



**Ett bättre och tryggare
Uppsala för alla**



**Mål och budget 2018-20
för Uppsala kommun
Kristdemokraterna**

Innehållsförteckning

1. Politisk plattform	3
1.2 Alliansen	4
2. Förutsättningar	5
2.2 Investeringar och ekonomiska ramar 2017–2019	6
3. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser	7
3.1 Ordning och reda med ansvar för ekonomin	8
3.2 Uppsalas unika värden	9
3.3 En stad och landsbygd som växer	10
3.4 Ett tryggt och säkert liv för alla	12
3.5 Minska utanförskapet	13
3.6 Prioritera kunskap och utveckling	15
3.7 Vårdigare vård och omsorg	17
3.8 Blomstrande näringsliv och civilsamhälle	19
3.9 En kommun för hela familjen	20
4. Nämnder	21
4.1 Kommunstyrelsen	21
5. Stadsbyggnad	23
5.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden	24
5.2 Plan- och byggnadsnämnden	25
5.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	26
5.4 Räddningsnämnden	27
5.5 Namngivningsnämnden	28
6. Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid	30
6.1 Utbildningsnämnden	31
6.2 Arbetsmarknadsnämnden	32
6.3 Kulturnämnden	33
6.4 Idrott- och fritidsnämnden	34
7. Vård och omsorg	36
7.1 Äldrenämnden	37
7.2 Omsorgsnämnden	38
7.3 Socialnämnden	39
7.4 Överförmyndarnämnden	40
8. Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	41
Bilagor	43

1. Politisk plattform

1.1 Kristdemokraterna

Uppsala kommun ska på sikt bli Sveriges tryggaste kommun att bo och leva i. För att kunna realisera detta mål krävs det att både kommun och boende i kommunen ges bästa möjliga förutsättningar. Dessa förutsättningar ges till kommunens invånare när offentliga verksamheter inte går in och försöker detaljstyra hur individer och familjer väljer att leva sina liv. Kristdemokraterna vill därför verka för ökad valfrihet och ökat inflytande för individer och familjer i kommunen. Uppsala ska vara en inbjudande kommun där de som vill bilda sig en framtid i kommunen ska känna sig välkomna.

Vi tror på att samhället byggs underifrån av såväl individer som familjer som organisationer och företag. Lösningen ligger inte i att politiker går in ovanifrån och försöker detaljstyra hur var och en ska utforma sina liv. Genom att utgå från tankar om människovärde, demokrati, respekt, ansvar och trygghet så kan vi tillsammans i Uppsala bygga en kommun som är attraktiv och trygg att leva och bo i.

Subsidiaritetsprincipen ska prägla samhälle och kommun. Vi tror på att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det innebär att Uppsalas individer och familjer själva ska kunna bestämma över ansvar rörande barn- och äldreomsorg, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Utan fungerande familjer har vi ingen fungerande kommun. Därför är det avgörande att kommunen erkänner alla de ovärderliga insatser som görs av anhöriga i barnomsorg, äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta och andra personer med särskilda behov och begränsande förutsättningar. Kommunen ska backa upp situationer där personer saknar naturliga kontakter och skyddsnät, och utgöra en garant för att ingen faller mellan stolarna i samhällsbygget.

Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för ökad inkludering och samhällsgemenskap. Uppsala kommun har utmaningar framöver för att få en sammanhållen kommun. Ökat utanförskap, ökad otrygghet och mer segregation är några av utmaningarna. Vi behöver effektiva insatser för att få kommunen att blomstra. Alla invånare ska känna sig trygga oavsett var man befinner sig i kommunen. Vi vill även utveckla stadsbyggnationen i kommunen så att Uppsala bygger bostäder som både är vackra och hållbara.

Kristdemokraterna i Uppsala vill se en kommun där alla kan åldras med trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och bli bemötta med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med ett eget och unikt värde med skilda intressen och bakgrunder.

1.2 Alliansen

Tillsammans med M, C och L bildar Kristdemokraterna Alliansen. Detta är våra gemensamma framtidsvisioner för Uppsala.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2. Förutsättningar

2.1 Omvärld

Demografi och skatter

Uppsala är en av Sveriges mest expansiva arbetsmarknadsregioner. Prognosen för befolkningstillväxten i kommunen ligger på 9.0% för perioden 2017-2021 och med den takten förväntas kommunen ha ett invånarantal på uppemot 340 000 i kommunen år 2050. Befolkningstillväxten beror både på en större invandring än utvandring samt på ett födelseöverskott.

Den totala skattesatsen i Uppsala kommun förblev oförändrad 2017 jämfört med föregående år vilket innebar en fortsatt total skattesats 2017 på 32,85%.

Åldersgruppen 65 år och äldre väntas växa stadigt för varje kommande år. Åren 2018-2019 samt 2021 väntas en årlig ökning om 930–960 personer, och om 840 personer år 2020. Under perioden väntas åldersgruppens befolkningsandel öka marginellt.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Av 220 000 invånare bor ca 50 000 på landsbygden. Till 2050 behöver Uppsala kommun ha en beredskap för 75 000 – 125 000 fler invånare och cirka 70 000 fler jobb jämfört med statistik från 2016. Befolkningen på landsbygden bedöms öka med 15 000 – 30 000 invånare och kommunen behöver ha en beredskap för 2 000 – 5 000 nya jobb på landsbygden under samma tidsperiod.

Arbetsmarknadsstatistik

I mitten på maj 2017 var 359 915 personer öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i riket. Det är en ökning med 4 674 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. I mitten på maj 2017 var 5 904 personer öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala kommun vilket är en ökning med 552 personer jämfört med samma vecka 2016. Uppsala län har Sveriges lägsta arbetslöshet. Kopplat till befolkningstillväxten behöver antalet jobb öka, och en gemensam målsättning är 70 000 nya arbetstillfällen fram till 2050.

Näringsliv och besöksnäring

Uppsala är en kommun i ständig expansions- och tillväxtfas. Tillväxten i näringslivet befinner sig på en nivå som definitivt kan bli bättre och med närhet till universitet, starka branschorganisationer och internationellt ansedda forskningscentra så har Uppsala potential att locka fler expansiva och högteknologiska företag.

Uppsala har sedan 2014 fallit i ranking i Svenskt Näringslivs årliga ranking över Sveriges mest företagsvänliga kommuner och befinner sig nu på plats 213 av 290.

2.2 Investeringar och ekonomiska ramar 2018–2020

Genom effektiviseringar i kommunförvaltningen hålls nettokostnadsökningen nere.

Målet är att nå standardkostnaden, det vill säga vad motsvarande verksamhet kostar i jämförbara kommuner. Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänster standardkostnaden med omkring 5%, vilket motsvarar en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor.

Kristdemokraternas mål är att

- Nettokostnadsökningen för år 2018 är 4,5% ca 329 miljoner kronor.
- Resultat om ca 600 miljoner kronor fördelat på 329 miljoner kronor i kommunförvaltningen och ca 300 miljoner kronor i bolagen.
- Återställ skattesatsen genom en sänkning med 30 öre, till 20,84 öre per skattekrona, som finansieras av resultatet. Detta skulle innebära en reducering av skatteintäkter med 150 mnkr för 2018, 157 mnkr för 2019 och 164 mnkr för 2020.
- Soliditeten inklusive pensionsförbindelsen i kommunkoncernen bör vara ca 20 % på sikt

Finansiella mål

- 1) Ekonomiskt resultat, kommun
 - a) Två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning
 - b) Förändringen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än förändringen av nettokostnadsutvecklingen.
- 2) Soliditet 1, kommunkoncern
 - a) Minimum genomsnitt av liknande kommuner
 - b) Mål kvartil 1 av liknande kommuner
- 3) Soliditet 2, kommunkoncern inklusive pensionsåtaganden
 - a) Minimum genomsnitt av liknande kommuner
 - b) På sikt skall soliditeten vara 20%

3. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser

För att Uppsala ska ges potential att utvecklas på bästa möjliga sätt så har Kristdemokraterna tagit fram nio huvudområden som vi tror att Uppsala bör arbeta efter. De nio områdena fokuserar på att kommunen förvaltar Uppsalas skatteintäkter på bästa möjliga sätt och att individer och familjer ges bästa möjliga förutsättningar för att leva ett gott och tryggt liv.

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 gemensamma nämnder gäller de uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de ingående kommunerna. För att följa kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål.

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.

1. Ordning och reda med ansvar för ekonomin
2. Uppsalas unika värden
3. En stad och landsbygd som växer
4. Ett tryggt och säkert liv för alla
5. Minska utanförskapet
6. Prioritera kunskap och utveckling
7. Värdigare vård och omsorg
8. Blomstrande näringsliv och civillsamhälle
9. En kommun för hela familjen

3.1 Ordning och reda med ansvar för ekonomin

Uppsala kommun finansierar välfärden via skatteintäkter. Med hänsyn till Uppsalas skattebetalare så är det därför kärnverksamheter som skola, vård och omsorg som kommunen ska prioritera. Även infrastruktur, myndighetsutövning och planering för bostadsbyggande har kommunen ett ansvar för, men områden som ligger utanför kärnverksamheten såsom äventyrsbad, köpcentrum, restauranger, konferensanläggningar och hotell bör kommunen undvika att ge sig in på väl fungerande kommersiella marknader.

Vi kristdemokrater vill att varje använd skattekrona ska investeras väl i kommunala kärnverksamheter. Därför är det viktigt att dessa pengar används på ett korrekt och ansvarstagande sätt. Med ordning och reda i ekonomin kan vi ta ansvar för att väl förvalta skattebetalarnas medel långsiktigt hållbart. Genom att effektivisera byråkratiska system och dyra lokalkostnader så frigörs resurser. En optimerad kommunal administration kan frigöra utrymme för t.ex. en ny demenssköterska eller elevassistent, lösningar som vi måste eftersträva att hitta i alla delar av kommunens verksamhet.

Uppdrag

- Samtliga nämnder och styrelser uppnår en ekonomi i balans som håller samma kostnadsnivå i verksamheterna som rikssnittet
- Generellt ska kommunadministrationen minska med 10% (gäller inte ute i verksamheterna såsom skolor, äldreboenden och gruppboenden) vilket vi uttrycker genom ett generellt effektiviseringskrav på 0,5% över alla nämnder (utöver de 3% som är en gemensam effektivisering från Alliansen)
- Utveckla och stärk inköps- och upphandlingsfunktionen genom en översyn, samordning och effektivisering av dagens organisation. Branschsamråden bör utvecklas, personalen kompetensutvecklas inom området, och funktions- och innovationsupphandling användas i större utsträckning. Dessutom samordnas hjälpmedelscentralen och Varuförsörjningen med region Uppsala, för att stärka upphandlingsarbetet.
- Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för kommunen, bland annat i syfte att stärka möjligheten för framtida investeringar, samt utveckla exploateringsverksamheten. Detta innefattar även delar av Uppsalahems bestånd där boende områden med hög andel hyreslägenheter erbjuds ombildning till bostadsrätter (KS)
- Ta fram en långsiktig investeringsplan med en 20-årig horisont som kopplas till översiktsplanen och sedan återfinns i varje mål och budgetdokument
- Intäkterna från avgifter och taxor värdesäkras genom indexering.

