

Mål och Budget 2017

-en plan för ett starkare Uppsala

För integration, trygghet och jobb
Moderaterna i Uppsala

nya
m

Innehåll

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

6. Bilagor.....	34
Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2017 samt plan för 2018-2019.....	34
Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2016 samt plan 2017 - 2019.....	35
Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	36
Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2016	37
Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017	38
Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018	39
Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019	40
Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet	41
Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.....	42
Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2017-2019.....	43
7. Investeringar och resultat i bolagen.....	50
8. Investeringar i kommunen.....	51

1. Vision

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

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

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

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

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

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

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

För den som står längst ifrån arbetsmarknaden och har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd finns bland annat en arbetsmarknadsinsats som kallas Uppsalavärddar. Det är en kombination av praktik och anställning med handledarstöd under en begränsad tid. Uppsalavärddarna är en viktig satsning på stadens miljö och trygghet och fungerar samtidigt som en av många vägar till jobb.

Moderaternas Uppsala är en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var du bor eller hur länge du har bott här. Vi kan aldrig acceptera en utveckling där tryggheten inte kommer alla till del. Lag och ordning ska gälla alla överallt. Uppsala kommun arbetar därför med andra myndigheter för att öka tryggheten och har en fördjupad samverkan med Polisen. Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. För att Moderaternas Uppsala ska kännas tryggt, inte minst kvällstid runt resecentrum och i centrala Uppsala, finns en Trygghetsplan och det görs tydliga insatser från polis och rättsväsende. Det bedrivs ett koordinerat arbete på alla nivåer för att hela Uppsala ska vara tryggt – både genom förebyggande arbete som motverkar att unga dras in i utanförskap, kriminalitet eller missbruk, men också insatser för att motverka otrygghet på Uppsalas gator. Samhället och tryggheten fungerar för alla och det är grundläggande att lag, ordning och rättstrygghet upprätthålls.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Politisk plattform

1. En kunskapsregion

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

2. Fler jobb

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

3. Högre kvalitet i välfärden

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

4. Minst 3000 nya bostäder per år

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

5. Världens bästa miljö- och klimatpolitik

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

6. En attraktiv kommun

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

7. Hälsosamma Uppsala

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

8. Ordning och reda i ekonomin

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

3. Ekonomiskt ramverk

Det finns ingen anledning till att Uppsala kommuns verksamheter ska kosta mer än de borde, om inte kvaliteten är högre. Målet är att nå standardkostnaden för kommunens verksamheter. Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänster standardkostnaden med omkring 5 procent, vilket motsvarar en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor. Under åren 2017-2019 genomför vi därför effektiviseringar i kommunförvaltningen med 3 procent årligen och därefter med 1 procent årligen fram till år 2027.

Under år 2017 tillåts verksamheternas kostnader öka med 2,7 procent. Nettokostnadsökningen ska inte överstiga 2,5-3 procent per år 2017-2027. Vi säkerställer då ett resultat om två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning efter att skattesatsen återställts. Utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2017 fastställs till 20:84 kronor per skattekrona. Detta förväntas ge högre skatteintäkter på lång sikt i och med höjd tillväxt.

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

4. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser

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

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

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



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

Uppdrag

1. Följa en långsiktig och expansiv investeringsplan som tydligt syns i kommunens översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. (KS)
2. En stärkt konkurrens ger mer valfrihet. Konkurrensutsättningen bör därför öka och utmanarrätten återinföras samtidigt som avtalsuppföljningen förbättras. Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling, innovationer och en god relation till näringslivet.

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala är en av Sveriges starkaste evenemangs- och mötesstäder. Uppsala är Sveriges bästa idrottskommun. Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och evenemang från hela världen. Besökare och uppsalabor har en meningsfull fritid med möjlighet till lättillgänglig rekreation. Det offentliga rummet är tilltalande, nära, tryggt och utmanande. Livskvalitet är i centrum för medborgarna i Uppsala. Uppsala är en förebild för många andra aktörer och kommuner när det gäller framgångsrikt miljö- och klimatarbete. I Uppsala är det lätt att göra rätt. För människor som bor centralt likväl för människor som bor på landsbygden ska det vara enkelt och naturligt att leva miljövänligt. Kommunen bör medverka till att möjligheten att återvinningstationer i bland annat Järlåsa och Knutby etableras.

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

Uppdrag

1. Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, fältassistenter, klotterbekämpning och andra insatser som tas fram med berörda instanser öka tryggheten i hela Uppsala. Samverkan med polisen ska fördjupas och antalet medborgarlöften som snabbt omsätts i reella åtgärder öka. (KS)
2. Göra parker, torg och gator mer levande genom att öka möjligheten till evenemang i City. Ett sätt skulle kunna vara genom att se över regelverk och taxor samt förbättra tillsynen för bland annat tillfällig försäljning samt för foodtrucks och streetfood eller möjliggöra för streetart och liknande pop-up aktiviteter. (GSN)
3. Fortsätta att bygga ut Uppsalas idrottsinfrastruktur. Fortsatt tillväxt kräver investeringar i allt från arenor och Fyrishov till fler konstgräsplaner i Uppsala. (KS, PBN och IFN)
4. Säkerställa att det är ordning och reda på cykelparkeringar för ökad framkomlighet och förbättrad trafikmiljö. (GSN)

