

Kommunfullmäktige

Nr 103. Mål och budget 2016, med plan för 2017-2018 samt fastställelse av 2016 års skattesats. KSN-2014-1440

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med handlingens *kapitel 4*,

att inför 2016 höja skattesatsen med 30 öre till 21:14 kronor,

att anta mål, uppdrag och resultatindikatorer för kommunens verksamhetsområden enligt handlingens *kapitel 5 och bilaga 9*,

att anta investeringsbudget för 2016, samt för planperioden enligt handlingens *kapitel 6*,

att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens *kapitel 5.6*,

att anta förslag till direktiv till produktionsstyrelser enligt handlingens *kapitel 5.7*,

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2016 samt för planperioden enligt handlingens *bilaga 2*,

att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd respektive räddningsnämnd enligt handlingens *bilaga 4* respektive *5*,

att under kommunstyrelsen för år 2016 budgetera 6 190 tkr till kommunrevisionen,

att fastställa resultaträkning för 2016 samt för planperioden enligt handlingens *bilaga 1*,

att fastställa internräntan för 2016 till 2,4 procent,

att fastställa uppföljningsplan enligt handlingens *bilaga 10*, samt

att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2016 till 20 mnkr.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Rikard Sparby (alla M) reserverar sig till förmån beslut i enlighet med Moderaternas förslag till Mål och budget 2016.

Mohamad Hassan (FP) reserverar sig till förmån för beslut i enlighet med Folkpartiets förslag till Mål och budget 2016.

Stefan Hanna (C) reserverar till förmån för beslut i enlighet med Centerpartiets förslag till Mål och budget 2015, **bilaga A**.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för beslut i enlighet med Kristdemokraternas förslag till Mål och budget.

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för beslut i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget.

I ärendet deltagande:

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Eva Christiernin (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström, Linda Eskilsson (alla MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD).

Dessutom närvarande:

Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander, Sofia Spolander, Carolina Bringborn Anadol (alla M) Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C).

Uppsala den 14 oktober 2015

Marlene Burwick/Ingela Persson

Ärendet

Kommunen står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Trots den starka tillväxten i det reala skatteunderlaget och en relativt gynnsam befolkningsstruktur har Uppsala kommun inte haft ekonomi i balans de senaste tre åren. Nettokostnaderna, justerade för jämförelsestörande poster, har ökat med mellan 5 och 4 procent åren 2012 och 2013 samt 2,4 procent år 2014. Ett flertal verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än befogat av behovsstrukturen. Till exempel är gymnasieskolan och äldreomsorgen verksamheter som haft ökande kostnader trots en gynnsam befolkningsstruktur. Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänsterna standardkostnaden med omkring 5 procent, motsvarande en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor.

Anpassning till de demografiska förändringarna, stora investeringsbehov, behov av ett ökat integrationsarbete till följd av ett ökat antal asylsökande samt säkerställa hållbar utveckling är de mest angelägna utmaningarna. De demografiska förändringarna innebär både ett högre tryck på vissa verksamheter och ett behov av omprioriteringar mellan verksamheter. En åldrande befolkning och ett redan för högt kostnadsläge är dubbelt utmanande.

Inför 2016 höjer kommunfullmäktige utedebiteringen med 30 öre till 21:14 kronor. Höjningen medför ökade skatteintäkter på 138 miljoner kronor för 2016. Sammanlagt uppgår skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämningen inklusive fastighetsavgiften till 10 368 miljoner kronor.

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

De ekonomiska ramarna för planperioden 2016-2018 har därtill justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav om 1,0 procent. För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Detta sker bland annat genom att kostnaderna anpassas till de nivåer som fordras av de strukturella behoven.

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

Den ekonomiska ramen för 2016 rymmer riktade satsningar, både nivåhöjande och ett åriga, motsvarande 1,0 procent av ramen. Dessa prioriteringar syftar till att möta kraven på social och miljömässig hållbarhet.

Inom verksamhetsområdet infrastruktur och stadsutveckling görs satsningar på drygt 60 miljoner kronor i form av investeringar i infrastruktur, ett ökat bostadsbyggande, naturreservat och landsbygdsutveckling.

Inom kultur och fritid görs satsningar på en kulturskola och förebyggande arbete för barn och unga. Under planperioden ges ekonomiska förutsättningar för stadens arenor, bland annat en utbyggnad av Studenternas.

Utvecklingsarbetet i förskolan och grundskolan förstärks, samtidigt skapas förutsättningar för förebyggande insatser. Därutöver kommer kommunen att ta del av de satsningar som staten utlyser och som syftar till att förbättra kvalitén och resultaten inom de pedagogiska verksamheterna.

Det förebyggande arbetet prioriteras så väl i skolan som inom vård och omsorg. Inom barn- och ungdomsvården avsätts medel för sociala investeringar. Det sker en utbyggnad av LSS-boenden, samt ges utrymme för ett solidariskt flyktingmottagande.

Bilaga A

Reservation Centerpartiet

Vi i Centerpartiet förespråkar inte skattehöjningar utan anser det vara fullt möjligt att leverera en lika hög kvalitetsnivå av kommunal service som i dag utan ökade anslag. Ser man till den kvalitet som levereras av andra, jämförbara kommuner, till betydligt lägre kostnader, finns det stora förbättringar att hämta hem inom givna ramar. Det är framförallt dyrare verksamhetskostnader inom förskola och gymnasieskola samt äldreomsorg som särskiljer Uppsala från jämförbara kommuner. Vi vill ge mindre pengar till byråkratin för att istället stärka kommunens mjuka tjänster och samtidigt stärka Uppsalas näringsliv.

Centerpartiet vill reformera den kommunala verksamheten genom decentralisering, delegerat ansvar och befogenheter och månatliga uppföljningar. Vi sätter höga effektiviseringskrav och ger uppdrag om tydliga reformer för att klara långsiktiga utmaningar inom skolan, äldreomsorgen och en mycket bättre integrationspolitik. Administrationen på kommunledningskontoret har växt explosionsartat de senaste åren och måste kraftigt minskas. Med förbättrat E-stöd stryps många av de pengaflöden som går åt till att vända papper och genom verksamhetsavveckling, ökad konkurrensutsättning och mycket bättre fastighetsförvaltning kommer kommunen dessutom kunna leverera en högre service till lägre kostnader till invånarna.

En stor del av våra reformsatsningar styrs till integration och inkludering, för att stötta människor i utanförskap och för att hantera en allt mer utmanande social situation. Vi vill exempelvis återinföra fältassistenter i oroliga områden för att motverka social oro och för att förebygga att enskilda invånare hamnar snett. Vi inför också Inkluderingsjobb som ger människor i utanförskap en mycket snabbare väg mot självförsörjning.

Riktade satsningar görs även för olika typer av äldre- och särskilda boenden. Bland annat vill vi bevara kompetensen inom palliativ vård från Omtankens vårdenhet, för att äldre och sjuka människor ska få en värdig och kvalitativ vård i livets slutskede. Dessutom öronmärks pengar för att äldre ska kunna ta del av kulturaktiviteter på sina boenden och Träffpunkter.

Vi i Centerpartiet är det parti som satsar mest på att **hela** kommunen ska utvecklas positivt och riktar 170 miljoner i investeringar per år, av kommunala företag, till landsbygden. En fjärdedel av Uppsala kommuns invånare bor på landsbygden och vi utvecklar Uppsala även för dem. Med kraftiga satsningar på våra kransorter visar vi tydligt att vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi vill att alla medborgare i Uppsala ska ha bra levnadsvillkor, oavsett var man väljer att bo. Vi ser ett stort värde i att skapa balans mellan stad och land.

Vi vill ha en stark företagsutveckling, ett hållbart byggande, en hållbar miljö, en hållbar välfärd och en närodlad demokrati i hela Uppsala med tonvikt på landsbygd och stad i balans, trygg ålderdom och kraftigt förbättrad integration. Det är med en enklare och mer inkluderande jobbpolitik, med fokus på grön tillväxt som vi klarar att försvara en hög generell välfärd.

C föreslog därför kommunstyrelsen besluta

att bifalla Centerpartiets Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018

Stefan Hanna, kommunalråd (C)

MÅL OCH BUDGET 2016

MED PLAN FÖR 2017–2018



Innehåll

1. Vision	3
2. Politisk plattform	4
3. Utvecklingsförutsättningar	7
4. Ekonomiska förutsättningar	10
5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag	15
5.1 Kommunstyrelsen	16
Hållbar utveckling	17
Ekonomisk hållbarhet	18
Miljömässig hållbarhet	19
Social hållbarhet	20
Näringslivsutveckling	21
Regional och internationell samverkan	22
Landsbygdsutveckling	23
Kommunikation, digitalisering och medborgardialog	23
Medarbetare och chefer	24
5.2 Stadsbyggnad	26
5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden	29
5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
5.2.3 Namngivningsnämnden	31
5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden	32
5.2.5 Räddningsnämnden	33
5.3 Utbildning och arbete	34
5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden	36
5.3.2 Utbildningsnämnden	38
5.4 Vård och omsorg	41
5.4.1 Omsorgsnämnden	42
5.4.2 Socialnämnden	44
5.4.3 Äldrenämnden	46
5.4.4 Överförmyndarnämnden	48
5.5 Kultur, idrott och fritid	49
5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden	50
5.5.2 Kulturnämnden	52
5.6 Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	54
5.7 Direktiv för produktionsstyrelser	65

6. Investeringar	66
7. Organisation och styrning	71
8. Styrdokument beslutade av kommunfull-mäktige eller kommunstyrelsen	75
Bilagor	77
Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2016 samt plan för 2017-2018.....	77
Bilaga 2 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	78
Bilaga 3 Specifikation - kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	79
Bilaga 4 Budget för överförmyndarnämnden 2015 samt plan för 2016-2018.....	83
Bilaga 5 Budget för räddningsnämnden 2015 samt plan för 2016-2018.....	84
Bilaga 6 Specifikation - Pedagogisk verksamhet	85
Bilaga 7 Specifikation – Vård- och omsorgsverksamhet.....	86
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018.....	87
Bilaga 9 Resultatindikatorer.....	92
Bilaga 10 Uppföljningsplan 2016.....	118

1. Vision

Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.

Beslut i kommunfullmäktige 15 december 2014

2. Politisk plattform

Ansvar för hela Uppsala

Uppsala har goda förutsättningar för en positiv utveckling. Allt fler människor vill bo och verka här. Uppsala med omnejd är en av Sveriges snabbast växande och mest kunskapsintensiva regioner. Två universitet, ett universitetssjukhus och en god arbetsmarknad med en rad kunskapsintensiva branscher lockar människor hit. Närhet till utbildning och jobb bidrar till en stark framtidstro.

Men Uppsala är också en delad kommun, med stadsdelar och orter som inte är fullt ut delaktiga i den positiva utvecklingen. Under flera år har dessutom kommunens ekonomi missköts. Samhälleliga strukturer och normer utgör hinder i många människors vardag. Ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Klimatkrisen ställer krav på vår kommun.

Nu krävs gemensamt ansvar och framtidsreformer som moderniserar Uppsala. Vi har starkt fokus på ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Nu måste vi bygga en stad för alla och ge landsbygden förutsättningar att utvecklas. Uppsala ska arbeta hårdare för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetskrav.

Investeringar i det gemensamma

Vi ska satsa på utveckling och ökad rättvisa. I ett tufft ekonomiskt läge tar vi ansvar för hela Uppsala och för en kommun som håller ihop. Ordning och reda i såväl ekonomi som organisation är en förutsättning för en hållbart växande kommun. Skattemedlen ska användas klokt och effektivt. Att investera i det gemensamma är en förutsättning för att möjliggöra en god framtida utveckling.

Uppsala ska vara en ledande och inspirerande kraft för en hållbar utveckling. En plats där vi överbrygger klyftor och ger våra barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft. Jämställdhet måste stå högt upp på dagordningen i en kommun som strävar efter delaktighet och lika villkor för alla invånare.

För att möta utmaningen när Uppsala växer och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling satsar vi på ett ökat bostadsbyggande, skapa förutsättningar för fler jobb, investeringar i infrastruktur samt ett starkt och systematiskt miljöarbete. Vi tar ansvar att utveckla både staden och landsbygden hållbart. Med en omvärld där människor tvingas fly är det en självklarhet för oss att Uppsala ska vara en öppen kommun som välkomnar nya invånare. Uppsala ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet och ta tillvara på våra nya invånares kompetens och kreativitet.

Kunskap och innovationer

Skolan ska vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. Alla barn ska känna trygghet i skolan och mötas och utmanas utifrån sina olika förutsättningar. Vi kommer därför att fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet.

I dag är en gymnasieutbildning ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb. Fler elever ska lämna gymnasiet med ett fullvärdigt betyg. Yrkesprogrammets attraktivitet ska höjas i nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Så ger vi unga förutsättningar för det moderna arbetslivet.

Det forskningsnära företagandet ska växa. Kommunen ska underlätta för innovationer i den egna verksamheten och här ska ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer kunna prövas. Dialogen och det gemensamma utvecklingsarbetet med Uppsalas näringsliv ska förbättras.

En hållbar framtid

Att stoppa miljöförstöring, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är några av vår tids största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas även jobb och framtidsmöjligheter. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver att alla kommunens verksamheter arbetar systematiskt med frågorna. Vi ska ta hänsyn till miljön och arbeta för en hållbar stadsutveckling där gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Så skapar vi ett bättre och mänskligare Uppsala.

Uppsala ska inte bara vara Sveriges fjärde storstad utan också bli en av landets bästa landsbygdskommuner. Satsningarna på landsbygdsutveckling ska stärkas. Klyftorna ska minska både inom staden och mellan stad och landsbygd.

Vi ska ta oss an utmaningar innan de hinner utvecklas till problem. Det förebyggande arbetet samt tidiga insatser ska få större fokus. Att arbeta förebyggande gynnar både den enskilda individen och samhället. Utvecklingen inom det sociala området och äldreomsorgen kommer att utgå från innehåll och kvalitet. Kommunen ska i sin omsorgsverksamhet ta till vara på individens självbestämmande och delaktighet i samhället.

För att uppnå jämställdhet mellan könen krävs ett politiskt ledarskap som vilar på en feministisk grund. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd och genomsyra all kommunal verksamhet. Nämnderna får ett tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Ett arbete med genusbudgetering påbörjas.

Ett rikt kultur- och fritidsliv

Alla ska ha rätt till och möjlighet att utöva kultur och idrott oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. För det behövs jämlik och kostnadsfri tillgång till platser för kultur och rekreation där mänskliga möten kan ske. Vi behöver en fri och frispråkig kultur, folkbildning, föreningsliv, folkrörelser och bibliotek. Amatörkulturen och det professionella kulturlivet ska få växa i samspel. Kulturen och skapandet ska stärkas genom en kulturskola.

Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention. De ideella krafterna inom idrottsrörelsen och det breda föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Därför ska barn och ungdomar få bättre möjligheter att delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola.

Ett Uppsala för alla

Uppsala ska vara en kommun där barn och unga får utvecklas på lika villkor. Där företag och innovationer får blomstra samtidigt som vi tar ansvar för miljön och framtida generationer. I Uppsala ska ojämlikhet och ojämställdhet motarbetas så att de inte inskränkar på våra livschanser.

Tillsammans bygger vi ett Uppsala som håller idag och imorgon!



Marlene Burwick

Marlene Burwick (S)



Maria Gardfjell

Maria Gardfjell (MP)



Ilona Szatmari Waldau

Ilona Szatmari Waldau (V)

3. Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

Uppsala växer och har en hållbar utveckling

Sverige är det land i Europa som har snabbast tillväxt i urbana regioner. Med nuvarande befolkningstillväxt kan Uppsala år 2030 ha mellan 245 000 och 260 000 invånare. Det innebär 2 500-3 500 nya invånare per år de närmaste 15 åren. Till år 2050 behöver vi ha beredskap för mellan 280 000 till 340 000 invånare. Det innebär en ökning i spannet 75 000-135 000 invånare jämfört med dagens cirka 208 000 Uppsalabor.

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

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

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

Uppsalas framtid finns i skolan

Att investera i våra barn är att investera i Uppsalas framtid. Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Förskolan, grundskolan och gymnasiet ska i samverkan ge barn och unga förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Målet är att alla elever ska lämna skolan med en fullständig gymnasieexamen i praktiska eller teoretiska ämnen. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Skillnader mellan skolors och enskilda klassers resultat ska minska. Tidiga insatser ska intensifieras och är avgörande för att alla ska ges likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen.

Delaktighet och trygghet är viktiga förutsättningar för att varje elev ska känna lust och motivation att inhämta kunskap. Därför ska särskild vikt läggas vid likabehandling och arbete mot diskriminering och mobbning. Delaktighet ska inte bara reduceras till en fråga om val av skola utan genomsyra det dagliga skolarbetet och undervisningen.

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

Uppsala har en levande landsbygd

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

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

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

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

Uppsala har en tillgänglig bostadsmarknad

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

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

Uppsalas position i arbetsmarknadsregionen

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

Uppsala behöver utvecklas till ett fullvärdigt alternativ för både boende och jobb. Om Uppsala ska kunna öka sin befolkning i enlighet med antagandena behöver näringslivet växa och breddas. En kommun med 340 000 invånare år 2050 kräver uppemot 70 000 nya jobb. Omkring 25 000 av dessa behöver komma till inom kvalificerade företagstjänster och andra kunskapsintensiva

verksamheter. Sådana verksamheter är avgörande för Uppsalas internationella konkurrens- och attraktionskraft. För att ge god förutsättningar för kunskapsintensiva verksamheter krävs mark- och lokalberedskap i centrala lägen och möjlighet för verksamheter att flytta till markområden med lägre prisnivå.

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

Uppsala är attraktivt för internationella företag

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

De internationellt etablerade företagen i Uppsalas dominerande bransch, life science, styrs idag från huvudkontor i USA, Tyskland, Schweiz och Indien. Det ökar Uppsalas riskexponering för förändringar och omstruktureringar på den globala marknaden. Multinationella företag kan förhållandevis lätt flytta sin produktion mellan olika länder. I hård global konkurrens står Uppsala inför uppgiften att erbjuda företagsservice av absolut toppklass och något unikt som attraherar internationell spetskompetens och expansionsinvesteringar hos befintliga utlandsägda storföretag.

