

För en trygg kommun



**Sverigedemokraternas förslag till
inriktning, verksamhet och ekonomi
(IVE) för Uppsala kommun 2015–2018**





Sverigedemokraternas vision för Uppsala kommun

Uppsala ska vara en välmående och demokratisk kommun, där alla medborgare har möjlighet att påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Samhället är präglad av omtanke och tradition med gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna.

4.1 Stadsbyggnad

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

Satsa på företagandet

För att Uppsala kommun ska få in de skatteintäkter som behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd måste företagsklimatet vara gynnsamt. Kommunen kan aldrig på egen hand skapa tillräckligt med jobb för att dess ekonomi ska växa. Självklart ska ungdomar erbjudas sommarjobb, men det viktigaste är ett attraktivt företagsklimat där entreprenörskap välkomnas och bereds utrymme och goda förutsättningar för att växa och skapa arbetstillfällen.

Kommunen måste bli bättre på att erbjuda det lokala näringslivet en god service genom att bland annat minska handläggningstider, ändra attityder, ha en sammanhållen politik för bostäder, skolplatser, infrastruktur och kollektivtrafik samt att skapa fora för att entreprenörskap och företagande premieras och uppmuntras både i offentlig verksamhet, i skolan och i samhället i övrigt.

Stärk kommunen med fler bostäder

Uppsala kommun växer med 3 000–4 000 invånare per år. År 1960 var kommunens befolkning 100 000 st, vilket kan jämföras med över 200 000 st idag. Det viktigaste är trivseln för medborgarna och inte befolkningsökningen i sig. Idag är utbudet av bostäder dåligt. Bostadspriserna är höga och kötiderna på hyresrätterna är många år långa.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att få bukt på denna trend med allt längre köer och skenande bostadspriser. Detta uppnås genom att öka byggandet av både hyres- och bostadsrätter i en omfattning som överstiger befolkningsökningen. Särskilda ansträngningar och prioriteringar måste ske i olika led för att möjliggöra detta.

Efterfrågan på bostäder är som störst i centrala Uppsala, vilket är vanligt för många städer. Generellt sett ska strävan vara att låta Uppsala växa på bredden snarare än på höjden. I annat fall försvinner den stadsbild som särpräglar Uppsala. Det är viktigt att våra få kvarvarande grönområden i staden fredas och att utvecklingen mot alltmer förtätning i stadskärnan avbryts.

Andelen hyresrätter i Uppsala är låg, och ett ökat tillskott är avgörande för att möta marknadens behov. Uppsala kommun ska ställa sig positiv till det intresse som aktörer på hyresmarknaden visar för att investera i utveckling och uppbyggnad av lägenhetsbestånd i kommunen.

Fler trygghetsboenden ökar tryggheten i det egna hemmet. För människor med särskilda boenden är det av extra vikt att säkra närhet till service och kommunikationer.

Traditionell arkitektur

För att nya områden ska svara mot framtidens krav och möjligheter krävs en samsyn mellan inblandade aktörer. Genom en god stadsplanering skapas möjligheter för områden som uppfattas som trygga och välkommande och uppmuntrar uppbyggnad av lokalt socialt kapital.

Kommunen bör verka för att nybyggnationer i Uppsala tätort inte är har alltför många våningsplan och framför allt inte inkräktar på stadssiluetten med Uppsala domkyrka och Uppsala slott som riktmärken. Nya bostäder och andra byggnaden bör utgå från klassisk arkitektur för att smälta in i Uppsalas stadslandskap.

Ett inslag som uppenbarar sig i den svenska gatubilden de senaste decennierna är moskéer, något som många inte uppfattar vara en del av traditionell arkitektur i Sverige.

Kontroversiella byggnadsprojekt är något som kommunmedborgarna ska få vara med och bestämma kring. Det är därför rimligt att folkomröstningar hålls kring byggnationer av sådana slag.

Smart, miljövänlig och prisvärd kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig, billig och attraktiv. I synnerhet ska kollektivtrafiken vara ett självklart alternativ för barn, ungdomar, studenter och pensionärer. Kommunens satsning på biogasproduktion och användning bör fortsätta samtidigt som man också bör se över nya teknikmöjligheter som exempelvis eldrift. Kommunen ska ligga i framkant vad gäller arbetet för ett bättre klimat samtidigt som det måste ske med rimliga proportioner. Biogasanvändning i busstrafiken faller utmärkt in under dessa premisser.

Kollektivtrafiken kommer aldrig av ekonomiska skäl att kunna vara ett komplett substitut till att människor väljer att åka bil, varför det är viktigt att inte glömma bort att framkomligheten och möjligheterna för bilister inte ska försämrats. Att människor väljer att åka mer kollektivt ska ske utan att man hindrar dem från att välja bilen. Dubbdäcksförbudet är ett exempel som innebär ett onödigt hinder för bilburen trafik. Kollektivtrafiken måste bli mer tillförlitlig och tillgänglig för att fler Uppsalabor ska vilja välja att lämna bilen hemma oftare.

Inte minst för äldre kommunmedborgare är taxi i form av färdtjänst att föredra och i många fall även outhärligt. För att bättre motarbeta svarttaxi och samtidigt underlätta för resenärer behövs fler upptagsplatser.

Hela kommunen ska leva

Förutsättningarna för boende i Uppsala stad, i övriga tätorter samt på lands- och i glesbygd ska vara så likvärdiga som möjligt. Därför måste grundläggande samhällsservice säkerställas på landsbygden. Brandstationer och skolor hör till denna service. Även exempelvis gatubelysning och bredbandsutbyggnad måste fungera i hela kommunen. Samtliga kommundelar ska vara livskraftiga och dynamiska. Vi vill att hela kommunen ska leva.

Parkeringsituationen i centrala Uppsala

Många samhällsviktiga funktioner i kommunen är idag belägna i Uppsala centrum. Det innebär för exempelvis landsbygdsbor, barnfamiljer, funktionshindrade, företagare och andra personer som i högre grad är beroende av bilen att man måste ta sig in till den centrala staden för att ta del av dessa samhällsfunktioner. För många kan det vara problematiskt att välja kollektivtrafiken.

Det har under en lång tid försvårats för bilburna att ta del av centrala Uppsala. Exempelvis har parkeringsplatser byggts bort samtidigt som de kvarvarande belagts med höga biljettpreiser. För att tillgängliggöra centrum mer för bilburna bör parkeringsavgifterna sänkas och fler parkeringsplatser byggas.

En likvärdigare möjlighet till hjälp från brandförsvaret

Under senare tid har brandförsvaret i Uppsala kommun genomfört ett antal nedskärningar. Organisationen har genomgått en förändring i en centraliserande riktning, där verksamheten i högre grad utgår från Uppsala tätort och inte landsbygden.

Brandförsvaret saknar nu möjlighet på tre av sina stationer i kommunen att genomföra livräddande åtgärder såsom rökdykning. Detta har lett till att det lokala brandförsvaret på flera orter i kommunen tvingas invänta förstärkning från andra brandstationer innan rökdykning kan genomföras.

De personella besparingarna inom brandförsvaret har lett till att inställetiden kraftigt försämrats i Knutby, Skyttorp och Järlåsa. För att säkerställa att människor i kommunens

östra, västra och norra delar i framtiden återfår ett likvärdigt stöd från brandförsvaret måste bemanningen höjas till en nivå där rökdykning är möjligt att genomföra i egen regi.

Ekonomiskt hållbara energilösningar

Samtliga planer på vindkraftsutbyggnad ska avbrytas. Det är inte bara en ineffektiv form för att skapa energi utan medverkar dessutom till att förstöra landskapet och orsaka störningar för närboende som drabbas av vindkraftverk eller rent av hela vindkraftsparker i sitt närområde.

Uppsala kommun bör möjliggöra för mer utvinning av solenergi. Denna energiform är ren, ekonomiskt hållbar och att föredra av de förnyelsebara energilösningarna. Kommunen ska informera fastighetsägare om solenergis möjligheter.

Förstärk tryggheten

Uppsalaborna måste kunna känna sig trygga och säkra i sin egen kommun. Därför ska gator, torg, gång- och cykelvägar samt parker vara väl upplysta, i synnerhet i brottsutsatta stadsdelar. Belysningen ska aldrig vara en budgetregulator. Särskilt utsatta torg och andra utsatta mötesplatser ska kameraövervakas. Detta kommer att verka avskräckande för gärningsmän eftersom det leder till en högre upplärningsprocent på de brott som sker där. Genom en högre upplärningsprocent och ett mindre antal utförda brott kommer att tryggheten öka. Dessutom bör ett system med kommunala väktare införas för att ytterligare öka tryggheten ute i samhället.

Uppsala kommun måste även verka för att Polisen är mer synlig i samhället. Detta för att med ökad polisnärvaro kunna förebygga brott men också för att bli en mer naturlig del av stadsbilden. Polisen ska upplevas som en garant för att säkerställa tryggheten i samhället.

Motverka tiggeriet

Förekomsten av det utbredda tiggeriet i centrala Uppsala och numera även vid butiker utanför centrum är ett stort problem. Tillströmningen av utländska medborgare som tigger på gatorna har ökat kraftigt under de senaste åren. Anledningarna till tiggeriet är flera, men oavsett skäl ska detta fenomen försvinna från gatubilden.

Det förekommer att kriminella ligor utnyttjar människor från andra länder för att tigga, och här måste Polisen se till att lagen efterlevs. Kommunen måste också skicka en stark signal och tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att offentligt tiggeri förbjuds.

Dessutom måste man se över möjligheterna att införa tillståndsplikt för tiggeri och liknande beteende i Uppsala. Likaså ska tillståndsplikt gälla för gatumusik och ambulerande försäljning. Därutöver ska inte kommunala skattemedel gå till att bekosta uppehälle eller andra välfärdsinsatser för utländska medborgare som tigger här.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.
2. Kollektivtrafiken ska förbättras och resandet öka genom ökad framkomlighet och bättre tillförlitlighet.
3. (Kommunen ska ge förutsättningar för att dagarbetsmarknaden ska öka i enlighet med befolkningsutvecklingen.)
4. Alla medborgare ska vara delaktiga i samhällsbyggandet.
5. Medborgare och besökare ska vara trygga på gator, torg och andra allmänna platser.

6. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska utsläppen av växthusgaser per invånare minska.
7. Kommunala fastigheter ska vara klimatsmarta.
8. Uppsala kommun ska verka för fler hyresbostäder och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter.
9. I Uppsala ska miljö, gaturum och stadsgestaltning vara inbjudande.
10. Boendemiljöer ska vara trygga och främja bevarandet och framväxten av ett starkt socialt kapital.
11. Förekomsten av tiggeri ska upphöra.
12. För gatumusik och ambulerande försäljning ska krävas tillståndsplikt.
13. Satsningar ska ske för att utveckla Uppsala kommuns stora landsbygd.
14. För- och grundskola, en välutbyggd räddningstjänst, goda allmänna kommunikationer och it-tillgänglighet ska vara grunden för bra service i kransorterna.
15. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska ge alla medborgare möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv.
16. Nya och klimatsmarta alternativ som är ekonomiskt hållbara ska prövas inom kollektivtrafiken.
17. Möjligheten för kommunens alla medborgare att ta del av centrala Uppsala ska öka genom att sänka parkeringsavgifterna.
18. Parker och grönområden ska bevaras.
19. Uppsalas stadssilhuett ska bestå, varför nybyggnation ska ske på bredden och inte på höjden.
20. Snöröjningen på vägar och trottoarer ska förbättras.
21. Hemlösa medborgare ska omhändertas bättre genom att de får hjälp med att få ordning på sin tillvaro.
22. Permanenta skolbaracker ska inte förekomma. Skolbaracker ska vara tillfälliga under tiden för nybyggnation eller renoveringar och inte lösningar för eleverna under många års tid.
23. Dubbdäcksförbudet längs Kungsgatan ska tas bort.
24. Solenergi ska bidra med en större andel av kommunens energiförsörjning.
25. Vid planer på uppförande av kontroversiella byggnadsprojekt ska folkomröstningar hållas.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att verka för kameraövervakning på Stora torget, utanför centralt belägna nattklubbar, längs Dragarbrunnsgatan, gågatan och gatorna som förbinder gågatan med Dragarbrunnsgatan, vid Uppsala resecentrum samt i Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.
2. Att intentionsavtal träffas avseende nybyggnation av hyresrätter med marknadens olika parter.
3. Att verka för fullgod bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
4. Att tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att offentligt tiggeri förbjuds.
5. Att verka för ökad polisnärvaro på gator och torg.

Till plan- och byggnadsnämnden

1. Att verka för att handläggningstiderna för byggnadslov kortas ner.
2. Att inte bevilja att vindkraftverk uppförs i kommunen.

Till gatu- och samhällsmiljönämnden

1. Att se över taxiupptagsplatserna för att effektivare motverka svarttaxi och öka servicen för



resenärer.

Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att upphöra med att inom ramen för Myndigheten för bostadssamordning ge förtur till ensamkommande invandrarungdomar.

4.2 Pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

En trygg förskola av högsta kvalitet

Förskolan och barnomsorgen ska ge Uppsala kommuns barn den bästa möjliga starten i livet. Varje familj ska ha möjlighet att själv välja den barnomsorg som anses passa bäst för barnet. Därför måste en mångfald av omsorgsformer och utförare finnas. Vårnadsbidraget ska vara (*självklart*) ett tillgängligt alternativ för de föräldrar som själva vill stanna hemma med sitt barn under en period och bör därför vara mer attraktivt än idag. Kommunen ska tillskriva regeringen om att nivån på vårnadsbidraget ska fördubblas jämfört med idag. Valfriheten ska förstärkas.

För att den kommunala barnomsorgen ska vara attraktiv krävs en trygg miljö där barnen med hjälp av välutbildade pedagoger blir sedda och utvecklas. Förskolan får aldrig bli en form av förvaring utan ska stimulera barns nyfikenhet och kreativitet. Samtidigt måste alla barn kunna känna sig trygga och inte utsättas för påtryckningar eller sociala experiment i olika former, som exempelvis genuspedagogik eller mångkulturalism. Barn ska tillåtas vara just barn utan att påtvingas politisk eller annan ideologisk indoktrinering.

Stärkt grund- och gymnasieskola

I grund- och gymnasieskolan krävs ett intensivt arbete för att samtliga elever ska uppnå de mål som fastställts. Fokus måste hela tiden ligga på det som är huvudsyftet med skolan, nämligen kunskapsinläring. Duktiga och behöriga lärare som ges tid och möjlighet att undervisa är den viktigaste resursen för att uppnå förbättrade resultat för eleverna.

Därför måste pedagogerna få möjlighet att ägna sig åt just undervisning. Goda resurser i form av skolhälsovård vid varje skola är helt nödvändigt för att detta ska kunna säkerställas. Kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarier och andra yrkesgrupper är viktiga i detta sammanhang.

Förutsättningarna ska vara likvärdiga över hela Uppsala kommun. Undervisningens kvalitet ska hålla en hög nivå i såväl stad som landsbygd. Vad gäller landsbygdens skolor är det av stor vikt att dessa bevaras och utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen bör eftersträva småskalighet.

På samtliga nivåer i utbildningsväsendet ska svenska vara det språk som det kommuniceras på förutom vid undervisning i främmande språk. Därför ska också all skattefinansierad modersmålsundervisning avskaffas. För detta ändamål bör kommunstyrelsen tillskriva regeringen.

Idrottsundervisningen ska vara varierad i förhoppning om att så många elever som möjligt ska hitta en idrott som passar just dem. Ju fler som hittar en idrott som man tycker om och kan börja utöva på sin fritid, desto bättre kommer hälsan att bli. Välmående elever kommer lättare att kunna tillgodogöra sig den kunskap skolan förmedlar till dem.

Uppsala är en utbildningsstad och bör vara bland de bästa kommunerna när det kommer till elevresultaten. För att öka förutsättningarna för eleverna att klara kunskapsmålen behövs förändringar. Miljön i klassrummen måste förbättras så att upprätthålla disciplin samt ordning och reda i klassrummen. Klasserna måste även bli mindre för att läraren ska kunna ge eleverna det stöd och den hjälp de behöver. Att Uppsala kommun idag är en av de sämsta kommunerna i landet när det gäller genomströmning på gymnasiet ökar ungdomsarbetslösheten och är ett problem som kommunen måste ha som hög prioritet att lösa.

Personal ska utbildas för att bättre upptäcka och hantera mobbning. Om alternativ saknas ska i första hand mobbaren byta klass, inte den drabbade. Övervakningskameror bör finnas i skolbyggnader för att i efterhand lättare kunna utreda brott som breder ut sig i skolmiljön. Det måste vara nolltolerans gentemot exempelvis bötning eller trakasserier av olika slag.