Uppsala är en kommun som växer såväl i staden som på landsbygden och de olika tätorterna. Uppsala är Sveriges bästa landsbygdskommun där medborgarna kan välja själva var och hur de vill bo. Uppsala bygger för dig som behöver en bostad, för dig som behöver en lokal och för dig som vill vara en del av Sveriges främsta utveckling avseende teknik, ekonomi, miljö och klimat. Uppsala bygger hela bostadsområden där människor vill bo. Bilen skall fungera på landsbygden såväl som i staden, med smarta och integrerade parkeringslösningar. I staden är det naturliga valet cykel eller bussen för lokala resor samt tåget och bussen för det regionala resandet. Cykelstråk finns för att du smart skall kunna ta dig fram i staden. Parkstaden Uppsala fortsätter att vinna utmärkelser för sina genomtänkta grönområden, parker och kilar. Därför är det också viktigt att tydligt peka ut grönområden eller områden som inte ska bebyggas. Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och Uppsalas parker utvecklas så att de bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tillgången till attraktiva parker i stadsdelarna säkerställs, i enlighet med parkplanen för Uppsala stad, parkstandard höjs och skötseln anpassas för fler besökare. Utvecklingen av inspirerande lekplatser fortsätter.

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

Uppdrag

1. Planera för och möjliggöra byggandet av 3000 bostäder per år (KS och PBN)
2. Utreda möjligheten att förstärka servicegarantin inom bygglovsverksamheten (PBN)
3. Underlätta för marknaden att sätta upp solceller på lämpliga tak (PBN)
4. Möjliggör laddinfrastruktur för elfordon i samband med ny bostadsbebyggelse. (GSN och PBN)
5. Fortsätta utbyggnaden av en attraktiv kollaktivtrafikkommun tillsammans med Region Uppsala samt underlätta övergång mellan andra trafikslag och kollektivtrafik genom kollektivtrafiknära cykel- och pendlarparkeringar (KS och GSN)
6. Säkerställa att bebyggelse tillåts i det som kallas stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya utvecklingsområden förhindras växa fram i ett planeringsperspektiv till år 2030. (KS och PBN)
7. Öka informationen om när, varför och hur länge gator och vägar är avstängda, både digitalt och fysiskt på plats. Avstängningar ska ske samordnat, med tydliga konsekvensanalyser och i god dialog med näringslivet. (GSN)

Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun. Uppsala hittar sin själ i sin mångfald och i sina olika kulturer. Barn har en särskild plats i Uppsala vilket syns i planering och attityd hos kommunen. Uppsala håller ihop och möjliggör för alla individer utifrån sin egen potential att utvecklas och blir fullvärdiga samhällsmedborgare. I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är relativt låg. Det dock inte självklart att det alltid ska vara så, utan vi politiker arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler vägar in på arbetsmarknaden. Uppsala rika och stora föreningsliv är en viktig del i det civila samhället och i arbetet med att utveckla demokrati, folkhälsa, integration och kultur.

Uppdrag

1. Utredda möjligheten att i samarbete med den lokala idrottsrörelsen genomföra en ökad satsning på integration. (KS och IFN)
2. Återinföra 30 timmars förskola även för barn till föräldralediga och arbetslösa, en insats som är viktig både för sysselsättningen och för integrationen. (UBN)
3. I Uppsala ska alla kunna vara med och bidra efter egen förmåga. Arbetsförmågebedömning hos den som söker försörjningsstöd ska därför ske tidigt för att rätt insatser ska kunna sättas in. (AMN)
4. Utredda möjligheten att införa ett lokalt bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen för att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, men också från bidrag till deltidsarbete. (AMN)
5. Erbjud praktikerplatser och anställningsformer i den egna verksamheten, t.ex. Uppsalavårdar. Detta riktas dels till människor som på grund av ohälsa haft långvarigt bidragsbehov för att de ska kunna gå till egen försörjning och dels till unga vuxna som en introduktion till Ungdomsanställning. Ungdomsanställning är en sex månaders anställning inom kommunens egna verksamheter och syftar till att öka anställningsbarheten eller uppmuntra till kompletterande studier för gymnasieexamen. (AMN)
6. Utveckla kommunens arbetsmarknadsinsatser genom att öka tillgängligheten, både geografiskt och genom förenklingar, för de målgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. (AMN)

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

Uppdrag

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

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

Uppdrag

1. Säkerställa att fritt skolval även bland de kommunala skolorna fungerar i praktiken, liksom syskonförtur. (UBN)
2. Erbjud lovskola för elever som inte nått målen, riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet eller inte få gymnasieexamen. (UBN)
3. Säkerställa att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp eller andra resurser. (UBN)
4. Införa en karriärtrappa i sex steg för alla lärare i Uppsala och som ger alla lärare möjligheten att göra karriär och utvecklas i sitt yrke. (UBN)

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

Personer som drabbas av demens i yngre år har behov av särskilt stöd för att få den stimulans och den livskvalitet som krävs för ett drägligt liv, både för dem själva och för deras familjer. Detta kan uppnås om det finns tillgång till särskilda boendelösningar för yngre dementa. På samma sätt behövs en möjlighet till trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöver den mest.