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

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

4. Ekonomiska förutsättningar

Den svenska ekonomin

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

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

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

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

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

*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.
Källa: SKL, MakroNytt 1/2015, augusti 2015

Lägre intäkter från utjämningsystemet

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

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

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

utjämning inklusive intäkter från fastighetsavgiften förväntas emellertid att öka i en lägre takt, 4,3 procent i årligt genomsnitt. Detta beror på ökande utgifter i kostnadsutjämningen och i regleringsposten. Enligt SKL:s prognos beräknas intäkterna från kommunalekonomisk utjämning att minska med 70 miljoner kronor motsvarande 10 procent under 2016. Regleringsposten är ett instrument som kan vara både positiv och negativ. Den blir en avgift när det statliga anslaget inte är tillräckligt för att uppnå garantinivån i inkomstutjämningen och ett bidrag när anslaget är större än systemets behov.

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

Utmanande läge

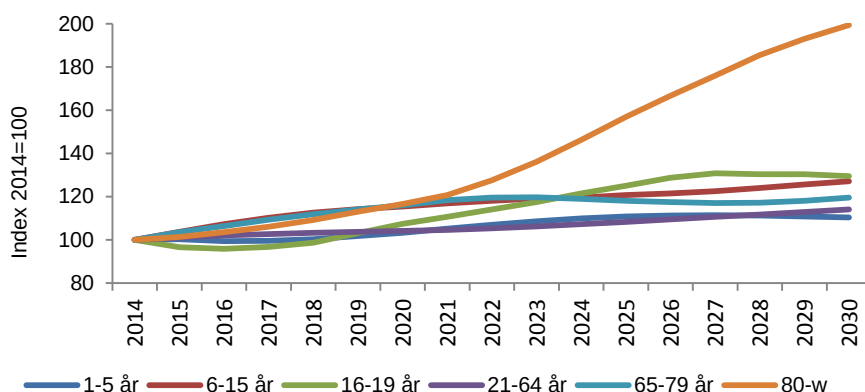
Kommunen står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Trots den starka tillväxten i det reala skatteunderlaget och en relativt gynnsam befolkningsstruktur har Uppsala kommun inte haft ekonomi i balans de senaste tre åren. Nettokostnaderna, justerade för jämförelsestörande poster, har ökat med mellan 5 och 4 procent åren 2012 och 2013 samt 2,4 procent år 2014. Ett flertal verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än befogat av behovsstrukturen. Till exempel är gymnasieskolan och äldreomsorgen verksamheter som haft ökande kostnader trots en gynnsam befolkningsstruktur. Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänsterna standardkostnaden med omkring 5 procent, motsvarande en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor.

Anpassning till de demografiska förändringarna, stora investeringsbehov samt behov av ett ökat integrationsarbete till följd av ett ökat antal asylsökande är de mest angelägna utmaningarna. De demografiska förändringarna innebär både ett högre tryck på vissa verksamheter och ett behov av omprioriteringar mellan verksamheter. En åldrande befolkning och ett redan för högt kostnadsläge är dubbelt utmanande.

Inför 2016 höjer kommunfullmäktige utdebiteringen med 30 öre till 21:14 kronor. Höjningen medför ökade skatteintäkter på 138 miljoner kronor för 2016. Sammanlagt uppgår skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämningen inklusive fastighetsavgiften till 10 368 miljoner kronor.

Ökade behov

Figur 1. Demografiska förändringar i relation till 2014.



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

under planperioden där både åldersgrupperna 65 år till 79 år och 80 år och äldre beräknas öka i ungefär samma takt.

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

Stigande priser och löner

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

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

Tabell. Prisindex för kommunal verksamhet.
Procentuell förändring

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

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

De ekonomiska ramarna 2016-2018

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

De ekonomiska ramarna för planperioden 2016-2018 har därtill justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav om 1,0 procent. För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Detta sker bland annat genom att kostnaderna anpassas till de nivåer som fordras av de strukturella behoven.

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

Den ekonomiska ramen för 2016 rymmer riktade satsningar, både nivåhöjande och ett åriga, motsvarande 1,0 procent av ramen. Dessa prioriteringar syftar till att möta kraven på social och miljömässig hållbarhet.

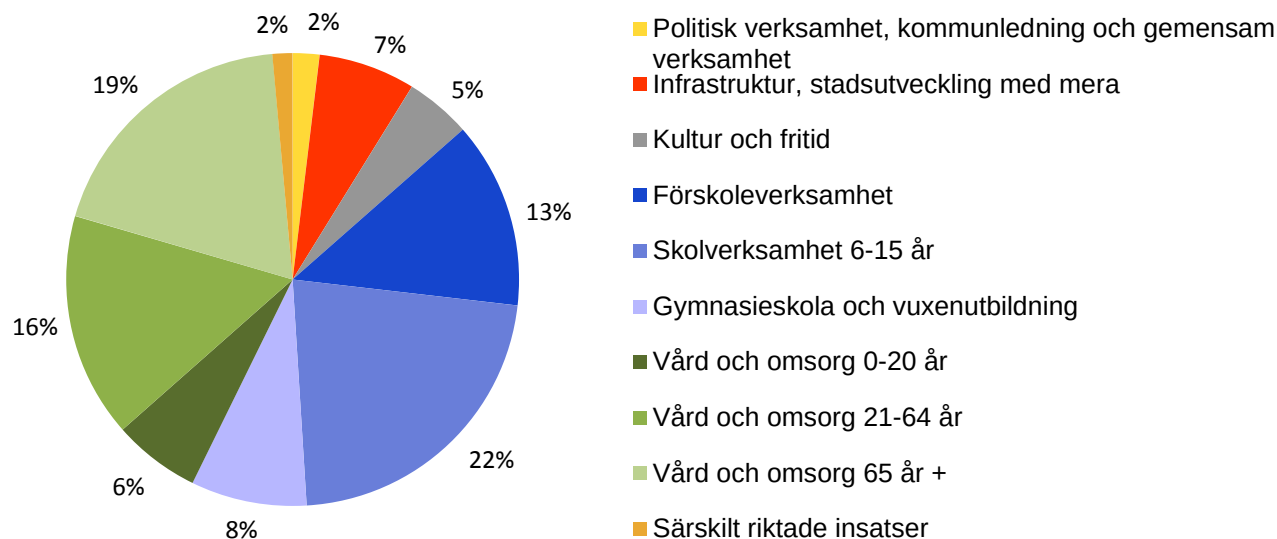
Inom verksamhetsområdet infrastruktur och stadsutveckling görs satsningar på drygt 60 miljoner kronor i form av investeringar i infrastruktur, ett ökat bostadsbyggande, naturreservat och landsbygdsutveckling.

Inom kultur och fritid görs satsningar på en kulturskola och förebyggande arbete för barn och unga. Under planperioden ges ekonomiska förutsättningar för stadens arenor, bland annat en utbyggnad av Studenternas.

Utvecklingsarbetet i förskolan och grundskolan förstärks, samtidigt skapas förutsättningar för förebyggande insatser. Därutöver kommer kommunen att ta del av de satsningar som staten utlyser och som syftar till att förbättra kvaliteten och resultaten inom de pedagogiska verksamheterna.

Det förebyggande arbetet prioriteras så väl i skolan som inom vård och omsorg. Inom barn- och ungdomsvården avsätts medel för sociala investeringar. Det sker en utbyggnad av LSS-boenden, samt ges utrymme för ett solidariskt flyktingmottagande.

Figur 2. Fördelning av den ekonomiska ramen för 2016



Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivåer i budgetprocessen. Syftet är att säkerställa att kommunal verksamhet når både män och kvinnor i enlighet med deras behov. Huvudmomentet i jämställdhetsbudgetering är omfördelning av resurser för att uppnå jämställdhet och motverka den orättvisa samhällsliga fördelningen av resurser mellan könen.

Jämställdhetsbudgetering ska tillämpas när nämnder, bolag och produktionsstyrelser gör sina prioriteringar. Processen kräver att nämnderna ur ett genusperspektiv utvärderar effekterna av resursfördelningen i sin budget. Nämnderna ska även bedöma i vilken mån dessa effekter stämmer överens med de jämställdhetspolitiska målen. Utvärderingsarbetet ska leda till att verksamhetsområden med ojämn resursfördelning ska förändra utformningen eller omfördela resurser.

Kommunstyrelsen har beslutat att en jämställdhetsbudget ska tas fram i samband med Mål och budget. Ambitionsnivån är hög och ställer krav på en genomgripande översyn inkluderande samtliga nämnder, bolag och produktionsstyrelser. För att säkerställa tempo och kvalitet i genomförandet sker en systematiskt stegvis implementering under perioden. 2015 läggs grunden för det kungemensamma utvecklingsarbetet. Utbildningsinsatser ska ge verktyg och metoder för jämställdhetsbudgetering för samtliga ekonomer som jobbar med nämndernas budgetar. Den befintliga könsuppdelade statistiken ska sammanställas och om mer könsuppdelad statistik behöver tas fram ska en plan för detta upprättas. Slutligen utarbetas enhetliga kommunövergripande mallar för redovisning av könsuppdelad statistik, dessa ska användas i nämndernas verksamhetsplaner. Inhämtningen av könsuppdelad statistik ska ta hänsyn till personer som inte identifierar sig enligt tvåkönsnormen, i de situationer det är möjligt ska självidentifiering vara den vägledande principen.

Med utgångspunkt i den grund som läggs under 2015 sker därefter ett samordnat arbete med målsättning att genomföra huvudmomenten i arbetet inom ramen för Mål och budget 2016-2018. Parallellt med detta bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån den enskilda nämndens och styrelsens prioriteringar.

Finansiella mål

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

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

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

Genom resultatutjämningsreserven som infördes 2013 öppnar lagstiftaren dessutom för kommunerna att disponera uppbyggda överskott, inte bara till investeringar utan även till att finansiera löpande verksamhet under ekonomiskt svåra år. Kommuner med positiv soliditet som inkluderar hela pensionsskulden får göra avsättningar på det resultat som överstiger en procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Kommuner med negativ soliditet måste emellertid uppnå ett resultat på två procent innan de kan göra avsättningar. Kommunerna får på detta vis använda tidigare års överskott, dock enbart för att jämna ut konjunktursvängningar.

Finansiella mål:

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

5. Mål och uppdrag för nämnder, styrelser och bolag

Kommungemensamma inriktningsmål

- Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.
- Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.
- Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.
- Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.
- Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.
- Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.
- Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.
- God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.
- Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.
- Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.
- Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.
- Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.
- Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser

- Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.
- Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

5.1 Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Mål och uppdrag för kommunstyrelsen

Inriktningsmål riktade till kommunstyrelsen

- Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. (Inriktningsmålet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet).
- Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
- Uppsala utvecklas som destination.
- Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmålet gäller även arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden).

Uppdrag till kommunstyrelsen

- Sociala investeringar inför kommande budgetperioder ska planeras utifrån framtagna riktlinjer.
- Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan.
- Ta fram en samordnad planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och bolag.
- Kommunen ska förenkla för medarbetarna att resa klimatsmart till jobbet genom att utveckla förmånserbjudanden för cykling och kollektivt resande.
- Implementera kommunens reviderade upphandlingspolicy.
- Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.
- Innehavet av värdepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgörande inflytande ska utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och gas.
- Systematiskt medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en systematisk uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen.

- Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kulturnämnden, plan- och byggnadsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen.
- Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv part i arbetet med Fairtrade City.
- Utredda förutsättningarna att vidarutveckla arbetet kring en professionell besöksutveckling inklusive Technical Visit. Utredningen ska ske i nära samverkan med Destination Uppsala AB.
- Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minskar jämfört med 2014 års nivå.

Utmaningar

- Öka det politiska genomslaget i hela kommunorganisationen för kommunstyrelsens prioriterade områden som finns beskrivna i kommunstyrelsens kapitel.
- För att utveckla en effektiv organisation som arbetar tillsammans för kommuninvånarnas bästa krävs samordning/samsyn inom kommunen och de kommunala bolagen.

Riktade satsningar

- Framtagande av en arkitekturpolicy samt planering och genomförande av ett arkitekturår. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.
- Utredda omställning till ekologisk produktion av verksamheten vid Jälla egendom. Utredningen är en viktig del av kommunens miljöomställning, liksom ett steg i att ytterligare stärka Jällas attraktionskraft.
- Implementera landsbygdsprogrammet.
- Implementera den strategiska IT-planen. Utveckling av ekonomisystemet i syfte att uppnå målet om ordning och reda i den kommunala ekonomin. Utveckling och säkerställande av kommunens grundläggande IT-infrastruktur.
- Implementera jämställdhetsintegrering enligt CEMR Breddinsats för att HBTQ-certifiera utvalda verksamheter och höja kunskapen kring HBTQ-personers situation.
- Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas under 2016.
- Arbete med Framtida kollektivtrafik för Uppsala stad (Framkollus).
- Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Ett hållbart samhälle innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och miljömässig balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. De tre dimensionerna ska ömsesidigt stödja varandra. Utmaningarna för ett hållbart samhälle är komplexa och kräver långsiktiga åtgärder som ofta är av tvärspektoriell karaktär. Hållbarhet innefattar också en demokratisk samhällsutveckling, samtidigt som medborgarnas möjlighet till delaktighet är en garant för ett hållbart samhälle.

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

Kommunens inriktning i det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling är beskriven i Policy för hållbar utveckling. Policyn revideras under 2015.

Ekonomisk hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

2015 diplomerades Uppsala kommun som en Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomereringen innebär att Uppsala lever upp till kriterier som rör rättvisa handelskrav i offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Utmaningar

- Kommunen måste stärka sitt resultat och öka soliditeten. Genom sin unga befolkning, dynamiskt näringsliv, tillväxt och låga arbetslöshet har Uppsala goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning.
- En utmaning för god ekonomisk hushållning i en tillväxtsituation är att balansera investeringar och kostnader för kommunal infrastruktur med exploaterings- och skatteintäkter.
- Integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen för att motverka den orättvisa samhälleliga fördelningen av resurser mellan könen. I alla kommunala beslut ska konsekvenserna beaktas utifrån män och kvinnors skilda förutsättningar.
- Diplomereringen som Fairtrade City ställer krav på att kommunen lever upp till rättvisa handelskrav i offentlig upphandling. Fortsatt kartläggning och inventering krävs samt utbildning av såväl politiker som tjänstemän.

Miljömässig hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala påverkar och påverkas av den lokala och globala miljösituationen. Kommunen har i dag en miljöpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Miljö- och klimatomställningen är därför brådskande. Kommunala mål och åtgärder måste utgå både från vad som är viktigast ur ett globalt perspektiv och vad som är prioriterat lokalt. Utsläppen av växthusgaser måste markant minska under detta decennium för att på sikt upphöra. Även förlusten av biologisk mångfald måste hejdas.

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

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun.

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

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

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

Utmaningar

- Miljö- och klimatprogrammet har åtta utmanande etappmål. För att nå dem krävs ett kraftfullt arbete i hela organisationen och i samverkan med andra.
- Kommunens klimatmål ska skärpas och arbetet med att uppnå dem intensifieras. Detta fordrar bland annat klimatsmart logistik, minskad energianvändning i fastigheter, miljöupphandling, hushållning med resurser och förbättrad rådgivning till medborgarna.
- Kommunorganisationen har stor potential för energieffektivisering men måste hitta organisatoriska sätt att realisera den.
- Kommunen behöver långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen. Uppsalaåsen ska skyddas från giftiga kemikalier och dess funktioner som naturligt filter säkras. Framtidens dricks-

vattenförsörjning i utbyggnadsområden ska klarläggas. Det ska också tydliggöras vilka alternativ som finns om Uppsalaåsen i framtiden skulle bli obrukbar som dricksvattentäkt.

- Att ta fram en systematik och kunskap för att identifiera och hantera de betydande miljöaspekterna varje gång ett område exploateras.
- Flera svenska städer, däribland Uppsala, har för höga halter av vissa luftföroreningar och lever inte till fullo upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv. Detta har lett till att Sverige har fällts i EU-domstolen och därmed riskerar böter. Uppsala måste minska halterna av partiklar från trafiken.
- För att lokalt arbeta mot det nationella målet om ett fossilbränslefritt samhälle för transporter och arbetsmaskiner till 2030 måste kommunen samverka med berörda aktörer. Både teknikutveckling och minskad bilism krävs för att uppnå detta mål. Moderna parkeringslösningar och ökade satsningar på cykling och kollektivtrafik är exempel på viktiga åtgärder.
- Statlig finansiering av klimatinvesteringar och kollektivtrafiksatsningar underlättar miljö- och klimatomställningen. Dessa möjligheter ska tillvaratas.

Social hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

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

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då Barnkonventionen blir lag. Kommunen ska motverka den orättvisa fördelningen av makt och resurser mellan män och kvinnor genom att vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort. Uppsala ska vara en öppen kommun för alla, oavsett könsidentitet/könsuttryck. Personer med funktionsnedsättning ska leva i en kommun som utvecklar allas livsmöjligheter och tar vara på allas kompetenser.

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

Uppsala kommuns program för funktionshinderpolitiken som beslutas under 2016.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Uppsala kommuns kvinnofridsprogram som beslutas under 2016.

Utmaningar

- Kommunen behöver säkerställa att kommunala insatser tillgodoser individers behov och rättigheter. Inför beslut om kommunala insatser ska effekterna av beslutet utvärderas utifrån vilka konsekvenser de får för fördelningen av makt och resurser mellan flickor och pojkar respektive kvinnor och män.
- Även om Uppsalas invånare generellt sett har ett bra välmående jämfört med andra kommuner i landet så finns det skillnader i hälsa kopplat till inkomst och bostadsområde/-ort. Kunskap om bakomliggande faktorer till ojämlikhet i hälsa behöver öka och ska ligga till grund för beslut om insatser för jämlikhet i hälsa. Samverkan med landstinget behöver utvecklas och fördjupas.
- Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämnt fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i samhällsdebatten. Kommunen behöver utveckla metoder för att öka alla samhällsgruppers deltagande, vilken kan innebära ett ökat valdeltagande i grupper med lågt valdeltagande.
- Under de senaste åren har antalet socialt utsatta EU-migranter som sökt sig till Uppsala ökat och det finns inget som tyder på att antalet kommer att minska under de närmaste åren.

Näringslivsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

Översiktsplan 2010, revideras 2016.

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

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

Strategi för besöksnäringen (Uppsala kommun).

