser		157 999										8 554					166 552
Arbetsmarknad (62)	125 017																125 017
Flyktmottagande (61)	32 981											8 554					41 535
7 - Affärsverksamhet			428		17 556												17 984
Affärsverksamhet (70)			428		17 556												17 984
8 - Kommunledning					111 165												111 165
Administration, fördelas (80)					111 165												111 165
Totalsumma		634 357	445 340	215 931	340 890	307 176	20 313	1 537	1 519 853	70 383	147 457	628 109	4 595 267	193	1 693 849	15 915	10 636 571

Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018

Summa av Budget 2018		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet		1 762	1 266	971	60 181	1 521	1 130	432	1 534	1 545	1 151	4 566	2 912	5 188	1 315	24 484	109 957
2 - Infrastruktur mm		5 813	378 659		156 759	1 500	19 205	1 102		32 496	149 398						744 933
Infrastruktur (20)		5 813	305 980		156 759	1 500	19 205	1 102		32 496	149 398						672 254
Vinterväghållning (241)			72 680														72 680
3 - Kultur och fritid		1 849	0	232 935	11 536	288 044	75										534 441
Bibliotek (313)						85 626											85 626
Fritid, övrigt (32)			0	232 935	4 741	32 682	75										270 434
Fritidsgårdar (323)						52 682											52 682
Kultur, övrigt (31)		1 849			6 796	76 326											84 970
Musik och kulturskola (314)						40 729											40 729
4 - Pedagogisk verksamhet		145 046	0			22 410						4 885 647					5 053 103
Fritidshem (421)													224 725				224 725
Förskola (411)													1 390 395				1 390 395
Förskoleklass (431)													161 151				161 151
Grundläggande vuxenutbildning (441)		16 210															16 210
Grundskola (432)						1 513						2 118 888					2 120 401
Grundskola (433)												88 449					88 449
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		73 122															73 122
Gymnasieskola (434)												765 347					765 347
Gymnasieskolor (435)												56 344					56 344
Pedagogisk omsorg (413)												64 899					64 899
SFI (460)		55 714															55 714
Särvtux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						20 897											20 897
Öppen förskola (412)													15 449				15 449
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		332 644	56 558		4 300				1 559 025	36 257		627 775			1 770 594		4 387 152
Familjerätt 0-20 år (58)												9 989					9 989
Familjerätt 21-64 år (58)												1 859					1 859
Färdtjänst (56)			56 558														56 558
IFO, barn och unga (573)					4 300							454 692					458 992
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		332 644															332 644
IFO, missbrukarvård mm (571)												161 235					161 235
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									166 033								166 033
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									758 151								758 151
Insatser enligt LSS 65-w (55)									119 233								119 233
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									4 184	4 356							8 541
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									194 030	9 785							203 814
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									12 303	10 191					182 208		204 702
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									19 011	11 925					579 968		610 904
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									11 635								11 635
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									153 539								153 539
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									20 367						197 622		217 988
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									71 517						756 341		827 858
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									29 025			0					29 024
Öppna insatser, äldre (51)															54 455		54 455
6 - Särskilt riktade insatser		179 348			3 000							11 347					193 695
Arbetsmarknad (62)		129 761															129 761
Flyktmottagande (61)		49 587										11 347					63 934
7 - Affärsverksamhet			431		27 674												28 106
8 - Kommunledning					111 587												111 587
Totalsumma		666 461	436 915	233 907	375 038	313 476	20 410	1 534	1 560 559	70 298	150 549	643 688	4 888 560	5 188	1 771 909	24 484	11 162 975

Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019

Summa av Budget 2019		Nämnder																Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN		
1 - Politisk verksamhet		1 771	1 272	976	60 467	1 529	1 135	434	1 541	1 552	1 188	4 587	2 926	5 189	1 322	23 800	109 687	
2 - Infrastruktur mm		5 940	387 689		156 165	1 533	19 625	1 126		33 206	156 321						761 605	
Infrastruktur (20)		5 940	314 664		156 165	1 533	19 625	1 126		33 206	156 321						688 580	
Vinterväghållning (241)			73 025														73 025	
3 - Kultur och fritid		1 887	0	255 484	11 777	295 932	77										565 157	
Bibliotek (313)						87 497											87 497	
Fritid, övrigt (32)			0	255 484	4 842	33 377	77										293 779	
Fritidsgårdar (323)						55 216											55 217	
Kultur, övrigt (31)		1 887			6 935	77 892											86 713	
Musik och kulturskola (314)						41 950											41 950	
4 - Pedagogisk verksamhet		147 331	0			22 933							5 014 702				5 184 966	
Fritidshem (421)													229 863				229 863	
Förskola (411)													1 425 534				1 425 534	
Förskoleklass (431)													160 544				160 544	
Grundläggande vuxenutbildning (441)		16 465															16 465	
Grundskola (432)						1 558							2 191 569				2 193 128	
Grundsärskola (433)													91 102				91 102	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		74 274															74 274	
Gymnasieskola (434)													773 987				773 987	
Gymnasiesärskola (435)													59 374				59 374	
Pedagogisk omsorg (413)													66 822				66 822	
SFI (460)		56 592															56 592	
Särvox (450)																		
Öppen fritidsverks (424)						21 375											21 375	
Öppen förskola (412)													15 907				15 907	
Övrig vuxenutbildning (470)																		
5 - Vård och omsorg		337 885	57 793		2 371				1 590 698	37 304		644 760			1 836 560		4 507 372	
Familjerätt 0-20 år (58)												10 299					10 299	
Familjerätt 21-64 år (58)												1 889					1 889	
Färdtjänst (56)			57 793														57 793	
IFO, barn och unga (573)					2 371							468 798					471 169	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		337 885															337 885	
IFO, missbrukarvård mm (571)												163 776					163 776	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									171 184								171 184	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									770 096								770 096	
Insatser enligt LSS 65-w (55)									122 840								122 840	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									4 314	4 492							8 805	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									197 087	9 939							207 025	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									12 635	10 467					187 134		210 237	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									19 780	12 407					603 426		635 613	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									11 995								11 995	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									155 958								155 958	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									20 917						202 964		223 882	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									74 410						786 933		861 342	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									29 482				0				29 482	
Öppna insatser, äldre (51)															56 102		56 102	
6 - Särskilt riktade insatser		179 216										11 401					190 617	
Arbetsmarknad (62)		131 805															131 805	
Flyktmottagande (61)		47 411										11 401					58 812	
7 - Affärsverksamhet			438		28 110												28 548	
8 - Kommunledning					112 117												112 117	
Totalsumma		674 030	447 192	256 460	371 007	321 926	20 836	1 560	1 592 239	72 062	157 509	660 749	5 017 628	5 189	1 837 882	23 800	11 460 069	

Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020

Summa av Budget 2020		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet		1 788	1 285	986	61 071	1 544	1 146	438	1 556	1 567	1 224	4 633	2 955	191	1 335	22 432	104 152
2 - Infrastruktur mm		6 090	398 345		151 406	1 571	20 119	1 155		34 043	161 325						774 054
Infrastruktur (20)		6 090	324 591		151 406	1 571	20 119	1 155		34 043	161 325						700 300
Vinterväghållning (241)			73 754														73 754
3 - Kultur och fritid		1 932	0	279 388	12 062	304 619	79										598 081
Bibliotek (313)						89 701											89 701
Fritid, övrigt (32)			0	279 388	4 961	34 200	79										318 627
Fritidsgårdar (323)						57 830											57 830
Kultur, övrigt (31)		1 932			7 102	79 761											88 795
Musik och kulturskola (314)						43 127											43 127
4 - Pedagogisk verksamhet		150 161	0			23 505							5 187 887				5 361 552
Fritidshem (421)													235 538				235 538
Förskola (411)													1 470 418				1 470 418
Förskoleklass (431)													167 376				167 376
Grundläggande vuxenutbildning (441)		16 781															16 781
Grundskola (432)						1 602						2 253 036					2 254 638
Grundskola (433)												93 657					93 657
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		75 701															75 701
Gymnasieskola (434)												819 617					819 617
Gymnasieskola (435)												62 874					62 874
Pedagogisk omsorg (413)												68 956					68 956
SFI (460)		57 678															57 679
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						21 903											21 903
Öppen förskola (412)													16 415				16 415
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		344 374	59 249		2 455				1 628 355	38 482		664 881			1 909 434		4 647 231
Familjerätt 0-20 år (58)												10 663					10 663
Familjerätt 21-64 år (58)												1 925					1 925
Färdtjänst (56)			59 249														59 249
IFO, barn och unga (573)					2 455							485 373					487 828
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		344 374															344 374
IFO, missbrukarvård mm (571)		0							0			166 921					166 921
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									177 237								177 237
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									784 886								784 886
Insatser enligt LSS 65-w (55)									126 716								126 716
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									4 466	4 650							9 117
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									200 872	10 130							211 002
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									12 986	10 757					192 331		216 075
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									20 637	12 945					629 584		663 166
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									12 420								12 420
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									158 953								158 953
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									21 498						208 601		230 099
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									77 635						821 046		898 681
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									30 048				0				30 048
Öppna insatser, äldre (51)															57 872		57 872
6 - Särskilt riktade insatser		182 221										11 515					193 736
Arbetsmarknad (62)		134 337															134 337
Flyktmottagande (61)		47 885										11 515					59 400
7 - Affärsverksamhet			446		28 650												29 097
8 - Kommunledning					113 237												113 237
Totalsumma		686 566	459 326	280 373	368 882	331 239	21 344	1 593	1 629 911	74 093	162 549	681 029	5 190 842	191	1 910 769	22 432	11 821 139

Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2016	2017	2018	2019	2020
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 348 176	1 407 550	1 470 743	1 508 263	1 555 789
Skolbarnsomsorg	240 504	244 775	245 622	251 238	257 441
Förskoleklass	146 859	164 337	161 151	160 544	167 376
Grundskola	1 819 794	1 984 561	2 120 401	2 193 128	2 254 638
Obligatorisk särskola	77 347	87 835	88 449	91 102	93 657
Gymnasieskola	774 947	718 103	765 347	773 987	819 617
Gymnasiesärskola	49 436	53 852	56 344	59 374	62 874
Kommunal vuxenutbildning	113 158	138 792	145 046	147 331	150 161
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 570 221	4 799 805	5 053 103	5 184 966	5 361 552
Procentuell förändring föregående år	8,4%	5,0%	5,3%	2,6%	3,4%
Befolkning per 31/12	214 559	216 827	223 633	227 438	230 862
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	21,3	22,1	22,6	22,8	23,2
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 290	11 337	11 643	11 861	12 124
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	119,3	124,0	126,2	127,2	128,3
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	22 876	23 866	24 679	25 316	25 833
Kostnad per elev (tkr)	96,1	99,9	102,0	102,9	103,7
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	170	178	205	210	215
Kostnad per elev (tkr)	455,0	493,5	431,5	433,8	435,6
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 384	6 559	6 959	7 107	7 297
Kostnad per elev (tkr)	121,4	109,5	110,0	108,9	112,3
Antal elever i gymnasiesärskola	98	98	93	95	98
Kostnad per elev (tkr)	504,4	549,5	609,1	628,3	644,9
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	3,3%	4,0%	1,7%	0,8%	0,9%
Grundskola 6-15 år	2,1%	4,3%	2,1%	0,9%	0,8%
Gymnasieskola 16-18 år	13,7%	2,7%	0,4%	-1,0%	3,1%

Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

(belopp i tkr)	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2016	2017	2018	2019	2020
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 815 575	1 851 165	1 915 907	1 987 176	2 065 893
Insatser enligt SoL o HSL	1 751 721	1 793 276	1 861 452	1 931 074	2 008 021
Förebyggande insatser	63 855	57 889	54 455	56 102	57 872
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 416 166	1 443 948	1 449 969	1 477 386	1 510 377
Insatser enligt SoL o HSL	378 144	382 832	377 528	383 784	391 491
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	899 133	906 699	924 184	941 280	962 123
Insatser enligt LSS o LASS 65+	107 070	120 479	119 233	122 840	126 716
Förebyggande insatser	31 819	33 939	29 024	29 482	30 048
Färdtjänst	48 154	56 190	56 558	57 793	59 249
Individ- och familjeomsorg	920 543	958 188	952 871	972 829	999 123
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	169 303	159 923	161 235	163 776	166 921
Barn- och ungdomsvård	438 635	469 762	458 992	471 169	487 828
Ekonomiskt bistånd	312 605	328 503	332 644	337 885	344 374
Familjerätt	14 448	11 813	11 848	12 187	12 588
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGVERKSAMHET	4 214 886	4 321 305	4 387 152	4 507 372	4 647 231
Procentuell förändring föregående år			1,5%	2,7%	3,1%
Befolkning per 31/12	214 559	216 827	223 633	227 438	230 862
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,6	19,9	19,6	19,8	20,1
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 462	8 538	8 567	8 737	8 949
Insatser enligt SoL o HSL	8 164	8 271	8 324	8 491	8 698
Förebyggande insatser	298	267	244	247	251
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 600	6 659	6 484	6 496	6 542
Insatser enligt SoL o HSL	1 762	1 766	1 688	1 687	1 696
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 191	4 182	4 133	4 139	4 168
Insatser enligt LSS o LASS 65+	499	556	533	540	549
Förebyggande insatser	148	157	130	130	130
Färdtjänst	224	259	253	254	257
Individ- och familjeomsorg	4 290	4 419	4 261	4 277	4 328
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	789	738	721	720	723
Barn- och ungdomsvård	2 044	2 167	2 052	2 072	2 113
Ekonomiskt bistånd	1 457	1 515	1 487	1 486	1 492
Familjerätt	67	54	53	54	55

Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			98 313	104 957	104 687
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			2 969	3 369	3 203
Effektivisering			-4 413	-2 170	-1 643
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			96 869	106 157	106 248
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			8 088	-1 470	-2 096
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>		ÖFN	8 088	-1 470	-2 096
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			104 957	104 687	104 152
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			5 000	5 000	0
<i>Allmänna val 2018</i>		VLN	5 000	0	0
<i>EU val 2019</i>		VLN	0	5 000	0
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			109 957	109 687	104 152

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			725 664	737 303	756 974
Volymuppräknning			20 440	11 308	10 297
Prisuppräknning			22 532	24 030	23 478
Effektivisering			-37 193	-18 988	-15 006
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			731 443	753 654	775 743
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			5 860	3 320	-5 534
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>		RÄN	-1 213	2 172	257
<i>Ekologisk mat</i>		KS	3 000	0	0
<i>Kapitalkostnader enligt investeringsplan</i>		GSN	-19 000	2 000	2 000
<i>Landsbygdssatsningar (bygdegårdar)</i>		KTN	1 500	0	0
<i>M Ökad trygghet</i>		KS	10 000	0	0
<i>MSB medel finansieras via statliga medel</i>		KS	-1 060	0	0
<i>Teknisk justering, byte verksamhetskod</i>		KS	1 050	0	0
<i>Teknisk justering, byte verksamhetskod från 32</i>		GSN	8 044	0	0
<i>Teknisk justering, flytt av energirådgivning från PBN</i>		AMN	600	0	0
<i>Teknisk justering, flytt av energirådgivning till AMN</i>		PBN	-600	0	0
<i>Teknisk justering, Lennakatten</i>		GSN	-100	0	0
<i>Teknisk justering, verksamhetskod,</i>		KS	-3 100	0	0
<i>Totalförsvär</i>		KS	1 000	0	0
<i>Ulleråker, enligt beslutad skedesplan</i>		KS	-4 261	-852	-7 791
<i>Ändrad bokföringsprincip, från investering till drift (ordning och reda)</i>		GSN	10 000	0	0

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		737 303	756 974	770 209
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		7 630	4 630	3 845
Jämställda löner	KS	2 000	2 000	0
O-ringen	KS	1 630	2 630	3 845
Yrkes SM 2018	KS	4 000	0	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		744 933	761 604	774 054

