



Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktige

Kunskap och arbete

Bygger Uppsala starkt

Uppsala kommun

Inriktning, **V**erksamhet, **E**konomi

2013-2016



Kunskap och Arbete bygger Uppsala starkt

Förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi för Uppsala kommun 2013-2016

© Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktige-grupp

Uppsala den 23 maj 2012



Innehållsförteckning

Inledning	5
Vision	9
Ekonomiska förutsättningar.....	10
Investeringar i kunskap och arbete	10
Finansiella och ekonomiska mål för planperioden	10
Policy för hållbar utveckling	12
Inriktningsmål	14
Uppdrag	14
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet.....	16
Inriktningsmål	20
Uppdrag	21
Övriga beslut	21
Ägardirektiv	22
Direktiv	22
6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm	24
Inriktningsmål	27
Uppdrag	28
6.3 Fritid och kultur	31
Inriktningsmål	33
Uppdrag	33
6.4 Pedagogisk verksamhet	35
Inriktningsmål	38
Uppdrag	38
6.5 Vård och omsorg.....	41
Inriktningsmål	44
Uppdrag	44



6.6 Särskilt riktade insatser	46
Inriktningsmål	49
Uppdrag	49
6.7 Medarbetare och ledarskap	50
Inriktningsmål	51
Uppdrag	51
7 Investeringar	54
8. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	58
Uppsala Stadshus AB.....	59
Uppsalahem AB.....	59
Uppsala Kommuns Fastighets AB.....	60
AB Uppsala Kommuns Industrihus	61
Uppsala Parkerings AB.....	62
Fyrishov AB	63
Uppsala stadsteater AB.....	63
Uppsala Konsert & Kongress AB.....	64
Uppsala Vatten och Avfall AB	65
Uppsala Gasgenerator AB.....	66
9. Direktiv för Produktionsstyrelser	67
Styrelsen för teknik och service.....	67
Styrelsen för vård och bildning.....	67
Direktiv	68
Bilagor	70
Bilaga 1 Resultaträkning – Budget 2013 och plan 2014-2016	70
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2013 och plan 2014-2016.....	71
Bilaga 3 Flödesschema – Budget 2013 och plan 2014-2016.....	72
Bilaga 4 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2013-2016	73
Bilaga 5 Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	74
Bilaga 6 Specifikation – Pedagogisk verksamhet 2013-2016	75
Bilaga 7 Specifikation – Vård och omsorg 2013-2016.....	76
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2013-2016.....	77



Inledning

Uppsala är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och leva i. Staden präglas av sina två universitet och sin levande historia; moderna framsteg i harmoni med en stolt tradition. Uppsalabor bär på nyfikenhet, kunskap och framåtanda. De förtjänar en politisk ledning som inte slår sig till ro utan som med lust och förmåga tar sig an de utmaningar som kommunen står inför. Uppsalaborna förtjänar en politisk ledning som har högre ambitioner för morgondagen.

I Socialdemokraternas budgetförslag för perioden 2013-2016 presenteras vårt alternativ för Uppsala. Det är en ekonomisk politik som tar sin utgångspunkt i insikten om att det är kunskap och arbete som bygger Uppsala starkt.

För oss socialdemokrater är jobben den centrala frågan. Att människor kommer i arbete är den enskilt viktigaste faktorn för Uppsalas ekonomi, vår gemensamma välfärd och för kommunens sociala sammanhållning. Vi är därför glada att Uppsalas arbetslöshet tillhör de lägsta i landet. Men skrapar vi lite på ytan ser det mer bekymmersamt ut. För unga arbetslösa och för långtidsarbetslösa pekar siffrorna åt fel håll.

Uppsalas höga ungdomsarbetslöshet orsakas till stor del av att många idag hoppar av gymnasiet. Här krävs målmedvetna insatser med ett långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan. Får vi fler unga att komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet kommer fler också att klara av sina gymnasiestudier. Därigenom läggs grunden för att fler människor ska få ett jobb, påbörja en högskoleutbildning och i alla avseenden kunna vara delaktiga i samhället.

Vi vet också hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda ungdomar i årskurs 9 samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ett sommarjobb. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Uppsala.

I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som har införts med framgång i Västerås. Det ger unga arbetslösa under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i offentlig verksamhet eller i av kommunen upphandlad



verksamhet. Detta med en avtalsenlig lön. Det här är en insats riktad särskilt mot långtidsarbetslöshet och för att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera vid något av våra två universitet är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, för studenter som flyttar hit, unga som flyttar hemifrån och för dem som lämnar sina hus men vill bo kvar i området. Det gäller både Uppsala stad och övriga tätorter i kommunen.

Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik. Med egen mark i strategiska lägen får kommunen bättre förutsättningar för att tillsammans med andra markägare och exploatörer bygga bort bostadsbristen och främja näringslivsklimatet i Uppsala. Fler bostäder är en avgörande faktor för en fungerande arbetslinje i Uppsala.

För att fler ska kunna skapa sig ett rikt och tryggt liv krävs det att man kan leva på sin lön. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Exempelvis kan vi se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i lägre löner, lägre pensioner och lägre ersättningsnivåer. Problemet löses inte av att hävda att kvinnor ska "tuffa till sig" i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag. Det innebär nämligen att lägga hela ansvaret på individnivå när problemet i själva verket är strukturellt. Vi vill istället se en lokal jämställdhetskommision. Den ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats.

När vi lägger grunden för en bättre fungerande arbetsmarknad i Uppsala ska de ekonomiska och sociala faktorerna självklart kompletteras av de ekologiska. Uppsala behöver höja både takten och ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. Vi investerar bland annat i vindkraft för att klimatsäkra kommunens elförsörjning samtidigt som vi sänker kommunens elkostnader och vi prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsalas cykelvägnät.

Socialdemokraternas politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona när vi genom kunskap och arbete bygger Uppsala starkt. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka



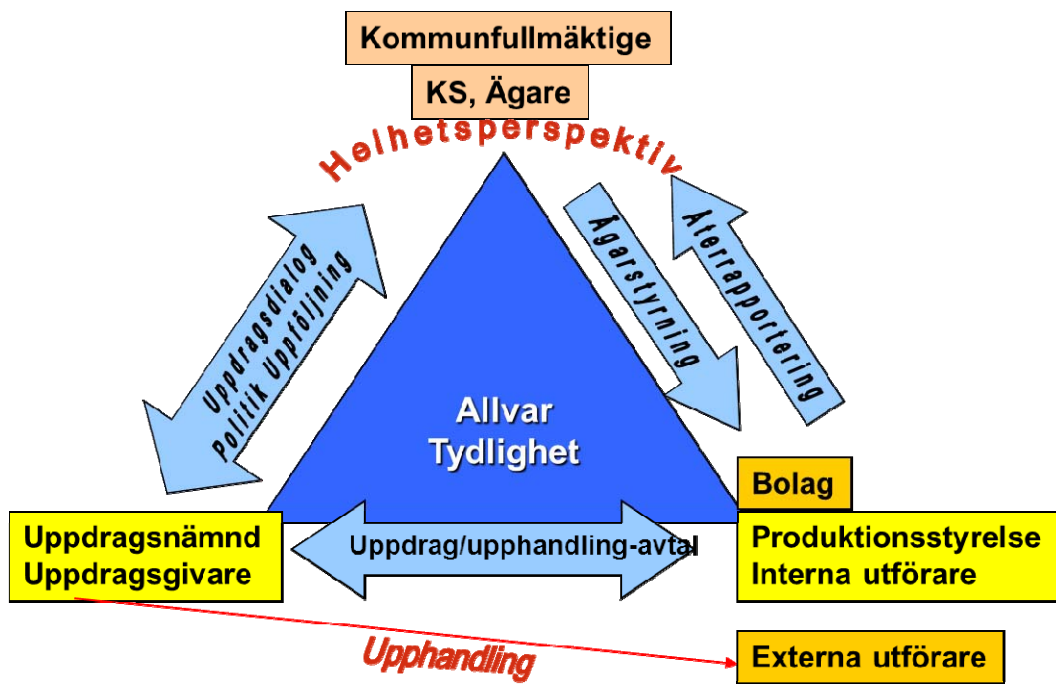
åtgärda problem i efterhand, oavsett om det gäller avhopp i skolan, ungdomsarbetslöshet eller bostadsbrist för inflyttande. Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför att ett större fokus på tidiga insatser ska få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor samtidigt som det ger ekonomisk avkastning. Att förebygga är en god politik för både jobb och ekonomi.

Uppsala, maj 2012
Socialdemokraterna

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)
marlene.burwick@uppsala.se

Erik Pelling
Kommunalråd (S)
erik.pelling@uppsala.se





Figur 1 Uppsala kommuns styrmodell



Vision

Uppsala är en jämlik och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och långsiktigt hållbar miljö.



Ekonomiska förutsättningar

Investeringar i kunskap och arbete

Utifrån prioriteringen jobb, utbildning och bostäder föreslår vi Socialdemokrater i denna budget följande tillskott under 2013 för att säkerställa eller höja kvaliteten i ett antal verksamheter.

PEDAGOGISK VERKSAMHET:

- 20,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för kvalitetsförstärkning inom grundskolan och skolbarnomsorgen.
- 15,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för fortsatt utveckling av kvaliteten inom förskoleverksamheten.

VÅRD- OCH OMSORG:

- 0,5 mnkr till nämnden för hälsa och omsorg för att förstärka arbetet med kvinnofrid.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER:

- 8,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att i samverkan med näringslivet erbjuda sommarjobb.
- 5,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att ge unga under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i offentlig verksamhet.

KULTUR OCH FRITID:

- 1,0 mnkr för att säkra daglägerverksamhet på Alnäs.

GEMENSAM VERKSAMHET:

- 0,4 mnkr till kommunrevisionen för att fortsätta arbetet med etik och korruption.

Under arbetet med denna budget har samtliga åtaganden prövats och följande inryms även i budgeten:

- En större andel av barn i ålder 1-5 år får plats i förskolan.
- Fortsatt och utökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder.
- Ökningen av antalet boenden för äldre ryms inom föreslagna ramar.
- Kulturen får tillskott för att möjliggöra satsningen på "kulturcentrum" Gottsunda.



- Utrymme finns för att möta en ökad efterfrågan av bostadssociala insatser.
- Investeringar i en aktiv markpolitik samt i förskolor och skolor med mera för att skapa kapacitet att möta en ökad befolkning.

För att klara de ekonomiska målen riktas ett krav på effektivisering till uppdragsnämnderna för hela IVE-perioden 2013-2016. I direktiven till produktionsstyrelserna ingår samtidigt ett utökat krav på effektivisering vilket baseras på de besparingar en ökad tillämpning av de ramavtal som finns förväntas ge. I denna budget föreslås även en sänkt internränta vilket balanseras med sänkta kommunbidrag för Fastighetsägarnämnden (FHN) och Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). En annan förändring är att det extra pensionsomkostnadspåslag som gjorts som PO på lön har avvecklats. Den sänkta medarbetarkostnad som följer av detta balanseras hos produktionsstyrelserna med ett tillfälligt höjt avkastningskrav och hos uppdragsnämnderna med ett sänkt kommunbidrag.

Finansiella och ekonomiska mål för planperioden

I den långsiktiga planeringen finns två ekonomiska mål som ska gälla över tid. Med begreppet att gälla över tid ska förstås att målen inte behöver uppfyllas varje enskilt år men att de ska vara styrande över en längre tidsperiod. Det första målet handlar om vilket resultat som ska uppnås medan det andra målet handlar om hur stor del av investeringarna som ska finansieras med pengar från den löpande verksamheten.

Resultatmålet är formulerat enligt följande: **Uppsala kommuns budgeterade överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna (skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning).** Med lagt förslag är resultatet för 2013 på 166 mnkr vilket motsvarar 1,8 procent av intäkterna.

Det andra ekonomiska målet handlar om finansiering av investeringar och formuleras enligt följande: **Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent.** Med presenterat förslag till resultat- och investeringsbudget kommer självfinansieringsgraden för åren 2013-2016 uppgå till 45 procent.

Ambitionen med de investeringar som bygger upp investeringsbudgeten är främst att kunna svara upp mot den tillväxt som finns inom olika verksamhetsområden när Uppsala fortsätter växa.



Policy för hållbar utveckling

Socialdemokraterna i Uppsala vill skapa ett Uppsala som är långsiktigt hållbart. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska därför alltid genomsyra vår politik.

Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Allas rätt till arbete är kärnan i vår politik för trygghet, välfärd och en hållbar utveckling. Uppsala kommun kan göra mer för att pressa tillbaka arbetslösheten och skapa nya jobb.

Vi försvarar alla människors lika värde och rätt och bekämpar all diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Jämställdhet mellan kvinnor och män grundläggs där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Arbetet för jämställdhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och beslut.

Uppsalaborna har rätt att förvänta sig att all verksamhet kommunen ansvarar för ska hålla hög kvalitet. Genom en förstklassig kommunal verksamhet som kommer alla till del förbättras livsvillkoren för dem som är i störst behov av gemensamma lösningar.

Socialdemokraterna i Uppsala vill föra en politik för hållbar utveckling som i alla delar präglas av våra grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Ett hållbart Uppsala är ett Uppsala utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett Uppsala utan fördomar och diskriminering. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt Uppsala där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde och där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna. Vi vill att alla Uppsalabor ska kunna styra sina liv och sin vardag, och i jämlik och solidarisk samverkan, söka de lösningar som gagnar det gemensamma bästa. Miljön sätter gränserna, ekonomin är medlet och varje Uppsalabos rätt till ett värdigt liv är målet.

Nuvarande policy för hållbar utveckling

Uppsala kommuns Policy för hållbar utveckling är ett verksamhetsövergripande styrverktyg som kommunfullmäktige har antagit. Syftet är att styra kommunen mot en hållbar utveckling. Policyn skall ligga som grund i samtliga verksamheter. Vi socialdemokrater vill utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa, jämställdhet och mångfald. För att transparent kunna redovisa mål



och resultat i arbetet för en hållbar utveckling måste även uppföljningen i det årliga hållbarhetsboksutslutet förbättras. Policyn i sin nuvarande utformning har tre utgångspunkter:

- De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande.
- Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar.
- Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet.

Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. De mänskliga rättigheterna betonar dels vikten av att vi som medborgare är fria att själva få bestämma över våra liv, dels att vi värderas som lika mycket värda i familjen, i arbetslivet och i samhällslivet. Delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är grundpelarna.

Ansvarsfullt resursutnyttjande

Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma naturresurser i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra en miljö som främjar folkhälsa, biologisk mångfald och motverkar klimatförändringar. Allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Tillväxt

Uppsala kommun ska kännetecknas av att främja kunskapsutveckling, innovationskraft och företagsamhet i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och en hög attraktivitet för framtidsbranscher. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar en växande lokal arbetsmarknad, stärkt lokal ekonomi och framtidstro.



Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun.
2. Uppsalaborna ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och ha förtroende för demokratin.
3. Uppsalaborna ska ha arbete.
4. Uppsalaborna ska känna sig trygga.
5. Uppsalaborna ska vara jämställda.
6. Alla Uppsalabor ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor. Som ett led i arbetet med de nationella folkhälsomålen ska särskilt fokus läggas på barn och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet.
7. Uppsala ska ta sitt ansvar för att hindra klimatförändringen.
8. Uppsala ska ha ett bra företagsklimat.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa, jämställdhet och mångfald.
2. Att utveckla kommunens hållbarhetsboksut för en bättre uppföljning av hållbarhetspolicy.



”Socialdemokraterna i Uppsala vill skapa ett Uppsala som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är därför det övergripande mål som ska präglade vår politik.”