Utmaningar

- Uppsala kommun måste förbättra sin företagsservice och arbeta med kundperspektivet som utgångspunkt i handläggning av de tillstånds- och tillsynsfrågor som berör företag.
- Uppsala kommun behöver ha en bra balans mellan dag- och nattbefolkning och möjliggöra för ett brett näringsliv som inte bara omfattar handels- och serviceföretag. För att nå detta behövs en positionsförflyttning vad gäller investeringsfrämjande åtgärder, ökad tillgång till mark och lokaler samt locka hit företag att etablera sig.
- Uppsala kommun behöver utvecklas och ställa om verksamheten för att främja innovationer. Det saknas idag beredskap att identifiera utvecklingsbehov. Kommunen behöver utveckla möjligheterna att agera testbädd.

Regional och internationell samverkan

Utvecklingsförutsättningar

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0.

Uppsala kommuns policy för internationellt arbete.

Utmaningar

- Utveckla Uppsala kommuns internationella arbete.

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

Landsbygdsutveckling

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

Det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 (antogs i maj 2015 i EU-kommissionen).

Strategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2021 (antogs i maj 2015 i EU-kommissionen).

En svensk livsmedelsstrategi (tas fram under 2015).

Uppsala kommuns landsbygdsprogram (beslutas under 2016).

Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013–2020.

Utmaningar

- Långa avstånd och ett bilberoende behöver balanseras med förbättrade förutsättningar för användning av kollektivtrafik.
- Det höga exploateringsstrycket måste kontrolleras så att de areella näringarna kan utvecklas.
- Uppsala kommun äger inget eget fibernät. Därför krävs ett nära samarbete med marknadens aktörer för att nå de kommunala och nationella bredbandsmålen.
- Bibehålla och utveckla samhällsservice i mindre tätorter.
- Öka landsbygdens attraktivitet genom att utnyttja lokala tillgångar.

Kommunikation, digitalisering och medborgardialog

Utvecklingsförutsättningar

Kommunikationsflödet i samhället är stort idag. Kommunen ska föra dialog på ett sätt som är anpassat efter målgruppernas behov. Arbetet för att kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp ska fortsätta med nya tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval. Ambitionen är att det ska

vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun, enkelt att hitta rätt information och öka möjligheterna för dialog.

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

Nationella mål och styrande beslut

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

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

Utmaningar

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

Medarbetare och chefer

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

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

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

I Uppsalaregionen finns gott om välutbildade människor. Det finns även ett fortsatt högt intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Vissa kompetenser är dock svåra att rekrytera, bland

annat inom skola, teknik och vård. För att attrahera morgondagens medarbetare och chefer behöver vi som arbetsgivare arbeta aktivt med att öppna upp olika vägar in till våra yrkesområden.

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

Nationella mål och styrande beslut

Regeringens vårproposition 2015 (2014/15:100) möjliggör en satsning på traineejobb som riktas till de unga som står långt ifrån arbetsmarknaden och har en gymnasieutbildning. Arbetet subventioneras under max ett år och möjliggör för 50 procent studier i relevant yrkesutbildning kombinerat med 50 procent arbete.

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (Uppsala kommun).

Utmaningar

- Att kommunen är en arbetsgivare som utmärker sig när det gäller jämställdhet och mångfald bland de anställda, inkluderat ökat ansvarstagande för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor. Att kommunen intar en särställning när det gäller möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
- Att Uppsala ligger i framkant med att erbjuda kommunala traineejobb.
- Att heltidstjänstgöring blir norm och deltid en möjlighet för medarbetare.
- Att möjliggöra ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv, där till exempel samverkan mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare, arbetstidsupplägg samt lönevillkor utvecklas och förbättras.
- Att kommunen främjar medarbetarnas möjlighet att resa klimatneutralt till arbetet.
- Att rekrytera och utveckla goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som utgår från kommunens behov, samtidigt som medarbetarna känner att de utvecklas och är delaktiga i kommunorganisationen.

5.2 Stadsbyggnad

Utvecklingsförutsättningar

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

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

Flera av Uppsalas befintliga bostadsområden står inför omvandling, renovering och förtätning. Detta måste göras på ett varsamt och respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer. Både de fysiska, ekologiska och sociala aspekterna måste beaktas. Att utveckla verktygen för de sociala konsekvenserna blir därför extra viktigt, liksom att verka för klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Kommunen deltar också i arbetet med att skapa ett svenskt certifieringssystem och kompetensprogram för hållbar stadsutveckling.

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

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

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

Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor är avgörande för att skapa trygghet och är en central del i kommunens arbete med skydd mot olyckor. Kommunens kapacitet att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor är god och likvärdig i hela kommunen. Räddningstjänstens förmåga utvecklas främst genom utökad samverkan.

Utmaningar

- Skapa förutsättningar för och möjligheter till landsbygds- och stadsutveckling i det attraktiva Uppsala och möta efterfrågan på bostäder utan minskad kvalitet.

- Att klara både tillväxtmål och miljömål genom en samordnad planeringsprocess för hållbar stadsutveckling.
- Minimera uttaget av naturresurser, särskilt genom energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi.
- Medborgarnas delaktighet i stadens utveckling behöver öka och nya områden ska planeras utifrån ett helhetstänk med skola, barnomsorg och mötesplatser. Öppna och inkluderande offentliga rum och idrottsanläggningar ska skapas som är långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara.
- Uppsala har en komplex struktur med många miljöutmaningar. För att nå miljömålen ska kollektivtrafik och systemval utredas. Uppsala siktar också på att bli Sveriges främsta cykelstad, vilket ger utmaningar i både befintlig struktur och nya trafiklösningar då cykeln konkurrerar med bilen om utrymmet. Att skapa goda trafiklösningar/tillgänglighet med god infrastruktur och förvaltning är därför en stor utmaning.
- Minska antalet olyckor per invånare som föranleder räddningsinsats.
- Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och är därför en viktig aktör i arbetet med de nationella miljö kvalitetsmål avseende biologisk mångfald, samtidigt som staden ska utvecklas och förtätas.
- Ett jämställdhetsperspektiv behöver genomsyra stadsplaneringen och säkerställa en likvärdig tillgång till kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser.
- En variation av upplåtelseformer, med ett starkt inslag av hyresrätter, behöver säkras och är en förutsättning för att Uppsala ska vara en jämlik och socialt hållbar stad.

Nationella mål och styrande beslut

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

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

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

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

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

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

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

Gemensamma inriktningsmål

- Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

5.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Mål och uppdrag

Inriktningsmål

- Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.

Uppdrag

- Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen.
- Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk.

Utmaningar

- Uppsala ska bli Sveriges främsta cykelstad, vilket ger utmaningar i både befintlig struktur och för nya trafikslösningar då cykeln konkurrerar med bilen om utrymmet. Att använda cykel måste också vara tillgängligt och tryggt för alla.
- Säkerställa en stadsplanering som gynnar gående och hållbart resande. Utvecklingen syftar till att förbättra framkomlighet och trygghet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter samt att uppnå klimatmålen och skapa en trivsammare stad.
- Gator och parker och social infrastruktur är grunden för en växande stad. Att skapa trygga attraktiva mötesplatser och att utveckla och förvalta allmän plats, grönområden, naturreservat, temaparker ger utmaningar i både investering, drift och förvaltning.
- Att nedskräpningen ska minska.
- Skolor och skolgårdar används mest på dagtid, medan till exempel spontanidrottsplatser används på kvällar och helger. I en förtätad stad måste flera olika intressen samsas om samma yta för en mångfunktionell markanvändning, vilket är nytt för Uppsala.
- Inom nämndens ansvarsområde finns flera möjligheter för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen har stora kostnader för bidrag till enskilda vägföreningar. Detta system behöver därför utredas för att få en helhetslösning. Det krävs även ett livscykelräkne på investeringsprojekt och drift.
- Delar av Uppsalas gatu- och naturrum brister i tillgänglighet. Uppsala ska vara tillgängligt för alla och inte stänga ute människor med funktionsnedsättning.
- I Uppsala finns stora markområden där det tidigare bedrivits någon form av markförorenande verksamhet. Att inventera dessa områden är mycket viktigt och för att kunna exploatera området krävs behandling av den förorenade marken.
- Ärendehantering är ofta manuell och sker i pappersform. Stora vinster i tid och säkerhet kan göras med en digital ärendehantering. En gemensam e-förvaltning och GIS (geografiska informationssystem) där alla verksamheter delar samma information behövs därför för effektivisering av verksamheten.

- För att uppnå miljömålen bör vinterväghållningen göras på ett mer klimatsmart sätt. Kommunens satsning på cykel gör också att vinterväghållningen av cykelvägar måste förbättras.

Riktade satsningar

- Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation.
- Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örnsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.
- Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.

5.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Utmaningar

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

Riktade satsningar

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

5.2.3 Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

5.2.4 Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Uppdrag

- Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kulturnämnden, kommunstyrelsen och de kommunala fastighetsbolagen.

Utmaningar

- Uppnå en byggtakt på 3 000 bostäder per år och planera för lokaler, kontor och verksamhetsytor motsvarande 2 000 nya arbetstillfällen per år.
- Tydliggörande av den översiktliga planeringen och hela kedjan till bygglov med syfte att lösa målkonflikter i ett tidigt skede.
- Den ökade byggtakten med många nya bostäder ger nya kostnader i form av bland annat driftkostnader. Det behövs konsekvensanalyser av vilka exploateringsområden som ska prioriteras.
- Utveckla Rosendal, Ulleråker, Eriksberg och Gottsunda till hållbara miljöer, både ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
- Öka servicetakten i myndighetsutövningen.
- En viktig del i planeringsprocessen är samråden med allmänheten. Därför ska medborgardialogerna utvecklas.
- Ärendehantering är ofta manuell och sker i pappersform. Stora vinster i tid och säkerhet kan göras med en digital ärendehantering. En gemensam e-förvaltning och GIS (geografiska informationssystem) där alla verksamheter delar samma information behövs därför för effektivisering av verksamheten.

Riktade satsningar

- Framtagande av arkitekturpolicy tillsammans med kommunstyrelsen.
- I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas.
- En handlingsplan utifrån översiktsplanen för framtida tillväxtområden.
- Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att inrätta nya naturreservat. Sker i samarbete gatu- och samhällsmiljönämnden.

5.2.5 Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

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

Utmaningar

- För att genomföra effektivare räddningsinsatser är en viktig faktor hur snabbt första enhet är på plats. Att minska tiden från dess någon söker hjälp till dess hjälp anländer ska eftersträvas i alla delar av händelsekedjan.
- Brandförsvarets ledning och administration är liten i jämförelse med andra verksamheter. Utveckling av ledning, styrning och uppföljning är viktigt för att säkerställa politiskt genomslag och effektivare verksamhet.
- Verksamheten hanterar oönskade och oplanerade händelser med mycket oregelbunden frekvens. För att utveckla organisationens förmåga är det viktigt att lära av inträffade händelser. Lärande och förbättring ska bli en grundläggande del i organisationens kultur och arbetssätt.
- Möjligheterna att nå flera av räddningsnämndens mål kan ökas genom en effektivare kommunikation såväl internt som externt. Nya lösningar för att informera och kommunicera ska eftersträvas.
- Det olycksförebyggande arbetet sker på många olika sätt. Den trygghetsskapande verksamheten ska utvecklas ytterligare. Erfarenheter och lärdomar från andra organisationer ska tas tillvara.
- Tidigare användning av skum i verksamheten kan ha medfört föroreningar av övningsområden. Förorenad mark ska kartläggas. Kartläggningen kommer att ge underlag för vidare beslut.
- Verksamheten är mansdominerad och behöver arbeta aktivt med att dels rekrytera fler kvinnor, dels i sitt uppsökande och förebyggande arbete ha ett jämställdhetsperspektiv.
- Mångfald och jämställdhet är viktiga utvecklingsområden för verksamheten. En viktig och trygghetsskapande verksamhet bör spegla samhället. Kompetenshöjning är viktigt men även en förändrad rekryteringsprocess.

Riktade satsningar

- Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska implementeras.
- Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

5.3 Utbildning och arbete

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

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

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

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

Föräldrars utbildningsnivå och sociala situation påverkar barnens möjligheter i skolan. Utbildningspolitiken måste utgå från att minska klyftorna och att minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.

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

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

Nationella mål och styrande beslut

En nationell skolkommissson har införts. Kommissionen ska lämna förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017.

Lokala rekryteringsstrategier för att bland annat identifiera speciallärare och hjälpa till med rekrytering skall höja utbildningskvaliteten och ge lärare mer tid för varje elev vilket ger skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor, möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. För detta ändamål avsätts cirka 40 mil-joner kronor årligen till Uppsala.

Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:107) införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Referensramen ska underlätta validering av kunskaper och rörlighet på arbetsmarknaden.

Den statliga utbildningspolitiken är under förändring. Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Det ska bli fler lärare och mindre klasser i de lägre stadierna i grundskolan och tillgången till specialpedagogiskt stöd ska öka. Grundskolläraryrket och speciallärarutbildningen får 6 000 fler utbildningsplatser fram till 2019. En läsa-skriva-räknagaranti införs.

Regeringen har föreslagit (Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning) förändringar inom utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Intentionen i propositionen är att utveckla en ännu mer individanpassad vuxenutbildning där utbildningen utformas efter individens mål, förkunskaper, förutsättningar, funktionsförmåga och livssituation i övrigt.

Den statliga arbetsmarknadspolitiken är under förändring mot ökad samverkan med kommunerna, ökad satsning på insatser till utsatta grupper och ökad lokal utformning av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen (Regeringens proposition 2014/15:100) föreslår satsningar på traineejobb och utbildningskontrakt till ungdomar 20-24 år för att stärka deras väg in på arbetsmarknaden samt ett kunskapslyft för att ge fler vuxna möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar in i arbetslivet. Satsningarna förutsätter en utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Då utbildningsdelarna i de tre satsningarna handlar om reguljär vuxenutbildning är kommunens roll betydande.

Sociala företag blir en alltmer viktig del i att fler personer får arbete och meningsfull sysselsättning. Förutsättningarna för sociala företags medverkan inom arbetsmarknadspolitiken kommer att förändras.

Förändringar sker i den nationella flyktingpolitiken, bland annat nya direktiv gällande etableringsinsatser för nyanlända flyktingar.

Gemensamma inriktningsmål

- Utbildningsresultaten ska förbättras.
- Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmålet gäller även kommunstyrelsen, kulturnämnden och socialnämnden).
- Segregationen ska minska.

5.3.1 Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.
- Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. (Inriktningsmålet gäller även kommunstyrelsen och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet).
- Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.

Uppdrag

- Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet.
- Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att vårdnadshavare som uppbär både bistånd och underhållsstöd inte missgynnas i och med den statliga höjningen av underhållsstödet.

Utmaningar

- Andelen biståndsmottagare i kommunen ligger lägre än liknande kommuner men kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger högre. En stor utmaning är att minska långvarigt och mycket långvarigt biståndsmottagande.
- Arbetsmarknadsnämnden har en viktig uppgift att motverka vräkningar på grund av hyresskulder och minska risken för kostsamma akuta lösningar.
- Antalet asylsökande ökar kontinuerligt och kommunerna behöver planera för fler personer som beviljats uppehållstillstånd. Det ställer krav på kommunen att ordna bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen. För att påskynda och underlätta etableringen krävs samordning, flexibilitet och tidiga, förebyggande insatser.
- Arbetsmarknadens krav på kompetenser med lägst gymnasial utbildning och behov av specialistkompetenser ställer krav på vuxenutbildningen att utveckla flexibla studiemoder och ökat stöd till vissa grupper när det gäller anpassning i undervisningen. Diskrimineringslagen ställer ökade krav på att det ska finnas pedagogik som möter individens behov.
- Arbetslösheten är stor bland personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Behovet finns av att utveckla den arbetslivsinriktade rehabiliteringen så att fler får möjlighet att börja arbeta och att fler arbetsgivare erbjuder anställning.
- Den statliga arbetsmarknadspolitiken är föränderlig och Arbetsförmedlingens uppdrag ändras över tid. Kommunen ska vara en kompletterande aktör och inte en konkurrerande. Det ställer extra krav på flexibilitet och anpassning av arbetsmarknadsnämndens insatser.

Riktade satsningar

- Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser.
- Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor, som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i samhällslivet.
- Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstingen och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben.
- I samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.
- Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.

5.3.2 Utbildningsnämnden

Ansvar och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser
- Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov.
- Fritidshemmen ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö.
- Ökad likvärdighet ska uppnås genom att lägstanivån för elevernas kunskapsresultat i Uppsalas skolor höjs.

Uppdrag

- Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet.
- Ta fram en gemensam policy för avgiftsfri skola för samtliga skolformer.
- Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget.
- Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna.
- Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag.
- Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minskar jämfört med 2014 års nivå.

Utmaningar

- Att utifrån framtagna handlingsplan arbeta vidare med översynen av lärarnas administrativa uppgifter.
- Att förbättra kunskapsresultat och uppnå en jämlik skola. Nämnden måste ges goda förutsättningar att genomföra sitt grunduppdrag genom att utveckla möjligheten att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd och se över hur resurser fördelas på bästa sätt.
- Att bygga ut kapaciteten för att ge utrymme för mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan utan väsentligt dyrare lokalkostnader. Höga lokalkostnader påverkar förutsättningarna för kvalitet i förskolans och grundskolans läroplansuppdrag.
- Att uppnå jämställda och jämlika förutsättningar mellan elever oavsett bakgrund. Nämnden måste skapa förutsättningar för att genuspedagogik tillämpas för att ge alla elever möjligheter att utvecklas oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans

styrdokument.

- Att öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med en examen. Gymnasieskolan har en lägre genomströmning än riksgenomsnittet. Nämnden har nyligen fattat beslut om åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar kommunal gymnasieskola. Parallellt med att verkställa besluten om dessa åtgärder ska arbetet för ökad genomströmning genomföras under budgetperioden.
- Att möjliggöra höjda lärarlöner och öka andelen årsarbetare i förskolan med förskolläraryrket utan att göra avkall på pedagogtättheten samt en god arbetsmiljö för lärare och annan skolpersonal.
- Att uppfylla miljömålen om att minska exponeringen av och risker med, kemikalier i alla Uppsalas förskolor samt att servera alla barn och elever ekologisk mat.
- Att ta emot och ge unga nyanlända en snabb och god introduktion i skolan. Andelen asylsökande ökar. För nämnden innebär det att ha beredskap för att på kort tid anordna förskoleverksamhet och skolverksamhet för asylsökande när asylboenden startas.

