



TRYGGARE UPPSALA

för dig, din stad och din familj



Mål och budget 2017-19 för Uppsala kommun Kristdemokraterna

Innehållsförteckning

1. Politisk plattform.....	3
1.2 Alliansen	4
2. Förutsättningar	5
2.2 Investeringar och ekonomiska ramar 2017–2019	6
3. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser	7
3.1 Ordnad ekonomi för skattebetalarnas väl	8
3.2 En attraktiv kommun att leva och verka i	9
3.3 Växande stad och landsbygd.....	10
3.4 Förutsättningar för ett gott liv	11
3.5 Bostäder och jobb för alla	12
3.6 Plats för kunskap och utveckling	13
3.7 Valfungerande vård och social omsorg.....	14
3.8 Blomstrande näringsliv och civilsamhälle	15
3.9 Livsrum för familjer.....	16
4. Nämnder.....	17
4.1 Kommunstyrelsen.....	17
4.2 Stadsbyggnad	19
4.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	20
4.2.2 Plan- och byggnadsnämnden.....	21
4.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	22
4.2.4 Räddningsnämnden.....	23
4.2.5 Namngivningsnämnden	24
5.2 Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid	26
5.2.1 Utbildningsnämnden.....	27
5.2.2 Arbetsmarknadsnämnden	28
5.2.3 Kulturnämnden.....	29
5.2.4 Idrott- och fritidsnämnden	30
4.3 Vård och omsorg	32
4.3.1 Äldrenämnden.....	33
4.3.2 Omsorgsnämnden	34
4.2.3 Socialnämnden	35
4.2.4 Överförmyndarnämnden	36
5. Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	37
Bilagor.....	38

1. Politisk plattform

1.1 Kristdemokraterna

Uppsala kommun ska präglas av solidaritet, frihet och service som ger medborgarna förutsättningar att leva goda liv, utan besvärande inblandning av det offentliga eller onödiga pekpinnar över hur vi ska utforma vår vardag och vår familj.

Samhället ska byggas underifrån, av individer, familjer, organisationer och företag - inte genom politiska ovanifrånlösningar. Det är enbart genom att utgå från vår gemensamma värdegrund där människovärde, demokrati, respekt, ansvar och trygghet är ledord som vi kan bygga ett Uppsala som är attraktivt och gott att leva och bo i.

Vi tror på subsidiaritet. Det betyder att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, vilket i praktiken innebär att Uppsalas familjer själva har det grundläggande ansvaret för sin barnomsorg, skola, arbete och fritid. Hur medborgarna lever och åldras i Uppsala är deras val och ansvar och där har kommunen enbart en stödjande roll, inte en styrande.

För att detta ska fungera krävs en hållning från kommunens sida där man utgår från de önskemål och behov som finns ute hos de enskilda medborgarna och familjerna, och bygger service och stöd utifrån detta.

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

1.2 Alliansen

Fler jobb

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

Högre kvalitet i välfärden

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

Minst 3000 nya bostäder per år

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

En kunskapsregion

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

Världens bästa miljö- och klimatpolitik

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

En attraktiv kommun

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

Hälsosamma Uppsala

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

Ordning och reda i ekonomin

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

2. Förutsättningar

2.1 Omvärld

Arbetsmarknad och skatter

Uppsala tillhör Sveriges expansivaste arbetsmarknadsregioner. Befolkningstillväxten ligger just nu på 1,5% och med den takten är vi 310.000 invånare i kommunen 2050. Genom att få fart på bostadsbyggandet från dagens drygt 1000 färdigställda bostäder per år (2004-2014), till målsättningens 3000 skulle befolkningstalet kunna vara 340.000 år 2050.

Kopplat till befolkningstillväxten behöver antalet jobb också öka, och en gemensam målsättning är 70.000 nya arbetstillfällen fram till 2050.

Skatten sattes för Uppsala kommun upp 30 öre 2016, men det är den underliggande tillväxten genom sysselsättningsutveckling och stigande löneökningar som ger ett reellt underlag för höga nettokostnadsökningar.

Demografi

En utmaning är en växande grupp äldre. Åldersgruppen 80-89 år ökar drygt 3% per år och beräknas 2020-2025 öka med drygt 7%. Även om de allra flesta äldre klarar sig utan omfattande vårdinsatser är det ändå viktigt att ha en beredskap för ett ökat vårdbehov.

Uppsala är Sveriges största landsbygds kommun. Av 210.000 invånare bor 25.000 på landsbygden (20.000 på ren landsbygd och 5.000 i ”småorter”). Av resterande befolkning bor 160.000 i Uppsala stad och 25.000 i kommunens övriga tätorter.

Näringsliv och besöksnäring

Life science expanderar i Uppsala med uppemot 500 nya industrijobb den kommande 10-årsperioden. Kommunen har en hög innovationsnivå vilket ger möjlighet för nya verksamheter framöver.

Genom en ny Svealandsregion kan Uppsala komma att gynnas som nytt regioncentrum, och i vilket fall som helst så medför en sådan reform ett stabilare patientunderlag för Akademiska sjukhuset.

Trots allt vi har att erbjuda omsätter våra grannlän betydligt mer inom besöksnäringen än vad Uppsala gör. Gävleborgs län ligger tre gånger högre än Uppsala län i omsättning, och Göteborgs kommun omsatte 22,1 mdkr medan Uppsala kommun endast nådde upp till 1,8 mdkr. En tillväxt i besöksnäringen skulle mycket väl kunna resultera i 10.000 nya jobb i kommunen till 2050.

2.2 Investeringar och ekonomiska ramar 2017–2019

Under åren 2017-2019 genomför vi effektiviseringar i kommunförvaltningen med minst 3 procent årligen och därefter med 1 procent årligen fram till år 2027.

Målet är att nå standardkostnaden. Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänster standardkostnaden med omkring 5%, vilket motsvarar en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor.

Kristdemokraternas mål är att

- Nettokostnadsökningen för år 2017 är 2,7 % (inkl. 3,5% effektiviseringar), ca 270 miljoner kronor.
- Resultat om ca 538 miljoner kronor fördelat på ca 210 miljoner kronor i kommunförvaltningen och ca 184 miljoner kronor i bolagen.
- Återställ skattesatsen genom en sänkning med 30 öre som finansieras av resultatet, motsvarar ungefär 144 mnkr.
- Soliditeten inklusive pensionsförbindelsen i kommunkoncernen bör vara ca 20 % på sikt

Finansiella mål

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

3. Mål och uppdrag för nämnder och styrelser

Vi har identifierat de nio viktigaste inriktningsmålen för att Uppsala kommun ska utvecklas på rätt sätt. Målen sätter fokus på en ansvarsfull kommun som förvaltar skattebetalarnas pengar väl, och som ger invånarna förutsättningar att leva ett gott liv hela livet.

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla nämnder och styrelser eller mer specifika. Uppföljning av målen ska ske varje år, inte minst där det gäller ekonomi i balans.

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

1. Ordnad ekonomi för skattebetalarnas väl
2. En attraktiv kommun att leva och verka i
3. Växande stad och landsbygd
4. Förutsättningar för ett gott liv
5. Bostäder och jobb för alla
6. Plats för kunskap och utveckling
7. Effektiv vård och omsorg
8. Blomstrande näringsliv och civilsamhälle
9. Livsrum för familjer

Kommuner har inga egna pengar, utan finansierar välfärden via skattsedeln. Genom det välfärdssystem vi har valt är därmed kommunens viktigaste uppgift just en fungerande välfärd. Allt utöver skola, vård, omsorg och lagstadgade åtagande såsom infrastruktur, myndighetsutövning och tillståndsgivning, ligger utanför den kommunala kärnuppgiften och ska därför underordnas behoven från dessa områden.