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

Uppdrag

1. Skapa anpassade boendelösningar för yngre dementa (OSN)
2. Inrätta en avdelning för palliativ omsorg på korttidsboende (ÄLN)
3. Kartlägga bristerna i digitala resurser, så som bredbandsuppkoppling och wifi, på alla kommunala boenden samt åtgärda definierade brister. (SCN, OSN och ÄLN)
4. Utred förutsättningarna för tillgång till en varmvattenbassäng för rehabilitering för den med funktionshinder, något som också kan minska andra medicinska- och stödbehov. (OSN)

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

Uppdrag

1. Initiera ett Serviceprogram för att utveckla service, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med medborgare och i kontakt med företag samt i den dagliga verksamheten. (KS)
2. Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden i fokus. (KS)
3. Öka graden av digitaliseringen av bygglovs- och detaljplaneverksamheten, för förbättrad service och förenklad hantering. (PBN)
4. Ta fram ny modell för ansökan om föreningsbidrag, för ökad samordning och tydlighet. (KS)

Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. Kommunkoncernen ska vara en förebild som arbetsgivare och bidra till en inkluderande arbetsmarknad i regionen. Alla förvaltningar och bolag bidrar till kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare. Chefer på samtliga ledarnivåer utövar sin arbetsgivar-, chefs- och ledarroll i enlighet med antagna arbetsgivarpolitiska policys, riktlinjer och värderingar. Medarbetarnas villkor och förutsättningar har stor betydelse för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Därför är rätten till heltid, med möjlighet till deltid, både en strategi som stärker medarbetarna och gynnar kommunens möjlighet att rekrytera. Det är också ett nödvändigt ställningstagande för en kommun som vill vara jämställd och främja jämställdheten i samhället, då kvinnor står för större delen av det ofrivilliga deltidsarbetet.

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

Uppdrag

1. Rekrytera och utveckla goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som utgår från kommunens behov, samtidigt som de bidrar till att medarbetarna utvecklas och är delaktiga i kommunorganisationen.
2. Använda lovjobb inom kommunens verksamheter som en stödinsats för unga och uppmuntra näringslivet att tillsammans med kommunen ta ansvar för arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom lovanställningar.
3. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kvinnliga chefer. (KS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

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

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Uppsalahemkoncernen

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolagsspecifika ågardirektiv

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

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

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av översiktsplaner.

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.

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

Uppsala Parkerings AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

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

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

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

Fyrishov AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolaget ska tillhandahålla simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

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

Uppsala Konsert & Kongress AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

Uppsala Vatten och Avfall AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Uppsala bostadsförmedling AB

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bostadsförmedlingen har god kunskap om och marknadsför bostads- 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.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

6. Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2017 samt plan för 2018-2019

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Beslutad Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	2 314	2 583	2 319	2 334	2 446	2 512
Verksamhetens kostnader	-11 768	-12 157	-12 416	-12 685	-13 028	-13 350
Avskrivningar	-232	-249	-242	-257	-284	-293
Verksamhetens nettokostnad	-9 686	-9 823	-10 339	-10 608	-10 866	-11 130
Kommunalskatt	8 525	9 001	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	617	450	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	287	296	304	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 429	9 747	10 368	10 959	11 383	11 721
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-257	-76	28	351	517	591
Finansiella intäkter	222	246	283	106	112	115
Finansiella kostnader	-130	-114	-212	-121	-148	-165
Finansnetto	92	132	71	-15	-36	-50
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-165	56	99	336	481	541
Extraordinära poster	0	0	13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT	-165	56	112	354	498	559
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>-1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>1,1%</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,4%</i>	<i>4,8%</i>
Skattesänkning 30 öre				-144	-144	-144
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SKATTESÄNKNING	-165	56	112	210	355	415
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>				<i>1,9%</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,5%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>207 362</i>	<i>210 065</i>	<i>212 672</i>	<i>216 827</i>	<i>219 884</i>	<i>222 810</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>909</i>	<i>928</i>	<i>975</i>	<i>1 011</i>	<i>1 035</i>	<i>1 052</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>-796</i>	<i>267</i>	<i>468</i>	<i>1 551</i>	<i>2 187</i>	<i>2 428</i>

Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2016 samt plan 2017 - 2019

Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2015	Beslutad budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	9 000,5	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	449,8	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	296,0	304	304	304	304
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNING	9 746,3	10 368	10 959	11 383	11 721
STATSBIDRAG	81,2	83	70	70	70
ÖVRIGA INTÄKTER	69,1				
Internt debiterade PO-påslag	1 512,5	1 672			
Arbetsgivaravgifter	1 321,3	-1 328			
Pensioner och särskild löneskatt	438,0	-402			
Historisk pensionsskuld före 1998 (ansvarsförbindelse)		-193	-201	-213	-225
Pensionsadministration		-2			
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-165,9	-253	-201	-213	-225
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	103,9	138	105	107	110
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncer)	170,5	268	151	157	160
Räntekostnad inlåning	-95,8	-191	-88	-100	-102
Ränta på pensionsskuld	-13,7	-21	-30	-45	-60
Bidrag till UKK och Stadsteatern			-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	59,0	15	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	16,1				
Övriga finansiella kostnader	-3,6		-3	-3	-3
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	236,6	209	90	71	60
Elhandel, i - köpt el via elterminer	-50,2	-61	-51	-52	-53
Elhandel, vidareförsäljning	50,2	61	51	52	53
NETTO ELHANDEL	0,0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-7,3				
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	9 890,9	10 407	10 918	11 311	11 627
Kommunbidrag till nämnder	9 885,2	10 307	10 582	10 830	11 086
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	5,7	99	336	481	541
Resultat hos produktionsstyrelserna		13	18	18	18
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg		0	0	0	0
- Styrelsen teknik och service inkl. KS		13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSE		112	354	498	559

Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

<i>(belopp i tkr)</i>		Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	Utfall 2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen		346 767	278 034	273 228	271 876
Valnämnden		188	189	3 189	190
Namngivningsnämnden		361	1 235	1 248	1 264
Utbildningsnämnden		4 358 972	4 658 132	4 784 559	4 912 841
Arbetsmarknadsnämnden		580 891	609 948	615 920	622 295
Omsorgsnämnden		1 541 037	1 546 912	1 561 189	1 585 534
Socialnämnden		618 366	621 366	628 538	642 193
Äldrenämnden		1 741 875	1 687 852	1 724 412	1 785 679
Kulturnämnden		278 304	284 573	290 663	297 270
Idrotts- och fritidsnämnden		207 786	210 240	231 442	233 337
Gatu- och samhällsmiljönämnden		429 041	438 083	459 559	469 190
Plan- och byggnadsnämnden		29 952	64 381	65 645	67 072
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		19 064	18 912	19 201	19 518
Räddningsnämnden		140 344	144 975	153 308	159 346
Överförmyndarnämnden		15 427	17 437	18 056	18 298
Summa kommunbidrag	9 691 416	10 308 376	10 582 268	10 830 158	11 085 904
Procentuell förändring			2,7%	2,3%	2,4%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	89 637	92 183	98 250	102 032	99 594
Infrastruktur, skydd mm	657 587	704 084	674 002	708 298	721 588
Kultur och fritid	423 243	482 728	490 285	517 293	525 673
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 514 660	4 815 545	4 943 908	5 074 067
Vård och omsorg	3 969 138	4 259 911	4 272 820	4 325 719	4 430 262
Särskilt riktade insatser	139 505	147 747	137 085	138 357	139 728
Affärsverksamhet	3 983	418	10 423	10 526	10 635
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	106 645	83 856	84 025	84 357
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	10 308 376	10 582 268	10 830 158	11 085 904
Procentuell förändring			2,7%	2,3%	2,4%

Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2016

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

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

Summa av Budget 2017	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
*1 - Politisk verksamhet	1 784	1 275	977	60 397	1 542	1 136	435	1 548	1 564	1 095	4 613	2 936	189	1 325	17 437	98 250
*2 - Infrastruktur mm	5 075	373 665		105 060		17 703	800		27 820	143 880						674 002
Infrastruktur (20)	5 075	299 890		105 060		17 703	800		27 820	143 880						600 228
Vinterväghållning (241)		73 775														73 775
*3 - Kultur och fritid	1 800	7 807	209 263	8 721	262 621	73										490 285
Bibliotek (313)					80 470											80 470
Fritid, övrigt (32)		7 807	209 263	1 084	30 705	73										248 931
Fritidsgårdar (323)					41 754											41 754
Kultur, övrigt (31)	1 800			7 637	71 258											80 695
Musik och kulturskola (314)					38 434											38 434
*4 - Pedagogisk verksamhet	139 939	0			20 410							4 655 196				4 815 545
Fritidshem (421)												219 347				219 347
Förskola (411)												1 348 194				1 348 194
Förskoleklass (431)												161 017				161 017
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 009															15 009
Grundskola (432)												2 035 289				2 035 289
Grundsärskola (433)												86 020				86 020
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)																73 771
Gymnasieskola (434)												674 252				674 252
Gymnasiesärskola (435)												52 723				52 723
Pedagogisk omsorg (413)												63 287				63 287
SFI (460)	51 159															51 159
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					20 410											20 410
Öppen förskola (412)												15 066				15 066
Övrig vuxenutbildning (470)																
*5 - Vård och omsorg	324 265	54 914		10 000				1 545 363	34 998		616 753			1 686 528		4 272 820
Familjerätt 0-20 år (58)											9 756					9 756
Familjerätt 21-64 år (58)											1 818					1 818
Färdtjänst (56)		54 914														54 914
IFO, barn och unga (573)				10 000							449 418					459 418
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	324 265															324 265
IFO, missbrukarvård mm (571)											152 421					152 421
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								163 540								163 540
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								748 874								748 874
Insatser enligt LSS 65-w (55)								118 045								118 045
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 125	4 211							8 336
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								194 262	9 470							203 732
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 390	9 947					182 652		204 989
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 488	11 370					514 021		543 879
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 499								9 499
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								156 479								156 479
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 277						198 527		218 803
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								69 551						737 124		806 675
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29 833			3 340					33 173
Öppna insatser, äldre (51)														54 204		54 204
*6 - Särskilt riktade insatser	137 085															137 085
Arbetsmarknad (62)	126 419															126 419
Flyktmottagande (61)	10 667															10 667
*7 - Afärsverksamhet		423		10 000												10 423
*8 - Kommunledning				83 856												83 856
Totalsumma	609 948	438 083	210 240	278 034	284 573	18 912	1 235	1 546 912	64 381	144 975	621 366	4 658 132	189	1 687 852	17 437	10 582 268