2

3.2 Uppsalas unika värden

Uppsala är en alldeles unik och storartad kommun. Med en stadskärna som erbjuder vacker arkitektur och med grönområden utspridda över hela kommunen blir Uppsala attraktivt och gör att fler vill flytta hit för att bosätta sig och arbeta. Ett stort och varierat utbud av kultur, fritid och rekreation bidrar till medborgarnas livskvalitet och till en ökad folkhälsa.

För att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv kommun så behöver kommunen ta vara på och utveckla sitt unika platsvarumärke. Som en av Sveriges äldsta städer har det med åren vuxit fram såväl sevärdheter som kulturarv som kommunen har ett ansvar att förvalta väl. Med byggnader som Uppsala slott, Domkyrkan och Carolina Rediviva har Uppsala ett alldeles säregnet utseende och varumärke.

Samtidigt är Uppsala Sveriges största landsbygdskommun vilket bidrar till att kommunen blir attraktiv för så många fler. Det är därför viktigt att ta tillvara på landsbygden och inte överexploatera denna med bostadsbygge som riskerar att ta bort de många grönområden som finns i kommunen.

Uppdrag

- Som ett steg i att främja kultur i Uppsala ta fram ett porträttgalleri eller liknande på en central och iögonfallande plats över förtjänta och bemärkta uppsalabor.
- Utveckla Uppsala slott som central miljö för bland annat museum (PBN, KTN, KS)
- Utveckla Linnés Hammarby, och övriga Linnéminnen till världsarv (KTN, GSN, KS)
- Ge goda förutsättningar för besöksnäringen så att 10 000 nya jobb kan växa fram
- Fyrishov, UKK och Stadsteatern har alla en viktig roll som institutioner för besöksnäringen. Deras insatser för att utveckla konferens och event-verksamheten bör samordnas och optimeras resursmässigt. (bolagen)
- Satsa på små utomhusanläggningar för spontanidrott i varje kommunedel, exempelvis genom ett bättre utnyttjande av skolgårdar. Utred möjligheten att inrätta en utebassäng i en stadsdel, exempelvis Årsta (PBN, IFN)

3.3 En stad och landsbygd som växer

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Därför är det viktigt att kommunen inte enbart växer och utvecklas kring stadskärnan utan även att landsbygdens potential tas tillvara på.

Bostadsbristen i Uppsala beräknas uppgå till ca 15 000 bostäder enligt siffror från Stockholms Handelskammare. Kommunen har sedan tidigare ett mål om att bygga 3000 nya bostäder per år i Uppsala. Det måste därför bli enklare att dels flytta hit men också att i framtiden kunna byta bostad. Rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen måste öka. När nya bostäder byggs skall hänsyn tas till Uppsalas arkitektoniska historia och all nybyggnation ska passa in i sina respektive områden.

Med närhet till Stockholm och kringliggande kommuner gäller det att Uppsala nyttjar den potential som finns för samarbete och kommunikation i närområdet. Det kräver ett nära samarbete med staten, regionen och närliggande kommuner.

Genom att utveckla såväl stad som landsbygd blir Uppsala kommun en bättre plats att leva och verka i. Landsbygden måste ges bättre förutsättningar att utvecklas genom bland annat bättre kollektivtrafik, fler bostäder och serviceställen samt att delar av kommunens resurser omfördelas till landsbygden.

Uppdrag

- Uppsala ska behålla sin prägel som staden på slätten, men samtidigt utvecklas i lämpliga områden, exempelvis i stråket söderut där 100 000 nya bostäder skulle kunna uppföras i området mellan Uppsala och Stockholm. Detta arbete måste genomföras i nära samarbete med Knivsta kommun. En viktig förutsättning för detta är utbyggnad av spårtrafiken vilket kräver medverkan av både Staten och Region Uppsala. (PBN, KS)
- Bygg trädgårdsstad på Stabbyfältens södra del för att möta både kommunens behov av bostäder och bevara prägeln av stad på slätten. En byggnation på 1000 egnahemsbostäder i form av villor, rad- och parhus.
- Planera för sjöfarten genom en ny småbåtshamn vid Kungsängsbron tillsammans med en flytt av reningsverket och en långsiktig plan för sjötrafiken samt utveckla området längs Fyrisån och vid Ekoln (PBN, GSN)
- Bygg tre nya tågstationer i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna, vilket hänger samman med utbyggnad av VA i den västra delen av kommunen. (KS, GSN, bolagen)
- Stråket ut mot Länna- Almunge måste utvecklas, VA-infrastruktur är på plats, nu behöver cykelbanor, trafiksäkerhet och bostäder, med därtill hörande infrastruktur prioriteras. (PBN, GSN, KS)

- Utveckla lekplatserna i kommunen, och gör dem mer tillgängliga och attraktiva, också för äldre barn (GSN)
- Inför en målsättning om 100% bredbandstäckning på landsbygden (KS)
- Ansöka om medlemskap i Arlandaregionen för att förbättra kommunikation och samarbete med Arlanda och övriga kommuner i Uppsala-Stockholm-stråket.
- Underlätta uppförande av Attefallshem och andra modeller för andrahandsuthyrning såsom uthyrning och delar av lantbruksfastigheter.
- Varsam förtätning i tidsenlig stil i Uppsalas historiska centrum.

4

3.4 Ett tryggt och säkert liv för alla

Tyvärr har den upplevda otryggheten bland kommunens invånare ökat. Gottsunda klassificeras av polisen som ett särskilt utsatt område och i centrum tvekar föräldrar att låta barnen själva vistas på kvällar och i området runt resecentrum.

Vi behöver arbeta aktivt för att genom samverkan med organisationer och företag bygga ett Uppsala som erbjuder ett gott och säkert liv för alla.

Vi vill att Uppsala ska vara en bra plats för barn att växa upp i. Vägen till hälsa, utbildning och jobb ska vara kortare än vägen in i bidrag. Samtidigt ska Uppsala även vara en trygg kommun att åldras och bli gammal i.

Uppsalas familjer behöver känna en trygghet och tillit. Därför behöver samverkan med civilsamhället bli bättre och kommunen vara mer aktiv i att i samverkan med exempelvis polisen främja och upprätthålla ordning och säkerhet.

Uppdrag

- Utöka och permanenta ordningen med kommunala ordningsvakter i Uppsala och placera de kommunala ordningsvakterna där behovet anses vara stort samt koppla organisationen till redan befintliga vakter inklusive parkeringsvakter (RÄN, SCN, KS, Parkeringsbolagen)
- Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, kommunala ordningsvakter, fältassistenter, klotterbekämpning, och andra insatser som tas fram med berörda instanser öka tryggheten i hela Uppsala. Samverkan med polisen ska fördjupas (KS)
- En vaccinationskampanj mot antisemitism och våldsbejakande extremism genomförs genom att bland annat erbjuda överlevande från förintelsen att komma till skolorna. (UBN, SCN, KS)
- Utveckla socialtjänstens förebyggande arbete, familjerätten och familjerådgivningen samt stärk föräldrastödet (SCN)
- Personer med funktionsnedsättning har en viktig roll i vår kommun och här bör kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare och i alla planprocesser. (KS, OSN, PBN)
- Öka kontaktytorna mellan generationerna, exempelvis genom att samordna seniormatsalar med skolor och verksamhet för barn- och ungdom. Seniorträffpunkter och väl fungerande fritidsgårdar bidrar till attraktivitet och trygghet
- Kommunen behöver bli mer aktiv att främja en god folkhälsa, psykisk ohälsa, olika typer av beroende (ANT) och fetma.

3.5 Minska utanförskapet

Uppsala ska vara en kommun där människor i hög utsträckning ges möjlighet att både hitta jobb och bostad. I Uppsala är arbetslösheten lägre än riksgenomsnittet och andelen personer med eftergymnasial examen är högre än riksgenomsnittet. En stor utmaning inom en överskådlig framtid blir att se till att det finns jobb för de elever som tar examen och för de många nyanlända som under en kort tid anlänt till kommunen. Den största utmaningen för kommunen blir genom olika insatser hjälpa de ungdomar som inte tar examen och som går ut grundskolan med ofullständiga betyg eller avbryter gymnasiet. Lättare vägar till ett arbete måste tas fram samtidigt som vi ska stödja och uppmuntra familjer och unga att fullfölja sina utbildningar.

De senaste årens flyktingströmmar sätter ett högre tryck på kommunen att kunna erbjuda jobb och bostad åt en högre skara människor än tidigare beräknat. Kommunens uppgift blir därför att i en högre grad än tidigare skapa positiva miljöer för företagare och näringsliv så att fler arbetstillfällen kan skapas.

Uppdrag

- Nysatsning på kommunala välfärdsjobb som ett steg i att hjälpa de människor som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden (AMN)
- Rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till kommunala verksamheter och ta vara på den kompetens som finns. Personer med funktionsnedsättning har en viktig roll i vår kommun och här bör kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare och i alla planprocesser. (KS, OSN, PBN)
- Uppdra åt kommunen att låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare med förebild från kommuner som Solna och Trelleborg (AMN)
- Ta fram förslag på samhällsintroduktion för nyanlända från utlandet i kommunen, om skyldigheter som hör till det svenska samhällslivet, att förmedla exempelvis i samband med SFI-undervisningen (AMN, SCN, KS)
- Öka andelen i arbetsför ålder som har egen försörjning och minska andelen som får försörjningsstöd (AMN)
- Säkerställ att vuxenutbildningen går att kombinera med familje- och yrkesliv, och att den anpassas efter arbetsmarknadens behov
- Öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och öppna rådgivning för nya sociala företag (AMN)

- Anställa kulturtolkar i kommunal regi som inom exempelvis skola och barnomsorg kan bistå med stöd och hjälp för nyanlända familjer som inte kan det svenska språket så väl. (AMN)

3.6 Prioritera kunskap och utveckling

Uppsala är en kommun med en lång tradition av kunskaps- och utvecklingsfrämjande. Med säte för Katedralskolan sedan 1246 och Uppsala universitet sedan 1477 har Uppsala länge varit en plats som värdesatt bildningsidealet.

I Uppsala ska skolan bidra med den kunskap och utveckling som behövs för att individer ska få en god fot in i arbetslivet, men även bidra med stöd för att klara av livet som ansvarsfull medborgare. Om skolan misslyckas med sitt uppdrag så skapar vi stora framtida problem för såväl barnen, kommunen och för Sverige.