Skolområdet ska vara rök- och drogfritt. Möjlighet bör även ges för organisationer som arbetar mot narkotika att mer regelbundet besöka skolor för att informera. Elever med missbruksproblem ska erbjudas bättre hjälp och stöd.

En konsekvens av att Polisen minskat sin lokala verksamhet är att avståndet till medborgarna ökat. Polisen bör därför bjudas in till skolorna för att informera om sin verksamhet och skapa dialog kring lokala problem.

Vuxennärvaron i skolan ska höjas. Fler lärare och annan skolpersonal ska finnas på skolorna, men för att ytterligare höja vuxennärvaron ska det så kallade klassmorfarsystemet återinföras. En positiv bieffekt med detta är att överbrygga de avstånd mellan generationerna som utökats under de senaste decennierna.

Vid alla nyrekryteringar av personal till kommunala skolor ska utdrag ur belastningsregistret krävas. Detta för att säkerställa att skolan är en trygg plats.

Elever som har svårt att hävda sig i skolan ska ges det stöd och den hjälp som de behöver. Samtidigt är det viktigt att högpresenterande elever inte hålls tillbaka utan också ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det är nödvändigt att ha specialiserade lärare för elever med behov av extra stöd och hjälp samtidigt som elever utan extra behov kan studera i en lugn miljö. Det är viktigt att alla elever ges den hjälp och det stöd som de behöver för att utvecklas i en god takt.

För att kunna hjälpa de elever som halkar efter i något ämne ska kommunen erbjuda sommarskola. Detta för att elever som får underkänt i något ämne ska ha möjlighet att hämta ikapp nödvändiga kunskaper för att ligga på samma nivå som sina klasskamrater inför nästkommande studieår.

Alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. För att förbättra likvärdigheten ska skolpengen per elev fördelas lika mellan skolorna. Det är viktigt att skolor som är framgångsrika får möjlighet att utveckla sina framgångskoncept.

Förbättrad svenska för invandrare

En välfungerande svenskundervisning för invandrare är av yttersta vikt för att påskynda och underlätta assimileringen till det svenska samhället. Hårdare krav på bättre resultat och en ökad måluppfyllelse och genomströmning måste ställas på både utförare och elever. Språket är helt avgörande för att kunna tillägna sig andra studier samt för att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen bör också återta undervisningen i egen regi eftersom den konkurrensutsättning som skett bidragit till att elevernas sfi-resultat kraftigt dalat.

En stark kommunal vuxenutbildning

Komvux fyller en viktig funktion för att kunna hjälpa människor att ställa om och matcha arbetsmarknadens behov. Komvux ska hjälpa Uppsalabor att snabbt tillägna sig de kunskaper de behöver för att komma vidare till den utbildning de söker sig till eller tillbaka till arbetsmarknaden.

Mat med hög kvalitet

Skolmaten ska i en högre utsträckning produceras lokalt och tillagas så nära bespisningen som möjligt. Maten ska hålla en hög kvaliteten. En viktig aspekt gällande attraktionen vid sidan av hur maten smakar och ser ut är givetvis också att djuren inte utsatts för onödigt lidande. Den mat som

serveras på Uppsalas skolor ska därför inte vara en produkt av att djur som utsatts för onödigt lidande vid slakt, exempelvis genom att djuren slaktats utan föregående bedövning.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.
2. Uppsalas skolor ska arbeta aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande demokratiska värdegrund som det svenska samhället vilar på.
3. Uppsalas skolor ska ha ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.
4. Uppsala kommuns landsbygdsskolor ska bevaras och utvecklas så långt det är möjligt.
5. Förskolan och skolan ska vara trygg och ha nolltolerans mot mobbning, kränkande särbehandling och våld.
6. Alla elever och anställda i skolan ska känna sig trygga på väg till och från samt i skolan.
7. Vid mobbning ska mobbare i regel flyttas, inte den mobbade.
8. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet.
9. Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska minska.
10. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan ska öka.
11. Högsta prioritet i grundskolan ska läsförståelse samt skriv- och räkneinläring i årskurs 1–3 ha.
12. Föräldrar ska ha god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.
13. Personaltätheten ska öka inom barnomsorgen och skola, i synnerhet vad gäller skolsköterskor, kuratorer och syokonsulenter.
14. Andelen behöriga lärare i kommunens skolor ska öka.
15. En grund- eller gymnasieskolklass ska inte vara större än 20 elever.
16. Drogförebyggande organisationer ska komma i kontakt med elever för att informera om konsekvenserna av droganvändning.
17. Sommarskola ska erbjudas för elever med behov.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och attraktion.
2. Att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttprodukter som framställts genom ritualsakt eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte ska förekomma.
3. Att verka för att genuspedagogik och annan politisk eller ideologisk indoktrinering inte förekommer i förskolans och skolans verksamhet.
4. Att tillskriva regeringen om att Uppsala kommun blir försökskommun för avskaffad skattesubventionerad modersmålsundervisning.
5. Att tillskriva regeringen om att fördubbla vårdnadsbidraget.
6. Att verka för att kameraövervakning införs på skolor i Uppsala kommun.

Till barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att säkra att alla skolor behandlar sina elever likvärdigt.
2. Att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på samtliga skolor.
3. Att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam.
4. Att skattefinansierad modersmålsundervisning ska upphöra eller i brist därpå minska.
5. Att införa ett så kallat klassmorfarsystem.
6. Att ta fram en policy om att alla politiska partier och partipolitiska ungdomsförbund ska få komma på skolbesök på kommunala högstadie- och gymnasieskolor minst en gång per år vid förfrågan.
7. Att hålla skolavslutningar i kyrkan där det finns intresse och önskemål från skolans elever.
8. Att verka för att kontakten, förståelsen och dialogen mellan elever och Polisen ökar.
9. Att alltid kräva utdrag ur brottsbelastningsregistret vid alla former av nyrekryteringar till kommunala skolor.
10. Att skolpengen per elev ska vara lika stor.
11. Att personalen ska vara professionell och objektiv samt inte förmedla politiska värderingar till eleverna.

Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att se till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
2. Att följa upp gruppen under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och sysselsättning.
3. Att utreda möjligheten för id-kort i gymnasieskolan.
4. Att utreda hur en större andel sfi-elever kan fullfölja undervisningen bättre och snabbare.

Till barn- och ungdomsnämnden

1. Att säkerställa att full behovstäckning inom förskolan uppnås.
2. Att så långt det är möjligt undvika förskolebarrackar, i synnerhet som en permanent lösning.

4.3 Vård och omsorg

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

Starka familjer med barn och unga i fokus

Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga fysiska och psykiska problem hos barn och unga för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder och framför allt undvika alltför ingripande åtgärder. När barn och ungdomar drabbas av psykosociala problem och när lindrigare brister i föräldrarnas omsorg föreligger bör fokus vara att i största möjliga mån verka för sammanhållna familjer med barnets bästa i främsta rummet. Gratis familjeterapi ska garanteras för att verka för trygga och sammanhållna familjer.

Sveriges bästa äldreomsorg

Uppsala kommuns äldre ska kunna känna sig trygga med att de erhåller den hjälp de behöver och i den form som önskas. Hemtjänst och hemsjukvård ska möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar. Kommunens äldreboenden ska hålla en hög kvalitet med kompetent personal som skänker trygghet och värdighet till de boende. Samtidigt ska andra typer av stöd erbjudas i form av trygghetsboenden och hemvårdsinsatser.

Äldre par som är i behov av vård ska garanteras kunna bo tillsammans så länge de önskar. Ersättningen för anhörigvård bör utökas eftersom det både är kostnadseffektivt för kommunen men också för att det ger brukaren den mest värdiga vården. Kostnadsfria trygghetslarm bör dessutom erbjudas de som anses vara i behov av detta. Matkvaliteten är viktig för att höja livskvaliteten för de äldre, varför maten bör tillagas så lokalt som möjligt samt vara näringsrik, välsmakande och attraktiv.

Personal av hög kompetens

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att all personal inom vård och omsorg har goda och verifierade kunskaper i det svenska språket. Detta för att undvika alla eventuella kommunikationsbrister, vilka kan leda till olika missförstånd och i värsta fall brister i omsorgen. Sådana brister måste undvikas genom att säkerställa personalens språkkompetens. Eftersom vård och stöd till andra människor handlar om att hjälpa utsatta individer ska utdrag ur belastningsregistret vara en självklarhet för att garantera tryggheten för brukarna.

Grundläggande trygghet

Uppsala ska vara en kommun där kvinnor och män, såväl infödda som invandrade, känner sig trygga och säkra. Därför måste stödet till våldsutsatta kvinnor och män öka, i synnerhet de som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd ska även erbjudas de som utövar våld.

Minskning av försörjningsstöd

Uppsala kommun har ett tilltagande problem med allt högre försörjningsstödkostnader i ett läge där kommunens ekonomi är utsatt för stor påfrestning. I det läget behöver försörjningsstödet minskas till försörjningsstödsnormen för att underlätta för kommunens ekonomi. Incitamenten för att erhålla arbete och bli egenförsörjande måste öka.

Med ett minskat ansvar för regeringens misslyckade invandringspolitik kommer arbetsmarknaden på sikt att återhämta sig och normaliseras. Andelen människor i utanförskap och i

behov av försörjningsstöd kommer att minska. Kommunen ska även öka ambitionen att säkerställa att beslut om utbetalning av försörjningsstöd är välgrundade.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Valfrihet och ett rikt utbud ska tillgodose äldres önskemål när det gäller service och boende.
2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ska ha ett väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.
3. Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.
4. Det förebyggande arbetet ska fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.
5. Uppsala kommun ska vara ledande i frågor som gäller såväl kvinno- som mansfrid.
6. Vården och omsorgen ska vara hälsofokuserad och tillvarata de friska med förebyggande insatser.
7. Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd.
8. Personer som brukar våld ska få behandling.
9. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska omgående få kontakt med arbetsmarknaden.
10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska uppleva en hög livskvalitet.
11. Överförmyndarverksamheten ska vara av hög kvalitet och brukarna ska vara nöjda.
12. Brukare ska få en bättre personlig kontakt.
13. Fler trygghetsboenden ska skapas.
14. Antalet bostadssociala kontrakt ska minska.
15. Parboendegaranti ska garanteras och efterlevas.
16. Byggandet av trygghetsbostäder ska öka.

Uppdrag

Till äldrenämnden

1. Att inrätta en parboendegaranti.
2. Att införa klara och tydliga id-brickor på all personal i den kommunala omsorgen för ökad trygghet.
3. Att utveckla samarbetet med Landstinget i Uppsala län kring de mest sjuka äldre.
4. Att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser.
5. Att öka andelen lokalt producerad samt nylagad mat, som även är god och näringsriktig.
6. Att ställa tydliga språkkrav på äldreomsorgens medarbetare för att säkerställa de äldres trygghet.
7. Att införa kostnadsfria trygghetslarm.
8. Att öka ersättningarna för anhörigvård.

Till äldrenämnden samt nämnden för hälsa och omsorg

1. Att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och attraktion.
2. Att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttprodukter som framställts genom ritualslacht eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte ska förekomma.



Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att justera ned försörjningsstödet till socialbidragsnormen och tillse att bidrag ovanför normen endast ska beviljas undantagsvis.

Till nämnden för hälsa och omsorg

1. Att utöka det ekonomiska stödet till mansjourer och mansmottagningar.
2. Att initiera ett tydligare arbete för att motverka hedersrelaterat våld.

4.4 Arbete och integration

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

Invandringspaus för ett hållbart Uppsala

För att komma till rätta med de sociala, ekonomiska och kulturella problem som orsakats av en omfattande invandring bör kommunen säga upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande. Detta för att fokusera på att lösa den sociala, ekonomiska och kulturella segregation och splittring som växer, i synnerhet i vissa utsatta stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.

Dessutom underlättar en invandringspaus möjligheterna att pressa tillbaka arbetslösheten istället för att späda på ett redan utbredd utanförskap. Detta medför även att de som tidigare kommit hit men fastnat i ett beroende av försörjningsstöd ges möjlighet att ta sig ur det och komma in på arbetsmarknaden. Utanförskapet ska arbetas bort istället för att fyllas på.

Uppsala kommun har också stora problem med att erbjuda bostäder till sin växande befolkning. Ett minskat invandringsmottagande kommer att leda till att bostadssituationen inte förvärras ytterligare i samma utsträckning.

Utöver detta ska ett så kallat mångkulturellt bokslut upprättas, där kostnader och eventuella intäkter för den senaste tidens invandring redovisas. Även andra, såväl positiva som negativa, konsekvenser för kommunen bör redovisas. Detta för att få ytterligare faktaunderlag inför kommande beslut om invandringsmottagande och andra beslut som rör invandring och integration. Ett mångkulturellt bokslut kan i detta sammanhang jämföras med det hållbarhetsbokslut som redovisas årligen.

Demokratin bygger på att väljarna ska kunna göra fria och informerade val. Ett mångkulturellt bokslut är därför en demokratisatsning då man kan presentera sakliga fakta. Väljarna i Uppsala kommun ska kunna söka objektiv information inför kommande val.

Kommunen ska anordna en folkomröstning om eventuellt fortsatt invandringsmottagande, då detta är en fråga som i allra högsta grad påverkar kommunens utveckling. Därför bör kommunens medborgare få vara med och direkt påverka utvecklingen.

Assimilation – att ta seden dit man kommer

Målet för invandrare ska vara att assimileras till det svenska samhället. Det kräver ett välordnat mottagande med goda förutsättningar för utbildning, bostäder och arbete. Samtidigt är kommunen inte någon välgörenhetsinstitution utan bör även ställa krav. Detta ska bestå i att snabbt tillgodogöra sig det svenska språket, aktivt skaffa sig utbildning eller arbete och ordna med egen bostad.

Kommunen ska inte acceptera krav på etniska, kulturella, religiösa eller språkliga sär rättigheter. I de fall där enskilda misslyckas med assimilationen bör kommunen underlätta för återvandring genom att inrätta en särskild återvandringshandläggare. Detta kommer både den enskilde, övriga och kommunen till gagn, då ingen vinner på att människor fastnar i olika former av segregation och utanförskap.

Mottagande av ensamkommande invandrarungdomar

Uppsala kommun ska arbeta aktivt med att försöka påverka regeringen i riktning mot att ta ett större ansvar för de tiotals miljoner människor på flykt där de befinner sig eller i närområdet. Att kunna hjälpa betydligt fler människor på plats än här i Sverige är den mest humana åtgärden.

Här finns inte heller goda förutsättningar att erbjuda arbete eller bostad. Därför ska kommunen säga upp samtliga överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län om invandringsmottagande. Det är sedan januari 2014 lagstadgat att ingen kommun kan neka placering av ensamkommande invandrarungdomar. Dessa personer ska dock familjehemsplaceras istället för att placeras på särskilda boenden. På så vis kan de familjer som vill ta ett ansvar för denna invandringspolitik själva ha möjlighet att göra det.

Ensamkommande invandrarungdomar kräver stora resurser, vilket Migrationsverket till viss del erbjuder ersättning för. Det underlättar dock inte för situationen på arbets- eller bostadsmarknaden. Kommunen måste söka en dialog med länsstyrelsen och verka för att få en förståelse för kommunens förutsättningar för att få ett minskat åtagande för ensamkommande invandrarungdomar. Dessutom ska kommunen även verka för att invandrarungdomarnas ålder säkerställs då det oftast idag inte sker någon grundlig bakgrundskontroll.

Inga särskilda förmåner, såsom exempelvis gratis körkort, ska utgå till ensamkommande invandrarungdomar. Det ska vara samma förutsättningar för alla ungdomar i kommunen.

Arbete och företagande för en stark ekonomi

Kommunen kan inte som ensam aktör skapa särskilt många jobb på lång sikt men ska i god samverkan med näringsliv och organisationer verka för att pressa tillbaka arbetslösheten och stimulera företagande och entreprenörskap. Särskilt viktigt är detta bland ungdomar, invandrare, funktionshindrade och personer som uppstår försörjningsstöd.

Kommunen bör dock i största möjliga utsträckning erbjuda ungdomar sommar- och feriejobb samt praktikplatser för att stärka ungdomars möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Dessutom bör företag och organisationer uppmuntras att ta emot lärlingar för att ytterligare skapa möjligheter till arbete och goda kontakter mellan utbildning och jobb.