Riktade satsningar

- För att förbättra utbildningsresultaten och tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd avser nämnden ta del av riktade statliga medel. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att nämnden tar fram handlingsplaner inom fyra av regeringen identifierade utvecklingsområden. Det handlar om rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar och mottagandet av nyanlända barn samt tillgången till skolledare och legitimerade och behöriga lärare.
- Nämnden avser att systematiskt identifiera och tillgodose de yngre barnens varierade behov av utvecklingsstöd i förskolan och i de tidiga åren i grundskolan. Andelen årsarbetare med förskolläraryrket, andelen lärare, speciallärare och fritidspedagoger ska öka i de lägre årskurserna för att förbättra den pedagogiska kvaliteten. För att möjliggöra minskade barngrupper i förskolan och utöka antalet lärare i verksamheterna avser nämnden ta del av riktade statliga medel.
- Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samordningen av ett systematiskt kvalitetsarbete mellan de olika skolformerna utvecklas för att få en jämlik skola från förskola till gymnasium.
- Genuspedagogik tillämpas för att ge alla elever möjligheter att utvecklas oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Nämndens uppföljning är könsuppdelad för att skillnader ska uppmärksammas och återkopplas.
- Elevernas byten under första året i gymnasieskolan orsakar en förlängd gymnasieutbildning som i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Samverkan för bra övergångar samt nära samarbete mellan de olika skolformerna ska optimeras för att undvika programbyten. Ett viktigt förebyggande arbete för att minska avhopp på grund av felval till gymnasiet är att det finns studie- och yrkesvägledning på alla grund- och gymnasieskolor. En handlingsplan kring studievägledning för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet tas fram och implementeras.
- Elevhälsan ska utvecklas i nära samarbete med landstinget. Tillgången till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska säkras för alla elever. Elevhälsan ska vara ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.

- Läraryrket ska vara ett attraktivt yrke. En central arbetsgrupp arbetar med att minska lärarens arbetsbelastning. Det lönepolitiska ställningstagandet om en genomsnittlig ökning av lärarlönerna med 5000 kronor fullföljs under år 2016.
- Nämnden avser att förstärka det förebyggande arbetet med fokus på barn i förskoleåldern.
- Kvaliteten i fritidshemmen ska förstärkas.

5.4 Vård och omsorg

Utvecklingsförutsättningar

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

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

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

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

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

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

Nationella mål och styrande beslut

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

Gemensamma inriktningsmål

- Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.

5.4.1 Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning (Inriktningsmålet gäller även kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet.)

Utmaningar

- Ekonomi i balans. Nämnden behöver vidta åtgärder för att bryta trenden att behovstillväxten är större än befolkningsökningen genom att kartlägga bakomliggande faktorer. Samtidigt ska medborgarnas behov tillgodoses till önskad kvalitet.
- Utveckla boendeformer som motsvarar önskemål och behov hos nämndens målgrupp för att kunna erbjuda insatser inom rimlig tid och till skälig kostnad.
- Hantera skillnader mellan de insatser den yngre generationen efterfrågar och det utbud LSS medger.
- Personer med funktionsnedsättning har generellt sämre hälsa än övriga befolkningen. Nämnden behöver utveckla arbetet med hälsofrämjande insatser för denna målgrupp.
- Se över nivåbedömnings- och ersättningsystemet inom daglig verksamhet så att detta bättre svarar mot målgruppernas behov.

Riktade satsningar

- Genom att öka möjligheten till inflytande och egenmakt för nämndens målgrupp ska det stöd och insatser nämnden erbjuder bättre motsvara de behov som målgruppen har.
- Samverkan med landstinget genom närvårdssamarbete ska fortsätta utvecklas för att erbjuda samordnade insatser till barn och unga samt vuxna. Genom samarbetet tydliggörs även huvudmännens ansvar för de olika insatserna.
- Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen.
- Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa att offentligt finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda.
- Behålla och kompetensutveckla medarbetare för att skapa kontinuitet i kontakten med medborgarna samt säkerställa kompetensförsörjning under kommande år.
- Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 avseende vilket stöd som ska erbjudas inom socialpsykiatrin med syfte att ge rätt insatser i rätt omfattning till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

- Vidta åtgärder för att behov och den enskildes önskemål kring kultur- och fritidsaktiviteter i bostad med särskild service ska tillgodoses i enlighet med LSS.
- Vidta åtgärder utifrån genomförd kartläggning under 2015 avseende boendeprocessen, det vill säga hur beslut om bostad med särskild service ska erbjudas till enskilda med beslut om insats.

5.4.2 Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmålet gäller även kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden).

Utmaningar

- Socialnämndens kostnader för individ- och familjeomsorg är högre än liknande kommuner i Sverige, framför allt inom barn- och ungdomsvården. En ekonomi i balans utan att kompromissa med individens stödbehov är en stor utmaning.
- Socialnämnden har ett omfattande förebyggande arbete i syfte att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar. Arbetet behöver kontinuerligt utvecklas för att möta målgruppens behov. Barnperspektivet ska vara en utgångspunkt i allt förebyggande arbete.
- Uppsala har liksom flertalet av landets kommuner svårt att rekrytera, behålla kompetent och erfaren personal till socialsekreteraryrket med inriktning myndighetsutövning. En utmaning kommande år är att möjliggöra höjda socialsekreterarlöner och minska socialsekreterares höga arbetsbelastning.
- Inför 2015 ökade Uppsala sitt mottagande av ensamkommande barn som söker asyl. Som en följd av detta kommer fler asylsökande barn att få permanent uppehållstillstånd kommande år. Detta ställer högre krav på Uppsala och nämnden avseende kvaliteten i mottagandet och integreringen av målgruppen.
- Under de senaste åren har antalet socialt utsatta EU-migranter som sökt sig till Uppsala ökat och det finns inget som tyder på att antalet kommer att minska under de närmaste åren. Antalet tredjelandsmedborgare, det vill säga personer födda utanför EU men med permanent uppehållstillstånd i något EU-land beräknas också öka. Arbetet med socialt utsatta EU-migranter i samverkan med den ideella sektorn ska utvecklas.
- Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en viktig folkhälsofråga. Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar framför allt kvinnor och det förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Vissa grupper är mer sårbara när de utsätts för våld. Det inbegriper bland annat äldre kvinnor, våld mot kvinnor med någon form av funktionsnedsättning, HBTQ-personer samt våld i hederns namn. Utmaningen för nämnden är bland annat att utveckla strukturerade, långsiktiga och samordnade insatser.
- Orsakerna till hemlöshet är komplexa. Orsakerna finns både i hur bostadsmarknaden fungerar och i olika svårigheter hos enskilda människor som drabbas. En särskilt utsatt grupp som ofta far illa är hemlösa kvinnor. Socialnämnden har en viktig uppgift att motverka hemlöshet genom stöd till den enskilde och genom samverkan med andra aktörer på bostadsmarknaden.
- Socialnämndens förebyggande arbete med barn, ungdomar och vuxna för att förhindra missbruks- och annan beroendeproblematik är angeläget. Vård- och behandlingsinsatser för

ungdomar och vuxna som har utvecklat ett beroende behöver utvecklas så att kedjan från behandling till insatser för att bygga upp ett fungerande liv med arbete/studier, boende och ett socialt liv hänger ihop. Det är då också angeläget att utveckla nya samverkansformer med landstinget.

- Implementera Uppsala kommuns handlingsprogram mot våld i nära relation samt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld.

Riktade satsningar

- Myndighetsutövningen ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgarna och för att säkerställa kvaliteten och rättsäkerheten i myndighetsutövningen. Nämnden avser att ta del av riktade statliga satsningar för att utveckla myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsområdet.
- Under 2016 se över kommunens och nämndens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i syfte att förbättra mottagandet.
- Fortsätta utveckla arbetet med målgruppen unga vuxna med missbruks- eller annan beroendeproblematik.
- Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar.
- Regeringens satsning på kvinnojourer innebär en ökad möjlighet för jourerna att arbeta och stödja våldsutsatta kvinnor. Nämnden avser att fortsätta söka de statliga utvecklingsmedel som kan komma inom området.
- Inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad först för att skapa goda förutsättningar för människor att lämna missbruk och beroendeproblematik bakom sig.

5.4.3 Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Väntetid till särskilda boenden ska minska.
- Ökat inflytande för brukarna inom äldreomsorgen.
- Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.

Uppdrag

- Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov.

Utmaningar

- Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär en stor utmaning för nämnden att tillgodose de äldres behov av stöd, omsorg och service inom de ekonomiska ramarna. För att nämnden ska kunna upprätthålla en ekonomi i balans behöver framför allt de förebyggande och hälsofrämjande och rehabiliterande insatserna utvecklas, så att behovet av insatser inom hemvård och särskilt boende ska kunna skjutas längre upp i åldrarna.
- Balans mellan utbud och efterfrågan av särskilt boende och andra typer av särskilt anpassade boendeformer för äldre behöver upprätthållas. Detta är av stor betydelse för att kunna erbjuda god service till kommunens äldre och samtidigt upprätthålla en ekonomi i balans.
- Nämnden behöver ha en väl fungerande strategi för kvarboende och utveckling av alternativa boendeformer som ett led i att tillgodose behovet av en trygg och säker boendesituation för alla äldre. Det innebär att tillgänglighetsskapande och rehabiliterande åtgärder som möjliggör för äldre att bo kvar längre i sitt eget boende måste prioriteras.
- Nämnden har analyserat det framtida personal- och kompetensbehovet inom äldreomsorgen och behöver fortsätta med nödvändiga aktiviteter för att säkerställa att detta behov kan tillgodoses.
- Förutsättningarna för bemanning inom äldreomsorgen är exempel på områden som kan komma att påverkas av nationella mål och styrande beslut.
- Förutsättningarna för biståndsbedömning kan påverkas av nationella beslut och genom ÄBIC (Äldres behov i centrum).
- Nämnden behöver säkerställa att äldre personer med annat modersmål än svenska kan erbjudas information och vård- och omsorgsinsatser på de språk som talas i kommunen.

Riktade satsningar

- Enligt vårpropositionen avser regeringen att satsa två miljarder årligen 2016-2018 på anställningar inom äldreomsorgen. Nämnden ska säkerställa att Uppsala får del av satsningen för att på så sätt kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen.

- En fortsatt satsning på rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser.
- Projekten ÄBIC och individuell behovsstyrning (IBS) är ett led i att utveckla en mer rätts-säker myndighetshandläggning.
- Under 2016 fortsätter satsningarna på olika typer av välfärdsteknologi i ordinärt boende, som ett led i att minska behovet av äldreomsorgsinsatser och bidra till ökad trygghet och större självständighet för äldre i kommunen.
- Under 2016 fortsätter bland annat satsningar på fallprevention, fysisk aktivitet på recept (FAR), satsningar för gruppen äldre med psykisk ohälsa för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser samt insatser för att motverka riskkonsumtion av alkohol bland äldre.
- Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning 2015 om hur matsituationen på kommunens särskilda boenden kan vidareutvecklas.
- Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 om hur äldre genom ökad delaktighet och inflytande i större utsträckning ska kunna påverka innehållet i hemvården.
- En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val.

5.4.4 Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Utmaningar

- Antalet ärenden kommer troligen att öka under de närmaste åren i takt med en växande äldre befolkning. En större ärendemängd medför ökade kostnader för arvode till gode män och förvaltare.
- Ärenden med god man för ensamkommande barn ökar varje år. Att handlägga ärenden för ensamkommande barn kräver större personalresurser. Den ökande ärendetillströmningen kräver även att mer tid läggs på rekrytering av nya personer som kan ta uppdrag som god man för ensamkommande barn.
- Det finns ett starkt önskemål från personer som tar uppdrag som god man eller förvaltare att nämnden skall tillhandahålla e-tjänster. Önskvärda e-tjänster är ansökningar, ekonomiska redovisningar och tillståndsärenden. För att kunna integrera e-tjänster och förenkla handläggningen behövs ett nytt modernt verksamhetssystem eller en uppgradering av befintligt system.
- Nämnden behöver rekrytera 80 nya gode män och förvaltare varje år för att klara tillströmning av nya ärenden och att byta ställföreträdare i de ärenden där det blir aktuellt. Eftersom uppdragen skall utföras av frivilliga som endast får ett litet arvode krävs en hel del arbete för att marknadsföra uppdraget och rekrytera nya lämpliga personer.
- Forskning har visat att hedersrelaterat våld kan förekomma mellan gode män och deras klienter. Nämnden behöver öka kunskaper om frågan och vidta åtgärder i förekommande fall.

Riktade satsningar

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

5.5 Kultur, idrott och fritid

Utvecklingsförutsättningar

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

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

Ett aktivt kulturmiljöarbete och offentlig gestaltning bidrar till kommunens attraktivitet. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötestad. Evenemangen ger invånarna nya upplevelser samtidigt som besökare attraheras. Ett starkt och fritt kulturliv möjliggör ett variationsrikt och levande kulturutbud och ligger till grund för evenemang och festivaler som bidrar till en dynamisk utveckling av kommunen. Samverkan inom projektet Elitidrott Uppsala stärker relationerna mellan näringsliv, föreningsliv och kommunen och skapar bättre förutsättningar att bedriva elitidrott i Uppsala samt stärker och utvecklar varumärket Uppsala. Den svenska tryckfrihetsförordningen, världens äldsta, antogs för 250 år sedan. Lika gammal är offentlighetsprincipen. Genom att uppmärksamma Tryckfrihetsåret 2016 inom ramen för såväl kommunens kultur- och fritidsverksamheter som inom andra kommunala verksamheter samt genom stöd till fristående aktörer uppnås ökad kunskap om förutsättningar för yttrandefrihet.

Nationella mål och styrande beslut

Statliga nationella mål för kulturpolitiken och samverkansmodellen med regional kulturplan.

Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun.

Bibliotekslagen. Uppsala kommuns biblioteksplan ska revideras.

Nationella mål för kulturmiljöarbete ska även vägleda politiken i kommuner och landsting.

Den statliga ungdomspolitikerna omfattar ungdomar 13 till 25 år.

En nationell strategi för kulturskolor är under framtagande.

Övergripande nationella mål kring idrott och fritid finns i folkhälsomålen samt i FN:s barnkonvention.

Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitiska program för perioden 2015-2022 (antas i kommunfullmäktige under 2015).

Gemensamma inriktningsmål

- Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen.

- Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.

5.5.1 Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Utmaningar

- Nå balans mellan förutsättningarna för en aktiv och hälsofrämjande fritid
 - för flickor/pojkar, kvinnor/män,
 - mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter,
 - mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter,
 - för stad och landsbygd,
 - oavsett socioekonomisk bakgrund.
- Nå ambitionen med en ekonomi i balans.
- Få fler personer att stanna längre i föreningsdriven idrott.
- Förbättra tillgängligheten, med särskilt fokus på besökare med funktionsnedsättning, till bokningsbara anläggningar.
- Utforma bokningsbara anläggningar så att alla, oavsett köns identitet eller -uttryck, ges god tillgänglighet.
- Ta fram kvalitativa underlag för behovsbedömning och prioritering vid fördelning av nämndens resurser.
- Svara mot de behov som den växande staden medför genom att utveckla och komplettera befintlig infrastruktur.

Riktade satsningar

- Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.
- Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.
- Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.
- Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.
- Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.
- Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.

- Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.
- Upprustning av Löten.
- Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.

5.5.2 Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Inriktningsmål

- Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmålet gäller även kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.)

Uppdrag

- Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden tillsammans med kommunstyrelsen, plan- och byggnadsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen.
- Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden i samverkan med utbildningsnämnden.
- Utveckla modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden.

Utmaningar

- Erbjuder kultur- och fritidsverksamhet som är jämställd och tillgänglig för alla i hela kommunen.
- Förtätningen av staden ställer högre krav på befintlig kultur- och fritidsverksamhet då fler tar del av verksamheten. Detta leder till att lokaler slits och att personal ska räcka till för fler besökare.
- Nya bostadsområden och centrumanläggningar som utvecklas i kommunen leder till nya och ökade behov av kulturell infrastruktur, inklusive offentlig gestaltning.
- Samutnyttja verksamheter och lokaler bättre. Öka tillgången till lokaler som idag inte används för kultur- och fritidsverksamhet men som har potential att bli en resurs inom området. Erbjuder andra verksamheter ökad tillgång till kultur- och fritidslokaler.
- En ökad andel äldre i kommunen ställer förändrade krav på utbudet av kultur. Det blir fler äldre som kan och vill ta del av, och själva utöva, kultur. Det leder till ökad efterfrågan på anpassat tillgängligt utbud för äldre i eget boende och inom särskilda boenden.
- Behoven av fritidsklubbar ökar mer än väntat med hänsyn tagen till den demografiska utvecklingen. Det ställer krav på utvecklad verksamhet.
- Biblioteksverksamheten är teknikintensiv vilket genererar kostnadsökningar. Förväntningar finns på webb-service dygnet runt samt bibliotek som har öppet längre än idag. Bibliotekens mobila verksamhet behöver vidmakthållas och utvecklas med särskild prioritet på förskolan och människor som bor på landsbygden. En reviderad biblioteksplan för Uppsala kommun kommer att synliggöra behoven av utvecklad biblioteksservice och infrastruktur.

- För att fortsätta utvecklingen av ett starkt och levande kulturliv i Sveriges fjärde storstad behövs goda förutsättningar för såväl breddkulturen och det fria kulturlivet som för kulturinstitutionerna. Återväxten av professionella kulturutövare inom det lokala kulturlivet behöver säkras.

Riktade satsningar

- Fortsätta utvecklingen av en kulturskola.
- Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna.
- Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet.
- Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum.
- Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kultur-evenemang i högre utsträckning.
- Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården.
- Ansöka om att delta i Statens konstråds satsning av konstnärlig berikning av miljonprogrammets gemensamma platser.
- Tidiga insatser på barn och ungas fria tid. Dessa medel syftar till att göra riktade insatser gentemot områden och målgrupper där behoven är som störst. Det handlar om stöd till föreningsverksamhet samt resursförstärkningar till fritidsklubbar och fritidsgårdar. Kulturnämndens fördelning av medlen ska bygga på en omvärldsbevakning och levande dialog kring utvecklingen i stadsdelarna, ungdomskulturen och föreningslivet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

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

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

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Uppsalahemkoncernen

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av översiktsplaner.

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

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

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

AB Uppsala Kommuns Industrihus

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.

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

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

Utdelning: 15 miljoner kronor under 2016.

Uppsala Parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

kollektivtrafikförsörjda pendelparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

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

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

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

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

Fyrishov AB

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

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Tillhandahålla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.

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

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

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

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

Uppsala Konsert & Kongress AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

Uppsala Vatten och Avfall AB

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

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	14	15	1
Avkast. på justerat eget kapital	8,8 %	8,6 %	0,6 %
Investeringar	400	520	400

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

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

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

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området.