6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

Innehåll/beskrivning

Området behandlar nämnd-, bolags- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och sådan administration som hör till kommunens politiska ledning. Vidare kommunledningskontoret, lokalförsörjning som inte täcks av den interna hyressättningen samt stadsarkivet.

Sociala investeringar för god ekonomisk hushållning

Socialdemokraterna kommer aldrig att tumma på ordning och reda i kommunens finanser. Utmaningen framöver är inte bara att upprätthålla den goda ekonomiska hushållningen utan att utveckla och fördjupa den. Finns det något utöver en självklar budgetdisciplin och en effektiv organisation som kan sänka kommunens kostnader och frigöra resurser till annat? Svaret stavas förebyggande arbete.

Med insatser som gör att framtida kostnader kan minimeras eller undvikas fördjupar vi den goda ekonomiska hushållningen. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem och minskar utanförskapet tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar.

Vi vill därför att kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur kommunen kan arbeta med sociala investeringar. Med kunskapsbaserade och kostnadseffektiva metoder och utifrån aktuell forskning kring riskfaktorer ska investeringar kunna göras i förebyggande insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Att arbeta förebyggande är god ekonomisk hushållning.

Barnfattigdom

Enligt Rädda Barnens senaste siffror fortsätter antalet barn som växer upp under fattiga förhållanden att öka. I Uppsala har barnfattigdomen ökat från 10,4 till 11,5 procent.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer. Men det måste inte vara så. Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet



resulterar ofta i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otruggare förhållanden än andra barn.

Vi vill anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

Folkhälsa

Vårt arbete för en bättre folkhälsa bottnar i en insikt om att Sverige är ett klassamhälle också gällande hälsa. Den stora ojämlikheten i hälsa har sin grund i samhällsförhållanden.

Vi vill förbättra folkhälsan och då krävs breda förebyggande insatser och åtgärder som förbättrar människors levnadsförhållanden. Det handlar till exempel om människors ekonomiska och sociala trygghet, delaktighet och inflytande, att ha ett meningsfullt och stimulerande jobb, en bra yttre miljö samt om levnadsvanor som motion, kost, alkohol och tobak.

Viktigt i folkhälsoarbetet är arbetet mot droger, dvs. tobak, alkohol och narkotika. Tobaksbruket är ett stort hot mot folkhälsan. Även arbetet för att minska alkoholkonsumtionen måste utvecklas. Speciellt i gruppen unga vuxna kan vi se att det finns ett riskfyllt beteende med en hög alkoholkonsumtion.

Ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen är den explosiva ökningen av övervikt och fetma i befolkningen. Ökningen av övervikt och fysisk inaktivitet är starkt kopplad till varandra och till socioekonomiska förhållanden. Utöver att människor rör sig för lite handlar övervikten också i många fall om vilka matvanor människor har. Här ser vi ett starkt behov av att utveckla nya metoder och att arbeta på ett systematiskt sätt för att nå fler och att åstadkomma bättre resultat.

Det finns stora behov av insatser mot psykisk ohälsa. Att bli psykiskt sjuk påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. Det är att bli beroende, av vård och omsorg, men också av förståelse och stöd i livets olika skeden. Psykisk ohälsa är i vår kommun ett stort problem bland många ungdomar, särskilt hos unga kvinnor.

Grunden för hälsan läggs till stor del i barndomen och förebyggande arbete och hälsofrämjande åtgärder bör därför sättas in tidigt i livet oavsett om det gäller att skapa goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor, stödjande miljöer eller att förebygga sjukdomar.



Jämställdhet

Det är nu dags att ta strävandena efter jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Vi kan exempelvis se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i så väl lägre lön, lägre pension och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig och sin familj och som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Vi vill därför se en lokal jämställdhetskommision. Den ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Jämställdhet ska vara en naturlig del i all verksamhetsutveckling. Därför vill vi att arbetet med jämställdhetsintegrering ska vidareutvecklas och att genusbudgetering införs i all verksamhet.

För att markera vikten av jämställdhetsarbetet vill vi också att fullmäktige ska anta den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).

Medborgarinflytande

Vi ser idag oroande tecken på att den kommunala demokratin har problem. Valdeltagandet är lågt för stora grupper och tilltron till såväl politikerna och det demokratiska systemets möjligheter till påverkan, utveckling och förändring sviktar. Det finns en klar skiljelinje mellan dem som är delaktiga och har inflytande och dem som står utanför. Vi Socialdemokrater menar att Uppsalabornas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen ska stärkas.

Den lokala demokratin måste utvecklas. Det räcker inte med information och lagstadgat samråd i vissa planfrågor. Det finns en mängd olika verktyg för att föra dialog med medborgarna och skapa delaktighet kring ett ämne eller fråga som är aktuell för utveckling eller beslut. Olika former av medborgardialoger bör utvecklas till ett viktigt led i de kommunala berednings- och beslutsprocesserna. Det viktiga med valet av metod är att den är anpassad för målgruppen, skapar en miljö som inbjuder till dialog och kunskapsutbyte och ger möjlighet till ett deltagande på lika villkor och med respekt för varandras roller i processerna.



Vi vill därför att formerna för medborgardialog och medborgarförslag ska utvecklas för att säkra en meningsfull delaktighet och öppenhet i det politiska beslutsfattandet.

Kommunen som konsument

Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för omkring 2 miljarder kronor. Vi anser att det är oerhört viktigt att kommunen säkerställer att de gemensamma skattepengarna används på ett klokt sätt. Genom att ställa tydliga sociala och etiska krav i upphandlingar kan kommunen medverka till en god samhällsutveckling. Vi vill därför att kommunstyrelsen tar fram en ny upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor. Företag som vill leverera produkter och tjänster till Uppsala kommun ska intyga att de är framställda under förhållanden som är förenliga med den nya uppförandekoden. Meddelarfriheten och den offentliga insynen ska garanteras i alla verksamheter som finansieras med skattemedel.

Vi vill också utreda möjligheten att ställa krav på olika tjänstgöringsgrader vid upphandlingar så att rätten till heltid kan gälla i all skattefinansierad verksamhet.

Vi anser även att Uppsala kommun bör markera sitt engagemang för en etisk konsumtion ska ansöka om diplomering som Fairtrade City. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Upphandlingar

Människor är olika och den lösning som fungerar bra för den ena passar inte för den andra. Som medborgare måste vi kunna välja och välja bort. Skolan, äldreomsorgen och andra kommunala verksamheter måste därför alltid utvecklas och öka kvaliteten genom att vara flexibla, lyhörda och kunna erbjuda en mångfald av alternativ.

Privatiseringar i olika former förs ofta fram som ett medel för att öka valfriheten och effektivisera kommunens verksamheter. Men diskussionen om hur vi på bästa sätt ska utveckla kommunens verksamheter kan inte begränsas till en fråga om offentlig eller privat.

Genom konkurrensutsättning och utmanarrätt har det öppnats upp för privatiseringar i stor skala i Uppsala kommun. Bakom har ofta legat en misstro mot den egna personalen och en övertro på att privata företag är en bättre garant för valfrihet och effektivitet.



Privatiseringar och konkurrensutsättningar får aldrig bli ett mål i sig. Vi Socialdemokrater säger därför nej till en fortsatt generell och svepande konkurrensutsättning av såväl äldreomsorg som andra verksamheter i kommunen. Vi menar också att utmanarrätten som ger privata företag rätten att närsomhelst utmana och begära att få ta över en kommunal verksamhet ska avskaffas.

Vi vill istället att kommunstyrelsen tar fram en strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat inflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet (så kallade kvalitetsupphandlingar) kan vara ett av flera verktyg.

Inriktningsmål

1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.
2. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ska öka.
3. Formerna för medborgardialog och medborgarförslag ska utvecklas för att säkra en meningsfull delaktighet och öppenhet i det politiska beslutsfattandet.
4. Kunskapen om barnfattigdom och utsatta barn ska öka bland förtroendevalda och berörd personal.
5. Den offentliga upphandlingen ska leva upp till höga sociala, etiska och miljömässiga krav. Minst 25 % av den skattefinansierade konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel.
6. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och arbetet med jämställdhetsintegrering ska vidareutvecklas.
7. Att strategiskt verka för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat inflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet kan vara ett av flera verktyg.



Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att ta fram en ny upphandlingspolicy samt en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som ställer långtgående krav på miljö och arbetsvillkor.
2. Att ansöka om diplomering som Fairtrade City.
3. Att genom en modell för reducerad hyra än mer tillgängliggöra Uppsala konsert och kongress (UKK) för föreningslivet.
4. Att avskaffa utmanarrätten.
5. Att bjuda in de politiska partierna och fackförbunden till en lokal jämställdhetskommision för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.
6. Att föreslå fullmäktige att anta den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
7. Att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar.
8. Att ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom.
9. Att införa genusbudgetering i all verksamhet.
10. Att utreda rätt till heltid i all skattefinansierad verksamhet.

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att utvärdera redan genomförda konkurrensutsättningar som underlag för en ny kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna.
2. Att vid upphandling av offentlig verksamhet garantera allmänhetens insyn samt de anställdas meddelarfrihet.
3. Att i samverkan med den ideella sektorn utveckla den sociala ekonomin.

Till valnämnden

1. Att lägga fram förslag till åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet och de allmänna valen 2014 särskilt bland unga och grupper av medborgare där valdeltagandet är lågt samt i bostadsområden med lågt valdeltagande.

Övriga beslut

1. Att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med **avsnittet Ekonomiska förutsättningar**.
2. Att antal inriktningsmål för hållbar utveckling enligt **kapitel 5**.
3. Att anta inriktningsmål och uppdrag för kommunens verksamhetsområden enligt **kapitel 6**.
4. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2013 med 20:84 kronor per skattekrona.
5. Att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2013 samt för planperioden enligt **bilaga 4**.



6. Att under kommunstyrelsen, utifrån förslag från kommunfullmäktiges presidium, budgetera 7 125 tkr till kommunrevisionen.
7. Att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9 320 tkr Stadsarkivet.
8. Att anta investeringsbudget för 2013 samt för planperioden **enligt kapitel 7**.
9. Att fastställa resultaträkning och flödesschema för 2013 samt för planperioden enligt **bilaga 1 och 3**.
10. Att fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 2**.
11. Att fastställa internräntan till 2,9 procent.
12. Att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2013 till 2 mnkr.
13. Att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2013 till 2 mnkr.
14. Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
15. 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.
16. Att nämnd ska begära igångsättningstillstånd av Kommunstyrelsens innan ett investeringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas.

Ägardirektiv

1. Att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt **kapitel 8**.

Direktiv

1. Att anta direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt **kapitel 9**.



”Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig och sin familj och som ger ekonomisk självständighet livet ut.”



6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm

Innehåll/beskrivning

Området omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, turistverksamhet, konsumentverksamhet, gator, vägar, parker, naturvård, friluftsliv, näringsliv, miljö, säkerhet, räddning, beredskap samt civilförsvar. Området innefattar också kommunens verksamhet inom den särskilda kollektivtrafiken som kommunen ansvarar för och som sker i förvaltningsform.

En hållbar utveckling

Socialdemokraterna vill skapa ett Uppsala som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska därför alltid genomsyra vår politik. Vi har egentligen aldrig haft större möjligheter än idag att lösa de stora miljöproblemen och de stora sociala utmaningarna. Vi har kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har resurserna. Det är bevisligen dyrare att inte göra klimatomställningen än att göra den. Investeringar i människor ger mångdubbelt tillbaka. Nu måste vi gå från ord till handling.

Arbete och företagande

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och viktigt för människors delaktighet i samhället och personliga utveckling. Arbetslöshet är ett slöseri med människors förmåga och vilja att bidra till Uppsalas utveckling och drabbar samtidigt kommunen i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. Att alla ska ha ett arbete är därför socialdemokratins viktigaste fråga.

En politik för fler företag och fler i arbete i Uppsala kräver insatser och nytänkande av många slag. Det handlar om att underlätta för Uppsalas entreprenörer att etablera sig och att expandera, om att ta tillvara Uppsalas potential med två universitet och ett högspecialiserat universitetssjukhus och om att utveckla och bredda Uppsalas arbetsmarknad. Det handlar också om att förbättra villkoren för alla dem som pendlar till arbetet och om att förändra de diskriminerande attityder som idag gör det svårare för människor med utländsk bakgrund att få ett arbete.



Uppsala ska präglas av tillväxt och framtidstro. Vi har alla förutsättningar att bli en av landets mest attraktiva företagarkommuner där kommunen tillsammans med näringslivet och universitetet kraftsamlar för fler jobb och företag.

Klimatomställningen och arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunen kan bidra till teknik- och affärsutveckling som genererar nya gröna jobb. Uppsalas många energi- och miljöteknikföretag är en framtidsbransch för Uppsala. Uppsala kommun ska vara en föregångare när det gäller de kommunala verksamheternas egen energianvändning.

Stärkt dagarbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter

För att uppnå långsiktig tillväxt bör sysselsättningsutvecklingen på den lokala dagarbetsmarknaden följa befolkningstillväxten. Uppsala kommun har flera år i rad haft en hög befolkningsökning men utvecklingen av nya arbetstillfällen har stagnerat. Kommunen har färre egna arbetstillfällen per invånare än i jämförbara universitetsstäder och än i riket som helhet. För att vända utvecklingen måste Uppsala ses som en bra företagar- och näringslivsvänlig kommun. En växande mångfald av olika företag och branscher i Uppsala ger inte minst fler av Uppsalas många barnfamiljer möjlighet till ett arbete i närheten av barnens förskola och skola.

Samtidigt är såväl in- som utpendlingen omfattande i Uppsala kommun. Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik till och från Stockholm och andra närliggande kommuner är därför avgörande för kommunens fortsatta utveckling. Tidtabeller, information till resenärerna, priser och standard. Ingen fråga är för liten för kommunen när det gäller att garantera goda pendlingsmöjligheter. Genom att vara en aktiv opinionsbildare, samarbeta med andra kommuner och ta egna initiativ gentemot regering, myndigheter och kollektivtrafikföretag måste Uppsala kommun försöka bidra till en lösning på de förödande problem som järnvägstrafiken nu dras med.

Bostad åt alla

Bostadsbristen i Uppsala är ett stort problem för de ungdomar som nu är på väg ut på bostadsmarknaden och utgör ett hinder för de individer och företag som vill etablera sig i Uppsala. I en undersökning från Uppsala studentkår svarar 16 procent av studenterna att bostadssituationen i Uppsala har påverkat deras studier på ett negativt sätt och Uppsalas två universitet lyfter fram bostadsfrågan som en avgörande faktor för deras fortsatta utveckling. I brist på en statlig bostadspolitik måste kommunen i sin planering, i sina kontakter med byggsektorn och genom sina egna fastighetsbolag agera för fler bostäder.



Att kommunen äger mark ökar möjligheterna att öppna för variation i bebyggelse och verksamheter, samtidigt som det ger större möjligheter att ställa krav på de områden som bebyggs. Det gäller både i expansionsområden och i befintlig bebyggelse. En aktiv och långsiktig markpolitik är nödvändig om kommunen ska kunna uppnå målet att andelen hyresrätter ska vara minst 30 procent.

Ett hållbart resande

En god kollektivtrafik är en motor för tillväxt och regional utveckling. Kollektivtrafiken utgör också ett viktigt verktyg i arbetet för en minskad trängsel, färre trafikolyckor och en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken.

Att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen är avgörande för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Och potentialen är stor. 60 procent av bilresorna i staden är idag kortare än fem kilometer och 37 procent är kortare än tre kilometer. Beroende på ärende skulle en stor del av dessa resor kunna lämpa sig för gång, cykel eller buss. Idag går utvecklingen åt fel håll. Andelen bilresor ökar och andelen resor med buss och cykel minskar.