Skolan ska bidra med undervisning som stöds och är underbyggd av vetenskapligt beprövade metoder och tillvägagångssätt. Att låta politiskt färgade idéer gå före vetenskap i undervisning är något som inte kan accepteras. Därför behöver lärarnas yrkesroll stärkas och deras profession respekteras. Uppsala ska aktivt och framgångsrikt motverka den negativa kunskapstrend som den svenska skolan befinner sig i. En förutsättning för att svensk skola återigen ska bli världsledande är att vetenskapligt beprövade metoder används i utbildning och undervisning. Höga förväntningar och krav ska ställas på varje elev oavsett bakgrund. Samtidigt är det viktigt att inte låta någon elev hållas tillbaka och inte någon elev lämnas efter. Varje elev ska ges den uppmuntran och stöd som eleven har förutsättning till.

Skolor med hög kvalitet på undervisningen och höga kunskapskrav gynnar främst elever med mindre gynnsamma akademiska förutsättningar. De skolor som påvisar höga kunskapsresultat kännetecknas av jämnare resultat mellan olika elever. Vi måste hitta fler vägar att göra läraryrket mer attraktivt. Detta görs genom att fullfölja satsningen på höjda lärarlöner och lyfta fram tydliga karriärvägar som premierar kompetens och utveckling.

När det gäller barnomsorg är det i första hand familjernas ansvar. Kommunen ska bidra med förskola och pedagogisk omsorg när så behövs på grund av exempelvis arbete och studier. Vi anser att maxtaxan borde kunna höjas, eftersom subventionen för barnomsorgen hela tiden blir större. Samtidigt är det viktigt att möta särskilda behov hos exempelvis arbetssökande och ensamstående. Det är mycket viktigt med en hög kvalitet på förskolan där mindre barngrupper / högre personaltäthet är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn.

Uppdrag

- Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld (KS)
- Förbättra arbetsmiljön i kommunens alla förskolor genom att bland annat mäta ljudtrötthet och stress (KS)
- Värna det fria skolvalet för minskad segregering i samhället, och en mångfald inom utbildningssektorn genom mer information och likvärdig marknadsföring, samt en tydlig likabehandling från kommunens sida oberoende av huvudman (UBN)

- Minska storleken i förskolans barngrupper, genom bland annat mångfald bland aktörer, såsom familjedaghem och öppen förskola (UBN, KS)
- Utveckla vuxenutbildning och SFI där även folkhögskolan är en viktig aktör. (AMN, UBN)
- Öka antalet lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet och satsa mer på entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan (AMN, UBN)
- Lyft yrkesutbildningen genom ett särskilt yrkesgymnasium (UBN)
- Öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med en examen (UBN)
- Ta vara på lärarna genom tydliga karriärvägar med kompetenskriterier för löneutvecklingen för lärarna. (UBN)
- Egenproducerade livsmedel från Jälla bör användas som ett led i större andel närproducerad och ekologisk mat.
- Gör en översyn över skolskjutsarna tillsammans med regionen för att optimera resandet kopplat till det fria skolvalet.

3.7 Världigare vård och omsorg

Uppsala ska vara en kommun där våra äldre ges möjlighet att åldras med trygghet och världighet. Våra äldre ska kunna ges förutsättningar att leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras med trygghet och världighet, bemötas med respekt och ha tillgång till en världfunderande vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde med olika intressen och bakgrunder.

Det är viktigt att politiken som riktar in sig mot våra äldre inte enbart handlar om vård och omsorg. Att se de äldre som en viktig resurs och ett värld fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla för seniorpolitik.

Familjen är samhällets viktigaste byggsten och ska erbjudas stöd när det uppstår problem. Socialtjänsten ska vara en hjälp som alla medborgare ska känna sig världkomna att vända sig till om behovet uppstår. Därför måste kvaliteten hos Socialtjänsten öka och handläggningstiderna kortas ned.

Uppdrag

- Återinför världighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst (möjlighet för läkemedelsgenomgångar, promenader och möjlighet att välja mat (ÄLN)
- Inrätta vårdserviceteam för att kunna upprätthålla världighetsgarantin, och underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället. (ÄLN)
- Inför äldreboendegaranti i kommunen där varje person över 85 år ges rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende om man så önskar. (ÄLN)
- Säkerställ lokalplaneringen så att trygghetsboenden, seniorboenden och vårdboenden byggs på ett sätt som möter den ökande efterfrågan. (KS, PBN)
- Upprätthåll kvaliteten i alla kommunens verksamheter inom vård och omsorg genom en mångfald av utförare och kompetenta beställare. LOV används i största möjliga utsträckning som upphandlingsform (ÄLN, OSN, SCN)
- Inrätta minst tre nya Träffpunkter 65+ med lättgympa på landsbygden (ÄLN)
- Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska möta behovet och prövas inom LOV och LOU (OSN, ÄLN, SCN)

- Minimera andelen tvångsomhändertagna barn genom ett bättre förebyggande arbete, samarbete med familjerna och utökad familjerådgivning (SCN)
- Öka antalet kontaktfamiljer och familjehem och förbättra förutsättningarna för dem (SCN)
- Korta handläggningstiderna inom socialtjänstens hantering av barn- och ungdomsärenden (SCN)
- Planering av vården i livets slutskede ska ske utifrån patientens och anhörigas behov där en förbättring av rutinerna för hur man möter vårdtagarens kulturella kontext finns med i planeringen (ÄLN)
- Öka andelen rehab-team och mobila insatser som förebygger tidig placering i vårdboenden (ÄLN)
- Öka möjligheten för äldre att få den äldreomsorg de efterfrågar, gällande geografisk belägenhet, kontakt med anhöriga, möjlighet att få omsorg på sitt modersmål (ÄLN)

3.8 Blomstrande näringsliv och civilsamhälle

Familjen är samhällets viktigaste grundsten. På samma sätt som familjer ska ges bästa möjliga förutsättningar för att få vardagen att gå ihop så ska även näringsliv, organisationer och civilsamhälle ges bästa möjliga förutsättningar att verka i kommunen. Utan ett expansivt och blomstrande näringsliv så skapas inte arbetstillfällen, inkomster, skatteintäkter och tillväxt.

Uppsala har sedan 2014 fallit i Svenskt Näringslivs årliga ranking över Sveriges mest företagsvänliga kommuner och befinner sig nu på plats 213 av 290. Det är ett misslyckande som kräver nya prioriteringar. Kommunens politik måste inriktas på att stödja näringslivets utveckling och sträva efter att ligga i framkant i Sverige när det gäller att lägga tillräkta för näringslivets och organisationernas utveckling.

Uppdrag

- Kommunen ska förbättra sin service för invånarna och företagen, exempelvis genom ett gemensamt kontaktcenter som besvarar alla frågor. Detta sker genom en samordning av dagens flera receptioner och personal som svarar på medborgarnas frågor. (KS)
- En undersökning genomförs av alla de misstag och fel som begåtts från kommunens sida. Detta ska sedan ligga till grund för kvalitetsutvecklingen inom kommunen (KS)
- Tillståndsgivning för exempelvis bygglov förenklas, och servicegarantier kopplas till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan. (PBN, KS)
- Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället
- Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas att driva anläggningarna där så är möjligt. Det är viktigt att kommunen synliggör det stöd som ges till föreningslivet genom att vi betalar för anläggningarna.

3.9 En kommun för hela familjen

Familjen är samhällets viktigaste grundsten. Utan starka och välmående familjer kan vi inte bygga ett starkt och välmående samhälle. Genom att få låta barn växa upp i trygga familjer så skapas goda förutsättningar för att klara livets olika utmaningar. Vi tror att familjer bäst själva kan fatta beslut om barnomsorg, skola, arbete och fritid. Därför ska kommunen enbart ha en stödjande roll i familjers val och önskemål kring vardagspusslets olika beslut. Det är därför viktigt att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

Trots att vårt materiella välstånd är högre idag än någonsin tidigare ökar ohälsan bland våra barn och unga. För oss är detta en signal om att vi måste anstränga oss ytterligare för att möta ungas behov och utmaningar. Valfärden måste få kosta och prioriteras i budgeten, det måste prioriteras högre än politiska projekt som innebär negativa ingrepp i kommuninvånarnas vardag.

Den viktigaste länken i det sociala arbetet är familjerna. Genom att underlätta för familjer att hålla ihop kan vi minska den sociala utsattheten som kan uppstå vid splittringar.

Uppdrag

- Utveckla familjerådgivningen och stödet för spel- och drogberoende och den ekonomiska rådgivningen och korta väntetiden till budget- och skuldsanering för kommunens invånare (SCN)
- Tillskriv regeringen om att utöka barnomsorgspengen att gälla egna barn. Den som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska ges barnomsorgspeng för enbart omsorg om egna barn (KS)
- Öppna fyra ytterligare familjecentraler i Uppsala kommun samt samordna med råd och stöd med socialtjänsten (KS, UBN, SCN)
- Satsa mer resurser på föräldrautbildningar för föräldrar till barn mellan 0 och 18 år. Genom att satsa på föräldrautbildningar bidrar man till starkare familjer, bättre skolresultat och bättre integration. (SCN)

4. Nämnder

4.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen styr och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder.

De viktigaste uppgifterna för Kommunstyrelsen de kommande åren är att upprätta en ekonomi i balans, som förvaltar skattebetalarnas pengar väl. Därför behöver ledarskap och organisationer utvecklas för att stärka budgetansvar och effektivitet.

Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna har inflytande över sin arbetssituation. Bland annat genom rätt till både hel- och deltid, delaktighet i schemaläggning, goda arbetsvillkor och fungerande personalvård. Cheferna ska ha tydligt budgetansvar för att kommunen ska ha en så välfungerande styrning som möjligt.



5. Stadsbyggnad

Många nya bostadsområden håller på att växa fram i kommunen samtidigt som befintliga bostadsområden står inför omvandling, renovering och förtätning. Kommunen ska på sikt verka för att bostadsområden hålls samman arkitektoniskt och att bra förbindelser utvecklas mellan olika områden. Inför den stora efterfrågan på bostäder som kommunen står inför de kommande åren så krävs det dels att byggprocessen effektiviseras men också att kommunen kan utvecklas i takt med de behov som finns. Stadsbyggnaden måste planeras och genomföras på ett respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer.

Uppsala är en av Sveriges äldsta städer med en historia som sträcker sig långt bakåt i tiden. Varje tidsepok har satt sin prägel på kommunen och hur Uppsala har utvecklats rent arkitektoniskt. I modern tid har det blivit alltmer populärt att bygga bostäder fyrkantigt och enkelt. Vi anser inte att kommunen behöver välja mellan att bygga vackert eller hållbart. Därför ska kommunen sträva efter att bygga på ett sätt som tar Uppsalas mångåriga historia som stad i beaktande när det byggs nytt. För att sätta fart på byggandet måste detaljregleringen kring bostadsbyggandet kraftigt minska, där nationell standard för bostadsbyggande är en förutsättning för att få lägre kostnader.

Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik, flexibilitet inför olika framtida miljömässigt hållbara transportslag och en god tillgänglighet för invånare såväl i stad som på landsbygd. Målet är att Uppsala utvecklas så att det blir en modern och expansiv kommun som utvecklas med respekt för stadens historia och särskilda förutsättningar.