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			518 438	534 441	565 157
Volymuppräknning			17 099	10 528	9 583
Prisuppräknning			16 173	17 493	17 587
Effektivisering			-29 075	-14 905	-11 847
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			522 635	547 557	580 481
Riktad nivåpåverkande justering			11 806	17 600	17 600
Anpassning av Studenternas bandybanor för elitspel		IFN	1 400	0	0
Bandyfinalen		KS	3 600	0	0
Idrottshall Tiunda enligt beslut i KS		IFN	4 000	0	0
M Infrastruktur i växande stad		IFN	6 000	0	0
Nytt omklädningsrum Löten		IFN	1 000	0	0
Studenternas IP, ombyggnad		IFN	4 900	0	0
Teknisk justering Allaktivitetshuset flytt från IFN		KTN	700	0	0
Teknisk justering, Allaktivitetshuset flytt till KTN		IFN	-700	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod		KS	-1 050	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod till 25		GSN	-8 044	0	0
Teknisk justering, Östbergstorpet flytt från kulturnämnden		GSN	83	0	0
Teknisk justering, Östbergstorpet flytt till GSN		KTN	-83	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande		IFN	15 000	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad försenad		IFN	-15 000	0	0
Studenternas IP, ny fotbollsarenarena		IFN	0	10 100	10 100
Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan		IFN	0	7 500	7 500
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			534 441	565 157	598 081
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			534 441	565 157	598 081

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 752 256	5 002 787	5 174 396
Volymuppräknning			182 058	131 824	123 669
Prisuppräknning			149 016	164 821	162 121
Effektivisering			-267 891	-140 435	-109 204
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 815 439	5 158 996	5 350 982
Riktad nivåpåverkande justering			187 348	15 400	0
Arbetskläder fritidshem		UBN	950	0	0
Arbetskläder förskola		UBN	2 865	0	0
Flytt ansvar naturskola från UBN		KTN	1 513	0	0
Flytt ansvar naturskola till KTN		UBN	-1 513	0	0
Fördyrade hyreskostnader grundskola		UBN	15 400	15 400	0
Lärarassistenter		UBN	3 000	0	0
Lässatsning landsbygdsskolor		UBN	1 000	0	0
M 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga		UBN	20 000	0	0
M Karriärtjänster till lärare		UBN	2 000	0	0
M Lovskola		UBN	5 000	0	0
M Riktad satsning AMN		AMN	4 000	0	0
M Riktad satsning skolan		UBN	83 133	0	0
M Skolhälsovård		UBN	4 000	0	0
M Särbegåvade barn		UBN	2 000	0	0
M särskild satsning förskola		UBN	33 000	0	0
M Tilläggsbelopp		UBN	10 000	0	0
Resursförstärkning svenska för invandrare		AMN	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			5 002 787	5 174 396	5 350 982
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			50 317	10 570	10 570
Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning		UBN	2 794	0	0
Resursförstärkning inom grundskolan för att hantera volymökning		UBN	6 102	0	0
Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning		UBN	30 851	0	0
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			5 053 104	5 184 966	5 361 552

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 246 198	4 385 152	4 507 372
Volymuppräknning			151 843	100 914	93 901
Prisuppräknning			132 821	144 003	140 799
Effektivisering			-238 776	-122 697	-94 841
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 292 085	4 507 372	4 647 231
Riktad nivåpåverkande justering			93 067	0	0
Flytt föreningsbidrag från SCN till KS		KS	2 300	0	0
Flytt föreningsbidrag till KS		SCN	-2 300	0	0
Kvinnofrid		SCN	1 000	0	0
M Boendelösning för yngre dementa		OSN	2 000	0	0
M Palliativ omsorg på korttidsboende		ÄLN	8 000	0	0
M Riktad satsning barn och unga		SCN	3 000	0	0
M Riktad satsning funktionsvariation		OSN	25 567	0	0
M Riktad satsning äldreomsorgen		ÄLN	43 000	0	0
M Särskild satsning på de i långvarigt bidragsberoende		AMN	2 000	0	0
Samordningsfunktion HSL, regionförbundet		OSN	2 000	0	0
Sociala barn- och ungdomsvården		SCN	5 000	0	0
Teknisk justering, byte av verksamhetskod från 539		SCN	5 040	0	0
Teknisk justering, byte av verksamhetskod till 573		SCN	-5 040	0	0
Ökad trygghet		SCN	1 500	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 385 152	4 507 372	4 647 231
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			2 000	0	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar		KS	2 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet			4 387 152	4 507 372	4 647 231