Genom fler bostäder och verksamheter invid kollektivtrafikstråken, stomlinjer med hög turtäthet och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik samt ett aktivt informationsarbete ska kollektivtrafikens marknadsandelar öka jämfört med bilresandet. Vi socialdemokrater vill även intensifiera kommunens ansträngningar att utveckla Uppsalas framtida kollektivtrafik med fokus på spårbunden trafik.

Socialdemokraterna vill låta prioriteringen gående, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik styra planering, åtgärder och investeringar i trafiken. Gator och vägar ska utformas så att kollektivtrafiken har mycket god framkomlighet. Bytespunkterna ska vara trevliga och bytet mellan olika trafikslag eller turer ska vara effektivt för resenären. Ett cykelprogram med en tydlig tidsplan för när åtgärder och förbättringar för cyklisterna ska genomföras ska tas fram.

Färdtjänst

Behovet av färdtjänst påverkas till stor del av tillgängligheten i kollektivtrafiken. Ambitionen bör därför vara att anpassa kollektivtrafiken så att den kan fungera som ett alternativ till färdtjänst. Goda kommunikationer bör erbjudas alla trafikantgrupper. Specialtransporterna integreras med övrig kollektivtrafik. Bussterminaler, busshållplatser och anslutande gångbanor bör byggas om för att passa alla trafikantgruppers förmåga att åka kollektivt.



Landsbygdsutveckling och levande tätorter

Uppsala är en expansiv storstad men Uppsala är också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Skola, butiker, parker och samhällsnyttiga lokaler som kan användas kvällstid utgör det viktiga navet i kransorterna. Det är viktigt att ny bebyggelse i tätorterna planeras så att de blir mer attraktiva att bo och leva i. En mångfald av bostadsformer behövs, liksom förbättrade förutsättningar för service och handel.

Park och natur

En grön och tillgänglig stad är en attraktiv stad. Parker och grönområden och områden för fritid och rekreation ska finnas i kommunens alla delar – i staden, i kransorter och på landsbygden. Grön närnatur ger utrymme för idrott och för den biologiska mångfalden. Lekplatser ska finnas i varje stadsdel. Små och större parker planeras när nya bebyggelseområden växer fram. En god tillgång till attraktiva parker, och andra grönområden, lockar människor att vara ute, vilket har stor betydelse för folkhälsan.

Uppsalas gröna kilar ska skyddas från onödig exploatering. De gröna naturkilarna är liksom allemansrätten och strandskyddet ett omistligt arv som ger Uppsala dess karaktär och attraktivitet. Vi prioriterar skötsel och god tillgänglighet till Uppsalas friluftsområden. Årike Fyris ska säkras för framtiden som ett stadsnära naturreservat.

Träd är viktiga för stadens miljö och gamla träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Kommunen behöver en trädplan för den långsiktiga utvecklingen av Uppsalas trädbestånd.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner där vi tillsammans med näringslivet och universiteten kraftsamlar för fler jobb och företag.
2. Uppsala ska vara en klimatsmart kommun. Klimatmålet för kommunens verksamhet och geografiska område är att minska växthusgaserna med 40 procent från 1990 till 2020 för att därefter minska ytterligare.
3. Resandet med kollektivtrafiken ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006 och andelen som väljer kollektivtrafik ska fördubblas till 2030. Andelen som går och cyklar ska samtidigt öka.



4. Den särskilda kollektivtrafiken ska göra det möjligt för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.
5. För att attrahera arbetstillfällen, locka studenter till Uppsala och öka valfriheten på bostadsmarknaden ska andelen hyresrätter öka till minst 30 procent.
6. För att möta bostadsbristen ska 2000 nya bostäder påbörjas varje år.
7. Invånare och besökare i Uppsala kommun ska känna sig trygga på gator och torg och andra allmänna platser.
8. Energianvändningen ska effektiviseras med målet att av Uppsala kommun finansierade verksamheter ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent till år 2020 jämfört med förbrukningen år 2009.
9. Uppsala kommun ska ha en levande landsbygd där de mindre tätorterna ges förutsättningar att vara livskraftiga knutpunkter för medborgerlig och kommersiell service.
10. Staden Uppsala ska vara känt för sin hållbara stadsutveckling med stadsdelar och en stadskärna som erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder, arbetsplatser, service, parker och kultur.

Uppdrag

Till samtliga nämnder

1. Att förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer för personer med funktionsnedsättning.
2. Att se över nämndens konsultkostnader för att där så är fördelaktigt utföra mer av arbetet i egen regi.

Till kommunstyrelsen

1. Att skriva under Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och därmed ansluta Uppsala till de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020.
2. Att investera i egen vindkraft som en del av kommunens energiförsörjning.
3. Att intensifiera arbetet med att utveckla den framtida kollektivtrafiken med fokus på spårbunden trafik.
4. Att i samverkan med bostadsföretagen starta en bostadsförmedling.
5. Att intensifiera arbetet med strategiska markförvärv.

***Till gatu- och samhällsmiljönämnden***

1. Att komplettera regelsystemet för lokal odling på kommunal mark för att särskilt möjliggöra småskalig kommersiell trädgårdsodling i Uppsala.
2. Att inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande för att stimulera till klimatsmart resande.
3. Att främja lek och spontanidrott genom att ta fram en plan för lekplatsernas utveckling och undersöka möjligheten till större samplanering med förskolor och skolor.
4. Att i samråd med Storvretaborna ta fram en plan för hur ett Årike Storvreta med ett promenadstråk längs Fyrisån kan förverkligas.
5. Att utreda alla nödvändiga förutsättningar för ett utomhusbad i Gränby.

Till plan- och byggnadsnämnden

1. Att i dialog med Uppsalaborna och aktörer på bostadsmarknaden ta fram en lokal arkitekturpolitik.
2. Att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Till lokalägarnämnden

1. Att intensifiera arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter genom att bland annat byta till energieffektiva uppvärmnings- och ventilationssystem.
2. Att i samband med investeringar i biovärmeverk för egna lokaler undersöka möjligheten att dimensionera anläggningarna för att också kunna ansluta näraliggande bebyggelse.
3. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av bostäder genom förhandling med köparen garantera utrymme för samhällsviktiga funktioner som förskola och skola samt att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.
4. Att föreslå lösningar för hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.
5. Att ta fram en tidsatt och kostnadsberäknad strategi för den nödvändiga upprustningen och utbyggnaden av förskolor och skolor med tillhörande gårdar.



”Uppsala är en expansiv storstad men Uppsala är också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd.”



6.3 Fritid och kultur

Innehåll/beskrivning

Området omfattar allmän kultur- och fritidsverksamhet. Här ingår teater-, musik-, konst- och museiverksamhet, bibliotek, kulturarvsfrågor, fritids- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, bad- och sportanläggningar. Dessutom ingår stöd till föreningslivet, studieorganisationer, olika evenemang, musik- och idrottsskolor samt stöd till det fria kulturlivet.

Ett rikt kultur och fritidsliv

Ett rikt kulturliv, en mångfald av idrotter, aktiva föreningar och goda möjligheter till friluftsliv och fritidsaktiviteter skapar gemenskap och delaktighet. Att investera i kultur, idrott och fritid ger mångdubbelt tillbaka i hälsa, integration, upplevelser och trygghet, men lockar också besökare till kommunen. Med välbesökta teatrar, bibliotek och idrottsarenor sätter vi Uppsala på kartan. Kommunens kultur- och fritidspolitik ska syfta till att utveckla, bredda och stärka Uppsalas föreningsliv.

Eldsjalarna och ledarna i de fria kulturgrupperna, i bildningsförbunden, på fritidsgårdar, i idrottsklubbarna och i den övriga föreningsverksamheten ska erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. Ungdomars egna initiativ och kulturskapande ska uppmuntras och ges stöd.

Alla ska på lika villkor och oavsett ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar få möjlighet att delta och bidra till utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i Uppsala kommun. Vi vill utveckla samverkan mellan kommun, ideella krafter och näringsliv.

Fritid

Alla Uppsalabor ska ges möjligheten till en meningsfull fritid. Fritidsgårdar och andra mötesplatser behövs såväl i city som i varje bostadsområde för att bidra till ett attraktivt utbud av nöjes- och fritidsaktiviteter. Den ideella sektorn ska uppmuntras. Föreningar, kooperativ och frivilligt socialt arbete tar tillvara Uppsalabornas egna initiativ och engagemang och stärker demokratin. Tillgången till naturupplevelser, friluftsliv och bad ska säkerställas i hela kommunen. Det ska vara lätt att ta sig till Uppsalas friluftsområden och badplatserna behöver bli fler. Unga med funktionshinder ska ges stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra jämnåriga. I syfte att öka intresset för kultur vill vi erbjuda frivillig musikskola och kulturskola i anslutning till skoldagen, kostnadsfritt eller till en låg kostnad.



Idrott

Varje vecka, året runt samlar idrotten tusentals Uppsalabor till träning, lek och tävling. Bra idrott för alla präglas av glädje, rent spel samt delaktighet på lika och demokratiska villkor. Möjligheterna till idrott och motion ska förbättras i hela kommunen. De barn och ungdomar som idag inte deltar i den organiserade föreningsidrotten ska aktivt bjudas in till prova-på-idrott och spontanidrott. Alla, barn som vuxna, ska ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan eller i anslutning till arbetet, i föreningen och spontant i bostadsområdet.

Som förebilder är elitidrottarna av stort värde, framförallt för barn- och ungdomar. Det är därför mycket angeläget att vi, samtidigt som vi gör stora satsningar på breddidrott, även verkar för att Uppsalas föreningsliv kan bedriva idrott på elitnivå. Bredd och elit måste samsas när det gäller tillgång till tränings- och tävlingstider. Om fler föreningar inom flera idrotter har möjlighet till satsningar på elit kommer denna underhållning fler till del.

Öppet som det är alla dagar året runt är Fyrishov Uppsala kommuns flaggskepp på idrottsområdet. Badet, de olika hallarna och den uppsjö av olika idrottsaktiviteter och evenemang som fyller anläggningen drar 1,8 miljoner besökare varje år, vilket gör den till Sveriges femte mest besökta anläggning. När Fyrishovs nya multihall står färdig tillkommer ytterligare fyra fullstora hallar vilket gör att Fyrishov kommer att kunna erbjuda totalt 46 800 timmar för träning och tävling. En självklar utgångspunkt när Uppsala står inför stora investeringar i nya idrottshallar och arenor måste därför vara att både garantera Fyrishovs möjligheter att utvecklas vidare samt att värna om Fyrishovs möjlighet att upprätthålla den talrika verksamhet man redan så framgångsrikt bedriver. Det kapital och det engagemang som Uppsalaborna under lång tid investerat i Fyrishov måste tas tillvara.

Kultur

Ett starkt och fritt kulturliv är en viktig del av välfärden. Ett tillåtande klimat för det fria skapandet stärker demokratin och gör kommunen attraktiv att leva, bo och verka i.

Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika former av kulturyttringar. Särskild vikt ska läggas vid att nå nya grupper och att ge barn och ungdomar förutsättningar att delta i kulturlivet. Vi tog strid för Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och har varit på drivande för Träffpunkt Treklängen i Gottsunda. Vi vill fortsätta utveckla dessa lokala kulturcentrum och vill investera i ett kulturcentrum också i Sävja.



Även Uppsala stadsteater har med sin konstnärliga verksamhet en viktig roll i utvecklingen av kommunens kulturliv. Stadsteatern ska som mötesplats och arena för gästspel stärka den positiva bilden av Uppsala och därmed även bidra till att locka fler besökare till kommunen.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha ett rikt utbud av idrotts-, kultur och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla.
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av bidrag, tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.
3. Uppsala ska vara en av Sveriges bästa idrottskommuner med en stark ungdomsidrott, stor bredd och framgångsrik elit.
4. Stadens kulturella kvaliteter ska framhävas och konst i staden få en mer framträdande roll.
5. Utveckla fler mötesplatser för kultur och fritidsaktiviteter, där medborgare i alla åldrar kan mötas.
6. Kommunens bidrag till föreningslivet ska främja rent spel, jämställdhet, arbetet med HBTQ frågor, integration, mångfald samt allas möjlighet att delta i föreningslivet.

Uppdrag

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att utarbeta modeller och åtgärder för ett strukturerat och långsiktigt förebyggande arbete.

Till idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden

1. Att erbjuda lovaktiviteter för barn och ungdomar.
2. Att föreslå hur kultur- och fritidsaktiviteter kan göras mer tillgängliga, exempelvis genom fri entré.
3. Att utveckla den kommunala ungdomspolitikerna genom deltagande i Ungdomsstyrelsens lokala uppföljning av ungdomspolitikerna, den s.k. ungdomsenkäten Lupp.

Till idrotts- och fritidsnämnden

1. Att i samråd med idrottsrörelsen och föreningslivet ta fram ett fritids- och idrottspolitisktprogram samt en strategi för utvecklingen av Uppsalas arenor och idrottsanläggningar från ungdom till elit.



2. Att i samråd med föreningsliv och skolor i Storvreta utreda alla väsentliga förutsättningar för att snarast möjliggöra en modern och funktionsduglig sporthall med publikkapacitet i centrala Storvreta.
3. Att göra en jämställdhetsöversyn för att ge kvinno- och mansdominerade idrotts- och fritidsaktiviteter likvärdiga villkor.

Till barn och ungdomsnämnden

1. Att ta fram ett åtgärdsprogram för att motverka den sociala snedrekryteringen till kommunala musikskolan
2. Att i samverkan med det lokala kulturlivet påbörja utvecklandet av en kulturskola i Uppsala.
3. Att aktivt integrera konst, dans, teater och musik i skolans undervisning.
4. Att erbjuda ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för Uppsalas ungdomar genom att utveckla verksamhet på fritidsgårdarna och fritidsklubbarna.
5. Att färdigställa Sävja kulturcentrum.
6. Att utreda förutsättningarna för ett Gränby kulturcentrum.

Till kulturnämnden

1. Att föreslå åtgärder för hur fler ska kunna utöva och ta del av kulturaktiviteter.

Till fastighetsnämnden

2. Att göra kommunens lokaler mer tillgängliga för föreningslivet på kvällar och helger.



6.4 Pedagogisk verksamhet

Innehåll/beskrivning

Verksamhetsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvtux och svenskundervisning för invandrare (sfi).

Utbildningens värde

Utbildning och livslångt lärande – från förskola till vuxenutbildning och högskola – är kraftfulla verktyg för integration, jämställdhet och jämlikhet och av största betydelse för medborgarnas delaktighet och inflytande i samhället. Den gemensamma skolan som verkar för social sammanhållning bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Förskolan och skolan ska ge varje individ goda kunskaper samt bidra till en social fostran, med grund i det demokratiuppdrag skolan har. Respektfullt bemötande, gott uppförande och en god arbetsmiljö fri från alla slags kränkningar är en förutsättning för detta. Alla former av mobbning och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion om värdegrundsfrågor och aktiva insatser. För att lyckas måste verksamheten ges tillräckliga resurser, ha hög kvalitet samt ständigt utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Höga krav på kunskap kräver ett demokratiskt arbetssätt. Delaktighet och inflytande är därför en förutsättning för att eleverna ska känna engagemang och kunna ta ansvar för sitt eget arbete och lärande i skolan. Skolan har en viktig roll i arbetet för jämställdhet och måste aktivt påverka attityder och värderingar och motverka traditionella könsstrukturer. Framtidens stora utmaning handlar om hur vi skapar en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hela utbildningssystemet måste därför präglas av ett sådant långsiktigt perspektiv.

Förskolan

Med en väl utbyggd förskola läggs en god grund för barnens framtid. Förskolan ska genom leken stimulera barn till lärande och att tro på sig själva. Vi värnar den mångfald av olika pedagogiska inriktningar som finns inom förskolan. I förskolan kan välutbildad personal tidigt upptäcka barn som har svårigheter. All personal i förskolan ska vara utbildad för att arbeta med barn. Personal med kompetens i barns språkutveckling ska finnas i förskolan. För att höja kvaliteten och möjliggöra färre barn per grupp ska förskolan byggas ut och personaltätheten ska öka.