Arbetsmarknadsåtgärder ska vara meningsfulla och syfta till att ge individer en första eller återupptagen kontakt med arbetsmarknaden. Kommunen ska ha målsättningen att åtgärderna blir kortast möjliga för individen. Dessa åtgärder ska inte kunna systematiskt missbrukas av arbetsgivare för att få lägre personalkostnader för sin ordinarie verksamhet. Istället för att indirekt subventionera entreprenörers verksamheter bör kommunen prioritera att anställa fler personer inom den kommunala välfärden.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Aktiva åtgärder i samverkan med näringslivet ska riktas mot arbetslösa för att öka sysselsättningen.
2. Fler ungdomar ska få möjlighet till sommar- och feriejobb.
3. Företag och organisationer ska uppmuntras att erbjuda ungdomar lärlingsplatser.
4. Arbetslösa ska i en högre utsträckning erbjudas praktikplats.
5. Kommunen ska ta en invandringspaus och därmed säga upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande.
6. Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringfrämjande verksamhet.



7. Kommunen ska verka för att minimera mottagandet av ensamkommande invandrarungdomar.
8. Kommunen ska verka för att ensamkommande invandrarungdomar familjehemsplaceras.
9. Arbetsmarknadsåtgärder ska vara kortast möjliga utifrån individens förutsättningar.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att årligen redovisa ett mångkulturellt bokslut för invandringsmottagandets sociala, ekonomiska och övriga konsekvenser för kommunen.
2. Att säkerställa en kommunal resurs för att ge stöd till personer som vill återvända till sitt ursprungsland.
3. Att initiera en folkomröstning om kommunens invandringsmottagande.

Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för barn och unga

1. Att upphäva överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län och/eller Migrationsverket om invandringsmottagande.

4.5 Kultur, idrott och fritid

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

Värna vårt kulturarv

Det är av yttersta vikt att det svenska, uppländska och uppsaliensiska kulturarvet levandegörs och vitaliseras i kommunens kulturarbete. I synnerhet gäller detta för kommunens barn och unga i samarbete med skolor och förskolor. Den rika historia och kultur Uppsala bär på måste lyftas fram, göras begripligt och föras vidare till kommande generationer.

Fokus på idrott och fritid

I dagens samhälle lyser vardagsmotionen via jobb eller annan sysselsättning alltmer med sin frånvaro för många Uppsalabor. Idrotts- och fritidsaktiviteter fyller därför en viktig funktion genom att bidra till motion och bättre hälsa. I förlängningen leder det till lägre kostnader för såväl individer som samhället avseende olika följdproblem kopplade till brist på motion och dålig hälsa.

Kommunen bör skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga medborgare att ha tillgång till och ta del av möjligheten till idrotts- och fritidsutövning. Detta gäller exempelvis oavsett kön, varför de muslimska, könssegregerade badtiderna på Gottsundabadet bör tas bort. Samtidigt måste tillgången till arenor och anläggningar för såväl elit- som breddidrott säkerställas och utvecklas. Uppsala kommun växer i invånarantal, varför satsningar behövs för att bevara de idrotts- och fritidsanläggningar som finns men också för att utöka utbudet genom nybyggnationer.

Offentlig konst – folkets konst

Den offentliga konsten bör präglas av lokal anknytning samt innehålla fokus på det svenska, det uppländska och det uppsaliensiska kulturarvet. Det är viktigt med gemensamma referenspunkter och identifikationsobjekt för att skapa en känsla av samhörighet bland kommunens medborgare. Kommunens medborgare bör i större mån ges möjlighet att ge synpunkter på utformningen av den offentliga konsten, inte minst i det gemensamma stadsrummet. Kommunen bör eftersträva att premiera populär och folklig konst framför smala konstformer som inte kommer flertalet Uppsalabor till gagn.

Assimilering framför segregering

Överlag vill vi framhålla värdet av en sammanhållen och enhetlig kultur, varför projekt med fokus på exempelvis etniska, kulturell eller religiösa olikheter och särarter bör utvecklas. Kommunen ska eftersträva en kulturell assimilation och därför rikta stöd till det svenska kulturarvet istället för etniskt segregeringande invandrarföreningar och kontraproduktiva integrationsåtgärder. Det skulle medföra ökad samhörighet, solidaritet och trygghet mellan kommunens medborgare.

En kultur för folket

Kulturen i Uppsala är viktig, men det är viktigt att kulturen anpassas bättre efter Uppsalabornas önskemål och intresse. Jämfört med många andra kommuner har Uppsala en hög subventioneringsgrad av kulturen. Subventionerna av kulturen i Uppsala måste minska genom att forma kulturen på ett mer tilltalande sätt för den breda publiken.

En större och bredare publik leder till en ökad omsättning, varför behoven av subventioner därför kan minska. Utbudet av vissa smalare och snävare kulturinslag ska anpassas den efterfrågan som finns.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Svensk kultur och det svenska kulturarvet ska premieras.
2. Kommunalt stöd och bidrag ska riktas till svenskt kulturarv och inte till etniska föreningar.
3. Kulturarvet ska göras tillgängligt för unga, gamla och funktionshindrade.
4. Svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv ska göras mer tillgängligt i skolan.
5. Uppsala kommuns kultur ska vara tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet och hög kvalitet med fokus på Uppsalas särart.
6. Förekomsten av adekvata arenor och anläggningar för både elit- och breddidrott ska säkerställas.
7. Bredd- och ungdomsidrotten ska ha bra villkor, och bidragen till barn och ungas fritid ska fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar ska ha likvärdiga villkor.
8. Elitidrottens förutsättningar ska vara väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.
9. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.
10. Uppsala kommuns kulturliv ska vara väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn.
11. Med en livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet ska kommunen göras attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.
12. Kulturen ska formas för att tilltala en bredare publik.
13. Kultursatsningar utan större förväntat intresse ska anpassas efter efterfrågan.

Uppdrag

Till kulturnämnden

1. Att inte stödja etniskt, kulturellt eller religiöst segregeringande projekt eller verksamheter vare sig ekonomiskt, reklamässigt, sponsringsmässigt eller på annat sätt.
2. Att utöka satsningar på it-området på kommunens bibliotek.
3. Att initiera museisatsningar för att belysa svensk, uppländsk och uppsaliensisk kultur.

Till idrotts- och fritidsnämnden

1. Att generellt sett tillförsäkra såväl kvinnor som män tillgång till samtlig fritidsverksamhet inom kommunen.
2. Att tillsammans med idrottsrörelsen utöka det förebyggande arbetet mot kriminalitet samt alkohol och drogmisbruk bland ungdomar.
3. Att Uppsalabor lättare kommer i kontakt med idrotter genom prova på-erbjudanden och -kampanjer.
4. Att specifikt upphöra med muslimska, könssegregade badtider på Gottsundabadet.

Till kommunstyrelsen

1. Att avskaffa samtliga pågående projekt eller stöd till befintliga verksamheter baserade på etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet samt integration.



2. Att skärpa arbetet mot rasism, diskriminering, etniska, kulturella och religiösa motsättningar, vilket inbegriper svenskfientlighet.

Till barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att tydligare levandegöra svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv i kommunens skolor.
2. Att inte dela ut bidrag till föreningar baserade på etnicitet, kultur eller religion.
3. Att avsluta alla integrationsåtgärder.

Till barn- och ungdomsnämnden

1. Att minska det ekonomiska stödet till Ungdomens hus.

4.6 Chef och medarbetare

Området omfattar den övergripande och strategiska arbetsgivarpolitiken.

Kompetens framför kvotering

Uppsala kommun ska inte ägna sig åt kvotering i någon form i samband med nyrekryteringar utan alltid utgå från kompetens vid bedömning av kvalifikation. Kvotering leder alltid till att någon förfördelas och således diskrimineras. Dessutom innebär kvotering per definition att kompetens undantas, vilket leder till en mindre effektiv arbetsmarknad.

Grundläggande kvalifikationer

Det språk som ska gälla vid kommunikation på kommunens arbetsplatser är och ska vara svenska. Alla medarbetare ska kunna förstå varandra. Inom skola, vård och omsorg är det extra viktigt att kunskaperna i svenska är goda eftersom elever som inte förstår vad läraren säger inte kommer att kunna ta till sig kunskaperna läraren förmedlar på bästa sätt. Äldre som är i behov av stöd och hjälp måste mötas av personal som har god förståelse för vad de menar och vad de behöver hjälp med. Språkförbristningar inom vård och omsorg kan leda till omfattande konsekvenser för brukaren. Inom just vård och omsorg är det dessutom grundläggande att arbetsgivaren begär in utdrag ur brottsbelastningsregistret för att säkerställa brukarnas trygghet.

Uppsala kommun som arbetsgivare

För att Uppsala kommun ska kunna erbjuda sina medborgare en god service krävs att kommunen kan attrahera duktiga medarbetare. Kommunen måste vara mån om dessa och kunna erbjuda dem trygga anställningar och möjlighet till att vara med och påverka verksamheten. Detta för att både öka kvaliteten på det arbete som utförs men också för att säkerställa personalens trivsel och välmående.

Delade turer inom vården ska avskaffas. Det är ett system som är problematiskt för den anställde som får stora luckor i arbetsschemat. Dessa luckor är svåra för individen att utnyttja till fritid eller annat arbete och drabbar oftast kvinnor.

Anställda inom vården ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Genom ökad tydlighet gentemot de anställda om att de har rätt till heltid men också genom att förbättra arbetsvillkoren genom mindre pressade scheman och inga delade turer kan personalförsörjningen stärkas.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.
2. Sjukfrånvaron ska vara låg.
3. Medarbetare i Uppsala kommun ska ha en trygg arbetsmiljö.
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.
5. Kommunens medarbetare ska uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.
6. Vid nyanställningar ska varken kvotering, diskriminering eller annan särbehandling förekomma.
7. Utdrag ur belastningsregistret ska begäras ut vid anställning av kommunal personal.
8. Alla medarbetare ska ha goda kunskaper i det svenska språket, i synnerhet medarbetare inom vård och omsorg.



9. Lönespridning ska välkomnas och duktiga medarbetare premieras.
10. Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska finnas.
11. Delade turer ska inte förekomma i kommunala verksamheter.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att en långsiktig plan för kompetensförsörjningen ska tas fram.
2. Att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetensförsörjningen mellan medarbetare under generationsväxlingen.

4.7 Politisk ledning och gemensam verksamhet

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

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala har en lång väg att gå för att åter bli trygg kommun att bo och verka i. Kommunen har tagit på sig ett för stort ansvar för regeringens invandringspolitik. Det har lett till segregation, utanförskap, stora kostnader för skattebetalarna samt till en nedprioriterad och bortglömd landsbygd. Skatten ska användas till att skapa trygghet och likvärdighet för alla kommunmedborgare.

En ansvarsfull ekonomisk hushållning

För att Uppsala kommun ska kunna erbjuda sina medborgare en god samhällsservice krävs skatteintäkter. Det privata näringslivet är förutsättningen för sysselsättning och därmed också nyckeln för ekonomisk utveckling.

Utvecklingen går kortsiktigt inte alltid framåt, utan konjunktursvängningar är ett fenomen vi måste hantera. För att motverka alltför stora lokala konjunkturpåverkningar behöver kommunen därför spara under bra år för att kunna undvika alltför omfattande nedskärningar när det kommer sämre år. Uppsala kommun bör därför ha ett överskottsmål på 2 procent av intäkterna.

Delaktighet och inflytande

En av de viktigaste beståndsdelarna i en demokrati är att medborgarna bereds största möjliga inflytande i beslutsprocesserna före, under och efter beslut är fattade. Det är viktigt att man har möjligheten att påverka och ställa politiker till svars för dessa. Därför måste insynen, transparensen och redovisningen av fattade beslut bli mer lättillgänglig för kommunens medborgare.

Bland annat bör kommunens närvaro på Internet kraftigt byggas ut och förbättras. Det ska vara enkelt att följa nämnder och styrelser verksamhet och de överväganden som lett fram till besluten som fattas. Detta ska ske genom att alla tillgängliga dokument läggs ut på kommunens webbplats, samtliga nämndssammanträden är öppna för allmänheten, i den mån sekretess inte är påkallat eller andra skäl förhindrar detta, samt att protokoll förs i realtid på kommunens webbplats.

En stark och välmående landsbygd

Uppsala är en stor landsbygdskommun sett till både kommunens geografi och invånarantal utanför centralorten. Utvecklingen för landsbygden har under de senaste decennierna gått bakåt på ett flertal områden. Få arbetstillfällen skapas på landsbygden idag samtidigt som samhällsservicen flyttats från landsbygden till Uppsala stad.

Landsbygden har haft svåra utvecklingsförutsättningar under en lång tid över hela landet. I Uppsala län är dock skillnaden stor mellan de olika kommunerna, där Uppsala kommun har minst levande landsbygdsorter sett till mångfald av näringsliv och samhällsservice. På flera orter i kommunen finns inte längre ett ordentligt brandförsvaret, då även det flyttat in till staden.

Samhällsservicen måste flytta tillbaka till landsbygden för att skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan kommunmedborgarna. Skillnaden i inställetid för brandförvarsinsatser som rökdykning ska minska, och landsbygdsskolorna ska garanteras fortsatt existens. Kommunen ska även verka för att flytta ut kommunala arbetstillfällen till landsbygden för att både förbättra servicen och öka sysselsättningen på orterna. Detsamma gäller för myndigheter som också bör öppna upp verksamhet i landsbygdsorterna.



Tillgången till bredband måste förbättras på landsbygden. Kommunen ska utöka resurserna för att uppnå en bättre bredbandstäckning. Detta eftersom Internet kommit att bli en allt viktigare funktion för såväl näringsliv som privatpersoner.

Folkets röst

Det är vår uppfattning att medborgarnas vilja alltför ofta sätts på undantag, då den representativa demokratin inte synes vara tillräcklig. Därför vill vi att möjligheten till fler kommunala folkomröstningar nyttjas i frågor av större vikt för kommunen. Exempelvis bör kommunens eventuellt fortsatta invandringsmottagande vara en sådan fråga där befolkningen får säga sitt. Möjligheterna att påverka och följa upp beslut måste stärkas för kommunmedborgarna. Därför ska bland annat allmänhetens frågestund införas i kommunfullmäktige.

Demokratin i Uppsala kommun har gått tillbaka sedan kommunsammanslagningarna. På senare år har även intresset för politiken börjat dala. För att öka engagemanget för politiken och för att medborgarna ska känna att man kan påverka sin vardag ska en rad demokratifrämjande åtgärder genomföras. Uppsalaborna ska uppmuntras att delta i en högre utsträckning i besluten som berör dem.

Beslutsfattandet flyttar allt längre från medborgarna. Detta till följd av att flera kommuner gick samman till Uppsala kommun och en omfattande inflyttning till centralorten. Idag representerar därför färre förtroendevalda fler medborgare. För att öka engagemanget och inflytandet från kommunens alla delar bör byråid införas. Byrådet ska samla sina lokala invånare kring frågor som är viktiga för den egna bygden.

Uppsala kommun ska införa möjligheten att lämna in medborgarförslag för att få värdefulla förslag från medborgarna men också för att stärka det demokratiska engagemanget. De direktdemokratiska inslagen i den kommunala demokratin bör stärkas på olika sätt, bland annat med fler folkomröstningar.

En förutsättning för att ha en levande demokrati är att korrekt, saklig och aktuell information och faktasammanställning finns lättillgängligt för att medborgarna ska kunna bilda sig en korrekt uppfattning utifrån sina värderingar och prioriteringar. Därför ska kommuninformation i högre utsträckning åskådliggöras på. Det ska finnas relevant information om aktuella förslag till beslut och om fattade beslut på fler platser än idag.

Upphandlingar

Kommunen ska ställa krav på leverantörer om att beställt arbete utförs enligt kollektivavtalsenliga villkor. Det betyder att entreprenören även ska ta ansvar för eventuella underentreprenörer. Aktören ska även ha ett stort hänsynstagande till djur med svensk djurskyddslagstiftning och Miljöstyrningsrådets baskrav som lägstanivå. Livsmedelsupphandling ska utgå från att livsmedlen är lokalt producerade och tillagade. Genmodifierade livsmedel ska inte upphandlas av kommunen.

Kommunens it-support inom ramen för teknik och service ska inte privatieras. Det finns stora fördelar med att ha denna verksamhet inom kommunal regi, och erfarenheter från andra kommuner som privatiserat liknande verksamhet visar på bland annat merkostnader.

Förtroendevald – ett hedersuppdrag

I kärva ekonomiska tider bör kommunens förtroendevalda föregå med gott exempel och avstå en del av de i många avseenden generösa arvoden som utbetalas. Därför bör en generell sänkning av samtliga arvoden i kommunen utredas. Att ta ett förtroendeuppdrag ska i huvudsak innebära just att förvalta medborgarnas förtroende och inte att uppbringa en extra inkomstkälla.