Vi vill skapa förutsättningar för landsbygds- och stadsutveckling i det attraktiva Uppsala och möta efterfrågan på bostäder av olika kvalitet, upplåtelseform och prisläge.

Det är viktigt att ett stort utbud av olika funktioner och bostäder kan integreras i varje stadsdel, ort eller kommundel. En blandning av upplåtelseformer och boendestandarder är viktigt för att motverka segregationen i boendet. Kontor, handel, kultur, nöje och fritid skall varvas med boende för att skapa områden som fungerar dygnet runt. Kollektivtrafik, cykel och gående skall integreras i all planering. Centrala Uppsala ska behålla sin karaktär men där det är möjligt skall staden förtätas utifrån stomlinjetrafik/spårburen trafik.

Stadsdelarna Stenhagen, Flogsta, Gottsunda, Sävja och Bergsbrunna länkas i vår vision ihop med spårvagn. Denna spårvagnslinje kommer att passera två naturreservat, Hågadalen-Nåsten i väster och ett nytt planerat naturreservat runt Fyrisån mellan Sävja och Ultuna. Genom Hågadalen-Nåsten vill vi undersöka möjligheten att bygga spårväg med ett friluftcenter längs vägen. Samma spårväg förlängs till Bergsbrunna via Sävja och sedan vidare norrut till Gränby. Denna spårväg får också ett grönt stopp med ett friluftcenter.

.

5.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden

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, riksferietjänst och trafikfrågor.

Nämnden har en viktig roll i utvecklandet av framförallt transportinfrastrukturen i kommunens tätorter. Genom att kollektivtrafiken överförts till landstingets kollektivtrafiknämnd har inte längre kommunen rådighet över kollektivtrafikens drift och inriktning, men eftersom utvecklingen av kollektivtrafiken måste ske i nära samarbete med kommunens planarbete är en avgörande faktor för framgång på detta område en god samverkan med kollektivtrafik-nämnden och kollektivtrafikförvaltningen, samt andra trafikhuvudmän i regionen.

Uppsalas infrastruktur står inför historiskt sett mycket omfattande investeringar, och särskilt spårtrafiken, både i staden och gentemot omkringliggande orter är en möjlighet som å ena sidan kräver mycket stora resurser, men som också kan ge stora vinster i ökat resande och bättre tillgänglighet för Uppsala som helhet.

5.2 Plan- och byggnadsnämnden

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

Kristdemokraterna vill bygga en mer sammanhållen kommun. Istället för att bygga kilar in till centrum kan kommunen länkas ihop med nya stomförbindelser, gärna i form av spårvagn. Detta kommer bidra till en bättre geografisk integration av kommunen. En bättre integration ger en effektivare kommun med bättre konkurrenskraft och högre ekonomisk attraktionskraft.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. Plan- och byggnadsnämnden ska värna om de många grönområden som finns runt om i kommunen och därför bygga bostäder på ett sätt som kan möta både efterfrågan på bostäder och bevara ekologiska grönområden. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska integreras tidigt i planeringen. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

5.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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.

Nämnden har till ansvar att långsiktigt säkra tillgång och kvalitet på grundvatten och dricksvatten, och ska leda 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, därför är det viktigt att säkerställa hälsosamma miljöer. Särskilt skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara.

5.4 Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige. De avsnitt i Mål och budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars kommuner. Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunstyrelserna i alla tre kommuner har en uppsyningsplikt över den gemensamma nämnden. Fullmäktige i alla tre kommuner har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordförande, vice ordförande och anställda i den gemensamma nämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid alla tre kommuners fullmäktigesammanträden. Ledamöter i alla tre kommuners kommunfullmäktige får ställa interpellationer eller frågor till nämndens ordförande. Nämnden ska också granskas av revisorer från alla tre kommuner. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde. Nämnden har åtta inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

- Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.
- Stärka förmågan till krisberedskap
- Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap
- Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer
- Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen
- Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning
- Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras
- Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

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

Kommunen ska arbeta för att genomföra effektivare åtgärder för att räddningsinsatser ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt. En av dessa åtgärder är att säkerställa när första räddningsenhet kan befinna sig på plats vid olycka. Förbättringar ska alltid eftersträvas beträffande tiden från dess att någon söker hjälp till dess att hjälp anländer på plats. Kommunens invånare ska kunna lita på att hjälp anländer i tid när hjälp efterfrågas. Att minska tiden från dess någon söker hjälp till dess hjälp anländer ska eftersträvas i alla delar av händelsekedjan.

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.

5.5 Namngivningsnämnden

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

Namngivningsnämnden ska utifrån Uppsalas starka kulturhistoria, och den nu starka expansionen ta fram bra namn på nya gator och torg. För ett gott och trovärdigt resultat är det viktigt att inte låta majoriteten av de beslut som fattas av nämnden bli för politiserade. Det ska råda en jämn balans och spridning av de människor som namngivningsnämnden beslutar att uppkalla kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser efter.



6. Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid

En nyckel till det goda livet är arbete, och nyckeln till arbete är utbildning. Därför behöver fler unga gå ut gymnasieskolan med en examen, och andelen enkla jobb behöver öka markant. Det ska alltid löna sig att ha ett arbete jämfört med att inkassera olika bidrag eftersom det ökar självständigheten och minskar beroendet av det offentliga.

När skatten sänks får människor kvar mer i plånboken i slutet av månaden. Därför är en skattesänkning också att ge människor möjlighet till eget sparande. De flesta familjerna i Sverige har inget utvecklat eget sparande. Det innebär att många människor lever på marginalen. Man betalar hyra, räkningar och sen är pengarna nästan slut. Detta innebär att när något oförutsett händer, som att tvättmaskinen går sönder, man blir arbetslös eller sjukskriven, kan marginalerna bli väldigt små.

Genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och uppmuntra till sparande får familjer och individer större frihet att leva goda liv, både under goda år men även under svårare. När man får mer över av sin inkomst kan man lägga undan pengar och därmed själva klara ut en eventuell kris.

Arbetslösheten i Uppsala är låg jämfört med övriga landet. Det betyder emellertid inte att vi är befriade från utmaningar. Efter tre år med rödgrönt styre ökar bidragsberoendet och arbetsmarknadsinsatserna avslutas. Alliansens arbetslinje, med fokus på egen försörjning och minskat behov av försörjningsstöd har gått i graven.

Inom den närmaste framtiden kommer dessutom många nyanlända behöva slussas ut i sysselsättning, likväl som våra nyexaminerade studenter. För att motverka en ökad andel som får försörjningsstöd behöver kommunen jobba proaktivt med mer tillgängliga yrkesutbildningar, fler praktikplatser och återinföra de välfärdsjobb som kommunen tidigare haft.

De få kommuner i Sverige som på allvar lyckats få ut större grupper av personer från långvarigt bidragsberoende till arbete har gjort det genom ett mycket aktivt och självständigt arbete. Dessa kommuner bör vara förebilder för Uppsala kommun.

Ett arbete ger också människor den viktiga gemenskapen och ett sammanhang i vardagen. Vi människor är sociala varelser som mår bäst när vi får tillhöra en gemenskap. Därför är kulturen och idrotten också viktiga komponenter till det goda livet. Fotbollen, dansen och kyrkan är exempel på platser som utöver jobbet ger människor mervärde i vardagen. Det finns många goda exempel på när föreningar och medmänniskor gjort betydande insatser för utsatta – dessa gör en insats en tjänsteman aldrig skulle kunna göra.

6.1 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Ingen familj är den andre lik och alla har olika förutsättningar och önskemål. Föräldrar skall ha stor valmöjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan ska präglas av god kvalitet och det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. Kommunalt drivna och enskilda förskolor, samt pedagogisk omsorg ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. Utbildning bidrar med att individer kan utvecklas och upptäcka nya perspektiv på saker i tillvaron och är en utav de viktigaste verktygen för en bättre integration i kommunen.

Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. De öppna förskolorna fyller en viktig roll för barn till föräldralediga föräldrar. Familjecentraler innebär att man samlokaliserar olika verksamheter som rör barn och familjer, i första hand öppen förskola, BVC och socialtjänsten. Fler familjecentraler ska etableras för att dra nytta av de synergivinster som uppstår. Detta kräver samordning mellan kommunen och landstinget.

Skolans viktigaste uppgift är att föra kunskap och våra gemensamma idéarv vidare till nästkommande generationer. Skolan ska bidra till att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle. Ett tydligt synsätt med utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den kristna och västerländska idétraditionen ska prägla skolan. I Uppsala kommun är vi stolta över att ha försvarat rätten att välja skola i över två decennier. Det skapar motivation hos elever och föräldrar och ger lärare möjlighet att undervisa elever som går i den skola de valt. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Därför ska extra stöd ges till elever med särskilda behov. Detta ska gälla både grundskolan och gymnasieskolan.

6.2 Arbetsmarknadsnämnden

Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Arbetsmarknadsnämndens främsta uppdrag är att stötta människor till egen försörjning. I verktygslådan för att kunna fullfölja uppdraget har nämnden ansvaret för kommunal vuxenutbildning och arbets- och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser. Den kommunala vuxenutbildningen måste användas strategiskt och anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Historien visar att satsningar på välfärdsjobb i hög grad resulterar i egen försörjning för en målgrupp långt från arbetsmarknaden. Kommunens egen förvaltning räknar med att välfärdsjobb skulle minska kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Därför bör antalet välfärdsjobb öka, inte minska.

6.3 Kulturnämnden

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

Kulturnämndens arbete ska präglas av fokus på kulturpolitikens kärnverksamhet. Detta innefattar biblioteken, museerna, kultur- och musikskolan, kulturminnesvård, konstnärlig utsmyckning samt stöd till kulturutövare och civilsamhälle. Nämndens arbete ska ske i nära dialog med berörda, professionella och lokalsamhället, och aldrig primärt agera inom ramen för andra politikområden. Uppsala ska vara en stad som präglas av ett rikt och brett utbud av muséer, konserter, teatrar och kulturliv som innefattar konst, film, idrott och dans. Genom att främja bildningsideal och intresse för kultur så ges människor ett rikare liv. Genom att främja barns, ungdomars och vuxnas intresse för omvärlden så motverkas fördomar medan öppenhet och tolerans skapas för såväl kultur som för människor med annan kulturell bakgrund.

Kulturens skapare är aldrig politiken. En god kulturpolitik präglas av tillhandahållande av infrastruktur, planering, kulturvård samt exponering och introduktion. Professionella ska kunna lita på att politiken är stringent och transparent och medborgarna att deras synpunkter kring det offentliga rummet tas på allvar. Extern finansiering från näringslivet eller genom samarbete med civilsamhället ska uppmuntras. Onödig politisering av offentlig konst och stipendieutdelning ska eftersträvas.

6.4 Idrott- och fritidsnämnden

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.