Vårnadsbidraget lanserades som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser. Vi flyttar resurser från vårnadsbidraget till förskolan. Samtidigt vill vi utöka möjligheten för barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, att gå i förskolan. Tiden i förskolan för dessa barn ska öka stegvis med målet 30 timmar i veckan.

Uppsalas öppna förskolor är en plats där barn och vuxna från olika miljöer kan mötas och segregation motverkas. Samarbetet med de öppna förskolor som drivs i enskild regi ska förbättras och alla öppna förskolor ska ges goda förutsättningar.

Grundskolan

Skolan ska ge alla elever möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen. Skolan ska även vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. Varje elev ska finna utmaningar och få stöd för att kunna utvecklas maximalt.

Skolresultaten skiljer sig mycket åt mellan olika skolor i kommunen. Genom en klok resursfördelningsmodell kan vi investera i de skolor och de elever som riskerar att inte nå upp till målen och på så sätt motverka ökade kunskapsklyftor. De elever som har störst behov av stöd ska prioriteras.

Varje skola ska årligen redovisa hur väl eleverna uppfyller målen och ta fram åtgärdsplaner för hur man ska hjälpa elever som riskerar att inte nå målen. Alla elever ska finna utmaningar för att kunna utvecklas maximalt i sin egen skola genom att där erbjudas olika slag av fördjupningsmöjligheter och stöd. Alla elever ska också erbjudas möjligheter till läsläsning under ledning.

Barns språkutveckling ska utvärderas på alla nivåer för att man tidigt ska upptäcka behov av extra stöd. Modersmålsundervisning, väl integrerad i den övriga skolverksamheten, av hög kvalitet samt studiehandledning på sitt eget modersmål ska garanteras för alla som har rätt till det.

Förskoleklassen ska erbjuda en smidig övergång från förskola till grundskola. Vi är positiva till att pröva olika former av flexibel skolstart.

Skolbarnsomsorgen är ett viktigt komplement till skolan. Vi vill stärka och vidareutveckla skolbarnsomsorgen och få den att samverka bättre med skolan. Fritidsklubbar ska erbjudas för de lite äldre barnen.



Goda matvanor och regelbunden fysisk aktivitet ska vara en självklarhet i alla Uppsalas skolor. Det ökar inte enbart elevernas kondition och hälsa utan gynnar även deras kunskapsinhämtande och koncentrationsförmåga.

Elevers och föräldrar möjlighet att välja skola är viktig men får inte leda till en segregerad skola där barn och ungdomar uppdelas efter begåvning och familjebakgrund. Kommunen ska ha ett avgörande inflytande över etableringen av nya fristående skolor. Även de fristående skolorna måste ta ett större ansvar för att motverka social segregation. Skattebetalarnas pengar ska gå till att utveckla kvaliteten i utbildningen, inte till vinster i privata skolbolag. Den kommunala skolan ska vara det mest attraktiva valet för elever och föräldrar från alla samhällsgrupper.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska ge en god grund för såväl högskolestudier som yrkesarbete. Gymnasieskolan ska så långt som det är rimligt dimensioneras utifrån elevernas förstahandsval samt anpassas till arbetsmarknadens behov. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och särskilt uppmärksamma eleverna i gymnasiesärskolan.

Idag är det en stor andel elever som avbryter gymnasiet och inte fullföljer utbildningen. All erfarenhet visar att det är denna grupp ungdomar som har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför måste avhoppet minska och andelen elever som fullföljer öka.

Strukturersättningen är den del av ersättningen till gymnasieskolorna som utgår från elevernas socioekonomiska situation, och som fördelas utifrån elevsammansättningen på skolan för att öka möjligheterna för alla elever att bli behöriga och uppnå målen med gymnasieutbildningen. Idag är denna del av programersättningen per elev mindre än 5 procent och den bör på sikt öka.

För de elever som ändå avbryter sin gymnasieutbildning gäller kommunens uppföljningsansvar enligt skollagen. Det är viktigt att detta arbete ytterligare prioriteras och att olika insatser utformas individuellt. Det är även angeläget att Arbetsförmedlingen bidrar med insatser för ungdomar under 18 år. Vi vill därför prioritera att utveckla aktiviteter, praktik och andra insatser inom det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.



Särskolan och gymnasiesärskolan

Grund- och gymnasieskolan ska arbeta inkluderande, men särskolan är extra viktig för dem som har allra störst behov av särskilt stöd. Särskolan ska ha en pedagogisk metodik som bygger på vetenskapliga grunder. Resurserna till särskolan ska garantera en hög kvalitet. Gymnasiesärskolan ska förbereda eleverna för det framtida arbetslivet.

Inriktningsmål

1. Personaltätheten ska öka och barn- och elevgrupperna i förskolan, skolbarnsomsorgen och skolan ska bli mindre.
2. Alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska erbjudas 30 timmar i förskolan.
3. Resultaten i Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet.
4. Kvaliteten och måluppfyllelsen i alla skolor och förskolor, även fristående skolor, ska kontinuerligt följas upp och utvärderas.
5. Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska halveras.
6. Andelen som fullföljer gymnasieskolan ska öka.
7. Perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra hela det kommunala utbildningsväsendet.

Uppdrag

Till barn- och ungdomsnämnden

1. Att höja kvaliteten i skolbarnsomsorgen.
2. Att möta behovet av flexibla öppettider i förskolan och barnomsorg på obekvämt arbetstid.
3. Att minska segregationen genom att garantera en god utbildning på samtliga skolor i kommunen.

Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att säkerställa att samtliga skolor har god tillgång till skolbibliotek, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och fritidspedagoger.
2. Att säkerställa att det på varje förskola, skola och gymnasieskola finns tillgång till personal utbildad i genuspedagogik samt att verksamheten är HBTQ-certifierad.



3. Att utöka möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet under skoltid.
4. Att synliggöra och belöna goda pedagogiska insatser.
5. Att tidigt tillse att resurser för specialpedagoger finns.
6. Att utveckla formerna för läxhjälp.
7. Att ta fram en policy mot avgifter i skolan.



”Skolan ska ge alla elever möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen. Skolan ska även vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. Varje elev ska finna utmaningar och få stöd för att kunna utvecklas maximalt.”



6.5 Vård och omsorg

Innehåll/beskrivning

Området utgörs av det kommunala ansvaret för barn och ungdomar, vuxna med funktionsnedsättning, äldre samt människor som har sociala hinder eller saknar egen försörjning. Områdets lagstiftningar är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Äldreomsorg i världsklass

Uppsalas äldre invånare förtjänar en äldreomsorg i världsklass. Därför vill vi socialdemokrater påbörja ett viktigt arbete med att utveckla äldreomsorgen på ett sätt som gör att den i större utsträckning kan möta enskilda individers behov och önskemål, samt säkra ett tryggt och värdigt åldrande.

Antalet 80-åringar och äldre i Uppsala kommun kommer att vara dubbelt så stort inom en 20-års period. En central utmaning för kommunen blir därför att underlätta för äldre personer att behålla en god hälsa vilket förhoppningsvis kan bidra till att öka det egna välbefinnandet men också till att skjuta upp behoven av mer vårdtunga insatser. Varje individ har självklart ett eget ansvar för sin hälsa, men kommunen kan göra mycket för att underlätta för äldre personer att hålla sig friska längre. Det rör sig om bland annat träffpunkter för sociala aktiviteter, uppsökande verksamhet och andra typer av hälsofrämjande insatser. Socialdemokraterna vill att ett handlingsprogram tas fram som dels gör en genomlysning av vilka hälsofrämjande insatser som kommunen erbjuder idag, dels hur dessa kan optimeras och utvecklas för att skjuta upp tyngre vårdbehov. Tydliga mål för förbättrad hälsa ska sättas upp inom ramen för handlingsprogrammet och åtföljas av kontinuerliga utvärderingar.

Även om de flesta seniorer är friska så kommer för många en tid då man på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan behöva hjälp av omgivningen för att klara sin egen vardag. Då ska man kunna lita på att det finns en god äldreomsorg som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser individens egna behov och preferenser kring hur vården och omsorgen ska utföras. Socialdemokraterna föreslår att äldre personer med biståndsinsatser ska ges möjligheten att själva bestämma över hur beviljade hemvårdstimmar ska användas, samt när och vilka insatser som ska ske vid vårdboende. Par som så önskar ska erbjudas gemensam plats på vårdboenden.



Att kunna bo kvar hemma även när hälsan sviktar kräver ytterligare kvalitetsutveckling av hemvårdens insatser. Socialdemokraterna föreslår att man en eller ett par gånger i veckan ska kunna få maten lagad i hemmet av hemvårdspersonalen, vilket kan bidra till att öka aptiten, näringsintaget och dessutom göra måltiden till en social upplevelse. Vidare föreslår vi att äldre personer ges rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet för att på så sätt underlätta kommunikationen mellan personal och vårdtagare och därigenom förbättra bemötande och service både inom hemvården och på vårdboendet.

Boendet utgör en viktig del för möjligheten till ett gott liv också på ålderns höst. Uppsala kommun ska planera för och se till att vårdboenden byggs kontinuerligt och i takt med att behoven ökar. Kommunen ska också ta ett aktivt ansvar för att stimulera aktörer på bostadsmarknaden att bygga olika former av anpassade boenden med hög fysisk tillgänglighet och möjlighet till social samvaro, men som inte kräver vårdboendenas resurser för vård och omsorg dygnet runt. En säker boendemiljö kan ytterligare bidra till ett tryggt åldrande.

En strategi för ökad kvalitet inom äldreomsorgen bör införas med målet att placera Uppsala kommun bland de tio främsta kommunerna i *Öppna Jämförelser* för äldre. Kvaliteten på vården och omsorgen för de allra svårast sjuka äldre ska stärkas genom tydliga och högt uppsatta kvalitetskrav på bland annat bemanning och sociala aktiviteter i samband med eventuella upphandlingar av vårdboenden. Vi accepterar aldrig att priset ska vara det som ytterst avgör vilken utförare som vinner anbud. Det är kvaliteten som ska vara avgörande. Målrelaterade ersättningar bör införas för att ytterligare stimulera kvalitet. Vi Socialdemokrater sätter alltid människan före marknaden. Vi kan när det är lämpligt använda oss av både konkurrens mellan utförare och ersättningar efter resultat, men aldrig som ett självändamål eller till priset av sämre kvalitet, utan bara när vi ser att det tillför värde till omsorgen om de äldre kommuninvånarna.

Sociala investeringar för trygghet genom livet

Alla människor känner inte trygghet i vardagen. Otrygghet kan ta sig olika former, finnas överallt, i alla åldrar och både inom och utanför familjen. Otryggheten kan bero på mobbning, dåliga arbetsplatser eller otrygga familjeförhållanden med våld som ofta, men inte alltid, utlöses av missbruk. Otrygghet kan också bero på en verklig eller upplevd risk för våld och överfall utomhus.

Mäns våld mot kvinnor i alla åldrar och i alla samhällsklasser utgör ett stort hot mot kvinnors liv och hälsa. I familjer där kvinnan utsätts för våld är ofta även barnen



utsatta för misshandel, direkt eller indirekt som vittnen. Den som utsätts för våld behöver akut och långsiktigt stöd av samhället. Det är allt från skyddat boende till personligt, praktiskt och ekonomiskt stöd. Förebyggande arbete och attitydpåverkan, brett i samhället och riktat till både barn och vuxna och till män såväl som kvinnor behöver bedrivas fortlöpande.

Det är när det förebyggande arbetet brister eller helt saknas som människor riskerar att hamna i utanförskap. Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många olika åtgärder. Kommunen måste förutom ett ökat bostadsbyggande även förbättra det sociala och förebyggande arbetet mot hemlöshet. Att förebygga att människor vräks från sin bostad är grundläggande. Kommunen ska genom rådgivning samt socialt och förebyggande arbete stödja de som på grund av arbetslöshet eller andra orsaker riskerar att bli vräkta.

Ett förebyggande arbete är inte bara en god social politik. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på utanförskapets kostnader. Av en årskull barn som växer upp i Uppsala beräknas 287 av totalt 2 239 personer hamna i ett mer eller mindre permanent utanförskap präglad av arbetslöshet, sjukdom eller missbruk. Den totala samhällsekonomiska förlusten av att dessa barn inte kan skaffa sig ett arbete och en framtid uppgår till fyra miljarder kronor under en 45-års period, från det att de träder in i vuxenlivet tills de uppnår pensionsålder. Och då pratar vi bara om en årskull. Vi vill prioritera tidiga insatser för att förhindra att människor slås ut i skolan, i arbetslivet och i samhället i stort. Med ett sådant arbetssätt skulle vi nå stora mänskliga vinster och samtidigt bedriva en klok ekonomisk politik. Det är alltid bättre att förebygga än att åtgärda problemen i efterhand.

För att skapa god hälsa samt ekonomisk och social trygghet för personer med funktionsnedsättning inriktas det handikappolitiska arbetet mot att undanröja hinder för delaktighet i samhället, motverka diskriminering och ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att växa upp i sina föräldrahem. En förutsättning är ett starkt stöd till föräldrarna.

Kommunens verksamheter ska utgå från att personer med funktionsnedsättning i likhet med övriga medborgare själva vill bestämma över sina liv. Samarbetet med landstinget behöver då vidareutvecklas.

Från 2011 har förändringar införts i LSS som innebär att kvalitet, tillsyn och kontroll av stödet och personlig assistans ska stärkas. Två viktiga delar är barnperspektivet och en försöksverksamhet kring daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar



Inriktningsmål

1. Självbestämmande, värdighet, trygghet och jämställdhet ska prägla all vård och omsorg.
2. Den förebyggande och uppsökande sociala verksamheten för personer med funktionsnedsättning och äldre ska utvecklas.
3. Maten ska utgöra en central del av den goda äldreomsorgen och bidra till god hälsa och välmående.
4. Livskvaliteten hos personer med olika funktionsnedsättningar ska öka genom att deras egenmakt förstärks.
5. Sociala investeringar i form av tidig upptäckt och förebyggande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd ska prioriteras.
6. Uppsala kommun ska vara ledande inom arbetet med kvinnofrid och våld i nära relationer.

Uppdrag

Till nämnden för hälsa och omsorg

1. Att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten och undanröja hinder för delaktighet i samhället.
2. Att i samverkan med andra organisationer utveckla ett helhetsperspektiv i arbetet med våld i nära relationer för att inbegripa brottsförebyggande arbete, behandling av förövare och stöd till brottsoffer och barn.
3. Att utveckla arbetet med att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning sysselsättning.

Till äldrenämnden

1. Att arbeta fram en strategi för ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

Till nämnden för hälsa och omsorg, äldrenämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för barn och unga

1. Att tillgodose behovet av bostäder för sociala ändamål.

Till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg

1. Att tillgodose att människor med behov av vård och omsorg får möjlighet att kommunicera på sitt eget språk.
2. Att med de vård- och omsorgsbehövande i centrum utveckla en bra och nära vård och omsorg i samverkan med landstinget.



3. Att utveckla möjligheterna för äldre samt personer med funktionsnedsättning att själva få bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser ska användas samt när och vilka insatser som ska ske vid vårdboenden.

Till äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga samt barn- och ungdomsnämnden

1. Biståndshandläggare ska utbildas i HBTQ-frågor.



6.6 Särskilt riktade insatser

Innehåll/beskrivning

Området omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser, viss introduktion av nyanlända invandrare samt mottagande av vissa flyktingar. I ansvaret ligger initialt försörjningsstöd till flyktingar med etableringsplan, försörjningsstöd till flyktingar som saknar etableringsplan samt försörjningsstöd upp till tre år efter året för uppehållstillstånd till flyktingar som efter etableringsperioden inte kan försörja sig själva.