Våra gemensamma medel ska förvaltas väl och vi Kristdemokrater är garanten för att pengarna används på rätt sätt. Med ordning och reda i ekonomin ges förutsättningar för en hållbar utveckling i den kommunala ekonomin. Genom att effektivisera byråkratiska system och dyra lokalkostnader frigörs pengar för verksamheterna. En optimerad administration på ett kommunalt kontor kan ge utrymme för en ny demenssköterska på ett äldreboende, lösningar som vi måste hitta i alla delar av kommunens verksamhet.

Uppdrag

- Samtliga nämnder och styrelser uppnår en ekonomi i balans som håller samma kostnadsnivå i verksamheterna som rikssnittet
- Generellt ska kommunadministrationen minska med 10% (gäller inte ute i verksamheterna såsom skolor, äldreboenden och gruppboenden) vilket vi uttrycker genom ett generellt effektiviseringskrav på 0,5% över alla nämnder (utöver de 3% som är en gemensam effektivisering från Alliansen)
- Utveckla och stärk inköps- och upphandlingsfunktionen genom bättre samverkan med leverantörer och andra offentliga upphandlingsorgan, samordning, effektivisering och kompetensutveckling
- Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för kommunen, bland annat i syfte att stärka möjligheten för framtida investeringar, samt utveckla exploateringsverksamheten. (KS)
- Ta fram en långsiktig investeringsplan med en 20-årig horisont som kopplas till översiktsplanen och sedan återfinns i varje mål och budgetdokument

Uppsala är en unik och fantastisk kommun. Här smälter stad och natur ihop på ett sätt som attraherar många att flytta hit. Ett rikt utbud av kultur, fritid och rekreation ökar medborgarnas livskvalitet och bidrar till folkhälsan. Allt detta tillsammans ökar Uppsalas attraktivitet och gör att fler vill flytta hit för att leva och verka.

Uppsala behöver ta vara på och utveckla sitt unika varumärke. Som centrum för kyrkan, och därmed utbildningen sedan kristendomen kom till Sverige, som en särpräglad stad med Slottet, Domkyrkan och Carolina väl synligt över Uppsalaslätten och som en sjudande tillväxtkommun som samtidigt är Sveriges största landsbygdskommun finns det alla möjligheter att göra kommunen ännu mer attraktiv för ännu fler.

Uppdrag

- Utveckla Uppsala slott som central miljö för bland annat museum (PBN, KTN, KS)
- Utveckla Linnés Hammarby, och övriga Linnéminnen till värdsarv (KTN, GSN, KS)
- Gruppen äldre ska vara en liktydigt prioriterad målgrupp som barn och unga i kommunens arbete. Detta ska gälla både vid ekonomiska prioriteringar och vid det kulturella utbudet
- Utveckla barn och ungas möjlighet att utöva och uppleva kultur i sin närmiljö och under den fria tiden (KTN)
- Utveckla skolgårdar så att det inbjuder till mera spontanidrott på fritiden (Bolag, IFN)
- Ge goda förutsättningar för besöksnäringen så att 10.000 nya jobb kan växa fram
- Fyrishov, UKK och Stadsteatern har alla en viktig roll som institutioner för besöksnäringen. Deras insatser för att utveckla konferens och event-verksamheten bör samordnas och resursoptimeras. (bolagen)
- Satsa på små utomhusanläggningar för spontanidrott i varje kommundel. Utred möjligheten att inrätta en utebassäng i en stadsdel, exempelvis Årsta (PBN, IFN)

Uppsala kommun är Sveriges största landsbygds kommun, därigenom läggs ett stort ansvar på kommunen att inte växa enbart i staden.

Uppsala har ett unikt läge, och vi ska inte bli en förort till Stockholm utan en levande och expansiv stad. På samma sätt ska Uppsalas kransorter kunna utveckla sina särarter, och behålla en grundläggande servicenivå. Det är viktigt att hela kommunens potential utnyttjas i det kraftiga bostadsbyggandet vi står mitt uppe i.

Genom att utveckla såväl stad som landsbygd blir Uppsala kommun en bättre plats att leva och verka i. Landsbygden måste ges bättre förutsättningar att utvecklas genom bland annat bättre kollektivtrafik samt fler bostäder och serviceställen.

Uppdrag

- Uppsala ska behålla sin prägel som staden på slätten, men samtidigt utvecklas i lämpliga områden, exempelvis i stråket söderut där 100.000 nya bostäder skulle kunna uppföras i området mellan Uppsala och Stockholm. (PBN, KS)
- Planera för sjöfarten genom en ny småbåtshamn i höjd med Kungsängsbron, samt ge båtklubbarna långsiktiga och goda förutsättningar (PBN, GSN)
- Stomlinjestråken är viktiga för Uppsala tätort, och för de allra största stråken är spårväg huvudspår för speciellt de södra stadsdelarna, vilket förutsätter statlig medfinansiering. (GSN, KS)
- Bygg tre nya tågstationer i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna, vilket hänger samman med en hög aktivitet för att få fyrspår på Ostkustbanan, samt för att bygga ut VA i den västra delen av kommunen. (KS, GSN, bolagen)
- Stråket ut mot Länna- Almunge måste utvecklas, VA-infrastruktur är på plats, nu behöver cykelbanor och bostäder med mera prioriteras. (PBN, GSN, KS)
- Utveckla lekplatserna i kommunen och gör dem mer tillgängliga och attraktiva (GSN)
- Fortsätt arbetet med att tillgängliggöra bredband på landsbygden (KS)

Alla människor förtjänar att ges möjlighet att bli sina bästa jag, ändå vet vi att förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var i kommunen man bor. Vi vill lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar också känslan av ansvar över sitt bostadsområde, då kan civilsamhället blomstra och oroligheterna minska.

Vi vill att Uppsala ska vara en bra plats för barn att växa upp i. Det ska inte spela någon roll i vilken av skolorna man går eller i vilken stadsdel man blivit född, vägen till hälsa, utbildning och jobb ska vara kortare än vägen in i bidrag.

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

Uppdrag

- Värna det fria skolvalet för minskad segregering i samhället genom mer information och likvärdig marknadsföring (UBN)
- Utveckla socialtjänstens förebyggande arbete och stärk föräldrastödet (SCN)
- Inför en kommunal ordningsvakt (5 mnkr) som är ute på fältet och kan förhindra kriminalitet (RÄN, SCN, KS)
- Personer med funktionsnedsättning har en viktig roll i vår kommun och här bör kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare och i alla planprocesser. (KS, OSN, PBN)
- Öka kontaktytorna mellan generationerna, exempelvis genom att samordna seniormatsalar med skolor och verksamhet för barn- och ungdom.
- Kommunen behöver bli mer aktiv att främja en god folkhälsa, psykisk ohälsa, olika typer av beroende (ANT) och fetma är exempel på utmaningar i befolkningen som kommunen genom olika typer av insatser kan förebygga.

Arbetslösheten i Uppsala är lägre än rikssnittet och andelen personer med eftergymnasial examen högre än rikssnittet. De stora utmaningarna är att nu fortsätta jobbskapandet för de elever som tar examen och för de hundratala nyanlända som flyttat hit. Det största problemet är alla elever som inte tar examen – som går ut grundskolan med ofullständiga betyg och/eller avbryter gymnasiet. Vi måste ha en lättare väg ut på arbetsmarknaden samtidigt som vi stöder familjer och unga att fullfölja utbildningen.

Bostadsbristen i Uppsala är påtaglig och försvårar för unga att studera, familjer att växa och nyanlända att etablera sig i samhället. Det måste därför bli enklare att flytta hit och att byta bostad, rörligheten på bostadsmarknaden i Uppsala måste öka. När vi bygger nytt ska vi visa hänsyn till Uppsala arkitektoniska historia och all nybyggnation ska passa in i sina områden.

Med den påtagligt ökande flyktingtillströmningen till kommunen behöver bostadsbyggandet och jobbskapande gå ännu fortare än förut. Kommunens uppgift blir att skapa en positiv miljö för företagande där de riktiga jobben finns.