Kommunens politik rörande idrott och fritid ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla, speciellt barn- och ungdomar. Ett rikt och varierat fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för Uppsala kommun. Det offentliga ska inte primärt utföra verksamheten. Politiken ska däremot i samverkan med föreningar och organisationer skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierat idrotts- och fritidsliv.

En befolkning i rörelse är en glad befolkning. Vid planeringen av nya stadsdelar ska kommunen ta särskild hänsyn till utomhusanläggningar som är tillgänglig för alla. Uppsala kommun har ett ansvar att bygga så att även personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna använda utomhusanläggningarna på önskat sätt.

Uppsala kommun behöver utveckla möjligheterna till spontanidrottande. Dessa kan lämpligen upprättas i samband med skolgårdar som ju inte sällan ekar tomma på kvällar och helger. På så vis skulle flera parter gynnas samtidigt. Människor som aktivt motionerar mår bättre och ökar sin prestationsförmåga.

Det är emellertid inte ett självändamål att kommunen ska äga och stå för driften av idrottsanläggningar – i de fall det är möjligt ska föreningslivet erbjudas att driva anläggningarna.

En utmaning som särskilt utmärker sig är att kontrollera kostnaderna för olika projekt. Vid planering och genomförande av anläggningar är det av allra största vikt att det sker så kostnadseffektivt som möjligt. Behovsanalys, långsiktighet och funktionalitet måste utgöra grunden i planeringen.



7. Vård och omsorg

Uppsala kommun ska vara en kommun där våra äldre kan åldras i trygghet och med värdighet. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier om respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen.

I följande avsnitt återfinns två av de största kommunala kärnverksamheterna – vården och omsorgen. Vården och omsorgen ska präglas av värdighet, valfrihet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till personens själsliga, andliga, kulturella och materiella behov. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap, därför har det civila samhället en viktig funktion. Verksamheterna i Uppsala kommun bör utveckla samarbetet med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

Omsorgens kvalitet ska vara god och tillgänglig för alla Uppsalas medborgare. Allt fler äldre upplever idag att de i större grad är i behov av särskild vård och omsorg. Då är det oacceptabelt att som många idag blir nekade eftersom biståndsbedömningarna har blivit tuffare och att många anses vara för friska för att få vård. Ensamhet och isolering i det egna hemmet efter att livskamraten har drabbats av demenssjukdom eller gått bort leder inte sällan till depression. För att bryta ensamheten önskar många äldre att få flytta till ett så kallat trygghetsboende. Boende på trygghetsboende vittnar om minskad psykisk ohälsa, en känsla av gemenskap och höjd livskvalitet. Därför strävar vi i Kristdemokraterna att göra fler trygghetsboenden tillgängliga i kommunen.

Offentliga såväl som enskilda aktörer ska välkomnas att etablera sig i Uppsala kommun. Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för att säkra kvaliteten i samtliga verksamheter oavsett utförare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en upphandlingsform som kan främja den enskildes trygghet och stabilitet samtidigt som den också tar ifrån den enskilde makten att själv få välja vilken omsorg han eller hon vill ha. LOU och lagen om valfrihet (LOV) ska gå hand i hand, och står inte i motsatsförhållande till varandra.

7.1 Äldrenämnden

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 och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Uppsala kommun ska eftersträva att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen.

I Uppsala ska alla våra äldre kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt och ha tillgång till välfungerande vård och omsorg.

För att kunna möta den variation av behov som de äldre har ska kommunen sträva efter att erbjuda ett brett utbud av välfärdstjänster och utövare inom äldreomsorgen. Bästa sättet att generera ett brett utbud, på ett kostnadseffektivt sätt, är genom upphandling av de olika välfärdstjänsterna. Den utförare som bäst kan möta de lagstadgade kraven, och övriga krav, och dessutom leverera "mervärden" får uppdraget. Konkurrens främjar kvaliteten och ger valfrihet. Alla seriösa aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av hög kvalitet bör välkomnas – kommunala som privata. Verksamheterna och tjänsterna kvalitetssäkras genom en systematisk och väl fungerande uppföljning som ser till att det som utlovas också levereras till Uppsalas äldre.

Vi behöver få till en långsiktig planering av vårdboenden för att kunna möta framtidens behov inom äldreomsorgen. För att klara detta och övriga utmaningar krävs en ansvarsfull förvaltning av kommunens skattemedel. Kommunen behöver intensifiera arbetet med att få ner nettokostnadsökningarna, samt hitta effektiviseringar i verksamheten. Uppsala kommun ligger till stora delar väsentligt högre i kostnader inom styrelsens verksamhetsområde än jämförbara kommuner.

Att följa den tekniska utvecklingen och implementera den i verksamheterna och tjänsterna för de äldre blir allt viktigare. Idag finns det möjligheter inom IT och teknik som ger stöd och högre grad av självständighet till äldre. Denna typ av teknik och verksamhetsutveckling ska skyndsamt implementeras i verksamheterna inom omsorgen. Kvaliteten och självständigheten kan på så sätt stärkas för de äldre och kostnaderna minska.

Familjen och det civila samhället kan inte övervärderas när det handlar om mänskliga behov. Inte minst gäller detta äldre människor. Det stöd som kommer från familj, anhöriga och det civila samhället ska uppskattas, värderas och ges goda förutsättningar att vara en del.

7.2 Omsorgsnämnden

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 även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap; familjen och det civila samhällets gemenskap är en utav de främsta vägarna att skapa mötesplatser på, därför måste kommunen samarbeta med anhöriga, föreningar, religiösa samfund och andra ideella krafter. Kommunen och dess utförare utvecklar hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan medverka till ett hälsosamt liv för personer med omsorgsbehov. Insatser i form av anhörigstöd och daglig verksamhet bör därför utvecklas.

För att den enskilde ska kunna göra aktiva och medvetna val krävs uppdaterad information om de tjänster som kommunen tillhandahåller. Den enskilde ska genom väl utvecklade rutiner för uppföljning och informationshantering på ett enkelt sätt kunna få en uppfattning om insatsernas kvalitet hos olika utförare. Att ha en god uppföljning av verksamheterna är kanske det i sig viktigaste redskapet för att upprätthålla en bra kvalitet och en ekonomi i balans.

Förebyggande insatser är viktiga och handlar om att möta barn och ungas behov samt deras föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Även arbetet med att motverka våld i nära relationer ska prioriteras, vilket även innefattar att arbeta med de bakomliggande värderingarna och attityderna som bidrar till våldet. Detta arbete inkluderar även hedersrelaterat förtryck och våld, våld i nära relationer samt prostitution och människohandel. För att stärka och utveckla arbetet mot våld i samhället ska socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola få kunskap om och utveckla rutiner mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det är av stor vikt att arbete mot att förebygga våld i samhället sker i nära samarbete med de ideella organisationer som verkar inom området.

7.3 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande ungdomar, EU-migranter, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDT-arbete.

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. De sociala insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person, och även visa på det personliga ansvaret för ett bra resultat. Sociala insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ge förutsättningar för inflytande och delaktighet för såväl vuxna som barn. Offentlig, ideell och enskild verksamhet ska komplettera varandra och alltid värna familjers och individers integritet.

Socialnämnden har ett omfattande arbete i syfte att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar. Det kan röra sig om att barn eller föräldrar hamnat i ett missbruk, eller om andra situationer där situationen blivit ohållbar. Arbetet behöver vara förebyggande och ska kontinuerligt utvecklas för att möta målgruppernas behov, barnperspektivet ska vara en utgångspunkt i alla insatser.

Det offentliga och dess insatser kan aldrig i sig ersätta den biologiska familjen, och bör därför i så stor utsträckning som möjligt arbeta med behovsanpassad stödverksamhet. För att familjer i behov av hjälp ska få så bra förutsättningar som möjligt behöver antalet kontakt- och familjehem öka, parallellt med att råd- och stödverksamheten utökas och kommer fler till del.

Vid mottagandet av ensamkommande är det särskilt viktigt att utgå från barnperspektivet. Barns behov av närhet, uppmuntran och krav är universella och beror inte av var man kommer ifrån. Ensamkommande bör därför så långt det är möjligt placeras i familjehem istället för HVB-hem. Familjehemmet behöver ges stöd inför de utmaningar som medföljer ett sådant ansvar.

7.4 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Från och med januari 2019 kommer även Enköping och Håbo kommun att ingå i den gemensamma nämnden (sistnämnda två kommuner ingår sedan första halvåret 2017 i gemensam förvaltning med övriga nämnda kommuner).

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det han eller hon har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Behoven gällande gode män för huvudsakligen ensamkommande ökar kontinuerligt. Det är viktigt att kommunerna utvecklar detta arbete och är aktiva i rekryteringen av gode män och kontinuerligt följer upp kompetens och verksamhet hos de gode män som är kontrakterade.

I en verksamhet av den här typen, som kommer nära den personliga integriteten och naturliga nätverk, framför allt familjen, är det viktigt med en god uppföljning och en hög kvalitet samt samverkan med civilsamhället. På det viset motverkas onödiga konflikter, och brister i samhällets tillhandahållande av denna typ av tjänster/myndighetsuppdrag. Tydliga riktlinjer måste hela tiden vara vägledande för samhällets insatser genom tillsättande av förvaltare, förmyndare och god man. Hedersvård kan vara ett område som behöver uppmärksammas i detta sammanhang.

Det är viktigt att denna typ av verksamhet utvecklas genom olika typer av e-tjänster.

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

Samtliga bolag i stadshuskoncernen (USAB och dotterbolagen) ska arbeta utifrån nyttan för kommunmedborgarna, koncernnyttan och utifrån de styrdokument som finns. Förutom detta finns några specifika kommentarer under respektive bolag nedan.

Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsalahem är en aktiv och mycket viktig aktör på bostadsmarknaden i Uppsala. Tillsammans med bostadsförmedlingen bidrar de till ett varierat utbud för olika behov och bör fortsätta samma positiva utveckling som under de senaste åren. Resultat före finansnetto 2018 366,9 mnkr respektive 0,5 mnkr.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av verksamheten. Resultat före finansnetto 2018 13,0 mnkr

AB Uppsala Kommuns industrihus

Kommunens kärnverksamhet är inte att agera fastighetsuthyrare för kommersiella lokaler. I vissa lägen kan det dock vara berättigat att kommunen förvaltar fastigheter under viss tid och i vissa geografiska lägen. Särskilt ska möjlighet för innovation och utveckling beaktas. Resultat före finansnetto 2018 32,0 mnkr

Nya Destination Uppsala AB

Bolaget ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. Resultat före finansnetto 2018 0,0 mnkr.