Uppdelad arbetsmarknad

Uppsalas arbetsmarknad utvecklas nu snabbt. Vad vi ser är en utveckling som går i riktning mot en ökad uppdelning och polarisering.

Det sker en snabb ökning av nyanmälda lediga jobb och en minskad öppen arbetslöshet. Bland annat för ungdomar. Samtidigt får vi signaler om att företag inte kan rekrytera därför att det inte finns personer med rätt kompetens.

Parallellt med denna utveckling av en förbättrad situation på arbetsmarknaden, ser vi att det är en fortsatt hög arbetslöshet för utsatta grupper på arbetsmarknaden som personer med utländsk bakgrund, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa. Detta gäller till exempel för gruppen med mycket långa arbetslöshetsperioder inom Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 där många varit arbetslösa mer än fem år.

Ökade klyftor

Levnadsförhållandena i vår stad visar att välfärden är ojämnt fördelad. Även om Uppsala har bra förutsättningar med en för riket låg arbetslöshet och låg andel hushåll som får socialbidrag, så finns det stora skillnader mellan olika områden i vår stad. I de stadsdelar som ligger högst i ekonomiskt bistånd har mer än 20 procent av barnfamiljerna ekonomiskt stöd, där det är lägst är motsvarande siffra noll procent.

Vad vi ser är ett Uppsala med ökade klyftor. Alla förlorar på att samhället slits isär av ökade klyftor. Arbete, utbildning och boende är grunden för att skapa ett bra liv för alla. Därför vill vi arbeta för en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet så att inkomstklyftorna minskar. Uppsala kommun ska inte, som i dag, vara bland de tio kommunerna i Sverige med störst inkomstklyftor.



Riktade aktiva insatser

Vi är kritiska till hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken har avvecklats av regeringen. De aktiva insatser som forskning pekar på är effektiva som arbetsmarknadsutbildning till bristyrken, anställningsstöd och stöd till att starta eget är insatser som medvetet har avvecklats eller minskats till ett minimum.

Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen utökade resurser för att kunna hjälpa de grupper som står längre bort från arbetsmarknaden, och som kan riskera att missa nästa konjunkturuppgång. Aningen därför att de inte motsvarar krav från arbetsgivare med mycket specifika kompetenskrav, eller för att de av olika skäl inte anses attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske för att utbildningen behöver uppdateras, eller för att senaste arbetslivserfarenheten inte längre är aktuell. Här menar vi att ett stort ansvar ligger på den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen resurser för insatser som stärker de arbetslösas möjligheter att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om arbetsmarknadsutbildningar och att kunna ge riktade insatser till de grupper som har störst problem att etablera sig på arbetsmarknaden. All forskning och erfarenhet visar att ungdomar med bristfällig skolgång är en sådan grupp.

Utbildningskontrakt

Vi vill införa ett utbildningskontrakt, som med framgång har införts i Västerås. Det ska ge unga arbetslösa under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i offentlig verksamhet eller i av kommunen upphandlad verksamhet. Detta med en avtalsenlig lön. Det här är en insats riktad särskilt mot långtidsarbetslöshet och för att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Kommunen ska fortsätta sitt intensiva fördjupade samarbete med Arbetsförmedlingen kring de gemensamma målgrupperna. Särskilt viktigt är att kommunen lever upp till sitt eget Arbetsmarknadspolitiska program och ser till att tillhandahålla praktikplatser i all kommunfinansierad verksamhet.

Sommarjobb för alla

Med vetskap om att ingångar till arbetslivet ofta handlar om kontakter och nätverk vill vi satsa på att ge ungdomar en möjlighet till att skapa sig en första arbetslivserfarenhet. Detta ger en erfarenhet och en möjlighet till en fot in på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa på att elever i årskurs 9 och eleverna i år 1 och 2 på gymnasiet ska kunna erbjudas sommarjobb. Vi menar att detta även är fråga om rättvisa och att skapa jämlikare chanser till att få ett sommarjobb, och en möjlighet



till att tjäna egna pengar. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar jobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Uppsala.

Kommunala aktiveringsinsatser

Insatserna för de prioriterade grupperna: ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning och personer som under lång tid uppburit socialbidrag, måste utvecklas och intensifieras inom kommunen för att möjliggöra att personerna kan komma in på arbetsmarknaden och behålla sin arbetsförmåga.

Kommunens aktiveringsinsatser ska framför allt fokusera på rehabiliterande arbetssätt för att öka individernas förutsättningar att bli självförsörjande. Arbetet med det rehabiliterande långsiktiga arbetssättet ska kompletteras med kontinuerliga motiverande samtal för att stärka den enskildes förmåga. Denna framgångsrika metod har lett till att varannan person uppnår egen försörjning.

En viktig utgångspunkt är att se varje människa som en tillgång med resurser och förmåga att ta ansvar för sin framtida försörjning. Därför måste olika fördomar och diskriminering bekämpas, så att den kompetens som varje individ besitter kan tas tillvara. Detta bidrar till en bra fungerande arbetsmarknad, och skapar förutsättningar för egen försörjning.

Sociala företag/kooperativ

Uppsala sjuder av ideella krafter. Det finns idag många engagerade människor som vill förstärka välfärden genom frivilliga insatser eller utifrån en gemensam idé. Dessa engagerade medmänniskor samlas ofta i ideella föreningar, lokala kooperativ, allmännyttiga stiftelser, byalag eller liknande sammanslutningar inom den sociala ekonomin. Ibland klarar den sociala ekonomin att driva hela verksamheter med mycket hög kvalitet, och ibland handlar det mer om att utgöra komplement som tar vid där de offentliga insatserna når sin gräns. Vi vill att kommunen ska medverka till att sociala företag/kooperativ startas inom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatserna för kommunens prioriterade grupper. Den sociala ekonomin saknar vinstintresse och låter i stället varenda krona gå till verksamheten och i slutändan de Uppsalabor som nyttjar den.

Solidariskt flyktingmottagande

Kommunen ska medverka i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga myndigheternas ansvar. Det innebär att bostadssituationen för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn fortsatt kommer att stå i fokus. En



snabb introduktion på arbetsmarknaden är en av förutsättningarna för en bra integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Föreningslivet är en viktig tillgång i integrationsprocessen.

Inriktningsmål

1. Kommunen ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur och gröna jobb få fler människor i arbete.
2. Arbetet med sociala företag för att se till att fler kommer i sysselsättning ska fördjupas. Kommunen ska genom ett aktivt engagemang utveckla den ideella sektorn med kooperativ och sociala företag, för att skapa arbete och sysselsättning.
3. Alla flyktingar och invandrare ska utifrån individuella behov ges introduktion, SFI och praktik som leder till arbete.
4. Behovet av försörjningsstöd ska minska genom stöd och möjligheter till jobb, utbildning eller praktik.
5. Kommunen medverkar i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga myndigheternas ansvar.

Uppdrag

Till samtliga nämnder

1. Att tillse att all skattefinansierad verksamhet erbjuder minst en praktikplats per trettio medarbetare.

Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att i samverkan med näringslivet erbjuda feriearbete för ungdomar som önskar från och med år 9 i grundskolan till och med år 2 i gymnasieskolan.
2. Att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan.
3. Att pröva "Utbildningskontrakt" i arbetet med arbetslösa ungdomar



6.7 Medarbetare och ledarskap

Innehåll/beskrivning

Området omfattar den övergripande och strategiska personal- och arbetsgivarpolitiken.

Uppsala kommun som arbetsgivare

För Socialdemokraterna är det avgörande att Uppsala kommun är och betraktas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är delaktiga och erbjuds intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. I det finns ett självklart egenvärde. Men att vara en attraktiv arbetsplats är också en nödvändighet om kommunen i en allt hårdare konkurrens om arbetstagarna ska kunna rekrytera de medarbetare som behövs. Uppsala kommun står och faller med sina medarbetare. De betyder allt för att vi ska kunna ge Uppsalaborna en service i världsklass.

Uppsala kommun ska ha ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, lyhördhet, jämställdhet, inflytande över organisation och ekonomi samt möjlighet att påverka budgetprocessen och ekonomin på den egna arbetsplatsen. Socialdemokraterna vill därför inleda ett långsiktigt samarbete med de anställda och deras fackliga organisationer kring hur vi gemensamt utvecklar den kommunala verksamheten. Vi ska hämta inspiration från system och metoder som gett medarbetarna stort inflytande och resulterat i bättre kvalitet i andra kommuner.

Uppsala kommun ska även vare en förebild när det gäller mångfald och jämställdhet. Säkerställande av likabehandling oavsett ursprung ska vara ett krav vid rekrytering. Strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män ska utjämnas.

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal. Det är inte en god arbetsgivarpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Ändå är det mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda som endast har en deltidstjänst. Vanligast är det inom vård och omsorg. Här finns också en tydlig könsaspekt. 29,2 procent av kvinnorna i Uppsala kommun är deltidsanställda. Motsvarande siffra för männen är 17,7 procent.



Det är dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun en heltidstjänst om de så önskar. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Tillsammans med de fackliga organisationerna vill vi även se över kommunens personalförsörjning för att kunna minska antalet visstidsanställningar och timanställningar till förmån för fasta anställningar.

Rätten till heltid handlar i grunden om att kunna försörja sig på sitt jobb. Därför bör heltidsanställning vara utgångspunkten vid nyanställningar i Uppsala kommun. För att det ska vara möjligt krävs också ett metodiskt arbete för en god arbetsmiljö med verkliga förutsättningar för att faktiskt orka och kunna arbeta heltid i Uppsala kommun. Att införa rätt till heltid för den som så önskar i Uppsala kommun kommer att kräva nytänkande och andra sätt att organisera arbetet. Att ersätta ofrivilliga deltidanställningar med delade turer eller andra åtgärder som försämrar arbetsvillkoren är ingen lösning. Vad som krävs är att kommunen tillsammans med de fackliga organisationerna systematiskt arbetar med att förändra organisation, arbetstider och sysselsättningsgrader.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en arbetsgivare som präglas av gott ledarskap, god arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet.
2. Heltidstjänst ska vara en rättighet och deltidstjänst en möjlighet.
3. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen bland kommunens befolkning.
4. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer ska eftersträvas.
5. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta att öka.
6. Alla medarbetare ska ges tillfälle till kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att i konkurrens med andra arbetsgivare kunna erbjuda kommunens medarbetare kompetens- och karriärutveckling.
2. Att ta initiativ till inrättandet av en personalförsörjningsenhet (personalpool) i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar.
3. Att utveckla möjligheterna till trainee-, aspirant- och praktikprogram inom all skattefinansierad verksamhet.



Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att införa avidentifierade ansökningshandlingar samt att årligen rapportera andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund.



”Rätten till heltid handlar i grunden om att kunna försörja sig på sitt jobb. Därför bör heltidsanställning vara utgångspunkten vid nyanställningar i Uppsala kommun. För att det ska vara möjligt krävs också ett metodiskt arbete för en god arbetsmiljö med verkliga förutsättningar för att faktiskt orka och kunna arbeta heltid i Uppsala kommun.”



7 Investeringar

En ambitiös investeringspolitik är ett kraftfullt verktyg för Uppsalas utveckling. Investeringar i nya förskolor, idrottsanläggningar, parker och annan service till den växande skaran Uppsalabor skapar jobb och framtidstro.

Energi- och klimatinvesteringar bidrar till förverkligandet av kommunens klimatmål samtidigt som de sänkta driftskostnader som följer av en effektivare energianvändning frigör resurser till annat.

Som ett led i att säkra och klimatanpassa Uppsalas kommuns elförsörjning investerar vi i vindkraft. En investering som innebär både lägre utsläpp av koldioxid och minskade energikostnader. En investering i fyra vindkraftverk á 7 GWh under de närmaste fyra åren kommer att generera 28 GWh. Ställd i relation till kommunens totala elförbrukning på ca 100 GWh kommer kommunens egna vindkraftverk att utgöra drygt en fjärdedel av kommunens elförsörjning. En andel som dessutom kommer att öka i takt med att vi genom energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler sänker kommunens energiförbrukning ytterligare.

Den av kommunfullmäktige beslutade klimatutmaningen kräver omedelbara åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken och för att få fler att gå och cykla. I investeringsbudgeten prioriterar vi därför investeringar som rör gång-, cykel och kollektivtrafik.

Den förnyelse av stadsdelarna och city som vi vill investera i innebär att handel, restauranger, mindre företagsetableringar och offentliga mötesplatser kommer växa fram på nya platser i Uppsala. Medborgarna görs delaktiga av utvecklingen. Uppsala blir på så sätt intressantare att leva och vara i.

Uppsala fortsätter att växa. Det ställer krav på investeringar för bland annat markinköp. Idag saknar kommunen i det närmaste egen mark i attraktiva lägen vilket gör det svårt att ställa krav på ett miljövänligt byggande och blandade upplåtelseformer. Med ett eget markinnehav kan kommunen möta behovet av mark för fler bostäder och nya företagsetableringar. Det är en klok investering. Målsättningen i översiktsplanen för 2010 om ett ständigt innehav av exploateringsbar mark motsvarande tre års stadsutveckling samt en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål bör snarast uppnås.



Cirka 45 000 av Uppsalas medborgare utövar regelbundet någon form av idrott på bredd eller elitnivå. Detta tillsammans med de senaste årens stora framgångar inom ett flertal sportgrenar och idrottens betydelse för stadens attraktion kräver ett investeringsutrymme för idrottsanläggningar. För att klara det krävs ett professionellt partnerskap mellan idrottsrörelsen, näringslivet och kommunen.

Kommunfullmäktige har formulerat ett ekonomiskt mål för investeringsverksamheten som ger en begränsning av det investeringsutrymme som medges. Målet är att kommunen långsiktigt ska finansiera minst 75 procent av investeringarna med pengar som genereras i den egna verksamheten. Omvänt betyder det att högst 25 procent av investeringarna långsiktigt bör finansieras med lånade pengar.