Uppdrag

- 700 modulhus runt om i kommunen för att mota den mest akuta bostadsbristen (KS)
- Ta fram förslag på samhällsintroduktion för nyanlända från utlandet i kommunen, om skyldigheter som hör till det svenska samhällslivet, att förmedla exempelvis i samband med SFI-undervisningen (AMN, SCN, KS)
- Öka andelen i arbetsför ålder som har egen försörjning och minska andelen som får försörjningsstöd (AMN)
- Säkerställ att vuxenutbildningen går att kombinera med familje- och yrkesliv, och att den anpassas efter arbetsmarknadens behov
- Öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och öppna rådgivning för nya sociala företag (AMN)
- Öka antalet praktikplatser för samtliga målgrupper utanför arbetsmarknaden (AMN)
- Kommunen behöver ta efter förebilder som Solna och Trelleborg där kommunen går in mer aktivt för att få ut folk i arbetslivet. (AMN, KS)

Skolan ska ge kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Om skolan inte lyckas i sitt uppdrag skapar vi stora framtida problem både för barnen och för Sverige som nation.

Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte politiska modenycker. Därför behöver lärarnas yrkesroll stärkas och deras professionalism respekteras. Uppsala måste göra sin del av arbetet för att bryta den negativa kunskapstrend som den svenska skolan hamnat i. En förutsättning för detta är att vetenskapligt beprövade pedagogiska metoder används. Höga förväntningar ska ställas på varje elev oavsett bakgrund.

Skolor med hög kvalitet på undervisningen och höga kunskapskrav gynnar främst elever med mindre gynnsamma akademiska förutsättningar. Skolor med höga kunskapsresultat kännetecknas därigenom också av jämnare resultat mellan olika elever. Vi måste fullfölja satsningen på höjda lärarlöner genom tydliga karriärvägar som premierar kompetens och utveckling.

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

Uppdrag

- Slå vakt om mångfalden i utbildningssektorn genom en tydlig likabehandling från kommunens sida gentemot såväl friskolor som egenregiverksamheten. (UBN)
- Minska storleken i förskolans barngrupper, genom bland annat mångfald bland aktörer, såsom familjedaghem och öppen förskola (UBN, KS)
- Utveckla vuxenutbildning och SFI där även folkhögskolan är en viktig aktör. (AMN, UBN)
- Öka antalet lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet och satsa mer på entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan (AMN, UBN)
- Lyft yrkesutbildningen genom ett särskilt yrkesgymnasium (UBN)
- Öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med en examen (UBN)
- Ta vara på lärarna genom tydliga karriärvägar med kompetenskriterier för löneutvecklingen för lärarna. (UBN)
- Egenproducerade livsmedel från Jälla bör användas som ett led i större andel närproducerad och ekologisk mat.

Alla äldre ska kunna leva ett gott liv, i trygghet och i oberoende från staten. Tidiga och hälsofrämjande insatser ska prioriteras i fördelningen av skattebetalarnas pengar, och den personliga integriteten ska hållas högt. Eftersom människor är olika behövs olika typer av lösningar – därför ska kommunen garantera en mångfald av aktörer. Äldreomsorgen behöver fokusera på äldre som en tillgång i samhället, men samtidigt ska de med vårdbehov tillförsäkras en värdig och god vård.

Familjen är samhällets främsta byggsten och ska erbjudas stöd när det uppstår problem. Socialtjänsten ska vara en hjälp och inte upplevas som något hotfullt, därför måste kvaliteten öka och handläggningstiderna kortas ned.

Uppdrag

- Upprätthåll kvaliteten i alla kommunens verksamheter inom vård och omsorg genom en mångfald av utförare och kompetenta beställare (ÄLN, OSN, SCN)
- Inrätta minst tre nya Träffpunkter 65+ med lättgympa på landsbygden (ÄLN)
- Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska prövas inom Lagen om valfrihet och LOU (OSN, ÄLN, SCN)
- Minimera andelen tvångsomhändertagna barn genom ett bättre förebyggande arbete, samarbete med familjerna och utökad familjerådgivning (SCN)
- Öka antalet kontaktfamiljer och familjehem och förbättra förutsättningarna för dem (SCN)
- Korta handläggningstiderna inom socialtjänstens hantering av barn- och ungdomsärenden (SCN)
- Planering av vården i livets slutskede ska ske utifrån patientens och anhörigas behov (ÄLN)
- Öka andelen rehab-team och mobila insatser som förebygger tidig placering i vårdboenden (ÄLN)
- Öka möjligheten för äldre att få den äldreomsorg de efterfrågar, gällande geografisk belägenhet, kontakt med anhöriga, möjlighet att få omsorg på sitt modersmål (ÄLN)

På samma sätt som familjerna är grunden för Uppsala kommun och vår framtid är organisationerna och näringslivet i kommunen grunden för vårt gemensamma välbefinnande. Utan ett expansivt och blomstrande näringsliv får vi inte arbete, inkomster och tillväxt. Kommunens politik måste inriktas på att stödja näringslivets utveckling och sträva efter att ligga i framkant i Sverige när det gäller att lägga tillräkna för näringslivets och organisationernas utveckling.

Uppdrag

- Kommunen ska förbättra sin service för invånarna och företagen, exempelvis genom ett gemensamt kontaktcenter som besvarar alla frågor
- Tillståndsgivning för exempelvis bygglov förenklas, och servicegarantier kopplas till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan.
- Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället
- Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas att driva anläggningarna där så är möjligt. Det är viktigt att kommunen synliggör det stöd som ges till föreningslivet genom att vi betalar för anläggningarna.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Uppsalas familjer har själva det grundläggande ansvaret för sin barnomsorg, skola, arbete och fritid - hur medborgarna lever och åldras i Uppsala är deras val och ansvar och där har kommunen enbart en stödjande roll, inte en styrande. Det är därför av yttersta vikt att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

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

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

Uppdrag

- Utveckla familjerådgivningen och stödet för spel- och drogberoende och den ekonomiska rådgivningen och korta väntetiden till budget- och skuldsanering för kommunens invånare (SCN)
- Tillskriv regeringen om att utöka barnomsorgspengen att gälla egna barn. Den som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska ges barnomsorgspeng för enbart omsorg om egna barn (KS)
- Öppna fyra ytterligare familjecentraler i Uppsala kommun (KS, UBN)

4. Nämnder

4.1 Kommunstyrelsen

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

De viktigaste uppgifterna för Kommunstyrelsen de kommande åren är att upprätta en ekonomi i balans, som förvaltar skattebetalarnas pengar väl. Därför bör de månatliga ekonomiska rapporterna utvecklas med fler relevanta indikatorer och bättre struktur.

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



4.2 Stadsbyggnad

Flera av Uppsalas befintliga bostadsområden står inför omvandling, renovering och förtätning. Därför måste byggprocessen effektiviseras så att staden kan utvecklas i takt med de behov som finns. Stadsbyggnaden måste planeras och genomföras på ett respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer. För att öka byggtaken måste detaljregleringen av bostadsbyggandet kraftigt minska, där nationell standard för bostadsbyggande är en förutsättning för att få lägre kostnader.

Vi vill i den fysiska planeringen lägga särskild vikt vid smarta och innovativa lösningar som kan öka attraktivitet och ett rationellt resande genom en god utbyggnad av infrastrukturen. Detta innebär en utbyggd kollektivtrafik, flexibilitet inför olika framtida miljömässigt hållbara transportslag och en god tillgänglighet för invånare såväl i stad som på landsbygd. Målet är att Uppsala utvecklas så att det blir en modern och expansiv kommun som utvecklas med respekt för stadens historia och särskilda förutsättningar.