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

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

samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

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

mnkr	2016	2017	2018
Res.efter finansnetto	-2	-1	0
Avkast. på totalt kapital	1,7 %	1,8 %	1,6 %
Investeringar	129	173	256

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

5.7 Direktiv för produktionsstyrelser

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

Styrning

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

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

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

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

Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna är att ha en ekonomi i balans. Ett underskott ska återställas inom tre år.

Styrelsen för teknik och service

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

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

Avkastningskrav 2016: 13 miljoner kronor.

Styrelsen Uppsala vård och omsorg

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

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

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

6. Investeringar

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsutrymme

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

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

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

Investeringsramar

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

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

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

Tabell. Uppsala kommunkoncern.

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

Investeringsramarnas påverkan för nyckeltalen

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

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

Tabell. Nyckeltal för investeringar.

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

Investeringar fördelat på nämnder och styrelser				tabell 6.1	
		Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
INVESTERINGAR PER NÄMND					
Belopp i miljoner kronor					
Arbetsmarknadsnämnden		4	4	4	4
Gatu- och samhällsmiljönämnden		341	258	283	314
Idrotts- och fritidsnämnden		2	5	5	5
Kommunstyrelsen		82	111	96	101
Kulturnämnden		11	13	13	13
	varav offentlig utsmyckning	6	6	6	6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		2	2	2	2
Namngivningsnämnden		0	0	0	0
Omsorgsnämnden		2	2	2	2
Plan- och byggnadsnämnden		2	2	2	2
Räddningsnämnden		17	17	17	17
Socialnämnden		2	3	3	3
Styrelsen för teknik och service		13	13	13	13
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg		4	4	4	4
Utbildningsnämnden		46	44	44	44
Valnämnden		0	0	0	0
Äldrenämnden		2	2	2	2
Överförmyndarnämnden		0	0	0	0
Totala investeringar		530	481	491	527
Sociala investeringar		15	15	15	0
Totala investeringar inkl. sociala inv.		545	496	506	527

					tabell 6. 2
INVESTERINGSBUDGET		Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Alla belopp i miljoner kronor					
SUMMA FASTIGHETSFÖRVÄRV MEX		40	40	40	40
INVESTERINGAR I VERKSAMHETSFASTIGHETER					
ENERGIÅTGÄRDER		50	4	4	4
	varav vindkraftverk	46	0	0	0
SÄRSKILDA BOENDEN		20	20	20	20
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER		70	24	24	24
INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR					
PARK/LEK, NATUR, NATURSTRÅK		45	26	10	21
GATOR/VÄGAR/FÖRBINDELSER		103	86	107	50
STADSUTVECKLING		7	11	10	10
CYKELFRÄMJANDE		65	64	88	88
HÅLLBART RESANDE, TRAFIKSÄKERHET		17	12	9	9
UPPRUSTNING/REINVESTERING		23	32	10	20
ÖVRIG INFRASTRUKTUR GSN		35	27	50	117
BREDBAND		3	3	3	3
OFFENTLIG UTSMYCKNING		6	6	6	6
SUMMA INFRASTRUKTUR		302	267	292	323
SUMMA IT-SYSTEM		28	60	45	50
SUMMA INVENTARIER		54	54	54	54
ANSKAFFNING MASKINER	personbilar/vätsmaskiner	20	20	20	20
	räddningsfordon	15	15	15	15
SUMMA MASKINER		35	35	35	35
TOTALA INVESTERINGAR		529	480	490	526
SOCIALA INVESTERINGAR		15	15	15	0
TOTALA INVESTERINGAR INKL. SOCIALA INVESTERINGAR		544	495	505	526

7. Organisation och styrning

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda medborgarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för medborgaren. Uppsala kommun arbetar med detta förhållningssätt under devisen ”Ett Uppsala - en kommun”.

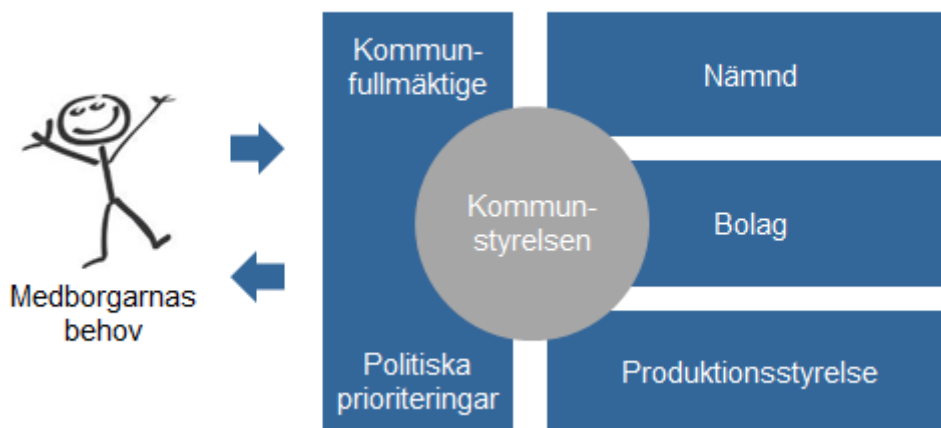
Kommunfullmäktige

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

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

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

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



Kommunstyrelse

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

Nämnder

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

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

Bolag

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

Externa utförare

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

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

Mål och budget

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

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

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

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

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

Mål och budget innehåller

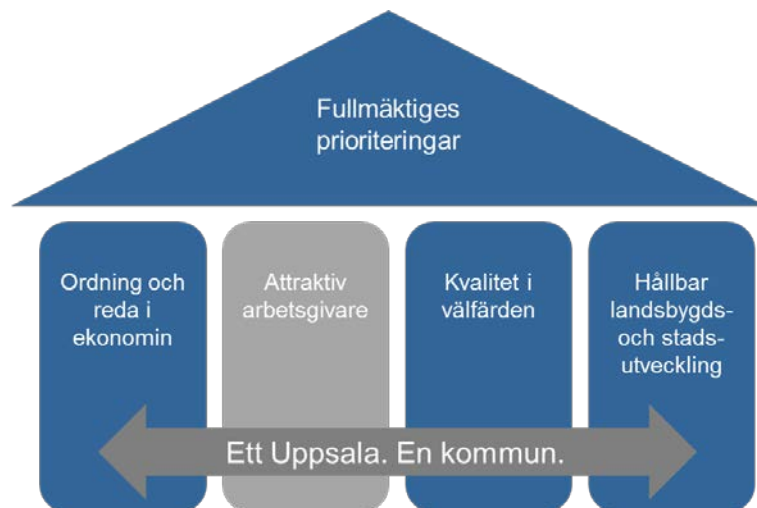
- Inriktningsmål och uppdrag.
- Kommunbidrag och investeringar.
- Ägardirektiv och avkastningskrav.
- Avgifter, taxor, ersättningsnivåer och skatt.
- Resultatindikatorer.

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

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

Uppföljning

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



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

8. Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
 Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)
 Arbetsgivarstadga (KF 2014)
 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022
 Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)
 Bolagsordningar (KF 2014)
 Borgensprinciper (KF 2014)
 Bostadspolitisk strategi (KF 2010)
 Bredbandsprogram (KS 2013)
 Cykelpolicy (KF 2013)
 Dagvattenprogram (KF 2014)
 Delegationsordning 2015
 Drogpolitiskt program (KS 2013)
 Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
 Energiplan (KF 2001)
 Finanspolicy (KF 2013)
 Försäkringspolicy (KS 2014)
 Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)
 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)
 Kommunikationspolicy (KF 2004)
 Kulturpolitiskt program (KF 2005)
 Kvalitetspolicy (KF 2001)
 Ledningsplan för extraordinär händelse (KS 2007)
 Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
 Minoritetspolicy (KF 2011)
 Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)
 Naturvårdsprogram (KF 2006)
 Näringslivsprogram (KF 2008)
 Placeringspolicy för donationsstiftelser (KF 2001)
 Plan för jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun 2014-2016 (KS 2014)
 Policy för hållbar utveckling (KF 2008)
 Policy för internationellt arbete (KF 2014)
 Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
 Policy och riktlinjer för representation (KF 2014)
 Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
 Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)
 Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004)
 Renhållningsordning (KF 2014)
 Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (2000)
 Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014)
 Riktlinje för nämndens verksamhetsplanering och uppföljning (2015)
 Riktlinje för riskanalys och intern kontroll (KS 2015)
 Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)
 Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2015)
 Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
 Riktlinjer för sponsring (KS 2012)
 Riktlinjer för styrdokument (2015)
 Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015)
 Strategi för besöksnäringen (KF 2014)
 Säkerhetspolicy (KF 2012)
 Trafikplan (2006)

Upphandlingspolicy (KF 2014)

Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)

Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005)

Äldrepolitiskt program (KF 2009)

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013)

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013)

Översiktplan för Uppsala kommun (2010)

Bilagor

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2016 samt plan för 2017-2018

Bilaga 1

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	3 785	2 314	2 212	2 319	2 425	2 540
Verksamhetens kostnader	-11 860	-11 768	-11 883	-12 416	-12 829	-13 325
Avskrivningar	-210	-232	-210	-242	-257	-284
Verksamhetens nettokostnad	-8 285	-9 686	-9 881	-10 339	-10 661	-11 069
Kommunalskatt	8 260	8 525	9 013	9 700	10 136	10 558
Kommunalekonomisk utjämning	633	617	507	363	379	369
Kommunal fastighetsavgift	286	287	300	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 179	9 429	9 820	10 368	10 820	11 231
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE	894	-257	-61	28	159	162
Finansiella intäkter	206	222	276	283	326	368
Finansiella kostnader	-181	-130	-153	-212	-278	-356
Finansnetto	25	92	123	71	48	12
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	919	-165	62	99	207	174
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	919	-165	62	99	207	174
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>10,0%</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,5%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>205 199</i>	<i>207 362</i>	<i>210 065</i>	<i>212 672</i>	<i>215 212</i>	<i>217 626</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>895</i>	<i>909</i>	<i>935</i>	<i>975</i>	<i>1 005</i>	<i>1 032</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>4 479</i>	<i>-796</i>	<i>295</i>	<i>467</i>	<i>961</i>	<i>797</i>

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 2

<i>(belopp i tkr)</i>		Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per nämnd					
Kommunstyrelsen		357 994	346 767	314 527	307 180
Valnämnden		185	188	192	5 196
Namngivningsnämnden		354	361	368	376
Utbildningsnämnden		4 142 159	4 358 972	4 507 443	4 670 426
Arbetsmarknadsnämnden		569 223	580 891	596 308	612 076
Omsorgsnämnden		1 449 222	1 541 037	1 587 881	1 636 793
Socialnämnden		586 376	618 366	620 898	636 490
Äldrenämnden		1 673 889	1 741 875	1 806 451	1 880 176
Kulturnämnden		261 228	278 304	288 610	299 064
Idrotts- och fritidsnämnden		200 221	207 786	219 661	246 625
Gatu- och samhällsmiljönämnden		404 590	429 041	467 621	508 712
Plan- och byggnadsnämnden		28 025	29 952	30 896	31 878
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		18 459	19 064	19 659	20 278
Räddningsnämnden		137 008	140 344	145 213	149 694
Överförmyndarnämnden		12 345	14 450	14 894	15 359
Summa kommunbidrag	9 691 416	9 841 276	10 307 399	10 620 624	11 020 324
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	4,7%	3,0%	3,8%
	Netto- kostnad 2014	Beslutad IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunbidrag per verksamhet					
Politisk verksamhet	89 637	87 056	91 206	93 163	100 247
Infrastruktur, skydd mm	657 587	631 362	704 084	711 107	759 866
Kultur och fritid	423 243	459 623	482 728	504 643	541 819
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 291 835	4 514 660	4 667 561	4 835 054
Vård och omsorg	3 969 138	4 050 875	4 259 911	4 394 661	4 527 931
Särskilt riktade insatser	139 505	141 979	147 747	140 314	143 969
Affärsverksamhet	3 983	407	418	429	441
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	178 140	106 645	108 746	110 996
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	9 841 276	10 307 399	10 620 624	11 020 324
Procentuell förändring	3,5%	1,5%	4,7%	3,0%	3,8%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3-2015

belopp i tkr

Beslutad IVE 2015

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

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3a

belopp i tkr

Budget 2016

	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 059	1 074	885	61 533	825	1 059	361	1 125	931	1 094	3 175	2 322	188	1 125	14 450	91 206
2 - Infrastruktur mm	5 024	359 147		153 707		17 934			29 022	139 251						704 084
Infrastruktur (20)	5 024	298 935		153 707		17 934			29 022	139 251						643 872
Vinterväghållning (241)		60 212														60 212
3 - Kultur och fritid	1 772	7 651	206 901	9 881	256 450	72										482 728
Bibliotek (313)					81 719											81 719
Fritid, övrigt (32)		7 651	206 901	2 361	26 170	72										243 155
Fritidsgårdar (323)					39 433											39 433
Kultur, övrigt (31)	1 772			7 520	71 895											81 188
Musik och kulturskola (314)					37 232											37 232
4 - Pedagogisk verksamhet	136 894	87			21 029							4 356 650				4 514 660
Fritidshem (421)												211 191				211 191
Förskola (411)												1 298 022				1 298 022
Förskoleklass (431)												161 037				161 037
Grundläggande vuxenutbildning (441)	14 852															14 852
Grundskola (432)		-586										1 811 700				1 811 114
Grundsärskola (433)												82 772				82 772
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	71 420															71 420
Gymnasieskola (434)		673										663 177				663 849
Gymnasiesärskola (435)												52 251				52 251
Pedagogisk omsorg (413)												61 790				61 790
SFI (460)	50 623															50 623
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					21 029											21 029
Öppen förskola (412)												14 709				14 709
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	299 395	60 664		15 000				1 539 912			604 190			1 740 750		4 259 911
Familjerätt 0-20 år (58)											9 353					9 353
Familjerätt 21-64 år (58)											1 818					1 818
Färdtjänst (56)		60 664														60 664
IFO, barn och unga (573)				15 000							435 357					450 357
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	299 395															299 395
IFO, missbrukarvård mm (571)											154 357					154 357
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								164 792								164 792
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								782 991								782 991
Insatser enligt LSS 65-w (55)								112 863								112 863
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								8 091								8 091
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								153 029								153 029
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 231						212 155		217 386
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 121						555 827		573 948
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 126								9 126
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								164 340								164 340
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								19 679						199 663		219 342
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								68 170						691 634		759 804
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								33 479			3 305					36 783
Öppna insatser, äldre (51)														81 471		81 471
6 - Särskilt riktade insatser	136 747										11 000					147 747
Arbetsmarknad (62)	126 091															126 091
Flyktmottagande (61)	10 656										11 000					21 656
7 - Affärsverksamhet		418														418
8 - Kommunledning				106 645												106 645
Totalsumma	580 891	429 041	207 786	346 767	278 304	19 064	361	1 541 037	29 952	140 344	618 366	4 358 972	188	1 741 875	14 450	10 307 399

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3b

belopp i tkr

Plan 2017

	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 080	1 095	903	62 745	841	1 080	368	1 147	949	1 115	3 238	2 368	192	1 148	14 894	93 163
2 - Infrastruktur mm	5 184	395 524		117 848		18 505			29 947	144 098						711 107
Infrastruktur (20)	5 184	334 126		117 848		18 505			29 947	144 098						649 709
Vinterväghållning (241)		61 398														61 398
3 - Kultur och fritid	1 827	7 900	218 758	10 187	265 896	74										504 643
Bibliotek (313)					84 325											84 325
Fritid, övrigt (32)		7 900	218 758	2 438	27 021	74										256 191
Fritidsgårdar (323)					41 229											41 229
Kultur, övrigt (31)	1 827			7 750	74 087											83 664
Musik och kulturskola (314)					39 235											39 235
4 - Pedagogisk verksamhet	140 539	74			21 873							4 505 075				4 667 561
Fritidshem (421)												219 664				219 664
Förskola (411)												1 323 796				1 323 796
Förskoleklass (431)												160 838				160 838
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 247															15 247
Grundskola (432)		-618										1 909 146				1 908 529
Grundsärskola (433)												87 224				87 224
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	73 322															73 322
Gymnasieskola (434)		692										672 336				673 028
Gymnasiesärskola (435)												53 761				53 761
Pedagogisk omsorg (413)												63 253				63 253
SFI (460)	51 970															51 971
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					21 873											21 873
Öppen förskola (412)												15 058				15 058
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	307 365	62 598		15 000				1 586 734			617 660			1 805 303		4 394 661
Familjerätt 0-20 år (58)											9 674					9 674
Familjerätt 21-64 år (58)											1 867					1 867
Färdtjänst (56)		62 598														62 598
IFO, barn och unga (573)				15 000							445 261					460 261
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	307 365															307 365
IFO, missbrukarvård mm (571)											157 466					157 466
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								170 434								170 434
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								803 836								803 836
Insatser enligt LSS 65-w (55)								118 205								118 205
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								8 368								8 368
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								157 103								157 103
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 483						207 364		212 847
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 933						580 726		599 659
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 438								9 438
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								168 715								168 715
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 626						209 270		229 896
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								71 224						722 616		793 840
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								34 370			3 393					37 763
Öppna insatser, äldre (51)														85 327		85 327
6 - Särskilt riktade insatser	140 314															140 314
Arbetsmarknad (62)	129 448															129 448
Flyktingmottagande (61)	10 866															10 866
7 - Affärsverksamhet		429														429
8 - Kommunledning				108 746												108 746
Totalsumma	596 308	467 621	219 661	314 527	288 610	19 659	368	1 587 881	30 896	145 213	620 898	4 507 443	192	1 806 451	14 894	10 620 624