INVESTERINGSBUDGET IVE 2013-2016

Socialdemokraterna

		Förslag 2013	Förslag 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
SUMMA FASTIGHETSFÖRVÄRV MEX		60	60	60	60
INVESTERINGAR I VERKSAMHETSLOKALER					
förskolor	åtgärder i befintliga <i>/varav effektivisering</i> nytilskott	229 264	61 183		67 200
grundskolor	åtgärder i befintliga <i>/varav effektivisering</i> nytilskott	31 145	162 20	200	200
gymnasium	åtgärder i befintliga <i>/varav effektivisering</i> nytilskott	75	100	100	70
SUMMA SKOLOR		744	526	367	270
ENERGIÅTGÄRDER		30	30	30	30
SÄRSKILDA BOENDEN		20	20	20	20
ÖVRIGA FASTIGHETER		137	143	43	43
	<i>/varav stadshuset</i>	80	100		
	<i>- Avgår 261 mnkr i överföringar från 2012</i>	-261			
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER		670	719	460	363
INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR					
PARK/NATUR	åtgärder i befintliga nytilskott	7 18	7 18	7 18	7 18
FRITID	åtgärder i befintliga nytilskott <i>varav idrottsanläggningar samt Å-rike Fyris</i>	12 25 25	12 25 25	12 25 25	12 25 25
GATOR	åtgärder i befintliga <i>varav St Olof och St Pers</i> nytilskott <i>varav Gottsunda</i>	50 5 65 20	55 5 70 20	60 25 65 0	60 25 65 0
STADSFÖRNYELSE		20	24	20	20
GC-VÄGAR	åtgärder i befintliga nytilskott <i>varav GC-broar</i>	4 25 0	4 37 9	4 25 0	4 25 0
KOLLEKTIVTRAFIK	Vägnätet Resecentrum, cykelgarage Järnvägsnätet <i>varav medfin Citybanan</i>	16 15 18 17	20 0 26 25	25 0 26 25	25 0 26 25
HAMN/FYRISÅN		5	5	5	5
BREDBAND		2	2	2	2
EJ SPECIFIERAT		17	0	5	5
ENERGIÅTGÄRDER		4	0	4	4
OFFENTLIG UTSMYCKNING		6	6	6	6
VINDKRAFT (för egen elförsörjning)		47	47	47	47
SUMMA INFRASTRUKTUR		356	358	356	356
SUMMA IT-SYSTEM		28	28	28	28
SUMMA INVENTARIER		54	54	54	54
ANSKAFFNING MASKINER	personbilar/ verksamhetsmaskiner räddningsfordon	20 30	20 25	20 15	20 15
SUMMA MASKINER		50	45	35	35
TOTAL INVESTERINGSVOLYM		1218	1264	993	896
Varav skattefinansierade investeringar		1158	1204	933	836

Investeringar 2013-2016, fördelat på nämnder

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	2013	2014	2015	2016
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder				
Kommunstyrelsen	83,6	83,6	83,6	83,6
Barn- och ungdomsnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5
Nämnden för hälsa och omsorg	0,5	0,5	0,5	0,5
Äldrenämnden	0,5	0,5	0,5	0,5
Idrotts- och fritidsnämnden	37,0	37,0	37,0	37,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	262,0	268,0	262,0	262,0
Fastighetsägarnämnden	721	766	511	414
Kulturnämnden	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>varav offentlig utsmyckning</i>	5,0	5,0	5,0	5,0
Plan- och byggnadsnämnden	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,3	0,3	0,3	0,3
Räddningsnämnden	30,0	25,0	15,0	15,0
Överförmyndarnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kommunstyrelse och uppdragsnämnder	1 143,5	1 189,5	919,0	822,0
Produktionsstyrelser				
Vård och bildning	54,4	54,4	54,4	54,4
Teknik och service	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa produktionsstyrelser	74,4	74,4	74,4	74,4
Summa investeringar	1 218	1 264	993	896



8. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen

Sedan 1995 är de helägda bolagen inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Syftet är att stärka styrningen av den kommunala verksamhet som sker i bolagsform samt nyttja de möjligheter till resultatutjämnning som medges av skattelagstiftningen. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicyen för de helägda bolagen. I detta kapitel behandlas kommunfullmäktiges direktiv till de helägda bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning.

Huvudprincip för utdelning

Om inget annat framgår av ägardirektivet till respektive bolagen tillämpas koncernens huvudprincip. Huvudprincipen för utdelning är att 100 procent av det skattemässiga resultatet (efter finansiella poster) i dotterbolag ges som koncernbidrag till moderbolaget. Moderbolaget betalar tillbaka 70 procent av erhållet koncernbidrag i ovillkorat aktieägartillskott.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal policyer. Dessa omfattar samtliga nämnder och bolag. Som exempel kan nämnas, upphandlingspolicy, policy för hållbar utveckling och arbetsgivarpolicy. Det ingår i varje bolags ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Samtliga bolag ska pröva administrativ utveckling med andra verksamheter.

Dotterbolags affärsplaner och förändringar av grundläggande affärsidé ska godkännas av Uppsala Stadshus AB och vid principiellt viktiga förändringar även av kommunfullmäktige.

Dotterbolagen i koncernen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen och kommunens finanspolicy. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB. Uppsalahem AB är undantagna från kravet att följa Uppsala kommuns finanspolicy då en egen finanspolicy finns.



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 ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ske i samförstånd med Uppsala stadshus AB.

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB ska leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen. Bolaget ska avgöra frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet. Därutöver ska moderbolaget sträva efter största möjliga samordning mellan koncernens olika bolag. Bolaget ska därmed aktivt verka för att samverkansvinster mellan dotterbolagen och stimulera till erfarenhetsutbyten inom koncernen.

Avkastningskrav

Inget krav på årlig ekonomisk avkastning.

Utdelningsprincip

Ingen utdelning från bolaget sker.

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB ska 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. Det innebär att Uppsalahem AB på affärsmässiga och allmännyttiga grunder ska:

- Bidra till att nya lägenheter tillkommer i hela kommunen med utgångspunkt i den av Kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin,
- Erbjuder, om kommunen begär det, upp till 5 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.
- Likställa socialbidrag med inkomst vid tecknande av kontrakt.
- 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.
- Öka de boendes valfrihet och inflytande genom att erbjuda olika renoveringsnivåer vid renoveringar.



- Söka uppnå en nyproduktionsnivå på minst 500 hyreslägenheter per år.
- Söka uppnå en nyproduktion på minst 200 ungdoms- och studentbostäder per år.
- Genom intentionsavtal med kommunstyrelsen i Uppsala kommun verka för att öka nyproduktionen av hyresbostäder i kommunen.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

Kortsiktigt 2013-2016: Driftnettot, inklusive eventuella kapitalvinster från försäljning av fastigheter, ska årligen utgöra 6 procent av koncernens marknadsvärde.

Långsiktigt: Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga reellt med 2 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas varje år.

Utdelningsprincip

Uppsalahem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Utdelningen från Uppsalahem AB ska bestå i att bolaget lämnar årets resultat i koncernbidrag till moderbolaget Uppsala Stadshus AB, som samtidigt lämnar samma belopp tillbaka till bolaget i form av aktieägartillskott.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala kommuns Fastighets AB ska vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar. Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum. Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla centrumanläggningen i Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv.

Uppsala kommun Fastighets AB ska, om kommunen begär det, erbjuda upp till 5 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 verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga med realt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.

Utdelningsprincip

Uppsala kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Utdelningen från Uppsala kommuns Fastighets AB ska bestå i att bolaget lämnar årets resultat i koncernbidrag till moderbolaget Uppsala Stadshus AB, som samtidigt lämnar samma belopp tillbaka till bolaget i form av aktieägartillskott.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen.

Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka Uppsalas befintliga näringsliv genom att erbjuda kreativa och flexibla lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolaget ska aktivt medverka för att tillgodose de små företagens efterfrågan på lokaler och kontors-/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå.

Det näringspolitiska uppdraget innebär även att bolaget utgör ett strategiskt verktyg för kommunen att utveckla nya fastigheter som möter små företags efterfrågan på lokaler samt kontorshotell/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå. Bolaget ska särskilt pröva lokaler för inkubatorverksamhet.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.



Bolaget ska arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Detta ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv samt effektivt utnyttjande av bolagets lokaler av olika målgrupper/nyttjare såväl offentliga förvaltningar som näringslivets aktörer.

Avkastningskrav

Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga med realt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.

Utdelningsprincip

Utdelningen ska netto uppgå till 60 procent av det skattemässiga resultatet 5,2 miljoner kronor ska dras av för det så kallade Viktoriaavtalet.

Utöver nämnda utdelning ska bolaget dela ut 30 miljoner kronor under 2013 till Uppsala Stadshus AB för att delfinansiera en vindkraftssatsning.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar, framförallt för att i strategiska kollektivtrafiklägen underlätta övergången mellan resande med bil och kollektivtrafik.

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

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

För 2013-2016 ska avkastningen på justerat eget kapital vara 5 procent.

Utdelningsprincip

Vinsten i bolaget ska användas för att återbetala de villkorade aktieägartillskott bolaget mottagit under uppbyggnadsskedet.



Fyrishov AB

Fyrishov AB ska tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott, bad och evenemang. Arenan som besöksattraktion ska 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 i Fyrishovsanläggningen och Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara för bad, sport och rekreation samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska därutöver äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen samt planera för utbyggnader som krävs för verksamhetens bedrivande.

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

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

Verksamheten ska planeras och budgeteras utifrån att bolagets skattemässiga resultat ska uppgå till lägst -4,0 mnkr per år 2013-2016.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Uppsala stadsteater AB

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

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



Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Avkastningskrav

Aktieägartillskottet från Uppsala Stadshus ska uppgå till 62,9 mnkr 2013, 64,5 mnkr 2014, 66,0 mnkr 2015 samt 67,5 mnkr 2016.

Ägarens tillskott inklusive ersättningen från kommunen på 1 miljon kronor till Uppsala stadsteater AB blir då 63,9 mnkr 2013, 65,5 mnkr 2014, 67,0 mnkr 2015 samt 68,5 mnkr 2016.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Uppsala Konsert & Kongress AB

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.

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

Uppsala Konsert & Kongress AB ska genom konserter och möten stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

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

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Avkastningskrav

Koncernbidraget ska uppgå till högst 11 mnkr 2013. Från 2014 ska det egna kapitalet vara reellt intakt, d.v.s. stiga i takt med inflationen.

Utdelningsprincip

Vinsten i bolaget ska användas för att återbetala de villkorade aktieägartillskotten bolaget mottagit under uppbyggnadsskedet.



Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB ska, enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Bolaget ska inom av Kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde och med en tydlig miljöprofil tillgodose fastigheternas behov av vattenförsörjning och avlopp.

Bolaget ska, för beslut i Kommunfullmäktige, utarbeta 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 vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser.

Uppsala Vatten och Avfall AB ska enligt 15 kap. miljöbalken svara för de delar av avfallshanteringen som åvilar kommunen. Bolaget ska också äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.

Bolaget ska, i samverkan med kommunala och externa aktörer, medverka till att biogasproduktionen i Uppsala kommun optimeras.

Bolaget ska, för beslut i Kommunfullmäktige, utarbeta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och vara en ledande aktör för en hållbar utveckling i kommunen.

Bolaget ska aktivt stödja kommunens eget arbete med källsortering.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Avkastningskrav

Monopolverksamheter (VA-verksamheten och delar av avfallsverksamheten): Tjänsterna ska prissättas så att resultatet över tiden är noll.



Konkurrensutsatta verksamheter (däribland Hovgårdens avfallsanläggning och biogasverksamheten): Det egna kapitalet ska långsiktigt vara reellt intakt, d.v.s. stiga i takt med inflationen.

Utdelningsprincip

Ingen utdelning sker från bolaget.

Uppsala Gasgenerator AB

Produktionskostnaden ska understiga marknadspriset för såväl elkraft som värme.



9. Direktiv för Produktionsstyrelser

Kommunens egenproduktion är samlad under två olika produktionsstyrelser. I detta avsnitt behandlas Kommunfullmäktiges direktiv till produktionsstyrelserna avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning.

Produktionsstyrelserna ska leda arbetet i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente och de avtal som tecknas med kommunens uppdragsnämnder. Produktionsstyrelserna ansvarar för att verksamheten drivs konkurrenskraftigt och effektivt. I förhållande till brukarna ansvarar styrelserna för att dialogen fungerar och att den egna organisationen har en fungerande klagomålshantering.

Produktionsstyrelserna har att följa upp och utvärdera de egna verksamheterna ur produktivitets- och kvalitetsaspekter. Dessutom ansvarar de för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får återrapportering av detta samt att uppdragsnämnderna får rapportering av hur ingångna avtal fullföljs.

Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service ansvarar efter avtal och enligt av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen särskilt givna direktiv för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området. Styrelsen tillhandahåller även servicetjänster till kommunens samtliga nämnder och styrelser. Tjänsteutbudet varierar över tid beroende på kundernas/brukarnas önskemål och behov.

Styrelsen för vård och bildning

Styrelsen för vård och bildning ansvarar efter avtal och enligt av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen särskilt givna direktiv för kommunens egen produktion av tjänster inom områdena utbildning, vård och omsorg, fritid och kultur. Nämnden är vårdgivare för den verksamhet som bedrivs i egen regi.

Styrning av produktionen

Produktionsstyrelserna omfattas av kommunfullmäktige antagna policyer. Dessa verksamhetsövergripande styrdokument inklusive policyn för hållbar utveckling, kapitel 6.7 om medarbetare och ledarskap samt detta avsnitt, kapitel 9, utgör kommunfullmäktiges styrning av den egna produktionen. Det ingår i varje styrelses ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.



Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna liknas vid kravet på kommunen, 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.

Direktiv

1. Respektive produktionsstyrelse ska som ersättning för det avskaffade PO-tillägget samt ett effektivare nyttjande av kommunens ramavtal till finansförvaltningen leverera 1,6 procent för 2013 samt 1,1 procent 2014 av omsättningen i överskott. För 2015 och 2016 ska 0,6 procent av överskottet levereras till finansförvaltningen som ersättning för ett effektivare nyttjande av kommunens ramavtal.
2. Styrelsen för Vård & Bildning ska från sitt årliga resultat till finansförvaltningen utdela 49 mkr år 2013, 49 mkr år 2014, 50 mkr 2015 samt 51 mkr år 2016.
3. Styrelsen för Teknik & Service ska från sitt årliga resultat till finansförvaltningen utdela 10 mkr per år perioden 2013-2016.
4. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.
5. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.
6. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.
7. Produktionsstyrelserna ska se över sin bemanningsekonomi i syfte att erbjuda rätt till heltid.
8. Produktionsstyrelserna ska inrätta en personalförsörjningsenhet (personalpool) i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar.
9. Produktionsstyrelserna ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur en organisation med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas.



10. Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.
11. Styrelsen för Vård & bildning ska i de fall verksamheten inom Vård och Bildning berörs medverka till att kommunens skyldigheter enligt rättighetslagarna uppfylls.