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			166 552	188 295	190 617
Volymuppräknning			3 950	1 421	1 203
Prisuppräknning			5 149	6 090	5 870
Effektivisering			-9 257	-5 189	-3 954
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			166 395	190 617	193 736
Riktad nivåpåverkande justering			21 900	0	0
M Särskild satsning på tillgänglighet i arbetsmarknadsinsatser		AMN	4 000	0	0
Resursförstärkande åtgärd flyktningmottagande		SCN	3 000	0	0
Resursförstärkande åtgärd flyktningmottagande		AMN	15 000	0	0

<i>Teknisk justering, flytt kostnader Lennakatten</i>	AMN	-100	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		188 295	190 617	193 736
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		5 400	0	0
<i>Beslutade kapitalkostnader Samariterhemmet</i>	AMN	2 400	0	0
<i>Föreningsbidrag flykting</i>	KS	3 000	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser		193 695	190 617	193 736

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			17 984	28 106	28 548
Volymuppräknning			568	308	261
Prisuppräknning			560	912	882
Effektivisering			-1 007	-777	-594
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			18 106	28 548	29 097
Riktad nivåpåverkande justering			10 000	0	0
<i>M Besöksnäring</i>		KS	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			28 106	28 548	29 097
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			28 106	28 548	29 097

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			111 165	111 587	112 117
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 357	3 582	3 431
Effektivisering			-6 035	-3 052	-2 311
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			108 487	112 117	113 237
Riktad nivåpåverkande justering			3 100	0	0
<i>Teknisk justering, byte verksamhetskod,</i>		KS	3 100	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			111 587	112 117	113 237
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			111 587	112 117	113 237

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	10 636 571	11 092 628	11 439 869
Volymuppräknning	375 959	256 303	238 913
Prisuppräknning	332 578	364 301	357 371
Effektivisering	-593 649	-308 212	-239 399
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 751 459	11 405 019	11 796 754
Riktad nivåpåverkande justering	341 169	34 850	9 970
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>	341 169	34 850	9 970
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	11 092 628	11 439 869	11 806 724
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	70 347	20 200	14 415
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>	70 347	20 200	14 415
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	11 162 975	11 460 069	11 821 139

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	13 088	3 530	-2 096
Infrastruktur mm	13 490	7 950	-1 689
Kultur- och fritidsverksamhet	11 806	17 600	17 600
Pedagogisk verksamhet	237 665	25 970	10 570
Vård och omsorgsverksamhet	95 067	0	0
Affärsverksamhet	10 000	0	0
Särskilt riktade insatser	27 300	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	3 100	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	411 516	55 050	24 385

7. Investeringar

Part (mnkr)	2018	2019	2020
Uppsalahem, koncern	1058	1047	1068
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	61	41	24
AB Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	211	199	200
Uppsala Parkering	144	273	380
Fyrishov	40	120	115
Uppsala Stadsteater	3	3	3
Uppsala Konsert & Kongress	4	3	4
Uppsala Vatten och Avfall	540	460	450
Uppsala Bostadsförmedling AB	1	1	1
Uppsala Kommun Skolfastigheter	841	824	1203
Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter	339	465	278
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	360	360	265
Uppsala Kommun	600	738	958
Totalt	4202	4534	4949

8. Investeringar i kommunen

I Uppsala finns det utrymme för både kvalitetsförbättringar och investeringar i den växande kommunen. Det är av högsta vikt att investera i tillväxt och skapa trygghet för företag att starta, fortsätta investera och växa i Uppsala. Detta genom att följa en långsiktig och expansiv investeringsplan som tydligt syns i kommunens översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. Planen bör omfatta 10 år alltså 2018 till 2028.

Beredskap för ytterligare investeringar bör finnas beroende på hur den ekonomiska utvecklingen kommer att se ut de kommande åren. Vi delar i allt väsentligt den investeringsbudget som majoriteten har lagt fram med några större kompletteringar såsom en bilbro över Fyrisån i höjd med Ultuna. Vi anser vidare att om och utbyggnad av väg 55 bör också prioriteras.