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

Summa av Budget 2018		Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN		
⊗1 - Politisk verksamhet	1 788	1 278	979	60 518	1 545	1 138	436	1 551	1 567	1 097	4 622	2 942	3 189	1 327	18 056	102 032	
⊗2 - Infrastruktur mm	5 157	394 121		109 739		17 989	813		28 269	152 211						708 298	
Infrastruktur (20)	5 157	320 198		109 739		17 989	813		28 269	152 211						634 376	
Vinterväghållning (241)		73 923														73 923	
⊗3 - Kultur och fritid	1 826	7 933	230 463	8 848	268 149	74										517 293	
Bibliotek (313)					81 769											81 769	
Fritid, övrigt (32)		7 933	230 463	1 101	31 204	74										270 776	
Fritidsgårdar (323)					43 151											43 151	
Kultur, övrigt (31)	1 826			7 746	72 275											81 847	
Musik och kulturskola (314)					39 751											39 751	
⊗4 - Pedagogisk verksamhet	141 322	0			20 969							4 781 333				4 943 624	
Fritidshem (421)												225 350				225 350	
Förskola (411)												1 364 836				1 364 836	
Förskoleklass (431)												160 778				160 778	
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 157															15 157	
Grundskola (432)												2 105 047				2 105 047	
Grundsärskola (433)												88 968				88 968	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	74 501															74 501	
Gymnasieskola (434)												701 233				701 233	
Gymnasiesärskola (435)												55 615				55 615	
Pedagogisk omsorg (413)												64 219				64 219	
SFI (460)	51 664															51 665	
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)					20 969											20 969	
Öppen förskola (412)												15 287				15 287	
Övrig vuxenutbildning (470)																	
⊗5 - Vård och omsorg	327 471	55 800						1 559 638	35 810		623 916			1 723 085		4 325 719	
Familjerätt 0-20 år (58)											9 992					9 992	
Familjerätt 21-64 år (58)											1 836					1 836	
Färdtjänst (56)		55 800														55 800	
IFO, barn och unga (573)											455 287					455 287	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	327 471															327 471	
IFO, missbrukarvård mm (571)											153 428					153 428	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								164 495								164 495	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								755 278								755 278	
Insatser enligt LSS 65-w (55)								121 197								121 197	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 225	4 313							8 538	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								192 183	9 563							201 746	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 699	10 195							195 098	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 088	11 739							561 532	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 729								9 729	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								158 027								158 027	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 782						203 475		224 257	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								71 808						761 050		832 858	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								30 128			3 373					33 501	
Öppna insatser, äldre (51)														55 651		55 651	
⊗6 - Särskilt riktade insatser	138 357															138 357	
Arbetsmarknad (62)	127 668															127 668	
Flyktmottagande (61)	10 688															10 688	
⊗7 - Afärsverksamhet		427		10 099												10 526	
⊗8 - Kommunledning				84 025												84 025	
Totalsumma	615 920	459 559	231 442	273 228	290 663	19 201	1 248	1 561 189	65 645	153 308	628 538	4 784 275	3 189	1 724 412	18 056	10 829 874	

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

Summa av Budget 2019		Nämnder														Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
*1 - Politisk verksamhet	1 795	1 283	983	60 757	1 551	1 143	437	1 557	1 573	1 101	4 640	2 953	190	1 333	18 298	99 594
*2 - Infrastruktur mm	5 246	402 643		107 569		18 300	827		28 758	158 245						721 588
Infrastruktur (20)	5 246	328 428		107 569		18 300	827		28 758	158 245						647 373
Vinterväghållning (241)		74 215														74 215
*3 - Kultur och fritid	1 855	8 067	232 354	8 989	274 333	75										525 673
Bibliotek (313)					83 184											83 184
Fritid, övrigt (32)		8 067	232 354	1 120	31 731	75										273 347
Fritidsgårdar (323)					45 114											45 115
Kultur, övrigt (31)	1 855			7 869	73 422											83 146
Musik och kulturskola (314)					40 881											40 881
*4 - Pedagogisk verksamhet	142 793	0			21 386							4 909 515				5 073 694
Fritidshem (421)												229 834				229 834
Förskola (411)												1 384 471				1 384 471
Förskoleklass (431)												158 460				158 460
Grundläggande vuxenutbildning (441)	15 315															15 315
Grundskola (432)												2 164 886				2 164 886
Grundsärskola (433)												91 497				91 497
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	75 276															75 276
Gymnasieskola (434)												740 326				740 326
Gymnasiesärskola (435)												58 716				58 716
Pedagogisk omsorg (413)												65 687				65 687
SFI (460)	52 202															52 202
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					21 386											21 386
Öppen förskola (412)												15 637				15 637
Övrig vuxenutbildning (470)																
*5 - Vård och omsorg	330 879	56 766						1 583 977	36 741		637 553			1 784 346		4 430 262
Familjerätt 0-20 år (58)											10 249					10 249
Familjerätt 21-64 år (58)											1 855					1 855
Färdtjänst (56)		56 766														56 766
IFO, barn och unga (573)											467 016					467 016
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	330 879															330 879
IFO, missbrukarvård mm (571)	0							0			155 025					155 025
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								168 732								168 732
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								763 139								763 139
Insatser enligt LSS 65-w (55)								124 738								124 738
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 334	4 424							8 758
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								194 183	9 663							203 846
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								13 033	10 463					176 737		200 233
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 823	12 191					551 143		583 157
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 980								9 980
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								159 671								159 671
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								21 329						208 831		230 160
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								74 574						790 359		864 932
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								30 442			3 408					33 850
Öppna insatser, äldre (51)														57 277		57 277
*6 - Särskilt riktade insatser	139 728															139 728
Arbetsmarknad (62)	128 997															128 997
Flyktmottagande (61)	10 730															10 730
*7 - Affärsverksamhet		431		10 204												10 635
*8 - Kommunledning				84 357												84 357
Totalsumma	622 295	469 190	233 337	271 876	297 270	19 518	1 264	1 585 534	67 072	159 346	642 193	4 912 468	190	1 785 679	18 298	11 085 531

Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

<i>(belopp i tkr)</i> VERKSAMHETSOMRÅDE	Netto- kostnad 2015	Beslutad budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 289 369	1 363 521	1 426 547	1 444 342	1 465 796
Skolbarnsomsorg	230 613	232 221	239 757	246 319	251 220
Förskoleklass	149 844	161 037	161 017	160 778	158 460
Grundskola	1 603 258	1 838 700	2 035 289	2 105 047	2 164 886
Obligatorisk särskola	76 600	82 772	86 020	88 968	91 497
Gymnasieskola	679 514	663 177	674 252	701 233	740 326
Gymnasiesärskola	57 064	52 251	52 723	55 615	58 716
Kommunal vuxenutbildning	123 396	136 895	139 939	141 323	142 794
<i>Vårdradsbidrag</i>	<i>8 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 514 660	4 815 545	4 943 624	5 073 694
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,2%	6,7%	2,7%	2,6%
Befolkning per 31/12	210 126	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,1	21,2	22,2	22,5	22,8
Volymer och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 186	11 337	11 430	11 594
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	122,9	125,7	126,4	126,4
<i>* Budget serv grad 2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%),2019(89%)</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	22 634	23 866	24 636	25 231
Kostnad per elev (tkr)	94,1	97,4	101,7	102,0	102,0
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	170	178	185	190
Kostnad per elev (tkr)	472,8	486,9	483,3	480,9	481,6
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 364	6 253	6 559	6 900	7 260
Kostnad per elev (tkr)	106,8	106,1	100,4	101,6	102,0
Antal elever i gymnasiesärskola	105	95	98	91	86
Kostnad per elev (tkr)	543,5	550,0	538,0	611,2	682,7
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	3,7%	2,3%	0,5%	0,0%
Grundskola 6-15 år	2,2%	2,9%	4,4%	0,3%	0,1%
Gymnasieskola 16-18 år	5,8%	2,1%	-5,4%	1,3%	0,3%

Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 851 951	1 828 550	1 869 395	1 935 759
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 746 479	1 774 346	1 813 745	1 878 483
Förebyggande insatser	76 193	79 501	54 204	55 651	57 277
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 331 656	1 432 016	1 441 679	1 452 510	1 472 713
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	325 085	378 047	378 040	382 255
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	947 784	912 414	919 772	931 871
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	114 833	118 045	121 197	124 738
Förebyggande insatser	23 684	36 783	33 173	33 501	33 850
Färdtjänst	66 799	60 664	54 914	55 800	56 766
Individ- och familjeomsorg	886 600	904 109	936 104	936 185	952 919
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	153 657	152 421	153 428	155 025
Barn- och ungdomsvård	440 449	435 357	459 418	455 287	467 016
Ekonomiskt bistånd	299 533	299 395	324 265	327 471	330 879
Familjerätt	10 326	11 172	11 574	11 828	12 105
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET	4 036 036	4 259 911	4 272 820	4 325 719	4 430 262
Procentuell förändring föregående år	5,1%	5,2%	0,3%	1,2%	2,4%
Befolkning per 31/12	210 065	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,2	20,0	19,7	19,7	19,9
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 286	8 708	8 433	8 502	8 688
Insatser enligt SoL o HSL	7 924	8 325	8 183	8 249	8 431
Förebyggande insatser	363	383	250	253	257
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 339	6 733	6 649	6 606	6 610
Insatser enligt SoL o HSL	1 712	1 573	1 744	1 719	1 716
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 016	4 457	4 208	4 183	4 182
Insatser enligt LSS o LASS 65+	499	531	544	551	560
Förebyggande insatser	113	173	153	152	152
Färdtjänst	318	285	253	254	255
Individ- och familjeomsorg	4 221	4 251	4 317	4 258	4 277
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	698	726	703	698	696
Barn- och ungdomsvård	2 097	2 118	2 119	2 071	2 096
Ekonomiskt bistånd	1 426	1 408	1 496	1 489	1 485
Familjerätt	49	53	53	54	54

Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2017-2019

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			92 334	96 407	96 601
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			2 955	3 181	3 381
Effektivisering			-2 859	-2 988	-2 999
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			92 430	96 601	96 982
Riktad nivåpåverkande justering			3 977	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>UBN</i>	611	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>AMN</i>	724	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>SCN</i>	1 434	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>OSN</i>	422	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>ÄLN</i>	198	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>KTN</i>	716	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>IFN</i>	91	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>GSN</i>	200	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>PBN</i>	632	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>NGN</i>	73	0	0
<i>Teknisk justering av politisk verks</i>		<i>MHN</i>	76	0	0
<i>Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling</i>		<i>KS</i>	-1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			96 407	96 601	96 982
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			1 843	5 431	2 611
<i>Anpassning till beslutad budget</i>		<i>ÖFN</i>	1 516	1 633	1 915
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>ÖFN</i>	6	163	0
<i>M Anpassning till gemensam nämnd</i>		<i>ÖFN</i>	321	635	696
<i>Allmänna val 2018</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>VLN</i>	0	3 000	0
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			98 250	102 032	99 593