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2013 och plan 2014-2016

Bilaga 1

Belopp i mnkr

	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	1 680	2 030	2 091	2 154	2 219
Verksamhetens kostnader	-9 975	-10 627	-10 969	-11 400	-11 875
Avskrivningar	-414	-406	-426	-447	-467
Verksamhetens nettokostnad	-8 709	-9 003	-9 304	-9 693	-10 123
Kommunalskatt	7 922	8 242	8 583	8 994	9 431
Kommunalekonomisk utjämning	532	613	620	596	597
Kommunal fastighetsavgift	287	286	286	286	286
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	8 741	9 141	9 489	9 876	10 314
Resultat efter skatter och keu 1)	32	138	185	183	191
Finansiella intäkter	103	116	128	140	152
Finansiella kostnader	-106	-117	-128	-146	-161
varav ränta pensionsskuld förändring	-29	-23	-23	-31	-35
Finansnetto	-3	-1	0	-6	-9
Resultat efter ordinära poster	29	136	184	177	182
Extraordinära poster	20	30	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	49	166	184	177	182
UPPLÄNNINGSBEHOVIAMORT	-721	-804	-790	-522	-411
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 2)	175	183	190	198	206
Skilnad mellan Eget balanskrav och Årets resultat	-126	-16	-6	-21	-24

1) keu = kommunalekonomisk utjämning

2) 2 procent av skatter o keu

RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH KEU

0,6%	1,8%	1,9%	1,8%	1,8%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Befolkning per 31/12

202 400	204 800	207 200	209 600	211 900
---------	---------	---------	---------	---------

Resultatmål kronor per invånare

864	893	916	942	973
-----	-----	-----	-----	-----

Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)

242	813	888	843	859
-----	-----	-----	-----	-----

Självfinansieringsgrad för investeringar, snitt 2013-2016

45%

Finansförvaltningens budget 2013 och plan 2014-2016

Bilaga 2

(mnkr)

Intäktskategorier och kostnadsposter	Budget	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
	2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Skatt och utjämning	8 746	9 141	9 489	9 876	10 314
Förändring av utdebitering	0	0	0	0	0
		0 skatteören			
Riktade statsbidrag	87	87	87	87	87
Internt debiterade PO-påslag	1 417	1 348	1 373	1 419	1 470
-avgår arbetsgivareavgift	1 300	1 327	1 352	1 396	1 447
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	171	180	188	203	216
-avgår garantipensioner och p-administration	4	4	4	4	4
NETTO arbetsgivareavgift och pensioner	-58	-162	-170	-185	-197
Justering PO samt Ramavtal Produktionsstyrelserna	57	94	65	36	37
Finansiella poster					
-internränta anläggningstillgångar	214	186	190	193	196
-ränteintäkter utlåning/placering	103	116	128	140	152
-räntekostnad upplåning	77	95	105	115	126
-ränta på pensionskund	29	23	23	31	35
-utdelning från bolagen	20	30	0	0	0
-utdelning från produktionsstyrelserna	0	59	59	60	62
FINANSNETTO	230	274	249	248	249
Handel med elterminer					
-köpt el via elterminer	24	25	24	23	23
-vidareförsäljning av el	24	25	24	23	23
SUMMA DISPONIBLA MEDEL	9 062	9 433	9 720	10 063	10 491
<u>Kommunbidrag</u>					
Förväntat behov hos beställarnämnder och KS	9 012	9 263	9 532	9 882	10 305
Reserverade medel för kvalitet i förskolan	11	11	11	11	11
Reserverade medel hos KS och KF	4	4	4	4	4
ÅRETS RESULTAT	46	166	184	177	182

Resultatkrav upph. samt Avveckling av extra PO-påslag

2013 2014 2015 2016

1,6 1,1 0,6 0,6 procent

FLÖDESSCHEMA - BUDGET 2013 och plan 2014-2016

Bilaga 3

Belopp i mnkr

TILLFÖRDA MEDEL	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunalskatt	7 922	8 242	8 583	8 994	9 431
Kommunalekonomisk utjämning	532	613	620	596	597
Kommunal fastighetsavgift	287	286	286	286	286
Specialdestinerade statsbidrag	480	320	330	340	350
Ränteintäkter	103	116	128	140	152
Verksamheternas externa intäkter	1 200	1 710	1 761	1 814	1 869
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	10 524	11 287	11 707	12 170	12 685
ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN					
Verksamhetens kostnad	-10 004	-10 650	-10 992	-11 431	-11 910
Räntekostnader, externt	-77	-95	-105	-115	-126
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-10 081	-10 745	-11 097	-11 546	-12 036
MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	443	542	611	624	650
FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER					
Förändring av likvida medel/värdepapper	0	0	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	-174	-180	-188	-203	-216
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	-174	-180	-188	-203	-216
NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	269	363	423	420	434
Nettoinvesteringar	990	1 217	1 263	992	895
Pågående invest från 2012		261			
Försäljningar	0	50	50	50	50
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)	-990	-1 167	-1 213	-942	-845
FINANSIERINGSUNDER-ÖVERSKOTT	-721	-804	-790	-522	-411
UPPTAGNA/AMORT LÅN	-721	-804	-790	-522	-411
S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	-10 524	-11 287	-11 707	-12 170	-12 685
Nettolåneskuld kommunen	644	-160	-950	-1 472	-1 883
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	0	0	0	0	0
4) Pensionskostnad (individuell del)	-194	-180	-188	-203	-216
4) Övrigt	20	0	0	0	0
Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde)	27,2%	45,6%	37,4%	47,4%	54,0%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	3 182	-781	-4 586	-7 022	-8 888

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2013-2016

Bilaga 4

Socialdemokraterna								
(belopp i tkr)	2) Bokslut 2009	3) Bokslut 2010	4) Bokslut 2011	KF Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunstyrelse	245 657	254 779	243 237	279 186	268 185	273 161	280 193	288 942
Valnämnd	1 125	2 442	261	603	263	3 656	262	270
Namngivningsnämnd	151	181	295	250	297	302	309	317
UPPDRAGSNÄMNDER:								
Barn- o ungdomsnämnd 4)	2 989 503	3 087 459	3 247 981	3 346 678	3 491 764	3 624 428	3 807 249	3 994 361
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 356 798	1 302 063	1 323 197	1 310 619	1 318 238	1 351 826
Nämnden för hälsa och omsorg	972 134	1 003 304	1 026 923	1 061 896	1 089 258	1 114 677	1 150 541	1 191 776
Socialnämnd för barn och ungdom	403 838	406 274	426 556	424 173	437 173	446 634	459 792	478 374
Äldrenämnd	1 414 219	1 529 351	1 632 154	1 715 510	1 805 306	1 862 482	1 938 195	2 035 545
Kulturnämnd	155 022	155 969	159 512	164 645	170 559	174 825	180 531	187 388
Idrotts- och fritidsnämnd				179 369	182 670	213 613	222 534	231 471
Gatu- och samhällsmiljönämnd				299 461	312 024	322 187	333 357	346 585
Fastighetsägarnämnd				59 711	14 074	14 392	14 826	15 354
Plan- och byggnadsnämnd				17 260	23 607	24 219	25 044	26 023
Miljö- o hälsoskydds-nämnd	15 006	16 338	17 104	19 025	18 976	19 470	20 134	20 923
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-559	-159	-94	0				
Räddningsnämnd	119 445	116 299	124 850	130 560	130 739	134 204	138 849	144 352
Överförmyndarnämnd	9 406	9 736	10 378	10 134	10 463	10 617	10 860	11 168
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	197 391					
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	284 306					
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	73 715					
Byggnadsnämnd	15 961	17 102	20 593					
Ofördelat				0	-15 897	-17 136	-18 543	-20 093
Summa kommunbidrag	8 266 348	8 559 152	8 821 961	9 010 524	9 262 660	9 532 349	9 882 369	10 304 582
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	3,7%	2,1%	2,8%	2,9%	3,7%	4,3%
KF								
VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 621	78 917	79 979	84 544	82 997	85 356
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	499 420	458 081	483 885	498 642	515 938	536 425
Fritid och kultur	355 360	360 391	369 249	424 722	435 711	472 355	490 308	510 177
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 949 574	4 022 118	4 163 475	4 269 393	4 438 493	4 633 064
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 591 581	3 678 455	3 806 963	3 910 092	4 050 254	4 226 486
Särskilt riktade insatser 4)	94 105	108 353	126 375	133 447	142 961	146 161	150 747	156 071
Affärsverksamhet 4)	190 142	178 858	3 401	3 481	2 481	1 542	595	-384
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	203 740	211 304	147 204	149 621	153 038	157 387
Summa KB verksamhetsområde	8 266 348	8 559 152	8 821 961	9 010 524	9 262 660	9 532 349	9 882 369	10 304 582
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	3,7%	2,1%	2,8%	2,9%	3,7%	4,3%
<i>Befolkning per 31/12</i>	194 751	197 787	200 001	202 700	204 800	207 200	209 600	211 900
<i>Kronor per invånare;</i>								
Politisk verksamhet	363	378	393	389	391	408	396	403
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 497	2 260	2 363	2 407	2 462	2 531
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 846	2 095	2 127	2 280	2 339	2 408
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 748	19 843	20 329	20 605	21 176	21 864
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 958	18 147	18 589	18 871	19 324	19 946
Särskilt riktade insatser	483	548	632	658	698	705	719	737
Affärsverksamhet	976	904	17	17	12	7	3	-2
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 019	1 042	719	722	730	743
Summa KB verksamhetsområde	42 446	43 275	44 110	44 453	45 228	46 006	47 149	48 629
<i>Förändring per invånare i procent</i>	-0,1%	2,0%	1,9%	0,8%	1,7%	1,7%	2,5%	3,1%

1) I Fastighetsnämndens resultat för bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr samt i bokslut 2010 ingår kapitalvinst med 74 mnkr

2) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

3) I bokslut och budget 2010 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 52 mnkr.

4) Bokslut 2011 är exklusive realisationsvinster och förluster. Verksamhet 6: Korrigering av överskott för statsbidrag för ensamkommande barn

4) Bokslut 2011. Verksamhet 7: Exkl. kollektivtrafik. Exkl. Externa intäkter för mark- och exploateringsverksamheten

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Socialdemokraterna

Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	FHN	PBN	MHN	RÄN	ÖFN	Summa
2 013																	
1. Politisk verks	0	50 723	263	297	1 651	1 948	3 665	1 587	931	1 256	938	1 502	1 299	928	856	10 467	79 979
2. Infrastruktur	0	59 961	0	0	4 151	0	0	0	0	1 823	245 634	2 068	22 318	18 044	129 885	0	483 885
3. Kultur och fritid	0	6 664	0	0	75 770	1 598	650	0	160 308	179 591	3 000	8 131	0	0	0	0	435 711
* Förskola	0	0	0	0	1 264 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 737
Skolverksamhet 6-15 år	0	0	0	0	1 901 454	0	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	1 902 360
* Skolbarnomsorg	0	0	0	0	206 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 555
* Förskoleklass	0	0	0	0	146 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 562
* Grundskola	0	0	0	0	1 548 337	0	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	1 549 244
* Obl.Särskola	0	0	0	0	87 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 127
* Gymnasieskola	0	0	0	0	719 145	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	719 509
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	64 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 274
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	125 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 467
S:a ped. Verksamhet	0	0	0	0	3 253 318	0	0	0	0	0	1 271	0	0	0	0	0	4 163 475
5. Vård och omsorg																	
* vård o oms. äldre	0	0	0	0	0	0	0	1 794 156	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 156
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	1 633 830	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 830
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	111 842	0	0	0	0	0	0	0	0	111 842
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	48 484	0	0	0	0	0	0	0	0	48 484
* vård o oms. funktionsh.	0	0	0	0	161 025	0	969 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 789
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	13 958	0	315 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 884
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	147 067	0	628 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 434
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	25 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 472
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 117	0	0	0	0	0	58 117
Individ och familjeoms.																	
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	0	116 248	9 562	0	0	0	0	0	0	0	0	125 811
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	424 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 548
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	0	263 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 653
Familjerätt	0	0	0	0	0	0	1 580	8 310	0	0	0	0	0	0	0	0	9 889
S:a vård och omsorg	0	0	0	0	161 025	263 653	1 087 592	432 858	1 803 719	0	58 117	0	0	0	0	0	3 806 963
6. Särskilt riktade ins.																	
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	15 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 974
* Arbetsmarknadsåtg.	0	0	0	0	0	126 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 987
S:a särskilt riktade ins.	0	0	0	0	0	142 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 961
7. Affärsverksamhet																	
* Övrig affärsverksamhet	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065	409	0	0	0	0	2 481
7. Affärsverksamhet	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065	409	0	0	0	0	2 481
8. Kommunledn. gem.verks	-14 903	150 838	263	297	3 491 764	1 323 197	1 089 258	437 173	1 805 306	182 670	312 024	14 074	23 607	18 976	130 739	10 463	9 262 660
SUMMA	-15 897	268 185	263	297	3 491 764	1 323 197	1 089 258	437 173	1 805 306	182 670	312 024	14 074	23 607	18 976	130 739	10 463	9 262 660

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2013-2016

Bilaga 6

Socialdemokraterna							
<i>(belopp i tkr)</i>							
VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pedagogisk verksamhet:							
Förskola/barnomsorg	1 058 278	1 162 420	1 220 661	1 264 737	1 298 410	1 350 008	1 393 368
Skolbarnsomsorg	166 958	186 375	147 575	206 554	218 309	230 013	243 664
Förskoleklass	124 066	129 667	120 330	146 562	158 534	157 070	167 810
Grundskola	1 424 367	1 451 112	1 528 424	1 549 243	1 616 124	1 723 263	1 826 298
Obligatorisk särskola	86 992	82 526	82 205	87 127	90 888	96 913	102 708
Gymnasieskola	746 322	749 761	718 517	719 509	696 510	687 297	699 450
Gymnasiesärskola	64 348	68 674	72 333	64 274	62 219	61 396	62 482
Kommunal vuxenutbildning	114 393	110 600	122 619	125 467	128 397	132 530	137 281
Vårdnadsbidrag	10 011	8 439	9 455	0	0	0	0
Summa pedagogisk verksamhet	3 795 735	3 949 574	4 022 118	4 163 473	4 269 391	4 438 490	4 633 061
Procentuell förändring	3,0%	4,1%	1,0%	3,5%	2,5%	4,0%	4,4%
Befolkning per 31/12	197 787	200 001	200 200	202 801	207 203	209 698	211 904
Kronor per invånare	19,2	19,7	20,1	20,530	20,605	21,166	21,864

<i>Volymersnittpris, kr</i>							
Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	10 192	10 596	11 021	11 218	11 408	11 462	11 534
serv grad 2013: 89% 2014: 90%	103,8	109,7	110,8	112,742	113,8	117,8	120,8
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 672	19 705	19 950	20 337	20 925	21 619	22 319
	87,2	89,7	90,0	93,544	95,243	97,618	100,265
Obligatorisk särskola 6-15 år	248	200	210	185	190	195	205
	350,8	412,6	391,5	470,955	478,4	497,0	501,0
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 775	7 572	7 289	7 016	6 718	6 447	6 295
	96,0	99,0	98,6	102,6	103,7	106,6	111,1
Gy särskola	202	192	210	180	170	160	160
	318,6	357,7	344,4	357,1	366,0	383,7	390,5

<i>Procentuell förändring per barn/lev</i>							
Fsk/bo 1-5 år	4,3%	5,7%	1,4%	1,79%	0,95%	3,48%	2,57%
Grundskola 6-15 år	1,9%	2,8%	0,7%	3,89%	1,82%	2,49%	2,71%
Grundsärskola 6-15 år	-1,8%	17,6%	1,9%	20,3%	1,6%	3,9%	0,8%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	1,1%	3,2%	2,9%	4,0%	1,1%	2,8%	4,2%
Gy särskola	1,5%	12,3%	1,8%	3,7%	2,5%	4,8%	1,8%

Befolkning per 31/12							
Ålder 1-5 år	11 913	12 304	12 715	12 673	12 679	12 793	12 838
Ålder 6-15 år	19 882	19 945	20 318	20 778	21 452	22 175	22 872
Ålder 16-19 år	10 365	9 990	9 524	9 156	8 735	8 427	8 339