Sänkt skatt och stärkt välfärd

Nuvarande skattesats i Uppsala kommun är 20,84 öre. Genomsnittet i hela riket är 20,65 öre och i exempelvis Stockholms län 18,27 öre. Det innebär att Uppsala kommuns skattetryck är 1 procent högre än riksgenomsnittet och jämfört med Stockholms län 14 procent högre.

Det är viktigt att anpassa skattetrycket till i första hand riksgenomsnittet under denna budgetperiod. Uppsala kommun har en god skatteutveckling och omfattande resurser att omprioritera till kärnverksamheterna skola, vård och omsorg, vilket möjliggör en sänkning av skattetrycket samtidigt som kommunen kan fortsätta utveckla den gemensamma välfärden.

Kommunfullmäktiges beslut:

Inriktningsmål

1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet ska vara balans.
2. Samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda ska finnas lättillgängliga för kommunens medborgare att ta del av via kommunens webbplats.
3. Kommunal service ska vara konkurrensutsatt där det tydligt och påvisbart ökar kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.
4. Kommunal service ska vara kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.
5. Moderna och användarvänliga IT-system ska vara en naturlig del av verksamheten vilken ska ge lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.
6. Kommunmedborgarnas delaktighet, inflytande och insyn i verksamheterna ska öka.
7. All kommuninformation ska i regel tillhandahållas enbart på svenska.
8. Villkoren för reseersättning för förtroendevalda vid sammanträden ska utgå från samma avstånd som för skolelever.
9. Kommunens upphandlingsregler ska ses över för att bättre främja närproducerat, ekologisk hållbarhet och goda arbetsvillkor för utförare och leverantörer.
10. Fler arbetstillfällen ska skapas på kommunens landsbygd.
11. Fler myndigheter ska uppmuntras att starta verksamhet på landsbygdsorterna.
12. Kommunen ska öppna upp mer verksamhet på landsbygdsorterna.
13. Kommunen ska bevara och förbättra samhällsservicen på samtliga landsbygdsorter.
14. Folkomröstningar om viktiga frågor för medborgarna och andra direktdemokratiska inslag ska välkomnas.
15. Information om kommande beslut och redan fattade beslut tillgängliggörs för fler kommunmedborgare.
16. Kommunen ska vid upphandlingar ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor för entreprenörens anställda och underentreprenörer.
17. Att kommunen vid upphandlingar endast handlar produkter eller tjänster som lever upp till svensk djurskyddslagstiftning och Miljöstyrningsrådets baskrav.
18. Byrå i olika kommundelar ska införas för att stärka den lokala demokratin.
19. Verksamheten för teknik och service ska inte privatiseras.

Uppdrag

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att arbeta med att korta ned handläggningstider för att erbjuda god och effektiv samhällsservice.

2. Att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar.
3. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.
4. Att samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där så är juridiskt möjligt.
5. Att införa protokollföring från nämndsammanträden på Internet i realtid i likhet med kommunstyrelsen.
6. Att samtliga kallelser, handlingar och protokoll till nämndsammanträden ska läggas ut på Internet så fort som möjligt där så är juridiskt möjligt.
7. Att distributionen av kommuninformation på Internet ska öka via olika sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube.
8. Att säkerställa att korruption inte förekommer inom verksamheter där Uppsala kommun är finansiär genom nämnd, styrelse eller bolag.

Till kommunstyrelsen

1. Att införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
2. Att verka för en generell sänkning av arvoden till förtroendevalda.
3. Att ta fram förslag till ett gemensamt system för klagomåls- och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter.
4. Att införa möjligheten för medborgarförslag.

Övriga beslut

1. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2015 med 20:64 kronor per skattekrona.
2. Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
3. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande.
4. Att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett investeringsobjekt över 5 miljoner kronor påbörjas.
5. Att fastställa internräntan till 2,5 procent.

5. Investeringar

Investeringar genomförs med olika syften. Det handlar om åtgärder för att utveckla kommunen, att effektivisera (rationalisera) verksamhet, att säkerställa tillgång till anläggningar för kommunal basverksamhet, att försörja kommunen med en infrastruktur för kommunikation och rekreation samt att förse organisationen med it-stöd och -utrustning. En annan dimension som investeringarna kan indelas i är om de ersätter befintliga eller tillför nya anläggningar, kompletterar det befintliga och/eller effektiviserar.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett ekonomiskt mål för investeringsverksamheten som ger en begränsning av investeringsutrymmet. Målet är att kommunen långsiktigt ska finansiera minst 75 procent av investeringarna med pengar som genereras i den egna verksamheten.

Investeringsplanen är en viljeinriktning av kommunfullmäktige och utgör den ram inom vilken berörd nämnd får disponera ett kapital för de ändamål som identifierats. Nämnderna har rätt att inom angiven ram göra omvändningar förutsatt att nämnden klarar kostnadskonsekvensen av investeringen inom de kommunbidrag nämnden disponerar. Berörda nämnder ska prioritera investeringar som leder till lägre kostnader i verksamheten och bättre miljö.

En stor del av investeringarna som erfordras för en växande kommun ligger hos de kommunala bolagen. Bolagens roll i investeringsverksamheten har ökat genom bolagiseringen av kommunens verksamhetsfastigheter. En mer komplett bild av det samlade investeringsbehovet inom kommunkoncernen redovisas i följande sammanställning:

Part

(belopp i mnkr)	2015	2016	2017	2018
Uppsalahem. Koncern	1154	1004	1024	1024
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	98	125	2	10
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	78	131	120	164
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	500	550	550	650
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB	43	72	217	222
Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB	150	200	100	100
Uppsala Parkerings AB	120	90	15	100
Fyrishov AB	60	60	60	60
Uppsala stadsteater AB	2	2	2	2
Uppsala Konsert & Kongress AB	4	3	8	3
Uppsala Vatten och Avfall AB	280	300	280	250
Uppsala kommun	566,5	559,7	395,9	356,4
Summa	3055,5	3096,7	2773,9	2941,4

För att göra de investeringar som Uppsala kommun och dess bolag planerar erfordras till viss del lånefinansiering. För att genomföra en sådan upplåning finns dels en internbank inom Uppsala kommun dels en motsvarande funktion hos Uppsalahem AB. Internbanken förser kommunen och alla bolag, undantaget Uppsalahem AB, med erforderlig likviditet.

För att konkurrensutsätta sådan upplåning där Kommuninvest ska kunna vara en offererande part måste en borgensram fastställas för Uppsalahem AB samt en upplåningsram för Uppsala kommun. Dessa ramar bygger på utgångspunkten att Uppsala kommun genom sin finansfunktion svarar för upplåning till alla bolag undantaget Uppsalahem AB.



Prioriteringar i investeringsbudgeten

Det förslag till investeringsbudget som nu läggs ska säkerställa att Uppsala kan fortsätta att växa i den takt som dels beskrivs av vår befolkningsprognos dels uttrycks genom den tillväxt vi förväntar oss i form av arbetstillfällen i kommunen och länet.

Budgeten fokuserar därför på att upprätthålla och förbättra infrastruktur. I övrigt finns utrymme för att upprätthålla standarden på de verktyg och utrustningar som den egna organisationen behöver.

Dispositionsregler

Nämnderna har tillåtelse att ombudgetera inom sin totala investeringsbudget, med undantag för investeringskategorin "Exploateringsinvesteringar". Objekten där ska finansiera sig själva över tiden varför några pengar från denna kategori inte kan flyttas till en kategori som generera kostnader över tid.

INVESTERINGSBUDGET		Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
SUMMA FASTIGHETSFÖRVARV MEX		40	40	40	40	40
INVESTERINGAR I VERKSAMHETSFASTIGHETER						
ENERGIÅTGÄRDER		1	1	1	1	1
SÄRSKILDA BOENDEN		20	30	30	30	30
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER		21	31	31	31	31
INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR						
PARK/LEK	summa åtgärder	30,7	29,3	20,5	19,0	19,0
	<i>varav reserv ej planerade objekt</i>	0,0	5,0	5,0	15,0	15,0
NATUR	summa åtgärder	8,5	8,6	6,6	4,8	4,8
NATURSTRÅK	summa åtgärder	7,6	7	7	0	0
GATOR/VÄGAR	summa åtgärder	60,8	23	16	25	25
	<i>varav Gottsundaallén</i>	12,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	<i>varav Råbyleden</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>varav Stålgatan</i>	0,0	1,0	4,0	6,0	0,0
	<i>varav framkomlighet</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
BROAR/BARRIÄRER	summa åtgärder	21,0	155,0	184,0	45,0	5,0
	<i>varav Kungsängsesplanaden</i>	2,0	75,0	70,0	0,0	0,0
	<i>varav planskildhet jv</i>	2,5	15,0	60,0	40,0	0,0
	<i>varav Flottsundsbron</i>	8,0	37,0	45,0	5,0	0,0
	<i>varav GC-bro Takpannegatan</i>	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0
STADSUTVECKLING	summa åtgärder	14,6	6,5	11,0	7,0	7,0
	<i>varav Forumtorget</i>	0,5	0,5	6,0	4,0	0,0
	<i>varav kulturstråket</i>	0,5	3,0	5,0	3,0	0,0
CYKELFRÄMJANDE	summa åtgärder	57,6	49,5	48,5	72,5	72,5
	<i>varav cykelgarage RC</i>	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<i>varav snabbcykelbana Valsätra</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>varav cykelväg L-bäck-Ulva kvarn</i>	1,0	10,0	8,0	0,0	0,0
	summa åtgärder	57,6	49,5	48,5	72,5	72,5
HÅLLBART RESANDE/TS	summa åtgärder	22,2	16,5	15,0	9,0	9,0
	<i>varav säkrare övergångsställen</i>	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>varav säkra skolvägar</i>	3,5	5,0	5,0	5,0	0,0

UPPRUSTNING/REINV.	summa åtgärder	24,0	23,0	23,0	0,0	0,0
	<i>varav beläggning gator</i>	14,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	<i>varav beläggning GC-vägar</i>	6,0	4,0	4,0	0,0	0,0
ÖVRIG INFRASTRUKTUR GSN	summa åtgärder	72,0	39,0	31,0	17,0	17,0
	<i>varav stomlinjer/stadsstråk</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	<i>varav belysning</i>	12,0	14,0	14,0	14,0	14,0
BREDBAND		2,9	6,0	6,0	6,0	6,0
OFFENTLIG UTSMYCKNING		6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
SUMMA INFRASTRUKTUR		328	366	372	208	168
SUMMA IT-SYSTEM		28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
SUMMA INVENTARIER		54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
ANSKAFFNING MASKINER	personbilar/ veksamhetsmaskiner	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	räddningsfordon	25,0	27,0	15,0	15,0	15,0
SUMMA MASKINER		45,0	47,0	35,0	35,0	35,0
TOTAL INVESTERINGSVOLYM		516,0	566,5	559,7	395,9	356,4

Investeringar fördelat på nämnder och styrelser

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder					
Kommunstyrelse	85,9	99	99	99	99
Barn- och ungdomsnämnden	2	2	2	2	2
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden	3	3	3	3	3
Nämnden för hälsa och omsorg	3	3	3	3	3
Äldrenämnden	3	3	3	3	3
Idrotts- och fritidsnämnden	2	2	2	2	2
Gatu- och samhällsmiljönämnden	321	359	365	201	161
Kulturnämnden	8	8	8	8	8
<i>varav offentlig utsmyckning</i>	6	3	3	3	6
Plan- och byggnadsnämnden	2	2	2	2	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2	2	2	2	2
Räddningsnämnden	27	27	17	17	17
Överförmyndarnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
S:a kommunstyrelse och uppdragsnämnder	465	514	509	345	308
Produktionsstyrelser					
Vård och bildning	25	25	25	25	25
Teknik och service	26	26	26	26	26
Summa produktionsstyrelser	51	51	51	51	51
Summa investeringar	516,0	564,5	559,7	395,9	359,4

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

De helägda bolagen är inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Syftet är att styra, leda och följa upp den kommunala verksamhet som sker i bolagsform samt nyttja de möjligheter till resultatutjämning som medges av skattelagstiftningen. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

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

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

Kommunstyrelsen genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga som möjligheter eller problem för kommande IVE-period. I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till de helägda bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning.

Huvudprincip för utdelning

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

Moderbolaget har också möjlighet att ge koncernbidrag till dotterbolag med ackumulerat skattemässigt underskott sedan tidigare år i syfte att använda detta i resultatutjämningen i koncernen.

I det fall dotterbolag får koncernbidrag från annat dotterbolag, eller dotterbolag får koncernbidrag från moderbolaget avseende ackumulerat skattemässigt underskott sedan tidigare år, återbetalas detta till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB, i form av utdelning.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal policyer. Dessa omfattar samtliga nämnder och bolag. Som exempel kan nämnas jämställdhets- och arbetsgivarpolicy. De av kommunstyrelsen fattade riktlinjerna för sponsring och sociala medier tillämpas i bolagen. Det ingår i varje bolags ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Dotterbolagen är skyldiga att anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

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



Dotterbolags förändringar av grundläggande affärsidé godkänns av Uppsala Stadshus AB och vid principiellt viktiga förändringar även av kommunfullmäktige.

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

Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun godkänns av Uppsala stadshus AB och vid principiell beskaffenhet av kommunfullmäktige. Rekryteringsprocess och förhandling av anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare i dotterbolagen sker i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen. Bolaget avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet.

Moderbolaget säkerställer att största möjliga samordning sker mellan bolagen genom koncernmässig administrativ utveckling och effektivisering.

Moderbolaget följer därutöver aktivt koncernens utveckling genom att följa relevanta nyckeltal i dotterbolagen.

Avkastningskrav

Inget krav på årlig ekonomisk avkastning.

Utdelningsprincip

Bolaget ska till Uppsala kommun utdela 88,9 miljoner kronor år 2015, 80,1 miljoner kronor år 2016, 92,8 miljoner kronor år 2017 och 99,5 miljoner kronor år 2018.

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB erbjuder kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet. Det innebär att Uppsalahem AB:

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, bidrar till att nya lägenheter tillkommer i kommunen och att omvandling av lägenheter kan ske.

Bolaget är en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverkar med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.

På affärsmässiga grunder söker uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år.

Genom intentionsavtal med kommunstyrelsen i Uppsala kommun verkar för att öka nyproduktionen av hyresbostäder i kommunen.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och systematiskt stödjer tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Bolaget ska behandla alla sökande likvärdigt.

Avkastningskrav



Kortsiktigt 2015–2018: Driftnettot, inklusive eventuella kapitalvinster från försäljning av fastigheter, utgör årligen 6 procent av koncernens marknadsvärde.

Långsiktigt: Marknadsvärdet på bolaget stiger på medellång sikt Realt med 2 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men kan avläsas varje år.

Utdelningsprincip

Uppsalahem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag. I lagen medges utdelning från allmännyttiga kommunala bostadsföretag med ett belopp som maximalt motsvarar av ägaren tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet.

Utdelningen från Uppsalahem AB uppgår till av ägaren tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

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

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

Bolaget arbetar med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Sökvillkoren ska vara likvärdiga för alla sökande.

Avkastningskrav

Marknadsvärdet på bolaget stiger på medellång sikt med Realt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men kan avläsas vartannat eller vart tredje år.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

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

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

Bolaget prövar särskilt lokaler för inkubatorverksamhet.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Avkastningskrav



Marknadsvärdet på bolaget stiger på medellång sikt med runt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men kan avläsas vartannat eller vart tredje år.

Utdelningsprincip

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

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB är ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar och därmed bidrar till stadens utveckling.

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

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget säkerställer att ytterligare cirka 600 nya parkeringsplatser i minst två garage i centrala Uppsala skapas inom en femårsperiod.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Avkastningskrav

För 2015–2018 är avkastningen på justerat eget kapital 5 procent per år, det vill säga för 2015 är avkastningskravet 1,4 miljoner kronor, för 2016 är det 1,6 miljoner kronor, för 2017 är det 1,9 miljoner kronor och för 2018 är det 2,1 miljoner kronor.

Utdelningsprincip

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

Fyrishov AB

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

Arenan och badet, som besöksattraktion, stärker den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ansvarar för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och, om uppdrags ges av idrotts- och fritidsnämnen, Gottsundabadet i Uppsala kommun och svarar för bad, sport och rekreation samt därmed förenlig verksamhet.

Därutöver äger och förvaltar bolaget samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen samt planerar för utbyggnader som krävs för verksamhetens bedrivande såsom en utvecklad badanläggning.

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

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Bolaget tillhandahåller simundervisning kostnadsneutralt till kommunens skolor.



Bolaget ska inte utestänga någon med hänvisning till etnicitet, religiös tillhörighet eller kön.