Uppsala Parkerings AB

Bolaget ska vara aktivt i att utveckla parkeringsmöjligheterna i Uppsala och borga för en fortsatt god service för trafikanterna i kommunen. Kommunala ordningsvakter samordnas med parkeringsövervakning. Resultat före finansnetto 2018 40,0 mnkr

Fyrishov AB

Ungefär som UKK ska Fyrishov förena en god ekonomi som besöks- och konferensanläggning med en god service för idrottsföreningar och -utövare. Uppsala ska utvecklas som besöksmål när det gäller äventyrsbad, som dock helt eller delvis bör drivas av andra än kommunen. Resultat före finansnetto 2018 -11,0 mnkr

Uppsala Stadsteater AB

Uppsala stadsteater ligger långt fram i utvecklingen av teaterkonsten och bör vara en attraktiv

kulturinstitution för hela Stockholm-Uppsala-regionen, där också möjligheten att stödja besöksnäringen i stort utnyttjas. Resultat före finansnetto 2018 -71,0 mnkr

Uppsala Konsert och Kongress AB

Konserthuset har en delikat balansgång att optimera intäkter från konferensverksamheten och samtidigt upprätthålla och utveckla en levande scenkonst- och konsertverksamhet i huset, i samarbete med Musik i Uppland som är stationerat i byggnaden. UKK:s roll för besöksnäringen bör utvecklas. Resultat före finansnetto 2018 -33,8 mnkr

Uppsala Vatten och Avfall AB

Kommunens bolag för VA-frågor är en viktig aktör i utvecklingen av kommunen. Investeringar i VA-infrastruktur måste fortsätta oförminskat, speciell uppmärksamhet behöver ägnas expansionen söderut (samarbete med Knivsta) och västerut. Resultat före finansnetto 2018 29,0 mnkr

Skolfastigheter AB

Planeringen tillsammans med utbildningsnämnden och KS behöver fortgå för att ytterligare optimera lokalanvändningen för skol- och undervisningsändamål. Resultat före finansnetto 2018 105,0 mnkr

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Bolaget behöver ha en mycket god samverkan med föreningslivet och idrotts- och fritidsnämnden. Resultat före finansnetto 2018 10,1 mnkr

Uppsala Förvaltningsfastigheter AB

Stadshuset bör utvecklas som en viktig och integrerad del av kommunens verksamhet, inklusive fullmäktigesal och nytt kontaktcenter. Lokalerna närmast Vaksalagatan avyttras (antingen genom avstyckning eller tredimensionell fastighetsbildning). Resultat före finansnetto 2018 -8,0 mnkr

Bilagor

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2018 samt plan för 2019-2020

Bilaga 1

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Beslutad Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	2 583	2 940	2 334	3 074	3 170	3 269
Verksamhetens kostnader	-12 157	-12 990	-12 759	-14 032	-14 426	-14 866
Avskrivningar	-249	-228	-257	-229	-238	-260
Verksamhetens nettokostnad	-9 823	-10 278	-10 682	-11 188	-11 494	-11 857
Kommunalskatt	9 001	9 673	10 128	10 423	10 856	11 374
Kommunalekonomisk utjämning	450	602	527	768	720	644
Kommunal fastighetsavgift	296	304	304	333	333	333
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 747	10 580	10 959	11 524	11 910	12 352
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-76	302	278	336	416	495
Finansiella intäkter	246	165	106	122	174	239
Finansiella kostnader	-114	-86	-121	-135	-204	-263
Finansnetto	132	79	-15	-13	-30	-24
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	56	381	263	323	386	471
Extraordinära poster	0	0	18	6	6	6
ÅRETS RESULTAT	56	381	280	329	392	477
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	<i>0,6%</i>	<i>3,6%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,9%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>210 065</i>	<i>214 559</i>	<i>216 827</i>	<i>223 633</i>	<i>227 438</i>	<i>230 862</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	<i>928</i>	<i>986</i>	<i>1 011</i>	<i>1 031</i>	<i>1 047</i>	<i>1 070</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>267</i>	<i>1 774</i>	<i>1 211</i>	<i>1 445</i>	<i>1 698</i>	<i>2 040</i>

Finansförvaltningens budget 2017 samt plan 2018 - 2020

Bilaga 2

(mnkr)

Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2016	Beslutad budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	9 673,1	10 128	10 423	10 856	11 374
Kommunalekonomisk utjämning	602,3	527	768	720	644
Kommunal fastighetsavgift	304,2	304	333	333	333
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNING	10 579,6	10 959	11 524	11 910	12 352
STATSBIDRAG	78	70	70	70	70
ÖVRIGA INTÄKTER	3				
Internt debiterade PO-påslag	1 670		1 848	1 932	2 010
-avgår arbetsgivaravgift	-1 334		-1 451	-1 495	-1 540
-avgår pensioner & särskild löneskatt	-327		-394	-440	-473
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-201	-201	-207	-219	-228
-avgår garantipensioner och p-administration	-28		-3	2	3
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-221	-201	-206	-219	-228
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	106	105	83	85	87
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern)	153	151	167	219	284
Räntekostnad inlåning	-80	-88	-107	-152	-212
Ränta på pensionsskuld	-9	-30	-26	-48	-47
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0				
Övriga finansiella kostnader	-2	-3	-3	-4	-4
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	168	90	69	55	63
Elhandel, i- köpt el via elterminer	-29	-51	-30	-30	-30
Elhandel, vidareförsäljning	29	51	30	30	30
NETTO ELHANDEL	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1				
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	10 607	10 918	11 457	11 816	12 257
Kommunbidrag till nämnder	10 416	10 656	11 134	11 429	11 786
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	191	262	324	387	471
Resultat hos produktionsstyrelserna		18	6	6	6
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg		0	0	0	0
- Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet		18	6	6	6
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSE		280	330	392	477

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	294 138	286 315	383 580	379 810	377 753
Valnämnden	194	193	5 187	5 188	190
Namngivningsnämnden	1 035	1 242	1 526	1 552	1 584
Utbildningsnämnden	4 431 150	4 643 132	4 788 344	4 914 346	5 084 377
Arbetsmarknadsnämnden	563 102	619 051	681 096	688 897	701 720
Omsorgsnämnden	1 518 773	1 551 198	1 559 911	1 591 513	1 629 101
Socialnämnden	612 480	639 585	687 850	706 074	727 736
Äldrenämnden	1 688 666	1 707 707	1 753 826	1 819 077	1 891 160
Kulturnämnden	275 303	298 011	314 840	325 312	334 711
Idrotts- och fritidsnämnden	201 716	214 588	241 760	264 480	288 591
Gatu- och samhällsmiljönämnden	423 397	447 395	438 561	447 860	460 016
Plan- och byggnadsnämnden	50 854	65 732	70 924	72 695	74 734
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	18 171	19 313	22 302	22 770	23 327
Räddningsnämnden	139 261	144 975	150 549	157 509	162 549
Överförmyndarnämnden	14 412	17 437	33 320	32 219	28 109
Summa kommunbidrag	10 232 651	10 655 875	11 133 576	11 429 300	11 785 658
Procentuell förändring			4,5%	2,7%	3,1%
	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per verksamhet	2016	2017	2018	2019	2020
Politisk verksamhet	82 977	99 835	109 539	109 266	103 727
Infrastruktur, skydd mm	635 984	715 521	773 667	789 945	802 884
Kultur och fritid	479 420	507 988	540 610	572 450	605 554
Pedagogisk verksamhet	4 570 221	4 799 805	4 966 526	5 096 532	5 270 226
Vård och omsorg	4 214 886	4 321 305	4 407 557	4 528 045	4 668 282
Särskilt riktade insatser	102 775	142 933	206 653	203 226	203 685
Affärsverksamhet	4 060	431	18 010	18 294	18 645
Kommunledn o gm verksamhet	142 328	68 057	111 015	111 542	112 656
Summa KB verksamhetsområde	10 232 651	10 655 875	11 133 576	11 429 300	11 785 658
Procentuell förändring			4,5%	2,7%	3,1%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3-2016

belopp i tkr

Summa av Bas 2017

App: Fin

Summa av Bas 2017	Nämnder															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RAN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
1 - Politisk verksamhet	1 806	1 297	995	61 667	1 559	1 158	442	1 571	1 583	1 117	4 678	2 984	193	1 348	15 915	98 313
Politisk verksamhet (10)	1 806	1 297	995	61 667	1 559	1 158	442	1 571	1 583	1 117	4 678	2 984	193	1 348	15 915	98 313
2 - Infrastruktur mm	5 180	379 514		141 574		19 080	1 095		32 881	146 340						725 664
Infrastruktur (20)	5 180	305 040		141 574		19 080	1 095		32 881	146 340						651 191
Vinterväghållning (241)		74 474														74 474
3 - Kultur och fritid	1 837	7 910	214 935	8 928	284 753	75										518 438
Bibliotek (313)					85 070											85 070
Fritid, övrigt (32)		7 910	214 935	1 133	31 858	75										255 911
Fritidsgårdar (323)					51 636											51 636
Kultur, övrigt (31)	1 837			7 795	75 831											85 462
Musik och kulturskola (314)					40 359											40 359
4 - Pedagogisk verksamhet	139 107	0			20 865							4 592 283				4 752 256
Fritidshem (421)												223 429				223 429
Förskola (411)												1 312 483				1 312 483
Förskoleklass (431)												163 984				163 984
Grundläggande vuxenutbildning (441)	12 128															12 128
Grundskola (432)												1 970 715				1 970 715
Grundsärskola (433)												87 646				87 646
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	72 632															72 632
Gymnasieskola (434)												700 493				700 493
Gymnasiesärskola (435)												53 736				53 736
Pedagogisk omsorg (413)												64 453				64 453
SFI (460)	54 347															54 347
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					20 865											20 865
Öppen förskola (412)												15 343				15 343
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	328 428	56 190						1 518 282	35 919		614 877			1 692 501		4 246 198
Familjerätt 0-20 år (58)											9 910					9 910
Familjerätt 21-64 år (58)											1 847					1 847
Färdtjänst (56)		56 190														56 190
IFO, barn och unga (573)											438 953					438 953
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	328 428															328 428
IFO, missbrukarvård mm (571)											159 162					159 162
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								164 720								164 720
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								727 675								727 675
Insatser enligt LSS 65-w (55)								118 780								118 780
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 151	4 322							8 473
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								190 743	9 719							200 462
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 325	10 209					182 532		205 066
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 603	11 669					517 625		547 898
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 558								9 558
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								152 510								152 510
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 403						197 973		218 376
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								69 984						740 122		810 106
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								28 830			5 006					33 836
Öppna insatser, äldre (51)														54 248		54 248
6 - Särskilt riktade insatser	157 999										8 554					166 552
Arbetsmarknad (62)	125 017															125 017
Flyktmottagande (61)	32 981										8 554					41 535
7 - Affärsverksamhet		428		17 556												17 984
Affärsverksamhet (70)		428		17 556												17 984
8 - Kommunledning				111 165												111 165
Administration, fördelas (80)				111 165												111 165
Totalsumma	634 357	445 340	215 931	340 890	307 176	20 313	1 537	1 519 853	70 383	147 457	628 109	4 595 267	193	1 693 849	15 915	10 636 571