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

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

Stadsdelarna Stenhagen, Flogsta, Gottsunda, Sävja och Bergsbrunna länkas i vår vision ihop med spårvagn. Denna spårvagnslinje kommer att passera två naturreservat, Hågadalen-Nåsten i väster och ett nytt planerat naturreservat runt Fyrisån mellan Sävja och Ultuna. Genom Hågadalen-Nåsten vill vi undersöka möjligheten att bygga spårväg med ett friluftcenter längs vägen. Samma spårväg förlängs till Bergsbrunna via Sävja och sedan vidare norrut till Gränby. Denna spårväg får också ett grönt stopp med ett friluftcenter. Stadsparken och området kring Sten Sture monumentet förbinds och skapar på så sätt en ännu större park. Akademiska sjukhuset och stadsparken bör förbindas med en gång- och cykeltunnel.

4.2.1 Gatu- och samhällsmiljönämnden

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

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

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

4.2.2 Plan- och byggnadsnämnden

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

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

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet. Men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska integreras tidigt i planeringen. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

4.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Nämnden har till ansvar att långsiktigt säkra tillgång och kvalitet på grundvatten och dricksvatten, och ska leda arbetet med att uppfylla miljömålen och bygga en hållbar stad ska intensifieras, särskilt mot bakgrund av stadens tillväxttakt.

Utvecklingen av stad och landsbygd kräver ett förstärkt arbete med förorenade områden, därför är det viktigt att säkerställa hälsosamma miljöer. Särskilt skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara.

4.2.4 Räddningsnämnden

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

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

För att genomföra effektivare räddningsinsatser är en viktig faktor hur snabbt första enhet är på plats. Att minska tiden från dess någon söker hjälp till dess hjälp anländer ska eftersträvas i alla delar av händelsekedjan.

Verksamheten hanterar oönskade och oplanerade händelser med mycket oregelbunden frekvens. För att utveckla organisationens förmåga är det viktigt att lära av inträffade händelser. Lärande och förbättring ska bli en grundläggande del i organisationens kultur och arbetssätt.

4.2.5 Namngivningsnämnden

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

Namngivningsnämnden ska utifrån Uppsalas starka kulturhistoria, och den nu starka expansionen ta fram bra namn på nya gator och torg. För ett gott resultat är det viktigt att vara med tidigt i processen och att undvika onödig politisering.



5.2 Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid

En nyckel till det goda livet är arbete, och nyckeln till arbete är utbildning. Därför behöver fler unga gå ut gymnasieskolan med en examen, och andelen enkla jobb behöver öka markant. En egen försörjning ska alltid vara bättre än bidrag eftersom det ökar självständigheten och minskar beroendet av det offentliga.

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

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

Arbetslösheten i Uppsala är låg jämfört med övriga landet, för första gången på många år var mindre än fyra procent av Uppsalas befolkning beroende av försörjningsstöd under 2014. Detta betyder emellertid inte att vi är befriade från utmaningar – efter två år med rödgrönt styre ökar bidragsberoendet och arbetsmarknadsinsatserna avslutas. Alliansens arbetslinje, med fokus på egen försörjning och minskat behov av försörjningsstöd har begravts.

Inom den närmsta framtiden kommer dessutom många nyanlända behöva slussas ut i sysselsättning, likväl som våra nybakade studenter. För att motverka en ökad andel som får försörjningsstöd behöver kommunen jobba proaktivt med mer tillgängliga yrkesutbildningar, fler praktikplatser och införa introduktionsanställningar.

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

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

5.2.1 Utbildningsnämnden

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

Alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål. Föräldrar skall ha stor valmöjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan ska präglas av god kvalitet och det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. Kommunalt drivna och enskilda förskolor, samt pedagogisk omsorg ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar.

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

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

5.2.2 Arbetsmarknadsnämnden

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

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

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

5.2.3 Kulturnämnden

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

Kulturnämndens arbete ska präglas av fokus på kulturpolitikens kärnverksamhet. Detta innefattar biblioteken, museerna, kultur- och musikskolan, kulturminnesvård, konstnärlig utsmyckning samt stöd till kulturutövare och civilsamhälle. Nämndens arbete ska ske i nära dialog med berörda, professionella och lokalsamhället, och aldrig primärt agera inom ramen för andra politikområden.

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

5.2.4 Idrott- och fritidsnämnden

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

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

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

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

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

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



4.3 Vård och omsorg

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

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

4.3.1 Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre. I de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Mångfald måste vara ett ledord för att kunna möta den variation av behov som de äldre har. Bästa sättet att skapa den mångfalden, på ett kostnadseffektivt sätt, är genom upphandling av de olika välfärdstjänsterna. Den utförare som bäst kan möta de lagstadgade kraven, och övriga krav, och dessutom leverera "mervärden" får uppdraget. Konkurrens främjar kvaliteten och ger valfrihet. Alla seriösa aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av hög kvalitet bör välkomnas. Verksamheterna och tjänsterna kvalitetssäkras genom en systematisk och väl fungerande uppföljning av verksamheterna/tjänsterna som ser till att det som utlovas också levereras till Uppsalas äldre.

Inom fem år beräknas ytterligare 220 platser behövas (ca 95 demens och ca 125 omvårdnad). Vi behöver därför få till en långsiktig planering av vårdboenden. Det innebär att ett boende per år behöver byggas för att behovet ska mötas. För att klara detta och övriga utmaningar krävs en ansvarsfull förvaltning av skattemedlen. Kommunen behöver intensifiera arbetet med att få ner nettokostnadsökningarna, samt hitta effektiviseringar i verksamheten. Uppsala kommun ligger till stora delar väsentligt högre i kostnader inom styrelsens verksamhetsområde än jämförbara kommuner). En särskilt stor utmaning är de ökade personalomkostnaderna för kommunen på 60 mnkr som till största delen är föranledda av regeringens höjda arbetsgivaravgifter för unga,

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

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

4.3.2 Omsorgsnämnden

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

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

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

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

4.2.3 Socialnämnden

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

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

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

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

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

4.2.4 Överförmyndarnämnden

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

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

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

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

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

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

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

Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsalahem är en aktiv och mycket viktig aktör på bostadsmarknaden i Uppsala. Tillsammans med bostadsförmedlingen bidrar de till ett varierat utbud för olika behov och bör fortsätta samma positiva utveckling som under de senaste åren. Resultat 2017 214 respektive -3,4 mnkr.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av verksamheten. Resultat 2017 -1 mnkr

Industrihus AB

Kommunens kärnverksamhet är inte att agera fastighetsuthyrare för kommersiella lokaler. I vissa lägen kan det dock vara berättigat att kommunen förvaltar fastigheter under viss tid och i vissa geografiska lägen. Särskilt ska beaktas möjlighet för innovation och utveckling. Resultat 2017 26 mnkr

Uppsala Parkerings AB

Bolaget ska vara aktivt i att utveckla parkeringsmöjligheterna i Uppsala och borga för en fortsatt god service för trafikanterna i kommunen. Resultat 2017 17 mnkr

Fyrishov AB

Ungefär som UKK ska Fyrishov förena en god ekonomi som besöks- och konferensanläggning med en god service för idrottsföreningar och -utövare. Uppsala ska utvecklas som besöksmål när det gäller äventyrsbad, om nödvändigt i samarbete med näringslivet. Resultat 2017 -16 mnkr

Uppsala Stadsteater AB

Uppsala stadsteater ligger långt fram i utvecklingen av teaterkonsten och bör vara en attraktiv kulturinstitution för hela Stockholm-Uppsala-regionen, där också möjligheten att stödja besöksnäringen i stort utnyttjas. Resultat 2017 -72,1 mnkr

Uppsala Konsert och Kongress AB

Konserthuset har en delikat balansgång att optimera intäkter från konferensverksamheten och samtidigt upprätthålla och utveckla en levande scenkonst- och konsertverksamhet i huset, i samarbete med Musik i Uppland som är stationerat i byggnaden. UKK:s roll för besöksnäringen bör utvecklas. Resultat 2017 -34,3 mnkr