Avkastningskrav

Verksamheten inklusive simundervisning planeras och budgeteras utifrån att bolagets underskott får uppgå till maximalt 6 miljoner kronor per år 2015–2018.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolaget tillhandahåller en arena för gästspel och andra aktiviteter.

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

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska verka för att nå ut till en bredare publik.

Avkastningskrav

Aktieägartillskottet från Uppsala Stadshus AB uppgår till 35 miljoner kronor 2015, 25,0 miljoner kronor 2016, 15 miljoner kronor 2017 och 10 miljoner kronor 2018.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Uppsala Konsert & Kongress AB

Uppsala Konsert & Kongress AB tillhandahåller en mötesplats för populär och folklig kultur och musik.

Bolaget bidrar aktivt genom sin musikverksamhet till en utveckling av kulturlivet i Uppsala samt genom kongress- och konferensverksamheten till en utveckling av besöksnäringen i Uppsala. Genom konserter och möten stärker bolaget bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

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

Bolaget prövar entreprenad på hela eller delar av verksamheten.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska verka för att nå ut till en bredare publik.

Avkastningskrav

Från 2015 är det egna kapitalet reellt intakt, d.v.s. stiger i takt med inflationen.

Utdelningsprincip

Vinsten i bolaget används för att återbetala de villkorade aktieägartillskotten bolaget mottagit under

uppbyggnadsskedet.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB är, enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

Bolaget tillgodoser inom av kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde fastigheternas behov av vattenförsörjning och avlopp.

Bolaget utarbetar, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.

Bolaget är kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser. Uppsala Vatten och Avfall AB svarar enligt 15 kap. miljöbalken för de delar av avfallshanteringen som åvilar kommunen.

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

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

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

Bolaget är kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.

Bolaget medverkar aktivt i samhällsplaneringen.

Bolaget stödjer aktivt kommunens eget arbete med källsortering.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Avkastningskrav

Monopolverksamheter (VA-verksamheten och delar av avfallsverksamheten)

Tjänsterna prissätts så att resultatet över tiden är noll.

Konkurrensutsatta verksamheter (däribland Hovgårdens avfallsanläggning och biogasverksamheten)

Det egna kapitalet på lång sikt är reellt intakt, d.v.s. stiger i takt med inflationen.

Utdelningsprincip

Ingen utdelning sker från bolaget.

Uppsala Gasgenerator AB

Produktionskostnaden understiger marknadspriset för såväl elkraft som värme.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillhandahåller, med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c kommunallagen (1991:900), lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet inom Uppsala kommun.



Bolaget är kommunens redskap för att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet inom Uppsala kommun samt därmed aktivt bidra till att förvalta skolfastigheter med en standard som matchar de pedagogiska kraven i skollagen och som uppfyller krav på en god utbildnings- och arbetsmiljö för elever och lärare.

Bolaget skapar bra organisatoriska och förvaltningsmässiga förutsättningar för en långsiktig förvaltning av skolfastigheterna.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget följer det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Bolaget ska minska andelen baracker genom att ersätta dessa med permanenta skolfastigheter.

Avkastningskrav

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 40 procent av totala hyresintäkter under perioden 2015–2018 vilket är 190 miljoner kronor år 2015, 202 miljoner kronor år 2016, 227 miljoner kronor år 2017 och 252 miljoner kronor år 2018.

Dessa avkastningskrav baseras på att bolaget genomför ett planerat underhåll i den omfattning som långsiktigt säkerställer kvaliteten i fastigheterna utifrån de krav som medborgare och hyresgäster har.

Soliditeten ska över tid vara cirka 20 procent.

Utdelningsprincip

Enligt huvudprincipen, dock utdelar bolaget maximalt ett belopp beräknat som statslåneräntan med tillägg av en procentenhet multiplicerat med det kapital som ägaren tillskjutit bolaget.

Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB

Uppsala kommun sport - och rekreationsfastigheter AB är kommunens redskap för att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark för huvudsakligen fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet och därmed bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget fokuserar på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet samt ytterligare förbättra tillgängligheten och samordningen av användningen av lokaler, mark och anläggning.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Bolaget ska inrätta tydlig uppföljning av skadegörelse.

Avkastningskrav

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 28 procent av totala hyresintäkter under år 2015, vilket är 21 miljoner kronor och 31 procent av totala hyresintäkter

under 2016–2018 vilket är 24 miljoner kronor för år 2016, 25 miljoner kronor för år 2017 och 26 miljoner kronor för år 2018.

Dessa avkastningskrav baseras på att bolaget genomför ett planerat underhåll i den omfattning som långsiktigt säkerställer kvaliteten i fastigheterna utifrån de krav som medborgare och hyresgäster har.

Soliditeten ska över tid vara 10 procent.

Utdelningsprincip

Enligt huvudprincipen för Uppsala Stadshuskoncern.

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB är kommunens redskap för att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark för huvudsakligen de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskole- samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreations, och därmed bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

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

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget arbetar med energieffektivisering och stödjer systematiskt tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Avkastningskrav

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 25 procent av totala hyresintäkter under år 2015 vilket är 8,3 miljoner kronor och 45 procent av totala hyresintäkter under åren 2016–2018, vilket är 15 miljoner kronor per år.

Dessa avkastningskrav baseras på att bolaget genomför ett planerat underhåll i den omfattning som långsiktigt säkerställer kvaliteten i fastigheterna utifrån de krav som medborgare och hyresgäster har.

Soliditeten ska över tid vara 40 procent.

Utdelningsprincip

Enligt huvudprincipen för Uppsala Stadshuskoncern.

7. Direktiv för produktionsstyrelser

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

Styrning

Produktionsstyrelserna ska leda arbetet i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente och de avtal som tecknas med kommunens uppdragsnämnder.

Produktionsstyrelserna ansvarar för att verksamheten drivs konkurrenskraftigt och effektivt. I förhållande till brukarna ansvarar styrelserna för att dialogen fungerar och att den egna organisationen har en fungerande klagomålshantering.

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

Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna är att ha en ekonomi i balans. Ett underskott ska återställas inom tre år. Negativt eller positivt resultat förs över till nästa år och påverkar det egna kapitalet. Produktionsstyrelsernas ackumulerade överskott får användas till utvecklingsinsatser och/eller omställning av verksamhet.

Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service ansvarar efter avtal och enligt av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen särskilt givna direktiv för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området.

Styrelsen tillhandahåller även servicetjänster till kommunens samtliga nämnder och styrelser. Tjänstebudet varierar över tid beroende på kundernas/brukarnas önskemål och behov. Styrelsen säkerställer i alla uppdrag att de policyer kommunfullmäktige fastställt implementeras enligt kommunstyrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen verkar särskilt för att ha en effektiv organisering som bidrar till att hålla kommunens nettokostnadsutveckling på en låg nivå.

Styrelsen för vård och bildning

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

Styrelsen säkerställer i alla uppdrag att de policyer kommunfullmäktige fastställt implementeras enligt kommunstyrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen verkar särskilt för att ha en effektiv organisering med en administration som underlättar för nyckelkompetens, såsom exempelvis lärare och vårdpersonal, att fokusera arbetstiden mot elever, vårdtagare och brukare.

Direktiv

1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetsätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.
3. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.
4. Styrelsen för vård och bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.
5. Produktionsstyrelserna ska medverka till kommunens skyldighet enligt rättighetslagarna som berör verksamheten inom vård och bildning.
6. Styrelsen för vård och bildning ska verka för att införa drogtester på kommunens skolor för elever.

Finansförvaltningens budget 2015 samt plan 2016-2018							
(mnr)							
Intäktskategorier och kostnadsposter	KF	KF	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	
	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Skatt och utjämning	9 172	9 450	9 741	10 190	10 649		11 072
Förändring av utdebitering -20 skatteören	0	0	-82	-87	-91		-96
Riktade statsbidrag	88	88	83	83	83		83
Internt debiterade PO-påslag	1 353	1 396	1 431	1 468	1 526		1 587
-avgår arbetsgivareavgift	1 332	1 375	1 404	1 440	1 497		1 557
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	180	183	192	205	219		230
-avgår garantipensioner och p-administration	4	4	4	4	4		4
NETTO arbetsgivareavgift och pensioner	-162	-166	-168	-181	-194		-203
Effektiviseringskrav på produktionsstyrelserna per år	94						
Finansiella poster							
-internränta anläggningstillgångar	90	83	107	106	105		105
-räntetäckter utlåning/placering/borgen	197	190	189	193	202		202
-räntekostnad upplåning	81	68	68	68	73		73
-ränta på pensionssskuld	23	17	24	33	39		40
-utdelning från bolagen	0	15	124	80	93		100
-utdelning från produktionsstyrelserna	59	107	0	0	0		0
-varav V&B		85					
-varav T&S		21					
-resultat MEX-verksamheten	0	40	40	40	40		40
FINANSNETTO	242	350	367	318	329		333
Handel med elterminer							
-köpt el via elterminer	25	24	24	23	23		23
-vidareförsäljning av el	25	24	24	23	23		23
SUMMA DISPONIBLA MEDEL	9 434	9 722	9 941	10 323	10 776		11 189
ÅTERSTÅENDE MEDEL FÖR VERKSAMHETEN	9 251	9 533	9 746	10 120	10 563		10 968
Kommunbidrag							
Förväntat behov hos beställarnämnder och KS (BAS)	9 249	9 612	9 918	10 280	10 658		11 049
Reserverade medel för kvaliteten i förskolan	11	11	11	11	11		11
Reserverade medel hos KS och KF	4	4	4	4	4		4
Reserverade medel för omställning av RÄN		2					
Merkostnad nya lokaler		28	40	50	60		60
Aterstår att justera (-) eller för att komplettera (+)	-13	-124	-28	-20	43		65
för att träffa tvåprocentmålet							
RESULTAT UPPDRAGSNÄMNDER	170	65	-32	-22	43		65
Tillkommer resultat hos produktionsstyrelserna			107	98	100		102
-redovisat resultat V&B före utdelning			85	81	83		85
-redovisat resultat T&S före utdelning			21	17	17		17
ÅRETS RESULTAT			75	76	143		167

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2015-2018						
	2) 3)		4)		Grund	
(belopp i tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Budget 2014	Grund- budget 2015
Kommunstyrelse	243 237	264 670	276 951	283 785	283 439	257 865
Valnämnd	261	182	263	281	4 468	169
Namngivningsnämnd	295	328	297	914	330	332
UPPDRAGSNÄMNDER:						
Barn- o ungdomsnämnd	3 247 981	3 339 210	3 464 514	3 451 713	3 601 268	3 760 219
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 356 798	1 382 889	1 315 384	1 307 930	1 338 794	1 302 775
Nämnden för hälsa och omsorg	1 026 923	1 076 714	1 088 761	1 137 139	1 165 947	1 204 369
Socialnämnd för barn och ungdom	426 556	439 369	437 173	456 246	447 338	432 278
Äldrenämnd	1 632 154	1 726 965	1 805 306	1 773 742	1 884 167	1 987 335
Kulturnämnd	159 512	164 098	170 559	170 899	153 329	141 440
Iddrotts- och fritidsnämnd		184 188	184 892	189 348	200 764	217 082
Gatu- och samhällsmiljönämnd		346 057	319 973	378 686	340 242	408 634
Fastighetsägarnämnd		73 302	1 460	16 073	0	0
Plan- och byggnadsnämnd		23 606	23 607	29 575	28 374	33 880
Miljö- o hälsoskyddsnämnd 4)	17 104	18 068	18 976	18 954	18 622	18 956
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-94					
Räddningsnämnd	124 850	130 454	130 739	132 211	133 714	140 280
Överförmyndarnämnd	10 378	11 261	10 463	11 382	11 628	12 244
Fritid- o naturvårdsnämnd	197 391					
Gatu- o trafiknämnd	284 306					
Fastighetsnämnd	73 715					
Byggnadsnämnd	20 593					
Ofördelat		0			0	0
Summa kommunbidrag	8 821 961	9 181 361	9 249 320	9 358 878	9 612 425	9 917 858
Procentuell förändring	3,7%	4,1%	2,7%	1,9%	3,9%	3,2%
VERKSAMHETSOMRÅDE						
	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Budget 2014	Grund- budget 2015
Politisk verksamhet	78 621	77 183	78 451	77 262	81 226	74 594
Infrastruktur, skydd mm 4)	499 420	517 122	495 399	542 044	522 641	603 536
Fritid och kultur 4)	369 249	421 753	429 036	432 569	433 722	435 452
Pedagogisk verksamhet	3 949 574	4 036 226	4 133 593	4 093 993	4 248 643	4 399 789
Vård och omsorg	3 591 581	3 774 311	3 806 466	3 895 299	3 999 877	4 135 251
Särskilt riktade insatser 1) 3)	126 375	130 179	140 338	115 474	156 989	120 698
Affärsverksamhet 2)	3 401	1 899	3 065	-1 556	3 983	4 049
Kommunledn o gm verksamhet	203 740	222 688	162 971	203 793	165 344	144 487
Summa KB verksamhetsområde	8 821 961	9 181 361	9 249 320	9 358 878	9 612 425	9 917 856
Procentuell förändring	3,7%	4,1%	2,7%	1,9%	3,9%	3,2%
<i>Befolkning per 31/12</i>	200 001	202 625	204 800	205 199	207 406	209 799
<i>Kronor per invånare;</i>						
Politisk verksamhet	393	381	383	377	392	356
Infrastruktur, skydd mm	2 497	2 552	2 419	2 642	2 520	2 877
Fritid och kultur	1 846	2 081	2 095	2 108	2 091	2 076
Pedagogisk verksamhet	19 748	19 920	20 184	19 951	20 485	20 971
Vård och omsorg	17 958	18 627	18 586	18 983	19 285	19 711
Särskilt riktade insatser	632	642	685	563	757	575
Affärsverksamhet	17	9	15	-8	19	19
Kommunledn o gm verksamhet	1 019	1 099	796	993	797	689
Summa KB verksamhetsområde	44 110	45 312	45 163	45 609	46 346	47 273
<i>Förändring per invånare i procent</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,7%</i>	<i>1,6%</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,0%</i>
Nettokostnaden i boksluten är exkl. realisationsvinster/förluster och utrangeringar.						
1) Verksamhet 6: Korrigering av överskott för statsbidrag för ensamkommande barn						
2) Bokslut 2011. Verksamhet 7: Exkl. kollektivtrafik.						
3) Bokslut 2011. Verksamhet 6: Korrigering av överskott för statsbidrag för ensamkommande barn						
4) Bokslut 2012: Nettokostnaden i bokslutet har justerats med resultatet för tillståndsenheten.						

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde																
Grundbudget																
2 015	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	MHN	RÄN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	45 308	169	332	1 423	1 766	1 618	3 280	1 434	886	1 096	1 196	1 749	1 018	1 074	12 244	74 594
2. Infrastruktur	66 437	0	0	0	5 061	0	0	0	0	0	342 833	32 131	17 868	139 206	0	603 536
3. Kultur och fritid	7 804	0	0	80 854	1 722	0	0	0	131 270	213 732	0	0	69	0	0	435 452
* Förskola	0	0	0	1 324 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 267
Skolverksamhet 6-15 år	0	0	0	2 094 863	0	0	0	0	0	0	1 214	0	0	0	0	2 096 077
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	216 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 395
* Förskoleklass	0	0	0	148 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 111
* Grundskola	0	0	0	1 730 357	0	0	0	0	0	0	1 214	0	0	0	0	1 731 571
* Obl. Särskola	0	0	0	85 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 035
* Gymnasieskola	0	0	0	0	689 236	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	689 893
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	59 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 049
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	145 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 467
S:a ped. Verksamhet	0	0	0	3 504 165	893 752	0	0	0	0	0	1 872	0	0	0	0	4 399 789
5. Vård och omsorg																
* vård o oms. äldre	0	0	0	0	0	0	0	1 974 412	0	0	0	0	0	0	0	1 974 412
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	1 786 835	0	0	0	0	0	0	0	1 786 835
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	107 353	0	0	0	0	0	0	0	107 353
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	80 224	0	0	0	0	0	0	0	80 224
* vård o oms. funktionsh.	0	0	0	173 777	0	1 088 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 077
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	16 411	0	322 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 562
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	157 367	0	739 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 697
* Förebyggande	0	0	0	0	0	26 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 818
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 684	0	0	0	0	58 684
Individ och familjeoms.																
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	112 695	0	11 489	0	0	0	0	0	0	0	124 184
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	420 088	0	0	0	0	0	0	0	0	420 088
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	285 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 140
Familjerätt	0	0	0	0	0	1 757	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	10 667
S:a vård och omsorg	0	0	0	173 777	285 140	1 202 751	428 998	1 985 901	0	0	58 684	0	0	0	0	4 135 251
6. Särskilt riktade ins.																
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Arbetsmarknadsåtg.	5 366	0	0	0	115 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 698
S:a särskilt riktade ins.	5 366	0	0	0	115 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 698
7. Affärsverksamhet																
* Övrig affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049	0	0	0	0	4 049
7. Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049	0	0	0	0	4 049
8. Kommunledn. gem.verks	132 950	0	0	0	0	0	0	0	9 283	2 254	0	0	0	0	0	144 487
SUMMA	257 865	169	332	3 760 219	1 302 775	1 204 369	432 278	1 987 335	141 440	217 082	408 634	33 880	18 956	140 280	12 244	9 917 857

KOMMUNBIDRAG ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2015-2018

Kommun	Kommunbidrag per år i tkr.			
	2015	2016	2017	2018
Uppsala	12245	12639	13046	13464
Heby	1058	1081	1105	1130
Tierp	1204	1229	1255	1281
Knivsta	673	698	724	751
Älvkarleby	546	557	568	579
Östhammar	1274	1300	1328	1356
Summa	17000	17503	18026	18560

Kommunbidraget har beräknats enligt ny fördelningsmodell där fördelning av bedömning av kostnad för nämnden sker till kommun utifrån befolkning. Heby respektive Knivsta har en justering av sin befolkning med plus respektive minus 1,5 procentenheter för att kostnadsfördelningen ska stämma med tidigare års erfarenhet.