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3c

belopp i tkr

Plan 2018

	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 102	1 118	921	64 043	859	1 102	376	1 171	969	1 138	3 305	2 417	5 196	1 171	15 359	100 247
2 - Infrastruktur mm	5 350	434 315		121 636		19 100			30 909	148 555						759 866
Infrastruktur (20)	5 350	371 647		121 636		19 100			30 909	148 555						697 198
Vinterväghållning (241)		62 668														62 668
3 - Kultur och fritid	1 883	8 154	245 704	10 505	275 496	76										541 819
Bibliotek (313)					87 035											87 035
Fritid, övrigt (32)		8 154	245 704	2 516	27 891	76										284 341
Fritidsgårdar (323)					43 117											43 117
Kultur, övrigt (31)	1 883			7 989	76 376											86 248
Musik och kulturskola (314)					41 079											41 079
4 - Pedagogisk verksamhet	144 263	74			22 709							4 668 009				4 835 054
Fritidshem (421)												228 061				228 061
Förskola (411)												1 362 192				1 362 192
Förskoleklass (431)												160 788				160 788
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 651															15 651
Grundskola (432)		-647										1 998 872				1 998 225
Grundsärskola (433)												91 324				91 324
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	75 264															75 264
Gymnasieskola (434)		721										690 037				690 758
Gymnasiesärskola (435)												55 976				55 976
Pedagogisk omsorg (413)												65 230				65 230
SFI (460)	53 347															53 348
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					22 709											22 709
Öppen förskola (412)												15 528				15 528
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	315 510	64 610						1 635 622			633 185			1 879 005		4 527 931
Familjerätt 0-20 år (58)											10 029					10 029
Familjerätt 21-64 år (58)											1 916					1 916
Färdtjänst (56)		64 610														64 610
IFO, barn och unga (573)											456 618					456 618
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	315 510															315 510
IFO, missbrukarvård mm (571)	0							0			161 139					161 139
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								176 695								176 695
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								825 136								825 136
Insatser enligt LSS 65-w (55)								123 587								123 587
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								8 675								8 675
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								161 266								161 266
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								5 723						201 448		207 171
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 900						610 385		630 285
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 785								9 785
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								173 185								173 185
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								21 529						218 438		239 967
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								74 861						759 522		834 384
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								35 281			3 483					38 763
Öppna insatser, äldre (51)														89 212		89 212
6 - Särskilt riktade insatser	143 969															143 969
Arbetsmarknad (62)	132 878															132 878
Flyktingmottagande (61)	11 090															11 090
7 - Affärsverksamhet		441														441
8 - Kommunledning				110 996												110 996
Totalsumma	612 076	508 712	246 625	307 180	299 064	20 278	376	1 636 793	31 878	149 694	636 490	4 670 426	5 196	1 880 176	15 359	11 020 324

Budget för överförmyndarnämnden 2015 samt plan för 2016-2018**Bilaga 4**

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

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

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

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Bilaga 6

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad IVE	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2014	2015	2016	2017	2018
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 289 369	1 316 189	1 374 521	1 402 106	1 442 950
Skolbarnomsorg	230 613	216 299	232 221	241 537	250 770
Förskoleklass	149 844	148 576	161 037	160 838	160 788
Grundskola	1 603 258	1 691 032	1 811 114	1 908 529	1 998 225
Obligatorisk särskola	76 600	77 457	82 772	87 224	91 324
Gymnasieskola	679 514	657 454	663 849	673 028	690 758
Gymnasiesärskola	57 064	50 975	52 251	53 761	55 976
Kommunal vuxenutbildning	123 396	131 689	136 895	140 539	144 263
<i>Vårdsnadsbidrag</i>	8 143	2 165	0	0	0
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 291 835	4 514 660	4 667 561	4 835 054
Procentuell förändring föregående år	3,0%	1,8%	5,2%	3,4%	3,6%
Procentuell förändring föregående år exkl principförändring KB			4,5%		
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,3	20,4	21,2	21,7	22,2
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 107	11 186	11 145	11 193
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	118,5	122,9	125,8	128,9
* Budget serv grad 2014(89%),2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%)					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	21 731	22 634	23 335	23 892
Kostnad per elev (tkr)	94,1	94,6	97,4	99,0	100,9
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	180	170	175	185
Kostnad per elev (tkr)	472,8	430,3	486,9	498,4	493,6
Antal elever gymnasieskola 16-19 år, vid servicegrad 75%	6 427	6 324	6 253	6 263	6 361
Kostnad per elev (tkr)	105,7	104,0	106,2	107,5	108,6
Antal elever i gymnasiesärskola	111	125	95	90	85
Kostnad per elev (tkr)	514,1	407,8	550,0	597,3	658,5
Procentuell förändring föregående år					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	2,6%	3,7%	2,4%	2,5%
Grundskola 6-15 år	2,2%	0,5%	2,9%	1,7%	1,8%
Gymnasieskola 16-19 år	4,8%	-1,7%	2,1%	1,2%	1,1%

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga 7

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad IVE	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2014	2015	2016	2017	2018
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 778 570	1 851 951	1 921 568	2 001 018
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 701 186	1 770 479	1 836 241	1 911 806
Förebyggande insatser	76 193	77 384	81 471	85 327	89 212
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 331 656	1 345 514	1 432 016	1 473 862	1 517 091
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	321 824	334 585	343 623	352 911
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	891 153	947 784	974 270	1 001 831
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	107 009	112 863	118 205	123 587
Förebyggande insatser	23 684	25 529	36 783	37 763	38 763
Färdtjänst	66 799	58 698	60 664	62 598	64 610
Individ- och familjeomsorg	886 600	857 432	904 109	925 093	933 267
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	149 930	154 357	157 466	161 139
Barn- och ungdomsvård	440 449	419 495	450 357	460 261	456 618
Ekonomiskt bistånd	299 533	288 006	299 395	307 365	315 510
Familjerätt	10 326	10 661	11 172	11 540	11 945
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGVERKSAMHET	4 036 036	4 050 875	4 259 911	4 394 661	4 527 931
Procentuell förändring föregående år	5,1%	0,4%	5,2%	3,2%	3,0%
Befolkning per 31/12	207 362	210 065	212 672	215 212	217 626
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,5	19,3	20,0	20,4	20,8
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 394	8 467	8 708	8 929	9 195
Insatser enligt SoL o HSL	8 027	8 098	8 325	8 532	8 785
Förebyggande insatser	367	368	383	396	410
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 422	6 405	6 733	6 848	6 971
Insatser enligt SoL o HSL	1 734	1 532	1 573	1 597	1 622
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 068	4 242	4 457	4 527	4 603
Insatser enligt LSS o LASS 65+	505	509	531	549	568
Förebyggande insatser	114	122	173	175	178
Färdtjänst	322	279	285	291	297
Individ- och familjeomsorg	4 276	4 082	4 251	4 299	4 288
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	707	714	726	732	740
Barn- och ungdomsvård	2 124	1 997	2 118	2 139	2 098
Ekonomiskt bistånd	1 444	1 371	1 408	1 428	1 450
Familjerätt	50	51	53	54	55

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015 - 2018

Bilaga 8

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)				87 056	91 357	93 157
Volymuppräkning				0	0	0
Prisuppräkning				2 699	2 741	2 888
Effektivisering				-898	-941	-960
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet				88 857	93 157	95 084
Riktad nivåpåverkande justering				2 500	0	0
Korrigerig av beräkning		UBN		500	0	0
Resurser för att möta snabb volymutveckling		ÖFN		2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			87 056	91 357	93 157	95 084
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav				-151	6	5 163
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd	ÖFN		-151	6	163
Allmänna val 2018		VLN		0	0	5 000
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			87 056	91 206	93 163	100 247

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			631 362	675 823	711 977	
Volymuppräkning			7 181	7 352	7 297	
Prisuppräkning			19 795	20 495	22 297	
Effektivisering			-6 583	-7 037	-7 416	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			651 754	696 634	734 156	
Riktad nivåpåverkande justering			24 069	15 343	26 782	
- Principändring fördelad stabskostnad - Infrastruktur (20)		AMN	53	0	0	
Flytt av drift elljusspår till IFN		GSN	-500	0	0	
Flytt av drift natur/skog från KS		GSN	2 500	0	0	
Flytt av drift natur/skog till GSN		KS	-2 500	0	0	
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog från IFN		GSN	410	0	0	
Landsbyggsprogram		KS	2 000	0	0	
Utveckling av naturreservat		PBN	1 000	0	0	
Utveckling av naturreservat, drift		GSN	1 000	0	0	
Ökade avskrivnings- och kapitalkostnader	IVE 2015-2018	GSN	20 106	13 343	2 782	
Ökade investeringar		GSN	0	2 000	24 000	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			631 362	675 823	711 977	760 938
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			28 261	-870	-1 072	
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Avtal gem nämnd	RÄN	-1 239	-870	-1 072	
Arkitekturpolicy och strategisk planering		KS	2 500	0	0	
Behov av extra kapital och avskrivningsbehov senarelagt		GSN	-10 000	0	0	
Ulleråker		KS	37 000	0	0	
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			631 362	704 084	711 107	759 866

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			459 623	480 628	504 643	
Volymuppräknning			6 964	7 106	6 697	
Prisuppräknning			14 464	14 632	15 852	
Effektivisering			-4 811	-5 024	-5 272	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			476 240	497 343	521 919	
Riktad nivåpåverkande justering			4 388	7 300	19 900	
- Principändring fördelad stabskostnad - Bibliotek (313)		KTN	408	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritid, övrigt (32)		KTN	129	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidsgårdar (323)		KTN	197	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		KTN	359	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Kultur, övrigt (31)		AMN	19	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Musik och kulturskola (314)		KTN	186	0	0	
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån från IFN		KS	300	0	0	
Flytt av bidrag till Diskrimineringsbyrån till KS		IFN	-300	0	0	
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd till KS		IFN	-735	0	0	
Flytt av bidrag till Uppsala föreningsråd från IFN		KS	735	0	0	
Flytt av drift elljusspår från GSN		IFN	500	0	0	
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar från IFN		KTN	443	0	0	
Flytt av föreningsstöd bygdegårdar till KTN		IFN	-443	0	0	
Flytt av hyra reningsverk Hammarskog till GSN		IFN	-410	0	0	
Musik- och kulturskola	IVE 2015-2018	KTN	3 000	0	0	
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal	IFN	0	4 200	0	
Studenternas IP, ombyggnad		IFN	0	3 100	4 900	
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande	IVE 2015-2018	IFN	0	0	15 000	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			459 623	480 628	504 643	541 819
Etåriga satsningar / effektiviseringskrav			2 100	0	0	
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Avtal	IFN	2 100	0	0	
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			459 623	482 728	504 643	541 819
Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 291 835	4 503 660	4 656 561	
Volymuppräknning			90 501	72 746	79 504	
Prisuppräknning			135 852	137 292	146 818	
Effektivisering			-45 182	-47 137	-48 829	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 473 007	4 666 561	4 834 054	
Riktad nivåpåverkande justering			30 653	-10 000	-10 000	
- Principändring fördelad stabskostnad - Fritidshem (421)		UBN	1 420	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskola (411)		UBN	8 688	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Förskoleklass (431)		UBN	1 083	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundläggande vuxenutbildning (441)		AMN	155	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundskola (432)		UBN	12 210	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Grundsärskola (433)		UBN	557	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		AMN	747	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasieskola (434)		UBN	4 459	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Gymnasiesärskola (435)		UBN	351	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Pedagogisk omsorg (413)		UBN	415	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - SFI (460)		AMN	529	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppen fritidsverks (424)		KTN	105	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppen förskola (412)		UBN	99	0	0	
Effektivisering inom gymnasieskolan	IVE 2015-2018	UBN	-10 000	-10 000	-10 000	
Flytt av skolskjutsplaneringen till UBN		GSN	-1 876	0	0	
Flytt av skolskjutsplaneringen från GSN		UBN	1 876	0	0	
Resurser för utveckling inom förskolan		UBN	6 000	0	0	
Resurser för utveckling inom grundskolan		UBN	4 000	0	0	
Tidigare insatser på barn och ungas fria tid		KTN	2 000	0	0	
Utfasning av vårdnadsbidrag	IVE 2015-2018	UBN	-2 165	0	0	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 291 835	4 503 660	4 656 561	4 824 054
Etåriga satsningar / effektiviseringskrav			11 000	11 000	11 000	
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	11 000	11 000	11 000	
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 291 835	4 514 660	4 667 561	4 835 054

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 050 875	4 244 911	4 379 661	
Volymuppräknig			60 637	70 732	76 570	
Prisuppräknig			127 457	129 469	138 143	
Effektivisering			-42 390	-44 451	-45 944	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 196 580	4 400 661	4 548 430	
Riktad nivåpåverkande justering			48 331	-21 000	-20 500	
- Principändring fördelad stabskostnad - Familjerätt 0-20 år (58)		SCN	119	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, barn och unga (573)		SCN	4 772	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, ekonomiskt bistånd (574)		AMN	3 132	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - IFO, missbrukarvård mm (571)		SCN	1 629	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 0-20 år (55)		OSN	1 663	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 21-64 år (55)		OSN	7 899	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 65-w (55)		OSN	1 139	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)		OSN	1 626	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)		ÄLN	1 762	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Ordinärt boende, äldre 80-w (521)		ÄLN	4 616	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)		OSN	92	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)		OSN	1 658	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)		ÄLN	1 658	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)		OSN	251	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80-w (522)		ÄLN	5 744	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Särskilt boende, äldre 80-w (522)		OSN	871	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)		OSN	338	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)		SCN	35	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Öppna insatser, äldre (51)		ÄLN	677	0	0	
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	IVE 2015-2018	SCN	-5 000	-5 000	-5 000	
Effektivisering inom bostadssamordning	IVE 2015-2018	SCN	-3 000	-2 000	-1 000	
Effektivisering inom bostadssamordning, lägre takt		SCN	1 500	1 000	500	
Effektivisering inom äldreomsorg	IVE 2015-2018	ÄLN	-15 000	-15 000	-15 000	
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 65-79 år		OSN	-5 231	0	0	
Korrigerig av kommunbidrag flytt till ordinärt boende 80-w år		OSN	-18 121	0	0	
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 65-79 år		OSN	5 231	0	0	
Korrigerig av kommunbidrag från särskilt boende 80-w		OSN	18 121	0	0	
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från AMN till OSN		OSN	10 150	0	0	
Ökad kapacitet i LSS-boenden		OSN	20 000	0	0	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 050 875	4 244 911	4 379 661	4 527 930
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			15 000	15 000	0	
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar		KS	15 000	0	0	
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar		KS	0	15 000	0	
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet			4 050 875	4 259 911	4 394 661	4 527 930

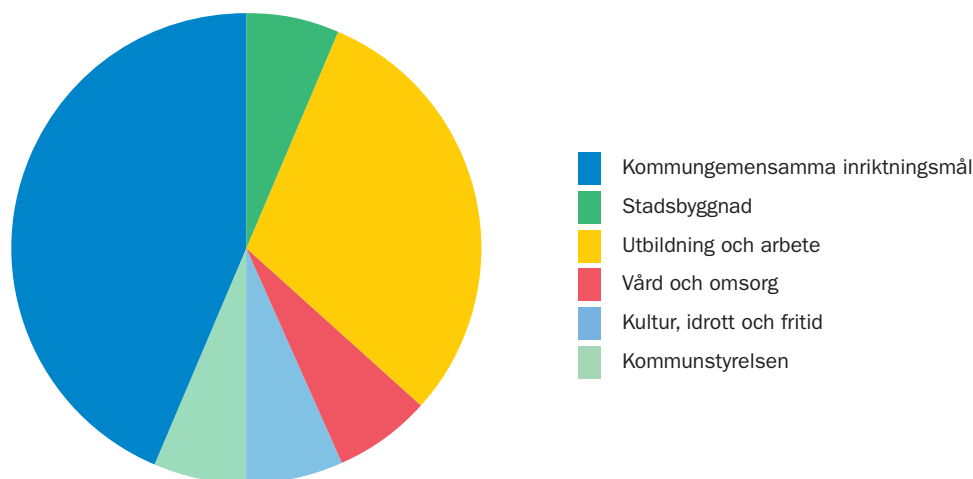
Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			141 979	136 747	140 314	
Volymuppräknig			1 029	856	736	
Prisuppräknig			4 433	4 128	4 373	
Effektivisering			-1 474	-1 417	-1 454	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			145 967	140 314	143 969	
Riktad nivåpåverkande justering			-9 220	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Arbetsmarknad (62)		AMN	1 319	0	0	
- Principändring fördelad stabskostnad - Flyktmottagande (61)		AMN	111	0	0	
Avslutade samverkanslösningar	IVE 2015-2018	AMN	-6 000	0	0	
KS beslut - sysselsättningsinsatser av personer med funktionsnedsättning från OSN till AMN		AMN	-10 150	0	0	
Resurser för utveckling inom idéell sektor		AMN	3 500	0	0	
Ökad satsning feriearbete		AMN	2 000	0	0	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			141 979	136 747	140 314	143 969
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			11 000	0	0	
Kostnadsanpassning för mottagandet av ensamkommande flyktbarn och ungdomar		SCN	11 000	0	0	
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			141 979	147 747	140 314	143 969

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			407	418	429	
Volymuppräknig			3	3	2	
Prisuppräknig			13	13	13	
Effektivisering			-4	-4	-4	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			418	429	441	
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			407	418	429	441
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0	
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			407	418	429	441

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

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	IVE 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	9 841 276	10 240 189	10 595 487	
Volymuppräknig	166 315	158 795	170 808	
Prisuppräknig	310 235	311 970	333 755	
Effektivisering	-103 178	-107 110	-111 001	
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 214 648	10 603 844	10 989 049	
Riktad nivåpåverkande justering	25 541	-8 357	16 182	
Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav	25 541	-8 357	16 182	
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	10 240 189	10 595 487	11 005 231	
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	67 210	25 136	15 091	
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	67 210	25 136	15 091	
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	9 841 276	10 307 399	10 620 623	11 020 322

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	2 349	6	5 163
Infrastruktur mm	52 330	14 473	25 710
Kultur- och fritidsverksamhet	6 488	7 300	19 900
Pedagogisk verksamhet	41 653	1 000	1 000
Vård och omsorgsverksamhet	63 331	-6 000	-20 500
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	1 780	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-75 180	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	92 751	16 779	31 273



KOMMUNGEMENSAMMA INRIKTNINGSMÅL

- Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.
 - Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.
 - Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.
 - Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.
 - Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.
 - Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.
 - Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.
 - God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.
 - Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.
 - Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeförmer.
 - Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.
 - Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.
 - Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.
- Gäller samtliga nämnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag.**

KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
- Uppsala utvecklas som destination.
- Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. **AMN | OMN**
- Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn. **AMN | KTN | SCN | UBN**

STADSBYGGNAD

- Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna. **GSN | PBN | RÅN | NGN | MHN**
- Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter. **GSN**

UTBILDNING OCH ARBETE

- Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning. **AMN**
- Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning. **AMN**
- Utbildningsresultaten ska förbättras. **AMN | UBN**
- Segregationen ska minska. **AMN | UBN**
- Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser. **UBN**
- Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov. **UBN**
- Fritidshemmen ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö. **UBN**
- Ökad likvärdighet ska uppnås genom att lägstanivån för elevernas kunskapsresultat i Uppsalas skolor höjs. **UBN**