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			675 823	672 506	697 785
Volymuppräknig			12 027	8 441	8 302
Prisuppräknig			22 011	22 471	24 713
Effektivisering			-21 296	-21 103	-21 924
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			688 566	682 316	708 875
Riktad nivåpåverkande justering			-16 060	15 469	2 687
Anpassning till sänkt internränta		GSN	-11 300	0	0
Anpassning till sänkt internränta		KS	-1 000	0	0
Anpassning till sänkt internränta och drift Ulleråkers fastighetsförvaltning		KS	-21 000	0	0
Förändring av genomförande investeringar påverkar driftsbudget		GSN	-10 351	-11 313	2 687
Kostnadsanpassning vinterväghållning		GSN	13 500	0	0
Kostnadstäckning hyra sportbolaget		GSN	1 100	0	0
M Trygghetsplan		KS	2 000	0	0
Riktad Effektivisering		AMN	-52	0	0
Riktad Effektivisering		MHN	-600	0	0
Riktad Effektivisering		KS	-1 600	0	0
Riktad Effektivisering		GSN	-10 200	0	0
Riktad Effektivisering		PBN	-1 000	0	0
Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling		KS	7 900	0	0
Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling		KS	1 200	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden		PBN	-800	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden tidigare hanterad av PBN		NGN	800	0	0
Ökad driftsbudget pga ökade investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	GSN	15 343	26 782	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			672 506	697 785	711 562
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			1 497	10 514	10 026
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Beslutad MoB 2016-2018	RÄN	-870	-1 072	0
Anpassning till gemensam budget		RÄN	-1 612	1 624	3 401
M Anpassning till gemensam nämnd		RÄN	2 979	5 962	6 625
Yrkes SM 2018		KS	1 000	4 000	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			674 003	708 299	721 588

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			482 273	490 285	517 293
Volymuppräknning			12 068	8 207	8 304
Prisuppräknning			15 819	16 450	18 396
Effektivisering			-15 305	-15 448	-16 320
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			494 855	499 493	527 673
Riktad nivåpåverkande justering			-4 570	17 800	-2 000
Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN		IFN	-4 645	0	0
Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN		KTN	4 645	0	0
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	4 200	0	0
Riktad Effektivisering		KTN	-7 170	0	0
Riktad Effektivisering		IFN	-4 700	-2 100	-2 000
Studenternas IP, ombyggnad	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	3 100	4 900	0
övertagande av Elitidrott av IFN		KS	-1 325	0	0
övertagande av Elitidrott från KS		IFN	1 325	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	0	15 000	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			490 285	517 293	525 673
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			490 285	517 293	525 673

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 530 574	4 804 975	4 933 054
Volymuppräknning			192 891	128 163	120 678
Prisuppräknning			151 151	162 794	176 881
Effektivisering			-146 238	-152 878	-156 918
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 728 377	4 943 054	5 073 694
Riktad nivåpåverkande justering			76 598	-10 000	0
<i>Effektivisering inom gymnasieskolan</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>UBN</i>	-10 000	-10 000	0
<i>Förändrad maxtaxa</i>		<i>UBN</i>	-4 500	0	0
<i>Förändrad maxtaxa fritidshem</i>		<i>UBN</i>	-2 000	0	0
<i>M 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga</i>		<i>UBN</i>	20 000	0	0
<i>M Karriärtjänster till lärare</i>		<i>UBN</i>	2 000	0	0
<i>M Lovskola</i>		<i>UBN</i>	5 000	0	0
<i>M Riktad satsning AMN</i>		<i>AMN</i>	4 000	0	0
<i>M Riktad satsning skolan</i>		<i>UBN</i>	93 133	0	0
<i>M särskild satsning förskolan</i>		<i>UBN</i>	33 000	0	0
<i>M Tilläggsbelopp</i>		<i>UBN</i>	10 000	0	0
<i>Riktad Effektivisering</i>		<i>KTN</i>	-1 630	0	0
<i>Riktad Effektivisering</i>		<i>UBN</i>	-70 000	0	0
<i>Riktad Effektivisering</i>		<i>AMN</i>	-2 405	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 804 975	4 933 054	5 073 694
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			10 570	10 570	0
<i>Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	<i>Beslutad MoB 2016-2018</i>	<i>UBN</i>	10 570	10 570	0
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 815 545	4 943 624	5 073 694

Vård och omsorgs verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 210 711	4 262 820	4 325 719
Volymuppräknning			84 425	82 664	87 113
Prisuppräknning			137 444	143 401	154 449
Effektivisering			-132 977	-134 667	-137 018
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 299 602	4 354 219	4 430 262
Riktad nivåpåverkande justering			-36 782	-28 500	0
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-5 000	-5 000	0
Effektivisering inom bostadssamordning	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-1 000	-500	0
Effektivisering inom äldreomsorg	Beslutad MoB 2016-2018	ÄLN	-15 000	-15 000	0
Kostnadstäckning Försörjningsstöd		AMN	20 000	0	0
M Boendelösning för yngre dementa		OSN	2 000	0	0
M Palliativ omsorg på korttidsboende		ÄLN	8 000	0	0
M Riktad satsning barn och unga		SCN	3 000	0	0
M Riktad satsning funktionsvariation		OSN	25 567	0	0
M Riktad satsning äldreomsorgen		ÄLN	14 000	0	0
M Särskild satsning på de i långvarigt bidragsbehov		AMN	2 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende		OSN	57 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende äldre		OSN	7 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, LSS		OSN	-60 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, Öppna insatser		OSN	-4 000	0	0
Riktad Effektivisering (färdtjänst)		GSN	-7 000	0	0
Riktad Effektivisering		SCN	-3 627	0	0
Riktad Effektivisering		AMN	-300	0	0
Riktad Effektivisering LSS 0-20 år		OSN	-25 975	-8 000	0
Riktad Effektivisering Ordinärt boende 65-79 år		ÄLN	-53 447	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, ord		ÄLN	-28 447	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, sär		ÄLN	55 968	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, öpp		ÄLN	-27 521	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 262 820	4 325 719	4 430 262
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			10 000	0	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	KS	15 000	0	0
Nivåanpassning av sociala investeringar		KS	-5 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet			4 272 820	4 325 719	4 430 262