Uppsala Vatten och Avfall AB

Kommunens bolag för VA-frågor är en viktig aktör i utvecklingen av kommunen. Investeringar i VA-infrastruktur måste fortsätta oförminskat, speciell uppmärksamhet behöver ägnas expansionen söderut (samarbete med Knivsta) och västerut. Resultat 2017 15 mnkr

Skolfastigheter AB

Planeringen tillsammans med utbildningsnämnden och KS behöver fortgå för att ytterligare optimera lokalanvändningen för skol- och undervisningsändamål. Resultat 2017 39,5 mnkr

Sport- och rekreationsfastigheter AB

Bolaget behöver ha en mycket god samverkan med föreningslivet och idrotts- och fritidsnämnden. Resultat 2017 -3,1 mnkr

Uppsala Förvaltningfastigheter AB

Stadshuset bör utvecklas som en viktig och integrerad del av kommunens verksamhet. Resultat 2017 -0,1 mnkr

Bilagor

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2017 samt plan för 2018-2019

Bilaga 1

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Beslutad Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	2 314	2 583	2 319	2 334	2 446	2 512
Verksamhetens kostnader	-11 768	-12 157	-12 416	-12 685	-12 984	-13 264
Avskrivningar	-232	-249	-242	-257	-284	-293
Verksamhetens nettokostnad	-9 686	-9 823	-10 339	-10 608	-10 822	-11 044
Kommunalskatt	8 525	9 001	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	617	450	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	287	296	304	304	304	304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	9 429	9 747	10 368	10 959	11 383	11 721
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-257	-76	28	351	561	677
Finansiella intäkter	222	246	283	106	112	115
Finansiella kostnader	-130	-114	-212	-121	-148	-165
Finansnetto	92	132	71	-15	-36	-50
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-165	56	99	336	525	627
Extraordinära poster	0	0	13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT	-165	56	112	354	543	645
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	-1,7%	0,6%	1,1%	3,2%	4,8%	5,5%
<i>Skattesänkning 30 öre</i>				-144	-144	-144
ÅRETS RESULTAT	-165	56	112	210	399	501
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>				1,9%	3,5%	4,3%
<i>Befolkning per 31/12</i>	207 362	210 065	212 672	216 827	219 884	222 810
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	909	928	975	1 011	1 035	1 052
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	-796	267	468	1 551	2 389	2 815

Finansförvaltningens budget 2016 samt plan 2017 - 2019

Bilaga 2

(mnkr)

Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2015	Beslutad budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	9 000,5	9 700	10 128	10 555	11 015
Kommunalekonomisk utjämning	449,8	363	527	524	402
Kommunal fastighetsavgift	296,0	304	304	304	304
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNING	9 746,3	10 368	10 959	11 383	11 721
STATSBIDRAG	81,2	83	70	70	70
ÖVRIGA INTÄKTER	69,1				
Internt debiterade PO-påslag	1 512,5	1 672			
Arbetsgivaravgifter	1 321,3	-1 328			
Pensioner och särskild löneskatt	438,0	-402			
Historisk pensionsskuld före 1998 (ansvarsförbindelse)		-193	-201	-213	-225
Pensionsadministration		-2			
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-165,9	-253	-201	-213	-225
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	103,9	138	105	107	110
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncer)	170,5	268	151	157	160
Räntekostnad inlåning	-95,8	-191	-88	-100	-102
Ränta på pensionsskuld	-13,7	-21	-30	-45	-60
Bidrag till UKK och Stadsteatern			-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	59,0	15	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	16,1				
Övriga finansiella kostnader	-3,6		-3	-3	-3
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	236,6	209	90	71	60
Elhandel, i - köpt el via elterminer	-50,2	-61	-51	-52	-53
Elhandel, vidareförsäljning	50,2	61	51	52	53
NETTO ELHANDEL	0,0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-7,3				
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	9 890,9	10 407	10 918	11 311	11 627
Kommunbidrag till nämnder	9 885,2	10 307	10 582	10 786	11 000
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	5,7	99	336	525	627
Resultat hos produktionsstyrelserna		13	18	18	18
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg		0	0	0	0
- Styrelsen teknik och service inkl. KS		13	18	18	18
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSE		112	354	543	645

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3

<i>(belopp i tkr)</i>		Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	Utfall 2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen		346 767	285 113	278 819	275 985
Valnämnden		188	188	3 187	2 187
Namngivningsnämnden		361	1 233	1 240	1 249
Utbildningsnämnden		4 358 972	4 609 041	4 710 358	4 823 020
Arbetsmarknadsnämnden		580 891	614 688	617 507	620 684
Omsorgsnämnden		1 541 037	1 537 356	1 551 578	1 567 787
Socialnämnden		618 366	620 763	624 612	634 844
Äldrenämnden		1 741 875	1 718 360	1 746 636	1 799 220
Kulturnämnden		278 304	287 243	291 906	297 023
Idrotts- och fritidsnämnden		207 786	218 498	240 790	243 580
Gatu- och samhällsmiljönämnden		429 041	442 780	462 166	469 568
Plan- och byggnadsnämnden		29 952	65 043	65 975	67 057
Miljö- o hälsoskyddsnämnden		19 064	19 412	19 607	19 829
Räddningsnämnden		140 344	144 975	153 308	159 346
Överförmyndarnämnden		15 427	17 437	18 056	18 298
Summa kommunbidrag	9 691 416	10 308 376	10 582 131	10 785 746	10 999 679
Procentuell förändring			2,7%	1,9%	2,0%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	89 637	92 183	97 855	101 220	100 364
Infrastruktur, skydd mm	657 587	704 084	673 450	705 127	715 638
Kultur och fritid	423 243	482 728	499 604	526 265	534 053
Pedagogisk verksamhet	4 217 803	4 514 660	4 765 674	4 868 129	4 981 842
Vård och omsorg	3 969 138	4 259 911	4 296 440	4 335 608	4 417 805
Särskilt riktade insatser	139 505	147 747	152 382	152 973	153 668
Affärsverksamhet	3 983	418	421	422	425
Kommunledn o gm verksamhet	190 520	106 645	96 306	96 002	95 884
Summa KB verksamhetsområde	9 691 416	10 308 376	10 582 131	10 785 746	10 999 679
Procentuell förändring			2,7%	1,9%	2,0%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3-201

belopp i tkr

Summa av Bas 2016		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet		1 059	1 074	885	61 533	825	1 059	361	1 125	931	1 094	3 175	2 322	188	1 125	15 578	92 334
Politisk verksamhet (10)		1 059	1 074	885	61 533	825	1 059	361	1 125	931	1 094	3 175	2 322	188	1 125	15 578	92 334
2 - Infrastruktur mm		5 024	369 147		114 207		17 934			29 022	140 490						675 823
Infrastruktur (20)		5 024	308 935		114 207		17 934			29 022	140 490						615 611
Vinterväghållning (241)			60 212														60 212
3 - Kultur och fritid		1 772	7 651	205 801	9 881	257 095	72										482 273
Bibliotek (313)						81 589											81 589
Fritid, övrigt (32)			7 651	205 801	2 361	26 170	72										242 055
Fritidsgårdar (323)						40 408											40 408
Kultur, övrigt (31)		1 772			7 520	71 895											81 188
Musik och kulturskola (314)						37 032											37 032
4 - Pedagogisk verksamhet		136 894	0			21 029							4 372 650				4 530 574
Fritidshem (421)													211 191				211 191
Förskola (411)													1 287 022				1 287 022
Förskoleklass (431)													161 037				161 037
Grundläggande vuxenutbildning (441)		14 852															14 852
Grundskola (432)													1 838 700				1 838 700
Grundskola (433)													82 772				82 772
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		71 420															71 420
Gymnasieskola (434)													663 177				663 177
Gymnasieskola (435)													52 251				52 251
Pedagogisk omsorg (413)													61 790				61 790
SFI (460)		50 623															50 623
Särvox (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						21 029											21 029
Öppen förskola (412)													14 709				14 709
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		299 395	60 664						1 518 966	34 214		603 490			1 693 982		4 210 711
Familjerätt 0-20 år (58)												9 372					9 372
Familjerätt 21-64 år (58)												1 799					1 799
Färdtjänst (56)			60 664														60 664
IFO, barn och unga (573)												435 357					435 357
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		299 395															299 395
IFO, missbrukarvård mm (571)												153 657					153 657
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)									164 792								164 792
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)									782 991								782 991
Insatser enligt LSS 65-w (55)									114 833								114 833
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)									3 963	4 046							8 009
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)									143 740	9 371							153 111
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)									5 231	9 654					202 501		217 386
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)									18 121	11 144					544 683		573 948
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)									9 126								9 126
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)									154 840								154 840
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)									19 679						199 663		219 342
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)									68 170						667 634		735 804
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)									33 479			3 305					36 783
Öppna insatser, äldre (51)															79 501		79 501
6 - Särskilt riktade insatser		136 747															136 747
Arbetsmarknad (62)		126 091															126 091
Flyktmottagande (61)		10 656															10 656
7 - Affärsverksamhet			418														418
Affärsverksamhet (70)			418														418
8 - Kommunledning					106 645												106 645
Administration, fördelas (80)					106 645												106 645
Totalsumma		580 891	438 954	206 686	292 267	278 949	19 064	361	1 520 091	64 166	141 583	606 666	4 374 972	188	1 695 107	15 578	10 235 525