Budget för räddningsnämnden 2015 samt plan för 2016- 2018

I budgeten har den instegsrabatt som Tierp och Östhammar haft tagits bort i enlighet med vad som avtalats.

Budget 2015 och plan för 2016- 2018 följer det avtal som upprättats mellan kommunerna.

Kommun	Kommunbidrag per år i tkr			
	2015	2016	2017	2018
Uppsala	140 312	144 703	149 244	153 900
Tierp	21 376	21 897	22 445	23 000
Östhammar	22 103	22 643	23 209	23 783
Summa RÄN	183 791	189 243	194 898	200 683

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018				Grund			
	2014	Grund-budget	Plan	Plan	Plan		
	2015	2016	2017	2018			
Beslut	Nämnd	KF budget					
Politisk verksamhet	1						
Budget 2013 KF beslut		81 226					
Beräknad bas		81 226	74 593	76 407	78 258		
Kommunbidrag inkl. beslut		74 593	76 407	78 258	80 149		
Summa beslut Politisk verksamhet	1	-6 633	1 814	1 851	1 891		
Summa Tillägg/avdrag		-7 300	0	0	0		
Allmänna val och EU val 2014	IVE 2011-2012	VLN	-3 400				
Inget grundarvode förtroendevalda	IVE 2015	KS	-3 400				
Ny kostnadsfördelningsmodell mellan medlemskommunerna	IVE 2015	ÖFN	400				
Tillägg för allmänna val och EU val 2014	IVE 2014	VLN	-900				
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-238	0	0	0	
Volymförändring	IVE 2014		134	136	136	139	
Uppräkning	IVE 2014		771	1 678	1 715	1 752	
Infrastruktur, stadsutv, skydd							
Budget 2013 KF beslut		522 641					
Beräknad bas		522 641	603 536	641 945	674 423		
Kommunbidrag inkl. beslut		603 536	641 945	674 423	697 124		
Summa beslut Infrastruktur, stadsutv, skydd	2	80 894	38 409	32 479	22 701		
Summa Tillägg/avdrag		71 208	20 106	13 343	2 782		
Nedskrivning med 75 mnkr ger lägre kapitalkostnad	IVE 2015	GSN	-4 100				
UPAB halverar parkeringskostnad i garage	IVE 2015	GSN	6 000				
Vinterväghållning	IVE 2015	GSN	20 000				
Drift och underhåll i gata, park och natur	IVE 2015	GSN	15 000				
Ökad ambition bostadsbyggande	IVE 2015	PBN	3 000				
Kvalitetssatsning	IVE 2015	RÄN	2 200				
Ökning från 3 till 5 på tre räddningsstationer	IVE 2015	RÄN	1 900				
Täckt intäktsbortfall P-verksamhet	IVE 2015	GSN	22 000				
Ökad ambition strategisk planering	IVE 2015	PBN	2 000				

Förändring av kapitalkostnader	IVE 2014	GSN	3 208	20 106	13 343	2 782
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-1 630	0	0	0
Volymförändring	IVE 2014		6 030	6 100	6 133	6 230
Uppräkning	IVE 2014		5 287	12 203	13 003	13 689
varav Vinterväghållning			33 263	33 983	34 717	36 215
Fritid och kultur						
Budget 2013 KF beslut			433 722			
Beräknad bas			433 722	435 452	450 242	470 803
Kommunbidrag inkl. beslut			435 452	450 242	470 803	501 617
Summa beslut Fritid och kultur	3		1 731	14 789	20 561	30 814
Summa Tillägg/avdrag			-6 400	0	5 000	15 000
Gränby sportfält driftskostnader	IVE 2013	IFN	1 500			
Uppsala Arena, senareläggning ett år	IVE 2014	IFN	15 000			
Uppsala Arena, senareläggning	IVE 2015	IFN	-15 000		5 000	15 000
Tillägg Sävja kulturcentrum	IVE 2014	BUN	4 130			
Minskat tillägg Sävja kulturcentrum	IVE 2015	BUN	-4 130			
Ungdomens hus	IVE 2015	BUN	-1 400			
Idrottshall Storvreta mm	IVE 2015	IFN	5 000			
Idrottshall Storvreta, 4H-gårdar mm (utökad satsning)	IVE 2015	IFN	1 000			
Generell neddragning på kultursatsningar	IVE 2015	KTN	-10 000			
Minskade anslag till Grand	IVE 2015	KTN	-2 000			
Minskade anslag till Reginateatern	IVE 2015	KTN	-2 500			
Fredsåret	IVE 2014	KS	-3 000			
Idrottsföreningar		IFN	5 000			
Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-1 361	0	0	0
Volymförändring	IVE 2014		5 133	5 615	6 071	5 904
Uppräkning	IVE 2014		4 359	9 174	9 490	9 910
Pedagogisk verksamhet						
Budget 2013 KF beslut			4 248 643			
Beräknad bas			4 248 643	4 399 790	4 561 264	4 729 293
Kommunbidrag inkl. beslut			4 399 790	4 561 264	4 729 293	4 897 098
Summa beslut Pedagogisk verksamhet	4		151 147	161 474	168 029	167 805
Summa Tillägg/avdrag			86 500	25 000	15 000	5 000
Förskolan ökning 1 procentenhet 2014:91%, 2015- : 92%	IVE 2014	BUN	14 300			
Färre elever än beräknat i gymnasieskolan	IVE 2015	UAN	-11 000			
Ingen höjd servicegrad i fsk	IVE 2015	BUN	-28 000			
Minskade barngrupper i förskolan	IVE 2015	BUN	20 000			

Ökade resurser till gymnasieskolan	IVE 2015	UAN	30 000	5 000	5 000	5 000
Lägre ersättningsnivå i gymnasiesärskolan	IVE 2015	UAN	-3 800			
Ökade resurser till grundskolan	IVE 2015	BUN	60 000	20 000	10 000	
Ökade resurser till Komvux	IVE 2015	UAN	5 000			
Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-13 255	0	0	0
Summa Volymförändring	IVE 2014		35 065	48 682	62 072	68 530
Förskola	IVE 2014		-309	-5 712	1 819	16 742
Skolbarnsomsorg	IVE 2014		5 769	6 037	4 241	3 216
Förskoleklass	IVE 2014		-4 829	5 531	-1 842	-5 952
Grundskola	IVE 2014		64 041	48 491	51 897	42 696
Obl särskola	IVE 2014		2 346	4 724	4 771	0
Gymnasieskola	IVE 2014		-26 255	-6 851	2 686	10 935
Gymnasiesärskola	IVE 2014		-7 037	-4 724	-2 386	0
Vuxenutbildning	IVE 2014		1 339	1 187	885	892
Uppräkning	IVE 2014		42 837	87 792	90 957	94 275

Vård och omsorg						
Budget 2013 KF beslut			3 999 877			
Beräknad bas			3 999 877	4 135 250	4 274 846	4 423 002
Kommunbidrag inkl. beslut			4 135 250	4 274 846	4 423 002	4 584 330
Summa beslut Vård och omsorg	5		135 373	139 596	148 156	161 328
Summa Tillägg/avdrag			52 300	-14 192	-13 482	-12 808
Förstärkt personalnärvaro hos brukare	IVE 2015, SoL o HSL	NHO	15 000			
Tillgång till boende	IVE 2015	NHO	-13 000			
Lägre ökningstakt på sikt	IVE 2015	ÄLN	0	0	-5 000	-28 000
Oförändrad ersättning till avtalslösa utförare	IVE 2015	NHO	-14 000			
Säkerställ beslut (god/skälig, inga dubbelbeslut)	IVE 2015	NHO	-15 000			
Stark volymökning inom flera delar av verksamheten	IVE 2015, SoL o HSL	NHO	32 000			
Stark volymökning inom flera delar av verksamheten	IVE 2015, LSS o Lass	NHO	14 000			
Säkerställ biståndsbesluten	IVE 2015	ÄLN	-10 000	-9 000	-8 000	
Förebyggande åtgärder/hemtagningsteam	IVE 2015	ÄLN	-47 000	-20 000	-20 000	
"investera" i hemtagningsteam	IVE 2015	ÄLN	8 000			
Pris- och volymökning över GB	IVE 2015	ÄLN	59 000	29 000	33 000	28 000
Kostnadsfria trygghetslarm	IVE 2015	ÄLN, VoB	1 900			
Förstärkt personalnärvaro hos brukare	IVE 2015, Sol o HSL	ÄLN	40 000			
<u>Lägre pris för institutionsplacering:</u>						
För konsulentstödda familjehem	IVE 2015	SBN	-4 500			
För institutionsvård ungdom	IVE 2015	SBN	-5 000			

För boende med tillsyn ungdom	IVE 2015	SBN	-6 400			
För boende med stöd egen regi	IVE 2015	SBN	-4 000			
Försörjningsstödet har planat ut men på en högre nivå än beräknat	IVE 2015	UAN	16 300			
Säkerställ beslut för försörjningsstöd	IVE 2015	UAN	-15 000			
Försörjningsstöd	IVE 2015	UAN		-14 192	-13 482	-12 808
Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-12 505	0	0	0
Summa Volymförändring	IVE 2014		55 029	65 093	68 916	77 411
Vård o oms äldre SoL, HSL	IVE 2014		34 833	43 568	47 993	55 205
SOL, HSL funktionsnedsatta	IVE 2014		3 341	3 053	2 373	2 428
Insatser LSS o LASS	IVE 2014		10 551	10 311	9 656	9 809
Färdtjänst	IVE 2014		665	672	676	687
IFO, vuxna	IVE 2014		1 283	1 138	849	855
IFO, barn och ungdom	IVE 2014		1 700	3 948	5 524	6 549
IFO, ekonomiskt bistånd	IVE 2014		2 605	2 309	1 722	1 735
Familjerätt	IVE 2014		51	95	123	144
Uppräkning	IVE 2014		40 549	88 695	92 722	96 725
Särskilt riktade insatser						
Budget 2013 KF beslut		156 989				
Beräknad bas			156 989	120 698	123 970	127 328
Kommunbidrag inkl. beslut			120 698	123 970	127 328	130 773
Summa beslut Särskilt riktade insatser	6		-36 291	3 272	3 358	3 445
Summa Tillägg/avdrag			-24 000	0	0	0
Feriearbete för gymnasieungdomar	IVE 2015	UAN	3 000			
Arbetsmarknadsåtgärder	IVE 2015	UAN	-34 000			
Utökad satsning sommarjobb	IVE 2015	UAN	7 000			
Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-488	0	0	0
Summa Volymförändring	IVE 2014		-13 386	0	0	0
Flyktingmottagande	IVE 2014	UAN	-14 765	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	IVE 2014	UAN	1 379			
Uppräkning	IVE 2014		1 584	3 272	3 358	3 445
Affärsverksamhet						
Budget 2013 KF beslut		3 983				
Beräknad bas			3 983	4 049	4 166	4 275
Kommunbidrag inkl. beslut			4 049	4 166	4 275	4 387
Summa beslut Affärsverksamhet	7		66	116	110	112
Summa Tillägg/avdrag			0	0	0	0

Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-12	0	0	0
Summa Volymförändring	IVE 2014		39	34	26	26
Uppräkning	IVE 2014		40	82	84	86
Kommunledning och gemensam verksamhet						
Budget 2013 KF beslut		165 344				
Beräknad bas			165 344	144 488	147 374	150 318
Kommunbidrag inkl. beslut			144 488	147 374	150 318	153 321
Summa beslut Kommunledning och gem verksamhet	8		-20 856	2 886	2 944	3 003
Summa Tillägg/avdrag						
			-22 000	0	0	0
Ny organisation	KS		-25 000			
Förstärkning av hälso- och friskvårdsinsatser	KS		3 000			
Reducering			0			
Sänkt Po pålägg	IVE 2014		-510	0	0	0
Summa Volymförändring	IVE 2014		0	0	0	0
Uppräkning	IVE 2014		1 653	2 886	2 944	3 003

TOTALT

Kommunbidrag uppdragsnämnden, Kommunstyrelsen, Valnämnden, Namngivningsnämnden

Budget 2014 KF beslut		9 612 425				
BAS för beräkning			9 612 425	9 917 856	10 280 212	10 657 700
Beslut			305 431	362 356	377 488	391 098
varav Tillägg/avdrag/justering			150 308	30 914	19 861	9 974
varav tidigare KF beslut			27 630	0	0	0
varav Sänkt Po pålägg			-30 000	0	0	0
varav Volymförändring			88 044	125 660	143 354	158 239
varav Uppräkning			97 079	205 782	214 273	222 885
Totalt kommunbidrag			9 917 856	10 280 212	10 657 700	11 048 798

Summa beslut i KF budget 2015-2018		Grund-budget	Plan	Plan	Plan
Fördelat på verksamheter					
Politisk verksamhet	1	-6 633	1 814	1 851	1 891
Infrastruktur, skydd mm	2	80 894	38 409	32 479	22 701
Fritid o kultur	3	1 731	14 789	20 561	30 814
Pedagogisk verksamhet	4	151 147	161 474	168 029	167 805
Vård och omsorg	5	135 373	139 596	148 156	161 328
Särskilda insatser	6	-36 291	3 272	3 358	3 445
Affärsverksamhet	7	66	116	110	112



<i>Kommunledning o gem verksamhet</i>	8	-20 856	2 886	2 944	3 003
Summa per verksamhet nya beslut		305 431	362 356	377 488	391 098



Sverigedemokraterna Uppsala
Box 1932
751 49 Uppsala

<https://uppsala.sverigedemokraterna.se>

uppsala@sverigedemokraterna.se

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2015 samt plan för 2016-2018 SD Bilaga 1

	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	2 094	3 785	2 131	2 131	2 144	2 199	2 199
Verksamhetens kostnader	-10 427	-11 860	-11 453	-11 752	-12 152	-12 607	-13 006
Avskrivningar	-391	-210	-184	-184	-193	-203	-213
Verksamhetens nettokostnad	-8 724	-8 285	-9 506	-9 805	-10 201	-10 611	-11 020
Kommunalskatt	7 868	8 260	8 548	8 888	9 418	9 898	10 351
Kommunalekonomisk utjämning	629	633	620	482	396	371	336
Kommunal fastighetsavgift	286	286	282	289	289	289	289
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	8 783	9 179	9 450	9 659	10 103	10 558	10 976
Resultat efter skatter och keu 1)	59	894	-55	-146	-98	-53	-44
Finansiella intäkter	120	206	205	313	273	295	302
Finansiella kostnader	-159	-181	-85	-92	-101	-111	-113
varav ränta pensionsskuld förändring	-23	-18	-17	-24	-33	-39	-40
Finansnetto	-39	25	120	221	172	184	189
Resultat före extraordinära poster	20	919	65	75	74	130	145
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	20	919	65	75	74	130	145
UPPLÅNINGSBEHOV/AMORT	-740	0	-360	-363	-472	-255	-191
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 2)	183	184	189	193	202	211	220
<i>Skillnad mellan Eget balanskrav och Årets resultat</i>	<i>-45</i>	<i>735</i>	<i>-124</i>	<i>-119</i>	<i>-128</i>	<i>-81</i>	<i>-74</i>
1) keu = kommunalekonomisk utjämning							
2) 2 procent av skatter o keu							
RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH KEU	0,2%	10,0%	0,7%	0,8%	0,7%	1,2%	1,3%
Befolkning per 31/12	202 625	205 199	207 406	210 037	212 537	215 081	217 611
Resultatmål kronor per invånare	902	895	911	920	951	982	1 009
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	99	4 479	124	356	348	605	668