Specifikation - Vård och omsorg 2013-2016

Bilaga 7

Socialdemokraterna

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	KF Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	2015	2016
VERKSAMHETSOMRÅDE							
Vård och omsorg:							
<i>Äldre</i>	1 522 382	1 621 286	1 708 080	1 794 155	1 851 085	1 926 445	2 023 386
SoL o HSL	1 389 368	1 469 664	1 609 466	1 633 829	1 683 366	1 750 132	1 837 773
Insatser enl LSS o LASS	85 348	105 679	66 218	111 842	116 999	122 995	129 482
Förebyggande	47 666	45 944	32 397	48 484	50 719	53 319	56 131
<i>Funktionsnedsatta</i>	1 041 998	1 069 839	1 108 181	1 130 788	1 156 923	1 193 723	1 237 308
SoL o HSL	280 071	290 718	290 370	329 883	337 563	348 390	360 949
Insatser enl LSS o LASS	733 528	754 367	785 853	775 433	793 295	818 427	848 490
Förebyggande	28 399	24 755	31 957	25 472	26 066	26 905	27 870
<i>Färdtjänst</i>	55 756	56 967	65 158	58 117	59 661	61 731	64 182
<i>Individ o familjeomsorg</i>	800 287	833 835	785 963	814 012	832 314	857 943	890 783
Missbruk- o övr vård vuxna o äldre	117 398	120 388	120 738	125 677	128 611	132 751	137 510
Barn- o ungdomsvård	395 937	414 802	411 978	424 548	433 756	446 556	464 648
Ekonomiskt bistånd	286 952	298 645	253 247	263 787	269 946	278 636	288 625
varav försörjningsstöd	210 987	210 987	205 064				
<i>Familjerätt</i>	9 644	9 654	11 072	9 889	10 107	10 409	10 823
Summa vård och omsorg	3 430 067	3 591 581	3 678 455	3 806 962	3 910 090	4 050 250	4 226 482
Procentuell förändring	5,1%	4,7%	2,4%	3,5%	2,7%	3,6%	4,4%
	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	2015	2016
ÅLDERSINDELNING							
Procentandel av totalen	16,2%	16,2%	15,9%	15,6%	15,5%	15,4%	15,4%
<i>Befolkning 0-20 år</i>	554 604	580 249	585 992	593 883	606 764	624 669	649 977
<i>Befolkning per 31/12</i>	48 201	48 240	48 610	48 426	48 760	49 078	49 655
<i>Kronor per invånare 0-20 år</i>	11 506	12 028	12 055	12 264	12 444	12 728	13 090
<i>Förändr % kronor/inv 0-20 år</i>		4,5%	0,2%	1,7%	1,5%	2,3%	2,8%
BUN + (KS tom 2010)	151 031	157 329	165 812	161 025	164 518	169 373	176 234
SBN	403 573	422 921	420 180	432 858	442 246	455 297	473 742
Procentandel av totalen	37,6%	36,9%	35,7%	35,5%	35,4%	35,2%	35,0%
<i>Befolkning 21-64 år</i>	1 290 456	1 323 785	1 313 446	1 351 245	1 382 794	1 427 305	1 478 475
<i>Befolkning per 31/12</i>	120 428	121 375	122 606	123 654	124 709	125 849	126 758
<i>Kronor per invånare 21-64 år</i>	10 716	10 907	10 713	10 928	11 088	11 341	11 664
<i>Förändr % kronor/inv 21-64 år</i>		1,8%	-1,8%	2,0%	1,5%	2,3%	2,8%
VFN + (KS tom 2010)	1 002 622	1 025 270	1 060 199	1 087 591	1 112 985	1 148 811	1 189 996
UAN	287 834	298 515	253 247	263 653	269 809	278 494	288 478
Procentandel av totalen	44,6%	45,4%	46,6%	47,4%	47,6%	47,8%	48,1%
<i>Befolkning 65 år och äldre</i>	1 529 251	1 630 579	1 713 859	1 803 718	1 860 870	1 936 546	2 033 849
<i>Befolkning per 31/12</i>	29 158	30 386	31 484	32 721	33 734	34 671	35 491
<i>Kronor per invånare 65+ år</i>	52 447	53 662	54 436	55 124	55 163	55 855	57 306
<i>Förändr % kronor/inv 65+år</i>		2,3%	1,4%	1,3%	0,1%	1,3%	2,6%
ÄLN+(KS tom 2010)	1 529 251	1 630 579	1 713 859	1 803 718	1 860 870	1 936 546	2 033 849
Procentandel av totalen	1,6%	1,6%	1,8%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
<i>Färdtjänst</i>	55 756	56 967	65 158	58 117	59 661	61 731	64 182
<i>Befolkning per 31/12</i>	197 787	200 001	202 700	204 801	207 203	209 598	211 904
<i>Kronor per invånare</i>	17 342	17 958	18 147	18 589	18 871	19 324	19 945
Summa vård och omsorg	3 430 067	3 591 581	3 678 455	3 806 962	3 910 090	4 050 250	4 226 482
Procentuell förändring	5,1%	4,7%	2,4%	3,5%	2,7%	3,6%	4,4%

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2013-2016

Bilaga 8

Socialdemokraterna			Tidigare	2012	2013	2014	2015	2016
	Verksamh	Nämnd	beslut					
Politisk verksamhet								
	1							
Budget 2012 KF beslut				78 917				
Beräknad bas					81 097	79 979	84 544	82 997
Kommunbidrag inkl. beslut					79 979	84 544	82 997	85 356
Summa beslut Politisk verksamhet	1		100		-1 118	4 564	-1 547	2 359
Summa Tillägg/avdrag								
Förstärkning revisionen för 2012	IVE 2012	KS			-1 000			
Allmänna val och EU val 2014	IVE 2011-2012	VLN				3 400	-3 400	
Förstärkning kommunrevision Erik & Korruption		KS			400			
Sänkt Po pålägg					-518	-266	-252	0
Volymförändring					0	0	0	0
Pris och löneuppräknig					1 602	1 840	2 272	2 573
Effektivisering					-1 602	-409	-167	-214
Infrastruktur, stadsutv, skydd								
Budget 2012 KF beslut				458 081				
Beräknad bas					494 307	483 885	498 642	515 938
Kommunbidrag inkl. beslut					483 885	498 642	515 938	536 425
Summa beslut Infrastruktur, stadsutv, skydd	2		8 145		-10 422	14 757	17 296	20 487
Summa Tillägg/avdrag								
Garanti brukaravgift Dalabanan	IVE 2011	GSN				1 900		
Kapitalkostnader resecentrum	IVE 2013	GSN			11 000			
Sänkt internränta	IVE 2013	GSN			-18 500			
Ombudgetering GIS	IVE 2013	KS			-3 827			
Ombudgetering GIS	IVE 2013	PBN			3 827			
Pareringspolicy och P-avgiftsöversyn		GSN			-5 000			
Energieffektivisering		GSN			-3 000			
Sänkt Po pålägg					-3 134	-1 569	-1 566	0
Volymförändring					5 861	5 671	5 776	5 662
Pris och löneuppräknig					10 003	11 260	14 124	16 170
Effektivisering					-7 653	-2 504	-1 037	-1 344

Fritid och kultur							
Budget 2012 KF beslut				424 722			
Bokslut 2011							
Beräknad bas				426 516	435 711	472 355	490 308
Kommunbidrag inkl. beslut				435 711	472 355	490 308	510 177
Summa beslut Fritid och kultur				3	19 850	9 196	36 644
Summa Tillägg/avdrag				6 150	26 050	1 500	0
"Allaktivitetshus ombudgetering KS	KS- 2011-0414	IFN		-250	-250		
Innebandy/friidrott senareläggning ett år	IVE 2011, 2013	IFN			7 100		
Uppsala Arena, senareläggning ett år	IVE 2009, 2013	IFN			15 000		
Kvalitetsförstärkning inkl. Kulturcentrum Gottsunda	IVE 2013	KTN		3 500			
Gränby sportfält driftskostnader	IVE 2013	IFN		1 300	4 200	1 500	
Föreningsråd		IFN		500			
Daglägerverksamhet		BUN		1 100			
Sänkt Po pålägg				-2 822	-1 487	-1 488	0
Volymförändring				3 847	4 217	5 543	5 769
Pris och löneuppräknig				8 602	10 113	13 381	15 378
Effektivisering				-6 581	-2 249	-983	-1 279

Pedagogisk verksamhet							
Budget 2012 KF beslut				4 022 118			
Beräknad bas				4 066 552	4 163 475	4 269 393	4 438 493
Kommunbidrag inkl. beslut				4 163 475	4 269 393	4 438 493	4 633 064
Summa beslut Pedagogisk verksamhet				4	56 000	96 923	105 919
Summa Tillägg/avdrag				40 326	14 400	10 000	0
Förskola, höjd servicegrad 1 % (89% 2013, 90% 2014)		BUN		14 000	14 400		
25-tim förskola		BUN		10 000			
Ökad kvalitet i fsk		BUN		5 000			
Förskola 30 timmar		BUN				10 000	
Skola och skolbarnsomsorg		BUN		20 000			
Avskaffa vårdnadsbidrag		BUN		-8 674			
Sänkt Po pålägg				-26 969	-13 437	-13 474	0
Summa Volymförändring				30 873	29 956	60 246	66 527
Förskola				13 372	726	11 707	4 851
Skolbarnsomsorg				7 097	8 594	6 568	6 917
Förskoleklass				7 547	9 677	-4 972	6 102
Grundskola				32 197	43 482	68 660	52 562
Obl särskola				1 832	2 445	3 861	2 956
Gymnasieskola				-29 595	-33 084	-24 559	-7 177
Gymnasiesärskola				-2 644	-2 955	-2 194	-641
Vuxenutbildning				1 068	1 070	1 174	957
Pris och löneuppräknig				81 949	96 449	121 230	139 656
Effektivisering				-29 256	-21 449	-8 902	-11 612

Vård och omsorg						
Budget 2012 KF beslut		3 678 455				
Beräknad bas			3 730 884	3 806 963	3 910 092	4 050 254
Kommunbidrag inkl. beslut			3 806 963	3 910 092	4 050 254	4 226 486
Summa beslut Vård och omsorg	5	103 000	76 079	103 129	140 162	176 232
Summa Tillägg/avdrag			19 500	0	0	0
Äldreboenden	ÄLN		19 000			
Kvinnofrid	NHO		500			
Sänkt Po pålägg			-24 660	-12 306	-12 295	0
Summa Volymförändring			37 316	46 515	49 724	59 425
Vård o oms äldre SoL, HSL			19 103	26 665	29 096	38 112
SOL, HSL funktionsnedsatta			2 954	3 009	3 287	2 777
Insatser LSS o LASS			9 842	9 838	10 108	9 522
Färdtjänst			685	681	691	677
IFO, vuxna			1 066	1 072	1 176	959
IFO, barn och ungdom			1 378	2 928	2 829	5 250
IFO, ekonomiskt bistånd			2 247	2 251	2 468	2 013
Familjerätt			40	71	70	115
Pris och löneuppräknig			75 364	88 630	110 875	127 400
Effektivisering			-31 441	-19 711	-8 141	-10 593

Särskilt riktade insatser						
Budget 2012 KF beslut		133 447				
Beräknad bas			139 520	142 961	146 161	150 747
Kommunbidrag inkl. beslut			142 961	146 161	150 747	156 071
Summa beslut Särskilt riktade insatser	6	-13 000	3 442	3 200	4 586	5 324
Summa Tillägg/avdrag			2 640	0	0	0
Utbildningskontrakt	UAN		5 000			
Sommarjobb enl Nynäshamnsmodellen	UAN		8 000			
Avskaffa samverkanslösningar	UAN		-5 136			
Avskaffa samverkanslösningar	KS		-5 224			
Sänkt Po pålägg			-926	-460	-458	0
Summa Volymförändring			1 067	1 083	1 188	969
Flykting mottagande			0	0	0	0
Arbetsmarknad			1 067	1 083	1 188	969
Pris och löneuppräknig			2 812	3 313	4 126	4 703
Effektivisering			-2 151	-737	-270	-348

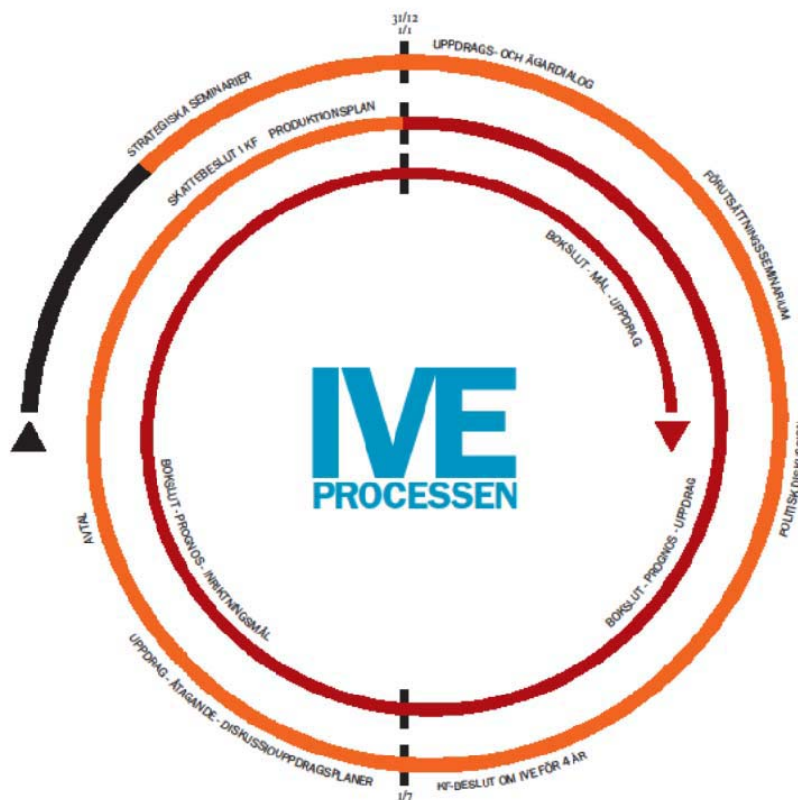
Affärsverksamhet						
Budget 2012 KF beslut		3 481				
Bokslut 2011						
Beräknad bas			3 451	2 481	1 542	595
Kommunbidrag inkl. beslut			2 481	1 542	595	-384
Summa beslut Affärsverksamhet	7	0	-970	-939	-947	-979
Summa Tillägg/avdrag			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vindkraftverk	Oförd		-1 000	-1 000	-1 000	-1000
Sänkt Po pålägg			-16	-5	-2	0
Summa Volymförändring			30	21	14	4
Pris och löneuppräknig			70	58	44	19
Effektivisering			-53	-13	-3	-2

Kommunledning och gemensam verksamhet					
Budget 2012 KF beslut		211 304			
Bokslut 2011					
Beräknad bas		213 607	147 204	149 621	153 038
Kommunbidrag inkl. beslut		147 204	149 621	153 038	157 387
Summa beslut Kommunledning och gem verksamhet	8	-8 350	-66 403	2 416	3 417
Summa Tillägg/avdrag		-65 450	250	0	0
<i>Ombudgetering enl KS beslut 2011-02-09, 2011-04-14 IFN</i>					
	KS	250	250		
Sänkt internränta	FHN	-43 700			
Avskaffad utmanarrätt och generellt privatiseringsdirektiv	Oförd	-5 000			
Heltid till alla som vill	Oförd	-10 000			
Energieffektivisering	FHN	-7 000			
Sänkt Po pålägg		-954	-471	-465	0
Summa Volymförändring		0	0	0	0
Pris och löneuppräknig		4 277	3 391	4 189	4 744
Effektivisering		-4 277	-754	-308	-394

**Kommunbidrag uppdragsnämnden,
Kommunstyrelsen, Valnämnden,
Namngivningsnämnden**

Budget 2012 KF beslut		9 010 524			
BAS för beräkning		9 155 933	9 262 660	9 532 349	9 882 369
Beslut		106 727	269 690	350 020	422 212
varav Tillägg/avdrag/justering	165 745	-13 934	45 000	7 100	-1 000
varav Sänkt Po pålägg		-60 000	-30 000	-30 000	0
varav Volymförändring		78 994	87 463	122 490	138 356
varav Pris och löneuppräknig		184 679	215 053	270 240	310 642
varav Effektivisering		-83 012	-47 826	-19 810	-25 786
Totalt kommunbidrag		9 262 660	9 532 349	9 882 369	10 304 582

Summa beslut i KF budget 2013-2016						
Fördelat på verksamheter		2012	2013	2014	2015	2016
<i>Politisk verksamhet</i>	1	100	-1 118	4 564	-1 547	2 359
<i>Infrastruktur, skydd mm</i>	2	8 145	-10 422	14 757	17 296	20 487
<i>Fritid o kultur</i>	3	19 850	9 196	36 644	17 953	19 868
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	4	56 000	96 923	105 919	169 100	194 571
<i>Vård och omsorg</i>	5	103 000	76 079	103 129	140 162	176 232
<i>Särskilda insatser</i>	6	-13 000	3 442	3 200	4 586	5 324
<i>Affärsverksamhet</i>	7	0	-970	-939	-947	-979
<i>Kommunledning o gem verksamhet</i>	8	-8 350	-66 403	2 416	3 417	4 350
Summa per verksamhet nya beslut		165 745	106 727	269 690	350 020	422 212



Figur 3 Uppsala kommuns budgetprocess (IVE – Inriktning, Verksamhet, Ekonomi)