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			136 747	137 085	138 357
Volymuppräknning			1 203	994	821
Prisuppräknning			4 414	4 557	4 871
Effektivisering			-4 271	-4 279	-4 321
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			138 093	138 357	139 728
Riktad nivåpåverkande justering			-1 008	0	0
<i>M Särskild satsning på tillgänglighet i arbetsmarknadsinsatser</i>		AMN	4 000	0	0
<i>Riktad Effektivisering Arbetsmarknad</i>		AMN	-5 008	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			137 085	138 357	139 728
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			137 085	138 357	139 728

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			418	10 422	10 525
Volymuppräknning			4	82	68
Prisuppräknning			14	347	371
Effektivisering			-13	-326	-329
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			422	10 525	10 635
Riktad nivåpåverkande justering			10 000	0	0
<i>M Besöksnäring</i>		KS	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			10 422	10 525	10 635
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			10 422	10 525	10 635

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			106 645	83 856	84 024
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 413	2 767	2 941
Effektivisering			-3 302	-2 599	-2 609
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			106 756	84 024	84 356
Riktad nivåpåverkande justering			-22 900	0	0
<i>Effektivisering efter omorganisation</i>		KS	-30 000	0	0
<i>M KS/KF förfogandemedel</i>		KS	20 000	0	0
<i>Reducering av KF/KS-förfogande medel</i>		KS	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling</i>		KS	-7 900	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			83 856	84 024	84 356
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			83 856	84 024	84 356

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	10 235 524	10 558 357	10 803 358
Volymuppräknig	302 618	228 551	225 285
Prisuppräknig	337 221	355 968	386 003
Effektivisering	-326 261	-334 286	-342 439
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 549 102	10 808 589	11 072 207
Riktad nivåpåverkande justering	9 255	-5 231	687
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>	9 255	-5 231	687
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	10 558 357	10 803 358	11 072 894
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	23 910	26 515	12 637
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>	23 910	26 515	12 637
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	10 582 267	10 829 873	11 085 531

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	5 820	5 431	2 611
Infrastruktur mm	-14 563	25 983	12 713
Kultur- och fritidsverksamhet	-4 570	17 800	-2 000
Pedagogisk verksamhet	87 168	570	0
Vård och omsorgsverksamhet	-26 782	-28 500	0
Affärsverksamhet	10 000	0	0
Särskilt riktade insatser	-1 008	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-22 900	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	33 165	21 284	13 324

7. Investeringar och resultat i bolagen

Resultat och investeringar i bolagen (Miljoner kronor)	Resultat efter finansnetto			Investeringar		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Uppsalahemkoncernen	214	225	225	950	950	950
Uppsala Kommuns Fastighets AB	- 1	2,6	5,0	57	25	10
AB Uppsala Kommuns Industrihus	26	27,5	27,4	165	200	300
Uppsala Parkerings AB	17	17	17	240	300	275
Fyrishov AB	- 16	- 16	- 16	180	160	115
Uppsala stadsteater AB	- 71,1	- 73,7	- 75,3	2	2	2
Uppsala Konsert & Kongress AB	- 34,3	- 34,4	- 34,4	7	3	3
Uppsala Vatten och Avfall AB	15	2	- 2	480	310	490
Uppsala bostadsförmedling AB	- 0,4	0,4	0,4	0	0	0
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	39,5	- 5	- 5	922	600	608
Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB	- 3,1	- 2,4	1,5	150	221	209
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	- 0,1	- 0,6	- 0,6	142	295	320
Totalt				3 800	3 592	4 007

8. Investeringar i kommunen

I Uppsala finns det utrymme för både kvalitetsförbättringar och investeringar i den växande kommunen. Det är av högsta vikt att investera i tillväxt och skapa trygghet för företag att starta, fortsätta investera och växa i Uppsala. Detta genom att följa en långsiktig och expansiv investeringsplan som tydligt syns i kommunens översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. Under åren 2017-2027 investeras ca 10 miljarder kronor i kommunen i bland annat följande:

- Skolfastigheter ca 4,5 mdr kr enligt lagd plan.
 - År 2017: 922 mnkr
- Nya Studenternas: 478 mnkr
- GSN, cykelvägar, underhåll etc.: 250 mnkr per år
- Ny bro Sunnersta: 400 mnkr.
- Ny bro Kungsängsesplanaden: 150 mnkr.
- Om- och utbyggnad av väg 55: 200 mnkr
- Övriga idrottsanläggningar: ca 100 mnkr per år
- Stadshus 2020: 76 mnkr