Finansförvaltningens budget 2015 samt plan 2016-2018				SD		Bilaga 2	
(mnkr)							
Intäktskategorier och kostnadsposter	KF	KF	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	
	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Skatt och utjämning	9 172	9 450	9 741	10 190	10 649	11 072	
Skattesänkning 20 öre			-82	-87	-91	-96	
Riktade statsbidrag	88	88	83	83	83	83	
Internt debiterade PO-påslag	1 353	1 396	1 431	1 468	1 526	1 587	
-avgår arbetsgivareavgift	1 332	1 375	1 404	1 440	1 497	1 557	
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	180	183	192	205	219	230	
-avgår garantipensioner och p-administra	4	4	4	4	4	4	
NETTO arbetsgivareavgift och pensioner	-162	-166	-168	-181	-194	-203	
Effektiviseringskrav på produktionsstyrelserna per år	94						
Finansiella poster							
-internränta anläggningstillgångar	90	83	107	106	105	105	
-räntetäckter utlåning/placering/borgen	197	190	189	193	202	202	
-räntekostnad upplåning	81	68	68	68	73	73	
-ränta på pensionsskuld	23	17	24	33	39	40	
-utdelning från bolagen	0	15	124	80	93	100	
-utdelning från produktionsstyrelserna	59	107	0	0	0	0	
-varav V&B		85					
-varav T&S		21					
- resultat MEX-verksamheten	0	40	40	40	40	40	
FINANSNETTO	242	350	367	318	329	334	
Handel med elterminer							
-köpt el via elterminer	25	24	24	23	23	23	
-vidareförsäljning av el	25	24	24	23	23	23	
SUMMA DISPONIBLA MEDEL	9 434	9 722	9 941	10 324	10 777	11 190	
ÅTERSTÅENDE MEDEL FÖR VERKSAMHETEN	9 251	9 533	9 746	10 120	10 564	10 968	
<u>Kommunbidrag</u>							
Förväntat behov hos beställarnämnder och KS (BAS	9 249	9 612	9 918	10 283	10 671	11 071	
Reserverade medel för kvalitet i förskolan	11	11	11	11	11	11	
Reserverade medel hos KS och KF	4	4	4	4	4	4	
Reserverade medel för omställning av RÄN		2					
Merkostnad nya lokaler		28	40	50	60	60	
RESULTAT UPPDRAGSNÄMNDER	170	65	-32	-24	30	43	
Tillkommer resultat hos produktionsstyrelserna			106	98	100	102	
-redovisat resultat V&B före utdelning			85	81	83	85	
-redovisat resultat T&S före utdelning			21	17	17	17	
ÅRETS RESULTAT			75	74	130	145	

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2015-2018 SD Bilaga 3

1)							
(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelse	264 670	283 785	283 439	257 717	263 807	270 047	276 424
Valnämnd	182	281	4 468	169	173	176	180
Namngivningsnämnd	328	914	330	332	339	346	352
UPPDRAGSNÄMNDER:							
Barn- o ungdomsnämnd	3 339 210	3 451 713	3 601 268	3 762 115	3 926 158	4 088 971	4 240 620
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 382 889	1 307 930	1 338 794	1 303 785	1 313 442	1 338 923	1 374 660
Nämnden för hälsa och omsorg	1 076 714	1 137 139	1 165 947	1 203 065	1 237 180	1 270 346	1 303 830
Socialnämnd för barn och ungdom	439 369	456 246	447 338	432 715	446 142	461 287	477 942
Äldrenämnd	1 726 965	1 773 742	1 884 167	1 985 668	2 071 956	2 166 545	2 270 776
Kulturnämnd	164 098	170 899	153 329	141 514	145 857	150 358	154 981
Idrotts- och fritidsnämnd	184 188	189 348	200 764	217 105	224 231	236 504	258 996
Gatu- och samhällsmiljönämnd	346 057	378 686	340 242	408 452	441 665	469 218	486 996
Fastighetsägarnämnd	73 302	16 073	0	0	0	0	0
Plan- och byggnadsnämnd	23 606	29 575	28 374	33 872	34 939	36 043	37 174
Miljö- o hälsoskyddsnämnd 1)	18 068	18 954	18 622	18 961	19 558	20 175	20 808
Nämnd f serv tillstånd o lotterier							
Räddningsnämnd	130 454	132 211	133 714	140 304	144 800	149 451	154 220
Överförmyndarnämnd	11 261	11 382	11 628	12 246	12 639	13 046	13 464
Summa kommunbidrag	9 181 361	9 358 878	9 612 425	9 918 019	10 282 884	10 671 435	11 071 422
Procentuell förändring	4,1%	1,9%	3,9%	3,2%	3,7%	3,8%	3,7%
VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	77 183	77 262	81 226	74 608	76 248	77 928	79 643
Infrastruktur, skydd mm 1)	517 122	542 044	522 641	603 376	642 874	676 924	701 366
Fritid och kultur 1)	421 753	432 569	433 722	435 722	450 388	470 983	501 800
Pedagogisk verksamhet	4 036 226	4 093 993	4 248 643	4 405 054	4 572 867	4 753 951	4 933 213
Vård och omsorg	3 774 311	3 895 299	3 999 877	4 130 183	4 265 004	4 409 762	4 567 036
Särskilt riktade insatser	130 179	115 474	156 989	120 718	124 142	127 471	130 832
Affärsverksamhet	1 899	-1 556	3 983	4 048	4 163	4 274	4 387
Kommunledn o gm verksamhet	222 688	203 793	165 344	144 311	147 197	150 141	153 144
Summa KB verksamhetsområde	9 181 361	9 358 878	9 612 425	9 918 019	10 282 884	10 671 435	11 071 422
Procentuell förändring	4,1%	1,9%	3,9%	3,2%	3,7%	3,8%	3,7%
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>202 625</i>	<i>205 199</i>	<i>207 406</i>	<i>210 037</i>	<i>212 537</i>	<i>215 081</i>	<i>217 611</i>
<i>Kronor per invånare;</i>							
Politisk verksamhet	381	377	392	355	359	362	366
Infrastruktur, skydd mm	2 552	2 642	2 520	2 873	3 025	3 147	3 223
Fritid och kultur	2 081	2 108	2 091	2 075	2 119	2 190	2 306
Pedagogisk verksamhet	19 920	19 951	20 485	20 973	21 516	22 103	22 670
Vård och omsorg	18 627	18 983	19 285	19 664	20 067	20 503	20 987
Särskilt riktade insatser	642	563	757	575	584	593	601
Affärsverksamhet	9	-8	19	19	20	20	20
Kommunledn o gm verksamhet	1 099	993	797	687	693	698	704
Summa KB verksamhetsområde	45 312	45 609	46 346	47 220	48 382	49 616	50 877
<i>Förändring per invånare i procent</i>	<i>2,7%</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,6%</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,5%</i>
Nettokostnaden i boksluten är exkl. realisationsvinster/förluster och utrangeringar.							
1) Bokslut 2012: Nettokostnaden i bokslutet har justerats med resultatet för tillståndsenheten.							

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde																Bilaga 4
2 015	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	MHN	RÄN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	45 320	169	332	1 423	1 766	1 618	3 280	1 434	886	1 096	1 197	1 749	1 018	1 074	12 246	74 608
2. Infrastruktur	66 455	0	0	0	5 063	0	0	0	0	0	342 632	32 123	17 873	139 230	0	603 376
3. Kultur och fritid	7 805	0	0	81 027	1 723	0	0	0	131 344	213 755	0	0	69	0	0	435 722
* Förskola	0	0	0	1 323 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 408
Skolverksamhet 6-15 år	0	0	0	2 097 178	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	2 098 393
* Skolbarnomsorg	0	0	0	216 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 716
* Förskoleklass	0	0	0	148 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 784
* Grundskola	0	0	0	1 731 679	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	1 732 894
* Obl.Särskola	0	0	0	85 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 039
* Gymnasieskola	0	0	0	0	696 519	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	697 179
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	55 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 635
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	145 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 401
S:a ped. Verksamhet	0	0	0	3 505 624	897 554	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	4 405 054
5. Vård och omsorg																
* vård o oms. äldre	0	0	0	0	0	0	0	1 972 749	0	0	0	0	0	0	0	1 972 749
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	1 785 004	0	0	0	0	0	0	0	1 785 004
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	107 449	0	0	0	0	0	0	0	107 449
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	80 296	0	0	0	0	0	0	0	80 296
* vård o oms. funktionsh.	0	0	0	174 042	0	1 087 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 079
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	16 436	0	321 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 643
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	157 606	0	739 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 627
* Förebyggande	0	0	0	0	0	26 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 809
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 700	0	0	0	0	58 700
Individ och familjeoms.																
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	112 653	0	11 485	0	0	0	0	0	0	0	124 138
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	420 511	0	0	0	0	0	0	0	0	420 511
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	282 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 326
Familjerätt	0	0	0	0	0	1 756	8 924	0	0	0	0	0	0	0	0	10 680
S:a vård och omsorg	0	0	0	174 042	282 326	1 201 447	429 435	1 984 234	0	0	58 700	0	0	0	0	4 130 183
6. Särskilt riktade ins.																
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Arbetsmarknadsåtg.	5 364	0	0	0	115 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 717
S:a särskilt riktade ins.	5 364	0	0	0	115 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 718
7. Affärsverksamhet																
* Övrig affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 048	0	0	0	0	4 048
7. Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 048	0	0	0	0	4 048
8. Kommunledn. gem.verks	132 773	0	0	0	0	0	0	0	9 284	2 254	0	0	0	0	0	144 311
SUMMA	257 717	169	332	3 762 115	1 303 785	1 203 065	432 715	1 985 668	141 514	217 105	408 452	33 872	18 961	140 304	12 246	9 918 019

KOMMUNBIDRAG ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2015-2018 SD					Bilaga 5
Kommun	Kommunbidrag per år och kommun (tkr)				
	2015	2016	2017	2018	
Uppsala	12 245	12 639	13 046	13 464	
Heby	1 058	1 081	1 105	1 130	
Tierp	1 204	1 229	1 255	1 281	
Knivsta	673	698	724	751	
Älvkarleby	546	557	568	579	
Östhammar	1 274	1 300	1 328	1 356	
Summa ÖFN	17 000	17 503	18 026	18 560	
kommunbidraget har beräknats enligt ny fördelningsmodell					
där fördelning av bedömd kostnad för nämnden sker till kommun					
utifrån befolkning, Heby respektive Knivsta har en justering av					
sin befolkning med plus respektive minus 1,5 procentenheter					
för att kostnadsfördelningen ska stämma med tidigare års erfarenhet					

Budget för räddningsnämnden 2015 samt plan för 2016-2018 SD**Bilaga 6**

I budgeten har den instegrabatt som Tierp och Östhammar haft tagits bort i enlighet med vad som avtalats.

Budget 2015 och Plan för 2016-2018 följer det avtal som upprättats mellan kommunerna.

Kommun	Kommunbidrag per år i tkr			
	2015	2016	2017	2018
Uppsala	140 304	144 800	149 451	154 220
Tierp	21 376	21 897	22 445	23 000
Östhammar	22 103	22 643	23 209	23 783
Summa RÄN	183 783	189 341	195 105	201 003

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2015-2018 SD							Bilaga 7	
(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
VERKSAMHETSOMRÅDE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pedagogisk verksamhet:								
Förskola/barnomsorg	1 222 525	1 264 131	1 301 124	1 315 311	1 336 225	1 368 989	1 414 465	
Skolbarnsomsorg	190 009	206 161	209 139	216 716	227 050	235 684	243 894	
Förskoleklass	132 892	137 574	151 923	148 784	157 465	157 515	156 536	
Grundskola	1 474 057	1 529 277	1 596 049	1 732 894	1 841 773	1 946 361	2 032 808	
Obligatorisk särskola	80 962	78 023	82 105	85 039	91 558	98 305	100 271	
Gymnasieskola	729 957	687 655	696 314	697 179	708 804	734 202	767 108	
Gymnasiesärskola	65 881	55 262	65 681	55 635	52 208	50 937	51 956	
Kommunal vuxenutbildning	132 082	127 316	138 164	145 401	149 526	153 535	157 584	
Vårdnadsbidrag	7 862	8 595	8 143	8 096	8 258	8 424	8 592	
Summa pedagogisk verksamhet	4 036 226	4 093 993	4 248 643	4 405 054	4 572 867	4 753 951	4 933 213	
Procentuell förändring	2,2%	1,4%	2,8%	3,7%	3,8%	4,0%	3,8%	
Befolkning per 31/12	202 625	205 199	207 406	210 037	212 537	215 081	217 611	
Kronor per invånare	19,920	19,951	20,485	20,973	21,516	22,103	22,670	
<i>Volym/snittpris, kr</i>								
Fsk/b-sorg 1-5 år,	10 905	11 138	11 399	11 232	11 203	11 203	11 299	
Budget serv grad 2014. 91% 2015-17: 90%	112,1	113,5	114,1	117,1	119,3	122,2	125,2	
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 830	20 342	20 910	21 731	22 427	23 057	23 566	
	90,6	92,1	93,6	96,6	99,3	101,5	103,3	
Obligatorisk särskola 6-15 år	177	167	175	180	190	200	200	
	457,4	467,2	469,2	472,4	481,9	491,5	501,4	
Gy skola 16-19 år, serv grad 75%	7 261	6 814	6 718	6 324	6 193	6 192	6 275	
	100,5	100,9	103,6	110,2	114,5	118,6	122,2	
Gy särskola	177	136	140	125	115	110	110	
	372,2	406,3	469,2	445,1	454,0	463,1	472,3	
<i>Procentuell förändring per barn/elev</i>								
Fsk/bo 1-5 år	2,2%	1,2%	2,5%	2,6%	1,9%	2,5%	2,4%	
Grundskola 6-15 år	1,0%	1,6%	1,3%	3,2%	2,8%	2,2%	1,8%	
Grundsärskola 6-15 år	10,9%	2,1%	-0,4%	0,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 75%	1,5%	0,4%	1,1%	6,4%	3,8%	3,6%	3,1%	
Gy särskola	4,1%	9,2%	31,4%	-5,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
<i>Befolkning per 31/12</i>								
Ålder 1-5 år	12 551	12 610	12 466	12 474	12 421	12 474	12 634	
Ålder 6-15 år	20 281	20 882	21 408	22 267	22 967	23 546	23 986	
Ålder 16-19 år	9 520	9 135	8 699	8 454	8 367	8 439	8 588	
Summa	42 352	42 627	42 573	43 195	43 755	44 459	45 208	