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3a

belopp i tkr

Summa av Budget 2017		Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN		
1 - Politisk verksamhet	1 779	1 269	973	60 079	1 538	1 130	433	1 542	1 559	1 089	4 596	2 924	188	1 319	17 437	97 855	
2 - Infrastruktur mm	5 101	371 729		105 059		18 209	800		28 667	143 886						673 450	
Infrastruktur (20)	5 101	308 465		105 059		18 209	800		28 667	143 886						610 186	
Vinterväghållning (241)		63 264														63 264	
3 - Kultur och fritid	1 791	7 766	217 526	8 669	263 779	73										499 604	
Bibliotek (313)					82 841											82 841	
Fritid, övrigt (32)		7 766	217 526	1 071	26 564	73										253 000	
Fritidsgårdar (323)					42 562											42 562	
Kultur, övrigt (31)	1 791			7 598	72 636											82 024	
Musik och kulturskola (314)					39 177											39 177	
4 - Pedagogisk verksamhet	137 631	0			21 927							4 606 117				4 765 674	
Fritidshem (421)												218 206				218 206	
Förskola (411)												1 315 697				1 315 697	
Förskoleklass (431)												160 187				160 187	
Grundläggande vuxenutbildning (441)	14 932															14 932	
Grundskola (432)												1 994 998				1 994 998	
Grundskola (433)												87 566				87 566	
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	71 804															71 804	
Gymnasieskola (434)												697 072				697 072	
Gymnasieskola (435)												54 441				54 441	
Pedagogisk omsorg (413)												62 961				62 961	
SFI (460)	50 895															50 895	
Särskild omsorg (450)																	
Öppen fritidsverksamhet (424)					21 927											21 927	
Öppen förskola (412)												14 988				14 988	
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg	321 005	61 595		10 000				1 535 814	34 817		616 167			1 717 042		4 296 404	
Familjerätt 0-20 år (58)											9 706					9 706	
Familjerätt 21-64 år (58)											1 809					1 809	
Färdtjänst (56)		61 595														61 595	
IFO, barn och unga (573)				10 000							445 846					445 846	
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	321 005															321 005	
IFO, missbrukarvård mm (571)											155 484					155 484	
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)							170 655									170 655	
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)							727 203									727 203	
Insatser enligt LSS 65-w (55)							117 436									117 436	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)							4 104	4 189								8 293	
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)							201 514	9 421								210 934	
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)							12 362	9 896					192 576			214 834	
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)							18 393	11 311					527 404			557 107	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)							9 450									9 450	
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)							155 673									155 673	
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)							20 172						204 666			224 838	
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)							69 192						733 613			802 805	
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)							29 659				3 322					32 981	
Öppna insatser, äldre (51)														58 782		58 782	
6 - Särskilt riktade insatser	147 382			5 000												152 382	
Arbetsmarknad (62)	136 770															136 770	
Flyktmottagande (61)	10 612			5 000												15 612	
7 - Affärsverksamhet		421														421	
8 - Kommunledning				96 306												96 306	
Totalsumma	614 688	442 780	218 498	285 113	287 243	19 412	1 233	1 537 356	65 043	144 975	620 763	4 609 041	188	1 718 360	17 437	10 582 131	

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3b

belopp i tkr

Summa av Budget 2018

Summa av Budget 2018		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
1 - Politisk verksamhet		1 773	1 265	970	59 890	1 533	1 127	431	1 537	1 554	1 086	4 582	2 914	3 187	1 315	18 056	101 220
2 - Infrastruktur mm		5 156	390 360		109 193		18 407	809		28 979	152 222						705 127
Infrastruktur (20)		5 156	327 296		109 193		18 407	809		28 979	152 222						642 062
Vinterväghållning (241)			63 064														63 064
3 - Kultur och fritid		1 807	7 852	239 820	8 750	267 962	73										526 265
Bibliotek (313)						83 744											83 744
Fritid, övrigt (32)			7 852	239 820	1 083	26 857	73										275 685
Fritidsgårdar (323)						43 759											43 759
Kultur, övrigt (31)		1 807			7 667	73 293											82 766
Musik och kulturskola (314)						40 311											40 311
4 - Pedagogisk verksamhet		138 275	0			22 411							4 707 443				4 868 129
Fritidshem (421)													223 023				223 023
Förskola (411)													1 325 123				1 325 123
Förskoleklass (431)													159 124				159 124
Grundläggande vuxenutbildning (441)		15 001															15 001
Grundskola (432)													2 052 738				2 052 738
Grundskola (433)													90 101				90 101
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		72 140															72 140
Gymnasieskola (434)													721 514				721 514
Gymnasieskola (435)													57 131				57 131
Pedagogisk omsorg (413)													63 558				63 558
SFI (460)		51 133															51 133
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						22 411											22 411
Öppen förskola (412)													15 130				15 130
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		322 508	62 266						1 550 041	35 442		620 031			1 745 321		4 335 608
Familjerätt 0-20 år (58)												9 889					9 889
Familjerätt 21-64 år (58)												1 817					1 817
Färdtjänst (56)			62 266														62 266
I FO, barn och unga (573)												449 275					449 275
I FO, ekonomiskt bistånd (574)		322 508															322 508
I FO, missbrukarvård mm (571)												155 711					155 711
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								173 882									173 882
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								730 607									730 607
Insatser enligt LSS 65-w (55)								119 951									119 951
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 182	4 269								8 450
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								202 457	9 465								211 922
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 605	10 090						181 358		204 053
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								18 892	11 618						541 715		572 225
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 629									9 629
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								156 402									156 402
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 568							208 686		229 254
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								71 070							753 521		824 591
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29 798				3 338					33 136
Öppna insatser, äldre (51)															60 041		60 041
6 - Särskilt riktade insatser		147 988			4 984												152 973
Arbetsmarknad (62)		137 410															137 410
Flyktmottagande (61)		10 578			4 984												15 563
7 - Affärsverksamhet			422														422
8 - Kommunledning					96 002												96 002
Totalsumma		617 507	462 166	240 790	278 819	291 906	19 607	1 240	1 551 578	65 975	153 308	624 612	4 710 358	3 187	1 746 636	18 056	10 785 746