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

belopp i tkr

Bilaga 3a

Summa av Budget 2018														Nämnder		Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 753	1 259	966	59 864	1 513	1 124	429	1 525	1 537	1 151	4 541	2 896	5 187	1 308	24 484	109 539
2 - Infrastruktur mm	5 786	380 655		179 932	1 500	21 104	1 096		34 196	149 398						773 667
Infrastruktur (20)	5 786	308 359		179 932	1 500	21 104	1 096		34 196	149 398						701 371
Vinterväghållning (241)		72 296														72 296
3 - Kultur och fritid	1 839	-42	240 793	7 889	290 055	75										540 610
Bibliotek (313)					89 329											89 329
Fritid, övrigt (32)		-42	240 793	1 135	23 799	75										265 760
Fritidsgårdar (323)					53 122											53 122
Kultur, övrigt (31)	1 839			6 754	84 817											93 410
Musik och kulturskola (314)					38 989											38 989
4 - Pedagogisk verksamhet	159 306	0			21 772							4 785 447				4 966 526
Fritidshem (421)												223 544				223 544
Förskola (411)												1 370 422				1 370 422
Förskoleklass (431)												160 300				160 300
Grundläggande vuxenutbildning (441)	17 694															17 694
Grundskola (432)					1 513							2 043 758				2 043 758
Grundskola (433)												91 982				91 982
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	65 750															65 750
Gymnasieskola (434)												763 471				763 471
Gymnasieskola (435)												52 047				52 047
Pedagogisk omsorg (413)												64 556				64 556
SFI (460)	75 862															75 862
Särvtux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					20 259											20 259
Öppen förskola (412)												15 368				15 368
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	328 898	56 259		4 300				1 558 386	35 192		672 005			1 752 517		4 407 557
Familjerätt 0-20 år (58)											9 936					9 936
Familjerätt 21-64 år (58)											7 350					7 350
Färdtjänst (56)		56 259														56 259
IFO, barn och unga (573)				4 300							485 357					489 657
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	328 898															328 898
IFO, missbrukarvård mm (571)											169 389					169 389
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								165 157								165 157
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								728 717								728 717
Insatser enligt LSS 65-w (55)								118 603								118 603
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 162	4 228							8 390
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								193 016	9 497							202 513
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 238	9 891					181 246		203 376
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 910	11 575					566 176		596 661
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 584								9 584
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								187 728								187 728
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 259						196 579		216 838
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								71 140						752 349		823 488
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								28 872			-27					28 845
Öppna insatser, äldre (51)														56 167		56 167
6 - Särskilt riktade insatser	183 513			3 000							11 303				8 836	206 653
Arbetsmarknad (62)	134 096															134 096
Flyktmottagande (61)	49 417			3 000							11 303				8 836	72 556
7 - Affärsverksamhet		429		17 581												18 010
8 - Kommunledning				111 015												111 015
Totalsumma	681 096	438 561	241 760	383 580	314 840	22 302	1 526	1 559 911	70 924	150 549	687 850	4 788 344	5 187	1 753 826	33 320	11 133 576

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3b

belopp i tkr

Summa av Budget 2019		Nämnder																Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN		
1 - Politisk verksamhet		1 761	1 265	971	60 148	1 521	1 129	431	1 533	1 544	1 188	4 563	2 910	5 188	1 315	23 800	109 266	
2 - Infrastruktur mm		5 912	388 713		179 839	1 533	21 565	1 120		34 943	156 321						789 945	
Infrastruktur (20)		5 912	316 073		179 839	1 533	21 565	1 120		34 943	156 321						717 306	
Vinterväghållning (241)			72 639														72 639	
3 - Kultur och fritid		1 877	-43	263 509	8 052	298 978	76										572 450	
Bibliotek (313)						91 281											91 281	
Fritid, övrigt (32)			-43	263 509	1 159	24 305	76										289 007	
Fritidsgårdar (323)						55 677											55 678	
Kultur, övrigt (31)		1 877			6 893	87 557											96 327	
Musik och kulturskola (314)						40 158											40 158	
4 - Pedagogisk verksamhet		161 816	0			23 280							4 911 435				5 096 532	
Fritidshem (421)													228 655				228 655	
Förskola (411)													1 405 010				1 405 010	
Förskoleklass (431)													159 696				159 696	
Grundläggande vuxenutbildning (441)		17 973															17 973	
Grundskola (432)						2 558							2 114 185				2 116 744	
Grundsärskola (433)													94 741				94 741	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		66 786															66 786	
Gymnasieskola (434)													772 009				772 009	
Gymnasiesärskola (435)													54 845				54 845	
Pedagogisk omsorg (413)													66 470				66 470	
SFI (460)		77 057															77 057	
Särvux (450)																		
Öppen fritidsverks (424)						20 722											20 722	
Öppen förskola (412)													15 823				15 823	
Övrig vuxenutbildning (470)																		
5 - Vård och omsorg		334 081	57 488		2 371				1 589 981	36 208		690 154			1 817 762		4 528 045	
Familjerätt 0-20 år (58)												10 244					10 244	
Familjerätt 21-64 år (58)												7 465					7 465	
Färdtjänst (56)			57 488														57 488	
IFO, barn och unga (573)					2 371							500 414					502 785	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		334 081															334 081	
IFO, missbrukarvård mm (571)												172 058					172 058	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									170 281								170 281	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									740 198								740 198	
Insatser enligt LSS 65-w (55)									122 192								122 192	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									4 291	4 360							8 651	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									196 057	9 647							205 704	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									12 569	10 159					186 147		208 874	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									19 675	12 043					589 076		620 795	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									9 881								9 881	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									190 686								190 686	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									20 807						201 893		222 700	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									74 017						782 779		856 796	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									29 327			-27					29 299	
Öppna insatser, äldre (51)															57 867		57 867	
6 - Särskilt riktade insatser		183 449										11 357				8 420	203 226	
Arbetsmarknad (62)		136 209															136 209	
Flyktningmottagande (61)		47 240										11 357				8 420	67 017	
7 - Affärsverksamhet			436		17 858												18 294	
8 - Kommunledning					111 542												111 542	
Totalsumma		688 897	447 860	264 480	379 810	325 312	22 770	1 552	1 591 513	72 695	157 509	706 074	4 914 346	5 188	1 819 077	32 219	11 429 300	

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3c

belopp i tkr

Summa av Budget 2020															
	Nämnder														
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN
1 - Politisk verksamhet	1 779	1 278	981	60 749	1 536	1 140	436	1 548	1 559	1 224	4 609	2 939	190	1 328	22 432
2 - Infrastruktur mm	6 061	399 401		175 446	1 571	22 108	1 149		35 823	161 325					
Infrastruktur (20)	6 061	326 036		175 446	1 571	22 108	1 149		35 823	161 325					
Vinterväghållning (241)		73 365													
3 - Kultur och fritid	1 922	-44	287 611	8 246	307 741	78									
Bibliotek (313)					93 580										
Fritid, övrigt (32)		-44	287 611	1 187	24 904	78									
Fritidsgårdar (323)					58 313										
Kultur, övrigt (31)	1 922			7 058	89 658										
Musik och kulturskola (314)					41 285										
4 - Pedagogisk verksamhet	164 924	0			23 864						5 081 437				
Fritidshem (421)												234 300			
Förskola (411)												1 449 243			
Förskoleklass (431)												166 492			
Grundläggande vuxenutbildning (441)	18 318														
Grundskola (432)					2 630							2 173 482			
Grundsärskola (433)												97 399			
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	68 069														
Gymnasieskola (434)												817 522			
Gymnasiesärskola (435)												58 079			
Pedagogisk omsorg (413)												68 592			
SFI (460)	78 537														
Särvux (450)															
Öppen fritidsverks (424)					21 234										
Öppen förskola (412)												16 328			
Övrig vuxenutbildning (470)															
5 - Vård och omsorg	340 497	58 937		2 455				1 627 553	37 352		711 657			1 889 832	
Familjerätt 0-20 år (58)											10 607				
Familjerätt 21-64 år (58)											7 609				
Färdtjänst (56)		58 937													
IFO, barn och unga (573)				2 455							518 106				
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	340 497														
IFO, missbrukarvård mm (571)	0							0			175 363				
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								176 301							
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								754 415							
Insatser enligt LSS 65-w (55)								126 047							
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 443	4 514						
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								199 823	9 832						
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 918	10 441				191 316		
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								20 528	12 565				614 612		
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								10 230							
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								194 348							
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								21 385					207 500		
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								77 226					816 712		
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29 890			-28				
Öppna insatser, äldre (51)													59 692		
6 - Särskilt riktade insatser	186 537										11 471				5 677
Arbetsmarknad (62)	138 825														
Flyktmottagande (61)	47 712										11 471				5 677
7 - Affärsverksamhet		444		18 201											
8 - Kommunledning				112 656											
Totalsumma	701 720	460 016	288 591	377 753	334 711	23 327	1 584	1 629 101	74 734	162 549	727 736	5 084 377	190	1 891 160	28 109

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga 8

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2016	2017	2018	2019	2020
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 815 575	1 851 165	1 896 531	1 967 032	2 044 895
Insatser enligt SoL o HSL	1 751 721	1 793 276	1 840 363	1 909 165	1 985 202
Förebyggande insatser	63 855	57 889	56 167	57 867	59 692
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 416 166	1 443 948	1 449 537	1 476 891	1 509 814
Insatser enligt SoL o HSL	378 144	382 832	408 215	414 921	423 190
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	899 133	906 699	893 874	910 479	930 716
Insatser enligt LSS o LASS 65+	107 070	120 479	118 603	122 192	126 047
Förebyggande insatser	31 819	33 939	28 845	29 299	29 862
Färdtjänst	48 154	56 190	56 259	57 488	58 937
Individ- och familjeomsorg	920 543	958 188	987 945	1 008 924	1 036 421
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	169 303	159 923	169 389	172 058	175 363
Barn- och ungdomsvård	438 635	469 762	489 657	502 785	520 562
Ekonomiskt bistånd	312 605	328 503	328 898	334 081	340 497
Familjerätt	14 448	11 813	17 286	17 710	18 215
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGVERKSAMHET	4 214 886	4 321 305	4 407 557	4 528 045	4 668 282
Procentuell förändring föregående år			2,0%	2,7%	3,1%
Befolkning per 31/12	214 559	216 827	223 633	227 438	230 862
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,6	19,9	19,7	19,9	20,2
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 462	8 538	8 481	8 649	8 858
Insatser enligt SoL o HSL	8 164	8 271	8 229	8 394	8 599
Förebyggande insatser	298	267	251	254	259
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 600	6 659	6 482	6 494	6 540
Insatser enligt SoL o HSL	1 762	1 766	1 825	1 824	1 833
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 191	4 182	3 997	4 003	4 031
Insatser enligt LSS o LASS 65+	499	556	530	537	546
Förebyggande insatser	148	157	129	129	129
Färdtjänst	224	259	252	253	255
Individ- och familjeomsorg	4 290	4 419	4 418	4 436	4 489
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	789	738	757	757	760
Barn- och ungdomsvård	2 044	2 167	2 190	2 211	2 255
Ekonomiskt bistånd	1 457	1 515	1 471	1 469	1 475
Familjerätt	67	54	77	78	79