Specifikation - Vård och omsorg 2015-2018 SD							Bilaga 8
	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vård och omsorg:							
<i>Äldre</i>	1 714 651	1 764 456	1 871 442	1 972 749	2 058 682	2 152 925	2 256 806
SoL o HSL	1 533 475	1 579 744	1 690 450	1 785 004	1 862 106	1 946 746	2 041 164
Insatser enl LSS o LASS	110 501	108 736	103 584	107 449	112 504	117 999	123 415
Förebyggande	70 675	75 976	77 408	80 296	84 073	88 180	92 227
<i>Funktionsnedsatta</i>	1 128 218	1 175 506	1 223 678	1 261 079	1 297 331	1 333 420	1 370 408
SoL o HSL	316 974	335 929	328 185	337 643	347 267	356 702	366 280
Insatser enl LSS o LASS	785 796	815 658	869 114	896 627	922 495	948 410	975 073
Förebyggande	25 448	23 920	26 379	26 809	27 569	28 308	29 055
<i>Färdtjänst</i>	56 020	62 973	57 616	58 700	60 586	62 538	64 539
<i>Individ o familjeomsorg</i>	865 100	882 366	836 599	826 975	837 397	849 509	863 520
Missbruk- o övr vård vuxna o äl	127 775	119 204	122 148	124 138	127 660	131 083	134 540
Barn- o ungdomsvård	427 467	444 386	435 266	420 511	433 595	448 360	464 602
Ekonomiskt bistånd varav försörjningsstöd	309 858	318 776	279 185	282 326	276 143	270 066	264 379
<i>Familjerätt</i>	10 321	9 997	10 543	10 680	11 008	11 369	11 763
Summa vård och omsorg	3 774 311	3 895 299	3 999 877	4 130 183	4 265 004	4 409 762	4 567 036
Procentuell förändring	5,1%	3,2%	5,1%	3,3%	3,3%	3,4%	3,6%
	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ÅLDERSINDELNING	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Procentandel av totalen	15,8%	15,5%	15,4%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
<i>Befolkning 0-20 år</i>	597 885	605 696	615 993	603 477	622 253	643 442	666 752
<i>Befolkning per 31/12</i>	48 314	48 314	48 402	48 826	49 358	50 038	50 834
<i>Kronor per invånare 0-20 år</i>	12 375	12 537	12 727	12 360	12 607	12 859	13 116
<i>Förändr % kronor/inv 0-20 år</i>	2,9%	1,3%	3,8%	-2,9%	2,0%	2,0%	2,0%
BUN + (KS tom 2010)	161 762	152 900	171 912	174 042	179 457	185 568	192 290
SBN	436 123	452 795	444 081	429 435	442 796	457 875	474 462
Procentandel av totalen	37,0%	37,3%	36,1%	35,9%	35,4%	34,9%	34,3%
<i>Befolkning 21-64 år</i>	1 394 861	1 454 387	1 443 525	1 483 773	1 511 672	1 538 729	1 566 491
<i>Befolkning per 31/12</i>	124 094	124 094	125 104	126 288	127 324	128 175	128 975
<i>Kronor per invånare 21-64 år</i>	11 240	11 720	11 539	11 749	11 873	12 005	12 146
<i>Förändr % kronor/inv 21-64 år</i>	3,1%	4,3%	5,6%	1,8%	1,1%	1,1%	1,2%
NHO	1 075 114	1 135 610	1 164 340	1 201 447	1 235 529	1 268 663	1 302 113
UAN	319 747	318 776	279 185	282 326	276 143	270 066	264 379
Procentandel av totalen	45,7%	45,5%	47,1%	48,0%	48,5%	49,1%	49,7%
<i>Befolkning 65 år och äldre</i>	1 725 545	1 772 243	1 882 743	1 984 234	2 070 493	2 165 053	2 269 254
<i>Befolkning per 31/12</i>	32 791	32 791	33 900	34 926	35 852	36 866	37 802
<i>Kronor per invånare 65+ år</i>	52 623	54 047	55 538	56 813	57 751	58 728	60 030
<i>Förändr % kronor/inv 65+år</i>	-1,9%	2,7%	0,8%	2,3%	1,7%	1,7%	2,2%
ÄLN	1 725 545	1 772 243	1 882 743	1 984 234	2 070 493	2 165 053	2 269 254
Procentandel av totalen	1,5%	1,6%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
<i>Färdtjänst</i>	56 020	62 973	57 616	58 700	60 586	62 538	64 539
<i>Befolkning per 31/12</i>	205 199	205 199	207 406	210 040	212 534	215 079	217 611
<i>Kronor per invånare</i>	18 393	18 983	19 285	19 664	20 067	20 503	20 987
Summa vård och omsorg	3 774 311	3 895 299	3 999 877	4 130 183	4 265 004	4 409 762	4 567 036
Procentuell förändring	5,1%	3,2%	5,1%	3,3%	3,3%	3,4%	3,6%

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018

SD

			2014	Budget	Plan	Plan	Plan
	Beslut	Nämnd	KF budget	2015	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	1						
Budget 2014 KF beslut			81 226				
Beräknad bas				81 226	74 608	76 248	77 928
Kommunbidrag inkl. beslut				74 608	76 248	77 928	79 643
Summa beslut politisk verksamhet	1			-6 618	1 641	1 679	1 715
Summa Tillägg/avdrag				-7 300	0	0	0
Allmänna val och EU val 2014	IVE 2011-2012	VLN		-3 400			
Inget grundarvode förtroendevalda	IVE 2015	KS		-3 400			
Tillägg för allmänna val och EU val 2014	IVE 2014	VLN		-900			
Ny kostnadsfördelnings modell	IVE 2015-2018	ÖFN		400			
Sänkt Po pålägg				-226	0	0	0
Volymförändring				137	146	151	153
Uppräkning				771	1 495	1 528	1 562
Effektivisering				0	0	0	0
Infrastruktur, stadsutv, skydd							
Budget 2014 KF beslut			522 641				
Beräknad bas				522 641	603 376	642 874	676 924
Kommunbidrag inkl. beslut				603 376	642 874	676 924	701 366
Summa beslut Infrastruktur, stadsutv, skydd	2			80 734	39 499	34 049	24 442
Summa Tillägg/avdrag				71 208	20 106	13 343	2 782
Nedskrivning med 75 mnkr ger lägre kapitalkostnad	IVE 2015-2018	GSN		-4 100			
Täck intäktsbortfallet p-verksamhet	IVE 2015-2018	GSN		22 000			
Drift och underhåll i gata, park och natur	IVE 2015-2018	GSN		15 000			
Ökad ambition bostadsbyggande	IVE 2015-2018	PBN		3 000			
Kapitalkostnader	IVE 2015-2018	GSN		3 208	20 106	13 343	2 782
UPAB halverar parkeringskostnad i garage	IVE 2015	GSN		6 000			
Vinterväghållning	IVE 2015	GSN		20 000			
Kvalitetssatsning	IVE 2015	RÄN		2 200			
Ökning från 3 till 5 på tre räddningsstationer	IVE 2015	RÄN		1 900			
Ökad ambition strategisk planering	IVE 2015	PBN		2 000			
Sänkt Po pålägg				-1 825	0	0	0
Volymförändring				6 105	7 182	7 695	7 963
Uppräkning				5 246	12 211	13 011	13 698

Effektivisering			0	0	0	0
varav Vinterväghållning		33 263	53 991	55 727	57 522	59 362
Fritid och kultur						
Budget 2014 KF beslut		433 722				
Beräknad bas			433 722	435 722	450 388	470 983
Kommunbidrag inkl. beslut			435 722	450 388	470 983	501 800
Summa beslut fritid och kultur	3		2 000	14 666	20 595	30 818
Ombudgetering från IFN till GSN						
Bidrag till Upplandsstiftelsen	IFN					
Summa Tillägg/avdrag			-6 400	0	5 000	15 000
Gränby sportfält driftskostnader	IVE 2013	IFN	1 500			
Uppsala Arena, senareläggning ett år	IVE 2014	IFN	15 000			
Uppsala Arena, senareläggning	IVE 2015-2018	IFN	-15 000		5 000	15 000
Tillägg Sävja kulturcentrum	IVE 2014	BUN	4 130			
Fredsåret	IVE 2014	KS	-3 000			
Idrottshall Storvreta mm	IVE 2015-2018	IFN	5 000			
Minskat tillägg Sävja kulturcentrum	IVE 2015	BUN	-4 130			
Ungdomens hus	IVE 2015	BUN	-1 400			
Idrottshall Storvreta, 4H-gårdar mm (utökad satsning)	IVE 2015	IFN	1 000			
Generell neddragning på kultursatsningar	IVE 2015	KTN	-10 000			
Minskade anslag till Grand	IVE 2015	KTN	-2 000			
Minskade anslag till Reginateatern	IVE 2015	KTN	-2 500			
Idrottsföreningar		IFN	5 000			
Sänkt Po pålägg			-1 318	0	0	0
Volymförändring			5 358	5 834	6 458	6 272
Uppräkning			4 361	8 831	9 137	9 545
Effektivisering			0	0	0	0

Pedagogisk verksamhet						
Budget 2014 KF beslut		4 248 643				
Beräknad bas			4 248 643	4 405 054	4 572 867	4 753 951
Kommunbidrag inkl. beslut			4 405 054	4 572 867	4 753 951	4 933 213
Summa beslut pedagogisk verksamhet	4		156 412	167 813	181 084	179 262
Summa Tillägg/avdrag			86 500	25 000	15 000	5 000
Förskolan ökning 1 procentenhet 2014:91%, 2015- : 92%	IVE 2014	BUN	14 300			
Ingen höjd servicegrad i fsk	IVE 2015-2018	BUN	-28 000			
Färre elever än beräknat i gy-skolan	IVE 2015-2018	UAN	-11 000			
Minskade barngrupper i förskolan	IVE 2015-2018	BUN	20 000			
Lägre ersättningsnivå i gymnasiesärskolan	IVE 2015-2018	UAN	-3 800			
Ökade resurser till gymnasieskolan	IVE 2015	UAN	30 000	5 000	5 000	5 000
Ökade resurser till grundskolan	IVE 2015	BUN	60 000	20 000	10 000	

Ökade resurser till Komvux	IVE 2015	UAN	5 000			
Sänkt Po pålägg			-13 324	0	0	0
Summa Volymförändring			40 770	53 639	73 164	77 630
Förskola			-960	-5 287	5 921	17 741
Skolbarnsomsorg			6 080	5 882	4 013	3 428
Förskoleklass			-4 166	5 594	-3 039	-4 049
Grundskola			65 472	53 158	56 620	46 588
Obl särskola			2 346	4 724	4 819	0
Gymnasieskola			-22 653	-7 175	6 099	12 963
Gymnasiesärskola			-6 630	-4 451	-2 270	0
Vuxenutbildning			1 282	1 193	999	958
Uppräkning			42 466	89 174	92 921	96 632
Effektivisering			0	0	0	0

Vård och omsorg						
Budget 2014 KF beslut			3 999 877			
Beräknad bas			3 999 877	4 130 183	4 265 004	4 409 761
Kommunbidrag inkl. beslut			4 130 183	4 265 004	4 409 761	4 567 035
Summa beslut vård och omsorg	5		130 305	134 822	144 757	157 274
Summa Tillägg/avdrag			49 586	-14 192	-13 482	-12 808
Oförändrad ersättning till avtalslösa utförare	IVE 2015-2018	NHO	-14 000			
Tillgång till bonde	IVE 2015-2018	NHO	-13 000			
Säkerställ beslut (god/skälig, inga dubbelbeslut)	IVE 2015-2018	NHO	-15 000			
Stark volymökning inom flera delar av verksamheten	SoL HSL LSS o Lass	IVE 2015-2018	NHO	32 000		
Säkerställ biståndsbesluten	IVE 2015-2018	ÄLN	-10 000	-9 000	-8 000	0
Förebyggande åtgärder/hemtagningssteam	IVE 2015-2018	ÄLN	-47 000	-20 000	-20 000	0
Lägre ökningstakt på sikt	IVE 2015-2018	ÄLN	0	0	-5 000	-28 000
Pris- och volymökning över GB	IVE 2015-2018	ÄLN	59 000	29 000	33 000	28 000
"Investerar" i hemtagningssteam	IVE 2015-2018	ÄLN	8 000	0	0	0
Lägre pris för institutionsplacering:						
- konsulentstödda familjehem	IVE 2015-2018	SBN	-4 500			
- institutionsvård ungdom	IVE 2015-2018	SBN	-5 000			
- boende med tillsyn ungdom	IVE 2015-2018	SBN	-6 400			
- boende med stöd egen regi	IVE 2015-2018	SBN	-4 000			
försörjningsstödet har planat ut men på en högre nivå än beräknat	IVE 2015-2018	UAN	16 300			
Förstärkt personalnärvaro hos brukare	IVE 2015, SoL o HSL	NHO	15 000			
Kostnadsfria trygghetslarm	IVE 2015	ÄLN	1 900			
Förstärkt personalnärvaro hos brukare	IVE 2015, Sol o HSL	ÄLN	40 000			
Säkerställ beslut för försörjningsstöd	IVE 2015	UAN	-15 000			
Försörjningsstöd	IVE 2015	UAN	-2 714	-14 192	-13 482	-12 808
Sänkt Po pålägg			-12 493	0	0	0

Summa Volymförändring			53 864	65 676	72 156	80 830
Vård o oms äldre SoL, HSL			33 738	43 287	49 494	57 183
SoL, HSL funktionsnedsatta			2 837	3 034	2 626	2 572
Insatser LSS o LASS			10 582	10 629	10 500	10 540
Färdtjänst			678	699	725	736
IFO, vuxna			1 229	1 104	925	887
IFO, barn och ungdom			2 241	4 582	5 974	7 132
IFO, ekonomiskt bistånd			2 495	2 230	1 774	1 617
Familjerätt			64	112	139	163
Uppräkning			39 348	83 337	86 083	89 252
Effektivisering			0	0	0	0
Särskilt riktade insatser						
Budget 2014 KF beslut		156 989				
Beräknad bas			156 989	120 718	124 142	127 471
Kommunbidrag inkl. beslut			120 718	124 142	127 471	130 832
Summa beslut Särskilt riktade insatser	6		-36 271	3 424	3 329	3 361
Summa Tillägg/avdrag			-38 663	0	0	0
Feriearbete för gymnasieungdomar	IVE 2015-2018	UAN	3 000			
Arbetsmarknadsåtgärder	IVE 2015	UAN	-34 000			
Utökad satsning sommarjobb	IVE 2015	UAN	7 000			
Flyktingmottagande upphör	IVE 2015	UAN	-14 663			
Sänkt Po pålägg			-365	0	0	0
Summa Volymförändring			1 321	990	830	796
Flykting mottagande			0	0	0	0
Arbetsmarknad			1 321	990	830	796
Uppräkning			1 436	2 434	2 499	2 565
Effektivisering			0	0	0	0

Affärsverksamhet						
Budget 2014 KF beslut		3 983				
Beräknad bas			3 983	4 048	4 163	4 274
Kommunbidrag inkl. beslut			4 048	4 163	4 274	4 387
Summa beslut affärsverksamhet	7		65	115	112	113
Summa Tillägg/avdrag			0	0	0	0
Sänkt Po pålägg			-12	0	0	0
Summa Volymförändring			37	33	28	27
Uppräkning			40	82	84	86
Effektivisering	IVE 2014		0	0	0	0

Kommunledning och gemensam verksamhet					
Budget 2014 KF beslut		165 344			
Beräknad bas		165 344	144 311	147 197	150 141
Kommunbidrag inkl. beslut		144 311	147 197	150 141	153 144
Summa beslut kommunledning och gem verksamhet	8	-21 033	2 886	2 944	3 003
Summa Tillägg/avdrag		-22 000	0	0	0
Ny organisation	IVE 2015-2018	KS	-25 000		
Förstärkning av häls- och friskvårdsinsatser	IVE 2015-2019	KS	3 000		
Sänkt Po pålägg		-437	0	0	0
Summa Volymförändring		0	0	0	0
Uppräkning		1 403	2 886	2 944	3 003
Effektivisering		0	0	0	0

TOTALT

Kommunbidrag uppdragsnämnder, Kommunstyrelsen, Valnämnden, Namngivningsnämnden

Budget 2014 KF beslut		9 612 425			
BAS för beräkning		9 612 425	9 918 019	10 282 884	10 671 434
Beslut		305 594	364 865	388 550	399 987
varav Tillägg/avdrag/justering		132 931	30 914	19 861	9 974
varav tidigare KF beslut		27 630	0	0	0
varav reducering		0			
varav Sänkt Po pålägg		-30 000	0	0	0
varav Volymförändring		107 591	133 501	160 482	173 671
varav Uppräkning		95 073	200 450	208 207	216 342
varav Effektivisering		0	0	0	0
Totalt kommunbidrag		9 918 019	10 282 884	10 671 434	11 071 422

Summa beslut i KF budget 2015-2018					
Fördelat på verksamheter		Budget	Plan	Plan	Plan
<i>Politisk verksamhet</i>	1	-6 618	1 641	1 679	1 715
<i>Infrastruktur, skydd mm</i>	2	80 734	39 499	34 049	24 442
<i>Fritid o kultur</i>	3	2 000	14 666	20 595	30 818
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	4	156 412	167 813	181 084	179 262
<i>Vård och omsorg</i>	5	130 305	134 822	144 757	157 274
<i>Särskilda insatser</i>	6	-36 271	3 424	3 329	3 361
<i>Affärsverksamhet</i>	7	65	115	112	113
<i>Kommunledning o gem verksamhet</i>	8	-21 033	2 886	2 944	3 003
Summa per verksamhet nya beslut		305 594	364 865	388 550	399 987

Kommunbidrag per verksamhet					
<i>Politisk verksamhet</i>	1	74 608	76 248	77 928	79 643
<i>Infrastruktur, skydd mm</i>	2	603 376	642 874	676 924	701 366
<i>Fritid o kultur</i>	3	435 722	450 388	470 983	501 800
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	4	4 405 054	4 572 867	4 753 951	4 933 213
<i>Vård och omsorg</i>	5	4 130 183	4 265 004	4 409 761	4 567 035
<i>Särskilda insatser</i>	6	120 718	124 142	127 471	130 832
<i>Affärsverksamhet</i>	7	4 048	4 163	4 274	4 387
<i>Kommunledning o gem verksamhet</i>	8	144 311	147 197	150 141	153 144
Summa KB		9 918 019	10 282 884	10 671 434	11 071 422