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3c

belopp i tkr

Summa av Budget 2019		Nämnder															Totalsumma
		AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet		1 771	1 264	968	59 816	1 531	1 125	431	1 536	1 552	1 084	4 576	2 911	2 187	1 313	18 298	100 364
2 - Infrastruktur mm		5 218	396 919		106 462		18 629	818		29 329	158 262						715 638
Infrastruktur (20)		5 218	333 932		106 462		18 629	818		29 329	158 262						652 651
Vinterväghållning (241)			62 987														62 987
3 - Kultur och fritid		1 826	7 943	242 612	8 844	272 753	74										534 053
Bibliotek (313)						84 754											84 754
Fritid, övrigt (32)			7 943	242 612	1 096	27 169	74										278 895
Fritidsgårdar (323)						45 514											45 514
Kultur, övrigt (31)		1 826			7 748	74 072											83 647
Musik och kulturskola (314)						41 243											41 243
4 - Pedagogisk verksamhet		138 994	0			22 739						4 820 109					4 981 842
Fritidshem (421)													226 288				226 288
Förskola (411)													1 347 516				1 347 516
Förskoleklass (431)													156 022				156 022
Grundläggande vuxenutbildning (441)		15 079															15 079
Grundskola (432)												2 100 209					2 100 209
Grundskola (433)												92 184					92 184
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)		72 516															72 516
Gymnasieskola (434)													757 811				757 811
Gymnasiesärskola (435)													60 005				60 005
Pedagogisk omsorg (413)													64 677				64 677
SFI (460)		51 399															51 399
Särvux (450)																	
Öppen fritidsverks (424)						22 739											22 739
Öppen förskola (412)													15 396				15 396
Övrig vuxenutbildning (470)																	
5 - Vård och omsorg		324 185	63 017						1 566 252	36 176		630 268			1 797 907		4 417 805
Familjerätt 0-20 år (58)												10 092					10 092
Familjerätt 21-64 år (58)												1 827					1 827
Färdtjänst (56)			63 017														63 017
IFO, barn och unga (573)												458 473					458 473
IFO, ekonomiskt bistånd (574)		324 185															324 185
IFO, missbrukarvård mm (571)		0							0			156 521					156 521
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								177 442									177 442
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								734 406									734 406
Insatser enligt LSS 65-w (55)								122 819									122 819
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 267	4 356								8 623
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								203 509	9 514								213 024
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 870	10 303						185 173		208 345
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 518	12 003						559 677		591 199
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 826									9 826
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								157 215									157 215
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								21 001							213 075		234 076
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								73 426							778 506		851 932
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29 953				3 355					33 308
Öppna insatser, äldre (51)															61 476		61 476
6 - Särskilt riktade insatser		148 690			4 978												153 668
Arbetsmarknad (62)		138 124															138 124
Flyktmottagande (61)		10 565			4 978												15 544
7 - Affärsverksamhet			425														425
8 - Kommunledning					95 884												95 884
Totalsumma		620 684	469 568	243 580	275 985	297 023	19 829	1 249	1 567 787	67 057	159 346	634 844	4 823 020	2 187	1 799 220	18 298	10 999 679

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Bilaga 7

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 289 369	1 363 521	1 393 646	1 403 812	1 427 589
Skolbarnomsorg	230 613	232 221	240 132	245 433	249 026
Förskoleklass	149 844	161 037	160 187	159 124	156 022
Grundskola	1 603 258	1 838 700	1 994 998	2 052 738	2 100 209
Obligatorisk särskola	76 600	82 772	87 566	90 101	92 184
Gymnasieskola	679 514	663 177	697 072	721 514	757 811
Gymnasiesärskola	57 064	52 251	54 441	57 131	60 005
Kommunal vuxenutbildning	123 396	136 895	137 631	138 275	138 994
<i>Vårdsnadsbidrag</i>	<i>8 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 217 802	4 514 660	4 765 674	4 868 129	4 981 842
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,2%	5,6%	2,1%	2,3%
Befolkning per 31/12	210 126	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	20,1	21,2	22,0	22,1	22,4
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 162	11 186	11 337	11 430	11 594
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	115,5	122,9	122,8	122,8	123,1
<i>* Budget serv grad 2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%),2019(89%)</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	21 078	22 634	23 866	24 636	25 231
Kostnad per elev (tkr)	94,1	97,4	100,0	99,7	99,3
Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år	162	170	178	185	190
Kostnad per elev (tkr)	472,8	486,9	491,9	487,0	485,2
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 364	6 253	6 559	6 900	7 260
Kostnad per elev (tkr)	106,8	106,1	103,8	104,6	104,4
Antal elever i gymnasiesärskola	105	95	98	91	86
Kostnad per elev (tkr)	543,5	550,0	555,5	627,8	697,7
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,8%	3,7%	-0,1%	0,0%	0,3%
Grundskola 6-15 år	2,2%	2,9%	2,6%	-0,2%	-0,5%
Gymnasieskola 16-18 år	5,8%	2,1%	-2,1%	0,7%	-0,2%

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga 8

<i>(belopp i tkr)</i>	Netto- kostnad	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 740 654	1 851 951	1 858 368	1 890 164	1 947 029
Insatser enligt SoL o HSL	1 664 461	1 746 479	1 799 586	1 830 123	1 885 552
Förebyggande insatser	76 193	79 501	58 782	60 041	61 476
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 331 656	1 432 016	1 432 627	1 443 977	1 456 662
Insatser enligt SoL o HSL	359 659	325 085	384 351	386 403	388 688
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	843 535	947 784	897 859	904 489	911 848
Insatser enligt LSS o LASS 65+	104 779	114 833	117 436	119 951	122 819
Förebyggande insatser	23 684	36 783	32 981	33 136	33 308
Färdtjänst	66 799	60 664	61 595	62 266	63 017
Individ- och familjeomsorg	886 600	904 109	932 335	927 494	939 179
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	146 619	153 657	155 484	155 711	156 521
Barn- och ungdomsvård	440 449	435 357	455 846	449 275	458 473
Ekonomiskt bistånd	299 533	299 395	321 005	322 508	324 185
Familjerätt	10 326	11 172	11 515	11 707	11 919
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGVERKSAMHET	4 036 036	4 259 911	4 296 440	4 335 608	4 417 805
Procentuell förändring föregående år	5,1%	5,2%	0,9%	0,9%	1,9%
Befolkning per 31/12	210 065	212 672	216 827	219 884	222 810
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,2	20,0	19,8	19,7	19,8
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 286	8 708	8 571	8 596	8 739
Insatser enligt SoL o HSL	7 924	8 325	8 300	8 323	8 463
Förebyggande insatser	363	383	271	273	276
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 339	6 733	6 607	6 567	6 538
Insatser enligt SoL o HSL	1 712	1 573	1 773	1 757	1 744
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 016	4 457	4 141	4 113	4 092
Insatser enligt LSS o LASS 65+	499	531	542	546	551
Förebyggande insatser	113	173	152	151	149
Färdtjänst	318	285	284	283	283
Individ- och familjeomsorg	4 221	4 251	4 300	4 218	4 215
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	698	726	717	708	702
Barn- och ungdomsvård	2 097	2 118	2 102	2 043	2 058
Ekonomiskt bistånd	1 426	1 408	1 480	1 467	1 455
Familjerätt	49	53	53	53	53

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			92 334	95 931	95 628
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			2 955	3 166	3 347
Effektivisering			-3 335	-3 468	-3 464
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			91 954	95 628	95 511
Riktad nivåpåverkande justering			3 977	0	0
Teknisk justering av politisk verks		UBN	611	0	0
Teknisk justering av politisk verks		AMN	724	0	0
Teknisk justering av politisk verks		SCN	1 434	0	0
Teknisk justering av politisk verks		OSN	422	0	0
Teknisk justering av politisk verks		ÄLN	198	0	0
Teknisk justering av politisk verks		KTN	716	0	0
Teknisk justering av politisk verks		IFN	91	0	0
Teknisk justering av politisk verks		GSN	200	0	0
Teknisk justering av politisk verks		PBN	632	0	0
Teknisk justering av politisk verks		NGN	73	0	0
Teknisk justering av politisk verks		MHN	76	0	0
Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling		KS	-1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			95 931	95 628	95 511
Årslånga satsningar / effektiviseringskrav			1 924	5 592	4 853
Anpassning till beslutad budget		ÖFN	1 516	1 633	1 915
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Beslutad MoB 2016-2018	ÖFN	6	163	0
KD Anpassning till beslutad budget ÖFN		ÖFN	402	796	938
Allmänna val 2018	Beslutad MoB 2016-2018	VLN	0	3 000	0
EU val 2019		VLN	0	0	2 000
Årets kommunbidrag politisk verksamhet			97 855	101 220	100 364