VÅRD OCH OMSORG

- Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna. **OMN | SCN | ÅLN | ÖFN**
- Väntetid till särskilda boenden ska minska. **ÅLN**
- Ökat inflytande för brukarna inom äldreomsorgen. **ÅLN**
- Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka. **ÅLN**

KULTUR, IDROTT OCH FRITID

- Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen. **KTN | IFN**
- Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla. **KTN | IFN**

AMN	Arbetsmarknadsnämnden
GSN	Gatu- och samhällsmiljönämnden
IFN	Idrotts- och fritidsnämnden
KS	Kommunstyrelsen
KTN	Kulturnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
NGN	Namngivningsnämnden
OMN	Omsorgsnämnden
PBN	Plan- och byggnadsnämnden
RÅN	Räddningsnämnden
SCN	Socialnämnden
UBN	Utbildningsnämnden
ÅLN	Äldrenämnden
ÖFN	Överförmyndarnämnden

Kommungemensamt

Följande mål är kommungemensamma och riktar sig till alla nämnder och styrelser. För dessa mål förväntas nämnder och styrelser ta fram egna indikatorer som knyter an till de egna åtgärder de utformar för att bidra till att inriktningsmålet uppfylls. För samtliga av dessa inriktningsmål kommer kommunstyrelsen att göra en sammanvägning av nämndernas återrapportering för att bedöma måluppfyllelse.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år. ¹	22	26	18	26	Minska	Svagt minskande
Skillnader i ohälsotal mellan områden bland Uppsalas invånare 16-64 år. (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3) ²	K1:12 M:19 K3:27	-	-	-	Minskade skillnader	-

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.	-	-	-	-	-	-

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.	-	-	-	-	-	-

Uppsala kommun möjliggör för ett utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren). ³	6,4	-	-	-	Öka	Ökande
Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren). ⁴	4,6	-	-	3,3	Öka	Spretande
Förändring av antalet bostäder jämfört med föregående år per 1000 invånare. ⁵	7,2	-	-	4,6	Öka	-
Andel hyresrätter i bostadsbeståndet. ⁶	36	-	-	46	Öka	-

Forts. Uppsala kommun möjliggör för ett utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal bostäder i anvisad mark (genomsnitt senaste tre åren). ⁷	1333	-	-	-	Öka	Ökande
Antal byggherrar. ⁸	50	-	-	-	Öka	Ökande
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år, skillnad mot föregående år (antal). ⁹	1164	343	821	648	Öka	Stabil
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år, skillnad mot föregående år (procent). ¹⁰	1,3	0,7	1,9	1,0	Öka	Stabil
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare. ¹¹	479	484	473	488	Öka	Stabil
Antal nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år). ¹²	11,8	-	-	13,1	Öka	Stabil
Antal företag, skillnad mot föregående år. ¹³	535	-	-	296	Öka	Ökande

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Överskridande normvärde partiklar PM10 (antal tillfällen, avser mät punkt i centrala staden). ¹⁴	5	-	-	35	Minska	Minskande
Överskridande normvärde kvävedioxid (antal tillfällen, avser mät punkt i centrala staden). ¹⁵	1	-	-	7	Minska	Minskande
Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO2ekc/inv] (kommungeografiskt). ¹⁶	6,4	-	-	-	2020: 4,6	Minskande
Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO2ekc/inv] (kommungeografiskt). ¹⁷	1,6	-	-	-	2020: 1,2	Minskande
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt). (Ordningsföljden för nuvärde avser energianvändning totalt, för lokaler och för bostäder) ¹⁸	174 160 187	-	-	-	Minska	Minskande
Total energianvändning för stationära ändamål (GWh) (kommunorganisatoriskt). ¹⁹	457	-	-	-	2020: oförändrat mot 2014	Svagt ökande
Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt). ²⁰	64	-	-	-	2020: 100	Stabil
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt). ²¹	23	-	-	-	2020: 100	Ökande
Solenergi – installerad effekt (MW). ²² A. Kommungeografiskt. B. Kommunorganisatoriskt.	A: Kartläggning pågår i länet B: 0,35	-	-	Vi jämför oss mot eget mål	2020: A: 30 MW B: ska fastställas	A: Ökande B: Ökande

Forts. Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel ekologiskt producerade livsmedel. ²³ A. I egen verksamhet. B. I kommunalt finansierad verksamhet i övrigt.	A: 21 B: i.u. än	-	-	A: Bästa kommun: Vellinge - 57	A: 100 % 2023, delmål ska fastställas B: 100 % 2023, delmål ska fastställas	A: Ökande B: Stabil
Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, skala 1-10. ²⁴	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år). ²⁵	11,8	-	-	13,1	Öka	Stabil
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16-år i relation till nattbefolkning. ²⁶	0,98	-	-	1,03	Öka	Stabil
Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1. ²⁷	2	-	-	-	Topp 3	-
Antal företag, skillnad mot föregående år. ²⁸	535	-	-	296	Öka	Ökande
Företagarnas uppfattning av kommunens service. ²⁹	66	-	-	69	Öka	Spretig

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Nettoinflyttning till landsbygden. ³⁰	36	-	-	-	Öka	Spretig
Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort. ³¹	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Helhetsbedömning av kommunens verksamheter uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort. ³²	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Antal boende per jobb på landsbygden. ³³	3,9	4,2	3,8	-	Minska	-
Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden. ³⁴	14	-	-	-	Öka	Svagt ökande
Andel av kommunens befolkning som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. ³⁵	70	-	-	67	Öka	Starkt ökande
Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. ³⁶	65	-	-	62	Öka	Ökande

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Företagarnas uppfattning av kommunens service. ³⁷	66	-	-	69	Öka	Spretig
Medborgarnas helhetsuppfattning om kommunens verksamheter. ³⁸	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar. ³⁹	29	-	-	42	Öka	Spretig
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet. ⁴⁰	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Ansvarig nämnd: Alla

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.	-	-	-	-	-	-

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Ansvarig nämnd: Alla

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.	-	-	-	-	-	-

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Ansvarig nämnd: Alla

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid. ⁴¹	73	71	81	76	Öka	Svagt ökande
Övertids- och fyllnadstidstimmar omräknat till antal heltider. ⁴²	96	71	25	-	Minska	Svagt ökande
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel). ⁴³	7	7	8	7	Minska	Svagt ökande

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: Alla

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Index över attraktiva arbetsvillkor. ⁴⁴	99	-	-	116	Öka	-
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%). ⁴⁵	9	9	9	7	Minska	Stabil
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent. ⁴⁶	6,0	6,8	4,1	6,2	Minska	Ökande
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr. ⁴⁷	-555	-	-	-527	Minska	Minskande
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex. ⁴⁸	Uppgifter kommer år 2016				Öka	-

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Ansvarig nämnd: Alla

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex). ⁴⁹	Uppgifter kommer år 2016				Öka	-
Antal medarbetare per chef. ⁵⁰	35	-	-	-	Minska	Stabil

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad. ⁵¹	60	-	-	50	Öka	-

¹ Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

² Källa: SCB. Spridningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. Kvartil 1 innebär att 25 procent av dessa områden har lägre värden än värdet för kvartil 1. Median innebär att hälften av dessa områden har lägre och hälften högre värden än värdet för medianden. Kvartil 3 innebär att 25 procent av dessa områden har högre värden än värdet för kvartil 3. Avser 2014.

³ Källa: SCB. Avser 2014.

⁴ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁵ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁷ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.

⁸ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.

⁹ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.

¹⁰ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.

¹¹ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.

¹² Källa: Tillväxtanalys/SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

¹³ Källa: Bolagsverket. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

-
- ¹⁴ Källa: Egen mätning - MIK. Jämförvärde: genomsnitt <https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/luftkvalitet-i-uppsala/>. Avser 2014.
- ¹⁵ Källa: Egen mätning - MIK. Jämförvärde: genomsnitt <https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/luftkvalitet-i-uppsala/>. Avser 2014.
- ¹⁶ Källa: Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun. Jämförvärde: genomsnitt länet och kommunerna i länet, på sikt. Avser 2013.
- ¹⁷ Källa: SMED (Transporter, exkl. övrigt, samt arbetsmaskiner). Avser 2011.
- ¹⁸ Källa: Egen uppföljning (hållbarhetsportalen). Avser 2014.
- ¹⁹ Källa: Egen uppföljning (hållbarhetsportalen). Avser 2014.
- ²⁰ Källa: Egen uppföljning (hållbarhetsportalen). Avser 2014.
- ²¹ Källa: Egen uppföljning (hållbarhetsportalen). Avser 2014.
- ²² Källa: Ej färdigutvecklat nationellt (Energimyndigheten). Jämförvärde: genomsnitt mot oss själva. Avser 2015.
- ²³ Källa: A: Årlig enkät från Ekomatcentrum, "Ekologiskt i offentliga storhushåll". Jämförvärde: genomsnitt A: Kommun med högst andel enligt källa. Avser 2014.
- ²⁴ Källa: SCB Medborgarundersökning. Jämförvärde: genomsnitt samtliga deltagande kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ²⁵ Källa: Tillväxtanalys/SCB. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²⁶ Källa: Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.
- ²⁷ Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Avser 2014.
- ²⁸ Källa: Bolagsverket. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²⁹ Källa: Kolada (U07451). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner (utom Linköping). Avser 2015.
- ³⁰ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt saknas. Avser 2014.
- ³¹ Källa: SCB Medborgarundersökning. Jämförvärde: genomsnitt Landsbyggsnätverket (om möjligt). Avser 2015.
- ³² Källa: SCB Medborgarundersökning. Jämförvärde: genomsnitt Landsbyggsnätverket (om möjligt). Avser 2015.
- ³³ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt saknas. Avser 2013.
- ³⁴ Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt saknas. Avser 2014.
- ³⁵ Källa: Kolada (N07900). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ³⁶ Källa: PTS Statistikportal. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ³⁷ Källa: Kolada (U07451). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner (utom Linköping). Avser 2014.
- ³⁸ Källa: Kolada (U00401). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ³⁹ Källa: Svenskt näringsliv. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2015.
- ⁴⁰ Källa: Kolada (U00400). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ⁴¹ Källa: Kolada (N00206). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ⁴² Källa: Årsredovisning. Jämförvärde: genomsnitt saknas. Avser 2014.
- ⁴³ Källa: Kolada (N00205). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ⁴⁴ Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Avser 2014.
- ⁴⁵ Källa: Kolada (N00216). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ⁴⁶ Källa: Kolada (N00090). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ⁴⁷ Källa: Kolada (N00951). Jämförvärde: lägst i R8-kommuner. Avser 2014.
- ⁴⁸ Källa: Kolada (U00200). Mätning sker först år 2016.
- ⁴⁹ Källa: Kolada (U00203). Mätning sker först år 2016.
- ⁵⁰ Källa: Manuell beräkning. Jämförvärde: genomsnitt saknas. Avser 2014.
- ⁵¹ Källa: Myndigheten för delaktighet. Jämförvärde: genomsnitt större städer. Avser 2015.

Kommunstyrelsen

Följande två mål delar kommunstyrelsen med andra.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.						
Ansvarig nämnd: KS, AMN, OSN. Alla avseende anställningar och upphandlingar						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad. ¹	60	-	-	50	Öka	-

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.						
Ansvarig nämnd: KS, SON, AMN, UBN, KTN						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin bosättning, som kommer till stånd. ²	0	-	-	-	Öka	-
Ensamkommande asylsökande barn, antal per 1000 inv. ³	0,37	-	-	0,55	Öka	-
Antal dagar från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan (värde per dec). ⁴	dec	-	-	-	Minska	-
Antal mottagna i flyktingmottagande under året/1 000 invånare. ⁵	2,6	-	-	4,8	Öka	Svagt ökande

Följande två mål avser enbart kommunstyrelsen.

Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Samlad bedömning av kommunstyrelsens arbete med att utveckla organisationens förmåga till innovationer.	-	-	-	-	-	-

Uppsala utvecklas som destination.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala kommun, ökning i procent per år.	12,1	-	-	3,8	Genomsnitt 4 procent per år	Ökande*
Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattning, m.m. ⁶	Plats 3 av 4 svenska städer	-	-	-	Behålla tredjeplatsen i Sverige	Stabil

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv ⁷	108	226	Uppsala: 108	Linköping: 325

¹ Källa: Myndigheten för delaktighet. Jämförvärde: genomsnitt större städer. Avser 2015.

² Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.

³ Källa: Kolada (N01994, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁴ Källa: Egen uppföljning. Uppgifter kommer i december. Avser 2014.

⁵ Källa: Kolada (N01986, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶ Källa: ICCA:s ranking. Avser 2014.

⁷ Källa: Kolada (N40009). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

Stadsbyggnad

Inom verksamhetsområdet stadsbyggnad beskriver kommunfullmäktige den styrning som är särskilt riktad mot gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), namngivningsnämnden (NGN), plan- och byggnadsnämnden (PBN) samt räddningsnämnden (RÄN).

Följande mål riktar sig till alla nämnder inom verksamhetsområdet stadsbyggnad.

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Ansvarig nämnd: GSN, MHN, NGN, PBN, RÄN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur. ¹	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor, medelbetyg 1-10. ²	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik. ³	31	35	26	27	öka	Svagt ökande
Tillgången på gång- och cykelvägar, medelbetyg 1-10. ⁴	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Medborgarnas uppfattning om gång- och cykelvägar. ⁵	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar. ⁶	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt). ⁷	23	-	-	-	2020: 100	Ökande

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv. ⁸	1 243	1 065	Örebro: 788	Jönköping: 1 419
Nettokostnad parker, kr/inv. ⁹	186	344	Uppsala: 186	Jönköping: 449

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nu-värde	Jämför-värde	Lägst i R8	Högst i R8
Kostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv. ¹⁰	117	166	Uppsala: 117	Eskilstuna: 240
Nettokostnad alkoholtillstånd med mera, kr/inv. ¹¹	3	0	Gävle: -4	Uppsala: 3

Namngivningsnämnden (NGN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Plan- och byggnadsnämnden (PBN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Räddningsnämnden (RÄN)

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

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Mål-sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Uppföljning av handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.	-	-	-	-	-	-

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nu-värde	Jämför-värde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv. ¹²	654	561	Västerås: 477	Uppsala: 654

¹ Källa: Kolada (U01419). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

² Källa: SCB Medborgarundersökning. Jämförelse: riksgenomsnitt. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

³ Källa: Kollektivtrafikbarometern. Jämförelse: riksgenomsnitt. Avser 2014.

⁴ Källa: Kolada (U01418). Jämförelse genomsnitt för R8-kommunerna. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

⁵ Källa: Kolada (U07401). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

⁶ Källa: Kolada (U07400). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

⁷ Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser 2014.

⁸ Källa: Kolada (N07024). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

⁹ Källa: Kolada (N07025). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

-
- ¹⁰ Källa: Kolada (N07006). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹¹ Källa: Kolada (N07028). Jämförelse: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹² Källa: Kolada (N07041). Jämförelse: genomsnitt för R8. Avser 2014.

Utbildning och arbete

Inom verksamhetsområdet utbildning och arbete beskriver kommunfullmäktige den styrning som är särskilt riktad mot arbetsmarknadsnämnden (AMN) och utbildningsnämnden (UBN). För indikatorerna som avser mål inom utbildningsområdet gäller 100 procents måluppfyllelse för varje elev.

Följande mål riktar sig till båda nämnderna inom verksamhetsområdet utbildning och arbete.

Utbildningsresultaten ska förbättras.

Ansvarig nämnd: AMN, UBN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel elever med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. ¹	91	93	90	86	Öka	Ökande
Andel elever med behörighet till naturvetar- och teknikprogrammet i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. ²	88	90	86	83	Öka	Ökande
Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar i grundskolans årskurs 9. ³	227	239	216	213	Öka	Ökande
Andel gymnasieelever med examen inom tre år. ⁴	65	70	60	65	Öka	-
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, högskoleförberedande program. ⁵	92	94	90	91	Öka	Svagt minskande
Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. ⁶	83	86	81	77	Öka	Ökande
Andel förskolor som utvecklat barnens förmågor och intressen inom språk, matematik, teknik och naturvetenskap som beskrivs i läroplanen. ⁷	Mäts 2016	-	-	-	Öka	-
Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända. ⁸	84	81	85	dec.	Öka	Ökande
Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända. ⁹	77	76	78	dec.	Öka	Minskande
Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända. ¹⁰	88	88	89	dec.	Öka	Minskande

Segregationen ska minska.