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018 - 2020

Bilaga 9

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			98 313	104 539	104 266
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			2 969	3 356	3 191
Effektivisering			-4 832	-2 158	-1 634
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			96 451	105 736	105 823
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			8 088	-1 470	-2 096
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>		ÖFN	8 088	-1 470	-2 096
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			104 539	104 266	103 727
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			5 000	5 000	0
Allmänna val 2018		VLN	5 000	0	0
EU val 2019		VLN	0	5 000	0
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			109 539	109 266	103 727

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			725 664	764 811	785 090
Volymuppräknig			20 440	11 783	10 726
Prisuppräknig			22 532	24 929	24 352
Effektivisering			-40 259	-19 753	-15 595
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			728 377	781 770	804 573
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			36 434	3 320	-5 534
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd		RÄN	-1 213	2 172	257
Bandyfinalen		KS	3 600	0	0
Ekologisk hållbarhet (fossila fordon)		KS	3 000	0	0
Ekologisk mat		KS	3 000	0	0
Enskilda avlopp		MHN	1 000	0	0
Evenemangsutveckling		KS	1 400	0	0
Jobb/näringsliv		KS	1 000	0	0
Justering av ombudgeteringsärendet i juni		PBN	-500	0	0
Jälla ekoomställning		KS	2 000	0	0
Kapitalkostnader enligt investeringsplan		GSN	-19 000	2 000	2 000
KD Särskilda satsningar såsom kommunala ordningsvakter besöksnäring mm		KS	15 000	0	0
Klimat och miljöarbete		KS	1 000	0	0
Landsbygdssatsningar (bygdegårdar)		KTN	1 500	0	0
Lämnakatten		KS	700	0	0
MSB medel finansieras via statliga medel		KS	-1 060	0	0
Naturvårdsinsatser		GSN	1 000	0	0
Naturvärdesbedömning, naturdatabas		PBN	1 500	0	0
Naturvärdesbedömning, naturdatabas		GSN	1 500	0	0
Radonmätningar		MHN	500	0	0
Social hållbarhet		KS	1 000	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod		KS	1 050	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod från 32		GSN	8 044	0	0
Teknisk justering, flytt av energirådgivning från PBN		AMN	600	0	0
Teknisk justering, flytt av energirådgivning till AMN		PBN	-600	0	0
Teknisk justering, Lämnakatten		GSN	-100	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod från 52, 54		PBN	874	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod,		KS	-3 100	0	0
Tillsyn förskolor		MHN	500	0	0
Totalförsvär		KS	1 000	0	0
Trafiksäkerhet vid skolor		GSN	500	0	0
Ulleråker, enligt beslutad skedesplan		KS	-4 261	-852	-7 791
Ändrad bokföringsprincip, från investering till drift (ordning och reda)		GSN	10 000	0	0
Ökad driftskostnad för markinvestering		KS	3 000	0	0
Ökad trygghet		KS	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			764 811	785 090	799 039
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			8 855	4 855	3 845
Avtal med Uppsala universitet (esmeralda)		KS	225	225	0
Jämfäställda löner		KS	2 000	2 000	0
O-ringen		KS	1 630	2 630	3 845
Stadstrådlåret		GSN	1 000	0	0
Yrkes SM 2018		KS	4 000	0	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			773 666	789 945	802 884

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			518 438	540 610	572 450
Volymuppräknning			17 099	10 622	9 689
Prisuppräknning			16 173	17 695	17 813
Effektivisering			-31 834	-15 077	-11 999
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			519 876	553 850	587 954
Riktad nivåpåverkande justering			20 734	18 600	17 600
Anpassning av Studenternas bandybanor för elitspel		IFN	1 400	0	0
Föreningsstöd		IFN	5 000	0	0
Idrottshall Tiunda enligt beslut i KS		IFN	4 000	0	0
Infrastruktur i växande stad		IFN	10 000	0	0
Kulturskoleutveckling		KTN	3 000	0	0
Nytt omklädningsrum Löten		IFN	1 000	0	0
Studenternas IP, ombyggnad		IFN	4 900	0	0
Teknisk justering Allaktivitetshuset flytt från IFN		KTN	700	0	0
Teknisk justering, Allaktivitetshuset flytt till KTN		IFN	-700	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod		KS	-1 050	0	0
Teknisk justering, byte verksamhetskod till 25		GSN	-8 044	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	8 894	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	4 155	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	-4 525	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	-8 714	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	718	0	0
Teknisk justering, östbergstorpet flytt från kulturnämnden		GSN	83	0	0
Teknisk justering, Östbergstorpet flytt till GSN		KTN	-83	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande		IFN	15 000	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad försenad		IFN	-15 000	0	0
Kulturgaranti		KTN	0	1 000	0
Studenternas IP, ny fotbollsarenarena		IFN	0	10 100	10 100
Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan		IFN	0	7 500	7 500
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			540 610	572 450	605 554
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			540 610	572 450	605 554

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 752 256	4 916 209	5 085 962
Volymuppräknig			182 058	129 390	121 680
Prisuppräknig			149 016	161 964	159 354
Effektivisering			-293 308	-138 000	-107 340
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 790 022	5 069 562	5 259 656
Riktad nivåpåverkande justering			126 187	16 400	0
Arbetskläder fritidshem		UBN	950	0	0
Arbetskläder förskola		UBN	2 865	0	0
Flytt ansvar naturskola från UBN		KTN	1 513	0	0
Flytt ansvar naturskola till KTN		UBN	-1 513	0	0
Fördyrade hyreskostnader grundskola		UBN	15 400	15 400	0
Förstärkning inom komvux, ökade krav för rättighetsutbildning		AMN	9 000	0	0
KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen mm		UBN	40 000	0	0
KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen, förskola		UBN	40 000	0	0
Komvux/yrkesvux		AMN	10 000	0	0
Lärarassistenter		UBN	3 000	0	0
Lässatsning landsbygdsskolor		UBN	1 000	0	0
Minskning av antalet elever inom gymnasiesärskolan		UBN	-4 000	0	0
Resursförstärkning svenska för invandrare		AMN	1 000	0	0
Skolhälsovård		UBN	2 000	0	0
Särbegåvade barn		UBN	1 000	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod från 441,442		AMN	20 437	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN		KTN	-528	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 460		AMN	-13 451	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 460		AMN	-6 986	0	0
Trafiksäkerhet vid skolor		UBN	500	0	0
Ökning av antalet elever inom grundsärskolan		UBN	4 000	0	0
Naturskola		KTN	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 916 209	5 085 962	5 259 656
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			50 317	10 570	10 570
Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning		UBN	2 794	0	0
Resursförstärkning inom grundskolan för att hantera volymökning		UBN	6 102	0	0
Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning		UBN	30 851	0	0
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 966 526	5 096 532	5 270 226

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 246 198	4 405 557	4 528 045
Volymuppräknning			151 843	101 084	94 071
Prisuppräknning			132 821	144 663	141 437
Effektivisering			-261 431	-123 260	-95 271
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 269 431	4 528 045	4 668 282
Riktad nivåpåverkande justering			136 126	0	0
Flytt föreningsbidrag från SCN till KS	KS		2 300	0	0
Flytt föreningsbidrag till KS	SCN		-2 300	0	0
KD Familjerätt, skolfam, förebyggande arbete	SCN		25 000	0	0
KD hemtjänst, träffpunkter och kvalitet inom äldreomsorgen mm	ÄLN		40 000	0	0
KD LSS boenden mm	OSN		35 000	0	0
Kvinnofrid	SCN		1 000	0	0
Samordningsfunktion HSL, regionförbundet	OSN		2 000	0	0
Sociala barn- och ungdomsvården	SCN		5 000	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod från 539	SCN		3 600	0	0
Teknisk justering, byte av verksamhetskod från 539	SCN		5 040	0	0
Teknisk justering, byte av verksamhetskod till 573	SCN		-5 040	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN	SCN		5 500	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN	SCN		11 000	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN	SCN		5 400	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 20	PBN		-105	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 20	PBN		-236	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 20,	PBN		-246	0	0
Teknisk justering, verksamhetskod till 20,	PBN		-287	0	0
Äldrevänlig stad	ÄLN		2 000	0	0
Ökad trygghet	SCN		1 500	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 405 557	4 528 045	4 668 282
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			2 000	0	0
Föregående arbete bland barn och unga/sociala investeringar	KS		2 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet			4 407 557	4 528 045	4 668 282

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			166 552	201 252	203 226
Volymuppräknning			3 950	1 469	1 243
Prisuppräknning			5 149	6 507	6 257
Effektivisering			-10 135	-5 303	-4 041
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			165 516	203 926	206 685
Riktad nivåpåverkande justering			35 736	-700	-3 000
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	ÖFN		8 836	-700	-3 000
KD Välfärdsjobb mm	AMN		9 000	0	0
Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande	SCN		3 000	0	0
Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande	AMN		15 000	0	0
Teknisk justering, flytt kostnader Lennakatten	AMN		-100	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			201 252	203 226	203 685
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			5 400	0	0
Beslutade kapitalkostnader Samariterhemmet	AMN		2 400	0	0
Föreningsbidrag flykting	KS		3 000	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			206 652	203 226	203 685

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			17 984	18 010	18 294
Volymuppräknning			568	197	167
Prisuppräknning			560	584	565
Effektivisering			-1 103	-498	-381
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			18 010	18 294	18 645
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			18 010	18 294	18 645
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			18 010	18 294	18 645

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			111 165	111 015	111 542
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 357	3 564	3 413
Effektivisering			-6 608	-3 036	-2 299
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			107 915	111 542	112 656
Riktad nivåpåverkande justering			3 100	0	0
<i>Teknisk justering, byte verksamhetskod,</i>		KS	3 100	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			111 015	111 542	112 656
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			111 015	111 542	112 656

ALLA VERKSAMHETER TOTALT	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	10 636 571	11 062 004	11 408 875
Volymuppräknning	375 959	254 545	237 576
Prisuppräknning	332 578	363 261	356 381
Effektivisering	-649 509	-307 085	-238 559
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	10 695 599	11 372 725	11 764 273
Riktad nivåpåverkande justering	366 405	36 150	6 970
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>	366 405	36 150	6 970
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	11 062 004	11 408 875	11 771 243
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	71 572	20 425	14 415
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>	71 572	20 425	14 415
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	11 133 576	11 429 300	11 785 658

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	13 088	3 530	-2 096
Infrastruktur mm	45 289	8 175	-1 689
Kultur- och fritidsverksamhet	20 734	18 600	17 600
Pedagogisk verksamhet	176 504	26 970	10 570
Vård och omsorgsverksamhet	138 126	0	0
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	41 136	-700	-3 000
Kommunledning och gemensam verksamhet	3 100	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	437 977	56 575	21 385