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			675 823	671 208	693 104
Volymuppräknning			12 027	8 571	8 384
Prisuppräknning			22 011	22 433	24 552
Effektivisering			-24 845	-24 577	-25 411
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			685 016	677 635	700 629
Riktad nivåpåverkande justering			-13 808	15 469	2 687
Anpassning till sänkt internränta		GSN	-11 300	0	0
Anpassning till sänkt internränta		KS	-1 000	0	0
Anpassning till sänkt internränta och drift Ulleråkers fastighetsförvaltning		KS	-21 000	0	0
Förändring av genomförande investeringar påverkar driftsbudget		GSN	-10 351	-11 313	2 687
KD Kostnadsanpassning vinterväghållning		GSN	3 300	0	0
KD Strategisk planering - bredbandsutveckling		KS	1 000	0	0
Kostnadstäckning hyra sportbolaget		GSN	1 100	0	0
Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling		KS	7 900	0	0
Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling		KS	1 200	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden		PBN	-800	0	0
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden tidigare hanterad av PBN		NGN	800	0	0
Ökad driftsbudget pga ökade investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	GSN	15 343	26 782	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			671 208	693 104	703 316

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			2 242	12 023	12 323
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	Beslutad MoB 2016-2018	RÄN	-870	-1 072	0
Anpassning till gemensam budget		RÄN	-1 612	1 624	3 401
KD anpassning till beslutad budget RÄN		RÄN	3 724	7 471	8 922
Yrkes SM 2018		KS	1 000	4 000	0
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			673 450	705 127	715 639
Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			482 273	499 604	526 265
Volymuppräknning			12 068	8 363	8 443
Prisuppräknning			15 819	16 763	18 715
Effektivisering			-17 856	-18 366	-19 370
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			492 304	506 365	534 053
Riktad nivåpåverkande justering			7 300	19 900	0
IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	4 200	0	0
Studenternas IP, ombyggnad	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	3 100	4 900	0
övertagande av Elitidrott av IFN		KS	-1 325	0	0
övertagande av Elitidrott från KS		IFN	1 325	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande	Beslutad MoB 2016-2018	IFN	0	15 000	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			499 604	526 265	534 053
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			499 604	526 265	534 053
Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 530 574	4 755 104	4 857 559
Volymuppräknning			192 891	127 861	119 810
Prisuppräknning			151 151	161 138	174 208
Effektivisering			-170 612	-176 544	-180 305
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 704 004	4 867 559	4 971 272
Riktad nivåpåverkande justering			51 100	-10 000	0
Effektivisering inom gymnasieskolan	Beslutad MoB 2016-2018	UBN	-10 000	-10 000	0
Förändrad maxtaxa		UBN	-4 500	0	0
Förändrad maxtaxa fritidshem		UBN	-2 000	0	0
KD kvalitet i grundskolan tidiga år		UBN	5 000	0	0
KD minskade barngrupper och höjd kvalitet		UBN	20 000	0	0
KD närodlad ekologisk mat		UBN	5 200	0	0
KD personalsatsningar		UBN	10 000	0	0
KD resursförstärkning för hantera volymökning, förskola		UBN	1 700	0	0
KD resursförstärkning för hantera volymökning, grundskola		UBN	9 600	0	0
KD resursförstärkning för hantera volymökning, gymnasiet		UBN	16 100	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 755 104	4 857 559	4 971 272
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			10 570	10 570	10 570
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet			4 765 674	4 868 129	4 981 842

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fig års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			4 210 711	4 286 440	4 335 608
Volymuppräknning			84 425	83 455	87 616
Prisuppräknning			137 444	144 207	154 813
Effektivisering			-155 140	-157 994	-160 231
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			4 277 440	4 356 108	4 417 805
Riktad nivåpåverkande justering			9 000	-20 500	0
Effektivisering inom barn- och ungdomsvård	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-5 000	-5 000	0
Effektivisering inom bostadssamordning	Beslutad MoB 2016-2018	SCN	-1 000	-500	0
Effektivisering inom äldreomsorg	Beslutad MoB 2016-2018	ÄLN	-15 000	-15 000	0
KD Program för våld i nära relationer		SCN	1 000	0	0
KD Välfärdsteknologi		ÄLN	3 000	0	0
KD åretrunthärbärga eu-migranter mm		SCN	1 000	0	0
KD öppna hälsofrämjande insatser, träffpunkter mm		ÄLN	5 000	0	0
Kostnadstäckning Försörjningsstöd		AMN	20 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende		OSN	57 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende äldre		OSN	7 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, LSS		OSN	-60 000	0	0
Omfördelning mellan verksamheter, Öppna insatser		OSN	-4 000	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, ord		ÄLN	-28 447	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, sär		ÄLN	55 968	0	0
Teknisk justering mellan verksamheter, öpp		ÄLN	-27 521	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			4 286 440	4 335 608	4 417 805
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			10 000	0	0
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar	Beslutad MoB 2016-2018	KS	15 000	0	0
KD effektivisering reducering sociala investeringar		KS	-5 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet			4 296 440	4 335 608	4 417 805
Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fig års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			136 747	152 382	152 973
Volymuppräknning			1 203	1 075	884
Prisuppräknning			4 414	5 064	5 385
Effektivisering			-4 983	-5 548	-5 573
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			137 382	152 973	153 668
Riktad nivåpåverkande justering			15 000	0	0
KD arbetsskapande åtgärder		AMN	10 000	0	0
KD Samordningsfunktion för flyktingfrågor inkl civilsamhälle		KS	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			152 382	152 973	153 668
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser			152 382	152 973	153 668

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			418	420	422
Volymuppräknning			4	3	3
Prisuppräknning			14	14	15
Effektivisering			-15	-15	-15
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			420	422	424
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			420	422	424
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet			420	422	424

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			106 645	96 306	96 002
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 413	3 178	3 360
Effektivisering			-3 852	-3 482	-3 478
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			106 206	96 002	95 884
Riktad nivåpåverkande justering			-9 900	0	0
<i>KD besöksnäring</i>		KS	4 000	0	0
<i>KD effektivisering omorganisation</i>		KS	-30 000	0	0
<i>KD KF/KS förfogande medel</i>		KS	24 000	0	0
<i>KD kommunala ordningsvakter</i>		KS	5 000	0	0
<i>KD Reducering av KF/KS förfogande medel</i>		KS	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling</i>		KS	-7 900	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			96 306	96 002	95 884
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet			96 306	96 002	95 884

ALLA VERKSAMHETER TOTALT			Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			10 235 524	10 557 394	10 757 560
Volymuppräknning			302 618	229 329	225 139
Prisuppräknning			337 221	355 962	384 395
Effektivisering			-380 638	-389 994	-397 848
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			10 494 725	10 752 691	10 969 246
Riktad nivåpåverkande justering			62 669	4 869	2 687
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>			62 669	4 869	2 687
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering			10 557 394	10 757 560	10 971 933
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			24 736	28 185	27 746
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>			24 736	28 185	27 746
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt			10 582 130	10 785 745	10 999 679

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fördelat på verksamheter			
Politisk verksamhet	5 901	5 592	4 853
Infrastruktur mm	-11 566	27 492	15 010
Kultur- och fritidsverksamhet	7 300	19 900	0
Pedagogisk verksamhet	61 670	570	10 570
Vård och omsorgsverksamhet	19 000	-20 500	0
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	15 000	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-9 900	0	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	87 405	33 054	30 433