Ansvarig nämnd: AMN, UBN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. ¹¹	71	72	70	66	Öka	Stabil
Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel hushåll som har ekonomiskt bistånd (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3). ¹²	K1:0,7 M:1,7 K3:3,3	-	-	-	Minskade skillnader	-
Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel arbetslösa (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3). ¹³	K1:1,9 M:2,9 K3:4,4	-	-	-	Minskade skillnader	-

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Ansvarig nämnd: KS, SON, AMN, UBN, KTN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin bostättning, som kommer till stånd. ¹⁴	0	-	-	-	Öka	-
Ensamkommande asylsökande barn, antal per 1000 inv. ¹⁵	0,37	-	-	0,55	Öka	-
Antal dagar från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan (värde per dec). ¹⁶	-	-	-	-	Minska	-
Antal mottagna i flyktingmottagande under året/1 000 invånare. ¹⁷	2,6	-	-	4,8	Öka	Svagt ökande

Arbetsmarknadsnämnden (AMF)

Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd per 1000 invånare. ¹⁸	24	-	-	32	Minska	Stabil
Andel till arbete eller studier vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet ¹⁹	47	48	47	29	Öka	Ökande
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år ²⁰	18	17	19	15	Öka	Ökande

Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel. ²¹	40	42	37	41	Minska	Stabil
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen. ²²	2,6	-	-	4,5	Minska	Spretande
Andel av biståndstagare med långvarigt behov av försörjningsstöd som deltagit i kommunens arbetsmarknadsverksamhet. ²³	62	49	75	-	Öka	-

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Ansvarig nämnd: KS, AMN, OSN. Alla avseende anställningar och upphandlingar

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad. ²⁴	60	-	-	50	Öka	-

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nu-värde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande ²⁵	42 418	41 265	Eskilstuna: 27 949	Norrköping: 54 551
Varav nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv ²⁶	88	130	Jönköping: 59	Eskilstuna: 226
Varav nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv ²⁷	280	303	Eskilstuna: 208	Linköping: 390
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv ²⁸	254	211	Västerås: 105	Örebro: 311
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv ²⁹	1 450	1 760	Gävle: 1 271	Eskilstuna: 2 457
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll ³⁰	54 325	49 209	Gävle: 37 968	Linköping: 57 707
Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv ³¹	24	32	Uppsala: 24	Eskilstuna: 52
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, (andel) ³²	39,5	40,5	Jönköping: 30,0	Linköping: 51,3
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv ³³	679	689	Norrköping: 350	Eskilstuna: 1 088
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv ³⁴	4	-17	Örebro: -300	Linköping: 121

Utbildningsnämnden (UBN)

Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel elever som känner sig trygga i skolan, grundskolans åk 5. ³⁵	93	93	93	94	Öka	Svagt minskande
Andel elever som känner sig trygga i skolan, grundskolans åk 8. ³⁶	91	91	91	93	Öka	Stabil
Andel elever som känner sig trygga i skolan, gymnasieskolans åk 2. ³⁷	94	94	94	-	Öka	Stabil
Andel föräldrar som är trygga när deras barn vistas i förskolan. ³⁸	97	98	97	-	Öka	Stabil

Forts. Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten. ³⁹	86	86	85	-	Öka	Svagt ökande
Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet, (index 0-100), grundskolans åk 5. ⁴⁰	86	87	85	-	Öka	Stabil
Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet, (index 0-100), grundskolans åk 8. ⁴¹	72	72	72	-	Öka	Svagt minskande
Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet, (index 0-100), gymnasieskolans åk 2. ⁴²	76	76	77	-	Öka	Stabil
Andel elever som har nått kravnivån för samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3. ⁴³	74	77	71	68	Öka	Minskande

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel elever som upplever att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika skoluppgifter, årskurs 5. ⁴⁴	82	85	79	-	Öka	Ökande
Andel elever som upplever att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika skoluppgifter, årskurs 8. ⁴⁵	62	62	62	-	Öka	Ökande
Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, årskurs 5. ⁴⁶	89	90	88	87*	Öka	Stabil
Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, årskurs 8. ⁴⁷	74	73	74	71*	Öka	Stabil

Fritidshemmen ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Elevernas uppfattning om fritidshemmets kvalitet (index 0-100). ⁴⁸	84	85	82	-	Öka	Stabil

Ökad likvärdighet ska uppnås genom att lägstanivån för elevernas kunskapsresultat i Uppsalas skolor höjs.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel skolor oavsett huvudman i Uppsala där under 80 procent av elever i årskurs 9 har uppnått målen i alla ämnen. ⁴⁹	33 (10 st.)*	-	-	-	Minska	Spretande

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.				
Indikatorer	Nu-värde	Jämför-värde	Lägst i R8	Högst i R8
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn ⁵⁰	134 461	130 260	Norrköping: 120 808	Uppsala: 134 461
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnsomsorg, (andel) ⁵¹	-9,4	0,2	Uppsala: -9,4	Jönköping: +8,8
Nettokostnad förskola, kr/invånare ⁵²	5 456	5 862	Uppsala: 5 456	Eskilstuna: 6 313
Lokalkostnad per barn i förskola ⁵³	23 600	20 325	Eskilstuna: 16 500	Linköping: 24 900
Lokalkostnad per barn i förskola, andel (%) av total utbildningskostnad per barn ⁵⁴	18	15	Eskilstuna: 12	Linköping: 18
Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev ⁵⁵	88 861	87 332	Västerås: 79 654	Linköping: 88 769
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola, andel (%) ⁵⁶	-3,6	-4,1	Västerås: -8,9	Linköping: 3,0
Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/inv 6-15 år ⁵⁷	85 143	84 686	Västerås: 79 512	Linköping: 91 482
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), kr/invånare ⁵⁸	8 692	9 162	Uppsala: 8 692	Linköping: 9 659
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev ⁵⁹	16 402	17 029	Eskilstuna: 14 716	Gävle: 19 836
Lokalkostnad per elev i kommunal grundskola, andel (%) av total utbildningskostnad per elev. ⁶⁰	18	19	Eskilstuna: 16	Jönköping: 21
Kostnad grundsärskola, kr/elev ⁶¹	432 262	438 583	Gävle: 281 290	Eskilstuna: 625 167
Nettokostnad grundsärskola, kr/inv ⁶²	389	439	Linköping: 357	Västerås: 657
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev ⁶³	115 252	104 265	Norrköping: 98 050	Uppsala: 115 252
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasieskola, andel (%) ⁶⁴	8,2	-4,2	Norrköping: -10,6	Uppsala: 8,2
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år ⁶⁵	86 629	78 194	Jönköping: 73 521	Uppsala: 86 629
Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv ⁶⁶	3 529	3 455	Jönköping: 3 326	Västerås: 3 588
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev ⁶⁷	27 600	21 573	Örebro: 18 688	Uppsala: 27 600
Lokalkostnad per elev i kommunal gymnasieskola, andel (%) av total utbildningskostnad per elev. ⁶⁸	25	21	Norrköping: 18	Uppsala: 25
Nettokostnad gymnasiesärskola, kr/inv ⁶⁹	311	257	Eskilstuna: 157	Uppsala: 311

¹ Källa: Kolada (N15424). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

² Källa: Kolada (N15421). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

³ Källa: Kolada (N15501). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁴ Källa: Kolada (N17448). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁵ Källa: Kolada (N17410). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶ Källa: Kolada (N15418). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁷ Källa: Egen uppföljning.

-
- ⁸ Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁹ Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ¹⁰ Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ¹¹ Källa: Kolada (N17434). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.
 - ¹² Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Avser 2014.
 - ¹³ Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Avser 2014.
 - ¹⁴ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
 - ¹⁵ Källa: Kolada (N01994, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ¹⁶ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
 - ¹⁷ Källa: Kolada (N01986, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ¹⁸ Källa: Kolada (N31800). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ¹⁹ Källa: Kolada (U40406, U40409). Jämförvärde: genomsnitt Kolada. Avser 2014.
 - ²⁰ Källa: Kolada (U40421, N01831-N01835). Jämförvärde: genomsnitt Kolada. Avser 2014.
 - ²¹ Källa: Kolada (N31814). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ²² Källa: Kolada (U31809). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2013.
 - ²³ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
 - ²⁴ Källa: Myndigheten för delaktighet. Jämförvärde: genomsnitt större städer. Avser 2015.
 - ²⁵ Källa: Kolada (N18001). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ²⁶ Källa: Kolada (N18012). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ²⁷ Källa: Kolada (N18005). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ²⁸ Källa: Kolada (N18008). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ²⁹ Källa: Kolada (N31008). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³⁰ Källa: Kolada (N31006). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³¹ Källa: Kolada (N31800). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³² Källa: Kolada (N31814). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³³ Källa: Kolada (N40011). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³⁴ Källa: Kolada (N40010). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³⁵ Källa: Kolada (U15502). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³⁶ Källa: Kolada (U15509). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ³⁷ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ³⁸ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ³⁹ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴⁰ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴¹ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴² Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴³ Källa: Kolada (N15446). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁴⁴ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴⁵ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴⁶ Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2015.
 - ⁴⁷ Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2015.
 - ⁴⁸ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
 - ⁴⁹ Källa: Skolverket. Avser 2014.
 - ⁵⁰ Källa: Kolada (N11008). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵¹ Källa: Kolada (N10003). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵² Källa: Kolada (N11004). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵³ Källa: Skolverkets statistikdatabas Siris (lokalkostnad avser lokaler och inventarier). Avser 2014.
 - ⁵⁴ Källa: Skolverkets statistikdatabas Siris (lokalkostnad avser lokaler och inventarier). Avser 2014.
 - ⁵⁵ Källa: Kolada (N15027). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵⁶ Källa: Kolada (N15001). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵⁷ Källa: Kolada (N15026). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵⁸ Källa: Kolada (N15028). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁵⁹ Källa: Kolada (N15009). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶⁰ Källa: Kolada (N15009/N15008*100). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶¹ Källa: Kolada (N18021). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶² Källa: Kolada (N18002). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶³ Källa: Kolada (N17005). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶⁴ Källa: Kolada (N17001). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶⁵ Källa: Kolada (N170 6). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
 - ⁶⁶ Källa: Kolada (N17014). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶⁷ Källa: Kolada (N17008). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶⁸ Källa: Kolada (N17008/ N17007*100). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

⁶⁹ Källa: Kolada (N18003). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

Vård och omsorg

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg beskriver kommunfullmäktige den styrning som är särskilt riktad mot omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SON), äldre- och barnnämnden (ÄLN) samt överförmyndarnämnden (ÖFN)

Följande mål riktar sig till alla nämnder inom verksamhetsområdet vård och omsorg.

Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.						
Ansvarig nämnd: OSN, SON, ÄLN, ÖFN						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Sammanvägning görs av nämndernas återrapportering avseende åtgärder för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet. ¹	-	-	-	-	-	-

Omsorgsnämnden (OSN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.				
Indikatorer	Nu-värde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad personer med funktionsnedsättning, kr/inv ²	6 650	5 978	Linköping: 5 377	Norrköping: 6 652
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, andel (%) ³	2,4	-0,8	Linköping: -8,4	Uppsala: 2,4
Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%) ⁴	0,2	0,3	Linköping: 0,16	Gävle: 0,61
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) ⁵	0,11	0,07	Örebro: 0,03	Eskilstuna: 0,12
Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%) ⁶	0,4	0,6	Gävle/Uppsala: 0,4	Jönköping: 0,9

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Ansvarig nämnd: KS, AMN, OSN. Alla avseende anställningar och upphandlingar

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad. ⁷	60	-	-	50	Öka	-

Socialnämnden (SON)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Ansvarig nämnd: KS, SON, AMN, UBN, KTN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin bosättning, som kommer till stånd. ⁸	0	-	-	-	Öka	-
Ensamkommande asylsökande barn, antal per 1000 inv. ⁹	0,37	-	-	0,55	Öka	-
Antal dagar från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan (värde per dec). ¹⁰	-	-	-	-	Minska	-
Antal mottagna i flyktingmottagande under året/1 000 invånare. ¹¹	2,6	-	-	4,8	Öka	Svagt ökande

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) ¹²	11	10,9	Gävle: -3,6	Norrköping: 16,1
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv ¹³	2 128	2 124	Gävle: 1 823	Eskilstuna: 2 493
Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000 ¹⁴	8,8	9,1	Jönköping: 5,3	Gävle: 12,3
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv ¹⁵	518	751	Uppsala: 518	Västerås: 1 121

Äldrenämnden (ÄLN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Väntetid till särskilda boenden ska minska.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, medelvärde. ¹⁶	82	-	-	58	Minska	Saknas

Ökat inflytande för brukarna inom äldreomsorgen.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel. ¹⁷	86	86	88	87	Öka	Ökande
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel. ¹⁸	74	74	73	79	Öka	Ökande
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel. ¹⁹	59	58	61	62	Öka	Stabil

Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andelen personer på vård- och omsorgsboenden som upplever att maten smakar ganska bra/mycket bra. ²⁰	73	73	74	75	Öka	Stabil
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel. ²¹	65	64	67	69	Öka	Stabil

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv. ²²	8 468	8 971	Linköping: 6 961	Jönköping: 10 116
Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ ²³	6 063	3 609	Eskilstuna: 2 278	Uppsala: 6 063
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) ²⁴	10,6	0,8	Linköping: -19,7	Uppsala: 10,6
Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal ²⁵	45,9	35,1	Eskilstuna: 27,1	Uppsala: 45,9
Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%) ²⁶	2,7	2,8	Linköping: 2,3	Västerås: 3,4
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) ²⁷	4,3	4,7	Örebro: 2,1	Linköping: 7,0

Överförmyndarnämnden (ÖFN)

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

¹ Källa: Kolada (U01419). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

² Källa: Kolada ((N20044- N20014)+ N28016+ N20013)). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

³ Källa: Kolada (N28018). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

⁴ Källa: Kolada (N25891). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

⁵ Källa: Kolada (N25890). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

⁶ Källa: Kolada (N25893). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

-
- ⁷ Källa: Myndigheten för delaktighet. Jämförvärde: genomsnitt större städer. Avser 2015.
- ⁸ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
- ⁹ Källa: Kolada (N01994, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁰ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
- ¹¹ Källa: Kolada (N01986, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹² Källa: Kolada (N30001). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹³ Källa: Kolada (N33016). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹⁴ Källa: Kolada (N33808). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹⁵ Källa: Kolada (N35019). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ¹⁶ Källa: Kolada (U23401). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁷ Källa: Kolada (U21463). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁸ Källa: Kolada (U23461). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁹ Källa: Kolada (U21462). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²⁰ Källa: Kolada (U23467). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²¹ Källa: Kolada (U23468)). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²² Källa: Kolada (N20014). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ²³ Källa: Kolada (N21021). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ²⁴ Källa: Kolada (N20900). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ²⁵ Källa: Kolada (N21803). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ²⁶ Källa: Kolada (N21800). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.
- ²⁷ Källa: Kolada (N23890). Jämförvärde: genomsnitt för R8-kommunerna. Avser 2014.

Kultur, idrott och fritid

Inom verksamhetsområdet kultur, idrott och fritid beskriver kommunfullmäktige den styrning som är särskilt riktad mot kulturnämnden (KTN) och idrotts- och fritidsnämnden (IFN).

Följande mål riktar sig till alla nämnder inom verksamhetsområdet kultur, idrott och fritid.

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen.						
Ansvarig nämnd: KTN, IFN						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medborgarnas uppfattning om tillgången till kulturevenemang. ¹	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Medborgarnas uppfattning om tillgången till idrottsevenemang, skala 1-10. ²	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.						
Ansvarig nämnd: KTN, IFN						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medborgarnas uppfattning om idrotts- och motionsanläggningar. ³	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheter. ⁴	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv. ⁵	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Andel ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten. ⁶	88	88	88	-	Öka	Stabil
Andel barn som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen på fritidsklubben. ⁷	89	89	89	-	Öka	Stabil
Medborgarnas uppfattning om bibliotek. ⁸	dec.	dec.	dec.	dec.	Öka	-
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. ⁹	271	-	-	282	Öka	Minskande
Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år. ¹⁰	16	-	-	17	Öka	Starkt ökande

Kulturnämnden (KTN)

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Ansvarig nämnd: KS, SON, AMN, UBN, KTN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin bösättning, som kommer till stånd. ¹¹	0	-	-	-	Öka	-
Ensamkommande asylsökande barn, antal per 1000 inv. ¹²	0,37	-	-	0,55	Öka	-
Antal dagar från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan (värde per dec). ¹³	dec			-	Minska	-
Antal mottagna i flyktingmottagande under året/1 000 invånare. ¹⁴	2,6	-	-	4,8	Öka	Svagt ökande

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nu-värde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv ¹⁵	881	1 175	Uppsala: 881	Gävle: 1 501
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv ¹⁶	143	194	Uppsala: 143	Örebro: 280
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv ¹⁷	380	560	Jönköping: 363	Norrköping: 823
Nettokostnad bibliotek, kr/inv ¹⁸	307	371	Uppsala: 307	Linköping: 465
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv ¹⁹	186	229	Eskilstuna: 129	Örebro: 364

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN).

Kommunfullmäktige har inte formulerat något inriktningsmål som riktas direkt till nämnden.

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.

Indikatorer	Nu-värde	Jämförvärde	Lägst i R8	Högst i R8
Nettokostnad fritidsverksamhet, exkl fritidsgårdar kr/inv ²⁰	999	1 333	Linköping: 859	Västerås: 1 333
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv ²¹	213	223	Gävle: 79	Eskilstuna: 317
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv ²²	786	860	Linköping: 638	Västerås: 1 093

¹ Källa: SCB Medborgarundersökning (NRI, fritidsmöjligheter). Jämförvärde: genomsnitt SCB (Riket). Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.

-
- ² Källa: SCB Medborgarundersökning (NRI, fritidsmöjligheter). Jämförvärde: genomsnitt SCB (Riket). Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ³ Källa: Kolada (U09406). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ⁴ Källa: Kolada (U09408). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ⁵ Källa: SCB Medborgarundersökning (NRI, fritidsmöjligheter). Jämförvärde: genomsnitt SCB (Riket). Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ⁶ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
- ⁷ Källa: Egen uppföljning. Avser 2015.
- ⁸ Källa: Kolada (U09407). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Uppgiften baseras på SCB:s medborgarundersökning och värden finns tillgängliga i december 2015.
- ⁹ Källa: Kolada (N09809). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁰ Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹¹ Källa: Egen uppföljning. Avser 2014.
- ¹² Källa: Kolada (N01994, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹³ Källa: Egen uppföljning. Uppgifter kommer i december. Avser 2014.
- ¹⁴ Källa: Kolada (N01994, N01951). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁵ Källa: Kolada (N09022). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁶ Källa: Kolada (N09023). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁷ Källa: Kolada (N09025). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁸ Källa: Kolada (N09026). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ¹⁹ Källa: Kolada (N09020). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²⁰ Källa: Kolada. Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²¹ Källa: Kolada (N09019). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.
- ²² Källa: Kolada (N09021). Jämförelse: genomsnitt R8-kommuner. Avser 2014.

Uppföljningsplan 2016

Bilaga 10

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut anvisningar	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
Helårsbudget 2016 Kommunstyrelsen och nämnder	Verksamhetsplaner, budget mm.		December 2015	Anmäls i KS
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner och moderbolagets verksamhetsplan.	Augusti 2016	Oktober 2016	USAB:s styrelse
Månadsuppföljning Kommunstyrelsen och nämnder				
Delårsbokslut per april Kommunstyrelsen och nämnder	Månadsbokslut och avvikelserapportering från fastställd budget.	Mars 2016	Månadsvis från april 2016	Anmäls i KS
Helägda bolag				
Delårsbokslut per augusti Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv enligt Mål och budget, övrig uppföljning.	Mars 2016	Maj 2016	KS i juni, efterföljande KF
Helägda bolag	Helårsprognos dotterbolag och moderbolag.	Mars 2016	Maj 2016	USAB:s styrelse
Delårsbokslut per augusti Kommunstyrelsen och nämnder				
Helägda och delägda bolag	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv enligt Mål och budget, övrig uppföljning.	Juni 2016	September 2016	KS i oktober, efterföljande KF
Helårsbokslut och årsredovisning Kommunstyrelsen och nämnder	Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav.	Juni 2016	September 2016	USAB:s styrelse, anmäls i KF
Hel- och delägda bolag				
Helårsbokslut och årsredovisning Kommunstyrelsen och nämnder	Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, resultatindikatorer, direktiv samt policyer och planer.	November/december 2016	Januari/februari 2017	KS och KF mars/april 2017
Hel- och delägda bolag	Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav, policyer.	November 2016	Februari 2017	USAB:s styrelse, KS och KF mars/april 2017

